



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2013 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 10. 2013

ZM 9. 11. 2013

Příjmy

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	
Daňové příjmy	126,901	146,320		260	146,580	Navýšení na základě skutečnosti
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	74.5		6,670	
Daň z loterií	300	528	76.9		528	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,195	3,312	81.9		3,312	
DPFO závislá činnost sdílená	17,591	22,055	84.5		22,055	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	370	164.4	240	610	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	7,343	1,904	67.2		1,904	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,490	2,748	76.4		2,748	
DPPO	23,950	30,029	71.2		30,029	
DPPO hrazená obcí	5,000	5,990	100.0		5,990	
DPH	38,960	48,469	84.6		48,469	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	37.2		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308	85.9		6,308	
Poplatek ze psů	350	350	97.9		350	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	77.0		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	17.3		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	74.1		60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	96.6		10	
Daň z VHP a JTHZ	4,522	7,675	90.7		7,675	
Správní poplatky	7,385	8,172	82.3		8,172	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	87.1		800	
Doplatky z VHP a JTHZ		400	104.9	20	420	
Nedaňové příjmy	28,296	30,223		191	30,414	Navýšení na základě skutečnosti
Nájmy hrobová místa	272	272	113.1	36	308	
Služby byty	2,500	2,500	91.3		2,500	
Služby nebyty	370	300	103.3	10	310	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	720	720	95.9		720	
Odvody z odpisů PO	5,485	4,734	37.5		4,734	
Nájmy pozemky	360	370	81.7		370	
Nájmy byty	2,600	2,600	82.2		2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,460	11,820	31.5		11,820	
Úroky	250	510	62.6		510	
Sankční platby	3,500	3,500	55.4		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	107.2	45	655	
Přijaté pojistné náhrady	100	167	147.7	100	267	Navýšení - plnění za sloupce VO a hroby
Změny územního plánu	40	40	0.0		40	
MSSS - komunitní plánování	29	80	100.0		80	
MSSS - převod z fondu organizace		2,000	100.0		2,000	

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	
Kapitálové příjmy	10,489	10,703		-2,000	8,703	
Prodej pozemků a nemovitostí	10,318	10,318	43.1	-2,000	8,318	Snížení na základě skutečnosti
Privatizace bytů	171	171	100.0		171	
Prodej automobilů		26	100.0		26	
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		188	0.0		188	
Převody z podnikatelské činnosti	15,218	12,300		-2,100	10,200	
Hospodářský výsledek	9,548	8,730	57.3		8,730	
Vratky DPH	5,670	3,570	11.4	-2,100	1,470	Snížení z důvodu posunutí termínu realizace haly
Vlastní příjmy celkem	180,904	199,546		-3,649	195,897	
Transfery	46,671	57,638		1,083	58,721	
Státní správa	27,569	27,722	83.3		27,722	
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068	100.0		3,068	
Veřejnoprávní smlouvy	281	314	96.5		314	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	73.0		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	74.6		7,500	
Vzdělávání v eGON centru	0	238	100.0		238	
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	805	100.0		805	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,450	78.5		1,450	
Obnova aleje Sv. Čecha	306	306	0.0		306	
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	1,800	800	0.0		800	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	2,047	87.6		2,047	
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce		1,500	105.2	500	2,000	Navýšení na základě očekávané skutečnosti
Příspěvek na výkon pěstounské péče		1,012	100.0		1,012	
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	100.0		50	
Den bez aut		19	100.0		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	100.0		180	
Pořízení technologie kompostárny		1,688	0.0		1,688	

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6
Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Met.		20	100.0		20
Oslavy 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Met.		60	100.0		60
Přechody a osvětlení ul. Sušilova		622	0.0		622
Muzeum - výstava Jana M. Tomeše		55	0.0		55
Volby do PS ČR			100.0	363	363
SDH - výzbroj, výstroj				120	120 Transfer z JMK
SDH I. - výzbroj, výstroj				100	100 Transfer z MV
Příjmy celkem	227,575	257,184	73.8	-2,566	254,618

