



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2014 (tis.Kč)

ZM 9. 12. 2014

Včetně plnění k 31. 10. 2014

## Příjmy

	Rozpočet 2014	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>146 320</b>	<b>155 330</b>		<b>1 271</b>	<b>156 601</b>	<b>Navýšení na základě skutečnosti</b>
Daň z nemovitostí	6 670	6 670	83,2		6 670	
Daň z loterií	528	338	93,2	56	394	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3 312	3 299	81,3		3 299	
DPFO závislá činnost sdílená	22 055	23 733	84,1		23 733	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	370	482	68,3		482	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1 904	883	136,3	321	1 204	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2 748	2 770	87,4		2 770	
DPPO	30 029	30 648	72,7		30 648	
DPPO hrazená obcí	5 990	6 740	100,0		6 740	
DPH	48 469	53 937	81,7		53 937	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	43,5		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6 308	6 308	87,4		6 308	
Poplatek ze psů	350	350	95,6		350	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	77,6		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	19,8	-40	10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	104,2	5	65	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	108,4	1	11	
Daň z VHP a JTHZ	7 675	9 070	89,0	928	9 998	
Správní poplatky	8 172	8 702	81,1		8 702	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	89,6		800	
Doplatky z VHP a JTHZ	400	60	83,3		60	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>28 524</b>	<b>28 249</b>		<b>14</b>	<b>28 263</b>	
Nájmy hrobová místa	381	381	86,9		381	
Služby byty	2 600	2 600	90,6		2 600	
Služby nebyty	298	325	91,7		325	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	800	800	93,6		800	
Odvody z odpisů PO	4 635	4 649	74,8	6	4 655	Navýšení KZMB
Nájmy pozemky	360	248	101,9	8	256	
Nájmy byty	2 600	2 600	78,9		2 600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	12 000	11 228	92,5		11 228	
Úroky	300	300	65,3		300	
Sankční platby	3 500	3 500	58,0		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	770	106,0		770	
Věcná břemena		300	68,5		300	
Přijaté pojistné náhrady	100	158	75,6		158	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0,0		40	

	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO 5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO 6</b>
Exekuční řízení	300	300	0,0		300
Náhrada škody		50	100,0		50
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 000</b>	<b>4 315</b>		<b>32</b>	<b>4 347</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	5 000	4 315	40,6		4 315
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		0			0
Prodej automobilu Mazda				32	32
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>20 048</b>	<b>21 647</b>		<b>-9 120</b>	<b>12 527</b>
Hospodářský výsledek	9 548	9 164	87,3		9 164
Vratky DPH	10 500	12 483	4,9	-9 120	3 363 Sport. hala - převod do roku 2015
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>199 892</b>	<b>209 541</b>		<b>-7 803</b>	<b>201 738</b>
<b>Transfery</b>	<b>48 788</b>	<b>60 415</b>		<b>-2 853</b>	<b>57 562</b>
Státní správa	27 722	27 783	83,3		27 783
Sociálně právní ochrana dětí	3 068	4 048	100,0		4 048
Veřejnoprávní smlouvy	314	329	99,0		329
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160	73,0	-51	2 109 Snížení na základě skutečnosti
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	9,7	-37	103 DTTO
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300	26,7		300
Personální informační systém (PIS)	0	1 697	100,0		1 697
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	640	100,0		640
Program regenerace	1 000	1 595	101,0	16	1 611 Navýšení dle skutečnosti
Veřejně prospěšné práce	1 450	1 472	96,4		1 472
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1 968	1 968	27,0	-1 072	896 Snížení na základě skutečnosti
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 012	932	108,2	12	944 Navýšení na základě Rozhodnutí
Standardizace OSPOD	1 599	1 599	128,4	454	2 053 Navýšení dle skutečnosti
Úprava dětského hřiště MŠ Na Dolech	1 305	1 305	93,9	-79	1 226 DTTO
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	800	800	52,3	-13	787 DTTO
Regenerace sídliště ul. Hybešova	1 450	714	100,2	2	716
Optimalizace odpadového hospodářství	3 500	3 500	0,0	-3 500	0 Převod do roku 2015
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	1 000	1 000	65,6		1 000
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče		8	99,6		8
Pořízení technologie kompostárny		1 252	100,0		1 252
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	0,0	-776	0 DTTO
Projekt meziobecní spolupráce		1 474	103,3	49	1 523 Navýšení dle skutečnosti
Výstavba hřiště - venkovní fitness		295	90,1	-30	265 Snížení na základě skutečnosti
Odměna za třídění odpadu		10	0,0		10
Doplatek za volby do PSČR		64	100,0		64
Family Point		40	100,0		40
Pečujeme o významný krajinný prvek		45	100,0		45
Volby do Evropského parlamentu		291	100,0		291

