



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2023

ZM 6.12.2022

Příjmy

Rozp. 2022 PO RO č. 5 Rozp. 2023 Komentář

Daňové příjmy	209 651	234 527	248 858	Sdílené daňové příjmy dle očekávané skutečnosti k 31.12.2022 + nárůst 7 %
Daň z nemovitostí	7 972	7 972	7 972	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	3 558	3 784	4 049	
DPFO závislá činnost sdílená	28 695	30 401	32 529	
DPFO placená poplatníky	1 251	2 530	2 707	
DPFO vybíraná srážkou	4 921	6 356	6 801	
DPPO	36 787	42 674	45 661	
DPPO za obce	5 795	8 297	8 297	stejná částka ve výdajích
DPH	103 103	114 118	122 106	
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	75	75	75	
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	6 799	6 799	7 966	
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	826	0	
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000	9 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	44 629	51 180	48 480	
Nájmy hrobová místa	503	503	456	
Služby byty	1 500	1 500	4 614	dle předpokládaných výdajů (voda, elektřina, topení)
Služby nebyty	250	250	290	dle aktuálního stavu nájemních smluv
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 100	2 100	2 700	
Odvody z odpisů PO	6 872	6 872	6 550	MŠ 1 059 tis. Kč, ZŠ 1 161 tis. Kč, MSSS 2 602 tis. Kč, KZMB 1 728 tis. Kč
Nájmy pozemky	300	300	350	dle aktuálního stavu nájemních smluv
Nájmy byty	3 200	3 200	4 000	DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 740	14 740	14 800	DTTO
Úroky	2	212	2	
Sankční platby	3 500	3 500	3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	1 433	2 483	500	
Přijaté pojistné náhrady	550	550	200	
Exekuční řízení	300	300	100	
Věcná břemena	190	407	200	
Servis instalované KGJ	265	265	240	
Lesní hospodářství	8 000	12 000	9 500	
Znalecké posudky - přefakturace	30	63	30	
Dohody se spolky	0	0	151	úhrada spoluúčasti na individuální dotaci z JMK (výměna oken u školičky, volejbalové dřevo, lezecké vybavení)
Náhrada nákladů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0	100	297	náhrada z JMK dle smluv za období 1-3/2023

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	17 000	33 000	2 000	
Prodej pozemků a nemovitostí	17 000	33 000	1 500	
Změny územního a regulačního plánu	0	0	500	běží proces Změny č.5 ÚP Bce,obsahuje podněty soukromých subjektů, které se budou finančně podílet
Převody z podnikatelské činnosti	4 818	3 797	5 264	
Hospodářský výsledek	4 818	3 797	5 264	
Vlastní příjmy celkem	276 098	322 504	304 602	
Transfery (z toho)	102 561	117 622	92 083	
Státní správa	39 233	39 233	41 272	avizované navýšení
Sociálně právní ochrana dětí	7 000	8 074	8 074	transfer z MPSV
Výkon sociální práce	1 975	1 842	1 842	transfer z MPSV
Veřejnoprávní smlouvy	330	939	950	smlouvy OSPOD, přestupky
Program regenerace MPZ	750	1 580	550	dle přidělené kvóty
Veřejně prospěšné práce	540	540	400	dotace z ÚP, méně pracovníků na VPP
Příspěvek na výkon péstounské péče	756	917	810	na základě dohod o PP (15 dohod x 54 tis. Kč)
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	870	870	1 284	podíl obcí ORP
MSSS Boskovice	37 058	37 058	31 427	transfer MPSV, JMK
Přístavba MŠ	2 051	2 051	2 051	převod z r. 2022
Boskovice rozvíjí komunikaci	1 022	1 022	582	DTTO
Protipovodňová opatření města Boskovice	0	0	2 691	dotace z OP ŽP
Výměna oken školička, volejbalové dělo, lezecké vybavení	0	0	150	individuální dotace z JMK
Příjmy celkem	378 659	440 126	396 685	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	5 668	5 668	5 562
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 803	4 803	4 840 dle aktuálního stavu nájemních smluv
Úroky	20	20	1
Odprodej movitého majetku	20	20	20
Ost. tržby za zboží	250	250	250 prodej tur. mapy, knihy Boskovice, medailí
Ost. tržby za služby	575	575	451 obce ORP udržovací poplatky 307 tis. Kč, inzerce v Bosk. zpravodaji 144 tis. Kč
Náklady	404	404	354
Lesní hospodářské plány	50	50	0 lesní hospodářství v rámci hlavní činnosti
Ost. náklady na prodané zboží	100	100	100
Ost. náklady na služby	254	254	254
Hospodářský výsledek	5 264	5 264	5 208