	Rozpočet 2013	Po RO 5	RO 6	Po RO 6
--	---------------	---------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,360	11,550	0	11,550
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,720	9,910		9,910
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	 2,000	 2,000	 0	 2,000
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
 Hospodářský výsledek	 9,360	 9,550	 0	 9,550

Výdaje

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,310	2,310		0	2,310	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	73.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	5.4		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	65.2		10	
Celkem	2,310	2,310		0	2,310	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	825	827		0	827	
Regiontour 2013	15	15	5.3	-14	1	Přesun na pol. Orientační systém ve městě
MIS	500	500	84.0		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	83.6		20	
Propagační materiály	200	200	69.0		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	58.8		40	
Orientační systém ve městě	50	50	92.6	14	64	
Úschovna kol a zavazadel - vratka		2	87.7		2	
Celkem	825	827		0	827	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	6,100	6,358		0	6,358	
Dopravní značení	150	150	64.2		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	71.3		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,300	2,490	31.3		2,490	
Dopravní obslužnost	870	823	100.0		823	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Služby - údržba MK a chodníků	2,500	2,520	88.9		2,520	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	100.0		20	
Analýza kritické průjezdnosti ulic		95	99.3		95	
Kapitálové výdaje	9,860	8,395		0	8,395	
Komunikace A. Trapla U Koupadel	360	360	99.9		360	
Rekonstrukce uličky Špitálek	550	520	99.6		520	
Hrádkov - komunikace	800	1,400	100.0		1,400	
Odstranění závad na komunikační síti	100	100	36.1		100	
Přechody + osvětlení ul. Sušilova	300	922	0.0		922	
Komunikace ul. Květná a Kosmonautů	4,000	1,300	3.4		1,300	
Parkoviště sídl. Hybešova - regenerace	1,100	890	0.0		890	
Chodníky sídl. Hybešova - regenerace	350	110	0.0		110	

PD parkování u nemocnice	140	140	0.0	140	
	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6 Komentář
PD prostor za FÚ včetně komunikace od pošty	210	210	43.2	210	
Chodník Lipová	850	850	0.0	850	
Bačov - místní komunikace	1,100	330	0.0	330	
Komunikace za nemocnicí (ul. Rovná a Janáčkova)		400	99.6	400	
Přechod + osvětlení ul. Sokolská		165	0.0	165	
PD parkoviště ul. Bílkova		9	0.0	9	
Cyklostezka Mladkov		39	99.8	39	
Chodník ul. Na Vyhliďce		400	0.0	400	
Autobusová zastávka Hrádkov		150	0.0	150	
PD parkoviště ul. Hybešova (před školou)		100	0.0	100	
Celkem	15,960	14,753		0	14,753
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	366	646		0	646
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0	10	
Provoz kašen	80	80	88.1	80	
Členský příspěvek Svazku VaK	226	226	100.0	226	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	44.8	50	
Povodně 2013 - finanční dar obci Putim		200	100.0	200	
Oprava břehové zdi u Betany		80	0.0	80	
Kapitálové výdaje	4,900	4,900		-4900	0
Odkanalizování Mladkova	4,900	4,900	0.0	-4900	0 Přesun do roku 2014
Celkem	5,266	5,546		-4,900	646
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	13,356	14,230		500	14,730
MŠ Boskovice	3,146	3,100	84.8		3,100
ZŠ Boskovice	10,205	9,714	87.5		9,714
ZŠ Boskovice - transfery		1,411	100.0	500	1,911
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	99.5		5
Kapitálové výdaje		89		0	89
ZŠ Boskovice - transfery		89	100.0		89
Celkem	13,356	14,319		500	14,819

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Oddíl 33 Kultura						
Běžné výdaje	12,520	12,958		0	12,958	
Muzeum provoz	3,633	2,573	100.0		2,573	
Muzeum - transfery	0	915	94.0		915	
KZMB provoz	7,215	7,215	84.3		7,215	
KZMB - transfery	0	33	100.0		33	
Concentus Moraviae	37	39	98.0		39	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	71.8		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	1,404	90.4		1,404	
Kulturní a společenské akce	125	144	74.5		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	100.0		45	
Oslavy 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje		80	18.8		80	
Kapitálové výdaje	650	859		0	859	
Muzeum - transfery	0	0	0.0		0	
Letní kino - I. etapa oprav	650	650	6.2		650	
Muzeum - Duchovní dědictví		209	99.6		209	
Celkem	13,170	13,817		0	13,817	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	9,845	9,847		0	9,847	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630	100.0		5,630	
Transfer - SK Minerva	358	359	99.8		359	
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	99.8		375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	100.0		874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298	100.0		298	
Transfer - HC Boskovice	498	498	99.9		498	
Transfer TJ Minerva	80	81	99.4		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	93.9	150
Sportovní hřiště	150	150	56.7	150
Sportovec roku	40	40	100.0	40
Hřiště ul. Gagarinova	42	42	94.8	42
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100	100.0	100

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Kapitálové výdaje	31,952	32,843		-24,663	8,180	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	83.3		4,020	
Dětská hřiště	200	250	17.1		250	
Sportovní hala - realizace	25,000	25,000	0.0	-24,500	500	Přesun do roku 2014
Sportovní hala - technický dozor investora	175	300	0.0		300	
Sportovní hřiště	60	60	0.0		60	
Oplocení sportovního hřiště Hrádkov	70	70	99.7		70	
Koupaliště	2,000	2,000	99.1		2,000	
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	-163	7	
Zimní stadion		500	99.9		500	
Celkem	41,797	42,690		-24,663	18,027	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	30	30		0	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30	

Kapitálové výdaje	16,810	20,700		0	20,700	
Nemocnice Boskovice - zateplení	16,810	16,950	80.0		16,950	
Studie rekonstrukce EH nemocnice		200	59.0		200	
Podklady pro žádost o dotaci - zatepl. Nemocnice II.		200	0.0		200	
NB - havárie hlavních přívodních kabelů el. energie		2,350	0.0		2,350	
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300	0.0		300	
NB - instalace regulace ÚT		700	0.0		700	
Celkem	16,840	20,730		0	20,730	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	16,634	15,428		-655	14,773	
Voda byty	950	950	61.7		950	
El. energie byty	200	200	33.3		200	
Energetické štítky budov	100	120	90.6	50	170	PENB Nemocnice
Služby byty	100	100	47.4		100	

Teplo byty	1,500	1,500	82.1	50	1,550	Navýšení na základě předpokládané skutečnosti
Oprava byty	700	700	83.2		700	
Opravy - Osadní výbory	240	240	50.2		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	435	350	59.5		350	
Voda nebyty	130	150	77.5	10	160	DTTO
El. energie nebyty	240	240	35.8		240	
Služby nebyty	500	500	41.5		500	

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Úklidové služby	720	720	82.9		720	
Teplo nebyty	340	340	70.2		340	
Oprava nebyty	2,020	2,270	90.0		2,270	
Veřejné osvětlení	3,200	3,230	79.2	165	3,395	Opravy sloupů VO - náhrada od pojišťovny
Údržba hřbitova	474	490	74.9		490	
Daně a poplatky	1,100	1,100	17.4	-650	450	Snížení na základě skutečnosti
Deratizace města a obcí	120	120	39.5	-20	100	DTTO
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	150	93.0	10	160	Přesun z odd. 37
Nájmy byty - vratky z roku 2012	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	76	20	88.6		20	
Příspěvky společenství vlastníků	1,050	1,050	65.4		1,050	
Energetický management	250	250	74.3		250	
Změna úz. a regulačního plánu Města Boskovice	12	12	100.0		12	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0	-80	0	Přesun do roku 2014
Aktualizace ÚAP	40	40	58.1	-16	24	DTTO
Nový Územní plán Boskovice	1,644	0	0.0		0	
Strategie rozvoje Města Boskovice	200	200	0.0	-200	0	
"Hřbitovy - naše kamenná historie"	58	58	99.9		58	
Přemístění sloupu VO na ul. Komenského		50	5.9		50	
Implementace tepel. hosp. do org. struktury SB		193	100.0		193	
Oprava poškozených hrobů (zelení)				26	26	Náhrada od pojišťovny

Kapitálové výdaje	9,783	14,164		-404	13,760	
Výkupy pozemků	2,650	2,650	19.9		2,650	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	83.3		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,200	1,866	22.9		1,866	
Víceúčelový objekt Vratíkov - 2. etapa	950	950	100.0		950	
Zpevněná plocha pro kontejnery - Domov důchodců	75	75	0.0		75	
Zpevněná plocha pro kontejnery - sídl. Hybešova	450	100	0.0		100	
VO Mladkov u autobusové zastávky	100	100	12.1		100	
PD ul. Hybešova - DÚR a DSP (Regenerace)	40	40	99.5		40	
Nový Územní plán Boskovice		1,644	0.0	-404	1,240	Přesun do roku 2014
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	0.0	200
Výměna oken OV Mladkov	200	0.0	200

Celkem	26,417	29,592	-1,059	28,533
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	16,108	15,558	-1,260	14,298
Odpady	7,613	7,613	80.9	7,613
Likvidace bioodpadů	400	400	82.9	400

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	160	160	99.7	50	210	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	62.2		100	
Městská zeleň	4,850	4,850	79.3		4,850	
Rumištní plochy	350	350	81.2	-50	300	Přesun na pol. Ozdravné řezy
Sadové úpravy	220	220	90.5		220	
Údržba skládky Doubravy	50	50	96.8		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	98.6		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45	37.5	-10	35	Přesun do odd. 36
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60	74.9		60	
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,800	1,100	0.0	-1100	0	Přesun do roku 2014
Obnova aleje Svatopluka Čecha	340	340	90.8		340	
Vyhlášení arch. soutěže - obnova parku u Skleníku		150	0.0	-150	0	DTTO
Kapitálové výdaje		2,270		0	2,270	
Pořízení technologie kompostárny		2,270	2.1		2,270	

Celkem	16,108	17,828	-1,260	16,568
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	3,667	8,530	-636	7,894		
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0	2		
MSSS provoz	3,612	7,412	100.0	-280	7,132	Doporučení RM, přesun do roku 2014
MSSS - transfery	29	80	100.0		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		1,012	6.7	-356	656	Přesun do odd. 61 (na základě metodiky JmK)
Kapitálové výdaje	1,500	3,500	-2,000	1,500		
MSSS - výtah	1,500	3,500	1.4	-2,000	1,500	Přesun do roku 2014
Celkem	5,167	12,030	-2,636	9,394		

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	49.3		100
Celkem	100	100		0	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	7,452	7,452		0	7,452
Městská policie - provoz	570	570	96.4		570
Městská policie mzdy	5,000	5,000	73.8		5,000
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,725	1,725	73.8		1,725

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Prevence kriminality	20	20	38.6		20	
Kamerový systém - údržba	100	100	22.0		100	
Čipování psů	35	35	78.2		35	
Asanační činnost	2	2	1.8		2	
Kapitálové výdaje	200	229		0	229	
Obnova MKDS	200	229	99.7		229	
Celkem	7,652	7,681		0	7,681	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	550	430		220	650	
Požární ochrana - SDH I , II	550	430	82.3	220	650	Transfery z JMK a MV
Kapitálové výdaje		380		0	380	
Zásahové vozidlo pro SDH I		300	0.0		300	
Dar HZS JmK na vyprošťovací zařízení		80			80	
Celkem	550	810		220	1,030	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	70,518	73,213		126	73,339	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,630	71.0		1,630	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	70.1		450	
Platy zaměstnanců	32,250	32,400	72.7		32,400	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,790	74.3		1,790	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0	-20	10	
Ostatní osobní výdaje	690	730	74.8		730	
Zdr. a soc. pojištění	11,057	11,107	72.4		11,107	

Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	155	91.7		155
Prádlo, oděv a obuv	80	80	60.9		80
Knihy, tisk	70	70	64.4		70
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,430	1,430	69.1		1,430
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714	70.7		1,714
Úroky	1,150	1,150	72.6		1,150
Voda	286	286	77.7		286
Energie	2,720	2,770	76.0		2,770
Pohonné hmoty a maziva	450	450	68.2		450
Služby pošt	1,100	1,100	45.4	-90	1,010 Přesun do KV
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	78.8		1,655
Pojistné	500	750	58.0		750
Bankovní služby	150	150	68.0		150
Služby školení a vzdělávání	551	551	57.3		551

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat)	3,582	3,621	78.8		3,621	
Opravy a udržování	1,060	1,140	81.9		1,140	
Programové vybavení	165	165	53.7		165	
Cestovné	150	185	79.1		185	
Pohoštění	100	100	65.6		100	
Věcné dary	35	35	78.0		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	81	105	98.8		105	
Daně a poplatky, sankční platby	70	70	84.0		70	
Peněžité dary	125	125	66.0		125	
Zaměstnanecký fond	1,350	1,430	76.4		1,430	
Odškodnění - újma na zdraví	60	80	58.6		80	
Propagace	310	310	48.1		310	
Partnerská města	150	150	100.0		150	
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	8.1		300	
Leasingové splátky	42	42	83.3		42	
Personální informační systém (PIS)	200	322	100.0		322	
Síň slávy Města Boskovice - 3. etapa	15	15	33.9		15	
Volba prezidenta ČR	300	500	97.5		500	
Audit KZMB a Služby Boskovice	300	300	98.4		300	
Přechod na VoIP telefonii	353	353	100.0		353	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,047	2,047	38.1		2,047	
Grantový systém města	550	550	100.0		550	
Místní referendum - sportovní hala		300	55.5	-120	180	Sníženo na základě skutečnosti
Volby do PS ČR		500	12.5		500	
Příspěvek na výkon pěstounské péče				356	356	

Kapitálové výdaje	2,228	2,298		-358	1,940	
Výstavba PC sítě - I. etapa	505	505	7.7	-400	105	Sníženo na základě skutečnosti (pouze PD)
Nový automobil	200	200	100.0		200	
Budova MěÚ 9. května - okna, vyvolávací systém	1,100	1,050	4.7		1,050	
Hlasovací zařízení	136	136	100.0		136	
Kopírovací stroje	182	182	0.0	-48	134	Sníženo na základě fakturace
Diskové pole s příslušenstvím	105	105	95.1		105	
Služební automobil		120	99.9		120	
Frankovací stroj				90	90	Havarijní stav

Celkem	72,746	75,511		-232	75,279	
---------------	---------------	---------------	--	-------------	---------------	--

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	5,000	3,943		0	3,943	
DPPO hrazená obcí	5,000	3,943	100.0		3,943	
Celkem	5,000	3,943		0	3,943	

	Rozpočet 2013	Po RO 5	Plnění %	RO 6	Po RO 6	Komentář
--	----------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		20		0	20	
Vyúčtování dotací z min. roku		20	100.0		20	
Celkem		20		0	20	

Výdaje běžné	165,381	171,880		-1,705	170,175	
Výdaje kapitálové	77,883	90,627		-32,325	58,302	
Výdaje celkem	243,264	262,507	62.5	-34,030	228,477	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	27,521	29,499			29,499	
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-362	-12,706		-31,464	-44,170	
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470			-11,470	
Celkem financování	15,689	5,323		-31,464	-26,141	