



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2012 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 10. 2012

ZM 3. 12. 2012

Příjmy

	Rozpočet 2012	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Daňové příjmy	104,808	117,894		2,005	119,899	Upraveno dle vývoje
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	76.6		6,670	
Daň z loterií		362	97.0		362	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,622	3,808	83.6		3,808	
DPFO závislá činnost sdílená	14,622	16,322	92.7		16,322	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	497	307	112.4	50	357	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	3,762	5,074	117.0	1,000	6,074	
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,395	1,770	100.7	50	1,820	
DPPO	19,795	22,470	85.8		22,470	
DPPO hrazená obcí	2,800	6,984	100.0		6,984	
DPH	35,087	35,087	88.1		35,087	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	56.5		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,666	5,666	90.2		5,666	
Poplatek ze psů	370	370	99.0		370	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	98.1		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	57.0		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	60	98.6		60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	10	116.8	5	15	
Doplatky z VHP a JTHZ	2,558	1,176	69.5		1,176	
Daň z VHP a JTHZ	189	3,103	127.4	900	4,003	
Správní poplatky	7,385	7,385	76.1		7,385	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	92.9		800	
Nedaňové příjmy	33,034	33,197		-1,331	31,866	Upraveno na základě skutečnosti
Nájmy hrobová místa	240	240	84.6		240	
Služby byty	2,450	2,610	92.9		2,610	
Služby nebyty	400	530	107.1	50	580	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	850	850	70.0		850	
Odvody z odpisů PO	6,449	5,869	85.4	75	5,944	Navýšení o odpisy Muzea (i ve výdajích)
Nájmy pozemky	350	350	95.9	10	360	
Nájmy byty	2,500	2,640	85.9		2,640	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,860	12,000	92.2		12,000	
Úroky	150	150	163.0	130	280	
Sankční platby	3,500	3,500	62.0	-500	3,000	
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	87.4		615	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	12.0	-80	20	
Změny územního plánu	70	70	88.6		70	
Splátka půjčky Muzeu Boskovicka	3,500	3,500	0.0	-1,016	2,484	Sníženo také ve výdajích
Skládka interních odpadů Doubravy - Sita		173	100.0		173	

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové příjmy	15,814	13,371		0	13,371	
Prodej pozemků a nemovitostí	12,514	10,314	85.3		10,314	
Privatizace bytů	3,300	3,057	95.0		3,057	
Převody z podnikatelské činnosti	12,878	15,933		0	15,933	
Hospodářský výsledek	11,878	10,082	69.4		10,082	
Vratky DPH	1,000	5,851	69.4		5,851	
Vlastní příjmy celkem	166,534	180,395		674	181,069	
Transfery	58,412	77,922		-983	76,939	Upraveno na základě skutečnosti
Státní správa	27,569	27,569	83.3		27,569	
Transfer na žáka	2,098	2,074	83.4		2,074	
Sociálně právní ochrana dětí	2,989	2,989	102.7	79	3,068	
Neinvestiční náklady školné	1,787	1,814	64.6	-294	1,520	
Veřejnoprávní smlouvy	276	281	99.1		281	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	76.7	67	2,067	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	33.0	-30	100	
Zpracování lesních hospod. osnov	470	359	100.0		359	
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	26.7		300	
Evropský týden mobility	20	0	0.0		0	
MŠ Boskovice	3,271	2,684	99.4		2,684	
Nemocnice Boskovice	5,978	7,580	24.3		7,580	
Vzdělávání v eGON centru	1,174	1,763	52.6		1,763	
Personální informační systém (PIS)	2,175	2,175	2.9		2,175	
Řízení lidských zdrojů	1,480	1,290	100.0		1,290	
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	335	909	46.9		909	
Muzeum Boskovicka	3,000	3,000	0.0		3,000	
Muzeum Boskovicka - podpora činnosti		900	100.0		900	
Program regenerace	1,000	504	0.0		504	
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	46.8		1,000	
Mobilita - Muzeum Boskovicka	1,360	1,360	0.0	-324	1,036	
Červená zahrada - OEH		1,609	100.0		1,609	
Optimalizace odpadového hospodářství		6,635	100.0		6,635	
Technologické centrum IOP 06		859	100.0		859	
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí		61	100.0		61	
Cyklostezka na Šmelcovnu		3,637	0.0	-158	3,479	Snížení na základě Rozhodnutí
ZŠ Boskovice		2,099	100.0		2,099	
Sociální dávky		329	100.0		329	
MB - Festival Boskovice 2012 - výstavy		30	100.0		30	
Centrální registr vozidel		59	100.0	30	89	Navýšení za nefunkční centrální registr (MD)

