



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2022

**ZM 28.6.2022**

	<b>Rozp. 2022</b>	<b>PO RO 2</b>	<b>RO 3</b>	<b>PO RO 3 Komentář</b>
<b>Daňové příjmy</b>	<b>209 651</b>	<b>212 595</b>	<b>17 101</b>	<b>229 696</b>
Daň z nemovitostí	7 972	7 972		7 972
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	3 558	3 558	218	3 776 navýšení na základě aktuální predikce daňových příjmů
DPFO závislá činnost sdílená	28 695	28 695	1 406	30 101 navýšení na základě aktuální predikce daňových příjmů
DPFO placená poplatníky	1 251	1 251	259	1 510 navýšení na základě aktuální predikce daňových příjmů
DPFO vybíraná srážkou	4 921	4 921	1 284	6 205 navýšení na základě aktuální predikce daňových příjmů
DPPO	36 787	36 787	4 801	41 588 navýšení na základě aktuální predikce daňových příjmů
DPPO za obce	5 795	8 297		8 297
DPH	103 103	103 103	8 749	111 852 navýšení na základě aktuální predikce daňových příjmů
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	75	75		75
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	6 799	6 799		6 799
Příjem z poplatku ze psů	350	350		350
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	370	370		370
Příjem z poplatku ze vstupného	26	26		26
Příjem z poplatku z pobytu	135	135		135
Příjem z poplatku za povol. k vjezdu motor. vozidel	14	14		14
Příjem z daně hazardních her	0	442	384	826 navýšení dle skutečnosti
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000		9 000
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800
<b>Nedaňové příjmy (z toho)</b>	<b>44 629</b>	<b>50 041</b>	<b>909</b>	<b>50 950</b>
Nájmy hrobová místa	503	503		503
Služby byty	1 500	1 500		1 500
Služby nebyty	250	250		250
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 100	2 100		2 100
Odvody z odpisů PO	6 872	6 872		6 872
Nájmy pozemky	300	300		300
Nájmy byty	3 200	3 200		3 200
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 740	14 740		14 740
Úroky	2	2	210	212 výnos z termínovaného vkladu
Sankční platby	3 500	3 500		3 500
Ostatní a nahodilé příjmy	1 433	2 483		2 483
Přijaté pojistné náhrady	550	550		550
Exekuční řízení	300	300		300
Věcná břemena	190	190	120	310 dle skutečnosti
Vratka části zápůjčky KZMB	500	625		625
Servis instalované KGJ	265	265		265
Lesní hospodářství	8 000	12 000		12 000
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30
MŠ - vratka zápůjčky	394	394		394
KZMB - vratka příspěvku - automobil	0	85		85

	<b>Rozp. 2022</b>	<b>PO RO 2</b>	<b>RO 3</b>	<b>PO RO 3 Komentář</b>
Vratka MŠ Šablony III	0	17		17
Volby do poslanecké sněmovny 2021	0	135		135
Dar od švýcarské nadace			579	579 dar na úhradu potřeb ukrajinských uprchlíků
<b>Kapitálové příjmy (z toho)</b>	<b>17 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	17 000	33 000		33 000
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>4 818</b>	<b>3 797</b>	<b>0</b>	<b>3 797</b>
Hospodářský výsledek	4 818	3 797		3 797
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>276 098</b>	<b>299 433</b>	<b>18 010</b>	<b>317 443</b>
<b>Transfery (z toho)</b>	<b>102 561</b>	<b>101 025</b>	<b>13 577</b>	<b>114 602</b>
Státní správa	39 233	39 233		39 233
Sociálně právní ochrana dětí	7 000	7 000	1 074	8 074 dle Oznámení o poskytnutí transferu
Výkon sociální práce	1 975	1 975	-133	1 842 na základě avíza z JMK
Veřejnoprávní smlouvy	330	611		611
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	31		31
Program regenerace MPZ	750	580	1 000	1 580 výhra - Historické město roku 2021
Veřejně prospěšné práce	540	540		540
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756	818	99	917 úprava na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	870	870		870
MSSS Boskovice	37 058	37 058		37 058
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051
Centrum polytechnické výchovy	5 227	5 227		5 227
Boskovice rozvíjí komunikaci	1 022	1 022		1 022
Budova OV Hrádkov	5 749	4 009		4 009
Kompenzační bonus	0	0	783	783 příspěvek z MF
Senior Point	0	0	48	48 dotace z JMK
Péče o vysázenou zeleň v Boskovicích	0	0	49	49 dotace z JMK
Údržba cyklostezek Boskovice	0	0	40	40 dotace z JMK
Nabíjecí stanice pro elektrokola	0	0	32	32 dotace z JMK
Oprava kříže u zvonice v Bačově	0	0	49	49 dotace z JMK
KZMB - Husí slavnosti	0	0	97	97 dotace z JMK
KZMB - Zkvalitnění služeb informačního centra Boskovice	0	0	50	50 dotace z JMK
ZŠ - Šablony (OP JAK)			10 389	10 389 transfer z OP JAK
<b>Příjmy celkem</b>	<b>378 659</b>	<b>400 458</b>	<b>31 587</b>	<b>432 045</b>

