



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2010 (tis. Kč)

ZM 14. 2. 2011

včetně RO č. 5A a 5B

## Příjmy

|   | Rozpočet 2010  | Po RO4         | RO 5          | Po RO5 Komentář                   |
|---|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Daňové příjmy</b>                        | <b>107,616</b> | <b>110,811</b> | <b>10,020</b> | <b>120,831</b>                    |
| Daň z nemovitostí                           | 7,020          | 7,020          |               | 7,020                             |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.   | 3,390          | 2,960          |               | 2,960                             |
| DPFO závislá činnost sdílená                | 14,640         | 15,918         |               | 15,918                            |
| DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%          | 1,129          | 923            |               | 923                               |
| DPFO SVČ - 30% dle bydliště                 | 8,843          | 5,915          | 1,000         | 6,915 Navýšení dle plnění         |
| DPFO zvláštní sazba - srážková              | 1,505          | 1,468          |               | 1,468                             |
| DPPO  | 15,672         | 17,889         | 3,000         | 20,889 DTTO                       |
| DPPO hrazená obcí                           | 2,310          | 4,450          |               | 4,450                             |
| DPH   | 35,221         | 37,686         | 6,000         | 43,686 DTTO                       |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 200            | 50             | -20           | 30 Snížení na základě skutečnosti |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu    | 5,610          | 5,590          |               | 5,590                             |
| Poplatek ze psů                             | 370            | 370            |               | 370                               |
| Poplatek z veřejného prostranství           | 400            | 360            | 40            | 400 Navýšení dle skutečnosti      |
| Poplatek ze vstupného                       | 50             | 50             |               | 50                                |
| Poplatek z ubytovacích kapacit              | 100            | 100            |               | 100                               |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel  | 30             | 20             |               | 20                                |
| Poplatky z VHA                              | 1,550          | 1,466          |               | 1,466                             |
| 6% odvod z výnosu VHA                       | 676            | 291            |               | 291                               |
| Správní poplatky                            | 8,000          | 7,385          |               | 7,385                             |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)   | 900            | 900            |               | 900                               |
| <b>Nedaňové příjmy</b>                      | <b>32,131</b>  | <b>38,589</b>  | <b>590</b>    | <b>39,179</b>                     |
| Nájmy hrobová místa                         | 240            | 240            |               | 240                               |
| Služby byty                                 | 3,900          | 3,900          |               | 3,900                             |
| Služby nebyty                               | 350            | 360            | 100           | 460 Navýšení dle skutečnosti      |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM        | 560            | 560            | 490           | 1,050 DTTO                        |
| Odvody z odpisů PO                          | 5,468          | 5,498          |               | 5,498                             |
| Nájmy pozemky                               | 408            | 408            |               | 408                               |
| Nájmy byty                                  | 4,650          | 4,650          |               | 4,650                             |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek             | 11,600         | 11,600         |               | 11,600                            |
| Úroky                                       | 300            | 150            |               | 150                               |
| Sankční platby                              | 3,500          | 3,500          |               | 3,500                             |
| Ostatní a nahodilé příjmy                   | 615            | 615            |               | 615                               |
| Splátka půjčky FRB                          | 140            | 140            |               | 140                               |
| Přijaté pojistné náhrady                    | 300            | 645            |               | 645                               |
| Regiontour 2009                             | 100            | 100            |               | 100                               |
| Příjem z přihlášené pohl. do konkurzu       |                | 5,975          |               | 5,975                             |