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5
Údržba cyklostezky		44	100.0		44
KZMB - VISK 3		19	100.0		19
Pomocný analytický přehled (PAP)		200	100.0		200
KZMB - Husí slavnosti		60	0.0		60
Volba prezidenta ČR		20	100.0		20
SDH - nákup techniky, výzbroj, výstroj		100	100.0	28	128 Navýšení z JMK
Obnova aleje Svatopluka Čecha		1,480	0.0	-1,480	0 Akce přesunuta do roku 2013
Volby do senátu a krajského zastupitelstva			0.0	351	351
Rekonstrukce VO v Boskovicích			100.0	500	500 Transfer z MPO
Turistická úschovna kol			0.0	248	248 Transfer z nadace ČEZ
Příjmy celkem	224,946	258,317	80.2	-309	258,008

	Rozpočet 2012	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
--	---------------	---------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,678	11,248	0	11,248
Lesní hospodářství	800	800		800
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,430	10,000		10,000
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	158	158		158
 Náklady	 1,700	 1,700	 0	 1,700
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	600	600		600
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
 Hospodářský výsledek	 9,978	 9,548	 0	 9,548

Výdaje

	Rozpočet 2012	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,610	2,499		37	2,536	Upraveno na základě skutečnosti
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	76.7	67	2,067	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	33.0	-30	100	
Zpracování lesních hospod. osnov	470	359	100.0		359	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	10	10	68.5		10	
Celkem	2,610	2,499		37	2,536	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	823	867		248	1,115	
Regiontour 2012	15	15	100.0		15	
MIS	500	500	84.0		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	77.7		20	
Propagační materiály	208	208	52.8		208	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	53.0		40	
Orientační systém ve městě	40	40	45.0		40	
Úschovna kol a zavazadel		44	0.0	248	292	Navýšení o transfer z Nadace ČEZ
Celkem	823	867		248	1,115	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	6,198	5,814		215	6,029	
Dopravní značení	150	150	87.4		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	78.4		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,030	34.1	215	2,245	Havarijní stav - přesun z pol. Ul. Kpt. Jaroše a. Služby nebyty
Dopravní obslužnost	788	788	100.0		788	
Odstranění nepovolených reklam	10	0	0.0		0	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	2,500	86.2		2,500	
Údržba cyklostezky		96	30.0		96	
Kapitálové výdaje	5,505	14,715		0	14,715	
Hrádkov - komunikace I. etapa	3,500	3,100	72.8		3,100	
PD cyklostezky na Šmelcovnu	150	150	99.4		150	
Odstranění závad na komunikační síti	130	130	0.0		130	
Přechody + osvětlení	150	150	100.0		150	
Most Šmelcovna	625	625	6.7		625	
Komunikace k Emanuelu	250	250	99.9		250	
Dyje II. - úprava komunikace Vratíkov	500	500	0.0		500	
Růžové náměstí - komunikace	200	200	100.0		200	
Růžové náměstí - PD parkoviště a komunikace		110	0.0		110	
Ul. Kpt. Jaroše - chodníky a obručníky		690	100.0		690	

Cyklostezka na Šmelcovnu	6,280	30.5	6,280
--------------------------	-------	------	-------