	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO 5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO 6</b>
KZMB - Husí slavnosti		48	100,0		48
Muzeum Boskovicka		25	100,0		25
Volba prezidenta - doplatek z roku 2013		124	100,0		124
Hospodaření v lesích		139	100,0		139
SDH - oprava techniky, výzbroj a výstroj		180	100,0		180
Běh Terryho Foxe		20	100,0		20
Příspěvek na provoz MSSS		3 642	100,0	1 850	5 492 Navýšení z MPSV
Volby do obecního zastupitelstva				303	303
Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH				19	19 Transfer z JmK
<b>Příjmy celkem</b>	<b>248 680</b>	<b>269 956</b>	<b>79,0</b>	<b>-10 656</b>	<b>259 300</b>

	Rozpočet 2014	Po RO 5	RO 6	Po RO 6
--	---------------	---------	------	---------

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>12 288</b>	<b>13 035</b>	<b>1 000</b>	<b>14 035</b>
		0		0
Lesní hospodářství	2 000	2 000	1 000	3 000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9 848	10 595		10 595
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	150	150		150
 <b>Náklady</b>	 <b>2 300</b>	 2 300	 <b>-360</b>	 1 940
		0		0
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950	-950	0
Lesní hospodářství	1 200	1 200	590	1 790
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
		0		0
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9 988</b>	10 735	<b>1 360</b>	12 095

# Výdaje

	Rozpočet 2014	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>		<b>-88</b>	<b>2 224</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160	73,0	-51	2 109	Snížení na základě skutečnosti
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	9,7	-37	103	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12	86,0		12	
<b>Celkem</b>	<b>2 312</b>	<b>2 312</b>		<b>-88</b>	<b>2 224</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>845</b>	<b>845</b>		<b>0</b>	<b>845</b>	
MIS	550	550	85,5		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	25	25	92,0		25	
Propagační materiály	200	200	83,9		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	20	20	100,0		20	
Orientační systém ve městě	50	50	50,2		50	
<b>Celkem</b>	<b>845</b>	<b>845</b>		<b>0</b>	<b>845</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6 304</b>	<b>6 304</b>		<b>0</b>	<b>6 304</b>	
Dopravní značení	150	150	55,1		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	74,2		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2 500	2 500	95,2		2 500	
Dopravní obslužnost	814	814	99,9		814	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0,0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1 500	1 350	53,3		1 350	
Letní údržba MK a chodníků	950	1 100	80,4		1 100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	96,5		20	
Dopravní opatření vyplývající z analýzy průjezdnosti	110	110	0,0		110	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>14 610</b>	<b>13 395</b>		<b>-3 580</b>	<b>9 815</b>	
Odstranění závad na komunikační síti	80	80	0,0	-30	50	Snížení na základě skutečnosti
Přechody + osvětlení Komenského	1 100	1 100	0,0		1 100	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	1 800	2 000	18,8	-800	1 200	Převod do roku 2015
Parkování u Nemocnice	1 450	1 450	90,1		1 450	
Parkování a chodník za FÚ	3 400	2 100	0,0	-2 100	0	DTTO
Parkoviště Bílkova	130	145	0,0		145	
PD chodník + osvětlení Hrádkov	50	50	24,2		50	
Mladkov - oprava komunikací po kanalizaci	1 000	1 000	0,0		1 000	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	800	400	0,0	-400	0	DTTO
Komunikace Bačov III.	400	400	99,6		400	
Ul. Kosmonautů (od Hybešovy po Květnou)	2 000	2 000	0,0		2 000	

