



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2010 (tis.Kč)

PODROBNÉ ČLENĚNÍ včetně plnění k 31. 7. 2010

ZM 20. 9. 2010

Příjmy	Rozpočet 2010	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4 Komentář
Daňové příjmy	107,616	109,756		1,055	110,811
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	59.9		7,020
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,390	2,960	57.5		2,960
DPFO závislá činnost sdílená	14,640	15,918	59.5		15,918
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	1,129	923	67.0		923
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	8,843	5,915	93.9		5,915
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,505	1,468	58.5		1,468
DPPO	15,672	16,389	92.0	1,500	17,889 Navýšení na základě plnění
DPPO hrazená obcí	2,310	4,450	100.0		4,450
DPH	35,221	37,686	57.6		37,686
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	200	190	9.5	-140	50 Snížení na základě skutečnosti
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,610	5,590	64.8		5,590
Poplatek ze psů	370	370	88.2		370
Poplatek z veřejného prostranství	400	320	100.7	40	360 Navýšení na základě skutečnosti
Poplatek ze vstupného	50	10	108.4	40	50 Navýšení na základě skutečnosti
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	53.3		100
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	30	20	57.3		20
Poplatky z VHA	1,550	1,466	50.4		1,466
6% odvod z výnosu VHA	676	676	43.0	-385	291 Snížení na základě skutečnosti
Správní poplatky	8,000	7,385	56.1		7,385
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	900	900	58.2		900
Nedaňové příjmy	32,131	38,481		108	38,589
Nájmy hrobová místa	240	240	85.3		240
Služby byty	3,900	3,900	67.1		3,900
Služby nebyty	350	350	102.9	10	360 Navýšení na základě skutečnosti
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	560	560	87.8		560
Odvody z odpisů PO	5,468	5,498	21.4		5,498
Nájmy pozemky	408	408	79.1		408
Nájmy byty	4,650	4,650	57.4		4,650
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,600	11,600	22.5		11,600
Úroky	300	300	24.1	-150	150 Snížení na základě skutečnosti
Sankční platby	3,500	3,500	39.7		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	72.1		615
Splátka půjčky FRB	140	140	63.0		140
Přijaté pojistné náhrady	300	445	71.3	200	645 Navýšení - střecha muzea, sloupy VO
Regiontour 2009	100	100	87.5		100
Příjem z přihlášené pohl. do konkurzu		5,975	100.0		5,975

	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	
Změny úz. Plánu Města Boskovice		50	100.0	48	98	Navýšení - platby od občanů
Příspěvek od Westernováho městečka		150	0.0		150	
Kapitálové příjmy	27,972	30,018		0	30,018	
Prodej pozemků a nemovitostí	27,972	29,972	22.5		29,972	
Prodej automobilu MP		46	100.0		46	
Změny úz. plánu Města Boskovice		0			0	
Převody z podnikatelské činnosti	12,583	11,850		0	11,850	
Hospodářský výsledek	7,333	6,600	40.9		6,600	
Vratky DPH	5,250	5,250	48.4		5,250	
Vlastní příjmy celkem	180,302	190,105		1,163	191,268	
Transfery	216,295	232,280		1,460	233,740	
Sociální dávky	132,600	133,000	67.5		133,000	
Státní správa	33,744	33,892	58.2		33,892	
Transfer na žáka	2,247	2,158	60.8		2,158	
Všeobecná pokladní správa	4,450	4,491	80.2		4,491	
Neinvestiční náklady školné	2,700	2,770	32.5		2,770	
Veřejnoprávní smlouvy	214	265	95.7		265	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	44.5		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	44.4	-20	160	Snížení na základě skutečnosti
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
Koupaliště Červená zahrada	18,000	18,014	66.8		18,014	
Červená zahrada - OEH	1,060	1,060	0.0		1,060	
MŠ Boskovice	332	332	0.0		332	
ZŠ Boskovice	13,185	13,185	41.4		13,185	
Vzdělávání v eGON centru	1,246	1,059	41.6		1,059	
Víceúčelové hřiště Vratíkov	392	392	100.0		392	
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	0.0		2,486	
Muzeum Boskovicka		1,584	28.4		1,584	
Obnova zeleně v Boskovicích		4,979	0.0		4,979	
Víceúčelové hřiště Mladkov		437	97.3	-11	426	Snížení na základě skutečnosti
Sociální asistent + VPP		300	303.0	1,260	1,560	Navýšení na základě skutečnosti
Program regenerace		325	0.0	50	375	Restaurování sochy sv. Rocha
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	100.0		59	
Likvidační zůstatek - Svazek		24	99.7		24	
KZMB - Zvuk. knihy pro zrakově postižené		10	100.0		10	

