



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8/2017 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.10.2017

ZM 12.12.2017

	Rozpočet 2017	Po RO 7	Plnění %	RO 8	Po RO 8	Komentář
Daňové příjmy	164,614	166,474		2,789	169,263	Upraveno na základě vývoje
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	81.1		7,232	
Daň z loterií	500	600	34.0	-395	205	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	3,857	93.6	474	4,331	
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	30,046	87.2	1,384	31,430	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	786	69.6	-130	656	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	104	100.0		104	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094	84.4		3,094	
DPPO	33,672	33,672	79.5	-1,570	32,102	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,305	100.0		7,305	
DPH	61,485	61,485	87.4	3,003	64,488	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	113.8	7	57	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	91.5		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	98.5		350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	81.9		300	
Poplatek ze vstupného	15	15	137.3	6	21	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	107.4	10	145	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	12	96.8		12	
Daň z hazardních her a VHP (dříve z VHP a JTHZ)	0	1,331	95.1		1,331	
Správní poplatky	9,000	9,000	92.5		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	81.0		800	
Nedaňové příjmy	28,060	28,195		146	28,341	
Nájmy hrobová místa	369	369	84.7		369	
Služby byty	2,150	2,150	83.1		2,150	
Služby nebyty	320	320	98.5		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	66.2		950	
Odvody z odpisů PO	4,823	4,994	87.3	108	5,102	Navýšení KZMB
Nájmy pozemky	250	250	90.5		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	83.4		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518	11,418	76.9		11,418	
Úroky	20	20	4.7	-15	5	
Sankční platby	3,500	3,500	94.5		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	42.6		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	164	147.0	77	241	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0	-40	0	Přesun do KP
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	160	160	110.0	16	176	
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500	500	100.0		500	

	Rozpočet 2017	Po RO 7	Plnění %	RO 8	Po RO 8	Komentář
Kapitálové příjmy	1,200	1,360		-575	785	
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	1,200	20.8	-500	700	Snížení na základě skutečnosti
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		160	0.0	-160	0	
Změny územního a regulačního plánu			20.7	85	85	Přesun z BV, navýšení na základě uzavřených dohod
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	5,864		0	5,864	
Hospodářský výsledek	9,151	5,864	93.8		5,864	
Vlastní příjmy celkem	203,025	201,893		2,360	204,253	
Transfery	90,424	113,613		-31,420	82,193	
Státní správa	29,782	29,782	83.3		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	97.5		468	
Obce ORP - udržovací poplatky	288	0	0.0		0	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	71.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	50.9		120	
Program regenerace MPZ	850	1,079	100.0		1,079	
Veřejně prospěšné práce	2,000	2,000	54.5	-726	1,274	Snížení počtu pracovníků
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	19,538	100.0	1,308	20,846	Navýšení na základě Rozhodnutí
Přístavba MŠ	21,619	21,619	0.0	-16,441	5,178	Převod do roku 2018
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833	833	0.0	-833	0	DTTO
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796	796	0.0	-796	0	DTTO
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148	3,148	0.0	-3,148	0	DTTO
Strategické řízení	3,189	3,189	22.1	-2,483	706	Převod do roku 2018
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"	2,888	2,888	60.0		2,888	
Letní kino		2,351	100.0	1,000	3,351	Transfer z MK
MSSS - služební automobily		480	0.0	-480	0	Letos nebude realizováno
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	100.0		80	
KZMB - VISK		86	100.0		86	
OV Bačov - oprava střechy zvonice		45	100.0		45	
Údržba cyklostezek		46	100.0		46	
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"		1,105	60.0		1,105	
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		36	100.0		36	
Modernizace infrastruktury technologického centra		9,423	0.0	-9,423	0	Letos nebude realizováno, převod do rozpočtu 2018
Požární ochrana		280	100.0	36	316	Transfer z JMK

NB,s.r.o. - reko infrastruktury a zdrojů energií

3,500 0.0

3,500

	Rozpočet 2017	Po RO 7	Plnění %	RO 8	Po RO 8	Komentář
Volba prezidenta republiky		30	100.0		30	
Pořízení krytého odpočívadla na cyklokoridoru				30	30	Transfer JMK
Zdravé město				20	20	DTTO
Volby do Poslanecké sněmovny ČR				289	289	
MŠ Boskovice				53	53	Transfer z MŠMT
Hospodaření v lesích				174	174	Transfer JMK
Příjmy celkem	293,449	315,506	74.8	-29,060	286,446	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	11,699		364	12,063	
Lesní hospodářství	2,690	2,690		174	2,864	Transfer z JMK
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423	8,339			8,339	
Úroky	20	20			20	
Odprodej movitého majetku	20	20			20	
Ost. tržby za zboží	250	250		190	440	Prodej odpadu ze střechy zámeckého skleníku
Ost. tržby za služby	150	380			380	
Náklady	2,426	2,572		0	2,572	
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	9,127		364	9,491	

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,330	2,330		174	2,504	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	71.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	50.9		120	
Péče o nalezená zvířata	50	50	7.1		50	
Hospodaření v lesích				174	174	Transfer z JMK, převod do podnikatelské činnosti
Celkem	2,330	2,330		174	2,504	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	355	355		0	355	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	80.9		30	
Propagační materiály	200	200	96.2		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	100.0		25	
Orientační systém ve městě	60	60	60.8		60	
Propagace Oslavy Hrádkov 530 let	40	40	99.7		40	
Celkem	355	355		0	355	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	9,150	9,576		20	9,596	
Dopravní značení	200	200	69.8	20	220	Vyšší požadavky na dopr. značení
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	69.7		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,200	61.2		5,200	
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	71.0		1,250	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	66	91.0		66	
Oprava polních a lesních cest	150	150	19.3		150	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě		180	98.1		180	
Kapitálové výdaje	31,180	28,700		-12,490	16,210	
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská	8,000	8,000	35.2	-1,400	6,600	Snížení na základě skutečnosti, vodovod hradil Svazek VaK
Chodník ke hřbitovu - II. etapa	1,100	1,100	9.1	50	1,150	Navýšení - úhrada poplatku za vynětí ze ZPF, přesun z akce Chodník v Pílském údolí
Parkování a chodník za FÚ - II. etapa	5,000	5,000	0.8	-300	4,700	Snížení na základě skutečnosti
Chodníky Hrádkov - SO1	500	750	0.0		750	
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000	3,000	7.1	-2,750	250	Převod do roku 2018

Chodník Pílské údolí	2,500	200	0.0	-185	15	Akce se nerealizovala, byl uhrazen pouze poplatek za přeložku telekomunikačního kabelu
	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	8,000	0.9	-7,925	75	Převod do roku 2018, akce se nerealizovala, byla uhrazena hluková studie a PD VO
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900	2,650	98.4	-30	2,620	Snížení na základě skutečnosti
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	0	0.0		0	
Pořízení krytého odpočívadla na cyklokoridoru				50	50	Transfer z JMK, spoluúčast ve výši 20 tis. Kč přesunuta z odd. 36, Mobiliář

Celkem	40,330	38,276		-12,470	25,806	
---------------	---------------	---------------	--	----------------	---------------	--

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	525	526		-20	506	
Laboratorní rozbor vody	10	10	99.7		10	
Provoz kašen	95	95	87.4		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	230	231	99.6		231	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	53.2		150	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	30.2	-20	20	Snížení na základě skutečnosti

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	2,776		-20	2,756	
---------------	--------------	--------------	--	------------	--------------	--

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	17,001	17,996		53	18,049	
MŠ Boskovice	3,424	3,420	83.2		3,420	
ZŠ Boskovice	10,684	10,578	83.1		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	60.0	53	1,158	Transfer MŠMT

Kapitálové výdaje	35,920	35,920		-18,527	17,393	
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	26,270	26.0	-12,069	14,201	Částečný převod do roku 2018, realizace probíhá
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0	-83	0	Převod do roku 2018
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	350	44.8	-140	210	DTTO
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		-5,765	735	Převod do roku 2018, letos pouze posouzení PD
CPV - autorský dozor	90	90		-90	0	Převod do roku 2018
CPV - technický dozor, BOZP	380	380		-380	0	Převod do roku 2018
Celkem	52,921	53,916		-18,474	35,442	
Oddíl 33 Kultura	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Běžné výdaje	16,530	18,758		-52	18,706	
KZMB provoz	11,489	11,884	83.9	108	11,992	Navýšení o odpisy, doporučení RM
KZMB - transfery	0	166			166	
Concentus Moraviae	45	45	100.0		45	
Hroby čestných občanů	10	10	100.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	100.0		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700	2,300	97.1		2,300	
Zdravé město	80	80	69.3	20	100	Transfer z JMK na tisk a distribuci informačních letáků (odpady, psi)
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	10.0	-180	20	Převod do roku 2018
Cena města Boskovice za kulturu	25	25	99.8		25	
Obnova objektů v MPZ	400	307	99.8		307	
Rodinná politika	20	20	29.0		20	
Senior Point	36	36	82.6		36	
Přehlídka Středošk. odborné činnosti (VOŠE Bce)	150	150	100.0		150	
Oprava Sokolovny	2,000	2,500	0.0		2,500	
Festival seriálů Boskovice 2017		60	100.0		60	
Oprava střechy zámeckého skleníku		600			600	
Kapitálové výdaje	10,780	13,560		1,000	14,560	
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	12,103	100.0		12,103	
Klimatizace zámecký skleník	780	860	99.0		860	
Letní kino - elektrorozvody		597	100.0		597	
Letní kino - kryté části hlediště, promítací kabiny				1,000	1,000	Transfer z MK, realizace proběhne v roce 2018
Celkem	27,310	32,318		948	33,266	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	11,716	12,357		-45	12,312	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	6,245	100.0		6,245	
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878	99.7		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	75.4	180
Sportovní hřiště	50	50	39.7	50
Sportovec roku	40	40	100.0	40
Hřiště ul. Gagarinova	41	41	98.6	41
Boskovické běhy	170	170	100.0	170

	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850	806	100.0		806	
Sportpark Boskovice - propagace	300	300	84.9	-45	255	Snížení na základě skutečnosti
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80	80	100.0		80	
Výměna žlabů koupaliště		330	95.1		330	

Kapitálové výdaje	7,188	7,819		0	7,819	
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
Boskovické stezky	2,723	4,684	98.9		4,684	
Sportpark Boskovice	1,315	1,815	100.0		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	37.1		200	
Výměna žlabů koupaliště	330	0	0.0		0	
PD Červená zahrada, dopravní a techn. infrastruktura	1,500	0	0.0		0	
Úprava vzduchotechniky v městských lázních	300	300	99.7		300	
Celkem	18,904	20,176		-45	20,131	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	0		0	0	
---------------------	----------	----------	--	----------	----------	--

Kapitálové výdaje	10,925	24,525		-11,017	13,508	
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	0	Akce nebyla realizována
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	2,095	1.8	63	2,158	Navýšení - změna typu armatur, přesun z akce Rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií		6,600	2.2	-5,563	1,037	Převod částky 5 500 tis. Kč do roku 2018, hrazena pouze PD
NB - Revitalizace VVP - PD		600	80.4	-117	483	Snížení na základě skutečnosti
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor		72	0.0	-72	0	DTTO
NB - transfer na přístrojové vybavení		9,500	84.2		9,500	
Celkem	10,925	24,525		-11,017	13,508	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,745	13,092		-440	12,652	Snížení na základě skutečnosti
Voda byty	750	750	78.9	-50	700	
El. energie byty	150	150	26.7	-50	100	
Energetické štítky budov	100	125	0.0		125	
Služby byty	150	250	60.7		250	
Teplo byty	1,650	1,450	65.7	-200	1,250	
	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Oprava byty	750	650	32.0		650	
Opravy - Osadní výbory	300	300	61.6		300	
OV - energie	300	300	68.6		300	
OV - voda	20	30	71.3		30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	99.8		400	
Voda nebyty	175	175	79.2		175	
El. energie nebyty	240	240	61.6		240	
Služby nebyty	200	200	80.3		200	
Teplo nebyty	360	360	68.0		360	
Oprava nebyty	800	1,100	69.0		1,100	
Veřejné osvětlení	3,700	3,700	85.0		3,700	
Údržba hřbitova	500	504	74.9		504	
Daně a poplatky	50	50	13.3	-30	20	
Deratizace města a obcí	120	120	31.1		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	380	82.8	-20	360	Přesun do BV odd. 22
Nájmy byty - vratky z roku 2016	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	20	20	93.7		20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	74.4		20	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	65.3		75	
Energetický management	180	180	74.4		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0	-80	0	Převod do roku 2018
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0	-10	0	DTTO
Studie a PD	200	240	40.1		240	
Věcná břemena	10	10	0.0		10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0		0	
Odvlhčení ZUŠ	600	600	99.4		600	
Údržba majetku jinde nezařazeného	50	130	31.7		130	
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		250	0.0		250	
OV Bačov - oprava střechy zvonice		188	0.0		188	

Kapitálové výdaje	28,017	29,022		-17,409	11,613	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	37.1	-3,400	2,600	Snížení na základě skutečnosti
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	83.3		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	83.3		1,209	
Analýza provozu CZT	350	0	0.0		0	
Územní studie	300	300	0.0	-300	0	Převod do roku 2018
Změna ÚP Boskovice	100	255	0.0		255	
Věcná břemena	20	20	0.0		20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200	1,600	42.2		1,600	
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	700	560	99.2		560	
	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	7,000	0.0	-7,000	0	Převod do roku 2018
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	2,000	0.0	-2,000	0	DTTO
Revitalizace svobodárny nemocnice	4,000	4,500	1.3	-4,089	411	Převod do roku 2018, hrazeny pouze PD
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	120	0.0	-120	0	Převod do roku 2018
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200	200	65.5		200	
PD U Koupadel	500	500	0.0	-500	0	Převod do roku 2018
Autobusová zastávka Bačov		290	0.0		290	
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky		150	100.0		150	

Celkem	40,762	42,114		-17,849	24,265	
---------------	---------------	---------------	--	----------------	---------------	--

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	19,245	19,383		-3,942	15,441	
Odpady	7,800	7,800	84.0		7,800	
Likvidace bioodpadů	500	500	59.9		500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	86.7		300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120	67.3		120	
Městská zeleň	3,500	3,500	73.2		3,500	
Rumištní plochy	350	350	100.0		350	
Sadové úpravy	120	120	59.0	-20	100	Přesun do KV odd. 37
Mobilní zeleň	10	10	94.8		10	
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.4		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	98.8		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	88.9		10	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665	1,767	0.0		1,767	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995	995	0.0	-272	723	Snížení na základě VŘ
Domácí kompostéry pro město	3,650	3,650	0.0	-3,650	0	Převod do roku 2018
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě		45	89.2		45	

Kapitálové výdaje	749	749		20	769	
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749	749	76.9	20	769	Navýšení - odvod za vyjmutí chodníku ze ZPF
Celkem	19,994	20,132		-3,922	16,210	
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	29,246	30,808		100	30,908	
MSSS provoz	11,651	9,151	100.0	-1,008	8,143	Snížení příspěvku na základě dotačního řízení a výsledku hospodaření organizace
MSSS - transfery	14,731	19,538	100.0	1,308	20,846	Navýšení na základě Rozhodnutí
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588	853	18.1	-200	653	Přesun do odd. 61
	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850	85.4		850	
Služby sociální péče	405	405	44.6		405	
Kapitálové výdaje	600	1,115		-640	475	
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600	475	99.5		475	
MSSS - pořízení služebních automobilů		640	0.0	-640	0	Nebude realizováno
Celkem	29,846	31,923		-540	31,383	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	200	200		0	200	
Sklady CO	200	200	83.3		200	
Celkem	200	200		0	200	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	8,787	9,033		0	9,033	
Městská policie - provoz	600	600	97.2		600	
Městská policie mzdy	5,930	5,930	68.7		5,930	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045	2,045	68.9		2,045	
Prevence kriminality	20	66	53.7		66	
Kamerový systém - údržba	155	355	45.0		355	
Čipování psů	35	35	45.7		35	
Asanační činnost	2	2	0.5		2	
Kapitálové výdaje	1,000	1,000		-57	943	
Služební vozidlo	900	900	93.6	-57	843	
Drogový tester	100	100	99.7		100	

Celkem	9,787	10,033		-57	9,976
---------------	--------------	---------------	--	------------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný z

Běžné výdaje	650	930		36	966
Požární ochrana - SDH I , II	650	930	47.4	36	966
					Navýšení - zásahy JSDH Boskovice I mimo svoji územní působnost, výdaje vynaložené za odbornou přípravu jednotek PO města Boskovice
Celkem	650	930		36	966

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Běžné výdaje	89,464	89,196		-4,286	84,910	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180	2,180	74.5		2,180	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546	546	78.4		546	
Platy zaměstnanců	40,560	40,560	66.4		40,560	
Veřejně prospěšné práce	2,380	2,380	47.1	-900	1,480	Dle skutečnosti, bylo méně pracovníků VPP
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	47.4		30	
Ostatní osobní výdaje	1,310	1,310	62.9		1,310	
Zdr. a soc. pojištění	13,930	13,930	66.4		13,930	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188	188	91.3	-15	173	Snížení na základě skutečnosti
Prádlo,oděv a obuv	110	110	40.5		110	
Knihy, tisk	85	85	46.4		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	38.7		1,664	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	75.0		1,814	
Úroky	48	48	83.8		48	
Voda	280	280	87.1		280	
Energie	2,200	2,050	61.5	-100	1,950	Úspora - nákup na aukci
Pohonné hmoty a maziva	400	350	70.2		350	
Služby pošt	1,100	1,100	47.9		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	78.5		1,665	
Pojistné	850	791	92.5		791	
Bankovní služby	130	130	83.3		130	
Služby školení a vzdělávání	650	650	59.9		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	4,968	63.7		4,968	

Opravy a udržování	2,980	2,980	60.0	-560	2,420	Převod do roku 2018 (200 tis. Opravy a udržování, 360 tis. Spoluúčast při dotacích
Programové vybavení	350	350	83.2		350	
Cestovné	360	360	63.8	-60	300	Snížení na základě skutečnosti
Pohoštění	130	130	76.0		130	
Věcné dary	35	35	75.6		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	121	122	99.2		122	
Daně a poplatky,sankční platby	80	80	30.8		80	
Peněžité transfery	85	85	35.3		85	
Peněžité dary	80	80	72.5		80	
Peněžité dary starostky	50	50	0.0		50	
Zaměstnanecký fond	1,927	2,086	62.4		2,086	
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	18.3		98	
Propagace	530	574	54.3		574	
Partnerská města	250	250	100.0		250	
Leasingové splátky	61	61	82.0		61	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Spoluúčast při dotacích	1,100	215	18.1	-176	39	Převod do roku 2018 - Modernizace infrastruktury IC
	Rozpočet 2017	Po RO7	Plnění %	RO 8	Po RO8	Komentář
Strategické řízení	3,357	3,175	2.6	-2,675	500	818 tis. snížení na základě Rozhodnutí, 1 857 tis. převod do roku 2018
Příspěvek na výkon pěstounské péče		520	83.9	200	720	Přesun z odd. 43 na mzdové výdaje výkonu PP
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR		550	14.5		550	
Modernizace infrastruktury technologického centra		236	74.3		236	
Volba prezidenta republiky		30	0.0		30	
Kapitálové výdaje	1,305	11,972		-10,991	981	
Stroje, přístroje, zařízení	190	190	0.0		190	
Klimatizace MěÚ	1,000	1,000	12.8	-754	246	
Automobil - roční splátka jistiny	115	115	82.3		115	
Digitální pasport		250	0.0	-250	0	Převod do roku 2018 - Spoluúčast při dotacích
						61 tis. snížení na základě Rozhodnutí, 121 tis. převod do roku 2018
Strategické řízení		182	0.0	-182	0	
Modernizace infrastruktury technologického centra		10,235	0.0	-9,805	430	Převod do roku 2018
Celkem	90,769	101,168		-15,277	85,891	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	6,725	5,026		0	5,026	
DPPO hrazená obcí	7,225	5,930	100.0	0	5,930	
Vratky DPH	-500	-904	61.0		-904	
Celkem	6,725	5,026			5,026	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	3	49		0	49
Vyúčtování dotací z min. roku	3	49	99.9		49
Celkem	3	49		0	49

Výdaje běžné	224,672	229,615		-8,402	221,213
Výdaje kapitálové	134,014	156,632		-70,111	86,521
Výdaje celkem	358,686	386,247	58.2	-78,513	307,734

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	65,531	74,376			74,376
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-3,635		-49,453	-53,088
Celkem financování	65,237	70,741		-49,453	21,288