Výdaje

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	7 120	10 120	8 742	
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	8 500	
Revitalizace kaštanovny	120	120	242	
Celkem	7 120	10 120	8 742	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje (z toho)	515	515	530	
Vlastní akce cestovního ruchu	100	100	150	
Propagační materiály	250	250	250	
Orientační systém ve městě	80	80	80	
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50	50	50	
Celkem	515	515	530	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje (z toho)	16 456	18 866	16 096	
Dopravní značení	280	320	320	
Čištění a oprava dešťových vpustí	500	860	600	
Opravy městských chodníků a komunikací	9 000	9 600	6 000	
Dopravní obslužnost	1 800	1 910	1 910	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	10	
Údržba MK a chodníků	3 800	4 300	6 000	nová smlouva s Recoverou, a.s.
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	76	navýšení o inflaci 15 %
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000	1 000	
Most Šmelcovna - kompenzace Povodí Moravy	0	180	180	převod z r. 2022
Kapitálové výdaje (z toho)	68 034	73 634	30 916	
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800	800	převod z r. 2022
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 729	9 129	9 891	9091 tis. Kč převod z r. 2022 + navýšení 800 tis. Kč na základě VŘ
Most u Šmelcovny	12 000	18 200	13 270	převod z r. 2022
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	400	400	355	DTTO
PD most ul. Dukelská	450	450	400	302 tis. Kč převod z r.2022 + 98 tis. Kč navýšení na základě VŘ
PD reko ulice Květná	0	0	350	rekonstrukce spojky Květná - Hybešova
PD ul. Hybešova + částečná rekonstrukce	0	0	1 000	
PD reko ulice Kosmonautů	0	0	350	zlepšení průjezdnosti
Koncepce rozvoje města	0	0	4 000	koncepce
Úprava PD Lidická	0	0	500	úprava PD
Celkem	84 490	92 500	47 012	

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	602	604	635	
Laboratorní rozborů vody	10	10	10	
Provoz kašen	110	110	110	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	234	235	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250	250	250	
Hydrologické znalecké posudky			30	nutný výdaj při řešení sporných řízení
Kapitálové výdaje (z toho)	57 521	57 521	23 775	
Intenzifikace ČOV Boskovice	54 000	54 000	19 475	převod z r. 2022
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	660	660	1 000	628 tis. Kč převod z r. 2022 + navýšení na základě předpokládané výše spoluúčasti na dotaci
Zásyp náhonu Mladkov, prodloužení kanalizace	0	0	3 300	priorita OV
Celkem	58 123	58 125	24 410	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	17 984	30 051	26 707	
MŠ Boskovice	5 400	5 431	7 329	zohlednění nárůstu energií
ZŠ Boskovice	12 555	12 555	19 347	zohlednění nárůstu energií
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	7	
CPV - projektové řízení	24	24	24	
Plnění 10/18				
Kapitálové výdaje (z toho)	4 339	5 269	5 500	
MŠ - výměna el. rozvaděčů pracoviště Na Dolech	0	0	500	na základě revizní zprávy
MŠ - stavební úprava střešního pláště MŠ Komenského	0	0	5 000	výměna poškozené střešní krytiny
Celkem	22 323	35 320	32 207	
Oddíl 33 Kultura				
Běžné výdaje (z toho)	17 760	19 978	18 437	
KZMB provoz	11 065	12 713	15 303	zohlednění nárůstu energií, navýšení na doplnění knihovního fondu + 150 tis. Kč, zohlednění odepisování v DČ (odvod z odpisů 1 728 tis. Kč)
KZMB transfery	0	147	0	
Concentus Moraviae	45	90	45	
Hroby čestných občanů	10	10	15	navýšení vzhledem k nárůstu cen
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	250	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2 900	4 150	1 000	
Zdravé město	80	80	80	
Cena města Boskovice za kulturu	0	0	50	
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	109	navýšení na právní a sociální poradenství (nová služba pro občany)
Kameny zmizelých	10	10	10	
Dotační program Kultura	500	500	600	

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	24 250	24 600	40 250	
Komunitní centrum s knihovnou	20 000	20 000	37 000	18 800 tis. Kč převod z r.2022, 18 200 tis. Kč navýšení - neuznatelné náklady
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	1 500	1 500	900	převod z r. 2022
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200	200	DTTO
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	350	350	300	231 tis. převod z r. 2022 + 69 tis. Kč navýšení na administraci
KZMB - vybudování 2. kinosálu	2 200	2 550	1 850	1 773 tis. Kč převod z r. 2022 + navýšení na základě VŘ
Celkem	42 010	44 578	58 687	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost				
Běžné výdaje (z toho)	14 032	16 442	27 949	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	7 516	7 916	17 000	zohledněn nárůst cen energií
Transfery sportovním oddílům	3 242	4 474	6 711	zohledněn nárůst cen energií
Transfer na nájemné sportovišť	544	822	1 233	zohledněn nárůst cen energií
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	850	850	950	
Dětská hřiště	200	200	300	nárůst cen
Sportovní hřiště	100	100	150	nárůst cen
Sportovec roku	40	40	50	
Hřiště ul. Gagarinova	70	70	55	na základě vyúčtování za rok 2022
Boskovické běhy	170	170	170	
Dotační program - Volnočasové aktivity	700	700	800	navýšení s ohledem na předpokládané vyšší žádosti v oblasti A na provoz spolků (energie, nájmy,...)
Transfer FC Boskovice	600	600	450	
Lezecké vybavení	0	0	80	schválená individuální dotace z JMK ve výši 150 tis. Kč na výměnu oken školička u lázní (odd. 36), lezecké vybavení (odd. 34), volejbalové dělo (odd. 34)
Kapitálové výdaje (z toho)	14 017	15 427	2 991	
Dětská hřiště	1 000	1 000	1 000	
Sportovní hřiště	0	0	50	
PD skatepark Doubravy	200	350	350	převod z r. 2022
Sportovní zařízení - volejbalové dělo	0	0	91	schválená individuální dotace z JMK ve výši 150 tis. Kč na výměnu oken školička u lázní (odd. 36), lezecké vybavení (odd. 34), volejbalové dělo (odd. 34)
Generel Červené zahrady	0	0	1 500	projekt
Celkem	28 049	31 869	30 940	
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	2 230	1 060	306	
Servis instalované KGJ	210	240	286	
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20	20	
Kapitálové výdaje (z toho)	16 310	22 960	10 628	
NB - TZ realizované v roce 2023	570	3 210	300	
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	0	5 400	5 400	převod z roku 2022
NB - opěrná zeď u kuchyně	0	3 000	2 728	převod z roku 2022
NB - tlaková stanice vč. PD	0	0	2 200	
Celkem	18 540	24 020	10 934	