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
<b>Rozpočet podnikatelské činnosti</b>				
<b>Výnosy</b>	<b>5 668</b>	<b>5 668</b>	<b>0</b>	<b>5 668</b>
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 803	4 803		4 803
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	575	575		575
				0
<b>Náklady</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>404</b>
				0
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	254	254		254
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>5 264</b>	<b>5 264</b>	<b>0</b>	<b>5 264</b>

# Výdaje

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>7 120</b>	<b>10 120</b>	<b>0</b>	<b>10 120</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160		2 160
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160	-2 160		-2 160
Lesní hospodářství	7 000	10 000		10 000
Revitalizace kaštanovny	120	120		120
<b>Celkem</b>	<b>7 120</b>	<b>10 120</b>	<b>0</b>	<b>10 120</b>
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>
Vlastní akce cestovního ruchu	100	100		100
Propagační materiály	250	250		250
Orientační systém ve městě	80	80		80
Boskovický architektonický manuál	35	35		35
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50	50		50
<b>Celkem</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>515</b>
<b>Oddíl 22 Doprava</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>16 456</b>	<b>17 706</b>	<b>840</b>	<b>18 546</b>
Dopravní značení	280	320		320
Čištění a oprava dešťových vpustí	500	500	360	860 výměna dešťových vpustí Švermova
Opravy městských chodníků a komunikací	9 000	9 600		9 600
Dopravní obslužnost	1 800	1 910		1 910
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10
Údržba MK a chodníků	3 800	4 300		4 300
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66		66
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000
Most Šmelcovna - kompenzace Povodí Moravy	0	0	180	180 kompenzace za odstavení vodní elektrárny - přesun z KV z pol. Most u Šmelcovny
Podzámecký park - vybudování infrastruktury			300	300 dotace pro MP Holding
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>68 034</b>	<b>66 034</b>	<b>7 800</b>	<b>73 834</b>
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800		800
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 729	9 729	-600	9 129 na základě výsledku VŘ
Kižovatky u pošty a evang. kostela	32 970	32 970		32 970
Most u Šmelcovny	12 000	12 000	6 200	18 200 na základě výsledku VŘ + technický dozor
Reko ul. Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání	8 050	8 050	-400	7 650 přeložka E.ON bude realizována v r. 2023
Reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice	1 700	0	2 400	2 400 priorita OV Bačov, cena vychází z průzkumu trhu
PD most Dukelská - Bělská	441	441		441
Chodník U Lomu	800	500		500
Úprava chodníku a přechodu u výjezdu z náměstí	350	350		350
PD most cyklostezka Mladkov - Svitávka	284	284		284
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	400	400		400
PD zastávka BUS u hotelu Lasák	60	60		60
PD most ul. Dukelská	450	450		450
Zpevněná plocha vnitroblok Sušilova			200	200 zpevněná plocha pro odstavení vozidel v době rekonstrukce kanalizace před BD Sušilova
<b>Celkem</b>	<b>84 490</b>	<b>83 740</b>	<b>8 640</b>	<b>92 380</b>

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
Laboratorní rozbory vody	10	10		10
Provoz kašen	110	110		110
Členský příspěvek Svazku VaK	232	232		232
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250	250		250
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>57 521</b>	<b>57 521</b>	<b>0</b>	<b>57 521</b>
Intenzifikace ČOV Boskovice	54 000	54 000		54 000
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	660	660		660
PD úpravy náhonu Mladkov	300	300		300
Reko ulic Milánovy, Podlesí - dešť. kanalizace	2 561	2 561		2 561
<b>Celkem</b>	<b>58 123</b>	<b>58 123</b>	<b>0</b>	<b>58 123</b>
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>17 984</b>	<b>18 015</b>	<b>10 389</b>	<b>28 404</b>
MŠ Boskovice	5 400	5 431		5 431
ZŠ Boskovice	12 555	12 555		12 555
ZŠ transfery			10 389	10 389 transfer z OP JAK
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5		5
CPV - projektové řízení	24	24		24
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>4 339</b>	<b>4 339</b>	<b>700</b>	<b>5 039</b>
MŠ - zápůjčka Rekonstrukce zahrady MŠ Lidická	394	394		394
MŠ - reko multifunkční venkovní plochy MŠ Lidická	1 225	1 225		1 225
PD přístavba MŠ Na Dolech	720	720		720
ZŠ - elektroinstalace I. etapa	2 000	2 000	700	2 700 na základě výsledku VŘ
<b>Celkem</b>	<b>22 323</b>	<b>22 354</b>	<b>11 089</b>	<b>33 443</b>
<b>Oddíl 33 Kultura</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>17 760</b>	<b>18 180</b>	<b>1 503</b>	<b>19 683</b>
KZMB provoz	11 065	11 565	353	11 918 mzdové náklady na pozici pracovník IC (203 tis. Kč); přesun z pol. Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích - výroba faksimile dokumentu Přemysla Otakara (150 tis. Kč)
KZMB transfery	0	0	147	147 Husí slavnosti (97 tis. Kč), Zkvalitnění služeb IC (50 tis. Kč) - dotace pro KZMB z JMK
Concentus Moraviae	45	85	5	90 inflační doložka dle smlouvy
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 900	3 150	1 000	4 150 zahrnutí výhry "Historické město roku"
Zdravé město	80	80		80
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50
Transfer Unijazz	250	250		250
Obnova objektů v MPZ	600	600		600
Rodinná politika	25	25		25
Senior Point	55	55	48	103 navýšení o dotaci z JMK
Kameny zmizelých	10	10		10
Dotační program Kultura	500	500		500
Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích	2 000	1 600	-150	1 450 přesun na položku KZMB provoz na výrobu faksimile dokumentu Přemysla Otakara
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí	0	30		30
Oprava kříže u zvonice v Bačově	0	0	100	100 dotace z JMK 49 tis. Kč + povinná spoluúčast

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>0</b>	<b>24 250</b>
Komunitní centrum s knihovnou	20 000	20 000		20 000
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	1 500	1 500		1 500
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200		200
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	350	350		350
KZMB - vybudování 2. kinosálu	2 200	2 200		2 200
<b>Celkem</b>	<b>42 010</b>	<b>42 430</b>	<b>1 503</b>	<b>43 933</b>
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>14 032</b>	<b>15 432</b>	<b>0</b>	<b>15 432</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7 516	7 916		7 916
Transfery sportovním oddílům	3 242	4 102		4 102
Transfer na nájemné sportovišť	544	684		684
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	850	850		850
Dětská hřiště	200	200		200
Sportovní hřiště	100	100		100
Sportovec roku	40	40		40
Hřiště ul. Gagarinova	70	70		70
Boskovické běhy	170	170		170
Dotační program - Volnočasové aktivity	700	700		700
Transfer FC Boskovice	600	600		600
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>14 017</b>	<b>14 377</b>	<b>1 400</b>	<b>15 777</b>
Dětská hřiště	1 000	1 000		1 000
PD - sportovní hala	8 237	8 237		8 237
Skatepark ČZ	200	500		500
PD - skatepark Doubravy	200	200		200
Nafukovací hala ČZ	4 000	4 000	1 400	5 400 na základě požadavků plynoucích z projektové dokumentace
Cyklostezka Mladkov - Svitávka	80	80		80
Úprava šaten zimního stadionu	300	300		300
Nabíječka elektrokol	0	60		60
<b>Celkem</b>	<b>28 049</b>	<b>29 809</b>	<b>1 400</b>	<b>31 209</b>
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2 230</b>	<b>3 030</b>	<b>-1 970</b>	<b>1 060</b>
Servis instalované KGJ	210	210	30	240 nárůst motohodin z důvodu zvýšené produkce el. energie kogenerační jednotkou
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20
Generální opravy	2 000	2 800	-2 000	800 převod do KV
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>16 310</b>	<b>20 960</b>	<b>2 000</b>	<b>22 960</b>
NB - novostavba parkovacích ploch, komunikace	10 000	11 000	-8 400	2 600 úprava stávající betonové plochy na parkoviště
NB - reko elektrorozvodů ve 3. NP komplementu vč. PD	1 000	1 000	-500	500 ponechány finance pouze na zhotovení PD
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	1 200	1 200	500	1 700 navýšení na základě aktuálních cen
NB - TZ realizované v roce 2022	570	570	3 040	3 610 navýšení - předpoklad realizace do 3.Q.2022
NB - transfer na přístrojové vybavení	3 540	2 540	-1 040	1 500 snížení pro potřebná navýšení u jiných akcí z důvodu nárůstu cen
NB - reko CHÚC 2. etapa	0	2 960		2 960
NB - transfuzní stanice	0	1 690		1 690
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	0	0	5 400	5 400 Nová akce na základě aktuálního odborného posudku, příprava pro navazující akce
NB - opěrná zeď u kuchyně	0	0	3 000	3 000 Převod z BV, navýšení o 1 mil. Kč dle aktuálních cen
<b>Celkem</b>	<b>18 540</b>	<b>23 990</b>	<b>30</b>	<b>24 020</b>

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>14 820</b>	<b>16 135</b>	<b>159</b>	<b>16 294</b>
Voda byty	725	725		725
El. energie byty	100	148		148
Energetické štítky budov	50	50		50
Služby byty	150	150		150
Teplo byty	1 100	1 100		1 100
Oprava byty	750	860		860
Opravy - Osadní výbory	400	792	250	1 042 OV Hrádkov - vybavení nového komunitního centra
OV - energie	350	350		350
OV - voda	35	35		35
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	410	410		410
Voda nebyty	250	250		250
El. energie nebyty	250	354		354
Služby nebyty	200	200		200
Teplo nebyty	360	360		360
Oprava nebyty	1 200	1 380		1 380
Veřejné osvětlení	4 400	4 500		4 500
Údržba hřbitova	584	584		584
Daně a poplatky	30	30		30
Deratizace města a obcí	120	120		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	500	500		500
Nájmy pozemků	80	80		80
Příspěvky společenství vlastníků	25	25		25
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	100	100		100
Energetický management	200	200		200
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	10	10		10
Aktualizace ÚAP	5	5		5
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350	400		400
Věcná břemena	50	125	-91	34 převod do KV
Muzeum - opravy a údržba	150	406		406
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200
Transfer prodejně Vratíkov	120	120		120
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	200	200		200
Energetický audit	1 000	1 000		1 000
Úprava sepračních stanovišť	366	366		366
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>31 146</b>	<b>31 146</b>	<b>209</b>	<b>31 355</b>
Výkupy pozemků a nemovitostí	14 000	14 000		14 000
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209
Územní studie	200	200		200
Změna ÚP Boskovice	587	587		587
Studie, PD a geometrická zaměření	300	300		300
Budova OV Hrádkov	7 500	7 500		7 500
Terénní úpravy OV Hrádkov	2 500	2 500		2 500
PD plynofikace Vratíkov	900	900		900
PD výletišť Mladkov	200	200	118	318 Navýšení na základě výsledku průzkumu trhu
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	1 250	1 250		1 250
Revitalizace VO O. Kubína	600	600		600
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	450	450		450

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
Rozšíření VO Bačov	200	200		200
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250		1 250
Věcná břemena			91	91 převod z BV
<b>Celkem</b>	<b>45 966</b>	<b>47 281</b>	<b>368</b>	<b>47 649</b>

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>24 475</b>	<b>24 762</b>	<b>3 310</b>	<b>28 072</b>
Odpady	13 947	13 947	2 750	16 697 Navýšení vycházející z kalkulace nabídkové ceny VŘ
Likvidace bioodpadů	500	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zelen	400	400		400
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170		170
Městská zeleň	7 028	7 028		7 028
Rumištní plochy	300	300		300
Sadové úpravy	316	316	250	566 dotace z JMK; nová výsadba+úpravy po odstraněných stromech
Mobilní zeleň, zálivky	70	70		70
Údržba skládky Doubravy	50	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45		45
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60		60
Asanace nelegálních skládek	15	15		15
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20		20
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství	350	350		350
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	1 000	1 000		1 000
Participativní rozpočet - Louka v proluce	0	287		287
Administrace VŘ - zeleň a odpady	84	84		84
Podzámecký park - údržba, mobiliář			310	310
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>5 884</b>	<b>5 884</b>	<b>0</b>	<b>5 884</b>
PD park u zámeckého skleníku	2 184	2 184		2 184
Park u zámeckého skleníku I. etapa	3 700	3 700		3 700
<b>Celkem</b>	<b>30 359</b>	<b>30 646</b>	<b>3 310</b>	<b>33 956</b>

### Oddíl 43 Sociální péče

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>60 093</b>	<b>60 326</b>	<b>3 449</b>	<b>63 775</b>
MSSS provoz	20 529	20 529	4 000	24 529 navýšení v návaznosti na výsledky dotačních řízení
MSSS - transfery	37 058	37 058		37 058
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756	989	-551	438 - 650 tis. Kč - přesun poměrné části do odd. 61; + 99 tis. Kč - úprava na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	1 474	1 474		1 474
Služby sociální péče	276	276		276
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
Projekt EPS I. etapa	1 400	1 400		1 400
<b>Celkem</b>	<b>61 493</b>	<b>61 726</b>	<b>3 449</b>	<b>65 175</b>



	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
Sklady CO	400	400		400
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 131</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>	<b>1 131</b>
Digitální rozhlas a digitální povodňový plán	1 131	1 131		1 131
<b>Celkem</b>	<b>1 531</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>15 408</b>	<b>15 423</b>	<b>240</b>	<b>15 663</b>
Městská policie - provoz	1 100	1 100	-60	1 040 přesun do KV
Městská policie mzdy	9 820	9 820		9 820
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 452	3 452		3 452
Prevence kriminality	50	50		50
Kamerový systém - údržba	400	400		400
Asanační činnost	4	4		4
Péče o nalezená zvířata	50	65		65
Služební automobil - úroky a pojistné	32	32		32
Vybavení zrekonstruované služebny nábytkem	500	500		500
Vybavení služebny nábytkem - II. etapa			300	300 nákup šatních skříní a vybavení kanceláří dokončených v II. etapě
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4 954</b>	<b>5 804</b>	<b>60</b>	<b>5 864</b>
Modernizace MKDS	600	600		600
Služební automobil - úvěr	154	154		154
Nová služebna I. etapa	2 200	2 450		2 450
Nová služebna II. etapa	2 000	2 600		2 600
Trezor	0	0	60	60 zakoupení 2.trezoru-větší počet strážníků,zabezepečení finanční hotovosti a pokutových bloků
<b>Celkem</b>	<b>20 362</b>	<b>21 227</b>	<b>300</b>	<b>21 527</b>
<b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>950</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>870</b>
Požární ochrana - SDH I, II	950	870		870
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 000</b>	<b>2 081</b>	<b>0</b>	<b>2 081</b>
Auto Mazurie	2 000	2 001		2 001
Příspěvek HZS	0	80		80
<b>Celkem</b>	<b>2 950</b>	<b>2 951</b>	<b>0</b>	<b>2 951</b>
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>103 340</b>	<b>104 235</b>	<b>1 860</b>	<b>106 095</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 300		3 300
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	750		750
Platy zaměstnanců	50 340	50 340	120	50 460 na základě usnesení RM
Veřejně prospěšné práce	900	900		900
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10
Ostatní osobní výdaje	1 980	1 980		1 980
Zdr. a soc. pojištění	17 440	17 440	40	17 480 na základě usnesení RM
Pojištění zaměstnanců - zákonné	245	245		245
Prádlo, oděv a obuv	118	118		118
Knihy, tisk	71	71		71

	Rozp. 2022	PO RO 2	RO 3	PO RO 3 Komentář
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 137	1 137		1 137
Materiál jinde nezařazený	2 000	1 970		1 970
Úroky	0	0		0
Voda	280	280		280
Energie	2 200	2 540		2 540
Pohonné hmoty a maziva	280	280		280
Služby pošt	1 000	1 000	200	1 200 Zdražení poštovního - částečně přesun z položek "cestovné" a "tiskárny"
Služby telekomunikací	1 750	1 750		1 750
Pojistné	840	840		840
Bankovní služby	180	180		180
Služby školení a vzdělání	820	820		820
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 980	6 980		6 980
Opravy a udržování	1 350	1 350		1 350
Programové vybavení	306	306		306
Cestovné	410	410	-100	310 Úspora na cestovním z důvodu on-line školení
Pohoštění	110	110		110
Věcné dary	60	60		60
Členské příspěvky, vklady do společností	162	162		162
Daně a poplatky, sankční platby	100	100		100
Peněžité dary a transfery	100	100		100
Zaměstnanecký fond	2 155	2 739		2 739
Odškodnění a ostatní náhrady	95	95		95
Propagace	350	350		350
Partnerská města	135	135		135
Leasingové splátky	61	61		61
Exekuční řízení	100	100		100
Spoluúčast při dotacích	1 750	1 750		1 750
Parcicipativní rozpočet 2021	400	400		400
Parcicipativní rozpočet 2022	400	400		400
Boskovice rozvíjí komunikaci	2 325	2 326		2 326
Podpora podnikání	350	350		350
Pěstounská péče	0	0	650	650 Přesun z odd. 43 - výkon pěstounské péče
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	0	950	950 Předpoklad dle výdajů minulých voleb
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>3 656</b>	<b>3 856</b>	<b>-7</b>	<b>3 849</b>
Tiskárny	156	156	-7	149 snížení na základě vysoutěžené ceny
Výtah MěÚ I.	3 500	3 700		3 700
<b>Celkem</b>	<b>106 996</b>	<b>108 091</b>	<b>1 853</b>	<b>109 944</b>

## Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti

<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	2 000	0	2 000
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

## Oddíl 63 Finanční operace

<b>Běžné výdaje</b>	<b>5 121</b>	<b>7 408</b>	<b>-950</b>	<b>6 458</b>
DPPO hrazená obcí	5 121	7 408		7 408
Vratky DPH	0	0	-950	-950 navýšení na základě skutečnosti
<b>Celkem</b>	<b>5 121</b>	<b>7 408</b>	<b>-950</b>	<b>6 458</b>

**Oddíl 64 Ostatní činnosti**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Vyúčtování dotací z min.roku	0	0		0
MŠ - vratka Šablony III	0	17		17
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

<b>Výdaje běžné</b>	<b>301 306</b>	<b>315 176</b>	<b>18 830</b>	<b>334 006</b>
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>234 642</b>	<b>238 783</b>	<b>12 162</b>	<b>250 945</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>535 948</b>	<b>553 959</b>	<b>30 992</b>	<b>584 951</b>

**Financování**

Poč.stav bankovních účtů	65 646	70 343		70 343
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-11 617	-20 102	-595	-20 697
Čerpání úvěrového rámce	120 000	120 000	0	120 000
Splátky úvěru	-16 740	-16 740	0	-16 740
Termínovaný vklad - převod na účet termínovaného vkladu	0	0	-20 000	-20 000
Termínovaný vklad - převod z účtu termínovaného vkladu	0	0	20 000	20 000

<b>Celkem financování</b>	<b>315 482</b>	<b>153 501</b>	<b>-595</b>	<b>152 906</b>
---------------------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Pozn.:

Příjmy + Financování = Výdaje