	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO 5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO 6 Komentář</b>
Ul. Zábrání - Vratíkov	1 000	1 000	93,5		1 000
PD Wolkerova	50	50	96,4		50
PD Štefánikova	300	300	0,0		300
PD Obchodní ulička	50	50	99,9		50
PD chodník ke hřbitovu	1 000	100	21,5		100
Rekonstrukce ul. Sušilova		920	97,5		920
Územní studie lokalita Milánovy		250	0,0	-250	0 DTTO
<b>Celkem</b>	<b>20 914</b>	<b>19 699</b>		<b>-3 580</b>	<b>16 119</b>
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>405</b>	<b>697</b>		<b>0</b>	<b>697</b>
Laboratorní rozbory vody	10	10	0,0		10
Provoz kašen	95	110	83,2		110
Členský příspěvek Svazku VaK	250	227	99,9		227
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	200	12,8		200
Čištění a kamerový průzkum kanalizace Mladkov		150	95,3		150
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 890</b>	<b>3 490</b>		<b>-40</b>	<b>3 450</b>
Hydranty	100	100	100,0		100
Vodojem Doubravy	2 000	2 000	0,0		2 000
PD dešť. kanalizace - náhon Mladkov	40	40	0,0	-40	0 Snížení na základě skutečnosti, provedeno bezúplatně
Oprava břehu Bělé - u Šmelcovny	750	750	49,7		750
Vodoměrná šachta - vodovod Rovná		100	98,7		100
Mladkov - kanalizační přípojky, I. etapa		500	0,0		500
<b>Celkem</b>	<b>3 295</b>	<b>4 187</b>		<b>-40</b>	<b>4 147</b>
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13 722</b>	<b>14 322</b>		<b>0</b>	<b>14 322</b>
MŠ Boskovice	3 003	2 984	83,9		2 984
ZŠ Boskovice	9 714	10 314	84,5		10 314
ZŠ Boskovice - transfery	1 000	1 000	54,2		1 000
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	99,1		5
Spoluúčast na projektu Technické školky		19	97,4		19
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 454</b>	<b>1 454</b>		<b>0</b>	<b>1 454</b>
MŠ Na Dolech - úprava dětského hřiště	1 454	1 454	99,7		1 454
<b>Celkem</b>	<b>15 176</b>	<b>15 776</b>		<b>0</b>	<b>15 776</b>

### Oddíl 33 Kultura

	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO6 Komentář</b>
--	----------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------

<b>Běžné výdaje</b>	<b>12 317</b>	<b>14 410</b>		<b>6</b>	<b>14 416</b>
Muzeum provoz	3 373	2 733	100,0		2 733
Muzeum - transfery	0	665	100,0		665
KZMB provoz	7 215	7 225	84,2	6	7 231 Navýšení v souvislosti s odvodem z odpisů
KZMB - transfery	0	48	100,0		48
Concentus Moraviae	40	40	93,8		40
Hroby čestných občanů	10	10	100,0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	62,1		120
Program regenerace + ost. památky	1 000	2 990	46,5		2 990
Kulturní a společenské akce	99	99	69,7		99
Zdravé město	45	65	83,4		65
Dny evropského dědictví	5	5	18,0		5
Dar Římskokatolické církvi	50	50	100,0		50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	100,0		50
Iberica	80	80	100,0		80
Unijazz	80	80	100,0		80
Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřiz. KZMB)	150	150	100,0		150

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>		<b>-300</b>	<b>850</b>
Muzeum - transfery	0	0	0,0		0
Letní kino - PD	300	300	0,0	-300	0 Převod do roku 2015
Letní kino - oplocení	850	850	100,0		850

<b>Celkem</b>	<b>13 467</b>	<b>15 560</b>		<b>-294</b>	<b>15 266</b>
---------------	---------------	---------------	--	-------------	---------------

### Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

<b>Běžné výdaje</b>	<b>9 858</b>	<b>9 816</b>		<b>840</b>	<b>10 656</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5 630	5 630	100,0	840	6 470 Navýšení příspěvku na provoz - vykrytí ztráty za rok 2014
Transfer - SK Minerva	359	311	99,8		311
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	99,8		375
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	100,0		874
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298	100,0		298
Transfer - HC Boskovice	498	498	99,9		498
Transfer TJ Minerva	81	81	99,8		81
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50	100,0		50
Transfer na nájemné sportovišť	410	410	100,0		410
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100,0		700
Dětská hřiště	200	200	78,9		200
Sportovní hřiště	150	150	57,5		150
Sportovec roku	40	40	99,9		40
Hřiště ul. Gagarinova	43	49	98,1		49
Běh za sedmizubým hřebenem	150	150	100,0		150