	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Volby do PS parlamentu		272	100.0		272
Regenerace panelového sídliště		2,800	0.0	-4	2,796 Snížení na základě skutečnosti
Zásahové vozidlo		2,000	0.0		2,000
Zásahové vozidlo		1,000	0.0		1,000
Parkoviště na ulici Sušilova		1,573	0.0	-1,573	0 Město dotaci neobdrží
Resocializační pobyty pro děti a mládež				20	20 Transfer z JMK
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost				272	272 Transfer z MPSV
MSSS - Podpora plánování rozvoje soc. služeb				122	122 Transfer Z JMK
Bezbarierové Boskovice - chodník ul. Dukelská				799	799 Transfer SFDI
Sbor dobrovolných hasičů				100	100 Transfer z JKM
KZMB - Husí slavnosti				20	20 Transfer z JMK
KZMB - Běh za sedmizubým hřebenem				50	50 Transfer z JMK
Volby do obecních zastupitelstev a senátu				375	375
Příjmy celkem	396,597	422,385	57.2	2,623	425,008

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	9,163	9,163		1,425	10,588
		0			0
Lesní hospodářství	800	800			800
Ostraha objektů - PCO	175	175	-175		0 Ostraha je zahrnuta v nájemném
Nájmy movitý a nemovitý majetek	7,858	7,858	1,600		9,458 Budova O2, AKAM, Červenka
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		1,425	8,788

Výdaje	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	3,449	3,460		0	3,460
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	44.5		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 2010	170	186	99.7		186
MIS	500	500	58.8		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	65.4		35
Celkem	935	935		0	935
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,394	6,544		0	6,544
Dopravní značení	200	200	67.8		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	350	350	33.0		350
Opravy městských chodníků a komunikací	1,900	2,050	30.5		2,050
Dopravní obslužnost	783	783	100.0		783
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,100	3,100	80.4		3,100
Úzká ulička - údržba, úklid	21	21	56.2		21
Příspěvek Nemocnici na údržbu chodníků	30	30	0.0		30
Kapitálové výdaje		4,770		-1,120	3,650
Pořízení generelu dopravy města		650	90.2		650
Přejezd ul. Dřevařská		2,620	0.0	-620	2,000 Snížení na základě VŘ
Komunikace Na Dolech		1,500	0.0	-500	1,000 DTTO
Celkem	6,394	11,314		-1,120	10,194
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	359	359		60	419
Laboratorní rozbor vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	80	80	31.2		80
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	100.0		219
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
Demolice septiku u nemocnice				60	60
Kapitálové výdaje		150		0	150
Odlehčení kanalizace Pod Oborou		150	0.0		150
Celkem	359	509		60	569

Oddíl 31 Vzdělávání - Školství	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Běžné výdaje	15,435	15,435		0	15,435
MŠ Boskovice	3,935	3,935	63.7		3,935
ZŠ Boskovice	11,435	11,435	58.3		11,435
Náklady na dojíždějící žáky	20	20	52.6		20
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45	31.7		45
Kapitálové výdaje	21,423	23,657		0	23,657
MŠ Boskovice - zateplení budov	1,340	1,420	17.5		1,420
ZŠ Boskovice - zateplení budov	17,743	17,932	46.8		17,932
ZŠ - parkoviště a demolice kotelný na ul.Sušilova	2,340	4,305	0.9		4,305
Celkem	36,858	39,092		0	39,092
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	12,494	13,913		120	14,033
Muzeum provoz	3,450	4,734	52.4		4,734
Kulturní zařízení města Boskovice	7,877	7,887	60.4	70	7,957 Navýšení o transfery z JMK
Concentus Moraviae	37	37	100.0		37
Hroby čestných občanů	10	10	100.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	51.1		120
Program regenerace + ostatní památky	1,000	1,025	40.2	50	1,075 Restaurování sochy sv. Rocha
Dar Římskokatolické církvi Boskovice		100	100.0		100
Kapitálové výdaje				200	200
PD na knihovnu				200	200
Celkem	12,494	13,913		320	14,233
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	11,203	11,175		-516	10,659
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7,760	7,760	96.6	-500	7,260 Převod do KV
Transfer - SK Minerva	314	314	50.0		314
Transfer - FC Forman	1,247	1,247	71.3	-46	1,201 Snížení - zápočet pohledávky
Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231	75.0		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	52.9	30	155 Navýšení - spoluúčast na dotaci, herní prvek Bačov
Sportovní hřiště	50	50	36.1		50
Grantový systém města	282	254	100.0		254
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	100.0		50
Sportovec roku	40	40	97.5		40
Hřiště ul. Gagarinova		15	100.0		15
Kapitálové výdaje	34,747	34,935		500	35,435
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	58.3		4,020
Zimní stadion kotelná - plynofikace	1,927	2,095	8.0		2,095
Koupaliště - dotační titul	22,900	22,920	100.0		22,920
Koupaliště - opravy ostatních objektů	5,200	5,200	100.0		5,200
Dětské hřiště - Vratíkov	584	584	0.0		584
Zavlažovací systém koupaliště	116	116	100.0		116
SB, s.r.o. - tribuna na zimním stadionu				500	500 Převod z BV