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Chodník ul. 17. listopadu	1,000	1,000	30.5		1,000	
Chodníky Husova	550	550	99.6		550	
Dokončení chodníků a zeleně Růžové náměstí	380	380	94.7		380	
Parkoviště - vnitroblok ul. Komenského	600	600	35.6		600	
Komunikace U Koupadel - A. Trapla	0	0	0.0		0	
Celkem	11,703	20,529		215	20,744	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	359	366		0	366	
Laboratorní rozborů vody	10	10	6.6		10	
Provoz kašen	80	80	90.0		80	
Členský příspěvek Svazku VaK	219	226	100.0		226	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50	
Kapitálové výdaje	90	1,215		-200	1,015	
Vodovod. přípojka pro jezírko u zámeckého skleníku	90	90	99.7		90	
Ul. Kpt. Jaroše - vodohospodářská infrastruktura		1,125	82.2	-200	925	Přesun na pol.Opravy městských chodníků a komunikací
Celkem	449	1,581		-200	1,381	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	12,865	14,858		-2	14,856	
MŠ Boskovice	3,153	3,060	82.9		3,060	
ZŠ Boskovice	9,701	9,617	83.1		9,617	
ZŠ Boskovice - transfery		2,164	100.0		2,164	
Náklady na dojíždějící žáky	6	12	87.8	-2	10	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	97.7		5	
Kapitálové výdaje	11,400	11,400		0	11,400	
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,200	11,200	99.3		11,200	
MŠ Boskovice - vstupní rampa a schodiště ul. Bílkova	200	200	100.0		200	
Celkem	24,265	26,258		-2	26,256	

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	11,742	11,252		530	11,782	
Muzeum provoz	2,895	2,030	100.0	192	2,222	Navýšení o odpisy 75 tis. Kč a provozní příspěvek 117 tis. Kč
Muzeum - transfery		930	100.0	338	1,268	Přesun z KV
KZMB provoz	7,238	6,559	84.8		6,559	
KZMB - transfery		79	24.1		79	

Concentus Moraviae	100	100	100.0	100
Hroby čestných občanů	10	10	0.0	10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	77.9	120

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5
Program regenerace + ost. památky	1,050	1,050	97.9		1,050
Oslavy 1. písemné zmínky o Boskovicích	24	24	100.0		24
Kulturní a společenské akce	125	125	46.7		125
Dar Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50
Příspěvek k výročí UNIJAZU	80	80	100.0		80
Studie budovy městské knihovny		45	0.0		45
Kapitálové výdaje	7,860	8,694		-1678	7,016
Půjčka Muzeu Boskovicka	3,500	3,500	70.9	-1,016	2,484 Sníženo na základě skutečnosti
Muzeum - transfery	4,360	5,164	15.6	-662	4,502 DTTO, přesun částky 338 tis. Kč do BV
Socha B. Němcové		30	88.5		30
Celkem	19,602	19,946		-1,148	18,798

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	7,816	8,189		0	8,189
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	4,627	4,627	100.0		4,627
Transfer - SK Minerva	267	328	100.0		328
Transfer - FC Boskovice	1,060	1,180	100.0		1,180
Transfer - DDM, plavecký oddíl	196	242	100.0		242
Transfer - HC Boskovice	273	347	100.0		347
Transfer TJ Minerva	58	73	100.0		73
Transfer sportovním mládežnickým org.	700	730	100.0		730
Dětská hřiště	150	150	62.9		150
Sportovní hřiště	50	50	81.6		50
Grantový systém města	230	230	100.0		230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	100.0		50
Sportovec roku	40	40	100.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	42	94.6		42
Běh za sedmizubým hřebenem	100	100	100.0		100
Kapitálové výdaje	4,120	4,650		-100	4,550
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	83.3		4,020
Dětská hřiště	100	100	35.2		100
PD sportovní hala - úprava		430	99.8		430
VŘ na výkon zadavatelských činností u sport. haly		100	0.0	-100	0 Financování přesunuto do roku 2013

Celkem	11,936	12,839		-100	12,739
---------------	---------------	---------------	--	-------------	---------------