|   | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>Po RO 4</b> | <b>RO 5</b>   | <b>Po RO 5 Komentář</b>                   |
|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| Změny úz. Plánu Města Boskovic          |                      | 98             |               | 98  |
| Příspěvek od Westernováho městečka      |                      | 150            |               | 150                                       |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                | <b>27,972</b>        | <b>30,018</b>  | <b>6,457</b>  | <b>36,475</b>                             |
| Prodej pozemků a nemovitostí            | 27,972               | 29,972         |               | 29,972                                    |
| Prodej automobilu MP                    |                      | 46             |               | 46  |
| Změny úz. plánu Města Boskovic          |                      | 0              |               | 0   |
| Nemocnice Boskovic, s. r. o.            |                      |                | 6,457         | 6,457 RO č. 5A - usnesení ZM              |
| <b>Převody z podnikatelské činnosti</b> | <b>12,583</b>        | <b>11,850</b>  | <b>0</b>      | <b>11,850</b>                             |
| Hospodářský výsledek                    | 7,333                | 6,600          | 1000          | 7,600 Navýšení na základě skutečnosti     |
| Vratky DPH                              | 5,250                | 5,250          | -1000         | 4,250                                     |
| <b>Vlastní příjmy celkem</b>            | <b>180,302</b>       | <b>191,268</b> | <b>17,067</b> | <b>208,335</b>                            |
| <b>Transfery</b>                        | <b>216,295</b>       | <b>233,740</b> | <b>16,505</b> | <b>250,245</b>                            |
| Sociální dávky                          | 132,600              | 133,000        | 17,978        | 150,978 Navýšení na základě Rozhodnutí    |
| Státní správa                           | 33,744               | 33,892         |               | 33,892                                    |
| Transfer na žáka                        | 2,247                | 2,158          |               | 2,158                                     |
| Všeobecná pokladní správa               | 4,450                | 4,491          | -201          | 4,290 Snížení na základě Rozhodnutí       |
| Neinvestiční náklady školné             | 2,700                | 2,770          | -871          | 1,899 Snížení na základě skutečnosti      |
| Veřejnoprávní smlouvy                   | 214                  | 265            |               | 265                                       |
| Činnost odborného lesního hospodáře     | 2,000                | 2,000          | -224          | 1,776 DTTO                                |
| Výsadba melioračních a zpevň.dřevin     | 130                  | 130            | -15           | 115 DTTO                                  |
| Zpracování lesních hospod. osnov        | 1,309                | 1,320          |               | 1,320                                     |
| Činnost porad. střediska EKIS(Čea)      | 180                  | 160            | 3             | 163 Navýšení na základě Rozhodnutí        |
| Evropský týden mobility                 | 20                   | 20             | -6            | 14 DTTO                                   |
| Koupaliště Červená zahrada              | 18,000               | 18,014         | 107           | 18,121 Navýšení dle skutečnosti           |
| Červená zahrada - OEH                   | 1,060                | 1,060          | -1,060        | 0 Město obdrží dotaci v roce 2011         |
| MŠ Boskovic                             | 332                  | 332            | 801           | 1,133 Navýšení na základě skutečnosti     |
| ZŠ Boskovic                             | 13,185               | 13,185         | 72            | 13,257 Navýšení na základě skutečnosti    |
| Vzdělávání v eGON centru                | 1,246                | 1,059          | -619          | 440 Převod do roku 2011                   |
| Víceúčelové hřiště Vratíkov             | 392                  | 392            | -392          | 0 RO č. 5B - město neobdrželo dotaci      |
| Optimalizace odpadového hospodářství    | 2,486                | 2,486          | -2,486        | 0 Převod do roku 2011                     |
| Muzeum Boskovicka                       |                      | 1,584          | -971          | 613 Převod do roku 2011                   |
| Obnova zeleně v Boskovicích             |                      | 4,979          |               | 4,979                                     |
| Víceúčelové hřiště Mladkov              |                      | 426            |               | 426                                       |
| Sociální asistent + VPP                 |                      | 1,560          | 109           | 1,669 RO č. 5B - navýšení dle skutečnosti |
| Program regenerace                      |                      | 375            | 7             | 382 Navýšení na základě skutečnosti       |
| Cena za přípravu Programu regenerace    |                      | 100            |               | 100 ,                                     |
| Volby do Evropského parlamentu          |                      | 55             |               | 55  |

| Pojištění VPP                                 | 8              | 8              |               |                                      |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
|   | Rozpočet 2010  | Po RO 4        | RO 5          | Po RO 5 Komentář                     |
| Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obce     |                | 59             |               | 59                                   |
| Likvidační zůstatek - Svazek                  |                | 24             |               | 24                                   |
| KZMB - Zvuk. knihy pro zrakově postižené      |                | 10             |               | 10                                   |
| Volby do PS parlamentu                        |                | 272            |               | 272                                  |
| Regenerace panelového sídliště                |                | 2,796          |               | 2,796                                |
| Zásahové vozidlo                              |                | 2,000          |               | 2,000                                |
| Zásahové vozidlo                              |                | 1,000          |               | 1,000                                |
| Parkoviště na ulici Sušilova                  |                | 0              |               | 0                                    |
| Resocializační pobyty pro děti a mládež       |                | 20             | -3            | 17 Snížení na základě skutečnosti    |
| MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost           |                | 272            | 362           | 634 Navýšení na základě skutečnosti  |
| MSSS - Podpora plánování rozvoje soc. služeb  |                | 122            | -122          | 0 Převod do roku 2011                |
| Bezbarierové Boskovice - chodník ul. Dukelská |                | 799            | -61           | 738 Snížení na základě skutečnosti   |
| Sbor dobrovolných hasičů                      |                | 100            | 52            | 152 Transfer z JMK                   |
| KZMB - Husí slavnosti                         |                | 20             |               | 20                                   |
| KZMB - Běh za sedmizubým hřebenem             |                | 50             |               | 50                                   |
| Volby do obecních zastupitelstev a senátu     |                | 375            |               | 375                                  |
| Muzeum Boskovicka - Malá Haná                 |                |                | 10            | 10                                   |
| Personální informační systém PIS              |                |                |               | 0 RO č. 5B - město neobdrželo dotaci |
| Řízení lidských zdrojů                        |                |                | 830           | 830 Transfer OPLZZ                   |
| Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011         |                |                | 36            | 36 Transfer z MF                     |
| ZŠ Boskovice                                  |                |                | 3,149         | 3,149 Transfer z MŠMT                |
| Kašna na ul. Hradní                           |                |                | 20            | 20 RO č. 5B - transfer z JMK         |
| <b>Příjmy celkem</b>                          | <b>396,597</b> | <b>425,008</b> | <b>33,572</b> | <b>458,580</b>                       |

## Rozpočet podnikatelské činnosti

|   |              |               |          |               |
|---|--------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Výnosy</b>                           | <b>9,163</b> | <b>10,588</b> | <b>0</b> | <b>10,588</b> |
| Lesní hospodářství                      | 800          | 800           |          | 800           |
| Ostraha objektů - PCO                   | 175          | 0             |          | 0             |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek         | 7,858        | 9,458         |          | 9,458         |
| 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             |
| <b>Náklady</b>                          | <b>1,800</b> | <b>1,800</b>  | <b>0</b> | <b>1,800</b>  |
| 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           |

**Hospodářský výsledek**

**7,363**

**8,788**

**0**

**8,788**

# Výdaje

|   | Rozpočet 2010 | Po RO 4       | RO 5        | Po RO 5 Komentář                    |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b> |               |               |             |                                     |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>3,449</b>  | <b>3,460</b>  | <b>-239</b> | <b>3,221</b>                        |
| Činnost odborného lesního hospodáře             | 2,000         | 2,000         | -224        | 1,776 Snížení na základě Rozhodnutí |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin      | 130           | 130           | -15         | 115 DTTO                            |
| Zpracování lesních hospod. osnov                | 1,309         | 1,320         |             | 1,320                               |
| Snížení počtu toulavých koček                   | 10            | 10            |             | 10                                  |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>3,449</b>  | <b>3,460</b>  | <b>-239</b> | <b>3,221</b>                        |
| <b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>                   |               |               |             |                                     |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>935</b>    | <b>935</b>    | <b>0</b>    | <b>935</b>                          |
| Regiontour 2010                                 | 170           | 186           |             | 186                                 |
| MIS   | 500           | 500           |             | 500                                 |
| Vlastní akce cestovního ruchu                   | 20            | 20            |             | 20                                  |
| Propagační materiály                            | 150           | 150           |             | 150                                 |
| Propagace TO Moravský kras a okolí              | 60            | 44            |             | 44                                  |
| Orientační systém ve městě                      | 35            | 35            |             | 35                                  |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>935</b>    | <b>935</b>    | <b>0</b>    | <b>935</b>                          |
| <b>Oddíl 22 Doprava</b>                         |               |               |             |                                     |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>6,394</b>  | <b>6,544</b>  | <b>20</b>   | <b>6,564</b>                        |
| Dopravní značení                                | 200           | 200           | 20          | 220                                 |
| Čištění a oprava dešťových vpustí               | 350           | 350           |             | 350                                 |
| Opravy městských chodníků a komunikací          | 1,900         | 2,050         |             | 2,050                               |
| Dopravní obslužnost                             | 783           | 783           |             | 783                                 |
| Odstranění nepovolených reklam                  | 10            | 10            |             | 10                                  |
| Služby SITA - údržba MK a chodníků              | 3,100         | 3,100         |             | 3,100                               |
| Úzká ulička - údržba, úklid                     | 21            | 21            |             | 21                                  |
| Příspěvek Nemocnici na údržbu chodníků          | 30            | 30            |             | 30                                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                        |               | <b>3,650</b>  | <b>0</b>    | <b>3,650</b>                        |
| Pořízení generelu dopravy města                 |               | 650           |             | 650                                 |
| Přejezd ul. Dřevařská                           |               | 2,000         |             | 2,000                               |
| Komunikace Na Dolech                            |               | 1,000         |             | 1,000                               |
| <b>Celkem</b>                                   | <b>6,394</b>  | <b>10,194</b> | <b>20</b>   | <b>10,214</b>                       |
| <b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>              |               |               |             |                                     |
| <b>Běžné výdaje</b>                             | <b>359</b>    | <b>419</b>    | <b>0</b>    | <b>419</b>                          |
| Laboratorní rozbor vody                         | 10            | 10            |             | 10                                  |
| Provoz kašen                                    | 80            | 80            |             | 80                                  |
| Členský příspěvek Svazku VaK                    | 219           | 219           |             | 219                                 |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK           | 50            | 50            |             | 50                                  |
| Demolice septiku u nemocnice                    |               | 60            |             | 60                                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                        |               | <b>150</b>    | <b>0</b>    | <b>150</b>                          |
| Odlehčení kanalizace Pod Oborou                 |               | 150           |             | 150                                 |

