



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2020 (tis.Kč)

ZM 23.06.2020

	Rozpočet 2020	Po RO1	RO 2	Po RO2 Komentář
Daňové příjmy	210 905	210 905	-24 729	186 176 Snížení na základě predikce MF (JMK)
Daň z nemovitých věcí	7 865	7 865		7 865
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	6 025	6 025	-1 208	4 817 Kompenzační bonus "25" je vratkou této daně
DPFO závislá činnost sdílená	43 343	43 343	-8 693	34 650 DTTO
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	979	979	-874	105
DPFO zvláštní sazba - srážková	4 242	4 242	-1 877	2 365
DPPO	38 841	38 841	-12 790	26 051
DPPO hrazená obcí	6 207	6 207	558	6 765 Navýšení na základě daňového přiznání
DPH	84 706	84 706	-445	84 261
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	75	75		75
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	7 927	7 927		7 927
Poplatek ze psů	350	350		350
Poplatek z veřejného prostranství	370	370		370
Poplatek ze vstupného	26	26		26
Poplatek z pobytu	135	135		135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14		14
Daň z hazardních her	0	0	600	600 Navýšení na základě skutečnosti
Správní poplatky	9 000	9 000		9 000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800
Nedaňové příjmy	29 356	31 361	-304	31 057
Nájmy hrobová místa	382	387		387
Služby byty	1 500	1 500		1 500
Služby nebyty	282	282	28	310 Navýšení dle aktuálního stavu NS
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1 060	1 060		1 060
Odvody z odpisů PO	5 982	5 982	257	6 239 ZŠ - navýšení o CPVV
Nájmy pozemky	270	270		270
Nájmy byty	2 650	2 650		2 650
Nájmy movitý a nemovitý majetek	7 181	7 181	-314	6 867 Snížení v souvislosti s koronakrizí
Úroky	2	2		2
Sankční platby	3 500	3 500		3 500
Ostatní a nahodilé příjmy	678	678		678
Přijaté pojistné náhrady	550	550		550
Exekuční řízení	300	300	-300	0 Snížení také ve výdajích
Věcná břemena	190	190		190
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	500		500
Servis instalované KGJ	88	88		88
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	4 241	4 241		4 241
Lesní hospodářství		2 000		2 000
Vodárenská, a.s.			25	25 Dar v souvislosti s Koronavirem

	Rozpočet 2020	Po RO 1	RO 2	Po RO 2 Komentář
Kapitálové příjmy	5 800	5 800	10 000	15 800
Prodej pozemků a nemovitostí	5 500	5 500	10 000	15 500 Navýšení dle vývoje
Změny územního a regulačního plánu	300	300		300
Převody z podnikatelské činnosti	4 400	4 400	-670	3 730
Hospodářský výsledek	4 400	4 400	-670	3 730 Úprava na základě skutečnosti a snížení o DPPO
Vlastní příjmy celkem	250 461	252 466	-15 703	236 763
Transfery	107 442	142 611	-7 179	135 432
Státní správa	37 506	37 506		37 506
Sociálně právní ochrana dětí	6 404	6 404		6 404
Výkon sociální práce	1 399	1 399	46	1 445 Navýšení na základě Rozhodnutí
Veřejnoprávní smlouvy	287	287		287
Program regenerace MPZ	1 000	1 000	-240	760 Snížení na základě rozpisu finančních kvót z MK
Veřejně prospěšné práce	1 232	1 232		1 232
Příspěvek na výkon pěstounské péče	720	776	-48	728 Snížení na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	743	743		743
MSSS Boskovice	30 160	30 160		30 160
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051
Úprava veřejných prostranství Boskovice	72	72		72
Izolační zeleň překladiště Boskovice	23	23		23
Centrum polytechnické výchovy	0	30 112		30 112
Koncepční dokumenty	1 059	1 059		1 059
Rozvoj nástrojů strateg. Řízení	2 746	2 746		2 746
Optimalizace syst. třídění odpadů v Bce	3 400	3 400	-340	3 060 Snížení také ve výdajích
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	2 000	2 000	-2 000	0 Akce nebude letos realizována
Rekonstrukce Malá školička u lázní	4 300	4 300	-4 300	0 DTTO
Revitalizace komunikace Mladkov - Nová ul.	1 500	1 500	-1 500	0 Akce bude financována městem
Komunikace Podlesí	2 000	2 000	-2 000	0 Akce byla investorsky převedena na Svazek Vak
Chodník v Pilském údolí II. etapa	2 000	2 000		2 000
Budova OV Hrádkov	6 840	6 840	-1 840	5 000 Avizované snížení dotace
Rekonstrukce ul. Dukelská		2 163		2 163
Půdní vestavba soc. bytů nad Atosem		2 818		2 818
Obec Chrudichromy		20		20
Volby do Evropského parlamentu			95	95 Doplatek za rok 2019
Zbudování technického zázemí v zahradě DS			2 000	2 000 Transfer z JMK
Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity			656	656 Transfer z MZ
Příspěvek na hospodaření v lesích			36	36 DTTO
Šablony III. ZŠ Boskovice			2 256	2 256 Transfer z MŠMT
Příjmy celkem	357 903	395 077	-22 882	372 195
	Rozpočet 2020	Po RO 1	RO 2	Po RO 2 Komentář

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	7 434	5 434	-287	5 147
Lesní hospodářství	2 000	0		0
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 690	4 690	-287	4 403
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	454	454		454
Náklady	3 230	730	0	730
Lesní hospodářství	2 500	0		0
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	580	580		580
Hospodářský výsledek	4 204	4 704	-287	4 417