



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2023

ZM 19.9.2023

Příjmy

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Daňové příjmy	248 858	248 900	14 821	263 721	
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	1 000	7 801	navýšení na základě dosavadního vývoje
DPPO	45 661	45 661	13 000	58 661	navýšení na základě dosavadního vývoje
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	4	18	navýšení na základě skutečnosti
Příjem z daně hazardních her	0	500	817	1 317	navýšení na základě skutečnosti
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000		9 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	48 480	51 502	1 848	53 350	
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	90	440	dle platných nájemních smluv
Nájmy byty	4 000	4 000		4 000	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 800	14 800		14 800	
Úroky	2	2 002	1 300	3 302	dle předpokladu
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	300	400	rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby z důvodu ohrožení sousedních nemovitostí
Věcná břemena	200	200		200	
Servis instalované KGJ	240	240	-28	212	úprava na základě skutečnosti
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	103	646	navýšení na základě skutečnosti
Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0	99	33	132	navýšení na základě skutečnosti
MŠ - vratka zápůjčky	0	394		394	
Dar pro MP - zázemí pro bezprizorní kočky	0	0	50	50	dar určený na zázemí pro bezprizorní kočky

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	2 000	21 620	-1 000	20 620	
Prodej pozemků a nemovitostí	1 500	21 000	-1 000	20 000	dle skutečnosti
Změny územního a regulačního plánu	500	500		500	
Nasvětlení přechodu Nám. 9. května	0	120		120	
Převody z podnikatelské činnosti	5 264	4 188	0	4 188	
Hospodářský výsledek	5 264	4 188		4 188	
Vlastní příjmy celkem	304 602	326 210	15 669	341 879	
Transfery (z toho)	92 083	100 517	6 872	107 389	
Státní správa	41 272	41 272		41 272	
Sociálně právní ochrana dětí	8 074	9 162		9 162	
Výkon sociální práce	1 842	1 929		1 929	
Veřejnoprávní smlouvy	950	702	220	922	navýšení na základě skutečně uzavřených smluv
Program regenerace MPZ	550	890		890	
Veřejně prospěšné práce	400	400	304	704	vyšší počet pracovníků na VPP
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	907	34	941	rozhodnutí ÚP
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 284	1 284		1 284	
MSSS Boskovice	31 427	31 427	-3 062	28 365	v návaznosti na přiznané dotace pro MSSS
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051	
Boskovice rozvíjí komunikaci	582	582	-129	453	dle schválené závěrečné zprávy (projekt ukončen)
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	43		43	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	0	53		53	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	0	60		60	
Podnikni to!	0	220		220	
Oprava křížů v Boskovicích a místní části Vratíkov	0	37		37	
Pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Boskovice	0	0	100	100	dotace z JMK
KZMB - Husí slavnosti	0	0	66	66	dotace z JMK
KZMB - MIS Boskovice 2023	0	0	50	50	dotace z JMK
eGovernment Boskovice	0	0	6 267	6 267	dotace z MMR
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	0	0	3 022	3 022	dotace z Mze
Příjmy celkem	396 685	426 727	22 541	449 268	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	5 562	5 562	0	5 562
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
Náklady	354	354	0	354
Lesní hospodářské plány	0	0		0
Ost. náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	254	254		254
Hospodářský výsledek	5 208	5 208	0	5 208

Výdaje

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje (z toho)	8 742	13 301	0	13 301	
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	3 019		3 019	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160	-2 160		-2 160	
Lesní hospodářství	8 500	12 200		12 200	
Revitalizace kaštanovny	242	242		242	
Celkem	8 742	13 301	0	13 301	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje (z toho)	530	530	0	530	
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	
Kapitálové výdaje (z toho)	0	300	400	700	
Rekonstrukce IC Boskovice, naučná stezka Boskovice	0	300	400	700	viz komentář
Celkem	530	830	400	1 230	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje (z toho)	16 096	16 959	0	16 959	
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	
Kapitálové výdaje (z toho)	30 916	44 381	600	44 981	
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800		800	
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 891	12 181		12 181	
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	11 500		11 500	