**Celkem**

**359**

**569**

**0**

**569**

|   |                      |                |               |   |
|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| <b>Oddíl 31 Vzdělávání - Školství</b>             | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>Po RO 4</b> | <b>RO 5</b>   | <b>Po RO 5 Komentář</b>                         |
| <b>Běžné výdaje</b>                               | <b>15,435</b>        | <b>15,435</b>  | <b>3,154</b>  | <b>18,589</b>                                   |
| MŠ Boskovice                                      | 3,935                | 3,935          |               | 3,935   |
| ZŠ Boskovice                                      | 11,435               | 11,435         | 3149          | 14,584 Transfer z MŠMT- OP vzdělávání           |
| Náklady na dojíždějící žáky                       | 20                   | 20             | 5             | 25  |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků              | 45                   | 45             |               | 45  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                          | <b>21,423</b>        | <b>23,657</b>  | <b>-2,000</b> | <b>21,657</b>                                   |
| MŠ Boskovice - zateplení budov                    | 1,340                | 1,420          |               | 1,420   |
| ZŠ Boskovice - zateplení budov                    | 17,743               | 17,932         |               | 17,932  |
| ZŠ - parkoviště a demolice kotelny na ul.Sušilova | 2,340                | 4,305          | -2,000        | 2,305 Převod do roku 2011                       |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>36,858</b>        | <b>39,092</b>  | <b>1,154</b>  | <b>40,246</b>                                   |
| <b>Oddíl 33 Kultura</b>                           |                      |                |               |   |
| <b>Běžné výdaje</b>                               | <b>12,494</b>        | <b>14,033</b>  | <b>-961</b>   | <b>13,072</b>                                   |
| Muzeum provoz                                     | 3,450                | 4,734          | -961          | 3,773 Převod do roku 2011 + navýšení o transfer |
| Kulturní zařízení města Boskovice                 | 7,877                | 7,957          |               | 7,957   |
| Concentus Moraviae                                | 37                   | 37             |               | 37  |
| Hroby čestných občanů                             | 10                   | 10             |               | 10  |
| Sbor pro občanské záležitosti                     | 120                  | 120            |               | 120   |
| Program regenerace + ostatní památky              | 1,000                | 1,075          |               | 1,075   |
| Dar Římskokatolické církvi Boskovice              |                      | 100            |               | 100   |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                          |                      | <b>200</b>     | <b>-200</b>   | <b>0</b>  |
| PD na knihovnu                                    |                      | 200            | -200          | 0 Převod do roku 2011                           |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>12,494</b>        | <b>14,233</b>  | <b>-1,161</b> | <b>13,072</b>                                   |
| <b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>    |                      |                |               |   |
| <b>Běžné výdaje</b>                               | <b>11,203</b>        | <b>10,659</b>  | <b>-805</b>   | <b>9,854</b>                                    |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.              | 7,760                | 7,260          | -770          | 6,490 Převod do KV                              |
| Transfer - SK Minerva                             | 314                  | 314            |               | 314   |
| Transfer - FC Forman                              | 1,247                | 1,201          |               | 1,201   |
| Transfer - DDM, plavecký oddíl                    | 231                  | 231            |               | 231   |
| Transfer - HC Boskovice                           | 321                  | 321            |               | 321   |
| Transfer TJ Minerva                               | 68                   | 68             |               | 68  |
| Příspěvek sportovním mládežnickým org.            | 700                  | 700            |               | 700   |
| Dětská hřiště                                     | 140                  | 155            | -35           | 120 Převod do KV                                |
| Sportovní hřiště                                  | 50                   | 50             |               | 50  |
| Grantový systém města                             | 282                  | 254            |               | 254   |
| Transfer nesportovním mládežnickým org.           | 50                   | 50             |               | 50  |
| Sportovec roku                                    | 40                   | 40             |               | 40  |
| Hřiště ul. Gagarinova                             |                      | 15             |               | 15  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                          | <b>34,747</b>        | <b>35,435</b>  | <b>-1,122</b> | <b>34,313</b>                                   |
| Zimní stadion - roční splátka                     | 4,020                | 4,020          |               | 4,020   |
| Zimní stadion kotelna - plynofikace               | 1,927                | 2,095          | -1,927        | 168   |
| Koupaliště - dotační titul                        | 22,900               | 22,920         |               | 22,920  |
| Koupaliště - opravy ostatních objektů             | 5,200                | 5,200          |               | 5,200   |

|   |                      |                |             |  |
|---|----------------------|----------------|-------------|--|
| Dětské hřiště - Vratíkov                | 584                  | 584            |             | 584  |
|   | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>Po RO 4</b> | <b>RO 5</b> | <b>Po RO 5 Komentář</b>                          |
| Zavlažovací systém koupaliště           | 116                  | 116            |             | 116  |
| SB, s.r.o. - tribuna na zimním stadionu |                      | 500            |             | 500  |
| SB, s.r.o. - multikára, městské lázně   |                      |                | 770         | 770 Multikára - 649 tis. Kč, lázně - 121 tis. Kč |
| Dětské herní prvky                      |                      |                | 24          | 24   |
| Investiční transfer pro DSO             |                      |                | 11          | 11   |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Celkem</b> | <b>45,950</b> | <b>46,094</b> | <b>-1,927</b> | <b>44,167</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

### Oddíl 35 Zdravotnictví

|  |           |           |           |                                   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                          | <b>50</b> | <b>70</b> | <b>-3</b> | <b>67</b>                         |
| Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)     | 30        | 30        |           | 30                                |
| Prevence kriminality - resocializační pobyty | 20        | 40        | -3        | 37 Snížení na základě skutečnosti |

|   |              |               |              |                               |
|---|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b>                      | <b>6,456</b> | <b>13,200</b> | <b>6,457</b> | <b>19,657</b>                 |
| Nemocnice Boskovice - dotace na pořízený maj. | 6,456        | 6,457         | 6,457        | 12,914 RO č. 5A - usnesení ZM |
| Nemocnice Boskovice - PD, žádost o dotaci     |              | 274           |              | 274                           |
| Plot u nemocnice                              |              | 470           |              | 470                           |
| Nemocnice Boskovice - investiční splátky      |              | 5,999         |              | 5,999                         |

|               |              |               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Celkem</b> | <b>6,506</b> | <b>13,270</b> | <b>6,454</b> | <b>19,724</b> |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

### Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

|  |               |               |          |   |
|--|---------------|---------------|----------|---|
| <b>Běžné výdaje</b>                      | <b>12,365</b> | <b>12,994</b> | <b>0</b> | <b>12,994</b>                           |
| Voda byty                                | 1,100         | 1,100         |          | 1,100                                   |
| El. energie byty                         | 285           | 285           |          | 285                                     |
| Energetické štítky budov                 | 150           | 150           |          | 150                                     |
| Služby byty                              | 150           | 150           |          | 150                                     |
| Teplo byty                               | 3,000         | 3,000         |          | 3,000                                   |
| Oprava byty                              | 1,650         | 1,337         |          | 1,337                                   |
| Opravy - Osadní výbory                   | 240           | 255           |          | 255                                     |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok  | 500           | 318           |          | 318                                     |
| Voda nebyty                              | 80            | 80            | 15       | 95 Navýšení                             |
| El. energie nebyty                       | 120           | 120           | -15      | 105 Snížení, převod na pol. Voda nebyty |
| Služby nebyty                            | 50            | 50            |          | 50                                      |
| Teplo nebyty                             | 220           | 280           |          | 280                                     |
| Oprava nebyty                            | 853           | 1,499         |          | 1,499                                   |
| Veřejné osvětlení                        | 2,530         | 2,735         |          | 2,735                                   |
| Údržba hřbitova                          | 462           | 462           |          | 462                                     |
| Daně a poplatky                          | 450           | 450           |          | 450                                     |
| Deratizace města a obcí                  | 90            | 90            |          | 90                                      |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 100           | 100           |          | 100                                     |
| Nájmy byty - vratky z roku 2009          | 5             | 5             |          | 5                                       |
| Nájmy pozemků                            | 50            | 50            |          | 50                                      |
| Převod fin. prostř. do fondu oprav       | 10            | 10            |          | 10                                      |
| Příspěvky společenství vlastníků         | 20            | 20            |          | 20                                      |
| Energetický management                   | 250           | 250           |          | 250                                     |
| Změna územního plánu Města Boskovice     |               | 198           |          | 198                                     |



|  |                      |                |               |                                      |
|--|----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b>                         | <b>21,979</b>        | <b>31,878</b>  | <b>-2,612</b> | <b>29,266</b>                        |
| Výkupy pozemků                                   | 1,290                | 1,290          |               | 1,290                                |
|  | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>Po RO 4</b> | <b>RO 5</b>   | <b>Po RO 5 Komentář</b>              |
| Rekonstrukce CZT                                 | 4,318                | 4,318          |               | 4,318                                |
| Změna územního plánu Města Boskovice             | 150                  | 0              |               | 0                                    |
| Spolupodíl na realizaci chodníku na ul. Dukelská | 400                  | 1,099          | -61           | 1,038 Snížení na základě skutečnosti |
| Regenerace panelového sídliště                   | 1,200                | 4,000          |               | 4,000                                |
| IS Na Chmelnici II.                              | 12,000               | 12,000         | -1,300        | 10,700 Převod do roku 2011           |
| Vodovod Dukelská - Bělská, Milánovy              | 1,500                | 1,500          |               | 1,500                                |
| Vratíkov - rekonstrukce budovy                   | 851                  | 851            | -851          | 0 Převod do roku 2011                |
| AŽD Praha, s.r. o. - roční splátka obnovy VO     | 270                  | 270            |               | 270                                  |
| Zahradní ul. - PD                                |                      | 100            |               | 100                                  |
| Růžové náměstí - komunikace                      |                      | 1,700          | -400          | 1,300 Snížení na základě skutečnosti |
| Budova O2  |                      | 4,750          |               | 4,750                                |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Celkem</b> | <b>34,344</b> | <b>44,872</b> | <b>-2,612</b> | <b>42,260</b> |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

|  |               |               |          |               |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                            | <b>13,275</b> | <b>18,434</b> | <b>0</b> | <b>18,434</b> |
| Odpady   | 7,399         | 7,399         |          | 7,399         |
| Likvidace bioodpadů                            | 300           | 450           |          | 450           |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně | 100           | 100           |          | 100           |
| Obnova zeleně v Boskovicích                    | 200           | 5,471         |          | 5,471         |
| Údržba VZ ve sloučených obcích                 | 100           | 100           |          | 100           |
| Městská zeleň                                  | 4,754         | 4,754         |          | 4,754         |
| Rumištní plochy                                | 200           | 30            |          | 30            |
| Sadové úpravy                                  | 100           | 20            |          | 20            |
| Ostatní výdaje                                 | 110           | 110           |          | 110           |
| Členský příspěvek Svazku                       | 12            | 0             |          | 0             |

|                          |               |               |               |                        |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Kapitálové výdaje</b> | <b>2,486</b>  | <b>2,486</b>  | <b>-2436</b>  | <b>50</b>              |
| Spoluúčast města na OOH  | 2,486         | 2,486         | -2436         | 50 Převod do roku 2011 |
| <b>Celkem</b>            | <b>15,761</b> | <b>20,920</b> | <b>-2,436</b> | <b>18,484</b>          |

### Oddíl 41 Dávky sociální péče

|                     |                |                |               |  |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| <b>Běžné výdaje</b> | <b>132,600</b> | <b>133,000</b> | <b>17,978</b> | <b>150,978</b>                         |
| Sociální dávky      | 132,600        | 133,000        | 17,978        | 150,978 Navýšení na základě rozhodnutí |
| <b>Celkem</b>       | <b>132,600</b> | <b>133,000</b> | <b>17,978</b> | <b>150,978</b>                         |

