



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2022

ZM 6.12.2022

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6	Komentář
Daňové příjmy	209 651	234 527	3 413	237 940	
Daň z nemovitostí	7 972	7 972		7 972	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	3 558	3 784		3 784	
DPFO závislá činnost sdílená	28 695	30 401		30 401	
DPFO placená poplatníky	1 251	2 530		2 530	
DPFO vybíraná srážkou	4 921	6 356		6 356	
DPPO	36 787	42 674	5 260	47 934	úprava na základě vývoje 1-10/2022
DPPO za obce	5 795	8 297		8 297	
DPH	103 103	114 118	-2 314	111 804	úprava na základě vývoje 1-10/2022
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	4	18	dle skutečnosti
Příjem z daně hazardních her	0	826	413	1 239	dle skutečnosti
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000	50	9 050	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	44 629	51 180	1 871	53 051	
Nájmy hrobová místa	503	503		503	
Služby byty	1 500	1 500		1 500	
Služby nebyty	250	250	40	290	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 100	2 100	400	2 500	dle skutečnosti
Odvody z odpisů PO	6 872	6 872		6 872	
Nájmy pozemky	300	300	15	315	dle skutečnosti
Nájmy byty	3 200	3 200	400	3 600	dle skutečnosti
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 740	14 740		14 740	
Úroky	2	212	5	217	
Sankční platby	3 500	3 500	330	3 830	dle skutečnosti
Ostatní a nahodilé příjmy	1 433	2 483		2 483	
Přijaté pojistné náhrady	550	550	-350	200	dle skutečnosti
Exekuční řízení	300	300		300	
Věcná břemena	190	407	51	458	dle skutečnosti
Vratka části zápůjčky KZMB	500	625		625	
Servis instalované KGJ	265	265		265	
Lesní hospodářství	8 000	12 000	702	12 702	dle skutečnosti
Znalecké posudky - přefakturace	30	63	38	101	dle skutečnosti
MŠ - vratka zápůjčky	394	394		394	
KZMB - vratka příspěvku - automobil	0	85		85	

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Vratka MŠ Šablony III	0	17		17
Volby do poslanecké sněmovny 2021	0	135		135
Dar od švýcarské nadace		579		579
Náhrada nákladů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0	100	230	330 náhrada z JMK dle smluv
Dar pro Záchytnou stanici			10	10 dar pro záchytnou stanici
Kapitálové příjmy (z toho)	17 000	33 000	0	33 000
Prodej pozemků a nemovitostí	17 000	33 000		33 000
Převody z podnikatelské činnosti	4 818	3 797	0	3 797
Hospodářský výsledek	4 818	3 797		3 797
Vlastní příjmy celkem	276 098	322 504	5 284	327 788
Transfery (z toho)	102 561	117 622	-5 916	111 706
Státní správa	39 233	39 233		39 233
Sociálně právní ochrana dětí	7 000	8 074		8 074
Financování škol		0		0
Výkon sociální práce	1 975	1 842		1 842
Veřejnoprávní smlouvy	330	939		939
Opravy kulturních památek		0		0
Rekonstrukce CZT		0		0
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	31		31
Program regenerace MPZ	750	1 580		1 580
Veřejně prospěšné práce	540	540		540
Příspěvek na výkon pěstounské péče	756	917	-27	890 rozhodnutí ÚP - snížení státního příspěvku
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	870	870	-5	865 úprava na základě skutečnosti - dle schválených smluv s
MSSS Boskovice	37 058	37 058	-7 188	29 870 úprava na základě přiznané dotace
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051
Centrum polytechnické výchovy	5 227	5 227		5 227
Boskovice rozvíjí komunikaci	1 022	1 022	372	1 394 dotace z OP Zaměstnanost
Budova OV Hrádkov	5 749	4 009		4 009
Kompenzační bonus	0	812		812
Senior Point	0	48		48
Péče o vysázenou zeleň v Boskovicích	0	49		49
Údržba cyklostezek Boskovice	0	40		40
Nabíjecí stanice pro elektrokola	0	32		32
Oprava kříže u zvonice v Bačově	0	49		49
KZMB - Husí slavnosti	0	97		97
KZMB - Zkvalitnění služeb informačního centra Boskovice	0	50		50
ZŠ - Šablony (OP JAK)	0	10 389	-30	10 359 dle skutečné výše dotace

