



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2014 (tis.Kč)

včetně plnění ke 31. 7. 2014

ZM 22. 9. 2014

Příjmy

	Rozpočet 2014	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
Daňové příjmy	146,320	155,330		0	155,330	Upraveno na základě vývoje
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	77.7		6,670	
Daň z loterií	528	528	37.3	-190	338	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,312	3,649	52.8	-350	3,299	
DPFO závislá činnost sdílená	22,055	25,603	54.1	-1,870	23,733	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	370	732	38.2	-250	482	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1,904	2,103	24.5	-1,220	883	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,748	2,520	64.3	250	2,770	
DPPO	30,029	27,208	65.8	3,440	30,648	
DPPO hrazená obcí	5,990	6,740	100.0		6,740	
DPH	48,469	53,937	57.5		53,937	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	11.0		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308	68.4		6,308	
Poplatek ze psů	350	350	90.7		350	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	61.1		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	15.7		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	69.7		60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	46.4		10	
Daň z VHP a JTHZ	7,675	9,070	57.2		9,070	
Správní poplatky	8,172	8,172	62.4	530	8,702	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	59.8		800	
Doplatky z VHP a JTHZ	400	400	10.0	-340	60	
Nedaňové příjmy	28,524	29,099		-850	28,249	
Nájmy hrobová místa	381	381	86.9		381	
Služby byty	2,600	2,600	62.6		2,600	
Služby nebyty	298	298	96.8	27	325	Navýšení na základě nájemních smluv
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	800	800	56.7		800	
Odvody z odpisů PO	4,635	4,645	49.9	4	4,649	Navýšení MSSS
Nájmy pozemky	360	360	59.2	-112	248	Snížení na základě nájemních smluv
Nájmy byty	2,600	2,600	57.5		2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	12,000	12,155	35.4	-927	11,228	DTTO
Úroky	300	300	55.8		300	
Sankční platby	3,500	3,500	39.4		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	670	120.0	100	770	
Věcná břemena		300	54.3		300	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	36.9	58	158	Náhrada škody vzniklá v důsledku přepětí sítě
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	

	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Náhrada škody		50	100.0		50
Kapitálové příjmy	5,000	4,315		0	4,315
Prodej pozemků a nemovitostí	5,000	4,315	17.6		4,315
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		0			0
Převody z podnikatelské činnosti	20,048	21,550		97	21,647
Hospodářský výsledek	9,548	9,164	54.6		9,164
Vratky DPH	10,500	12,386	4.9	97	12,483
					Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost (200 tis. Kč - 103 tis. Kč sportovní hala)
Vlastní příjmy celkem	199,892	210,294		-753	209,541
Transfery	48,788	55,451		1,322	56,773
Státní správa	27,722	27,783	58.3		27,783
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068	124.8	980	4,048
Veřejnoprávní smlouvy	314	329	97.0		329
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	48.7		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	9.7		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300			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	0.0		1,595
Veřejně prospěšné práce	1,450	1,450	68.8	22	1,472
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,968	1,968	27.0		1,968
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	932	108.2		932
Standardizace OSPOD	1,599	1,599	58.9		1,599
Úprava dětského hřiště MŠ Na Dolech	1,305	1,305	0.0		1,305
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	800	800	0.0		800
Regenerace sídliště ul. Hybešova	1,450	714	0.0		714
Optimalizace odpadového hospodářství	3,500	3,500	0.0		3,500
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	1,000	1,000	54.2		1,000
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče		8	0.0		8
Pořízení technologie kompostárny		1,395	89.7	-143	1,252
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	0.0		776
Projekt meziobecní spolupráce		1,474	69.0		1,474
Výstavba hřiště - venkovní fitness		295	0.0		295
Odměna za třídění odpadu		10	0.0		10
Doplatek za volby do PSČR		64	100.0		64
Family Point		40	0.0		40
Pečujeme o významný krajinný prvek		45	100.0		45
Volby do Evropského parlamentu		291	100.0		291

	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
KZMB - Husí slavnosti		48	100.0		48
Muzeum Boskovicka		25	0.0		25
Volba prezidenta - doplatek z roku 2013			100.0	124	124
Hospodaření v lesích				139	139 Transfer z JMK
SDH - oprava techniky, výzbroj a výstroj				180	180 Transfer z JMK
Běh Terryho Foxe				20	20 DTTO
Příjmy celkem	248,680	265,745	54.8	569	266,314

	Rozpočet 2014	Po RO 3	RO 4	Po RO 4
--	---------------	---------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	12,288	12,288	747	13,035
		0		0
Lesní hospodářství	2,000	2,000		2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,848	9,848	747	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
 Náklady	 2,300	 2,300	 0	 2,300
		0		0
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
		0		0
Hospodářský výsledek	9,988	9,988	747	10,735

Výdaje

	Rozpočet 2014	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,312	2,312		0	2,312	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	48.7		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	9.7		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12	73.2		12	
Celkem	2,312	2,312		0	2,312	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	845	845		0	845	
MIS	550	550	59.8		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	25	25	92.0		25	
Propagační materiály	200	200	69.7		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	20	20	100.0		20	
Orientační systém ve městě	50	50	50.2		50	
Celkem	845	845		0	845	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	6,304	6,304		0	6,304	
Dopravní značení	150	150	41.3		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	33.0		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,500	2,500	47.4		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	57.5		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	24.2		20	
Dopravní opatření vyplývající z analýzy průjezdnosti	110	110	0.0		110	
Kapitálové výdaje	14,610	13,130		265	13,395	
Odstranění závad na komunikační síti	80	80	0.0		80	
Přechody + osvětlení Komenského	1,100	1,100	0.0		1,100	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	1,800	2,000	2.5		2,000	
Parkování u Nemocnice	1,450	1,450	0.0		1,450	
Parkování a chodník za FÚ	3,400	2,100	0.0		2,100	
Parkoviště Bílkova	130	130	0.0	15	145	Rozšíření a oprava sousední plochy pro kontejnery
PD chodník + osvětlení Hrádkov	50	50	0.0		50	
Mladkov - oprava komunikací po kanalizaci	1,000	1,000	0.0		1,000	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	800	400	0.0		400	
Komunikace Bačov III.	400	400	99.6		400	
Ul. Kosmonautů (od Hybešovy po Květnou)	2,000	2,000	0.0		2,000	

Ul. Zábrání - Vratíkov	1,000	1,000	0.0		1,000
PD Wolkerova	50	50	0.0		50
PD Štefánikova	300	300	0.0		300
	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4 Komentář
PD Obchodní ulička	50	50	0.0		50
PD chodník ke hřbitovu	1,000	100	0.0		100
Rekonstrukce ul. Sušilova		920	51.5		920
Územní studie lokalita Milánovy				250	250 Řešení v souvislosti a projektem kabelu VN
Celkem	20,914	19,434		265	19,699
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	405	555		142	697
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	95	95	57.1	15	110 Oprava ruční pumpy ul. Žerotínova, přesun z odd. 36
Členský příspěvek Svazku VaK	250	250	0.0	-23	227 Snížení na základě skutečnosti
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	51.3	150	200
Čištění a kamerový průzkum kanalizace Mladkov		150	0.0		150
Kapitálové výdaje	2,890	3,490		0	3,490
Hydranty	100	100	0.0		100
Vodojem Doubravy	2,000	2,000	0.0		2,000
PD dešť. kanalizace - náhon Mladkov	40	40	0.0		40
Oprava břehu Bělé - u Šmelcovny	750	750	0.0		750
Vodoměrná šachta - vodovod Rovná		100	98.7		100
Mladkov - kanalizační přípojky, I. etapa		500	0.0		500
Celkem	3,295	4,045		142	4,187
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	13,722	13,722		600	14,322
MŠ Boskovice	3,003	2,984	58.7		2,984
ZŠ Boskovice	9,714	9,714	58.4	600	10,314 Dofinancování projektů ESF - zápůjčka od zřizovatele
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
Kapitálové výdaje	1,454	1,454			1,454
MŠ Na Dolech - úprava dětského hřiště	1,454	1,454	0.0		1,454
Celkem	15,176	15,176		600	15,776
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	12,317	14,390		20	14,410
Muzeum provoz	3,373	2,733	72.0		2,733

Muzeum - transfery	0	665	96.2		665	
KZMB provoz	7,215	7,225	60.8		7,225	
KZMB - transfery	0	48	100.0		48	
Concentus Moraviae	40	40	93.8		40	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	50.3		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	2,990	10.9		2,990	
Kulturní a společenské akce	99	99	46.5		99	
Zdravé město	45	45	34.7	20	65	Navýšení - Běh Terryho Foxe
Dny evropského dědictví	5	5	0.0		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	
Kapitálové výdaje	1,150	1,150		0	1,150	
Muzeum - transfery	0	0			1	
Letní kino - PD	300	300	0.0		300	
Letní kino - oplocení	850	850	100.0		850	
Celkem	13,467	15,540		20	15,560	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	9,858	9,864		-48	9,816	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630	82.2		5,630	
Transfer - SK Minerva	359	359	32.4	-48	311	Upraveno na základě doporučení RM
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	74.9		375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	75.0		874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298	100.0		298	
Transfer - HC Boskovice	498	498	99.9		498	
Transfer TJ Minerva	81	81	99.4		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	37.9		200	
Sportovní hřiště	150	150	8.1		150	
Sportovec roku	40	40	100.0		40	
Hřiště ul. Gagarinova	43	49	98.1		49	
Běh za sedmizubým hřebenem	150	150	100.0		150	
Kapitálové výdaje	54,943	65,485		-606	64,879	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	58.3		4,020	
Zimní stadion - šatny	3,000	5,250	47.2		5,250	

Dětská hřiště	250	250	0.0	30	280	Lanová pyramida Hybešova
Sportovní hala - realizace	46,500	53,633	3.6	-592	53,041	Snížení na základě VŘ
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	700	29.6		700	
Sportovní hala - autorský dozor	100	100	0.0		100	
Sportovní hřiště	60	60	0.0		60	
Výstavba hřiště - venkovní fitness	163	446	90.1	-44	402	Snížení na základě VŘ
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici	150	150	0.0		150	
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	0.0		776	
	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Zimní stadion - PD sněžná jáma		100	0.0		100	
Celkem	64,801	75,349		-654	74,695	
Oddíl 35 Zdravotnictví						
Běžné výdaje	30	2,030		-2,000	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30	
Nemocnice Boskovice		2,000	0.0	-2,000	0	Přesun do KV
Kapitálové výdaje	13,650	10,138		2,000	12,138	
Nemocnice Boskovice - zateplení II. etapa	7,000	4,500	0.0		4,500	
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	
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300	91.1		300	
NB - instalace regulace ÚT		1,200	0.0		1,200	
NB - náhradní zdroj elektrické energie		2,500	0.0		2,500	
NB - generální oprava kogenerační jednotky		800	0.0		800	
NB - dotace na nákup zdravotnické techniky				2,000	2,000	
Celkem	13,680	12,168		0	12,168	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby						
Běžné výdaje	14,075	14,232		-25	14,207	
Voda byty	750	750	68.1		750	
El. energie byty	150	150	28.7		150	
Energetické štítky budov	200	200	0.0		200	
Služby byty	100	100	0.9		100	
Teplo byty	1,500	1,650	62.4		1,650	
Oprava byty	700	700	58.9	300	1,000	Montáž měřičů tepla
Opravy - Osadní výbory	240	240	54.0	-10	230	Přesun do odd. 61, pol. Peněžité dary

Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	34.7		400
Voda nebyty	175	175	63.2		175
El. energie nebyty	240	240	46.2		240
Služby nebyty	300	300	34.0		300
Úklidové služby	800	800	48.8		800
Teplo nebyty	340	340	55.6		340
Oprava nebyty	2,000	2,000	31.2	-315	1,685 Přesun na pol. Oprava byty (300) a Provoz kašen (15)
Veřejné osvětlení	3,395	3,395	57.3		3,395
Údržba hřbitova	490	497	49.9		497
Daně a poplatky	1,100	1,100	36.7		1,100

	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Deratizace města a obcí	120	120	39.5		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180	59.0		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2013	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	20	20	32.8		20	
Příspěvky společenství vlastníků	500	500	72.6		500	
Energetický management	250	250	49.6		250	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
Aktualizace ÚAP	40	40	0.0		40	
Kapitálové výdaje	7,468	13,277		-195	13,082	
Výkupy pozemků a nemovitostí	2,000	6,169	62.6		6,169	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	58.3		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	0	0	0.0		0	
Nový Územní plán Boskovice	540	540	0.0		540	
Studie + PD parku u zámeckého skleníku	450	450	33.3	-300	150	Pouze PD
Studie - prostor u Koupadel	100	100	0.0		100	
Rozšíření VO k BD Vodní 14	60	60	0.0		60	
Věcná břemena		30	7.7		30	
Přeložka el. rozvaděčů a VO na ul. Zahradní		210	0.0		210	
Přípravné práce k projektu CZT střed		200	0.0		200	
Rovná - komunikace, výstavba RD		1,200	0.0	30	1,230	Navýšení na základě VŘ
Víceúčelový objekt Vratíkov				75	75	Část elektroinstalace, revize (možnost temperace v zimě)
Celkem	21,543	27,509		-220	27,289	

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	15,705	14,746		0	14,746
Odpady	7,610	7,610	54.0		7,610
Likvidace bioodpadů	400	400	51.5		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	240	85.2		240
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	1.9		100
Městská zeleň	3,500	3,500	45.6		3,500
Rumištní plochy	350	350	64.3		350

Sadové úpravy	120	180	97.0		180	
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.4		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	74.1		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	35.0		35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	20	98.7		20	
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. Ot. Kubína)	1,100	1,100	49.1		1,100	
Regenerace zeleně ul. Hybešova	2,000	975	96.5		975	
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče		9	0.0		9	
Pečujeme o významný krajinný prvek - U Otylky		57	69.3		57	
Kapitálové výdaje	3,500	5,904		0	5,904	
Optimalizace odpadového hospodářství (OOH)	3,500	4,235	1.1		4,235	
Pořízení technologie kompostárny - traktor		1,669	99.9		1,669	
Celkem	19,205	20,650		0	20,650	
	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	6,090	7,094		-403	6,691	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2	
MSSS provoz	5,052	5,592	100.0	4	5,596	Navýšení v souvislosti s odvodem z odpisů
MSSS - transfery	0	0	0.0		0	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	34.8		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	0.0	-5	0	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	1,476	4.2	-402	1,074	Přesun do odd. 61
Kapitálové výdaje	2,280	3,504		0	3,504	
MSSS - výtah	2,000	3,224	100.0		3,224	
MSSS - investiční příspěvek	280	280	100.0		280	
Celkem	8,370	10,598		-403	10,195	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	100	100		0	100	
Sklady CO	100	100	48.1		100	
Celkem	100	100		0	100	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	7,547	7,473		134	7,607	
Městská policie - provoz	580	506	67.5		506	
Městská policie mzdy	5,060	5,060	49.3	100	5,160	Navýšení - doporučení RM
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,745	1,745	49.4	34	1,779	DTTO
Prevence kriminality	20	20	56.2		20	
Kamerový systém - údržba	105	105	0.0		105	
Čipování psů	35	35	39.4		35	

Asanační činnost	2	2	6.0	2
Kapitálové výdaje	930	1,204	0	1,204
Obnova MKDS	230	230	99.3	230
Rozšíření MKDS	700	700	87.1	700
Software		200	0.0	200
Bezpečnostní trezor		74	99.7	74
Celkem	8,477	8,677	134	8,811

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	500	500	180	680
Požární ochrana - SDH I , II	500	500	53.0	180 Navýšení na opravu techniky, výstroj a výzbroj 680
Celkem	500	500	180	680

	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
Běžné výdaje	76,217	78,442		1,469	79,911	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,195	2,295	34.9		2,295	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	470	47.1		470	
Platy zaměstnanců	33,100	33,100	48.4	171	33,271	Navýšení SPOD
Odstupné				53	53	Odstupné pro 1 zaměstnance
Veřejně prospěšné práce	1,790	1,790	52.7	100	1,890	Celoroční potřeba pracovníků na čištění města
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	0.0		10	
Ostatní osobní výdaje	790	790	45.9	25	815	3 pracovníci z ÚP
Zdr. a soc. pojištění	11,295	11,295	48.4	59	11,354	Navýšení SPOD
Pojištění zaměstnanců - zákonné	155	155	72.8	5	160	Navýšení objemu mezd
Prádlo,oděv a obuv	90	90	46.3		90	
Knihy, tisk	78	78	40.3		78	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,562	1,597	54.4	158	1,755	Navýšení SPOD - dovybavení kanceláří, pojistné plnění 58 tis. Kč
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714	52.7	100	1,814	Navýšení SPOD
Úroky	1,000	600	60.7		600	
Voda	286	286	60.1		286	
Energie	2,770	2,770	53.8		2,770	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	50.7		450	
Služby pošt	1,000	940	15.4	-240	700	Používání datových schránek
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	56.8		1,655	
Pojistné	750	750	50.4	2	752	Navýšení počtu pracovníků OSPOD
Bankovní služby	150	150	47.3		150	
Služby školení a vzdělání	568	604	20.5	-35	569	Přesun na pol. Cestovné
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,620	3,780	64.9	200	3,980	Zpracování žádostí o dotaci, přesun z pol. Program. vybavení
Opravy a udržování	1,140	1,245	34.6	50	1,295	Výměna oken dvorní trakt MěÚ 1 - havarijní stav
Programové vybavení	575	575	47.7	-180	395	Přesun na pol. Ostatní služby
Cestovné	185	185	61.8	63	248	Přesun ze školení, navýšení

Pohoštění	100	100	55.2		100	
Věcné dary	35	35	52.3		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	106	106	99.7		106	
Daně a poplatky, sankční platby	370	420	19.8		420	
Peněžitě dary	125	125	66.8	10	135	Přesun z odd. 36, pol. Osadní výbory
Zaměstnanecký fond	1,465	1,480	46.6		1,480	
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	19.5		90	
Propagace	340	340	32.0		340	
Partnerská města	200	200	55.0		200	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	6.9		300	
Síň slávy	20	20	0.0		20	
Leasingové splátky	92	92	26.6	-24	68	Leasing na aut. Hyundai se začal hradit až od 8/2014
Audit Muzea Boskovicka	130	130	0.0		130	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,480	2,480	45.0		2,480	
Grantový systém města	600	600	100.0		600	
Standardizace OSPOD	2,086	2,086	34.8		2,086	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Projekt meziobecní spolupráce		1,474	44.5		1,474	
Výzkumné šetření preferencí občanů města Bce		200	0.0		200	
	Rozpočet 2014	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Volby do Evropského parlamentu		450	100.0		450	
Family Point		40	100.0		40	
Volby do zastupitelstva obce				550	550	
Příspěvek na výkon pěstounské péče				402	402	Přesun z odd. 43
Kapitálové výdaje	1,380	1,140		0	1,140	
Software - Oracle database SE	150	150	0.0		150	
2x Server - HP IBM HS 22 64GM RAM	320	320	0.0		320	
Budova MěÚ Nám. 9. května - okna	500	335	0.0		335	
Budova MěÚ Masarykovo nám. - okna do dvora	300	260	0.0		260	
Klimatizace víceúčelový sál MěÚ	110	75	99.8		75	
Celkem	77,597	79,582		1,469	81,051	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	5,990	4,590		0	4,590	
DPPO hrazená obcí	5,990	4,590	100.0		4,590	
Celkem	5,990	4,590		0	4,590	
Oddíl 64 Ostatní činnosti						
Běžné výdaje		0		200	200	
Vyúčtování dotací z min. roku		0	0.0		0	
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost				200	200	
Celkem		0		200	200	

Výdaje běžné	172,017	177,199		269	177,468
Výdaje kapitálové	104,255	119,876		1,464	121,340
Výdaje celkem	276,272	297,075	40.0	1,733	298,808

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	44,170	46,285			46,285
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-5,108	-3,485		1,164	-2,321
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470			-11,470
Celkem financování	27,592	31,330		1,164	32,494