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje (z toho)	14 820	16 979	22 317	
Voda byty	725	725	870	nárůst 20 %
El. energie byty	100	148	444	nárůst 300 %
Energetické štítky budov	50	50	100	dle aktuálního stavu
Služby byty	150	150	150	
Teplo byty	1 100	1 100	3 300	výrazný nárůst ceny elektřiny
Oprava byty	750	860	1 032	na základě inflace
Opravy - Osadní výbory	400	1 042	480	nárůst 20 % na základě inflace
OV - energie	350	350	1 050	nárůst 300 %
OV - voda	35	35	42	nárůst 20 %
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	410	410	410	
Voda nebyty	250	250	300	nárůst 20 %
El. energie nebyty	250	354	1 062	nárůst 300 %
Služby nebyty	200	200	200	
Teplo nebyty	360	360	1 080	nárůst 300 %
Oprava nebyty	1 200	1 380	1 250	navýšení na základě inflace na 1 600 tis. Kč, poníženo o 350 tis. Kč o přesun na pol. Reko objektu SVC
Veřejné osvětlení	4 400	4 700	6 400	nárůst ceny elektřiny, navýšení o 15 %
Údržba hřbitova	584	584	672	smlouva - inflační doložka, předpoklad 15%
Daně a poplatky	30	30	30	
Deratizace města a obcí	120	120	120	smlouva
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	500	600	800	Vyhliďce, Komenského, Bílkova)
Energetický audit	1 000	1 000	900	přesun z r. 2022
Nájmy pozemků	80	80	40	dle aktuálního stavu nájemních smluv
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	30	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	100	100	120	na základě inflace
Energetický management	200	200	300	DTTO
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	10	0	0	
Aktualizace ÚAP	5	0	5	
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350	400	400	
Věčná břemena	50	34	50	
Muzeum - opravy a údržba	150	406	150	
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200	200	
Úprava sepračních stání	366	366	200	
Výměna oken školička u lázní	0	0	130	schválená individuální dotace z JMK ve výši 150 tis. Kč na výměnu oken školička u lázní (odd. 36), lezecké vybavení (odd. 34), volejbalové dělo (odd. 34). Spoluúčast zaplatí město jako žadatel o dotaci, na základě dohod bude městu zaplacená jednotlivými spolky.
Kapitálové výdaje (z toho)	31 146	31 620	14 505	
Výkupy pozemků a nemovitostí	14 000	14 000	4 000	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209	1 209	
Územní studie	200	215	415	215 tis. Kč převod z r. 2022 na úz. studii Vratíkov
Změna ÚP Boskovice	587	587	676	176 tis. Kč převod z r. 2022 na změnu č.4 ÚP Bce, zbytek 500 tis. Kč předpoklad na změnu č.5
Studie, PD a geometrická zaměření	300	300	400	
Revitalizace VO	1 250	1 250	2 600	spoluúčast k dotaci na obnovu VO
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	450	450	600	352 tis. Kč převod z r. 2022 + navýšení

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250	1 250	převod z r. 2022
Rozšíření VO Otakara Chlupa	0	0	100	
Rozšíření VO Bezručova	0	0	280	
Rozšíření VO U Lomu	0	0	250	
PD úprava soc. zařízení KD Bačov	0	0	50	kulturní dům (požadavek OV)
Plot v Mladkově	0	0	75	požadavek OV - jedná se o zamezení přístupu do rokliny v Chaloupkách, dochází zde k častému navážení odpadů a vzniká zde černá skládka
Rekonstrukce objektu SVC	0	0	350	schodišťová plošina pro přesun materiálu - přesun z odd. 36, pol. oprava nebyty
PD reko zdroje tepla K404 ul. Na Vyhlídce	0	250	250	převod z r. 2022
IRC - snížení provozních nákladů budov MěÚ	0	0	2 000	
Celkem	45 966	48 599	36 822	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	24 475	28 257	32 469	
Odpady	13 947	16 697	20 590	na základě uzavřené smlouvy do 30.6.2023, II. pololetí navýšení o 15 %
Likvidace bioodpadů	500	500	500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	400	400	700	nad rámec běžné údržby - Sokolská hlavový řez lip - předp. cca 200 tis Kč
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	196	navýšení o inflaci 15 %
Městská zeleň	7 028	7 028	8 082	avizovaný předpoklad navýšení o inflaci
Rumištní plochy	300	400	460	navýšení o inflaci 15 %
Sadové úpravy	316	566	700	zakládání trvalkových záhonů, květnatých louček, keřové výsadby...
Mobilní zeleň, zálivky	70	70	81	navýšení o inflaci 15 %
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	smlouva
Podzámecký park - údržba	0	310	400	smlouva s MP Holding
Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa, zeleň)	0	85	100	aktualizace pasportu zeleně, poslední aktualizace byla v r.2019
Celkem	30 359	34 141	32 469	

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje (z toho)	60 093	63 775	65 309	
MSSS provoz	20 529	24 529	30 825	zohlednění nárůstu energií
MSSS - transfery	37 058	37 058	31 427	
Příspěvek na výkon péstounské péče	756	438	810	
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	1 474	1 474	2 007	
Služby sociální péče	276	276	240	
Kapitálové výdaje (z toho)	1 400	1 400	13 000	
MSSS - realizace EPS	1 400	1 400	7 000	převod 1 337 tis. Kč + navýšení 5 663 tis. Kč, změna legislativy
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	0	0	6 000	převod z r. 2022 (úspora v příspěvku na provoz v návaznosti na výsledcích dotací pro MSSS z JMK) - spoluúčast při dotaci
Celkem	61 493	65 175	78 309	
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	400	400	330	
Sklady CO	400	400	330	
Kapitálové výdaje	1 131	1 131	3 844	
Protipovodňová opatření města	0	0	3 844	dotace v příjmech 2 691 tis. Kč
Celkem	1 531	1 531	4 174	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje (z toho)	15 408	15 891	16 493	
Městská policie - provoz	1 100	1 040	1 250	navýšení o 150 tis. Kč z důvodu zvýšení cen PHM a inflaci
Městská policie mzdy	9 820	9 990	10 540	navýšení je způsobeno růstem mezd od 1.9.2022
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 452	3 510	3 610	navýšení je způsobeno růstem mezd od 1.9.2022
Prevence kriminality	50	50	50	
Kamerový systém - údržba	400	400	400	
Asanační činnost	4	4	4	
Péče o nalezená zvířata	50	65	70	navýšení o dar pro Záchytnou stanici
Služební automobil - úroky a pojistné	32	32	19	
Vybavení služebny nábytkem - III. etapa	0	0	550	
Kapitálové výdaje	4 954	5 864	5 647	
Služební automobil - úvěr	154	154	147	
Nová služebna III. etapa	0	0	5 500	
Celkem	20 362	20 545	22 140	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	950	870	1 100	
Požární ochrana - SDH I, II	950	870	1 100	
Kapitálové výdaje	2 000	2 081	80	
Příspěvek HZS	0	80	80	
Celkem	950	870	1 180	

	Rozp. 2022	PO RO č. 5	Rozp. 2023	Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje (z toho)	103 340	108 286	126 181	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 873	3 300	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	776	750	
Platy zaměstnanců	50 340	51 760	56 470	nárůst platových tarifů o 10% + platové postupy, navýšení o 1 pracovníka
Veřejně prospěšné práce	900	900	900	3 pracovníci VPP
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	10	
Ostatní osobní výdaje	1 980	2 380	2 180	zvýšení minimální mzdy
Zdr. a soc. pojištění	17 440	17 480	19 563	zvýšení minimální mzdy, zvýšení platů zaměstnanců o 10 %
Pojištění zaměstnanců - zákonné	245	245	250	zvýšení minimální mzdy, zvýšení platů zaměstnanců o 10 %
Prádlo, oděv a obuv	118	118	130	zdražení oděvu a obuvi
Knihy, tisk	71	71	71	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 137	1 092	1 092	
Materiál jinde nezařazený	2 000	2 120	2 420	
Úroky	0	0	1 981	úroky z úvěru
Voda	280	300	360	předpokládané zdražení o 20%
Energie	2 200	2 478	7 434	předpokládané zdražení (trojnásobek)
Pohonné hmoty a maziva	280	280	400	zdražení PHM, začátkem r. 2022 méně jízd z důvodu COVID
Služby pošt	1 000	1 250	1 375	zdražení poštového
Služby telekomunikací	1 750	1 750	1 750	
Pojistné	840	882	896	dle smluv
Bankovní služby	180	180	180	
Služby školení a vzdělání	820	770	865	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6 980	7 013	10 686	konzultační služby, služby zpracování dat, kontrolní činnost
Opravy a udržování	1 350	1 350	1 750	
Programové vybavení	306	240	192	
Cestovné	410	310	450	
Pohoštění	110	110	110	
Věcné dary	60	60	60	
Členské příspěvky, vklady do společností	162	162	160	
Daně a poplatky, sankční platby	100	100	100	
Peněžité dary a transfery	100	100	100	
Zaměstnanecký fond	2 155	2 739	3 195	
Odškodnění a ostatní náhrady	95	95	90	
Propagace	350	350	420	
Partnerská města	135	135	180	
Leasingové splátky	61	61	61	
Exekuční řízení	100	100	100	
Spoluúčast při dotacích	1 750	1 750	3 846	spoluúčast - Zajištění kybernetické bezpečnosti úřadu 2 743 tis. Kč (1 750 tis. Kč přesun z r. 2022), E-government 1 103 tis. Kč
Participativní rozpočet 2021	400	0	0	
Participativní rozpočet 2022	400	400	400	přesun z r. 2022 - Veřejné griloviště Pod Oborou
Participativní rozpočet 2023			500	realizace v r. 2024
Boskovice rozvíjí komunukaci	2 325	2 326	178	přesun z r. 2022 - projekt je víceletý
Podpora podnikání	350	570	276	přesun z r. 2022 - závazek vyplývající ze smlouvy (akce končí v roce 2022, 1 faktura bude vystavena v r. 2023)
Pěstounská péče	0	650	0	přesun z odd. 43 proběhne v průběhu r. 2023, dle aktuálního vyúčtování r. 2022 a přijaté dotace
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	950	0	
Prezidentské volby			950	

Kapitálové výdaje (z toho)	3 656	4 274	1 189
Tiskárny	156	224	160
Diskové pole	0	0	48
Nájezdová rampa pro vozíčkáře	0	0	581 nám. 9.května, současná plošina ve špatném stavu, opravy nerentabilní
Osobní automobil	0	0	400 náhrada za Renault Thalia - vzhledem ke stáří a poruchovosti
Celkem	106 996	112 560	127 370

Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti

Běžné výdaje	0	2 000	90
Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	2 000	90 předpokládané náklady na období 1-3/2023
Celkem	0	2 000	90

Oddíl 63 Finanční operace

Běžné výdaje	5 121	6 458	7 408
DPPO hrazená obcí	5 121	7 408	7 408
Vratky DPH	0	-950	0
Celkem	5 121	6 458	7 408

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	0	17	0
Vyúčtování dotací z min.roku	0	0	0
Celkem	0	17	0

Výdaje běžné	301 306	340 569	371 099
Výdaje kapitálové	234 642	251 665	152 325
Výdaje celkem	535 948	592 234	523 424

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65 646	70 343	136 193 předpokládaný zůstatek po RO č. 6/2022
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-11 617	-21 495	-46 708
Čerpání úvěrového rámce	120 000	120 000	54 000
Splátky úvěru	-16 740	-16 740	-16 746

Celkem financování	157 289	152 108	126 739
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Pozn.:

Příjmy + Financování = Výdaje