



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2017 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.07.2017

ZM 19.09.2017

	Rozpočet 2017	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Daňové příjmy	164,614	166,172		302	166,474
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	78.6		7,232
Daň z loterií	500	600	34.0		600
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	3,857	62.1		3,857
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	30,046	59.3		30,046
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	786	45.1		786
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	104	100.3		104
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094	53.9		3,094
DPPO	33,672	33,672	60.9		33,672
DPPO hrazená obcí	7,225	7,305	100.0		7,305
DPH	61,485	61,485	60.4		61,485
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	82.9		50
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	72.7		6,300
Poplatek ze psů	350	350	95.4		350
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	61.6		300
Poplatek ze vstupného	15	15	73.0		15
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	69.7		135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	107.6	2	12 Navýšení na základě vývoje
Daň z hazardních her a VHP (dříve z VHP a JTHZ)	0	1,031	92.6	300	1,331 DTTO
Správní poplatky	9,000	9,000	67.5		9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	52.9		800
Nedaňové příjmy	28,060	28,231		-36	28,195
Nájmy hrobová místa	369	369	54.2		369
Služby byty	2,150	2,150	58.9		2,150
Služby nebyty	320	320	68.2		320
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	42.9		950
Odvody z odpisů PO	4,823	4,994	50.0		4,994
Nájmy pozemky	250	250	83.6		250
Nájmy byty	2,450	2,450	58.3		2,450
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518	11,518	52.3	-100	11,418 Snížení nájemného spol. Folget, projednáno v RM
Úroky	20	20	3.3		20
Sankční platby	3,500	3,500	65.6		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	41.2		610
Přijaté pojistné náhrady	100	100	163.9	64	164 Navýšení na základě skutečnosti
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Věcná břemena	160	160	57.1		160
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500	500	100.0		500

	Rozpočet 2017	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Kapitálové příjmy	1,200	1,360		0	1,360
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	1,200	9.9		1,200
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		160	0.0		160
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	5,864		0	5,864
Hospodářský výsledek	9,151	5,864	51.2		5,864
Vlastní příjmy celkem	203,025	201,627		266	201,893
Transfery	90,424	99,927		13,686	113,613
Státní správa	29,782	29,782	58.3		29,782
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260	100.0		5,260
Výkon sociální práce	686	1,290	100.0		1,290
Veřejnoprávní smlouvy	433	468	96.5		468
Obce ORP - udržovací poplatky	288	0	0.0		0
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	47.3		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	50.9		120
Program regenerace MPZ	850	1,080	99.9	-1	1,079 Snížení na základě Rozhodnutí
Veřejně prospěšné práce	2,000	2,000	38.7		2,000
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056	1,056	95.8		1,056
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	575	99.4		575
MSSS Boskovice	14,731	19,084	100.0	454	19,538 Navýšení na základě Dodatku ke smlouvě
Přístavba MŠ	21,619	21,619	0.0		21,619
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833	833	0.0		833
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796	796	0.0		796
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148	3,148	0.0		3,148
Strategické řízení	3,189	3,189	22.1		3,189
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"	2,888	2,888	60.0		2,888
Letní kino		2,351	100.0		2,351
MSSS - služební automobily		480	0.0		480
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu		204	100.0		204
Městská policie - prevence kriminality		46	100.0		46
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		100	100.0		100
KZMB - Husí slavnosti		80	0.0		80
KZMB - VISK		86	100.0		86
OV Bačov - oprava střechy zvonice		45	0.0		45
Údržba cyklostezek		46	98.9		46
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"		1,105	60.0		1,105
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		36	0.0		36
Modernizace infrastruktury technologického centra				9,423	9,423 Transfer z MMR

	Rozpočet 2017	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	
Požární ochrana				280	280	Transfer z JmK
NB,s.r.o. - reko infrastruktury a zdrojů energií				3,500	3,500	DTTO
Volba prezidenta republiky				30	30	DTTO
Příjmy celkem	293,449	301,554	59.2	13,952	315,506	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	11,783	-84	11,699	
Lesní hospodářství	2,690	2,690		2,690	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423	8,423	-84	8,339	Ukončení nájmu ze strany nájemce - Moravská zemská knihovna
Úroky	20	20		20	
Odprodej movitého majetku	20	20		20	
Ost. tržby za zboží	250	250		250	
Ost. tržby za služby	150	380		380	
Náklady	2,426	2,618	0	2,618	
Lesní hospodářství	1,696	1,650		1,650	
Lesní hospodářské plány	50	50		50	
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100	
Ost. náklady na služby	580	772		772	
Hospodářský výsledek	9,127	9,165	-84	9,081	

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,330	2,330		0	2,330	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	47.3		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	50.9		120	
Péče o nalezená zvířata	50	50	3.8		50	
Celkem	2,330	2,330		0	2,330	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	355	355		0	355	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	80.9		30	
Propagační materiály	200	200	69.8		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	100.0		25	
Orientační systém ve městě	60	60	20.6		60	
Propagace Oslavy Hrádkov 530 let	40	40	37.3		40	
Celkem	355	355		0	355	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	9,150	9,376		200	9,576	
Dopravní značení	200	200	50.7		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	54.1		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,000	24.1	200	5,200	Vyšší požadavky oprav, přesun z odd. 36
Dopravní obslužnost	870	870	97.3		870	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	71.5		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,250	1,250	46.7		1,250	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	66	24.9		66	
Oprava polních a lesních cest	150	150	3.3		150	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě		180	0.0		180	
Kapitálové výdaje	31,180	28,700		0	28,700	
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská	8,000	8,000	0.0		8,000	
Chodník ke hřbitovu - II. etapa	1,100	1,100	0.0		1,100	
Parkování a chodník za FÚ - II. etapa	5,000	5,000	0.8		5,000	
Chodníky Hrádkov - SO1	500	750	0.0		750	
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000	3,000	1.4		3,000	
Chodník Pílské údolí	2,500	200	0.0		200	
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	8,000	0.0		8,000	

	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900	2,650	83.5		2,650	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	0	0.0		0	
Celkem	40,330	38,076		200	38,276	
Oddíl 23 Vodní hospodářství						
Běžné výdaje	525	525		1	526	
Laboratorní rozbor vody	10	10	99.7		10	
Provoz kašen	95	95	55.3		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	230	230	0.0	1	231	Navýšení na základě aktuálního počtu obyvatel
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	53.2		150	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	30.2		40	
Kapitálové výdaje	6,350	2,250		0	2,250	
Hydranty	100	100	100.0		100	
Reko dešťové kanalizace ul. Podhradí	4,100	0	0.0		0	
Rekonstrukce svodníku Bačov	250	250	0.0		250	
Odlehčovací knalizace Pod střelnici	1,900	1,900	97.6		1,900	
Celkem	6,875	2,775		1	2,776	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	17,001	17,996		0	17,996	
MŠ Boskovice	3,424	3,420	58.2		3,420	
ZŠ Boskovice	10,684	10,578	57.9		10,578	
ZŠ Boskovice - transfery	2,888	2,888	60.0		2,888	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	99.0		5	
MŠ Boskovice - transfery		1,105	56.0		1,105	
Kapitálové výdaje	35,920	35,920		0	35,920	
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	26,270	1.6		26,270	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0		83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	350	22.4		350	
Rekonstrukce chodníků MŠ Lidická	847	847	100.0		847	
Vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ 9. května	1,400	1,400	100.0		1,400	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	6,500	6,500	10.5		6,500	
CPV - autorský dozor	90	90	0.0		90	
CPV - technický dozor, BOZP	380	380	0.0		380	

Celkem	52,921	53,916	0	53,916
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
	16,530	17,426		232	17,658	
KZMB provoz	11,489	11,652	58.9	232	11,884	Navýšení příspěvku na základě nařízení vlády, projednáno v RM
KZMB - transfery	0	166	51.8		166	
Concentus Moraviae	45	45	100.0		45	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	43.8		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700	2,300	0.3		2,300	
Zdravé město	80	80	30.6		80	
Dny evropského dědictví	5	5	99.0		5	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50	
Transfer Unijazz	150	150	100.0		150	
Vydání knihy o historii města Boskovice	200	200	0.0		200	
Cena města Boskovice za kulturu	25	25	99.8		25	
Obnova objektů v MPZ	400	307	99.8		307	
Rodinná politika	20	20	24.5		20	
Senior Point 36	36	36	57.7		36	
Přehlídka Středošk. odborné činnosti (VOŠE Bce)	150	150	100.0		150	
Oprava Sokolovny	2,000	2,000	0.0		2,000	
Festival seriálů Boskovice 2017		60	100.0		60	

Kapitálové výdaje

	10,780	13,560		0	13,560	
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	12,103	99.9		12,103	
Klimatizace zámecký skleník	780	860	99.0		860	
Letní kino - elektrorozvody		597	98.0		597	
Celkem	27,310	30,986		232	31,218	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje

	11,716	12,401		-44	12,357	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	6,245	84.0		6,245	
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878	85.2		2,878	
Transfer na nájemné sportovišť	537	537	99.8		537	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700	
Dětská hřiště	180	180	35.7		180	
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
Sportovec roku	40	40	100.0		40	

Hřiště ul. Gagarinova	41	41	98.6		41	
Boskovické běhy	170	170	100.0		170	
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850	850	93.0	-44	806	Dva subjekty se zřekly již schválené dotace, přesun do odd. 61
Sportpark Boskovice - propagace	300	300	84.9		300	
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80	80	100.0		80	
Výměna žlabů koupaliště		330	95.1		330	

	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
Kapitálové výdaje	7,188	9,319		-1,500	7,819	
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
Boskovické stezky	2,723	4,684	98.3		4,684	
Sportpark Boskovice	1,315	1,815	95.4		1,815	
Pumtracková dráha a komunikace	600	600	100.0		600	
Dětské hřiště ul. Bělská	70	70	0.0		70	
Dětská hřiště Boskovice a místní části	100	100	0.0		100	
Sportovní hřiště Vratíkov - oplocení	200	200	0.0		200	
Výměna žlabů koupaliště	330	0	0.0		0	
PD Červená zahrada, dopravní a techn. infrastruktura	1,500	1,500	0.0	-1,500	0	Přesun do KV odd. 35
Úprava vzduchotechniky v městských lázních	300	300	0.0		300	
Celkem	18,904	21,720		-1,544	20,176	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	0		0	0	
Kapitálové výdaje	10,925	19,525		5,000	24,525	
Sřecha trafostanice - přesah pro ochranu rozvodnice	330	330	99.9		330	
Potrubí pro technické zásobování budov + PD a audit1	1,600	0	0.0		0	
NB - rekonstrukce budovy kotelny	1,500	0	0.0		0	
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	6,000	5,328	0.0		5,328	
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	2,095	1.2		2,095	
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií		3,100	1.2	3,500	6,600	Transfer z JmK
NB - Revitalizace VVP - PD		600	80.4		600	
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor		72	0.0		72	
NB - transfer na přístrojové vybavení		8,000	100.0	1,500	9,500	Přesun z BV odd. 34
Celkem	10,925	19,525		5,000	24,525	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,745	13,073		19	13,092	
Voda byty	750	750	77.7		750	
El. energie byty	150	150	18.7		150	

Energetické štítky budov	100	100		25	125	Plnění požadavku legislativy - ubytovna SB, s.r.o.
Služby byty						Nárůst potřeby revizí a jejich cen, schválený převod bytů do os. vlastnictví Mánesova 43
Teplo byty	150	150	33.0	100	250	Snížení dle vývoje čerpání
Oprava byty	1,650	1,650	40.2	-200	1,450	DTTO
Opravy - Osadní výbory	750	750	24.9	-100	650	
OV - energie	300	300	54.2		300	
OV - voda	300	300	57.0		300	
	20	20	89.0	10	30	Navýšení dle vývoje čerpání
	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	95.6		400	
Voda nebyty	175	175	54.6		175	
El. energie nebyty	240	240	44.8		240	
Služby nebyty	200	200	44.3		200	
Teplo nebyty	360	360	44.3		360	
Oprava nebyty						V důsledku přepětí poškozen řídicí systém v kotelnách - pojistná událost
	800	850	58.7	250	1,100	
Veřejné osvětlení	3,700	3,700	55.4		3,700	
Údržba hřbitova	500	500	50.3	4	504	Navýšení o inflaci
Daně a poplatky	50	50	13.3		50	
Deratizace města a obcí	120	120	30.9		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	380	60.4		380	
Nájmy byty - vratky z roku 2016	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	20	20	34.4		20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	74.4		20	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	65.3		75	
Energetický management	180	180	25.0		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0		10	
Studie a PD	200	240	41.0		240	
Věcná břemena	10	10	0.0		10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0		0	
Odvlhčení ZUŠ	600	600	0.0		600	
Údržba majetku jinde nezařazeného	50	100	82.5	30	130	Oprava přístřešku na popelnice po autonehodě - pojistná událost
OV Bačov - oprava fasády	250	0	0.0		0	
OV Mladkov - oprava fasády HZ	50	50	99.9		50	
OV Hrádkov - oprava zvoničky	100	0	0.0		0	
Analýza provozu CZT		350	0.0	-100	250	Snížení na základě skutečnosti, cena vysoutěžena
OV Bačov - oprava střechy zvonice		188	0.0		188	
Kapitálové výdaje	28,017	28,582		440	29,022	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	37.0		6,000	

Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	58.3	4,318
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	58.3	1,209
Analýza provozu CZT	350	0	0.0	0
Územní studie	300	300	0.0	300
Změna ÚP Boskovice	100	255	0.0	255
Věcná břemena	20	20	0.0	20

	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200	1,200	33.6	400	1,600	PD smuteční síň 60 tis. Kč, prověřovací studie hala Sušilova 60 tis. Kč + dopravní řešení 30 tis. Kč, PD ulice Na hrázi + VO 100 tis. Kč, PD Nová ulice Mladkov 50 tis. Kč, studie parkování Nádražní ulice 70 tis. Kč, prověření obchvatu na základě dopravního průzkumu 30 tis. Kč
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	700	560	79.4		560	
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	7,000	0.0		7,000	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	2,000	0.0		2,000	
Revitalizace svobodárny nemocnice	4,000	4,500	0.0		4,500	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	120	0.0		120	
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200	200	65.5		200	
PD U Koupadel	500	500	0.0		500	
Autobusová zastávka Bačov		250	0.0	40	290	Navýšení na základě záměny typizované ocelové prosklené zastávky za dražší dřevěnou, lépe korespondující s okolní krajinou
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		150	0.0		150	
Celkem	40,762	41,655		459	42,114	

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	19,245	19,383		0	19,383
Odpady	7,800	7,800	57.0		7,800
Likvidace bioodpadů	500	500	33.4		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	82.9		300
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120	28.8		120
Městská zeleň	3,500	3,500	40.7		3,500
Rumištní plochy	350	350	45.9		350
Sadové úpravy	120	120	1.0		120
Mobilní zeleň	10	10	94.8		10
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.4		50

Údržba plochy před nemocnicí	120	120	74.1	120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0	35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	11	50.2	11
Asanace nelegálních skládek	10	10	3.9	10
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665	1,767	0.0	1,767
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995	995	0.0	995
Domácí kompostéry pro město	3,650	3,650	0.0	3,650
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		45	0.0	45
Kapitálové výdaje	749	749		0
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749	749	1.5	749
Celkem	19,994	20,132		0
Oddíl 43 Sociální péče	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6
Běžné výdaje	29,246	30,354		454
MSSS provoz	11,651	9,151	100.0	9,151
MSSS - transfery	14,731	19,084	100.0	454
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588	853	8.0	853
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850	77.9	850
Služby sociální péče	405	405	38.7	405
Kapitálové výdaje	600	1,240		-125
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600	600	0.0	-125
MSSS - pořízení služebních automobilů		640	0.0	640
Celkem	29,846	31,594		329
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	200	200		0
Sklady CO	200	200	46.6	200
Celkem	200	200		0
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje	8,787	8,833		200
Městská policie - provoz	600	600	56.8	600
Městská policie mzdy	5,930	5,930	43.7	5,930
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045	2,045	44.0	2,045
Prevence kriminality	20	66	53.7	66
Kamerový systém - údržba	155	155	7.0	200
Čipování psů	35	35	33.1	35
Asanační činnost	2	2	0.5	2
Při výboji blesku došlo k poškození kamerového bodu u ZUŠ - pojistná událost				

Kapitálové výdaje	1,000	1,000		0	1,000
Služební vozidlo	900	900	0.0		900
Drogový tester	100	100	0.0		100
Celkem	9,787	9,833		200	10,033

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný z

Běžné výdaje

Požární ochrana - SDH I , II	650	650		280	930
	650	650	60.2	280	930

Transfery z JmK - 200 tis. Kč na pořízení DT Drager pro JSDH Boskovice I., 80 tis. Kč na opravu dveří požární zbrojnice JSDH Vratíkov

Celkem	650	650		280	930
	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6 Komentář

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	89,464	89,221		-25	89,196
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180	2,180	51.8		2,180
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546	546	55.2		546
Platy zaměstnanců	40,560	40,560	44.0		40,560
Veřejně prospěšné práce	2,380	2,380	30.9		2,380
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	25.8		30
Ostatní osobní výdaje	1,310	1,310	42.9		1,310
Zdr. a soc. pojištění	13,930	13,930	43.9		13,930
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188	188	70.0		188
Prádlo, oděv a obuv	110	110	38.0		110
Knihy, tisk	85	85	24.4		85
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	15.7		1,664
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	48.4		1,814
Úroky	48	48	60.2		48
Voda	280	280	49.5		280
Energie	2,200	2,050	49.7		2,050
Pohonné hmoty a maziva	400	350	45.6		350
Služby pošt	1,100	1,100	24.4		1,100
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	55.6		1,665
Pojistné	850	791	68.3		791
Bankovní služby	130	130	63.7		130
Služby školení a vzdělávání	650	650	33.0		650
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	4,968	51.2		4,968
Opravy a udržování	2,980	2,980	10.5		2,980

Programové vybavení	350	350	0.0		350	
Cestovné	360	360	40.3		360	
Pohoštění	130	130	42.6		130	
Věcné dary	35	35	74.8		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	121	122	99.2		122	
Daně a poplatky,sankční platby	80	80	25.5		80	
Peněžité transfery	85	85	5.9		85	
Peněžité dary	80	80	70.0		80	
Peněžité dary starostky	50	50	0.0		50	
Zaměstnanecký fond	1,927	2,086	40.9		2,086	
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	4.8		98	
Propagace	530	530	50.1	44	574	Přesun z odd. 34 - neočekávaný nákup vlajek města
Partnerská města	250	250	82.9		250	
Leasingové splátky	61	61	57.4		61	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Spoluúčast při dotacích	1,100	1,100	19.5	-885	215	Přesun na akci Modernizace infrastruktury technolog. Centra
Strategické řízení	3,357	3,175	2.6		3,175	
	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
Příspěvek na výkon pěstounské péče		520	0.0		520	
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR				550	550	Předpoklad dle minulých voleb
Modernizace infrastruktury technologického centra				236	236	Zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a VŘ, studie proveditelnosti
Volba prezidenta republiky				30	30	Výdaje související s přípravnou fází volby prezidenta ČR
Kapitálové výdaje	1,305	1,737		10,235	11,972	
Stroje, přístroje, zařízení	190	190	0.0		190	
Klimatizace MěÚ	1,000	1,000	0.0		1,000	
Automobil - roční splátka jistiny	115	115	57.0		115	
Digitální pasport		250	0.0		250	
Strategické řízení		182	0.0		182	
Modernizace infrastruktury technologického centra				10,235	10,235	Cílem projektu je zvýšit efektivitu fungování MěÚ Boskovice a dosáhnout souladu s platnou legislativou v oblasti služeb zajišťujících důvěru - nařízení eIDAS. Dalšími cíli projektu je vytvořit dostatečnou technologickou podporu pro provoz ICT systému a tím přispět k bezproblémovému fungování úřadu a zajistit plnění legislativních požadavků v souvislosti s technologickým pokrokem.
Celkem	90,769	90,958		10,210	101,168	

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje

DPPO hrazená obcí	6,725	5,026		0	5,026
Vratky DPH	7,225	5,930	100.0		5,930
Celkem	-500	-904	44.7		-904
	6,725	5,026		0	5,026
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	3	49		0	49
Vyúčtování dotací z min. roku	3	49	100.0		49
Celkem	3	49		0	49
Výdaje běžné	224,672	227,198		1,317	228,515
Výdaje kapitálové	134,014	142,582		14,050	156,632
Výdaje celkem	358,686	369,780	45.0	15,367	385,147

Financování

	Rozpočet 2017	Po RO5	Plnění %	RO 6	Po RO6	Komentář
Počáteční stav bankovních účtů	65,531	74,376			74,376	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-6,150		1,415	-4,735	
Celkem financování	65,237	68,226		1,415	69,641	