### Oddíl 43 Sociální péče

|  |              |              |               |   |
|--|--------------|--------------|---------------|---|
| <b>Běžné výdaje</b>                              | <b>7,124</b> | <b>7,518</b> | <b>-1,260</b> | <b>6,258</b>                                    |
| Úhrada zdravotních úkonů                         | 1            | 1            |               | 1   |
| MSSS provoz                                      | 7,104        | 7,498        | -1,260        | 6,238 Snížení na základě doporučení RM + dotace |
| Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži | 4            | 4            |               | 4   |
| Příspěvek města na soc. situace                  | 15           | 15           |               | 15  |
| <b>Celkem</b>                                    | <b>7,124</b> | <b>7,518</b> | <b>-1,260</b> | <b>6,258</b>                                    |

### Oddíl 52 Civilní ochrana

|  |                      |                |             |                         |
|--|----------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>                          | <b>100</b>           | <b>100</b>     | <b>0</b>    | <b>100</b>              |
| Sklady CO                                    | 100                  | 100            |             | 100                     |
| <b>Celkem</b>                                | <b>100</b>           | <b>100</b>     | <b>0</b>    | <b>100</b>              |
| <b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b> | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>Po RO 4</b> | <b>RO 5</b> | <b>Po RO 5 Komentář</b> |
| <b>Běžné výdaje</b>                          | <b>6,584</b>         | <b>6,630</b>   | <b>0</b>    | <b>6,630</b>            |
| Městská policie - provoz                     | 500                  | 546            |             | 546                     |
| Městská policie mzdy                         | 4,380                | 4,380          |             | 4,380                   |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj.            | 1,542                | 1,542          |             | 1,542                   |
| Prevence kriminality                         | 20                   | 20             |             | 20                      |
| Kamerový systém - údržba                     | 100                  | 100            |             | 100                     |
| Čipování psů                                 | 35                   | 35             |             | 35                      |
| Asanační činnost                             | 7                    | 7              |             | 7                       |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                     | <b>350</b>           | <b>315</b>     | <b>0</b>    | <b>315</b>              |
| Nové služební vozidlo                        | 350                  | 315            |             | 315                     |
| <b>Celkem</b>                                | <b>6,934</b>         | <b>6,945</b>   | <b>0</b>    | <b>6,945</b>            |

#### Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

|                              |              |              |             |                                      |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Běžné výdaje</b>          | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>52</b>   | <b>652</b>                           |
| Požární ochrana - SDH I , II | 500          | 600          | 52          | 652 Navýšení o transfer z JMK        |
| <b>Kapitálové výdaje</b>     | <b>3,000</b> | <b>6,000</b> | <b>-398</b> | <b>5,602</b>                         |
| Zásahové vozidlo             | 3,000        | 6,000        | -398        | 5,602 Snížení na základě skutečnosti |
| <b>Celkem</b>                | <b>3,500</b> | <b>6,600</b> | <b>-346</b> | <b>6,254</b>                         |

#### Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

|   |               |               |            |   |
|---|---------------|---------------|------------|---|
| <b>Běžné výdaje</b>                     | <b>73,311</b> | <b>75,869</b> | <b>276</b> | <b>76,145</b>                               |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje       | 2,140         | 2,140         | -422       | 1,718 Převod na OON + zdr. a soc. pojištění |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění  | 625           | 625           |            | 625   |
| Platy zaměstnanců                       | 35,210        | 36,824        |            | 36,824                                      |
| Ostatní platy - refundace mezd          | 70            | 70            | -35        | 35 Převod na opravy                         |
| Ostatní osobní výdaje (OON)             | 430           | 430           | 150        | 580   |
| Zdr. a soc. pojištění                   | 11,751        | 12,281        | 272        | 12,553                                      |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné         | 157           | 163           |            | 163   |
| Prádlo, oděv a obuv                     | 60            | 60            |            | 60  |
| Knihy, tisk                             | 80            | 80            |            | 80  |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 900           | 907           | 70         | 977 Budova O2 - vybavení                    |
| Materiál jinde nezařazený               | 1,650         | 1,700         | 80         | 1,780 Navýšení o náklady na volby           |
| Úroky                                   | 2,800         | 2,500         | -200       | 2,300 Snížení na základě skutečnosti        |
| Voda                                    | 225           | 225           | 30         | 255 Navýšení na základě skutečnosti         |
| Energie                                 | 2,489         | 1,993         |            | 1,993                                       |
| Pohonné hmoty a maziva                  | 390           | 390           |            | 390   |
| Služby pošt                             | 1,680         | 1,680         |            | 1,680                                       |
| Služby telekomunikací, vč. internetu    | 1,445         | 1,645         | -40        | 1,605 Úspora tel. hovorů PO                 |
| Pojistné                                | 423           | 488           |            | 488   |
| Bankovní služby                         | 237           | 237           | 20         | 257 Navýšení bankovních poplatků            |

|   |                      |                |               |                |  |
|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| Služby školení a vzdělání                         | 700                  | 700            | -260          | 440            |  |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 3,500                | 3,500          |               | 3,500          |  |
| Opravy a udržování                                | 1,140                | 1,467          | 135           | 1,602          |  |
| Programové vybavení                               | 375                  | 305            | 5             | 310            |  |
| Cestovné  | 200                  | 200            |               | 200            |  |
|   | <b>Rozpočet 2010</b> | <b>Po RO 4</b> | <b>RO 5</b>   | <b>Po RO 5</b> | <b>Komentář</b>                        |
| Pohoštění   | 100                  | 100            |               | 100            |  |
| Věcné dary  | 45                   | 45             |               | 45             |  |
| Členské příspěvky, vklady do společností          | 164                  | 134            | -5            | 129            |  |
| Daně a poplatky, sankční platby                   | 90                   | 90             | 288           | 378            | Sankce za porušení rozpočtové kázně ČZ |
| Peněžité dary                                     | 115                  | 143            |               | 143            |  |
| Zaměstnanecký fond                                | 1,962                | 1,962          |               | 1,962          |  |
| Odškodnění - újma na zdraví                       | 85                   | 85             |               | 85             |  |
| Propagace   | 270                  | 270            |               | 270            |  |
| Partnerská města                                  | 150                  | 150            |               | 150            |  |
| Evropský týden mobility                           | 20                   | 20             | -6            | 14             |  |
| Činnost porad.střediska EKIS(Čea)                 | 180                  | 160            | 3             | 163            | Navýšení na základě Rozhodnutí         |
| Leasingové splátky                                | 106                  | 106            |               | 106            |  |
| Vzdělávání v eGON centru                          | 1,347                | 1,347          |               | 1,347          |  |
| Volby do PS Parlamentu                            |                      | 272            |               | 272            |  |
| Volby do obecního zastupitelstva a senátu         |                      | 375            |               | 375            |  |
| Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011             |                      |                | 36            | 36             |  |
| Řízení lidských zdrojů                            |                      |                | 155           | 155            |  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                          | <b>0</b>             | <b>200</b>     | <b>0</b>      | <b>200</b>     |  |
| MÚ Boskovice, nám. 9. května                      |                      | 200            |               | 200            |  |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>73,311</b>        | <b>76,069</b>  | <b>276</b>    | <b>76,345</b>  |  |
| <b>Oddíl 63 Finanční operace</b>                  |                      |                |               |                |  |
| <b>Běžné výdaje</b>                               | <b>2,310</b>         | <b>2,800</b>   | <b>0</b>      | <b>2,800</b>   |  |
| DPPO hrazená obcí                                 | 2,310                | 2,800          |               | 2,800          |  |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>2,310</b>         | <b>2,800</b>   | <b>0</b>      | <b>2,800</b>   |  |
| <b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>                  |                      |                |               |                |  |
| <b>Běžné výdaje</b>                               | <b>0</b>             | <b>2,107</b>   | <b>0</b>      | <b>2,107</b>   |  |
| Vyúčtování dotací z min. roku                     |                      | 2,107          |               | 2,107          |  |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>0</b>             | <b>2,107</b>   | <b>0</b>      | <b>2,107</b>   |  |
| <b>Výdaje běžné</b>                               | <b>298,488</b>       | <b>311,607</b> | <b>18,212</b> | <b>329,819</b> |  |
| <b>Výdaje kapitálové</b>                          | <b>90,441</b>        | <b>117,171</b> | <b>-2,311</b> | <b>114,860</b> |  |
| <b>Výdaje celkem</b>                              | <b>388,929</b>       | <b>428,778</b> | <b>15,901</b> | <b>444,679</b> |  |

## Financování

|   |       |        |         |         |                                       |
|---|-------|--------|---------|---------|---------------------------------------|
| Počáteční stav bankovních účtů                | 4,400 | 11,633 |         | 11,633  |                                       |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -50   | -195   | -17,671 | -17,866 | Stav ke 31. 12. 2011 - 14 636 tis. Kč |

|                           |               |              |                |                |
|---------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Nově přijaté úvěry        |               | 4,750        |                | 4,750          |
| Splátky úvěrů             | -12,018       | -12,418      |                | -12,418        |
| <b>Celkem financování</b> | <b>-7,668</b> | <b>3,770</b> | <b>-17,671</b> | <b>-13,901</b> |