Celkem	45,950	46,110	-16	46,094
---------------	---------------	---------------	------------	---------------

	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
--	----------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	50	50		20	70
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0	20	40 Navýšení - dotace z JMK

Kapitálové výdaje	6,456	13,199		1	13,200
Nemocnice Boskovice - digitalizace rentgenů	6,456	6,456	0.0	1	6,457 Navýšení - úprava na základě smlouvy
Nemocnice Boskovice - PD, žádost o dotaci		274	88.0		274
Plot u nemocnice		470	99.7		470
Nemocnice Boskovice - investiční splátky		5,999	100.0		5,999

Celkem	6,506	13,249		21	13,270
---------------	--------------	---------------	--	-----------	---------------

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,365	12,677		317	12,994
Voda byty	1,100	1,100	84.9		1,100
El. energie byty	285	285	33.8		285
Energetické štítky budov	150	150	0.0		150
Služby byty	150	150	46.8		150
Teplo byty	3,000	3,000	51.9		3,000
Oprava byty	1,650	1,650	23.1	-313	1,337 Snížení - střecha na ul. Zborovská
Opravy - Osadní výbory	240	240	48.7	15	255
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	500	55.6	-182	318 Snížení na základě skutečnosti
Voda nebyty	80	80	62.1		80
El. energie nebyty	120	120	13.0		120
Služby nebyty	50	50	40.6		50
Teplo nebyty	220	220	24.0	60	280 Navýšení - bodova O2
Oprava nebyty	853	910	42.7	589	1,499 Střecha muzea, budova O2, WC hřbitov...
Veřejné osvětlení	2,530	2,635	57.0	100	2,735 Navýšení - opravy sloupů VO, zvýšení DPH
Údržba hřbitova	462	462	49.9		462
Daně a poplatky	450	450	39.3		450
Deratizace města a obcí	90	90	49.8		90
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	59.4		100
Nájmy byty - vratky z roku 2009	5	5	0.0		5
Nájmy pozemků	50	50	3.5		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	57.6	48	198 Navýšení o platby občanů

Kapitálové výdaje	21,979	31,079		799	31,878
Výkupy pozemků	1,290	1,290	0.0		1,290
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	58.3		4,318
Změna územního plánu Města Boskovice	150	0			0
Spolupodíl na realizaci chodníku na ul. Dukelská	400	300	0.0	799	1,099 Navýšení o transfer ze SFDI
Regenerace panelového sídliště	1,200	4,000	0.0		4,000
IS Na Chmelnici II.	12,000	12,000	39.6		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	41.9		270

Zahradní ul. - PD	100	0.0	100
Růžové náměstí - komunikace	1,700	0.0	1,700
Budova O2	4,750	100.0	4,750
Celkem	34,344	43,756	1,116
			44,872

	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	13,275	18,284		150	18,434
Odpady	7,399	7,399	60.5		7,399
Likvidace bioodpadů	300	300	63.8	150	450
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100	89.3		100
Obnova zeleně v Boskovicích	200	5,471	63.1		5,471
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	22.7		100
Městská zeleň	4,754	4,754	26.9		4,754
Rumištní plochy	200	30	83.0		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		150	20,920
Oddíl 41 Dávky sociální péče					
Běžné výdaje	132,600	133,000		0	133,000
Sociální dávky	132,600	133,000	66.4		133,000
Celkem	132,600	133,000		0	133,000
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	7,124	7,124		394	7,518
Úhrada zdravotních úkonů	1	1	0.0		1
MSSS provoz	7,104	7,104	67.9	394	7,498
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	44.8		4
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
Celkem	7,124	7,124		394	7,518
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	69.2		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	87.7		546
Městská policie mzdy	4,380	4,380	45.8		4,380
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,542	1,542	45.1		1,542
Prevence kriminality	20	20	28.3		20
Kamerový systém - údržba	100	100	61.1		100
Čipování psů	35	35	46.9		35
Asanační činnost	7	7	0.5		7

Kapitálové výdaje	350	315		0	315
Nové služební vozidlo	350	315	100.0		315
Celkem	6,934	6,945		0	6,945

	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	500	500		100	600
Požární ochrana - SDH I , II	500	500	76.6	100	600 Navýšení - transfer z JMK
Kapitálové výdaje	3,000	6,000		0	6,000
Zásahové vozidlo	3,000	6,000	0.0		6,000
Celkem	3,500	6,500		100	6,600
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje	73,311	73,707		2,162	75,869
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,140	2,140	36.2		2,140
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	625	625	34.9		625
Platy zaměstnanců	35,210	35,210	51.4	1,614	36,824
Ostatní platy - refundace mezd	70	70	9.3		70
Ostatní osobní výdaje	430	430	77.7		430
Zdr. a soc. pojištění	11,751	11,751	52.2	530	12,281
Pojištění zaměstnanců - zákonné	157	157	74.0	6	163
Prádlo,oděv a obuv	60	60	77.3		60
Knihy, tisk	80	80	22.9		80
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	900	907	64.7		907
Materiál jinde nezařazený	1,650	1,650	61.2	50	1,700 Převod z program. vybavení a čl. příspěvků
Úroky	2,800	2,900	48.7	-400	2,500 Snížení na základě skutečnosti
Voda	225	225	61.1		225
Energie	2,489	2,343	37.9	-350	1,993 Převod na opravy a služby telekom
Pohonné hmoty a maziva	390	390	45.0		390
Služby pošt	1,680	1,680	61.4		1,680
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,445	1,445	65.9	200	1,645
Pojistné	423	431	78.2	57	488 Navýšení - Červenka, sloupy VO atd.
Bankovní služby	237	237	68.3		237
Služby školení a vzdělání	700	700	27.5		700
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,500	3,500	64.8		3,500
Opravy a udržování	1,140	1,267	69.3	200	1,467 Oprava věže - elektroinstalace
Programové vybavení	375	375	3.8	-70	305 Převod na materiál a služby telekom.
Cestovné	200	200	40.6		200
Pohoštění	100	100	67.8		100
Věcné dary	45	45	55.3		45
Členské příspěvky, vklady do společností	164	164	71.1	-30	134
Daně a poplatky, sankční platby	90	90	13.3		90
Peněžité dary	115	143	75.9		143
Zaměstnanecký fond	1,962	1,962	48.6		1,962
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	53.3		85
Propagace	270	270	35.9		270
Partnerská města	150	150	32.0		150

Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad.střediska EKIS(Čea)	180	180	6.3	-20	160 Snížení na základě skutečnosti
Leasingové splátky	106	106	57.9		106
Vzdělávání v eGON centru	1,347	1,347	73.9		1,347
Volby do PS Parlamentu		272	100.0		272
Volby do obecního zastupitelstva a senátu				375	375
Kapitálové výdaje	0	200		0	200
MÚ Boskovice, nám. 9. května		200	0.0		200
Celkem	73,311	73,907		2,162	76,069

	Rozpočet 2010	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	2,310	2,800		0	2,800
DPPO hrazená obcí	2,310	2,800	100.0		2,800
Celkem	2,310	2,800		0	2,800
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	308,800		2,807	311,607
Výdaje kapitálové	90,441	116,791		380	117,171
Výdaje celkem	388,929	425,591	58.4	3,187	428,778

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	4,400	11,633			11,633
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-50	-759		564	-195
Nově přijaté úvěry		4,750			4,750
Splátky úvěrů	-12,018	-12,418			-12,418
Celkem financování	-7,668	3,206		564	3,770