MŠ - Šablony (OP JAK)	0	1 647	1 647	
Projekt Podnikni to!	0	220	220	
Vydání monografie k 800. výročí města Boskovice	0	200	200	
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 2022	0	596	596	
KZMB - 2. kinosál - digitalizace	0	0	600	600 dotace ze SFK
KZMB - 2. kinosál - hlediště	0	0	234	234 dotace ze SFK
Příprava na volby prezidenta ČR v roce 2023	0	0	128	128
Příjmy celkem	378 659	440 126	-632	439 494

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	5 668	5 668	0	5 668
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
Náklady	404	404	0	404
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	254	254		254
Hospodářský výsledek	5 264	5 264	0	5 264

Výdaje

	ZM 6.12.2022			
	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	7 120	10 120	0	10 120
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
Celkem	7 120	10 120	0	10 120
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje (z toho)	515	515	0	515
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
Celkem	515	515	0	515
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje (z toho)	16 456	18 866	-180	18 686
Dopravní značení	280	320		320
Čištění a oprava dešťových vpustí	500	860		860
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	180	-180	0 převod do roku 2023
Podzámecký park - vybudování infrastruktury		300		300
Zpevněná plocha vnitroblok Sušilova		320		320
Kapitálové výdaje (z toho)	68 034	73 634	-56 124	17 510
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800	-800	0 převod do roku 2023
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 729	9 129	-9 091	38 převod do roku 2023
Křížovatky u pošty a evang. kostela	32 970	32 970	-32 306	664 nebude se realizovat
Most u Šmelcovny	12 000	18 200	-13 270	4 930 převod do roku 2023, dokončení stavby 6/2023
Reko ul. Lidická podél MŠ vč. parkovacích stání	8 050	7 650		7 650
Reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice	1 700	2 400		2 400
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	-355	45 převod do roku 2023, zpracovaná studie proveditelnosti
PD zastávka BUS u hotelu Lasák	60	60		60
PD most ul. Dukelská	450	450	-302	148 převod do roku 2023, zpracovaná studie
Zpevněná plocha vnitroblok Sušilova		0		0
Celkem	84 490	92 500	-56 304	36 196

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	602	604	0	604
Laboratorní rozborů vody	10	10		10
Provoz kašen	110	110		110
Členský příspěvek Svazku VaK	232	234		234
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	250	250		250
Kapitálové výdaje (z toho)	57 521	57 521	-20 103	37 418
Intenzifikace ČOV Boskovice	54 000	54 000	-19 475	34 525 převod do roku 2023, dokončení stavby 10/2023
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	660	660	-628	32 převod do roku 2023, upravena PD dle podmínek dotace
PD úpravy náhonu Mladkov	300	300		300
Reko ulic Milánovy, Podlesí - dešť. kanalizace	2 561	2 561		2 561
Celkem	58 123	58 125	-20 103	38 022
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	17 984	30 051	-30	30 021
MŠ Boskovice	5 400	5 431		5 431
ZŠ Boskovice	12 555	12 555		12 555
MŠ transfery	0	1 647		1 647
ZŠ transfery		10 389	-30	10 359 dle skutečné výše dotace
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5		5
CPV - projektové řízení	24	24		24
Kapitálové výdaje (z toho)	4 339	5 269	-660	4 609
MŠ - zápůjčka Rekonstrukce zahrady MŠ Lidická	394	394		394
MŠ - reko multifunkční venkovní plochy MŠ Lidická	1 225	1 455		1 455
PD přístavba MŠ Na Dolech	720	720	-660	60 nebude realizováno
ZŠ - elektroinstalace I. etapa	2 000	2 700		2 700
Celkem	22 323	35 320	-690	34 630
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje (z toho)	17 760	19 978	1 411	21 389
KZMB provoz	11 065	12 713	1 792	14 505 1 692 tis. Kč navýšení příspěvku na provoz na pokrytí provozních nákladů, 100 tis. Kč navýšení na vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu
KZMB transfery	0	147		147
Concentus Moraviae	45	90		90
Hroby čestných občanů	10	10		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 900	4 150	-357	3 793 úspora v důsledku výhry Historické město roku 2021
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	103		103
Kameny zmizelých	10	10		10
Dotační program Kultura	500	500	-24	476 úspora
Oslavy 800 let zmínky o Boskovicích	2 000	950		950
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí	0	30		30
Oprava kříže u zvonice v Bačově	0	100		100

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	24 250	24 600	-21 904	2 696
Komunitní centrum s knihovnou	20 000	20 000	-18 800	1 200 převod do roku 2023, PD upravena dle podmínek dotace a připomínek účastníků SŘ
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	1 500	1 500	-900	600 převod do roku 2023
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200	-200	0 převod do roku 2023
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	350	350	-231	119 převod do roku 2023
KZMB - vybudování 2. kinosálu	2 200	2 550	-1 773	777 převod do roku 2023, dokončení stavby 6/2023
Celkem	42 010	44 578	-20 493	24 085

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje (z toho)	14 032	16 442	-29	16 413
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7 516	7 916		7 916
Transfery sportovním oddílům	3 242	4 474		4 474
Transfer na nájemné sportovišť	544	822		822
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	-29	671 úspora
Transfer FC Boskovice	600	600		600
Participativní rozpočet 2021 - Obnova hřiště "U školičky"	0	500		500
Kapitálové výdaje (z toho)	14 017	15 427	-13 565	1 862
Dětská hřiště	1 000	1 000		1 000
PD - sportovní hala	8 237	8 237	-7 990	247 převod do roku 2023
Skatepark ČZ	200	0		0
PD - skatepark Doubravy	200	350	-350	0 převod do roku 2023, PD vyhotovena do 2/2023
Nafukovací hala ČZ	4 000	5 400	-5 225	175 převod do roku 2023
Cyklostezka Mladkov - Svitávka	80	80		80
Úprava šaten zimního stadionu	300	300		300
Nabíječka elektrokol	0	60		60
Celkem	28 049	31 869	-13 594	18 275

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	2 230	1 060	-26	1 034
Servis instalované KGJ	210	240	-26	214 převod do rozpočtu 2023
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20
Generální opravy	2 000	800		800
Kapitálové výdaje (z toho)	16 310	22 960	-8 128	14 832
NB - novostavba parkovacích ploch, komunikace	10 000	2 600		2 600
NB - reko elektrorozvodů ve 3. NP komplementu vč. PD	1 000	500		500
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	1 200	1 800		1 800
NB - TZ realizované v roce 2022	570	3 210	-269	2 941 přesun na položku Transfer na přístrojové vybavení
NB - transfer na přístrojové vybavení	3 540	1 800	269	2 069
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	5 400	-5 400	0 převod do roku 2023
NB - opěrná zeď u kuchyně	0	3 000	-2 728	272 převod do roku 2023, zpracována PD
Celkem	18 540	24 020	-8 154	15 866

