



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2015 (tis.Kč)

včetně plnění k 28. 2. 2015

ZM 7. 4. 2015

Příjmy

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|---|----------------|----------------|----------|------------|----------------|---------------------------------------|
| Daňové příjmy | 159,330 | 161,544 | | 411 | 161,955 | |
| Daň z nemovitostí | 6,670 | 7,232 | 3.7 | | 7,232 | |
| Daň z loterií | 338 | 418 | 3.8 | | 418 | |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 3,398 | 3,398 | 17.9 | | 3,398 | |
| DPFO závislá činnost sdílená | 24,445 | 24,445 | 18.6 | | 24,445 | |
| DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60% | 496 | 496 | 0.0 | | 496 | |
| DPFO SVČ - 30% dle bydliště | 910 | 1,440 | 21.3 | | 1,440 | |
| DPFO zvláštní sazba - srážková | 2,853 | 2,853 | 22.5 | | 2,853 | |
| DPPO | 31,567 | 31,567 | 3.2 | | 31,567 | |
| DPPO hrazená obcí | 6,740 | 6,740 | 0.0 | 411 | 7,151 | Navýšení na základě daňového přiznání |
| DPH | 55,555 | 55,555 | 19.9 | | 55,555 | |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 70 | 70 | 8.0 | | 70 | |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6,300 | 6,300 | 25.5 | | 6,300 | |
| Poplatek ze psů | 350 | 350 | 43.0 | | 350 | |
| Poplatek z veřejného prostranství | 150 | 300 | 3.1 | | 300 | |
| Poplatek ze vstupného | 50 | 10 | 28.2 | | 10 | |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 70 | 70 | 36.3 | | 70 | |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 8 | 8 | 31.3 | | 8 | |
| Daň z VHP a JTHZ | 9,500 | 10,432 | 0.3 | | 10,432 | |
| Správní poplatky | 9,000 | 9,000 | 13.5 | | 9,000 | |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP) | 800 | 800 | 9.0 | | 800 | |
| Doplatky z VHP a JTHZ | 60 | 60 | 0.0 | | 60 | |
| Nedaňové příjmy | 27,799 | 27,951 | | 36 | 27,987 | |
| Nájmy hrobová místa | 396 | 396 | 0.0 | | 396 | |
| Služby byty | 2,200 | 2,200 | 17.1 | | 2,200 | |
| Služby nebyty | 325 | 325 | 44.5 | | 325 | |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 900 | 900 | 1.4 | | 900 | |
| Odvody z odpisů PO | 4,675 | 4,827 | 0.0 | | 4,827 | |
| Nájmy pozemky | 250 | 250 | 9.6 | | 250 | |
| Nájmy byty | 2,400 | 2,400 | 16.2 | | 2,400 | |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 11,303 | 11,303 | 6.1 | | 11,303 | |
| Úroky | 200 | 200 | 6.9 | | 200 | |
| Sankční platby | 3,500 | 3,500 | 8.9 | | 3,500 | |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 610 | 18.6 | | 610 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 100 | 100 | 32.6 | | 100 | |
| Změny územního a regulačního plánu | 40 | 40 | 0.0 | | 40 | |
| Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice | 600 | 600 | 0.0 | | 600 | |

| | Rozpočet 2015 | Po RO 1 | Plnění % | RO 2 | Po RO 2 Komentář |
|--|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---|
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | | 300 |
| Věcná břemena | | | | 36 | 36 Navýšení na základě skutečnosti |
| Kapitálové příjmy | 2,000 | 2,000 | | 0 | 2,000 |
| Prodej pozemků a nemovitostí | 2,000 | 2,000 | 11.5 | | 2,000 |
| Převody z podnikatelské činnosti | 12,095 | 12,095 | | -2,103 | 9,992 |
| Hospodářský výsledek | 12,095 | 12,095 | 0.0 | -2,103 | 9,992 Snížení na základě skutečného HV |
| Vlastní příjmy celkem | 201,224 | 203,590 | | -1,656 | 201,934 |
| Transfery | 69,218 | 69,158 | | 1,508 | 70,666 |
| Státní správa | 27,783 | 27,835 | 16.7 | | 27,835 |
| Sociálně právní ochrana dětí | 3,830 | 3,830 | 0.0 | | 3,830 |
| Veřejnoprávní smlouvy | 329 | 329 | 2.6 | 29 | 358 Navýšení na základě schválených smluv |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | | 2,160 |
| Výsadba melioračních a zpevň.dřevin | 140 | 140 | 0.0 | | 140 |
| Činnost porad. Střediska EKIS | 300 | 300 | 0.0 | | 300 |
| Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK | 0 | 0 | 0.0 | 800 | 800 Transfer z JMK |
| Program regenerace | 1,000 | 1,000 | 0.0 | 510 | 1,510 Navýšení na základě rozpoisu |
| Veřejně prospěšné práce | 1,500 | 1,500 | 11.3 | | 1,500 |
| Dobré řízení MěÚ Boskovice | 1,789 | 1,789 | 0.0 | | 1,789 |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 960 | 848 | 100.0 | 96 | 944 Navýšení na základě Rozhodnutí |
| Standardizace OSPOD | 1,085 | 1,085 | 0.0 | | 1,085 |
| Optimalizace odpadového hospodářství | 3,049 | 3,049 | 0.0 | | 3,049 |
| Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce | 276 | 276 | 0.0 | | 276 |
| Obnova aleje SV. Čecha - následná péče | 8 | 8 | 0.0 | | 8 |
| Projekt meziobecní spolupráce | 595 | 595 | 88.9 | | 595 |
| Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 562 | 562 | 72.4 | 37 | 599 Navýšení na základě skutečnosti |
| Zateplení Nemocnice II. etapa | 11,226 | 11,226 | 0.0 | | 11,226 |
| Zpracování Územního plánu Boskovice | 144 | 144 | 100.0 | | 144 |
| MSSS Boskovice | 11,887 | 11,887 | 0.0 | | 11,887 |
| MŠ Bílkova - dětské hřiště | 595 | 595 | 0.0 | | 595 |
| Centrální registr vozidel - scanery | | | 0.0 | 36 | 36 Transfer z MD |
| Příjmy celkem | 270,442 | 272,748 | 11.2 | -148 | 272,600 |

| | Rozpočet 2015 | Po RO 1 | RO 2 | Po RO 2 |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|
| Rozpočet podnikatelské činnosti | | | | |
| Výnosy | 13,696 | 13,696 | 0 | 13,696 |
| Lesní hospodářství | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 10,256 | 10,256 | | 10,256 |
| Úroky | 20 | 20 | | 20 |
| Odprodej movitého majetku | 20 | 20 | | 20 |
| Ost. tržby za zboží | 250 | 250 | | 250 |
| Ost. tržby za služby | 150 | 150 | | 150 |
| Náklady | 1,350 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| Lesní hospodářství | 1,200 | 1,200 | | 1,200 |
| Lesní hospodářské plány | 50 | 50 | | 50 |
| Ost.náklady na prodané zboží | 100 | 100 | | 100 |
| Hospodářský výsledek | 12,346 | 12,346 | 0 | 12,346 |

Výdaje

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství | | | | | | |
| Běžné výdaje | 2,312 | 2,312 | | 0 | 2,312 | |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | | 2,160 | |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin | 140 | 140 | 0.0 | | 140 | |
| Veterinární prevence při množení toulavých koček | 12 | 12 | 54.1 | | 12 | |
| Celkem | 2,312 | 2,312 | | 0 | 2,312 | |
| Oddíl 21 Cestovní ruch | | | | | | |
| Běžné výdaje | 1,000 | 1,000 | | 0 | 1,000 | |
| MIS | 550 | 550 | 17.1 | | 550 | |
| Vlastní akce cestovního ruchu | 30 | 30 | 0.0 | | 30 | |
| Propagační materiály | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| Propagace TD Moravský kras a okolí | 25 | 25 | 0.0 | | 25 | |
| Orientační systém ve městě | 115 | 115 | 0.0 | | 115 | |
| Města - brány k poznání | 30 | 30 | 0.0 | | 30 | |
| Celkem | 1,000 | 1,000 | | 0 | 1,000 | |
| Oddíl 22 Doprava | | | | | | |
| Běžné výdaje | 7,230 | 7,178 | | 9 | 7,187 | |
| Dopravní značení | 150 | 150 | 4.7 | | 150 | |
| Čištění a oprava dešťových vpustí | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| Opravy městských chodníků a komunikací | 3,500 | 3,500 | 1.1 | | 3,500 | |
| Dopravní obslužnost | 850 | 798 | 0.0 | | 798 | |
| Odstranění nepovolených reklam | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Zimní údržba MK a chodníků | 1,350 | 1,350 | 37.7 | | 1,350 | |
| Letní údržba MK a chodníků | 1,100 | 1,100 | 0.0 | | 1,100 | |
| Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 20 | 20 | 0.0 | 9 | 29 | Doporučení RM - spoluúčast na projektu |
| Kapitálové výdaje | 15,630 | 19,280 | | 0 | 19,280 | |
| Regenerace sídliště Hybešova II. etapa | 680 | 800 | 0.0 | | 800 | |
| Parkování u Nemocnice | 3,700 | 3,700 | 0.0 | | 3,700 | |
| Parkování a chodník za FÚ | 2,100 | 3,600 | 0.0 | | 3,600 | |
| Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci | 1,000 | 1,000 | 0.0 | | 1,000 | |
| Ul. Chrudichromská - spoluúčast | 5,450 | 5,450 | 2.0 | | 5,450 | |
| Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy | 2,200 | 3,430 | 0.0 | | 3,430 | |
| PD prostoru U Koupadel | 500 | 500 | 0.0 | | 500 | |
| Chodník ke hřbitovu - I. etapa | | 800 | 0.0 | | 800 | |
| Celkem | 22,860 | 26,458 | | 9 | 26,467 | |

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|---|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Oddíl 23 Vodní hospodářství | | | | | | |
| Běžné výdaje | 382 | 382 | | 0 | 382 | |
| Laboratorní rozborů vody | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Provoz kašen | 95 | 95 | 5.7 | | 95 | |
| Členský příspěvek Svazku VaK | 227 | 227 | 0.0 | | 227 | |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Kapitálové výdaje | 10,854 | 11,054 | | 0 | 11,054 | |
| Hydranty | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Vodojem Doubravy | 3,045 | 3,045 | 0.0 | | 3,045 | |
| Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa | 1,800 | 1,800 | 0.0 | | 1,800 | |
| Napojení Mladko va ČOV Boskovice | 5,399 | 5,399 | 0.0 | | 5,399 | |
| Záchytná vpust' Vratíkov | 60 | 60 | 0.0 | | 60 | |
| Záchytná pásová vpust' Mladkov | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Mladkov - rozšíření vodovodu náves a ke Skalici | 350 | 550 | 0.0 | | 550 | |
| Celkem | 11,236 | 11,436 | | 0 | 11,436 | |
| Oddíl 31 Vzdělávání-Školství | | | | | | |
| Běžné výdaje | 13,569 | 13,624 | | 0 | 13,624 | |
| MŠ Boskovice | 3,128 | 3,183 | 16.3 | | 3,183 | |
| ZŠ Boskovice | 10,160 | 10,160 | 16.7 | | 10,160 | |
| ZŠ Boskovice - transfery | 276 | 276 | 0.0 | | 276 | |
| Přijetí nejlepších žáků u starosty | 5 | 5 | 0.0 | | 5 | |
| Kapitálové výdaje | 850 | 4,240 | | | 4,240 | |
| MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení | 200 | 200 | 0.0 | | 200 | |
| MŠ Bílkova - dětské hřiště | 650 | 650 | 0.0 | | 650 | |
| MŠ Bílkova - PD přístavby | | 450 | 0.0 | | 450 | |
| Spoluúčast města na přístavbě MŠ Bílkova | | 2,940 | 1.2 | | 2,940 | |
| Celkem | 14,419 | 17,864 | | 0 | 17,864 | |
| Oddíl 33 Kultura | | | | | | |
| Běžné výdaje | 13,467 | 13,555 | | 1,150 | 14,705 | |
| Muzeum provoz | 3,696 | 3,784 | 16.3 | -800 | 2,984 | |
| Muzeum - transfery | 0 | 0 | 0.0 | 800 | 800 | Podpora činnosti z rozpočtu JMK |
| KZMB provoz | 7,672 | 7,672 | 20.9 | | 7,672 | |
| KZMB - transfery | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Concentus Moraviae | 40 | 40 | 0.0 | | 40 | |
| Hroby čestných občanů | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sbor pro občanské záležitosti | 120 | 120 | 6.9 | 120 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|---|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Program regenerace + ost. památky | 1,500 | 1,500 | 0.0 | 1,150 | 2,650 | Navýšeno o povinnou spoluúčast města |
| Kulturní a společenské akce | 99 | 99 | 0.0 | | 99 | |
| Zdravé město | 65 | 65 | 0.0 | | 65 | |
| Dny evropského dědictví | 5 | 5 | 0.0 | | 5 | |
| Transfer Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Transfer Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Iberica | 80 | 80 | 0.0 | | 80 | |
| Unijazz | 80 | 80 | 0.0 | | 80 | |
| Kapitálové výdaje | 1,160 | 1,160 | | 0 | 1,160 | |
| PD - park u zámeckého skleníku | 800 | 800 | 0.0 | | 800 | |
| PD - letní kino | 360 | 360 | 41.3 | | 360 | |
| Celkem | 14,627 | 14,715 | | 1,150 | 15,865 | |

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|----------|---------------|--|
| Běžné výdaje | 11,603 | 11,603 | | 0 | 11,603 | |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. | 5,890 | 5,890 | 34.0 | | 5,890 | |
| Transfer - SK Minerva | 284 | 284 | 50.0 | | 284 | |
| Transfer - FC Boskovice dospělí | 375 | 375 | 25.0 | | 375 | |
| Transfer - FC Boskovice mládež | 874 | 874 | 25.0 | | 874 | |
| Transfer - DDM, plavecký oddíl | 326 | 326 | 49.9 | | 326 | |
| Transfer - HC Boskovice | 697 | 697 | 0.0 | | 697 | |
| Transfer TJ Minerva | 90 | 90 | 49.8 | | 90 | |
| Transfer TJ Sokol (basket) | 50 | 50 | 49.6 | | 50 | |
| Transfer na nájemné sportovišť | 529 | 529 | 0.0 | | 529 | |
| Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 700 | 700 | 0.0 | | 700 | |
| Dětská hřiště | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| Sportovní hřiště | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Sportovec roku | 40 | 40 | 0.0 | | 40 | |
| Hřiště ul. Gagarinova | 48 | 48 | 0.0 | | 48 | |
| Boskovické běhy | 150 | 150 | 0.0 | | 150 | |
| Grantový systém | 850 | 850 | 0.0 | | 850 | |
| Audit akce Sportovní hala | 350 | 350 | 0.0 | | 350 | |
| Kapitálové výdaje | 65,206 | 65,206 | | 0 | 65,206 | |
| Zimní stadion - roční splátka | 4,020 | 4,020 | 16.7 | | 4,020 | |
| Dětská hřiště - nové DH | 400 | 400 | 0.0 | | 400 | |
| Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |

| | | | | |
|--|--------|--------|-----|--------|
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 0.0 | 50 |
| Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení | 300 | 300 | 0.0 | 300 |
| Sportovní hala - realizace | 50,936 | 50,936 | 0.0 | 50,936 |
| Sport. hala - technický dozor investora + BOZP | 700 | 700 | 0.0 | 700 |

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Sportovní hala - autorský dozor | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Zimní stadion - sněžná jáma | 1,600 | 1,600 | 0.0 | | 1,600 | |
| Fotbal hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu | 7,000 | 7,000 | 0.0 | | 7,000 | |
| Celkem | 76,809 | 76,809 | | 0 | 76,809 | |

Oddíl 35 Zdravotnictví

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----|----------|---------------|--|
| Běžné výdaje | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitálové výdaje | 25,641 | 28,141 | | 0 | 28,141 | |
| Nemocnice - zateplení II. etapa | 24,803 | 24,803 | 0.0 | | 24,803 | |
| Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga) | 38 | 38 | 0.0 | | 38 | |
| NB - generální oprava kogenerční jednotky | 800 | 800 | 0.0 | | 800 | |
| Nemocnice - náhradní zdroj el. energie | | 2,500 | 0.0 | | 2,500 | |
| Celkem | 25,641 | 28,141 | | 0 | 28,141 | |

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|-----------|---------------|--|
| Běžné výdaje | 12,968 | 13,168 | | 10 | 13,178 | |
| Voda byty | 750 | 750 | 42.2 | | 750 | |
| El. energie byty | 150 | 150 | 15.8 | | 150 | |
| Energetické štítky budov | 150 | 150 | 0.0 | | 150 | |
| Služby byty | 100 | 100 | 3.2 | | 100 | |
| Teplo byty | 1,650 | 1,650 | 8.6 | | 1,650 | |
| Oprava byty | 1,000 | 1,000 | 23.5 | | 1,000 | |
| Opravy - Osadní výbory | 240 | 240 | 0.0 | | 240 | |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok | 400 | 400 | 0.0 | | 400 | |
| Voda nebyty | 175 | 175 | 17.8 | | 175 | |
| El. energie nebyty | 240 | 240 | 14.4 | | 240 | |
| Služby nebyty | 300 | 300 | 4.1 | | 300 | |
| Teplo nebyty | 360 | 360 | 9.7 | | 360 | |
| Oprava nebyty | 2,000 | 2,000 | 1.3 | | 2,000 | |
| Veřejné osvětlení | 3,445 | 3,445 | 8.0 | | 3,445 | |
| Údržba hřbitova | 497 | 497 | 0.0 | | 497 | |
| Daně a poplatky | 800 | 800 | 0.0 | | 800 | |
| Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 180 | 180 | 7.2 | | 180 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------|
| Nájmy byty - vratky z roku 2014 | 5 | 5 | 0.0 | 5 |
| Nájmy pozemků | 20 | 20 | 31.2 | 20 |
| Příspěvky společenství vlastníků | 50 | 50 | 5.7 | 50 |
| Energetický management | 250 | 250 | 0.0 | 250 |
| Změna regulačního plánu MPZ Boskovice | 80 | 80 | 0.0 | 80 |
| Aktualizace ÚAP | 6 | 6 | 0.0 | 6 |
| Studie a PD | | 200 | 0.0 | 200 |
| Věcná břemena | | | | 10 Změna dle nové metodiky |

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|--|---------------|---------------|----------|------------|---------------|-----------------------------------|
| Kapitálové výdaje | 12,726 | 13,026 | | -10 | 13,016 | |
| Výkupy pozemků a nemovitostí | 6,000 | 6,000 | 0.0 | | 6,000 | |
| Rekonstrukce CZT - roční splátka | 4,318 | 4,318 | 16.7 | | 4,318 | |
| AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO | 1,013 | 1,013 | 0.0 | | 1,013 | |
| Nový Územní plán Boskovice | 115 | 115 | 0.0 | | 115 | |
| Územní studie | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| Věcná břemena | 30 | 30 | 0.0 | -10 | 20 | Přesun do BV odd. 36 |
| Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení | 1,000 | 1,000 | 0.0 | | 1,000 | |
| Studie a PD | | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Celkem | 25,694 | 26,194 | | 0 | 26,194 | |
| Oddíl 37 Ochrana životního prostředí | | | | | | |
| Běžné výdaje | 12,824 | 12,824 | | -9 | 12,815 | |
| Odpady | 7,618 | 7,618 | 11.1 | -10 | 7,608 | Přesun na akci Projekt |
| Likvidace bioodpadů | 400 | 400 | 15.5 | | 400 | |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Údržba VZ ve sloučených obcích | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Městská zeleň | 3,500 | 3,500 | 0.0 | | 3,500 | |
| Rumištní plochy | 350 | 350 | 0.0 | -9 | 341 | Přesun na akci Údržba cyklostezek |
| Sadové úpravy | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| Mobilní zeleň | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Údržba skládky Doubravy | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Údržba plochy před nemocnicí | 120 | 120 | 24.7 | | 120 | |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků | 35 | 35 | 14.1 | | 35 | |
| Ostatní výdaje - projekty, posudky | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče | 11 | 11 | 0.0 | | 11 | |
| Aktualizace plánu odpadového hospodářství | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Asanace nelegálních skládek | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Projekt "Ať se nám žije hezky i s našimi pejsky" | | | | 10 | 10 | Doporučení RM - spoluúčast města |
| Kapitálové výdaje | 3,995 | 3,995 | | 0 | 3,995 | |
| Optimalizace odpadového hospodářství | 3,995 | 3,995 | 0.0 | | 3,995 | |
| Celkem | 16,819 | 16,819 | | -9 | 16,810 | |

Oddíl 43 Sociální péče

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|-------------|--|
| Běžné výdaje | 19,296 | 20,228 | | -294 | 19,934 |
| MSSS provoz | 5,700 | 5,764 | 69.4 | | 5,764 |
| MSSS - transfery | 11,887 | 11,887 | 0.0 | | 11,887 |
| Příspěvek města na soc. situace | 15 | 15 | 0.0 | -4 | 11 Přesun na akci Služba rané péče |
| Příspěvek na výkon péstounské péče | 960 | 1,824 | 0.0 | -294 | 1,530 Navýšení na zákl. Rozhodnutí - přesun do odd. 61 (402 tis. Kč) |
| Spolufinancování sítě služeb sociální prevence | 734 | 734 | 0.0 | | 734 |
| Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži | | 4 | 0.0 | | 4 |
| Služba rané péče | | | | 4 | 4 Doporučení RM |

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Kapitálové výdaje | 2,100 | 2,774 | | 0 | 2,774 | |
| MSSS Havlíčkova - půdní vestavba | 2,100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty | 0 | 2,000 | 0.0 | | 2,000 | |
| MSSS - rekonstrukce kotelen na DPS Penzion | | 674 | 0.0 | | 674 | |
| Celkem | 21,396 | 23,002 | | -294 | 22,708 | |

Oddíl 52 Civilní ochrana

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| Běžné výdaje | 100 | 100 | | 0 | 100 |
| Sklady CO | 100 | 100 | 0.0 | | 100 |
| Celkem | 100 | 100 | | 0 | 100 |

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|----------|--------------|
| Běžné výdaje | 8,107 | 8,107 | | 0 | 8,107 |
| Městská policie - provoz | 600 | 600 | 21.8 | | 600 |
| Městská policie mzdy | 5,350 | 5,350 | 7.5 | | 5,350 |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 1,845 | 1,845 | 7.7 | | 1,845 |
| Prevence kriminality | 20 | 20 | 0.0 | | 20 |
| Kamerový systém - údržba | 255 | 255 | 1.6 | | 255 |
| Čipování psů | 35 | 35 | 14.9 | | 35 |
| Asanační činnost | 2 | 2 | 0.0 | | 2 |
| Kapitálové výdaje | 1,080 | 1,780 | | 0 | 1,780 |
| Obnova MKDS | 230 | 230 | 0.0 | | 230 |
| Pořízení komplexního informačního systému | 850 | 850 | 0.0 | | 850 |
| Rozšíření MKDS | | 700 | 0.0 | | 700 |
| Celkem | 9,187 | 9,887 | | 0 | 9,887 |

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--|----------|------------|
| Běžné výdaje | 650 | 650 | | 0 | 650 |
|---------------------|------------|------------|--|----------|------------|

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| Požární ochrana - SDH I , II | 650 | 650 | 1.9 | 650 |
| Celkem | 650 | 650 | 0 | 650 |

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| Běžné výdaje | 78,950 | 79,168 | | 402 | 79,570 |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje | 1,950 | 1,950 | 7.6 | | 1,950 |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění | 480 | 480 | 7.8 | | 480 |
| Platy zaměstnanců | 35,067 | 35,067 | 7.9 | | 35,067 |
| Odstupné | 50 | 50 | 0.0 | | 50 |
| Veřejně prospěšné práce | 1,890 | 1,890 | 7.4 | | 1,890 |
| Ostatní platy - refundace mezd | 10 | 10 | 34.3 | | 10 |
| Ostatní osobní výdaje | 827 | 827 | 6.2 | | 827 |
| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 Komentář |
| Zdr. a soc. pojištění | 12,894 | 12,894 | 7.3 | | 12,894 |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné | 170 | 170 | 26.0 | | 170 |
| Prádlo,oděv a obuv | 90 | 90 | 0.8 | | 90 |
| Knihy, tisk | 80 | 80 | 13.8 | | 80 |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1,755 | 1,935 | 5.2 | | 1,935 |
| Materiál jinde nezařazený | 1,814 | 1,814 | 11.5 | | 1,814 |
| Úroky | 120 | 120 | 1.8 | | 120 |
| Voda | 300 | 300 | 12.4 | | 300 |
| Energie | 2,500 | 2,500 | 16.7 | | 2,500 |
| Pohonné hmoty a maziva | 450 | 450 | 9.4 | | 450 |
| Služby pošt | 700 | 700 | 1.3 | | 700 |
| Služby telekomunikací, vč. internetu | 1,655 | 1,655 | 17.1 | | 1,655 |
| Pojistné | 792 | 792 | 27.2 | | 792 |
| Bankovní služby | 130 | 130 | 20.9 | | 130 |
| Služby školení a vzdělání | 590 | 590 | 10.6 | | 590 |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 4,711 | 4,711 | 12.2 | -60 | 4,651 Přesun na pol. Členské příspěvky a Programové vybavení |
| Opravy a udržování | 2,465 | 2,465 | 3.0 | | 2,465 |
| Programové vybavení | 398 | 398 | 43.0 | 59 | 457 Doplnění licencí Gordic k modulu SML pro nového právníka |
| Cestovné | 360 | 360 | 6.7 | | 360 |
| Pohoštění | 100 | 100 | 4.5 | | 100 |
| Věcné dary | 35 | 35 | 38.3 | | 35 |
| Členské příspěvky, vklady do společností | 106 | 106 | 22.0 | 1 | 107 Navýšení v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel |
| Daně a poplatky,sankční platby | 80 | 80 | 13.9 | | 80 |
| Peněžité transfery | | 60 | 0.0 | | 60 |
| Peněžité dary | 125 | 65 | 6.9 | | 65 |
| Peněžité dary starostky | 50 | 50 | 0.0 | | 50 |
| Zaměstnanecký fond | 1,500 | 1,538 | 6.0 | | 1,538 |
| Odškodnění - újma na zdraví | 90 | 90 | 8.7 | | 90 |
| Propagace | 340 | 340 | 0.0 | | 340 |
| Partnerská města | 200 | 200 | 0.8 | | 200 |
| Činnost porad. střediska EKIS | 300 | 300 | 0.0 | | 300 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Leasingové splátky | 96 | 96 | 17.7 | 96 |
| Dobré řízení MěÚ Boskovice | 1,362 | 1,362 | 5.2 | 1,362 |
| Standardizace OSPOD | 1,353 | 1,353 | 12.8 | 1,353 |
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | 300 |
| Projekt meziobecní spolupráce | 665 | 665 | 19.9 | 665 |
| Příspěvek na výkon péstounské péče | | | | 402 |
| | | | | 402 |
| Kapitálové výdaje | 1,490 | 1,490 | 0 | 1,490 |
| Software - Oracle database SE | 150 | 150 | 0.0 | 150 |
| Výstavba PC síť | 1,200 | 1,200 | 0.0 | 1,200 |
| 2x Cisco Catalyst 2960S | 140 | 140 | 0.0 | 140 |
| Celkem | 80,440 | 80,658 | 402 | 81,060 |

| | Rozpočet 2015 | Po RO1 | Plnění % | RO 2 | Po RO2 | Komentář |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|--|
| Oddíl 63 Finanční operace | | | | | | |
| Běžné výdaje | -3,395 | -3,595 | | -1,488 | -5,083 | |
| DPPO hrazená obcí | 6,740 | 6,740 | 0.0 | -1,488 | 5,252 | Sníženo na základě skutečnosti (1. 899 tis. Kč hrazeno z HČ) |
| Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost | 200 | 0 | | | 0 | |
| Vratky DPH | -10,335 | -10,335 | 0.0 | | -10,335 | |
| Celkem | -3,395 | -3,595 | | -1,488 | -5,083 | |
| Oddíl 64 Ostatní činnosti | | | | | | |
| Běžné výdaje | 5 | 5 | | 0 | 5 | |
| Vyúčtování dotací z min. roku | 5 | 5 | 100.0 | | 5 | |
| Celkem | 5 | 5 | | 0 | 5 | |
| Výdaje běžné | 179,068 | 180,309 | | -220 | 180,089 | |
| Výdaje kapitálové | 140,732 | 152,146 | | -10 | 152,136 | |
| Výdaje celkem | 319,800 | 332,455 | 7.0 | -230 | 332,225 | |

Financování

| | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|
| Počáteční stav bankovních účtů | 56,122 | 65,757 | | 65,757 |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -719 | -5 | -82 | -87 |
| Převod finančních prostředků z BÚ | | | -50,000 | -50,000 |
| Vklad fin. prostředků na TV Sberbank CZ, a. s. | | | 50,000 | 50,000 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Splátky úvěrů | -6,045 | -6,045 | -6,045 |
| Celkem financování | 49,358 | 59,707 | -82 59,625 |