



ROZPOČET MĚSTA BOSKOVICE NA ROK 2024

ZM 12.12.2023

Příjmy

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
| Daňové příjmy | 248 858 | 263 721 | 282 682 | |
| Daň z nemovitostí | 7 972 | 7 972 | 14 841 | skutečnost navýšená o 80 % z důvodu změny sazeb v zákoně |
| DPFO závislá činnost, 1,5% motivace | 4 049 | 4 049 | 4 598 | dle očekávaného plnění k 31.12.2023 |
| DPFO závislá činnost sdílená | 32 529 | 32 529 | 37 033 | dle očekávaného plnění k 31.12.2023 |
| DPFO placená poplatníky | 2 707 | 2 707 | 2 754 | dle očekávaného plnění k 31.12.2023 |
| DPFO vybíraná srážkou | 6 801 | 7 801 | 8 944 | dle očekávaného plnění k 31.12.2023 |
| DPPO | 45 661 | 58 661 | 66 500 | dle očekávaného plnění k 31.12.2023 |
| DPPO za obce | 8 297 | 7 839 | 7 839 | |
| DPH | 122 106 | 122 106 | 117 808 | dle očekávaného plnění k 31.12.2023 |
| Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí | 75 | 75 | 15 | |
| Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp. | 7 966 | 7 966 | 9 354 | |
| Příjem z poplatku ze psů | 350 | 350 | 350 | |
| Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství | 370 | 370 | 350 | |
| 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 | 18 | 18 | |
| Příjem z daně hazardních her | 0 | 1 317 | 1 317 | |
| Příjem ze správních poplatků | 9 000 | 9 000 | 10 000 | |
| Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti | 800 | 800 | 800 | |
| Nedaňové příjmy (z toho) | 48 480 | 53 350 | 46 721 | |
| Nájmy hrobová místa | 456 | 456 | 572 | |
| Služby byty | 4 614 | 4 614 | 2 300 | |
| Služby nebyty | 290 | 290 | 500 | |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 2 700 | 2 700 | 3 100 | |
| Odvody z odpisů PO | 6 550 | 6 633 | 6 585 | ZŠ 1 195 tis. Kč, MŠ 1 063 tis. Kč, KZMB 1 728 tis. Kč, MSSS 2 599 tis. Kč |
| Nájmy pozemky | 350 | 440 | 425 | dle aktuálního stavu nájemních smluv |
| Nájmy byty | 4 000 | 4 000 | 4 900 | dle aktuálního stavu nájemních smluv |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 14 800 | 14 800 | 17 823 | dle aktuálního stavu nájemních smluv |
| Úroky | 2 | 3 302 | 1 000 | |
| Sankční platby | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 500 | 700 | 700 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 200 | 200 | 200 | |
| Exekuční řízení | 100 | 400 | 100 | |
| Věcná břemena | 200 | 200 | 200 | |
| Servis instalované KGJ | 240 | 212 | 286 | |
| Lesní hospodářství | 9 500 | 9 500 | 4 500 | |
| Znalecké posudky - přefakturace | 30 | 30 | 30 | |