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>54 943</b>	<b>64 879</b>		<b>-52 257</b>	<b>12 622</b>
Zimní stadion - roční splátka	4 020	4 020	83,3		4 020
Zimní stadion - šatny	3 000	5 250	99,3		5 250
Dětská hřiště	250	280	0,0		280
Sportovní hala - realizace	46 500	53 041	3,7	-51 102	1 939 Převod do roku 2015
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	700	29,6	-430	270 DTTO
Sportovní hala - autorský dozor	100	100	0,0		100
Sportovní hřiště	60	60	0,0		60
Výstavba hřiště - venkovní fitness	163	402	99,9		402
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici	150	150	0,0		150
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	2,7	-725	51 DTTO
Zimní stadion - PD sněžná jáma		100	0,0		100

<b>Celkem</b>	<b>64 801</b>	<b>74 695</b>		<b>-51 417</b>	<b>23 278</b>
---------------	---------------	---------------	--	----------------	---------------

### Oddíl 35 Zdravotnictví

<b>Běžné výdaje</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>30</b>
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100,0		30
Nemocnice Boskovice		0			0

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>13 650</b>	<b>12 138</b>		<b>-4 338</b>	<b>7 800</b>
Nemocnice Boskovice - zateplení II. etapa	7 000	4 500	10,4	-3 500	1 000 Převod do roku 2015
Nemocnice - dětské odd. + expektace	900	400	0,0		400
Nemocnice - ortopedie rekonstrukce	1 200	300	0,0		300
Nemocnice - rozvod elektřiny, zpracování PD	2 000	100	0,0		100
Nemocnice - rekonstrukce nosníků	300	0	0,0		0
Nemocnice - dopravní fines	500	0	0,0		0
Nemocnice - rekonstrukce kanalizace	350	0	0,0		0
Nemocnice - potrubí TZB	1 400	0	0,0		0
Nemocnice - zateplení I. etapa		38	0,0	-38	0 DTTO
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300	91,1		300
NB - instalace regulace ÚT		1 200	95,1		1 200
NB - náhradní zdroj elektrické energie		2 500	0,0		2 500
NB - generální oprava kogenerační jednotky		800	0,0	-800	0 DTTO
NB - dotace na nákup zdravotnické techniky		2 000	100,0		2 000

<b>Celkem</b>	<b>13 680</b>	<b>12 168</b>		<b>-4 338</b>	<b>7 830</b>
---------------	---------------	---------------	--	---------------	--------------

### Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

<b>Běžné výdaje</b>	<b>14 075</b>	<b>14 207</b>		<b>-140</b>	<b>14 067</b>
Voda byty	750	750	69,0		750
El. energie byty	150	150	34,4		150
Energetické štítky budov	200	200			200

<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO6</b>	<b>Komentář</b>
----------------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------



Služby byty	100	100	46,9		100
Teplo byty	1 500	1 650	76,0		1 650
Oprava byty	700	1 000	58,1		1 000
Opravy - Osadní výbory	240	230	66,9		230
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	76,2		400
Voda nebyty	175	175	83,8		175
El. energie nebyty	240	240	54,9		240
Služby nebyty	300	300	51,4		300
Úklidové služby	800	800	69,4		800
Teplo nebyty	340	340	68,2		340
Oprava nebyty	2 000	1 685	68,0		1 685
Veřejné osvětlení	3 395	3 395	81,6	30	3 425 Opravy mimo smlouvu - dopravní nehody apod.
Údržba hřbitova	490	497	74,9		497
Daně a poplatky	1 100	1 100	60,9		1 100
Deratizace města a obcí	120	120	39,5		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180	79,0		180
Nájmy byty - vratky z roku 2013	5	5	0,0		5
Nájmy pozemků	20	20	93,1		20
Příspěvky společenství vlastníků	500	500	78,7	-90	410 Snížení na základě skutečnosti
Energetický management	250	250	74,3		250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0,0	-80	0 Přesun do roku 2015
Aktualizace ÚAP	40	40	0,0		40
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>7 468</b>	<b>13 082</b>		<b>-150</b>	<b>12 932</b>
Výkupy pozemků a nemovitostí	2 000	6 169	77,1		6 169
Rekonstrukce CZT	4 318	4 318	83,3		4 318
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	0	0	0,0		0
Nový Územní plán Boskovice	540	540	0,0	-115	425 Přesun 115 tis. Kč do roku 2015
Studie + PD parku u zámeckého skleníku	450	150	100,0		150
Studie - prostor u Koupadel	100	100	0,0	-35	65 Snížení na základě skutečnosti
Rozšíření VO k BD Vodní 14	60	60	0,0		60
Věcná břemena		30	33,5		30
Přeložka el. rozvaděčů a VO na ul. Zahradní		210	0,0		210
Přípravné práce k projektu CZT střed		200	99,2		200
Rovná - komunikace, výstavba RD		1 230	0,0		1 230
Víceúčelový objekt Vratíkov		75	0,0		75
<b>Celkem</b>	<b>21 543</b>	<b>27 289</b>		<b>-290</b>	<b>26 999</b>
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15 705</b>	<b>14 746</b>		<b>-30</b>	<b>14 716</b>
Odpady	7 610	7 610	79,1		7 610
Likvidace bioodpadů	400	400	89,3		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	240	92,7		240

<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO6</b>	<b>Komentář</b>
----------------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	39,1		100
Městská zeleň	3 500	3 500	76,7		3 500
Rumištní plochy	350	350	90,1		350
Sadové úpravy	120	180	97,0		180
Údržba skládky Doubravy	50	50	96,8		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	98,8		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	56,2		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	20	98,7		20
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. Ot. Kubína)	1 100	1 100	49,1	-30	1 070 Snížení na základě skutečnosti
Regenerace zeleně ul. Hybešova	2 000	975	99,1		975
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče		9	97,1		9
Pečujeme o významný krajinný prvek - U Otylky		57	98,7		57
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 500</b>	<b>5 904</b>		<b>-4 107</b>	<b>1 797</b>
Optimalizace odpadového hospodářství (OOH)	3 500	4 235	1,1	-4 107	128 Převod do roku 2015
Pořízení technologie kompostárny - traktor		1 669	99,9		1 669
<b>Celkem</b>	<b>19 205</b>	<b>20 650</b>		<b>-4 137</b>	<b>16 513</b>
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6 090</b>	<b>10 333</b>		<b>612</b>	<b>10 945</b>
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0,0		2
MSSS provoz	5 052	5 596	100,0	-1 250	4 346 Snížení na základě kladného výsledku hospodaření
MSSS - transfery	0	3 642	0,0	1 850	5 492 Navýšení z MPSV
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	34,8		4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	0	0,0		0
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0,0		15
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1 012	1 074	7,7	12	1 086 Navýšení na základě Rozhodnutí
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 280</b>	<b>3 504</b>		<b>12</b>	<b>3 516</b>
MSSS - výtah	2 000	3 224	100,0	12	3 236 Navýšení o PD
MSSS - investiční příspěvek	280	280	100,0		280
<b>Celkem</b>	<b>8 370</b>	<b>13 837</b>		<b>624</b>	<b>14 461</b>
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
Sklady CO	100	100	66,6		100
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>

### Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

	Rozpočet 2014	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6 Komentář
--	---------------	--------	----------	------	-----------------

Běžné výdaje	7 547	7 607		40	7 647
--------------	-------	-------	--	----	-------

Městská policie - provoz	580	506	76,0		506
Městská policie mzdy	5 060	5 160	75,4	30	5 190 Zákonné navýšení dle vyhlášky 11, 12/2014 + 3, 5%
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1 745	1 779	75,4	10	1 789 DTTO
Prevence kriminality	20	20	56,2		20
Kamerový systém - údržba	105	105	60,3		105
Čipování psů	35	35	55,4		35
Asanační činnost	2	2	6,0		2

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>930</b>	<b>1 204</b>		<b>-200</b>	<b>1 004</b>
Obnova MKDS	230	230	99,3		230
Rozšíření MKDS	700	700	87,1		700
Software		200	0,0	-200	0 Přesun do roku 2015
Bezpečnostní trezor		74	99,7		74
<b>Celkem</b>	<b>8 477</b>	<b>8 811</b>		<b>-160</b>	<b>8 651</b>

### Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

<b>Běžné výdaje</b>	<b>500</b>	<b>680</b>		<b>0</b>	<b>680</b>
Požární ochrana - SDH I , II	500	680	69,9		680
<b>Celkem</b>	<b>500</b>	<b>680</b>		<b>0</b>	<b>680</b>

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

<b>Běžné výdaje</b>	<b>76 217</b>	<b>79 911</b>		<b>-267</b>	<b>79 644</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2 195	2 295	52,6		2 295
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	470	70,6		470
Platy zaměstnanců	33 100	33 271	72,8	190	33 461 Zákonné navýšení dle vyhlášky 11, 12/2014 + 3, 5%
Odstupné		53	98,9		53
Veřejně prospěšné práce	1 790	1 890	74,6	52	1 942 Nařízení vlády od 1. 11. 2014
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	0,0		10
Ostatní osobní výdaje	790	815	68,9		815
Zdr. a soc. pojištění	11 295	11 354	72,9	65	11 419 DTTO
Pojištění zaměstnanců - zákonné	155	160	95,1		160
Prádlo, oděv a obuv	90	90	54,1		90
Knihy, tisk	78	78	54,6		78
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 562	1 755	68,6		1 755
Materiál jinde nezařazený	1 714	1 814	74,8		1 814
Úroky	1 000	600	70,8		600
Voda	286	286	87,5	14	300 Navýšení ceny vody
Energie	2 770	2 770	62,5	-270	2 500 Úspora v souvislosti s vysoutěženou cenou energií
Pohonné hmoty a maziva	450	450	71,4		450
Služby pošt	1 000	700	57,5		700

	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Po RO5</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 6</b>	<b>Po RO6 Komentář</b>
Služby telekomunikací, vč. internetu	1 655	1 655	82,1		1 655
Pojistné	750	752	76,3		752

Bankovní služby	150	150	63,1	-20	130
Služby školení a vzdělání	568	569	43,7		569
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3 620	3 980	80,5		3 980
Opravy a udržování	1 140	1 295	53,8		1 295
Programové vybavení	575	395	94,7		395
Cestovné	185	248	72,8		248
Pohoštění	100	100	75,7		100
Věcné dary	35	35	64,7		35
Členské příspěvky, vklady do společností	106	106	99,7		106
Daně a poplatky, sankční platby	370	420	20,8	-270	150 Daň z nemovitosti hrazena z odd. 36
Peněžité dary	125	135	80,4		135
Zaměstnanecký fond	1 465	1 480	71,1		1 480
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	31,2		90
Propagace	340	340	32,3		340
Partnerská města	200	200	99,9		200
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	6,9		300
Síň slávy	20	20	40,0		20
Leasingové splátky	92	68	73,5		68
Audit Muzea Boskovicka	130	130	92,1	-10	120 Snížení dle skutečné fakturace
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2 480	2 480	75,3		2 480
Grantový systém města	600	600	100,0		600
Standardizace OSPOD	2 086	2 086	56,1		2 086
Exekuční řízení	300	300	0,0		300
Projekt meziobecní spolupráce		1 474	71,5		1 474
Výzkumné šetření preferencí občanů města Bce		200	90,8	-18	182 DTTO
Volby do Evropského parlamentu		450	100,0		450
Family Point		40	100,0		40
Volby do zastupitelstva obce		550	28,7		550
Příspěvek na výkon pěstounské péče		402	0,0		402
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 380</b>	<b>1 140</b>		<b>-470</b>	<b>670</b>
Software - Oracle database SE	150	150	0,0	-150	0 Přesun do roku 2015
2x Server - HP IBM HS 22 64GM RAM	320	320	0,0	-320	0
Budova MěÚ Nám. 9. května - okna	500	335	98,9		335
Budova MěÚ Masarykovo nám. - okna do dvora	300	260	97,4		260
Klimatizace víceúčelový sál MěÚ	110	75	99,8		75
<b>Celkem</b>	<b>77 597</b>	<b>81 051</b>		<b>-737</b>	<b>80 314</b>

### Oddíl 63 Finanční operace

	Rozpočet 2014	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
<b>Běžné výdaje</b>	<b>5 990</b>	<b>4 590</b>		<b>0</b>	<b>4 590</b>	
DPPO hrazená obcí	5 990	4 590	100,0		4 590	

<b>Celkem</b>	<b>5 990</b>	<b>4 590</b>	<b>0</b>	<b>4 590</b>
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

## Oddíl 64 Ostatní činnosti

<b>Běžné výdaje</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Vyúčtování dotací z min. roku		0		0
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost		200		200
<b>Celkem</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

<b>Výdaje běžné</b>	<b>172 017</b>	<b>181 110</b>	<b>973</b>	<b>182 083</b>
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>104 255</b>	<b>121 340</b>	<b>-65 430</b>	<b>55 910</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>276 272</b>	<b>302 450</b>	<b>57,8 -64 457</b>	<b>237 993</b>

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	44 170	46 285		46 285
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-5 108	-2 321	-53 801	-56 122
Splátky úvěrů	-11 470	-11 470		-11 470
<b>Celkem financování</b>	<b>27 592</b>	<b>32 494</b>	<b>-53 801</b>	<b>-21 307</b>