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	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	200		200	
PD cyklostezka Boskovice - Sudice	0	0	600	600	
Celkem	47 012	61 340	600	61 940	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje (z toho)	635	635	5	640	
Laboratorní rozborů vody	10	10		10	
Provoz kašen	110	110		110	
Členský příspěvek Svazku VaK	235	235	5	240	dle skutečnosti
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250	250		250	
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30	
Kapitálové výdaje (z toho)	23 775	23 925	0	23 925	
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	150		150	
Celkem	24 410	24 560	5	24 565	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	26 707	28 482	-5 122	23 360	
MŠ Boskovice	7 329	7 424	-1 122	6 302	předpokládaná úspora na energiích
ZŠ Boskovice	19 347	19 381	-4 000	15 381	předpokládaná úspora na energiích
MŠ transfery	0	1 646		1 646	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	7	7		7	
CPV - projektové řízení	24	24		24	
Kapitálové výdaje (z toho)	5 500	11 600	0	11 600	
MŠ - výměna el. rozvaděčů pracoviště Na Dolech	500	500		500	
MŠ - stavební úprava střešního pláště MŠ Komenského	5 000	10 700		10 700	
ZUŠ - stavební úpravy učebny	0	400		400	
Celkem	32 207	40 082	-5 122	34 960	

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje (z toho)	18 437	19 094	-164	18 930	
KZMB provoz	15 303	15 553		15 553	
KZMB transfery	0	0	116	116	dotace z JMK na Husí slavnosti 66 tis. Kč, na MIS 50 tis. Kč
Concentus Moraviae	45	52		52	
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 3	RO 4	PO RO 4	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	537	-280	257	úspora
Rodinná politika	25	25		25	
Senior Point	109	152		152	
Kameny zmizelých	10	10		10	
Dotační program Kultura	600	800		800	
Oprava křížů v Boskovicích a místní části Vratíkov	0	100		100	
Kapitálové výdaje (z toho)	40 250	41 374	0	41 374	
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	
Celkem	58 687	60 468	-164	60 304	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	27 949	29 025	-265	28 760	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	17 000	17 000		17 000	
Transfery sportovním oddílům	6 711	6 597		6 597	
Transfer na nájemné sportovišť	1 233	1 233	-131	1 102	přesun na pol. Transfer Orel jednota Boskovice
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	640	200	840	žádost FC Boskovice - podpora mládeže (materiál RM 4.9.)
Lezecké vybavení	80	80		80	
Dotační program "Energie pro volnočasové aktivity"	0	700	-465	235	úspora
Transfer Orel jednota Boskovice	0	0	131	131	rozhodnutí RM 26.6.2023
Kapitálové výdaje (z toho)	2 991	3 391	0	3 391	
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	
Celkem	30 940	32 416	-265	32 151	

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	306	306	0	306	
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20	
Kapitálové výdaje (z toho)	10 628	18 531	0	18 531	
NB - TZ realizované v roce 2023	300	0	8 081	8 081	přesun z pol. NB - reko rozvodů medicínálních plynů
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	5 400	0	950	950	PD
NB - opěrná zeď u kuchyně	2 728	0		0	
NB - tlaková stanice vč. PD	2 200	0		0	
NB - reko rozvodů medicínálních plynů	0	18 531	-9 031	9 500	přesun na pol. NB - TZ realizované v roce 2023 a na pol. NB - reko rozvodů vody a kanalizace, vč. PD (v návaznosti na výsledek VŘ)
Celkem	10 934	18 837	0	18 837	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje (z toho)	22 317	23 800	-899	22 901	
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	-1 000	5 000	nenaplnil se předpoklad výpovědi smlouvy o provozování VO ze strany AŽD, AŽD provozuje VO dále za cenu před energetickou krizí
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	101	1 101	plán EA 73 tis. Kč; VŘ 1 028 tis. Kč
Nájmy 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	7		7	
Muzeum - opravy a údržba	150	556		556	
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200	
Úprava sepračních stání	200	200		200	
Výměna oken školička u lázní	130	130		130	
Grafické ztvárnění fasád trafostanic	0	150		150	

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	14 505	31 648	220	31 868	
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	-1 000	6 000	ponížení v návaznosti na výsledek VŘ
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	-1 160	840	ponížení v návaznosti na výsledek VŘ
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	0	přesun na pol. Revitalizace VO - II.etapa
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	100		100	
Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady	0	200		200	
PD plynofikace Vratíkov	0	360		360	
Věcná břemena	0	43		43	
Revitalizace VO - II.etapa	0	0	2 500	2 500	náklady spojené s podáním žádosti o dotaci + předpokládaná spoluúčast
Celkem	36 822	55 448	-679	54 769	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje (z toho)	32 469	32 549	0	32 549	
Odpady	20 590	20 590		20 590	
Likvidace bioodpadů	500	500	-300	200	menší množství bioodpadu k likvidaci
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	700	700	100	800	dle skutečné potřeby
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	200	900	nutnost dosadit některé výsadby
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	
Kapitálové výdaje (z toho)	0	1 500	0	1 500	
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku	0	1 500		1 500	
Celkem	32 469	34 049	0	34 049	

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje (z toho)	65 309	64 730	-13 028	51 702	
MSSS provoz	30 825	30 825	-10 000	20 825	předpokládaná úspora na energiích
MSSS - transfery	31 427	31 427	-3 062	28 365	v návaznosti na přiznané dotace pro MSSS
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	231	34	265	rozhodnutí ÚP
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 007	2 007		2 007	
Služby sociální péče	240	240		240	
Kapitálové výdaje (z toho)	13 000	13 000	0	13 000	
MSSS - realizace EPS	7 000	7 000		7 000	
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	6 000	6 000		6 000	
Celkem	78 309	77 730	-13 028	64 702	
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	330	367	-37	330	
Sklady CO	330	330		330	
Protipovodňová opatření města	0	37	-37	0	přesun do KV
Kapitálové výdaje	3 844	3 753	73	3 826	
Protipovodňová opatření města	3 844	3 753	73	3 826	37 tis. Kč přesun z BV, 36 tis. Kč navýšení na základě skutečně vysoutěžených nákladů
Celkem	4 174	4 120	36	4 156	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje (z toho)	16 493	16 537	50	16 587	
Městská policie - provoz	1 250	1 294		1 294	
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	50	120	dar určený na zázemí pro bezprizorní kočky
Služební automobil - úroky a pojistné	19	19		19	
Vybavení služebny nábytkem - III. etapa	550	550		550	
Kapitálové výdaje	5 647	6 103	0	6 103	
Služební automobil - úvěr	147	147		147	
Nová služebna III. etapa	5 500	5 456		5 456	
Měřič rychlosti	0	500		500	
Celkem	22 140	22 640	50	22 690	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	1 100	1 180	100	1 280	
Požární ochrana - SDH I, II	1 100	1 100	100	1 200	navýšení o dotaci z JMK na pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Boskovice (zařazeno i v příjmech)
Příspěvek HZS	0	80		80	
Kapitálové výdaje	80	0	0	0	
Příspěvek HZS	80	0		0	
Celkem	1 180	1 180	100	1 280	

	Rozp. 2023	PO RO 3	RO 4	PO RO 4	Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje (z toho)	126 181	132 133	-725	131 408	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 515		3 515	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	816		816	
Platy zaměstnanců	56 470	54 111		54 111	
Veřejně prospěšné práce	900	900	360	1 260	vyšší počet pracovníků na VPP (navýšení i v příjmech)
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10	
Ostatní osobní výdaje	2 180	2 180	-200	1 980	snížení počtu dohod
Zdr. a soc. pojištění	19 563	18 768		18 768	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	250	231		231	
Prádlo, oděv a obuv	130	130	15	145	ochranné prac. prostředky pro nového zkušebního komisaře odboru DOP
Knihy, tisk	71	61		61	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 092	1 150		1 150	
Materiál jinde nezařazený	2 420	2 320		2 320	
Úroky	1 981	1 981		1 981	
Voda	360	320	20	340	zdražení vodného, přesun z položky energie
Energie	7 434	6 684	-20	6 664	přesun na položku voda
Pohonné hmoty a maziva	400	330		330	
Služby pošt	1 375	1 470		1 470	
Služby telekomunikací	1 750	1 640	3	1 643	pořízení GPS do nového automobilu Škoda Fabia
Pojistné	896	874		874	
Bankovní služby	180	180		180	
Služby školení a vzdělání	865	665	100	765	v souvislosti s nástupem nového zkušebního komisaře odboru DOP
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	10 686	10 611		10 611	
Opravy a udržování	1 750	1 713		1 713	
Programové vybavení	192	168		168	
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	300	400	rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby z důvodu ohrožení sousedních nemovitostí (zařazeno i v příjmech)
Spoluúčast při dotacích	3 846	3 846	-1 103	2 743	přesun spoluúčasti na eGovernment - KV
Participativní rozpočet 2021	0	0		0	
Participativní rozpočet 2022	400	0		0	
Participativní rozpočet 2023	500	500		500	
Boskovice rozvíjí komunikaci	178	308	-135	173	dle schválené závěrečné zprávy, projekt ukončen, přesun na pol. eGovernment
Podpora podnikání	276	828		828	
Pěstounská péče	0	700		700	
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	0		0	
Prezidentské volby	950	950	-200	750	dle skutečně vynaložených nákladů
OSPOD	0	9 162		9 162	
eGovernment Boskovice	0	0	135	135	administrativní náklady

Kapitálové výdaje (z toho)	1 189	1 243	8 286	9 529
Tiskárny	160	155		155
Diskové pole	48	48		48
Nájezdová rampa pro vozíčkáře	581	581		581
Osobní automobil	400	400		400
Dotykový LCD 86"	0	59		59
Videokonferenční systém	0	0	195	195 pro pořádání online schůzek a jednání RM - na základě rozhodnutí RM 10.7.2023
eGovernment Boskovice	0	0	7 660	7 660 dotace z MMR na pořízení inf. systémů vč. el. úř. desky
Program Scarabeus	0	0	431	431 viz komentář
Celkem	127 370	133 376	7 561	140 937
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti				
Běžné výdaje	90	543	-249	294
Humanitární zahraniční pomoc přímá	90	543	-249	294 dle skutečnosti
Celkem	90	543	-249	294
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	7 408	5 920	0	5 920
DPPO hrazená obcí	7 408	6 857		6 857
Vratky DPH	0	-937		-937
Celkem	7 408	5 920	0	5 920
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	0	128	226	354
Vyúčtování dotací z min.roku	0	128		128
Vratka příjmů minulých let	0	0	226	226
				vrácení vratitelného přeplatku na základě Rozhodnutí KrÚ JMK
Celkem	0	128	226	354
Výdaje běžné	371 099	386 219	-20 108	366 111
Výdaje kapitálové	152 325	200 749	9 579	210 328
Výdaje celkem	523 424	586 968	-10 529	576 439

Financování

Poč.stav bankovních účtů	136 193	142 032	0	142 032
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-46 708	-26 045	-33 070	-59 115
Čerpání úvěrového rámce	54 000	61 000	0	61 000
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746

Celkem financování	126 739	160 241	-33 070	127 171
Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje				