



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2013 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 7. 2013

ZM 16. 9. 2013

## Příjmy

	Rozpočet 2013	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>126,901</b>	<b>138,943</b>		<b>7,377</b>	<b>146,320</b>	Upraveno na základě vývoje
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	69.1		6,670	
Daň z loterií	300	423	72.7	105	528	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,195	3,312	57.3		3,312	
DPFO závislá činnost sdílená	17,591	22,055	57.6		22,055	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	648	33.4	-278	370	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	7,343	2,904	38.1	-1,000	1,904	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,490	2,748	53.3		2,748	
DPPO	23,950	26,226	66.8	3,803	30,029	
DPPO hrazená obcí	5,000	5,990	100.0		5,990	
DPH	38,960	46,781	72.6	1,688	48,469	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	16.4		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308	68.7		6,308	
Poplatek ze psů	350	350	93.6		350	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	60.6		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	13.9		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	56.9		60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	36.4		10	
Daň z VHP a JTHZ	4,522	5,628	79.6	2,047	7,675	
Správní poplatky	7,385	7,385	64.6	787	8,172	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	62.5		800	
Doplatky z VHP a JTHZ		175	228.3	225	400	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>28,296</b>	<b>29,863</b>		<b>360</b>	<b>30,223</b>	
Nájmy hrobová místa	272	272	78.4		272	
Služby byty	2,500	2,500	65.5		2,500	
Služby nebyty	370	370	78.5	-70	300	Změna zúčtovacího období u dodavatele plynu
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	720	720	57.3		720	
Odvody z odpisů PO	5,485	4,734	26.5		4,734	
Nájmy pozemky	360	360	72.5	10	370	Navýšení na základě skutečnosti
Nájmy byty	2,600	2,600	57.7		2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,460	11,460	22.4	360	11,820	Navýšení na základě skutečnosti
Úroky	250	450	65.1	60	510	Navýšení o výnos z termínovaného vkladu
Sankční platby	3,500	3,500	42.1		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	65.5		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	167	65.4		167	
Změny územního plánu	40	40	0.0		40	
MSSS - komunitní plánování	29	80	58.8		80	
MSSS - převod z fondu organizace		2,000	0.0		2,000	

	Rozpočet 2013	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>10,489</b>	<b>10,515</b>		<b>188</b>	<b>10,703</b>	
Prodej pozemků a nemovitostí	10,318	10,318	29.3		10,318	
Privatizace bytů	171	171	100.0		171	
Prodej automobilů		26	100.0		26	
Příspěvek SITY na technologii kompostárny				188	188	
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>15,218</b>	<b>14,400</b>		<b>-2,100</b>	<b>12,300</b>	
Hospodářský výsledek	9,548	8,730	45.8		8,730	
Vratky DPH	5,670	5,670	0.9	-2,100	3,570	Snížení v souvislosti s možnou realizací sport. haly
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>180,904</b>	<b>193,721</b>		<b>5,825</b>	<b>199,546</b>	
<b>Transfery</b>	<b>46,671</b>	<b>56,015</b>		<b>1,623</b>	<b>57,638</b>	
Státní správa	27,569	27,722	58.3		27,722	
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068	50.0		3,068	
Veřejnoprávní smlouvy	281	314	93.6		314	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	48.7		2,160	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	5.4		140	
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300	26.7		300	
Nemocnice Boskovice - zateplení	7,500	7,500	65.4		7,500	
Vzdělávání v eGON centru	0	247	96.5	-9	238	Snížení na základě rozhodnutí
Personální informační systém (PIS)	0	2,463	29.4		2,463	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	0.0		0	
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	800	100.0		800	
Program regenerace	500	820	0.0	-15	805	Snížení na základě rozhodnutí
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	87.2	450	1,450	Navyšování v souvislosti s veřejnou službou
Obnova aleje Sv. Čecha	306	306	0.0		306	
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	1,800	1,800	0.0	-1,000	800	Předpokládané snížení na základě VŘ
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	2,047	87.6		2,047	
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce		1,500	73.6		1,500	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,440	70.3	-428	1,012	Snížení na základě rozhodnutí
Volba prezidenta		363	100.0		363	
Doplatek za volby do kraje a senátu PČR		13	100.0		13	
KZMB - VISK 3		33	100.0		33	
Dětský koutek u skleníku		50	0.0		50	
Den bez aut		19	0.0		19	
Muzeum - Výstava Nedokončená dálnice		60	100.0		60	
Cyklostezka Šmelcovna		50	100.0		50	
Zametací stroj		1,800	0.0		1,800	
Zásahové vozidlo pro SDH I.				180	180	Transfer z JmK
Pořízení technologie kompostárny				1,688	1,688	Transfer ze SFŽP

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Met.				20	20	Transfer z JmK
Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Met.				60	60	Transfer z MK
Přechody a osvětlení ul. Sušilova				622	622	Transfer ze SFDI
Muzeum - výstava Jana M. Tomeše				55	55	Transfer ze SFK
<b>Příjmy celkem</b>	<b>227,575</b>	<b>249,736</b>	<b>55.3</b>	<b>7,448</b>	<b>257,184</b>	

	Rozpočet 2013	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Rozpočet podnikatelské činnosti</b>					
<b>Výnosy</b>	<b>11,360</b>	<b>11,360</b>	<b>190</b>	<b>11,550</b>	
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,720	9,720	190	9,910	Navýšení na základě skutečnosti
Úroky	20	20		20	
Odprodej movitého majetku	20	20		20	
Ost. tržby za zboží	250	250		250	
Ost. tržby za služby	150	150		150	
<b>Náklady</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950	
Lesní hospodářství	900	900		900	
Lesní hospodářské plány	50	50		50	
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9,360</b>	<b>9,360</b>	<b>190</b>	<b>9,550</b>	

# Výdaje

	Rozpočet 2013	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,310</b>	<b>2,310</b>		<b>0</b>	<b>2,310</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	48.7		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	5.4		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	49.6		10	
<b>Celkem</b>	<b>2,310</b>	<b>2,310</b>		<b>0</b>	<b>2,310</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>825</b>	<b>827</b>		<b>0</b>	<b>827</b>	
Regiontour 2013	15	15	5.3		15	
MIS	500	500	58.8		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	75.2		20	
Propagační materiály	200	200	66.9		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	52.8		40	
Orientační systém ve městě	50	50	92.6		50	
Úschovna kol a zavazadel - vratka		2	87.7		2	
<b>Celkem</b>	<b>825</b>	<b>827</b>		<b>0</b>	<b>827</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,100</b>	<b>6,188</b>		<b>170</b>	<b>6,358</b>	
Dopravní značení	150	150	58.8		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	33.7		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,300	2,320	23.9	170	2,490	Oprava propadu na náměstí (100), kom. B. Němcové (70)
Dopravní obslužnost	870	823	100.0		823	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Služby - údržba MK a chodníků	2,500	2,520	81.1		2,520	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	21.6		20	
Analýza kritické průjezdnosti ulic		95	0.0		95	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>9,860</b>	<b>7,495</b>		<b>900</b>	<b>8,395</b>	
Komunikace A. Trapla U Koupadel	360	360	0.0		360	
Rekonstrukce uličky Špitálek	550	520	0.0		520	
Hrádkov - komunikace	800	1,400	97.7		1,400	
Odstranění závad na komunikační síti	100	100	36.1		100	
Přechody + osvětlení ul. Sušilova	300	300	0.0	622	922	Doporučení RM
Komunikace ul. Květná a Kosmonautů	4,000	1,500	2.9	-200	1,300	Snížení na základě VŘ
Parkoviště sídl. Hybešova - regenerace	1,100	1,100	0.0	-210	890	DTTO
Chodníky sídl. Hybešova - regenerace	350	350	0.0	-240	110	DTTO

PD parkování u nemocnice	140	140	0.0	140
--------------------------	-----	-----	-----	-----

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty	210	210	0.0		210	
Chodník Lipová	850	850	0.0		850	
Bačov - místní komunikace	1,100	0	0.0	330	330	Oprava komunikace po opravě vodovodu
Komunikace za nemocnicí (ul. Rovná a Janáčkova)		400	99.6		400	
Přechod + osvětlení ul. Sokolská		265	0.0	-100	165	Snížení na základě VŘ
PD parkoviště ul. Bílkova				9	9	
Cyklostezka Mladkov				39	39	Odvod za trvalý zábor zemědělské půdy
Chodník ul. Na Vyhliďce				400	400	
Autobusová zastávka Hrádkov				150	150	
PD parkoviště ul. Hybešova (před školou)				100	100	
<b>Celkem</b>	<b>15,960</b>	<b>13,683</b>		<b>1,070</b>	<b>14,753</b>	

### Oddíl 23 Vodní hospodářství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>366</b>	<b>566</b>		<b>80</b>	<b>646</b>	
Laboratorní rozbor vody	10	10	0.0		10	
Provoz kašen	80	80	52.2		80	
Členský příspěvek Svazku VaK	226	226	0.0		226	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	27.7		50	
Povodně 2013 - finanční dar obci Putim		200	100.0		200	
Oprava břehové zdi u Betany				80	80	Havarijní stav
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4,900</b>	<b>4,900</b>		<b>0</b>	<b>4,900</b>	
Odkanalizování Mladkova	4,900	4,900	0.0		4,900	
<b>Celkem</b>	<b>5,266</b>	<b>5,466</b>		<b>80</b>	<b>5,546</b>	

### Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,356</b>	<b>14,230</b>		<b>0</b>	<b>14,230</b>	
MŠ Boskovice	3,146	3,100	59.4		3,100	
ZŠ Boskovice	10,205	9,714	61.3		9,714	
ZŠ Boskovice - transfery		1,411	71.9		1,411	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	99.5		5	
<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>89</b>		<b>0</b>	<b>89</b>	
ZŠ Boskovice - transfery		89	100.0		89	
<b>Celkem</b>	<b>13,356</b>	<b>14,319</b>		<b>0</b>	<b>14,319</b>	

### Oddíl 33 Kultura

<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,520</b>	<b>12,823</b>		<b>135</b>	<b>12,958</b>	
---------------------	---------------	---------------	--	------------	---------------	--

Muzeum provoz	3,633	2,573	82.4		2,573	
Muzeum - transfery	0	860	100.0	55	915	Výstava Jana M. Tomeše
KZMB provoz	7,215	7,215	60.8		7,215	
KZMB - transfery	0	33	100.0		33	
Concentus Moraviae	37	39	98.0		39	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	59.8		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,404	8.5		1,404	
Kulturní a společenské akce	125	144	40.7		144	
Dar Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50	
Iberica	100	100	100.0		100	
Unijazz	80	80	100.0		80	
Transfer na činnost ochotnických divadel	100	100	100.0		100	
Oprava kaple na Bačově		45	0.0		45	
Oslavy 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje				80	80	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>650</b>	<b>690</b>		<b>169</b>	<b>859</b>	
Muzeum - transfery	0	0	0.0		0	
Letní kino - I. etapa oprav	650	650	6.2		650	
Muzeum - Duchovní dědictví		40	0.0	169	209	Doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>13,170</b>	<b>13,513</b>		<b>304</b>	<b>13,817</b>	
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9,845</b>	<b>9,847</b>		<b>0</b>	<b>9,847</b>	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630	82.2		5,630	
Transfer - SK Minerva	358	359	99.8		359	
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	80	81	99.8		81	
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50	100.0		50	
Transfer na nájemné sportovišť	500	500	81.7		500	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	98.9		700	
Dětská hřiště	150	150	72.3		150	
Sportovní hřiště	150	150	10.9		150	
Sportovec roku	40	40	100.0		40	
Hřiště ul. Gagarinova	42	42	94.8		42	
Běh za sedmizubým hřebem	100	100	100.0		100	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>31,952</b>	<b>32,843</b>		<b>0</b>	<b>32,843</b>
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	58.3		4,020
Dětská hřiště	200	250	12.9		250
Sportovní hala - realizace	25,000	25,000	0.0		25,000
Sportovní hala - technický dozor investora	175	300	0.0		300
Sportovní hřiště	60	60	0.0		60
Oplocení sportovního hřiště Hrádkov	70	70	0.0		70
Koupaliště	2,000	2,000	99.1		2,000

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
UV lampa lázně	326	326	92.5		326	
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly	101	101	59.7		101	
Žádost a PD na úpravu dětského hřiště MŠ Bce		46	100.0		46	
Výstavba hřiště - venkovní fitness		170	4.1		170	
Zimní stadion		500	18.9		500	
<b>Celkem</b>	<b>41,797</b>	<b>42,690</b>		<b>0</b>	<b>42,690</b>	

### **Oddíl 35 Zdravotnictví**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>30</b>
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>16,810</b>	<b>17,150</b>		<b>200</b>	<b>17,350</b>
Nemocnice Boskovice - zateplení	16,810	16,950	44.0		16,950
Studie rekonstrukce EH nemocnice		200	59.0		200
Podklady pro žádost o dotaci - zatepl. Nemocnice II.				200	200
<b>Celkem</b>	<b>16,840</b>	<b>17,180</b>		<b>200</b>	<b>17,380</b>

### **Oddíl 36 Bydlení a komunální služby**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>16,634</b>	<b>15,279</b>		<b>149</b>	<b>15,428</b>
Voda byty	950	950	60.9		950
El. energie byty	200	200	24.9		200
Energetické štítky budov	100	100	33.5	20	120 Skutečná potřeba dle schválené vyhlášky
Služby byty	100	100	45.0		100
Teplo byty	1,500	1,500	66.1		1,500
Oprava byty	700	700	46.0		700
Opravy - Osadní výbory	240	240	19.0		240
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	435	435	47.8	-85	350
Voda nebyty	130	130	61.7	20	150 Zvýšená sazba ze srážkových vod
El. energie nebyty	240	240	21.9		240
Služby nebyty	500	500	9.2		500



Úklidové služby	720	720	58.0		720	
Teplo nebyty	340	340	55.6		340	
Oprava nebyty	2,020	2,020	48.8	250	2,270	Úprava chráněné únikové cesty na budově Kpt. Jaroše 17
Veřejné osvětlení	3,200	3,230	57.8		3,230	
Údržba hřbitova	474	490	50.0		490	
Daně a poplatky	1,100	1,100	8.0		1,100	
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	150	65.5		150	
Nájmy byty - vratky z roku 2012	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	76	76	8.8	-56	20	Snížení na základě skutečnosti
Příspěvky společenství vlastníků	1,050	1,050	45.4		1,050	
Energetický management	250	250	49.6		250	

	Rozpočet 2013	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
Změna úz. a regulačního plánu Města Boskovice	12	12	0.0		12	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
Aktualizace ÚAP	40	40	58.1		40	
Nový Územní plán Boskovice	1,644	0	0.0		0	
Strategie rozvoje Města Boskovice	200	200	0.0		200	
"Hřbitovy - naše kamenná historie"	58	58	99.9		58	
Přemístění sloupu VO na ul. Komenského		50	0.0		50	
Implementace tepel. hosp. do org. struktury SB		193	0.0		193	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>9,783</b>	<b>13,458</b>		<b>706</b>	<b>14,164</b>	
Výkupy pozemků	2,650	2,650	1.2		2,650	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	58.3		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,200	1,210	35.3	656	1,866	Doporučení RM
Víceúčelový objekt Vratíkov - 2. etapa	950	950	42.1		950	
Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců	75	75	0.0		75	
Zpevněná plocha pro kontejnery - sídl. Hybešova	450	450	0.0	-350	100	
VO Mladkov u autobusové zastávky	100	100	0.0		100	
PD ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace)	40	40	99.5		40	
Nový Územní plán Boskovice		1,644	0.0		1,644	
PD na realizaci opěrné zdi podél toku Bělé		25	0.0		25	
Zametací stroj		1,996	0.0		1,996	
Podklady pro žádost o dotaci CZT Boskovice - střed				200	200	Doporučení RM
Výměna oken OV Mladkov				200	200	Havarijní stav
<b>Celkem</b>	<b>26,417</b>	<b>28,737</b>		<b>855</b>	<b>29,592</b>	

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

<b>Běžné výdaje</b>	<b>16,108</b>	<b>16,108</b>		<b>-550</b>	<b>15,558</b>	
Odpady	7,613	7,613	55.8		7,613	

Likvidace bioodpadů	400	400	46.2		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	160	160	87.3		160
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	12.9		100
Městská zeleň	4,850	4,850	36.1		4,850
Rumištní plochy	350	350	38.7		350
Sadové úpravy	220	220	82.4		220
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.4		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	73.9		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45	9.9		45
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60	82.4		60
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,800	1,800	0.0	-700	1,100 Snížení na základě VŘ
Obnova aleje Svatopluka Čecha	340	340	13.0		340
Vyhlášení arch. soutěže - obnova parku u Skleníku				150	150 Doporučení RM

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>2,270</b>	<b>2,270</b>	
Pořízení technologie kompostárny				2,270	2,270	
<b>Celkem</b>	<b>16,108</b>	<b>16,108</b>		<b>1,720</b>	<b>17,828</b>	
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>3,667</b>	<b>5,158</b>		<b>3,372</b>	<b>8,530</b>	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2	
MSSS provoz	3,612	3,612	100.0	3,800	7,412	Navýšení příspěvku - doporučení RM
MSSS - transfery	29	80	58.8		80	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	26.8		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	100.0		5	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,440	2.4	-428	1,012	Snížení na základě rozhodnutí
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,500</b>	<b>3,500</b>			<b>3,500</b>	
MSSS - výtah	1,500	3,500	1.4		3,500	
<b>Celkem</b>	<b>5,167</b>	<b>8,658</b>		<b>3,372</b>	<b>12,030</b>	
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	
Sklady CO	100	100	47.4		100	
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	

**Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>7,452</b>	<b>7,452</b>		<b>0</b>	<b>7,452</b>
Městská policie - provoz	570	570	70.2		570
Městská policie mzdy	5,000	5,000	47.9		5,000
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,725	1,725	47.9		1,725
Prevence kriminality	20	20	0.0		20
Kamerový systém - údržba	100	100	22.0		100
Čipování psů	35	35	56.7		35
Asanační činnost	2	2	0.0		2
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>200</b>	<b>229</b>		<b>0</b>	<b>229</b>
Obnova MKDS	200	229	99.7		229
<b>Celkem</b>	<b>7,652</b>	<b>7,681</b>			<b>7,681</b>

**Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		<b>-120</b>	<b>430</b>
Požární ochrana - SDH I , II	550	550	52.7	-120	430 Převod do KV
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>380</b>	<b>380</b>
Zásahové vozidlo pro SDH I				300	300 180 tis. Kč - transfer z JmK, 120 tis Kč - převod z BV
Dar HZS JmK na vyprošťovací zařízení				80	80 Doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		<b>260</b>	<b>810</b>

**Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>70,518</b>	<b>71,753</b>		<b>1,460</b>	<b>73,213</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	46.2	-40	1,630 Přesun na pol. Ostatní osobní výdaje
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	46.7		450
Platy zaměstnanců	32,250	32,400	48.4		32,400
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	80.0	790	1,790 Zrušení bezplatné veřejné služby
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30
Ostatní osobní výdaje	690	690	56.2	40	730 Koordinátor BOZP - zateplení nemocnice
Zdr. a soc. pojištění	11,057	11,107	47.8		11,107
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150	71.1	5	155 Nárůst vzhledem k navýšení objemu mezd
Prádlo, oděv a obuv	80	80	56.4		80
Knihy, tisk	70	70	46.4		70
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,430	1,430	32.6		1,430
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714	49.9		1,714
Úroky	1,150	1,150	54.5		1,150
Voda	286	286	51.1		286

Energie	2,720	2,720	66.4	50	2,770	Navýšení z důvodu delší topné sezóny
Pohonné hmoty a maziva	450	450	39.3		450	
Služby pošt	1,100	1,100	12.2		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	54.0		1,655	
Pojistné	500	750	34.1		750	
Bankovní služby	150	150	52.8		150	
Služby školení a vzdělání	551	551	29.8		551	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,582	3,621	63.1		3,621	
Opravy a udržování	1,060	1,060	69.5	80	1,140	Topení budova MP - havarijní stav
Programové vybavení	165	165	32.5		165	
Cestovné	150	150	70.3	35	185	Navýšení z důvodu změny legislativy
Pohoštění	100	100	50.3		100	
Věcné dary	35	35	72.3		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	81	105	98.8		105	
Daně a poplatky, sankční platby	70	70	73.9		70	
Peněžité dary	125	125	62.8		125	
Zaměstnanecký fond	1,350	1,430	52.7		1,430	
Odškodnění - újma na zdraví	60	80	31.2		80	
Propagace	310	310	41.3		310	
Partnerská města	150	150	66.5		150	
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Po RO 3</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 4</b>	<b>Po RO 4</b>	<b>Komentář</b>
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	8.1		300	
Leasingové splátky	42	42	58.3		42	
Personální informační systém (PIS)	200	322	100.0		322	
Síň slávy Města Boskovic - 3. etapa	15	15	0.0		15	
Volba prezidenta ČR	300	500	97.5		500	
Audit KZMB a Služby Boskovic	300	300	0.0		300	
Přechod na VoIP telefonii	353	353	0.0		353	
Dobré řízení MěÚ Boskovic	2,047	2,047	28.9		2,047	
Grantový systém města	550	550	100.0		550	
Místní referendum - sportovní hala		300	0.0		300	
Volby do PS ČR				500	500	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2,228</b>	<b>2,398</b>		<b>-100</b>	<b>2,298</b>	
Výstavba PC síť - I. etapa	505	505	0.0		505	
Nový automobil	200	200	100.0		200	
Budova MěÚ 9. května - okna, vyvolávací systém	1,100	1,150	4.3	-100	1,050	
Hlasovací zařízení	136	136	100.0		136	
Kopírovací stroje	182	182	0.0		182	
Diskové pole s příslušenstvím	105	105	0.0		105	
Služební automobil		120	99.9		120	
<b>Celkem</b>	<b>72,746</b>	<b>74,151</b>		<b>1,360</b>	<b>75,511</b>	

**Oddíl 63 Finanční operace**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>5,000</b>	<b>3,943</b>		<b>0</b>	<b>3,943</b>
DPPO hrazená obcí	5,000	3,943	100.0		3,943
<b>Celkem</b>	<b>5,000</b>	<b>3,943</b>		<b>0</b>	<b>3,943</b>

**Oddíl 64 Ostatní činnosti**

<b>Běžné výdaje</b>		<b>20</b>		<b>0</b>	<b>20</b>
Vyúčtování dotací z min. roku		20	100.0		20
<b>Celkem</b>		<b>20</b>		<b>0</b>	<b>20</b>

<b>Výdaje běžné</b>	165,381	167,184		4,696	171,880
<b>Výdaje kapitálové</b>	77,883	82,752		4,525	87,277
<b>Výdaje celkem</b>	<b>243,264</b>	<b>249,936</b>	<b>44.0</b>	<b>9,221</b>	<b>259,157</b>

**Financování**

Počáteční stav bankovních účtů	27,521	29,499			29,499
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-362	-17,829		1,773	-16,056
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470			-11,470
<b>Celkem financování</b>	<b>15,689</b>	<b>200</b>		<b>1,773</b>	<b>1,973</b>