Oddíl 35 Zdravotnictví

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Běžné výdaje	50	50		-20	30	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30	
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0	-20	0	
Kapitálové výdaje	15,100	17,860		149	18,009	
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,100	8,100	96.8		8,100	
Nemocnice Boskovice - výtahy	7,000	8,230	38.7		8,230	
Nemocnice Boskovice - oplocení u kruh. objezdu		30	99.9		30	
Nemocnice Boskovice - fotovoltaika		1,500	0.0	149	1,649	Navýšení na základě VŘ
Celkem	15,150	17,910		129	18,039	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	12,826	14,177		-141	14,036	
Voda byty	950	950	80.6		950	
El. energie byty	200	200	36.2	-25	175	
Energetické štítky budov	60	60	0.0	-40	20	Přesun do roku 2013
Služby byty	100	100	33.0	-30	70	
Teplo byty	1,500	1,500	71.2		1,500	
Oprava byty	200	200	97.7	55	255	
Opravy - Osadní výbory	240	240	34.4		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	525	561	93.2		561	
Voda nebyty	115	130	91.6		130	
El. energie nebyty	240	240	38.7		240	
Služby nebyty	1,190	220	42.0	-15	205	Přesun do odd. 22
Úklidové služby		720	74.0		720	
Teplo nebyty	340	340	65.7		340	
Oprava nebyty	1,300	1,862	74.2		1,862	
Veřejné osvětlení	3,000	3,132	80.0		3,132	
Údržba hřbitova	462	466	74.7		466	
Daně a poplatky	1,100	1,100	60.5		1,100	
Deratizace města a obcí	100	100	47.8		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	150	180	72.2		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2011	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	37	37	21.1	39	76	Dle dodatku k nájemní sml. s Pozemkovým fondem ČR

Příspěvky společenství vlastníků	350	1,050	86.9		1,050
Energetický management	250	250	73.7		250
Změna územního plánu Města Boskovice	212	212	80.4		212
Nový "Územní plán Boskovice"	200	75	0.0		75
Příspěvek pro MAS		92	100.0		92
Úprava VO ul. Zahradní		30	0.0		30
Strategie rozvoje Města Boskovice		125	0.0	-125	0 Akce přesunuta do roku 2013

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové výdaje	12,321	10,010		-1,300	8,710	
Výkupy pozemků	2,300	2,300	10.3	-1,800	500	Sníženo na základě skutečnosti
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	83.3		4,318	
Vratíkov	851	892	7.4		892	
IS Na Chmelnici II. + VO Lipová	1,300	1,300	0.0		1,300	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270	83.7		270	
Regenerace sídliště Hybešova - PD	150	150	0.0		150	
Připojení VaS a Betany k LDS Červená zahrada	600	600	98.6		600	
Odstranění závad z energetického auditu	2,532	0	0.0		0	
Studie proveditelnosti okrsku CZT a LDS		180	0.0		180	
Řídící a regulační systém VO			0.0	500	500	Transfer MPO
Celkem	25,147	24,187		-1,441	22,746	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí						
Běžné výdaje	14,383	15,321		-1,624	13,697	
Odpady	7,486	7,486	82.5		7,486	
Likvidace bioodpadů	405	405	64.9		405	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	90	210	59.3		210	
Údržba VZ ve sloučených obcích	90	90	52.2		90	
Městská zeleň	4,800	4,800	74.4		4,800	
Rumištní plochy	315	315	94.2		315	
Sadové úpravy	135	135	80.0		135	
Údržba skládky Doubravy	50	50	96.0		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	97.2		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50	32.5		50	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	15	15	70.5	21	36	PD k žádosti o dotaci - Regenerace zeleně sídl. Hybešova
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	662	0	0.0		0	
Obnova aleje Svatopluka Čecha	165	1,645	0.0	-1,645	0	Akce přesunuta do roku 2013
Kapitálové výdaje	0	7,920			7,920	
Optimalizace odpadového hospodářství		7,920	98.1		7,920	

Celkem	14,383	23,241		21,617
---------------	---------------	---------------	--	---------------

Oddíl 41 Dávky zdr. postiženým občanům

Běžné výdaje	329			329
Sociální dávky	329	100.0		329
Celkem	329		0	329

Oddíl 43 Sociální péče

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Běžné výdaje	3,561	4,284		0	4,284	
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2	
MSSS provoz	3,200	3,284	87.8		3,284	
MSSS - transfery	335	974	50.5		974	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	59.3		4	
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	100.0		5	
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15	
Celkem	3,561	4,284		0	4,284	

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	72.7		100
Celkem	100	100		0	100