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| Kapitálové příjmy (z toho) | 2 000 | 20 620 | 1 500 | |
| Prodej pozemků a nemovitostí | 1 500 | 20 000 | 1 500 | |
| Převody z podnikatelské činnosti | 5 264 | 4 188 | 5 208 | |
| Hospodářský výsledek | 5 264 | 4 188 | 5 208 | |
| Vlastní příjmy celkem | 304 602 | 341 879 | 336 111 | |
| Transfery (z toho) | 92 083 | 107 389 | 89 791 | |
| Státní správa | 41 272 | 41 272 | 39 871 | dle podkladů z MV |
| Sociálně právní ochrana dětí | 8 074 | 9 162 | 9 162 | dotace MPSV |
| Výkon sociální práce | 1 842 | 1 929 | 1 929 | dotace MPSV |
| Veřejnoprávní smlouvy | 950 | 922 | 353 | veřejnoprávní smlouvy SPOD, (smlouvy VNV v RO 1/24 dle skutečnosti II. pol.2023) |
| Program regenerace MPZ | 550 | 890 | 550 | dle přidělené kvóty |
| Veřejně prospěšné práce | 400 | 704 | 576 | dotace z ÚP |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 810 | 941 | 702 | dohody o pěstounské péči |
| Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 1 284 | 1 284 | 1 871 | podíl obcí ORP na nákladech min. sítě služeb soc. prevence a poradenství |
| MSSS Boskovice | 31 427 | 28 365 | 28 365 | dotace MPSV + JMK |
| eGovernment Boskovice | 0 | 6 267 | 6 267 | přesun z r. 2023 - dotace z MMR |
| Podpora podnikání | 0 | 220 | 145 | dotace z JMK |
| Příjmy celkem | 396 685 | 449 268 | 425 902 | |

Rozpočet podnikatelské činnosti

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---|
| Výnosy | 5 562 | 5 562 | 4 972 |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 4 840 | 4 840 | 4 400 |
| Úroky | 1 | 1 | 1 |
| Odprodej movitého majetku | 20 | 20 | 20 |
| Ost. tržby za zboží | 250 | 250 | 100 |
| Ost. tržby za služby | 451 | 451 | 451 307 tis. Kč udržovací poplatky obcí ORP - dle uzavřených smluv, 144 tis. inzerce v Boskovickém zpravodaji |
| Náklady | 354 | 354 | 304 |
| Ost. náklady na prodané zboží | 100 | 100 | 50 |
| Ost. náklady na služby | 254 | 254 | 254 |
| Hospodářský výsledek | 5 208 | 5 208 | 4 668 |

Výdaje

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 8 742 | 13 301 | 5 940 | |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2 160 | 3 019 | 3 019 | |
| Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře | -2 160 | -2 160 | -3 019 | |
| Lesní hospodářství | 8 500 | 12 200 | 5 700 | předpoklad dle odborného lesního hospodáře |
| Revitalizace kaštanovny | 242 | 242 | 240 | |
| Celkem | 8 742 | 13 301 | 5 940 | |
| Oddíl 21 Cestovní ruch | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 530 | 530 | 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 | 700 | 805 | |
| Rekonstrukce IC Boskovice, naučná stezka Boskovice | 0 | 700 | 805 | 606 tis. Kč převod z r. 2023 + navýšení. Jedná se o spoluúčast (Interreg 85%,15%). |
| Celkem | 530 | 1 230 | 1 335 | |
| Oddíl 22 Doprava | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 16 096 | 16 959 | 17 440 | |
| Dopravní značení | 320 | 320 | 350 | nárůst o inflaci |
| Čištění a oprava dešťových vpustí | 600 | 600 | 700 | navýšení na základě nutnosti čištění |
| Opravy městských chodníků a komunikací | 6 000 | 6 863 | 6 600 | nárůst o inflaci |
| Dopravní obslužnost | 1 910 | 1 910 | 1 910 | smluvní příspěvek JMK za provozování IDS JMK na Boskovicku |
| Odstranění nepovolených reklam | 10 | 10 | 10 | |
| Údržba MK a chodníků | 6 000 | 6 000 | 6 600 | nárůst o inflaci |
| Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 76 | 76 | 120 | nárůst o inflaci, navíc provedení výchovných řezů nově vysazených stromů |
| Opravy polních a lesních cest | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Služby specialisty na dopravní stavby | 0 | 0 | 150 | smlouva - konzultační a poradenské služby, přesun z r. 2023 pol. Koncepce rozvoje města |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 30 916 | 44 981 | 17 360 | |
| PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov | 355 | 400 | 900 | kompletní PD |
| Rekonstrukce ul. Hybešova | 1 000 | 11 500 | 11 500 | převod z r. 2023 |

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Koncepce rozvoje města | 4 000 | 4 000 | 3 000 | převod z r. 2023 |
| Úprava PD Lidická | 500 | 500 | 600 | úprava projektové dokumentace |
| PD cyklostezka Boskovice - Sudice | 0 | 600 | 600 | převod z r. 2023 |
| Chodník u ZŠ Zelená | 0 | 0 | 60 | chodník pro družinu |
| PD rozšíření chodníku Vratíkov | 0 | 0 | 150 | PD |
| Parkování ul. Na Horce | 0 | 0 | 550 | |
| Celkem | 47 012 | 61 940 | 34 800 | |
| Oddíl 23 Vodní hospodářství | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 635 | 640 | 690 | |
| Laboratorní rozborů vody | 10 | 10 | 10 | |
| Provoz kašen | 110 | 110 | 110 | |
| Členský příspěvek Svazku VaK | 235 | 240 | 240 | |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK | 250 | 250 | 300 | navýšení na základě zvýšené potřeby oprav |
| Hydrologické znalecké posudky | 30 | 30 | 30 | |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 23 775 | 23 925 | 3 900 | |
| Rekonstrukce rybníku Vratíkov | 1 000 | 1 000 | 2 500 | |
| PD DRS - přetížení Boskovického potoka ul. Bílkova | 0 | 0 | 550 | havarijní stav |
| Záchytná dešťová vpust Hrádkov | 0 | 0 | 100 | |
| PD tůň Mladkov mokřad Boskovice | 0 | 0 | 350 | vybudování tůň v rámci opatření pro zadržování vody v krajině |
| PD rybníku Valchovka | 0 | 0 | 400 | vybudování rybníku v rámci opatření pro zadržování vody v krajině |
| Celkem | 24 410 | 24 565 | 4 590 | |
| Oddíl 31 Vzdělávání-Školství | | | | |
| Běžné výdaje | 26 707 | 23 360 | 21 673 | |
| MŠ Boskovice | 7 329 | 6 302 | 6 261 | |
| ZŠ Boskovice | 19 347 | 15 381 | 15 381 | |
| Přijetí nejlepších žáků ZŠ | 7 | 7 | 7 | |
| CPV - projektové řízení | 24 | 24 | 24 | smlouva - udržitelnost projektu |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 5 500 | 11 600 | 15 000 | |
| MŠ - reko elektroinstalace Na Dolech - I.etapa | 500 | 500 | 3 000 | převod z r. 2023 + navýšení |
| MŠ - bazénová technologie | 0 | 0 | 2 000 | bazénová technologie |
| ZŠ - technické zhodnocení | 0 | 0 | 10 000 | elektroinstalace a ostatní |
| Celkem | 32 207 | 34 960 | 36 673 | |
| Oddíl 33 Kultura | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 18 437 | 18 930 | 21 365 | |
| KZMB provoz | 15 303 | 15 553 | 17 290 | |
| Concentus Moraviae | 45 | 52 | 52 | |
| Hroby čestných občanů | 15 | 15 | 15 | |

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|---|---------------|---------------|---------------|---|
| Sbor pro občanské záležitosti | 250 | 250 | 250 | |
| Program regenerace MPZ + ost. památky | 1 000 | 1 100 | 1 000 | |
| Zdravé město | 80 | 80 | 80 | |
| Cena města Boskovice za kulturu | 50 | 70 | 0 | cena se uděluje 1x za tři roky |
| Transfer Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 50 | |
| Transfer Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 50 | |
| Transfer Unijazz | 250 | 250 | 300 | |
| Obnova objektů v MPZ | 600 | 257 | 600 | |
| Rodinná politika | 25 | 25 | 35 | |
| Senior Point | 109 | 152 | 115 | |
| Kameny zmizelých | 10 | 10 | 10 | |
| Dotační program Kultura | 600 | 800 | 1 500 | doporučení komise pro kulturu, změny pravidel, možnost žádat o vyšší částky |
| Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti | 0 | 0 | 18 | skicovné, cestovné |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 40 250 | 41 374 | 2 273 | |
| Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti | 0 | 0 | 300 | realizace |
| KZMB-Kino Panorama-modernizace velkého kinosálu | 0 | 0 | 1 973 | výměna sedaček, podlahové krytiny, úprava elevace, osvětlení |
| Celkem | 58 687 | 60 304 | 23 638 | |
| Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 27 949 | 28 760 | 23 455 | |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. | 17 000 | 17 000 | 12 000 | |
| Transfery sportovním oddílům | 6 711 | 6 597 | 6 300 | |
| Transfer na nájemné sportovišť | 1 233 | 1 102 | 1 100 | |
| Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 950 | 950 | 1 000 | |
| Dětská hřiště | 300 | 300 | 350 | nad rámec pravidelné údržby opravy nátěrů veškerých herních dětských prvků |
| Sportovní hřiště | 150 | 150 | 150 | |
| Sportovec roku | 50 | 50 | 50 | |
| Hřiště ul. Gagarinova | 55 | 55 | 55 | |
| Boskovické běhy | 170 | 170 | 200 | |
| Dotační program Provoz volnočasových aktivit | 800 | 1 100 | 860 | rozdělení programu na dva samostatné programy, změny pravidel, možnost žádat o vyšší částky |
| Dotační program Sportovní a volnočasové akce | 0 | 0 | 800 | rozdělení programu na dva samostatné programy, změny pravidel, možnost žádat o vyšší částky |
| Pohybová příprava v MŠ - Transfer FC Boskovice | 450 | 840 | 490 | |
| Transfer SRAB - projekt PRUH | 0 | 0 | 100 | projekt PRUH |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 2 991 | 3 391 | 18 300 | |
| Dětská hřiště | 1 000 | 1 000 | 4 500 | nová dětská hřiště (vnitroblok Komenského, sídliště Bilkova) |
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 50 | |
| Generel Červené zahrady | 1 500 | 1 500 | 2 000 | náklady spojené s územní studií (1 500 tis. převod z r. 2023) |
| PD Sportovní hala | 0 | 0 | 4 500 | studie + dokumentace pro stavební povolení |
| Realizace skateparku | 0 | 0 | 7 200 | |
| PD psí hřiště | 0 | 0 | 50 | |
| Celkem | 30 940 | 32 151 | 41 755 | |

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Oddíl 35 Zdravotnictví | | | | |
| Běžné výdaje | 306 | 306 | 306 | |
| Servis instalované KGJ | 286 | 286 | 286 | smlouva |
| Svobodárna NB - projektové řízení | 20 | 20 | 20 | udržitelnost projektu |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 10 628 | 18 531 | 24 800 | |
| NB - technické zhodnocení | 0 | 0 | 24 800 | převod z r. 2023 (zůstatek 7 357 tis. Kč), viz komentář |
| Celkem | 10 934 | 18 837 | 25 106 | |
| Oddíl 36 Bydlení a komunální služby | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 22 317 | 22 901 | 22 907 | |
| Energie byty | 5 024 | 5 024 | 4 465 | snížení oproti r. 2023 dle situace na trhu s energiemi |
| Služby byty | 150 | 150 | 150 | |
| Oprava byty | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |
| Energie osadní výbory | 1 092 | 1 092 | 892 | |
| Opravy osadní výbory | 480 | 900 | 480 | |
| Energie nebyty | 2 442 | 2 442 | 2 150 | |
| Služby nebyty | 200 | 200 | 200 | |
| Oprava nebyty | 1 250 | 1 900 | 4 690 | dle plánovaných oprav (vč. výměny oken v budově ZUŠ - kompenzováno v příjmech nájmem) |
| Energetické štítky budov | 100 | 150 | 200 | |
| Veřejné osvětlení | 6 400 | 5 000 | 5 200 | |
| Údržba hřbitova | 672 | 672 | 753 | |
| Daně a poplatky | 30 | 30 | 30 | |
| Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 120 | |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 800 | 800 | 800 | |
| Nájmy pozemků | 40 | 40 | 40 | |
| Příspěvky společenství vlastníků | 30 | 30 | 30 | |
| Příspěvky společenství vlastníků - nebyty | 120 | 120 | 120 | |
| Energetický management | 300 | 300 | 300 | |
| Aktualizace ÚAP | 5 | 5 | 25 | |
| Studie a PD, geometrické plány, posudky | 400 | 400 | 400 | |
| Věcná břemena | 50 | 7 | 80 | |
| Muzeum - opravy a údržba | 150 | 556 | 150 | |
| Údržba majetku jinde nazařazeného | 200 | 200 | 200 | |
| Úprava sepračních stání | 200 | 200 | 200 | |
| Změna regulačního plánu MPZ Boskovice | 0 | 0 | 200 | |

| | PO RO 4 Rozp. 2024 Komentář | | |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| Kapitálové výdaje (z toho) | 14 505 | 31 868 | 12 189 |
| Výkupy pozemků a nemovitostí | 4 000 | 8 500 | 4 000 |
| AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO | 1 209 | 1 209 | 1 209 |
| Územní studie | 415 | 415 | 300 200 tis. Kč převod očekávaného zůstatku z r. 2023 |
| Změna ÚP Boskovice | 676 | 926 | 230 převod z r. 2023 (zbývající náklady na změnu č.4 ÚP a změnu č.5 ÚP) |
| Studie, PD a geometrická zaměření | 400 | 400 | 500 |
| PD plynofikace Vratíkov | 0 | 360 | 202 převod z r. 2023 |
| PD rekonstrukce objektu OV Mladkov | 0 | 0 | 180 |
| Rozšíření VO Bačov | 0 | 0 | 100 |
| PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha | 0 | 800 | 800 700 tis. Kč převod z r. 2023 + navýšení |
| PD lokalita za nemocnicí | 0 | 4 000 | 4 000 převod z r. 2023 - projektová dokumentace 4 bytových domů |
| Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady | 0 | 0 | 229 převod z r. 2023 na realizaci + navýšení, dle rozpočtu z PD |
| Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359 | 0 | 470 | 439 převod z r. 2023 na realizaci |
| Celkem | 36 822 | 54 769 | 35 096 |
| Oddíl 37 Ochrana životního prostředí | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 32 469 | 32 549 | 29 498 |
| Odpady | 20 590 | 20 590 | 16 800 předpoklad letošního čerpání + navýšení o inflaci |
| Likvidace bioodpadů | 500 | 200 | 300 předpoklad letošního čerpání + navýšení o inflaci |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně | 700 | 800 | 800 |
| Údržba VZ ve sloučených obcích | 196 | 196 | 260 sečení travníkových ploch a údržba keřových porostů dle požadavků osadních výborů + navýšení o inflaci |
| Městská zeleň | 8 082 | 8 082 | 8 487 údržba veř. zeleně, navýšení o 5 % dle informace od firmy Vykrut |
| Rumištní plochy | 460 | 460 | 600 navýšení o inflaci + údržba nově získaných pozemků |
| Sadové úpravy | 700 | 900 | 700 |
| Mobilní zeleň, zálivky | 81 | 81 | 91 |
| 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 |
| Podzámecký park - údržba | 400 | 400 | 400 |
| Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa, zeleň) | 100 | 100 | 200 aktualizace |
| Probírka svahu na ul. Dukelská | 0 | 0 | 200 kácení z důvodu špatného zdravotního stavu |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 0 | 1 500 | 42 200 |
| Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku | 0 | 1 500 | 42 200 spoluúčast města (IROP 85%,15%) |
| Celkem | 32 469 | 34 049 | 71 698 |

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|--|---------------|---------------|---------------|---|
| Oddíl 43 Sociální péče | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 65 309 | 51 702 | 52 624 | |
| MSSS provoz | 30 825 | 20 825 | 20 822 | |
| MSSS - transfery | 31 427 | 28 365 | 28 365 | dotace MPSV + JMK |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 810 | 265 | 702 | dohody o pěstounské péči |
| Spolufinancování sítě služeb sociální prevence | 2 007 | 2 007 | 2 420 | |
| Služby sociální péče | 240 | 240 | 315 | odpovídající podíl dle počtu klientů z Boskovic |
| Kapitálové výdaje (z toho) | 13 000 | 13 000 | 24 350 | |
| MSSS - realizace EPS | 7 000 | 7 000 | 4 500 | převod z r. 2023, spoluúčast města |
| MSSS - stravovací provoz DS Sadová | 6 000 | 6 000 | 10 000 | převod z r. 2023, spoluúčast města |
| MSSS DPS - stavební úpravy a PD | 0 | 0 | 9 000 | viz komentář |
| PD stavebních úprav penzionu Mánesova | 0 | 0 | 850 | viz komentář |
| Celkem | 78 309 | 64 702 | 76 974 | |
| Oddíl 52 Civilní ochrana | | | | |
| Běžné výdaje | 330 | 330 | 330 | |
| Sklady CO | 330 | 330 | 330 | |
| Kapitálové výdaje | 3 844 | 3 826 | 0 | |
| Celkem | 4 174 | 4 156 | 330 | |
| Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 16 493 | 16 587 | 17 101 | |
| Městská policie - provoz | 1 250 | 1 294 | 1 435 | navýšení - technická podpora MP Manager o Rejstřík trestů, Scarabeus, proškolení strážníků, nákup pomůcek k nouzovému otevírání dveří |
| Městská policie mzdy | 10 540 | 10 540 | 11 140 | navýšení - platové postupy, inflace |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 3 610 | 3 610 | 3 812 | navýšení - platové postupy, inflace |
| Prevence kriminality | 50 | 50 | 50 | |
| Kamerový systém - údržba | 400 | 400 | 600 | nově technologie SED (čidla ke snímání nastavených zvuků) |
| Asanační činnost | 4 | 4 | 4 | |
| Péče o nalezená zvířata | 70 | 120 | 60 | |
| Kapitálové výdaje | 5 647 | 6 103 | 4 350 | |
| Kamerový systém | 0 | 0 | 350 | nové kamerové body |
| Stacionární radary | 0 | 0 | 4 000 | |
| Celkem | 22 140 | 22 690 | 21 451 | |
| Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | | |
| Běžné výdaje | 1 100 | 1 280 | 1 180 | |
| Požární ochrana - SDH I, II | 1 100 | 1 200 | 1 100 | |
| Příspěvek HZS | 0 | 80 | 80 | příspěvek pro HZS JMK PS Boskovice na opravu elektroinstalace |
| Kapitálové výdaje | 80 | 0 | 0 | |
| Celkem | 1 180 | 1 280 | 1 180 | |

| | Rozp. 2023 | PO RO 4 | Rozp. 2024 | Komentář |
|--|----------------|----------------|----------------|---|
| Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva | | | | |
| Běžné výdaje (z toho) | 126 181 | 131 408 | 136 674 | |
| Odměny členů zastupitelstev | 4 050 | 4 331 | 4 250 | |
| Platy a související výdaje | 78 463 | 75 090 | 81 918 | viz komentář |
| Veřejně prospěšné práce | 900 | 1 260 | 1 000 | |
| Ostatní platy - refundace mezd | 10 | 10 | 10 | |
| Materiál, prádlo, knihy, DDHM | 3 713 | 3 676 | 4 014 | viz komentář |
| Úroky | 1 981 | 1 981 | 1 689 | |
| Nákup vody, paliv, energie | 8 194 | 7 334 | 6 720 | |
| Pojistné | 896 | 874 | 879 | |
| Bankovní služby | 180 | 180 | 180 | |
| Služby | 14 676 | 14 489 | 13 714 | |
| Opravy a udržování | 1 750 | 1 713 | 2 530 | viz komentář |
| Programové vybavení | 192 | 168 | 60 | |
| Cestovné | 450 | 410 | 550 | |
| Propagace, dary, pohoštění | 590 | 580 | 680 | |
| Členské příspěvky, vklady do společností | 160 | 160 | 191 | dle počtu obyvatel + 4 tis. Kč navýšení čl. příspěvku v Národní síti zdravých měst + 24 tis. Kč nové členství ve spolku Otevřená města, z.s. |
| Daně a poplatky, sankční platby | 100 | 100 | 100 | |
| Peněžitě dary a transfery | 100 | 100 | 100 | |
| Zaměstnanecký fond | 3 195 | 3 291 | 4 020 | tvorba fondu 5 % |
| Odškodnění a ostatní náhrady | 90 | 90 | 90 | |
| Partnerská města | 180 | 180 | 200 | |
| Exekuční řízení | 100 | 400 | 100 | |
| Spoluúčast při dotacích | 3 846 | 2 743 | 2 743 | přesun z r. 2023 |
| Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2023 | 500 | 500 | 500 | přesun z r. 2023 |
| Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2024 | 0 | 0 | 500 | |
| Pěstounská péče | 0 | 700 | 0 | |
| OSPOD | 0 | 9 162 | 9 162 | dotace z MPSV (zařazeno i v příjmech) |
| E-government | 0 | 0 | 135 | přesun z r. 2023 |
| Podpora podnikání | 276 | 828 | 639 | 276 tis. Kč platba za rok 2023 (dle smlouvy úhrada v lednu); 363 tis. Kč podpora podnikání v r. 2024 (218 tis. Kč z rozpočtu města, 145 tis. Kč dotace) |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---|
| Kapitálové výdaje (z toho) | 1 189 | 9 529 | 8 596 |
| Tiskárny | 160 | 155 | 70 multifunkční barevná tiskárna A3 - odbor DOP |
| eGovernment Boskovice | 0 | 7 660 | 7 660 přesun z r. 2023 |
| Frankovací stroj | 0 | 0 | 95 podatelna MěÚ 1 - stávající stroj je poruchový, servisní firma doporučuje výměnu |
| Studie na rekonstrukci MěÚ 1 | 0 | 0 | 250 studie na rekonstrukci přízemí MěÚ 1-chodba, schodiště, řešení víceúčelového sálu |
| Scooter | 0 | 0 | 90 aktuálně používaný scooter Kentoya je na hranici životnosti |
| Program Scarabeus | 0 | 0 | 431 přesun z r. 2023 |
| Celkem | 127 370 | 140 937 | 145 270 |
| Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti | | | |
| Běžné výdaje | 90 | 294 | 0 |
| Celkem | 90 | 294 | 0 |
| Oddíl 63 Finanční operace | | | |
| Běžné výdaje | 7 408 | 5 920 | 6 857 |
| DPPO hrazená obcí | 7 408 | 6 857 | 6 857 |
| Vratky DPH | 0 | -937 | 0 |
| Celkem | 7 408 | 5 920 | 6 857 |
| Oddíl 64 Ostatní činnosti | | | |
| Běžné výdaje | 0 | 354 | 0 |
| Celkem | 0 | 354 | 0 |
| Výdaje běžné | 371 099 | 366 111 | 358 570 |
| Výdaje kapitálové | 152 325 | 210 328 | 174 123 |
| Výdaje celkem | 523 424 | 576 439 | 532 693 |

Financování

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Poč.stav bankovních účtů | 136 193 | 142 032 | 184 089 |
| Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku | -46 708 | -59 115 | -60 552 |
| Čerpání úvěrového rámce | 54 000 | 61 000 | 0 |
| Splátky úvěru | -16 746 | -16 746 | -16 746 |

Celkem financování **126 739** **127 171** **106 791**

Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje