



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2015 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.10.2015

ZM 8. 12. 2015

Příjmy

	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Daňové příjmy	159,330	162,254		872	163,126	Upraveno na základě skutečnosti
Daň z nemovitostí	6,670	7,232	77.9		7,232	
Daň z loterií	338	418	84.3		418	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,398	3,398	82.0		3,398	
DPFO závislá činnost sdílená	24,445	24,445	80.3		24,445	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	496	496	105.3	27	523	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	910	1,790	145.7	820	2,610	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,853	2,853	89.8		2,853	
DPPO	31,567	31,567	72.8		31,567	
DPPO hrazená obcí	6,740	7,151	100.0		7,151	
DPH	55,555	55,555	76.4		55,555	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	18.5		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	87.9		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	96.2		350	
Poplatek z veřejného prostranství	150	300	82.9		300	
Poplatek ze vstupného	50	10	87.0		10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	70	70	124.2	25	95	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8	101.5		8	
Daň z VHP a JTHZ	9,500	10,432	78.0		10,432	
Správní poplatky	9,000	9,000	82.3		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	92.9		800	
Doplatky z VHP a JTHZ	60	9	0.0		9	
Nedaňové příjmy	27,799	28,011		120	28,131	
Nájmy hrobová místa	396	396	90.6		396	
Služby byty	2,200	2,200	87.5		2,200	
Služby nebyty	325	297	128.4	90	387	Navýšení na základě dodatku k NS - TJ Rytmus
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	83.3		900	
Odvody z odpisů PO	4,675	4,918	87.3		4,918	
Nájmy pozemky	250	250	98.6		250	
Nájmy byty	2,400	2,400	82.7		2,400	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,303	11,190	74.7		11,190	
Úroky	200	200	59.3		200	
Sankční platby	3,500	3,500	53.3		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	31.3		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	129.0	30	130	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	
Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice	600	600	100.0		600	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena		110	96.4		110	

	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	
Kapitálové příjmy	2,000	2,000		12,773	14,773	
Prodej pozemků a nemovitostí	2,000	2,000	94.9	12,773	14,773	Navýšení REAL AP
Převody z podnikatelské činnosti	12,095	9,992		0	9,992	
Hospodářský výsledek	12,095	9,992	78.2		9,992	
Vlastní příjmy celkem	201,224	202,257		13,765	216,022	
Transfery	69,218	88,427		834	89,261	
Státní správa	27,783	27,835	83.3		27,835	
Sociálně právní ochrana dětí	3,830	4,425	100.0		4,425	
Veřejnoprávní smlouvy	329	424	91.3	4	428	Navýšení obec Černovice
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	72.7	-69	2,091	Sníženo na základě skutečnosti
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	0.0	-66	74	DTTO
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300	26.7	-98	202	DTTO
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	800	100.0		800	
Program regenerace	1,000	1,509	100.0		1,509	
Veřejně prospěšné práce	1,500	1,500	106.3	300	1,800	Navýšení na základě skutečnosti
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,789	1,789	35.6	-167	1,622	Sníženo na základě skutečnosti
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	984	100.0		984	
Standardizace OSPOD	1,085	1,085	95.1		1,085	
Optimalizace odpadového hospodářství	3,049	3,049	25.7		3,049	
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	276	274	100.0		274	
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče	8	8	136.9	3	11	Navýšení na základě skutečnosti
Projekt meziobecní spolupráce	595	1,011	99.0		1,011	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	562	561	99.7		561	
Zateplení Nemocnice II. etapa	11,226	11,226	20.9		11,226	
Zpracování Územního plánu Boskovice	144	144	100.0		144	
MSSS Boskovice	11,887	12,984	88.0		12,984	
MŠ Bílkova - dětské hřiště	595	595	95.4	-28	567	Sníženo na základě skutečnosti
Centrální registr vozidel - scanery		36	100.0		36	
KZMB - VISK 3		28	100.0		28	
KZMB - Husí slavnosti		75	0.0		75	
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,495	0.0		4,495	
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení		300	0.0		300	
Výstavba dětského koutku v areálu ČZ		30	100.0		30	
NB, s.r.o. - reko el., střecha mikrobiologie		4,000	100.0		4,000	
Doplatek za volby do EP		159	100.0		159	
Doplatek za volby do zastupitelstva obce		132	99.0		132	
Výzbroj a výstroj JSDH		160	100.0		160	
Oprava hasičské zbrojnice		140	100.0		140	
Muzejní noc		24	0.0		24	
Výstava letci RAF		26	0.0		26	

	Rozpočet 2015	Po	RO 5 Plnění %	RO 6	Po	RO 6
Naděje - Svědectvím a dialogem k porozumění		30	100.0		30	
Údržba cyklostezek		67	100.0		67	
Mládí bez drog		65	100.0		65	
Zdravé město		15	100.0		15	
Volby do zastupitelstva obce Voděradý		10	100.0		10	
ZŠ - Bezpečná škola Boskovice		99	100.0		99	
Fotbalové hřiště s umělou trávou - reko		3,735	0.0		3,735	
Výkon sociální práce		857	100.0		857	
ZŠ - Čtenářská a jazyková gramotnost		758	100.0		758	
Hospodaření v lesích		160	100.0	21	181	Transfer z JMK
ZŠ - TP Boskovice		213	99.8		213	
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	100.0		10	
Penzion - adaptace lékařských prostor na byty				750	750	DTTO
Boskovické stezky				184	184	DTTO
Příjmy celkem	270,442	290,684	76.0	14,599	305,283	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	13,696	11,776	21	11,797	
Lesní hospodářství	3,000	3,160	21	3,181	Transfer z JMK
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,256	8,176		8,176	
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	1,351	
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200	
Lesní hospodářské plány	50	50		50	
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		101	
Hospodářský výsledek	12,346	10,426	21	10,446	

Výdaje

	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,312	2,472		-114	2,358	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	72.7	-69	2,091	Sníženo na základě skutečnosti
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	0.0	-66	74	DTTO
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12	75.2		12	
Hospodaření v lesích		160	99.7	21	181	Transfer z JMK, přesun do podnikatelské činnosti
Celkem	2,312	2,472		-114	2,358	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	1,000	970		0	970	
MIS	550	550	85.5		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	50.9		30	
Propagační materiály	250	250	71.4		250	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	89.1		25	
Orientační systém ve městě	115	115	20.8		115	
Města - brány k poznání	30	0	0.0		0	
Celkem	1,000	970		0	970	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	7,230	8,104		20	8,124	
Dopravní značení	150	150	95.6	20	170	Zvýšená potřeba výměny a oprav DZ, přesun z odd. 36
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	68.9		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	3,500	4,350	32.4		4,350	
Dopravní obslužnost	850	798	100.0		798	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	53.2		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	92.9		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	96	95.3		96	
Kapitálové výdaje	15,630	18,410		-2900	15,510	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	680	800	14.9		800	
Parkování u Nemocnice	3,700	3,420	0.0	354	3,774	Přesun z akce ul. Chrudichromská, doporučení RM
Parkování a chodník za FÚ	2,100	3,380	99.6		3,380	
Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci	1,000	1,300	57.0		1,300	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	5,450	4,650	2.3	-354	4,296	Přesun na akci Parkování u Nemocnice, doporučení RM
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	2,200	3,430	31.5	-2350	1,080	Sníženo na základě skutečnosti
PD prostoru U Koupadel	500	500	0.0	-500	0	Nebude čerpáno v roce 2015, přesun do roku 2016
Chodník ke hřbitovu - I. etapa		800	0.0	-50	750	
Parkoviště Hybešova		130	99.2		130	

Celkem	22,860	26,514		-2880	23,634
---------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------

	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
--	----------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	382	382		0	382
---------------------	------------	------------	--	----------	------------

Laboratorní rozbor vody	10	10	34.7		10
-------------------------	----	----	------	--	----

Provoz kašen	95	95	69.9		95
--------------	----	----	------	--	----

Členský příspěvek Svazku VaK	227	227	0.0		227
------------------------------	-----	-----	-----	--	-----

Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
---------------------------------------	----	----	-----	--	----

Kapitálové výdaje	10,854	10,204		0	10,204
--------------------------	---------------	---------------	--	----------	---------------

Hydranty	100	100	100.0		100
----------	-----	-----	-------	--	-----

Vodojem Doubravy	3,045	3,045	0.0		3,045
------------------	-------	-------	-----	--	-------

Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa	1,800	950	76.9		950
-----------------------------------------	-------	-----	------	--	-----

Napojení Mladko va ČOV Boskovice	5,399	5,399	100.0		5,399
----------------------------------	-------	-------	-------	--	-------

Záchytná vpust' Vratíkov	60	60	100.0		60
--------------------------	----	----	-------	--	----

Záchytná pásová vpust' Mladkov	100	100	90.0		100
--------------------------------	-----	-----	------	--	-----

Mladkov - rozšíření vodovodu návěs a ke Skalici	350	550	99.8		550
-------------------------------------------------	-----	-----	------	--	-----

Celkem	11,236	10,586		0	10,586
---------------	---------------	---------------	--	----------	---------------

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	13,569	14,783		-1	14,782
---------------------	---------------	---------------	--	-----------	---------------

MŠ Boskovice	3,128	3,218	83.6		3,218
--------------	-------	-------	------	--	-------

ZŠ Boskovice	10,160	10,216	83.5		10,216
--------------	--------	--------	------	--	--------

ZŠ Boskovice - transfery	276	1,344	99.9	-1	1,343 Sníženo na základě skutečnosti
--------------------------	-----	-------	------	----	--------------------------------------

Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5	97.3		5
-------------------------------------	---	---	------	--	---

Kapitálové výdaje	850	4,323		-2929	1,394
--------------------------	------------	--------------	--	--------------	--------------

MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení	200	200	100.0		200
-----------------------------------------------	-----	-----	-------	--	-----

MŠ Bílkova - dětské hřiště	650	650	97.0		650
----------------------------	-----	-----	------	--	-----

MŠ Bílkova - PD přístavby		507	7.1		507
---------------------------	--	-----	-----	--	-----

Spoluúčast města na přístavbě MŠ Bílkova		2,883	1.3	-2846	37 Přesun do roku 2016
------------------------------------------	--	-------	-----	-------	------------------------

Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor		83	0.0	-83	0 DTTO
---------------------------------------	--	----	-----	-----	--------

Celkem	14,419	19,106		-2930	16,176
---------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	13,467	14,847		40	14,887
---------------------	---------------	---------------	--	-----------	---------------

Muzeum provoz	3,696	2,984	100.0	40	3,024 Doručení RM v souvislosti se zánikem PO
---------------	-------	-------	-------	----	-----------------------------------------------

Muzeum - transfery	0	880	94.3		880
--------------------	---	-----	------	--	-----

KZMB provoz	7,672	7,678	84.1		7,678
-------------	-------	-------	------	--	-------

KZMB - transfery	0	103	27.2		103
Concentus Moraviae	40	45	100.0		45
Hroby čestných občanů	10	10	100.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120			120
Program regenerace + ost. památky	1,500	2,650			2,650
Kulturní a společenské akce	99	99			99
	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Zdravé město	65	80	76.8		80
Dny evropského dědictví	5	5	65.3		5
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50
Iberica	80	13	96.2		13
Unijazz	80	80	100.0		80
Kapitálové výdaje	1,160	1,160		-800	360
PD - park u zámeckého skleníku	800	800	0.0	-800	0 Nebude čerpáno
PD - letní kino	360	360	99.2		360
Celkem	14,627	16,007		-760	15,247

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	11,603	11,467		-540	10,927
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	100.0	-500	5,390 Sníženo na základě zlepšeného HV za 3. čtvrtletí
Transfer - SK Minerva	284	284			284
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375			375
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874			874
Transfer - DDM, plavecký oddíl	326	326			326
Transfer - HC Boskovice	697	697			697
Transfer TJ Minerva	90	90			90
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50			50
Transfer na nájemné sportovišť	529	529			529
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700
Dětská hřiště	250	250	42.2	-40	210 Přesun do KV
Sportovní hřiště	100	100	16.6		100
Sportovec roku	40	40	100.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	48	48	100.0		48
Boskovické běhy	150	150	100.0		150
Grantový systém	850	850	99.9		850
Audit akce Sportovní hala	350	214	99.7		214
Kapitálové výdaje	65,206	13,049		-10	13,039
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	83.3		4,020
Dětská hřiště - nové DH	400	370	0.0	40	410 Přesun z BV
Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících	100	130	0.0		130

Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení	300	630	0.0	-50	580	Sníženo na základě skutečnosti
Sportovní hala - realizace	50,936	630	99.9		630	
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	0	0.0		0	
Sportovní hala - autorský dozor	100	0	0.0		0	
Zimní stadion - sněžná jáma	1,600	49	98.8		49	
Fotbal. hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu	7,000	7,170	46.4		7,170	

Celkem	76,809	24,516		-550	23,966	
	Rozpočet 2015	Po RO 5 Plnění %		RO 6	Po RO 6	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	800		0	800	
NB - generální oprava kogenerční jednotky		800	99.8		800	

Kapitálové výdaje	25,641	32,621		-78	32,543	
Nemocnice - zateplení II. etapa	24,803	25,053	79.9		25,053	
Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38	0.0	-38	0	Přesun do roku 2016
NB - generální oprava kogenerční jednotky	800	0	0.0		0	
Nemocnice - náhradní zdroj el. energie		2,000	95.3	-40	1,960	Sníženo na základě skutečnosti
NB - rekonstrukce el., střecha mikrobiologie		5,450	0.0		5,450	
VŘ na rekonstrukci lůžkové části ARO		80	0.0		80	

Celkem	25,641	33,421		-78	33,343	
---------------	---------------	---------------	--	------------	---------------	--

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,968	13,281		-133	13,148	
Voda byty	750	750	86.5		750	
El. energie byty	150	150	45.6		150	
Energetické štítky budov	150	150	0.0		150	
Služby byty	100	150	63.6		150	
Teplo byty	1,650	1,650	59.8		1,650	
Oprava byty	1,000	1,000	53.6		1,000	
Opravy - Osadní výbory	240	243	86.1		243	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	83.4		400	
Voda nebyty	175	175	75.2		175	
El. energie nebyty	240	240	40.8		240	
Služby nebyty	300	150	25.4		150	
Teplo nebyty	360	360	66.6		360	
Oprava nebyty	2,000	2,100	69.8		2,100	
Veřejné osvětlení	3,445	3,445	83.3		3,445	
Údržba hřbitova	497	497	75.1	1	498	Navýšení z důvodu inflace
Daně a poplatky	800	800	43.8		800	
Deratizace města a obcí	120	120	41.0		120	

Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180	87.6		180
Nájmy byty - vratky z roku 2014	5	5	0.0		5
Nájmy pozemků	20	20	92.7		20
Příspěvky společenství vlastníků	50	50	39.8		50
Energetický management	250	250	74.3		250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0	-80	0 Převod do roku 2016
Aktualizace ÚAP	6	6	0.0	-6	0 DTTO
Studie a PD		300	27.8	-100	200 Sníženo na základě skutečnosti
Věcná břemena		10	9.7		10
Opravy hrobů				52	52 Částečně kompenzováno pojistným plněním

	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Kapitálové výdaje	12,726	22,593		-582	22,011
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	15,000	1.9		15,000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	83.3		4,318
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,013	75.0		1,013
Nový Územní plán Boskovice	115	115	0.0		115
Územní studie	250	250	0.0	-250	0 Přesun do roku 2016
Věcná břemena	30	20	0.0		20
Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení	1,000	997	76.7	-232	765 Sníženo na základě skutečnosti
Studie a PD		500	21.9	-100	400 DTTO
Staveniště Bílkova		380	0.0		380
Celkem	25,694	35,874		-715	35,159

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	12,824	12,815		-8	12,807
Odpady	7,618	7,608	78.1		7,608
Likvidace bioodpadů	400	400	71.2		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	81.2		300
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	59.6		100
Městská zeleň	3,500	3,500	66.6		3,500
Rumištní plochy	350	341	95.2		341
Sadové úpravy	120	120	87.9		120
Mobilní zeleň	10	10	65.2		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	34.4		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	100	100	35.4		100
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče	11	11	0.0	2	13 Navýšení na základě skutečnosti
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	0.0	-10	0	Nebude realizováno
Kapitálové výdaje	3,995	3,995		0	3,995
Optimalizace odpadového hospodářství	3,995	3,995	37.7		3,995
Celkem	16,819	16,810		-8	16,802
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	19,296	22,002		0	22,002
MSSS provoz	5,700	6,704	100.0		6,704
MSSS - transfery	11,887	12,984	88.0		12,984
Příspěvek města na soc. situace	15	11	0.0		11
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	1,570	10.8		1,570
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	734	725	99.9		725
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži		4	45.3		4
Služba rané péče		4	100.0		4
	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Kapitálové výdaje	2,100	2,774		-539	2,235
MSSS Havlíčkova - půdní vestavba	2,100	100	0.0		100
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty	0	2,000	3.3	-450	1,550 Snížení na základě skutečnosti
MSSS - rekonstrukce kotelen na DPS Penzion		674	86.7	-89	585 DTTO
Celkem	21,396	24,776		-539	24,237
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	87.1		100
Celkem	100	100		0	100
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje	8,107	8,245		0	8,245
Městská policie - provoz	600	663	72.6		663
Městská policie mzdy	5,350	5,350	73.1		5,350
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,845	1,845	73.3		1,845
Prevence kriminality	20	0	0.0		0
Kamerový systém - údržba	255	255	42.8		255
Čipování psů	35	35	53.7		35
Asanační činnost	2	2	0.0		2
Mládí bez drog		95	0.0		95
Kapitálové výdaje	1,080	1,707		0	1,707
Obnova MKDS	230	230	99.3		230
Pořízení komplexního informačního systému	850	777	98.0		777
Rozšíření MKDS		700	0.0		700

Celkem	9,187	9,952		0	9,952
---------------	--------------	--------------	--	----------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	950		0	950
Požární ochrana - SDH I , II	650	950	76.1		950

Celkem	650	950		0	950
---------------	------------	------------	--	----------	------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	78,950	81,820		-98	81,722
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,950	1,950	69.2		1,950
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	480	480	71.7		480
Platy zaměstnanců	35,067	35,035	69.2	500	35,535 Přesun z pol. Zdravotní a soc. pojištění
Odstupné	50	580	81.2		580
Veřejně prospěšné práce	1,890	2,480	72.1		2,480
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	81.2		10
	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Ostatní osobní výdaje	827	827	70.4		827

Zdravotní a sociální pojištění	12,894	13,063	63.3	-500	12,563	Původně se předpokládalo, že se z této akce bude hradit soc. a zdrav. pojištění na dotace. Po vyúčtování dotací nám bylo uznáno toto pojištění v rámci dotace.
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	93.6		170	
Prádlo, oděv a obuv	90	110	63.8		110	
Knihy, tisk	80	85	52.2		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,755	1,664	61.5		1,664	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	77.8		1,814	
Úroky	120	133	94.0		133	
Voda	300	300	86.3		300	
Energie	2,500	2,500	77.9		2,500	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	55.6		450	
Služby pošt	700	700	57.7		700	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,660	82.4		1,660	
Pojistné	792	792	74.8		792	
Bankovní služby	130	130	83.2		130	
Služby školení a vzdělání	590	590	42.8		590	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,711	4,681	63.1		4,681	
Opravy a udržování	2,465	2,730	67.9		2,730	
Programové vybavení	398	649	35.8		649	
Cestovné	360	360	58.3		360	
Pohoštění	100	100	77.5		100	
Věcné dary	35	35	57.5		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	106	107	99.4		107	

Daně a poplatky,sankční platby	80	80	19.7		80
Peněžité transfery		60	26.7		60
Peněžité dary	125	121	57.4		121
Peněžité dary starostky	50	50	40.0		50
Zaměstnanecký fond	1,500	1,538	68.8		1,538
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	20.0		90
Propagace	340	340	55.8		340
Partnerská města	200	200	100.0		200
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	0.0	-98	202 Sníženo na základě skutečnosti
Leasingové splátky	96	96	88.6		96
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,362	1,362	91.9		1,362
Standardizace OSPOD	1,353	1,353	86.2		1,353
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Projekt meziobecní spolupráce	665	1,081	91.9		1,081
Příspěvek na výkon pěstounské péče		402	45.5		402
Konsolidace IT		242	25.0		242
Volby do zastupitelstva obce Voděradý		10	65.3		10
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	67.8		10

	Rozpočet 2015	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Kapitálové výdaje	1,490	5,608		-180	5,428
Software - Oracle database SE	150	136	99.9		136
Výstavba PC sítě	1,200	0	0.0		0
2x Cisco Catalyst 2960S	140	140	0.0		140
Konsolidace IT		5,046	0.0		5,046
Objednávkový systém		180	0.0	-180	0 Přesun do roku 2016 - Spoluúčast při dotacích
Stroje, přístroje, zařízení		106	0.0		106
Celkem	80,440	87,428		-278	87,150

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	-3,395	5,653		0	5,653
DPPO hrazená obcí	6,740	5,252	100.0		5,252
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost	200	0	0.0		0
Vratky DPH	-10,335	401	50.7		401
Celkem	-3,395	5,653		0	5,653

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	198,696		-834	197,862
Výdaje kapitálové	140,732	116,444		-8018	108,426
Výdaje celkem	319,800	315,140	64.0	-8852	306,288

Financování

	Rozpočet 2015	Po RO 5	RO 6	Po RO 6
Počáteční stav bankovních účtů	56,122	65,757		65,757
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-719	-35,256	-23451	-58,707
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	24,456	-23451	1,005