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	6,427	6,949		0	6,949
Městská policie - provoz	400	530	57.4		530
Městská policie mzdy	4,370	4,662	72.7		4,662
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,500	1,600	73.1		1,600
Prevence kriminality	20	20	1.8		20
Kamerový systém - údržba	100	100	97.2		100
Čipování psů	35	35	65.0		35
Asanační činnost	2	2	32.0		2
Kapitálové výdaje		200		0	200
Obnova MKDS		200	100.0		200
Celkem	6,427	7,149		0	7,149

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	350	560		28	588
Požární ochrana - SDH I , II	350	560	64.0	28	588 Navýšení z JMK
Celkem	350	560		28	588

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	69,361	69,793		81	69,874
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	69.4		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	70.3		450
Platy zaměstnanců	31,850	31,850	71.8		31,850
Odstupné		200	91.5		200

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Veřejně prospěšné práce	1,000	1,000	36.4	-179	821	Přesun na pol. Materiál a Daně a poplatky, Volby do kraje
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	580	580	62.2		580	
Zdr. a soc. pojištění	10,881	10,881	71.9		10,881	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	150	150	92.3		150	
Prádlo,oděv a obuv	70	70	83.8		70	
Knihy, tisk	50	50	58.8		50	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	502	982	92.4		982	
Materiál jinde nezařazený	1,588	1,418	90.1	120	1,538	
Úroky	1,500	1,500	81.7		1,500	
Voda	260	260	79.8		260	
Energie	2,490	2,590	67.6		2,590	
Pohonné hmoty a maziva	400	400	68.2		400	
Služby pošt	1,880	1,100	53.8		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,705	1,655	80.6		1,655	
Pojistné	500	500	96.6		500	
Bankovní služby	240	240	36.3		240	
Služby školení a vzdělání	350	350	82.1		350	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,000	3,198	75.5		3,198	
Opravy a udržování	740	540	79.3		540	
Programové vybavení	210	405	58.8		405	
Cestovné	150	150	79.4		150	
Pohoštění	100	100	65.4		100	
Věcné dary	35	35	67.3		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	76	76	99.8		76	
Daně a poplatky,sankční platby	60	60	94.7	10	70	Navýšení - výkup cyklostezky Mladkov
Peněžité dary	125	125	81.6		125	
Zaměstnanecký fond	1,500	1,350	71.4		1,350	
Odškodnění - újma na zdraví	85	105	73.1		105	

Propagace	140	140	83.1		140
Partnerská města	100	130	99.8		130
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	15.2		300
Leasingové splátky	42	42	83.3		42
Vzdělávání v eGON centru	700	700	71.7		700
Personální informační systém (PIS)	3,832	3,832	57.3		3,832
Orientační systém na úřadě		50	100.0		50
Síň slávy Města Boskovice		60	0.0		60
Centrální registr vozidel		59	99.0	30	89 Navýšení za nefunkční centrální registr
Pomocný analytický přehled		70	0.0		70
Volba prezidenta ČR		20	0.0		20
Volby do senátu a krajského zastupitelstva		300	24.0	100	400 Navýšení na základě skutečnosti

	Rozpočet 2012	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové výdaje	1,370	1,867		0	1,867	
Personální informační systém (PIS)	690	690	99.1		690	
Monitorovací software	80	0	0.0		0	
Software	500	342	0.0		342	
Hlasovací zařízení	100	100	100.0		100	
Budova MěÚ Boskovice 9. května - okna		735	0.0		735	
Celkem	70,731	71,660		81	71,741	

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	2,800	4,446		0	4,446	
DPPO hrazená obcí	2,800	4,446	100.0		4,446	
Celkem	2,800	4,446		0	4,446	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje		1,571		0	1,571	
Vyúčtování dotací z min. roku		1,571	100.0		1,571	
Celkem		1,571		0	1,571	

Výdaje běžné	152,271	161,425		-648	160,777	
Výdaje kapitálové	57,766	78,531		-3,129	75,402	
Výdaje celkem	210,037	239,956	72.6	-3,777	236,179	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,302	18,662		18,662
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-21,241	-24,053	-3,468	-27,521
Splátky úvěrů	-12,970	-12,970		-12,970
Celkem financování	-14,909	-18,361	-3,468	-21,829