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje (z toho)	14 820	16 979	-1 000	15 979
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	1 042		1 042
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	4 700		4 700
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	600		600
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	0		0
Aktualizace ÚAP	5	0		0
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350	400		400
Věcná břemena	50	34		34
Muzeum - opravy a údržba	150	406		406
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200
Transfer prodejny Vratíkov	120	120		120
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	200	200		200
Energetický audit	1 000	1 000	-900	100 přesun do roku 2023 (v r. 2022 pouze Plán energet. auditu)
Úprava sepračních stanovišť	366	366	-100	266 odmítnutí budování separačního stání ze strany SVJ
Oprava kanalizace BD Jiráskova	0	400		400
Kapitálové výdaje (z toho)	31 146	31 620	-7 673	23 947
Výkupy pozemků a nemovitostí	14 000	14 000	-3 800	10 200 do konce roku nejsou plánované žádné výkupy
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209
Územní studie	200	215	-215	0 převod do roku 2023
Změna ÚP Boskovice	587	587	-176	411 DTTO
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	318		318
Revitalizace VO sídliště pod Oborou	1 250	1 250	-1 250	0 převod do roku 2023 do položky Revitalizace VO
Revitalizace VO O. Kubína	600	600	-600	0 převod do roku 2023 do položky Revitalizace VO
PD rekonstrukce objektu Sředitiska volného času	450	450	-352	98 převod do roku 2023, zpracováno zhodnocení stav.tech.stavu

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Rozšíření VO Bačov	200	200		200
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250	-1 250	0 převod do roku 2023
Věcná břemena		91		91
PD reko zdroje tepla K404 ul. Na Vyhlídce	0	250	-250	0 převod do roku 2023
Rozšíření VO U Lomu	0	0	220	220
Celkem	45 966	48 599	-8 673	39 926
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	24 475	28 257	-3 000	25 257
Odpady	13 947	16 697	-3 000	13 697 nebyly dodány separační nádoby, tj. neprobíhal jejich svoz; k navýšení skládkovacího poplatku došlo později než byl původní předpoklad; fakturace dle skutečnosti
Likvidace bioodpadů	500	500		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	400	400		400
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170		170
Městská zeleň	7 028	7 028		7 028
Rumištní plochy	300	400		400
Sadové úpravy	316	566		566
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
Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa)	0	85		85
Kapitálové výdaje	5 884	5 884	-3 645	2 239
PD park u zámeckého skleníku	2 184	2 184		2 184
Park u zámeckého skleníku I. etapa	3 700	3 700	-3 645	55 nebude se realizovat
Celkem	30 359	34 141	-6 645	27 496
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje (z toho)	60 093	63 775	-16 205	47 570
MSSS provoz	20 529	24 529	-8 800	15 729 snížení s ohledem na výsledek dotačního řízení a výsledky hospodaření MSSS
MSSS - transfery	37 058	37 058	-7 188	29 870 úprava na základě přiznané dotace
Příspěvek na výkon péstounské péče	756	438	-207	231 snížení příspěvku z ÚP 27 tis. Kč, přesun do odd. 61 ve výši 180 tis.Kč
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	1 474	1 474		1 474 na základě skutečnosti
Služby sociální péče	276	276	-10	266 na základě skutečnosti
Kapitálové výdaje (z toho)	1 400	1 400	-1 337	63
Projekt EPS I. etapa	1 400	1 400	-1 337	63 převod do roku 2023, zpracována PD
Celkem	61 493	65 175	-17 542	47 633

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	400	400	0	400
Sklady CO	400	400		400
Kapitálové výdaje	1 131	1 131	0	1 131
Digitální rozhlas a digitální povodňový plán	1 131	1 131		1 131
Celkem	1 531	1 531	0	1 531

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje (z toho)	15 408	15 891	0	15 891
Městská policie - provoz	1 100	1 040		1 040
Městská policie mzdy	9 820	9 990		9 990
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 452	3 510		3 510
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
Kapitálové výdaje	4 954	5 864	0	5 864
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	60		60
Celkem	20 362	21 755	0	21 755

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	950	870	0	870
Požární ochrana - SDH I, II	950	870		870
Kapitálové výdaje	2 000	2 081	0	2 081
Auto Mazurie	2 000	2 001		2 001
Příspěvek HZS	0	80		80
Celkem	2 950	2 951	0	2 951

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje (z toho)	103 340	108 286	-1 938	106 348
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 873		3 873
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	776		776
Platy zaměstnanců	50 340	51 760	200	51 960 nižší nemocnost zaměstnanců než předpoklad
Veřejně prospěšné práce	900	900	-270	630 nenaplnění počtu pracovníků VPP
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10
Ostatní osobní výdaje	1 980	1 980	33	2 013 zástupy za MD a RD
Zdr. a soc. pojištění	17 440	17 880	70	17 950 nižší nemocnost zaměstnanců než předpoklad
Pojištění zaměstnanců - zákonné	245	245	-23	222
Prádlo, oděv a obuv	118	118		118
Knihy, tisk	71	71		71

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 137	1 092		1 092
Materiál jinde nezařazený	2 000	2 120		2 120
Úroky	0	0	159	159 úroky z úvěru
Voda	280	300		300
Energie	2 200	2 478	-170	2 308 úspora
Pohonné hmoty a maziva	280	280	100	380 zdražené PHM
Služby pošt	1 000	1 250	70	1 320 zdražení poštovních služeb
Služby telekomunikací	1 750	1 750		1 750
Pojistné	840	882		882
Bankovní služby	180	180		180
Služby školení a vzdělání	820	770		770
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 980	7 013		7 013
Opravy a udržování	1 350	1 350		1 350
Programové vybavení	306	240		240
Cestovné	410	310		310
Pohoštění	110	110		110
Věcné dary	60	60		60
Členské příspěvky, vklady do společností	162	162	-10	152
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	-77	58 omezení cestování z důvodu COVID
Leasingové splátky	61	61		61
Exekuční řízení	100	100		100
Spoluúcast při dotacích	1 750	1 750	-1 750	0 přesun do rozpočtu 2023 - podána žádost o dotaci z IROP na zajištění kybernetické bezpečnosti úřadu
Parcicipativní rozpočet 2021	400	0		0
Parcicipativní rozpočet 2022	400	400	-400	0 přesun do rozpočtu 2023, kdy proběhne realizace
Boskovice rozvíjí komunikaci	2 325	2 326	-178	2 148 přesun do rozpočtu 2023
Podpora podnikání	350	570		570
Pěstounská péče	0	650	180	830 přesun z odd. 43 - výkon PP
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	950		950
Příprava na volby prezidenta ČR v roce 2023	0	0	128	128
Kapitálové výdaje (z toho)	3 656	4 274	75	4 349
Tiskárny	156	224	-25	199 úspora
Výtah MěÚ I.	3 500	4 050	100	4 150 navýšení na přeložky instalací a úpravy budovy (nad rámec SoD)
Celkem	106 996	112 560	-1 863	110 697
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti				
Běžné výdaje	0	2 000	-1 000	1 000
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	2 000	-1 000	1 000 položka se nedočerpala
Celkem	0	2 000	-1 000	1 000
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5 121	6 458	-320	6 138
DPPO hrazená obcí	5 121	7 408		7 408
Vratky DPH	0	-950	-320	-1 270 uplatnění DPH z přijatých faktur v hlavní činnosti (převod z PČ)
Celkem	5 121	6 458	-320	6 138

	Rozp. 2022	PO RO 5	RO 6	PO RO 6 Komentář
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	0	17	0	17
Vyúčtování dotací z min.roku	0	0		0
MŠ - vratka Šablony III	0	17		17
Celkem	0	17	0	17
 Výdaje běžné	 301 306	 340 569	 -22 317	 318 252
Výdaje kapitálové	234 642	251 665	-133 064	118 601
Výdaje celkem	535 948	592 234	-155 381	436 853

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65 646	70 343		70 343
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-11 617	-21 495	-114 698	-136 193
Čerpání úvěrového rámce	120 000	120 000	-54 000	66 000
Splátky úvěru	-16 740	-16 740	13 949	-2 791 2 splátky (listopad, prosinec)
Termínovaný vklad - převod na účet termínovaného vkladu	0	-20 000		-20 000
Termínovaný vklad - převod z účtu termínovaného vkladu	0	20 000		20 000
 Celkem financování	 315 482	 152 108	 -154 749	 -2 641
Pozn.:				
Příjmy + Financování = Výdaje				