



## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2023

ZM 20.6.2023

## Příjmy

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>248 858</b>	<b>248 900</b>	<b>0</b>	<b>248 900</b>	
Daň z nemovitostí	7 972	7 972		7 972	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	4 049	4 049		4 049	
DPFO závislá činnost sdílená	32 529	32 529		32 529	
DPFO placená poplatníky	2 707	2 707		2 707	
DPFO vybíraná srážkou	6 801	6 801		6 801	
DPPO	45 661	45 661		45 661	
DPPO za obce	8 297	7 839		7 839	
DPH	122 106	122 106		122 106	
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	75	75		75	
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	7 966	7 966		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	500		500	
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>48 480</b>	<b>51 502</b>	<b>0</b>	<b>51 502</b>	
Nájmy hrobová místa	456	456		456	
Služby byty	4 614	4 614		4 614	
Služby nebyty	290	290		290	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 700	2 700		2 700	
Odvody z odpisů PO	6 550	6 633		6 633	
Nájmy pozemky	350	350		350	
Nájmy byty	4 000	4 000		4 000	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 800	14 800		14 800	
Úroky	2	2 002		2 002	
Sankční platby	3 500	3 500		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	500	700		700	
Přijaté pojistné náhrady	200	200		200	
Exekuční řízení	100	100		100	
Věcná břemena	200	200		200	
Servis instalované KGJ	240	240		240	
Lesní hospodářství	9 500	9 500		9 500	
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30	
Dohody se spolky	151	151		151	
Náhrada nákladů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	297	543		543	
Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0	99		99	
MŠ - vratka zápůjčky	0	394		394	

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Kapitálové příjmy (z toho)</b>	<b>2 000</b>	<b>21 500</b>	<b>120</b>	<b>21 620</b>	
Prodej pozemků a nemovitostí	1 500	21 000		21 000	
Změny územního a regulačního plánu	500	500		500	
Nasvětlení přechodu Nám. 9. května	0	0	120	120	nadační příspěvek nadace ČEZ
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>5 264</b>	<b>4 188</b>	<b>0</b>	<b>4 188</b>	
Hospodářský výsledek	5 264	4 188		4 188	
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>304 602</b>	<b>326 090</b>	<b>120</b>	<b>326 210</b>	
<b>Transfery (z toho)</b>	<b>92 083</b>	<b>98 973</b>	<b>1 544</b>	<b>100 517</b>	
Státní správa	41 272	41 272		41 272	
Sociálně právní ochrana dětí	8 074	8 074	1 088	9 162	úprava na základě doručeného Oznámení z MPSV
Výkon sociální práce	1 842	1 842	87	1 929	úprava na základě Rozhodnutí
Veřejnoprávní smlouvy	950	702		702	
Program regenerace MPZ	550	890		890	
Veřejně prospěšné práce	400	400		400	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	951	-44	907	úprava na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 284	1 284		1 284	
MSSS Boskovice	31 427	31 427		31 427	
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051	
Boskovice rozvíjí komunikaci	582	582		582	
Protipovodňová opatření města Boskovice	2 691	2 652		2 652	
Výměna oken školička, volejbalové dělo, lezecké vybavení	150	0		0	
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	46		46	
MŠ - Šablony (OP JAK)	0	1 646		1 646	
Prezidentské volby	0	478		478	
Hospodaření v lesích	0	445		445	
Revitalizace VO	0	3 974		3 974	
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2022 - doplatek	0	257		257	
Senior Point	0	0	43	43	dotace z JMK
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	0	0	53	53	dotace z JMK
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	0	0	60	60	dotace z JMK
Podnikni to!	0	0	220	220	dotace z JMK
Opava křížů v Boskovicích a místní části Vratíkov	0	0	37	37	dotace z JMK
<b>Příjmy celkem</b>	<b>396 685</b>	<b>425 063</b>	<b>1 664</b>	<b>426 727</b>	

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>5 562</b>	<b>5 562</b>	<b>5 562</b>	
---------------	--------------	--------------	--------------	--

Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 840	4 840	4 840	
---------------------------------	-------	-------	-------	--

Úroky	1	1	1	
-------	---	---	---	--

Odprodej movitého majetku	20	20	20	
---------------------------	----	----	----	--

Ost. tržby za zboží	250	250	250	
---------------------	-----	-----	-----	--

Ost. tržby za služby	451	451	451	
----------------------	-----	-----	-----	--

<b>Náklady</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	
----------------	------------	------------	------------	--

Lesní hospodářské plány	0	0	0	
-------------------------	---	---	---	--

Ost. náklady na prodané zboží	100	100	100	
-------------------------------	-----	-----	-----	--

Ost. náklady na služby	254	254	254	
------------------------	-----	-----	-----	--

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>5 208</b>	<b>5 208</b>	<b>5 208</b>	
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--

# Výdaje

ZM 20.6.2023

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>8 742</b>	<b>8 742</b>	<b>4 559</b>	<b>13 301</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160	859	3 019	převod zůstatku z r. 2022
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160	-2 160		-2 160	
Lesní hospodářství	8 500	8 500	3 700	12 200	větší rozsah pěstebních prací v návaznosti na vrcholící kůrovcovou kalamitu
Revitalizace kaštanovny	242	242		242	
<b>Celkem</b>	<b>8 742</b>	<b>8 742</b>	<b>4 559</b>	<b>13 301</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	
Vlastní akce cestovního ruchu	150	150		150	
Propagační materiály	250	250		250	
Orientační systém ve městě	80	80		80	
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50	50		50	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
Rekonstrukce IC Boskovice	0	300		300	
<b>Celkem</b>	<b>530</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>16 096</b>	<b>16 959</b>	<b>0</b>	<b>16 959</b>	
Dopravní značení	320	320		320	
Čištění a oprava dešťových vpustí	600	600		600	
Opravy městských chodníků a komunikací	6 000	6 863		6 863	
Dopravní obslužnost	1 910	1 910		1 910	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Údržba MK a chodníků	6 000	6 000		6 000	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	76	76		76	
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000	
Most Šmelcovna - kompenzace Povodí Moravy	180	180		180	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>30 916</b>	<b>41 191</b>	<b>3 190</b>	<b>44 381</b>	
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800		800	
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 891	9 891	2 290	12 181	navýšení dle rozpočtu upravené PD - viz komentář
Most u Šmelcovny	13 270	13 270		13 270	
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	355	400		400	
PD most ul. Dukelská	400	400		400	
PD reko ulice Květná	350	350		350	
Rekonstrukce ul. Hybešova	1 000	10 800	700	11 500	navýšení na rekonstrukci stávajících kanalizačních přípojek pod novým povrchem komunikace a chodníku

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
PD reko ulice Kosmonautů	350	350		350	
Koncepce rozvoje města	4 000	4 000		4 000	
Úprava PD Lidická	500	500		500	
Nasvětlení přechodu Nám. 9. května	0	430		430	
Studie parkovacího domu nám. 9. května	0	0	200	200	řešení parkování ul. Lidická a nám. 9. května
<b>Celkem</b>	<b>47 012</b>	<b>58 150</b>	<b>3 190</b>	<b>61 340</b>	

### Oddíl 23 Vodní hospodářství

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	
Laboratorní rozborů vody	10	10		10	
Provoz kašen	110	110		110	
Členský příspěvek Svazku VaK	235	235		235	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250	250		250	
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>23 775</b>	<b>23 775</b>	<b>150</b>	<b>23 925</b>	
Intenzifikace ČOV Boskovice	19 475	19 475		19 475	
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	1 000	1 000		1 000	
Zásyp náhonu Mladkov, prodloužení kanalizace	3 300	3 300		3 300	
Opatření pro zadržování vody v krajině	0	0	150	150	projekt rybníky/mokřady
<b>Celkem</b>	<b>24 410</b>	<b>24 410</b>	<b>150</b>	<b>24 560</b>	

### Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>26 707</b>	<b>28 482</b>	<b>0</b>	<b>28 482</b>	
MŠ Boskovice	7 329	7 424		7 424	
ZŠ Boskovice	19 347	19 381		19 381	
MŠ transfery	0	1 646		1 646	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	7	7		7	
CPV - projektové řízení	24	24		24	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>5 500</b>	<b>13 200</b>	<b>-1 600</b>	<b>11 600</b>	
MŠ - výměna el. rozvaděčů pracoviště Na Dolech	500	500		500	
MŠ - stavební úprava střešního pláště MŠ Komenského	5 000	12 700	-2 000	10 700	ponížení na základě výsledku ZŘ
ZUŠ - stavební úpravy učebny	0	0	400	400	nové rozdělení učebny na učebnu a kabinet, vč. úpravy ústředního vytápění a elektroinstalací
<b>Celkem</b>	<b>32 207</b>	<b>41 682</b>	<b>-1 600</b>	<b>40 082</b>	

### Oddíl 33 Kultura

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>18 437</b>	<b>18 757</b>	<b>337</b>	<b>19 094</b>	
KZMB provoz	15 303	15 303	250	15 553	viz komentář
KZMB transfery	0	0		0	
Concentus Moraviae	45	45	7	52	nárůst o inflaci dle inflační doložky ve smlouvě
Hroby čestných občanů	15	15		15	
Sbor pro občanské záležitosti	250	250		250	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1 000	1 100		1 100	

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
Zdravé město	80	80		80	
Cena města Boskovice za kulturu	50	70		70	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Transfer Unijazz	250	250		250	
Obnova objektů v MPZ	600	600	-63	537	přesun 63 tis. Kč na pol. Oprava křížů v Boskovicích a místní části Vratíkov na úhradu spoluúčasti
Rodinná politika	25	25		25	
Senior Point	109	109	43	152	navýšení o dotaci z JMK
Kameny zmizelých	10	10		10	
Dotační program Kultura	600	800		800	
Oprava křížů v Boskovicích a místní části Vratíkov	0	0	100	100	dotace 37 tis. Kč, spoluúčast 63 tis. Kč
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>40 250</b>	<b>41 374</b>	<b>0</b>	<b>41 374</b>	
Komunitní centrum s knihovnou	37 000	37 000		37 000	
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	900	900		900	
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200		200	
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	300	300		300	
KZMB - vybudování 2. kinosálu	1 850	1 850		1 850	
Rekonstrukce osvětlení v Sokolovně	0	1 124		1 124	
<b>Celkem</b>	<b>58 687</b>	<b>60 131</b>	<b>337</b>	<b>60 468</b>	
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>27 949</b>	<b>29 025</b>	<b>0</b>	<b>29 025</b>	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	17 000	17 000		17 000	
Transfery sportovním oddílům	6 711	6 711	-114	6 597	přesun na pol. Transfer FC Boskovice
Transfer na nájemné sportovišť	1 233	1 233		1 233	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	950	950		950	
Dětská hřiště	300	300		300	
Sportovní hřiště	150	150		150	
Sportovec roku	50	50		50	
Hřiště ul. Gagarinova	55	55		55	
Boskovické běhy	170	170		170	
Dotační program - Volnočasové aktivity	800	1 100		1 100	
Transfer FC Boskovice	450	526	114	640	rozšíření všestranné pohybové přípravy na pracoviště Komenského
Lezecké vybavení	80	80		80	
Dotační program "Energie pro volnočasové aktivity"	0	700		700	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>2 991</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>	<b>3 391</b>	
Dětská hřiště	1 000	1 000		1 000	
Sportovní hřiště	50	50		50	
PD skatepark Doubravy	350	350		350	
Sportovní zařízení - volejbalové dělo	91	91		91	
Generel Červené zahrady	1 500	1 500		1 500	
Veřejné griloviště Pod Oborou - PaRo	0	400		400	
<b>Celkem</b>	<b>30 940</b>	<b>32 416</b>	<b>0</b>	<b>32 416</b>	

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>10 628</b>	<b>18 531</b>	<b>0</b>	<b>18 531</b>	
NB - TZ realizované v roce 2023	300	4 103	-4 103	0	přesun na pol. NB - reko rozvodů medicíálních plynů
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	5 400	10 200	-10 200	0	přesun na pol. NB - reko rozvodů medicíálních plynů
NB - opěrná zeď u kuchyně	2 728	4 228	-4 228	0	přesun na pol. NB - reko rozvodů medicíálních plynů
NB - tlaková stanice vč. PD	2 200	0		0	
NB - reko rozvodů medicíálních plynů	0	0	18 531	18 531	rekonstrukce rozvodů medicíálních plynů
<b>Celkem</b>	<b>10 934</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>18 837</b>	
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>22 317</b>	<b>23 773</b>	<b>27</b>	<b>23 800</b>	
Voda byty	870	870		870	
El. energie byty	444	444		444	
Energetické štítky budov	100	150		150	
Služby byty	150	150		150	
Teplo byty	3 300	3 300		3 300	
Oprava byty	1 032	1 032		1 032	
Opravy - Osadní výbory	480	900		900	
OV - energie	1 050	1 050		1 050	
OV - voda	42	42		42	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	410	410		410	
Voda nebyty	300	300		300	
El. energie nebyty	1 062	1 062		1 062	
Služby nebyty	200	200		200	
Teplo nebyty	1 080	1 080		1 080	
Oprava nebyty	1 250	1 900		1 900	
Veřejné osvětlení	6 400	6 000		6 000	
Údržba hřbitova	672	672		672	
Daně a poplatky	30	30		30	
Deratizace města a obcí	120	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	800	800		800	
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	0	150		150	
Energetický audit	900	1 000		1 000	
Nájem pozemků	40	40		40	
Příspěvky společenství vlastníků	30	30		30	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	120	120		120	
Energetický management	300	300		300	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	0	0		0	
Aktualizace ÚAP	5	5		5	
Studie a PD, geometrické plány, posudky	400	400		400	
Věcná břemena	50	50	-43	7	přesun do KV
Muzeum - opravy a údržba	150	556		556	
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200	
Úprava sepračních stanišť	200	200		200	
Výměna oken školička u lázní	130	130		130	
Grafické ztvárnění fasád trafostanic	0	80	70	150	navýšení na realizaci další trafostanice

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>14 505</b>	<b>30 945</b>	<b>703</b>	<b>31 648</b>	
Výkupy pozemků a nemovitostí	4 000	8 500		8 500	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209	
Územní studie	415	415		415	
Změna ÚP Boskovice	676	926		926	
Studie, PD a geometrická zaměření	400	400		400	
Revitalizace VO - I. etapa	2 600	7 000		7 000	
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	600	600		600	
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250		1 250	
Rozšíření VO Otakara Chlupa	100	100		100	
Rozšíření VO Bezručova	280	280		280	
Rozšíření VO U Lomu	250	200		200	
Rozšíření VO Podhradí	0	400		400	
PD úprava soc. zařízení KD Bačov	50	50		50	
Plot v Mladkově	75	75		75	
Rekonstrukce objektu SVČ	350	0		0	
PD reko zdroje tepla K404 ul. Na Vyhliďce	250	300		300	
IRC - snížení provozních nákladů budov MěÚ	2 000	2 000		2 000	
Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359	0	470		470	
PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha	0	800		800	
PD revitalizace VO - II. etapa	0	120		120	
Fotovoltaika na kotelně K 411 - 1. etapa	0	1 700		1 700	
Studie rekonstrukce budovy OV Mladkov	0	150		150	
PD lokalita za nemocnicí	0	4 000		4 000	
Rozšíření VO Štefánikova	0	0	100	100	požadavek občanů na rozšíření VO
Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady	0	0	200	200	rozšíření VO podél farské zahrady
PD plynofikace Vratíkov	0	0	360	360	dokončení PD vč. inženýrské činnosti, prioritá OV
Věcná břemena	0	0	43	43	přesun z BV
<b>Celkem</b>	<b>36 822</b>	<b>54 718</b>	<b>730</b>	<b>55 448</b>	
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>32 469</b>	<b>32 549</b>	<b>0</b>	<b>32 549</b>	
Odpady	20 590	20 590		20 590	
Likvidace bioodpadů	500	500		500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleni	700	700		700	
Údržba VZ ve sloučených obcích	196	196		196	
Městská zeleň	8 082	8 082		8 082	
Rumištní plochy	460	460		460	
Sadové úpravy	700	700		700	
Mobilní zeleň, zálivky	81	81		81	
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 spalin - ochrana ovzduší	20	20		20	
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství	350	350		350	
Podzámecký park - údržba	400	400		400	
Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa, zeleň)	100	100		100	
Výdej separačních nádob	0	80		80	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku	0	0	1 500	1 500	přeložky kabelu EG-D a CETIN a úprava PD dle podmínek dotace a administrace žádosti o dotaci
<b>Celkem</b>	<b>32 469</b>	<b>32 549</b>	<b>1 500</b>	<b>34 049</b>	



	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>65 309</b>	<b>65 474</b>	<b>-744</b>	<b>64 730</b>	
MSSS provoz	30 825	30 825		30 825	
MSSS - transfery	31 427	31 427		31 427	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	975	-744	231	44 tis.Kč snížení na základě Rozhodnutí; 700 tis.Kč přesun do odd. 61
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 007	2 007		2 007	
Služby sociální péče	240	240		240	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	
MSSS - realizace EPS	7 000	7 000		7 000	
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	6 000	6 000		6 000	
<b>Celkem</b>	<b>78 309</b>	<b>78 474</b>	<b>-744</b>	<b>77 730</b>	
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>330</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	
Sklady CO	330	330		330	
Protipovodňová opatření města	0	37		37	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>3 844</b>	<b>3 753</b>	<b>0</b>	<b>3 753</b>	
Protipovodňová opatření města	3 844	3 753		3 753	
<b>Celkem</b>	<b>4 174</b>	<b>4 120</b>	<b>0</b>	<b>4 120</b>	
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>16 493</b>	<b>16 493</b>	<b>44</b>	<b>16 537</b>	
Městská policie - provoz	1 250	1 250	44	1 294	přesun z KV z pol. Nová služebna III. etapa
Městská policie mzdy	10 540	10 540		10 540	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 610	3 610		3 610	
Prevence kriminality	50	50		50	
Kamerový systém - údržba	400	400		400	
Asanační činnost	4	4		4	
Péče o nalezená zvířata	70	70		70	
Služební automobil - úroky a pojistné	19	19		19	
Vybavení služebny nábytkem - III. etapa	550	550		550	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>5 647</b>	<b>5 647</b>	<b>456</b>	<b>6 103</b>	
Služební automobil - úvěr	147	147		147	
Nová služebna III. etapa	5 500	5 500	-44	5 456	přesun do BV na pol. MP - provoz
Měřič rychlosti	0	0	500	500	nákup nového měřiče rychlosti
<b>Celkem</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140</b>	<b>500</b>	<b>22 640</b>	
<b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 100</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	
Požární ochrana - SDH I, II	1 100	1 100		1 100	
Příspěvek HZS	0	80		80	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Příspěvek HZS	80	0		0	
<b>Celkem</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	

	Rozp. 2023	PO RO 2	RO 3	PO RO 3	Komentář
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>126 181</b>	<b>130 366</b>	<b>1 767</b>	<b>132 133</b>	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 485	30	3 515	v souvislosti se zřízením Výboru pro média a participaci
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	813	3	816	v souvislosti se zřízením Výboru pro média a participaci
Platy zaměstnanců	56 470	54 111		54 111	
Veřejně prospěšné práce	900	900		900	
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10	
Ostatní osobní výdaje	2 180	2 180		2 180	
Zdr. a soc. pojištění	19 563	18 768		18 768	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	250	231		231	
Prádlo, oděv a obuv	130	130		130	
Knihy, tisk	71	61		61	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 092	1 180	-30	1 150	přesun do KV na položku Dotykový LCD 86"
Materiál jinde nezařazený	2 420	2 320		2 320	
Úroky	1 981	1 981		1 981	
Voda	360	320		320	
Energie	7 434	6 684		6 684	
Pohonné hmoty a maziva	400	330		330	
Služby pošt	1 375	1 470		1 470	
Služby telekomunikací	1 750	1 640		1 640	
Pojistné	896	874		874	
Bankovní služby	180	180		180	
Služby školení a vzdělání	865	665		665	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	10 686	10 611		10 611	
Opravy a udržování	1 750	1 713		1 713	
Programové vybavení	192	192	-24	168	přesun do KV na položku Dotykový LCD 86"
Cestovné	450	410		410	
Pohoštění	110	110		110	
Věcné dary	60	50		50	
Členské příspěvky, vklady do společností	160	160		160	
Daně a poplatky, sankční platby	100	100		100	
Peněžité dary a transfery	100	100		100	
Zaměstnanecký fond	3 195	3 291		3 291	
Odškodnění a ostatní náhrady	90	90		90	
Propagace	420	420		420	
Partnerská města	180	180		180	
Leasingové splátky	61	0		0	
Exekuční řízení	100	100		100	
Spoluúcast při dotacích	3 846	3 846		3 846	
Participativní rozpočet 2021	0	0		0	
Participativní rozpočet 2022	400	0		0	
Participativní rozpočet 2023	500	500		500	
Boskovice rozvíjí komunikaci	178	308		308	
Podpora podnikání	276	828		828	
Pěstounská péče	0	0	700	700	přesun z odd. 43
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	0		0	
Prezidentské volby	950	950		950	
OSPOD	0	8 074	1 088	9 162	navýšení v příjmech o 1 088 tis. Kč na základě doručeného Oznámení z MPSV

<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>54</b>	<b>1 243</b>
Tiskárny	160	160	-5	155 přesun do KV na položku Dotykový LCD 86"
Diskové pole	48	48		48
Nájezdová rampa pro vozíčkáře	581	581		581
Osobní automobil	400	400		400
Dotykový LCD 86"	0	0	59	59 namísto stávajícího projektoru v malé zasedací místnosti, který je v havarijním stavu a vykazuje závady v zobrazování - nutné pro schůze RM
<b>Celkem</b>	<b>127 370</b>	<b>131 555</b>	<b>1 821</b>	<b>133 376</b>
<b>Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>90</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>
Humanitární zahraniční pomoc přímá	90	543		543
<b>Celkem</b>	<b>90</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>543</b>
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>7 408</b>	<b>5 920</b>	<b>0</b>	<b>5 920</b>
DPPO hrazená obcí	7 408	6 857		6 857
Vratky DPH	0	-937		-937
<b>Celkem</b>	<b>7 408</b>	<b>5 920</b>	<b>0</b>	<b>5 920</b>
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
Vyúčtování dotací z min.roku	0	128		128
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
<b>Výdaje běžné</b>	<b>371 099</b>	<b>380 229</b>	<b>5 990</b>	<b>386 219</b>
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>152 325</b>	<b>196 296</b>	<b>4 453</b>	<b>200 749</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>523 424</b>	<b>576 525</b>	<b>10 443</b>	<b>586 968</b>

## Financování

Poč.stav bankovních účtů	136 193	142 032	0	142 032
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-46 708	-34 824	8 779	-26 045
Čerpání úvěrového rámce	54 000	61 000	0	61 000
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746
<b>Celkem financování</b>	<b>126 739</b>	<b>151 462</b>	<b>8 779</b>	<b>160 241</b>

Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje