



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6/2023

ZM 12.12.2023

Příjmy

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Daňové příjmy	248 858	263 721	10 453	274 174	
Daň z nemovitostí	7 972	7 972	273	8 245	dle očekávané skutečnosti
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	4 049	4 049	549	4 598	dle očekávané skutečnosti
DPFO závislá činnost sdílená	32 529	32 529	4 504	37 033	dle očekávané skutečnosti
DPFO placená poplatníky	2 707	2 707		2 707	
DPFO vybíraná srážkou	6 801	7 801	1 143	8 944	dle očekávané skutečnosti
DPPO	45 661	58 661	7 839	66 500	dle očekávané skutečnosti
DPPO za obce	8 297	7 839		7 839	
DPH	122 106	122 106	-4 298	117 808	dle očekávané skutečnosti
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	15	365	dle skutečnosti
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	18		18	
Příjem z daně hazardních her	0	1 317	28	1 345	dle skutečnosti
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000	400	9 400	dle skutečnosti
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	48 480	53 350	-7 601	45 749	
Nájmy hrobová místa	456	456		456	
Služby byty	4 614	4 614	-2 714	1 900	dle skutečnosti (snížení záloh)
Služby nebyty	290	290	15	305	dle skutečnosti
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 700	2 700	200	2 900	dle skutečnosti
Odvody z odpisů PO	6 550	6 633		6 633	
Nájmy pozemky	350	440		440	
Nájmy byty	4 000	4 000		4 000	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 800	14 800	515	15 315	dle aktuálního stavu nájemních smluv
Úroky	2	3 302	1 000	4 302	dle očekávané skutečnosti
Sankční platby	3 500	3 500	700	4 200	dle skutečnosti
Ostatní a nahodilé příjmy	500	700	100	800	
Přijaté pojistné náhrady	200	200	21	221	dle skutečnosti
Exekuční řízení	100	400		400	
Věcná břemena	200	200	13	213	dle skutečnosti
Servis instalované KGJ	240	212		212	
Lesní hospodářství	9 500	9 500	-7 300	2 200	příjmy z dotací vyčleněny na samostatnou položku v transferech+těžba v nižším rozsahu než byl předpoklad
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30	
Dohody se spolky	151	151	-151	0	upuštění od fin. spoluúčasti spolků - rozhodnutí RM 25.9.
Náhrada nákladů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	297	646		646	
Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0	132		132	
MŠ - vratka zápůjčky	0	394		394	
Dar pro MP - zázemí pro bezprizorní kočky	0	50		50	

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	2 000	20 620	-660	19 960	
Prodej pozemků a nemovitostí	1 500	20 000	-160	19 840	dle skutečnosti
Změny územního a regulačního plánu	500	500	-500		0 očekávaná finanční spoluúčast žadatelů o změnu ÚP, která dosud nebyla zahájena
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	341 879	2 192	344 071	
Transfery (z toho)	92 083	107 389	-6 986	100 403	
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	922		922	
Program regenerace MPZ	550	890		890	
Veřejně prospěšné práce	400	704		704	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	941	26	967	na základě Rozhodnutí ÚP
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 284	1 284		1 284	
MSSS Boskovice	31 427	28 365		28 365	
Přístavba MŠ	2 051	2 051	-2 051		0 soudní řízení ve věci krácení dotace bylo ukončeno - žalobě města nevyhověno
Boskovice rozvíjí komunikaci	582	453		453	
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	100		100	
KZMB - Husí slavnosti	0	66		66	
KZMB - MIS Boskovice 2023	0	50		50	
eGovernment Boskovice	0	6 267	-6 267		0 přesun do r. 2024
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	0	3 022	1 306	4 328	navýšení o dotaci z Mze
Příjmy celkem	396 685	449 268	-4 794	444 474	

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6 Komentář
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	5 562	5 562	200	5 762
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 840	4 840	200	5 040 dle aktuálního stavu nájemních smluv
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	200	5 408

Výdaje

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	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	819	3 838	dle skutečnosti
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160	-2 160	-819	-2 979	dle skutečnosti
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	700	-606	94	
Rekonstrukce IC Boskovice, naučná stezka Boskovice	0	700	-606	94	převod do r. 2024
Celkem	530	1 230	-606	624	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje (z toho)	16 096	16 959	60	17 019	
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	
Služby specialisty na dopravní stavby	0	0	60	60	smlouva - konzultační a poradenské služby, přesun z KV pol. Koncepce rozvoje města
Kapitálové výdaje (z toho)	30 916	44 981	-18 168	26 813	
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800	-85	715	dle skutečnosti
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 891	12 181		12 181	
Most u Šmelcovny	13 270	13 270	-441	12 829	dle skutečnosti
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	355	400	-400	0	převod do r. 2024
PD most ul. Dukelská	400	400	-400	0	PD pozastavena, nyní se nebude realizovat
PD reko ulice Květná	350	350	-92	258	dle skutečnosti
Rekonstrukce ul. Hybešova	1 000	11 500	-11 500	0	v letošním roce se nerealizovalo, převod do rozpočtu 2024

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
PD reko ulice Kosmonautů	350	350	-50	300	dle skutečnosti
Koncepce rozvoje města	4 000	4 000	-4 000	0	částečný přesun do BV pol. Služby specialisty na dopravní stavby, částečný přesun do r. 2024
Úprava PD Lidická	500	500	-400	100	převod do r. 2024 (v r. 2023 bude hrazena studie - Stavební úpravy ul. Lidická)
Nasvětlení přechodu Nám. 9. května	0	430		430	
Studie parkovacího domu nám. 9. května	0	200	-200	0	nebude se realizovat
PD cyklostezka Boskovice - Sudice	0	600	-600	0	převod do r. 2024
Celkem	47 012	61 940	-18 108	43 832	

Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje (z toho)	635	640	0	640	
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		250	
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30	
Kapitálové výdaje (z toho)	23 775	23 925	-4 226	19 699	
Intenzifikace ČOV Boskovice	19 475	19 475		19 475	
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	1 000	1 000	-926	74	dle skutečnosti, převod do r. 2024
Zásyp náhonu Mladkov, prodloužení kanalizace	3 300	3 300	-3 300	0	nebude se realizovat
Opatření pro zadržování vody v krajině	0	150		150	
Celkem	24 410	24 565	-4 226	20 339	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	26 707	23 360	0	23 360	
MŠ Boskovice	7 329	6 302		6 302	
ZŠ Boskovice	19 347	15 381		15 381	
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	-1 395	10 205	
MŠ - výměna el. rozvaděčů pracoviště Na Dolech	500	500	-439	61	převod do ř. 2024 (v r. 2023 hrazena PD)
MŠ - stavební úprava střešního pláště MŠ Komenského	5 000	10 700	-956	9 744	dle skutečnosti
ZUŠ - stavební úpravy učebny	0	400		400	
Celkem	32 207	34 960	-1 395	33 565	

Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje (z toho)	18 437	18 930	0	18 930	
KZMB provoz	15 303	15 553		15 553	
KZMB transfery	0	116		116	
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 5	RO 6	Po RO 6	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	257		257	
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	-38 425	2 949	
Komunitní centrum s knihovnou	37 000	37 000	-37 000	0	nebude se realizovat
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	900	900	-900	0	nebude se realizovat
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200	-200	0	nebude se realizovat
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	300	300	-300	0	nebude se realizovat
KZMB - vybudování 2. kinosálu	1 850	1 850		1 850	
Rekonstrukce osvětlení v Sokolovně	0	1 124	-25	1 099	dle skutečnosti
Celkem	58 687	60 304	-38 425	21 879	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	27 949	28 760	-4 750	24 010	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	17 000	17 000	-5 000	12 000	úspora v energiích
Transfery sportovním oddílům	6 711	6 597		6 597	
Transfer na nájemné sportovišť	1 233	1 102		1 102	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	950	950		950	
Dětská hřiště	300	300		300	
Sportovní hřiště	150	150	50	200	přesun z KV z důvodu požadavků na mimořádné opravy
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	840		840	
Lezecké vybavení	80	80		80	
Dotační program "Energie pro volnočasové aktivity"	0	235		235	
Transfer Orel jednota Boskovice	0	131		131	
Transfer SKMB	0	0	200	200	na základě žádosti SKMB o podporu, rozhodnutí RM 9.10.
Kapitálové výdaje (z toho)	2 991	3 391	-2 516	875	
Dětská hřiště	1 000	1 000	-846	154	přesun do r. 2024 - instalační práce nových herních prvků budou provedeny na jaře
Sportovní hřiště	50	50	-50	0	přesun do BV na pol. Sportovní hřiště
PD skatepark Doubravy	350	350	-120	230	dle skutečnosti
Sportovní zařízení - volejbalové dělo	91	91		91	
Generel Červené zahrady	1 500	1 500	-1 500	0	převod do r. 2024
Veřejné griloviště Pod Oborou - PaRo	0	400		400	
Celkem	30 940	32 151	-7 266	24 885	

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	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	-7 357	11 174	
NB - TZ realizované v roce 2023	300	8 081	-7 357	724	převod do r. 2024 na pol. NB - technické zhodnocení a pol. NB - reko rozvodů vody a kanalizace
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	5 400	950		950	
NB - opěrná zeď u kuchyně	2 728	0		0	
NB - tlaková stanice vč. PD	2 200	0		0	
NB - reko rozvodů medicinálních plynů	0	9 500		9 500	
Celkem	10 934	18 837	-7 357	11 480	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje (z toho)	22 317	22 771	-2 420	20 351	
Voda byty	870	870		870	
El. energie byty	444	444	-150	294	
Energetické štítky budov	100	150		150	
Služby byty	150	150		150	
Teplo byty	3 300	3 300	-1 500	1 800	
Oprava byty	1 032	582		582	
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	-500	562	
Služby nebyty	200	200		200	
Teplo nebyty	1 080	1 080	-200	880	
Oprava nebyty	1 250	2 220		2 220	
Veřejné osvětlení	6 400	5 000		5 000	
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	1 101		1 101	
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 stanišť	200	200	-70	130	dle skutečného čerpání
Výměna oken školička u lázní	130	130		130	
Grafické ztvárnění fasád trafostanic	0	150		150	

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	14 505	31 998	-12 959	19 039	
Výkupy pozemků a nemovitostí	4 000	8 500	-3 570	4 930	do konce roku nejsou plánované žádné výkupy
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	-609	317	přesun do r. 2024
Studie, PD a geometrická zaměření	400	400		400	
Revitalizace VO - I. etapa	2 600	6 000		6 000	
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	600	600	-600	0	převod do r. 2024
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250	-656	594	dle skutečnosti (v r. 2023 zemní práce - chráničky, realizace pozastavena)
Rozšíření VO Otakara Chlupa	100	100	-21	79	dle skutečnosti
Rozšíření VO Bezručova	280	280	-108	172	dle skutečnosti
Rozšíření VO U Lomu	250	200	-175	25	dle skutečnosti
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 Vyhlídce	250	300	-15	285	dle skutečnosti
IRC - snížení provozních nákladů budov MěÚ	2 000	840		840	
Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359	0	470	-439	31	přesun do r. 2024, letos hrazena PD (realizace 2024)
PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha	0	800	-700	100	převod do r. 2024
PD revitalizace VO - II. etapa	0	0		0	
Fotovoltaika na kotelně K 411 - 1. etapa	0	1 700	-1 645	55	nebude se realizovat
Studie rekonstrukce budovy OV Mladkov	0	150	-150	0	převod do r. 2024
PD lokalita za nemocnicí	0	4 000	-3 900	100	převod do r. 2024
Rozšíření VO Štefánikova	0	100		100	
Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady	0	200	-169	31	převod do r. 2024 na realizaci (v r. 2023 hrazena PD)
PD plynofikace Vratíkov	0	360	-202	158	převod do r. 2024 (v r. 2023 částečná úhraa za PD)
Věcná břemena	0	43		43	
Revitalizace VO - II.etapa	0	2 500		2 500	
Nákup kontejneru	0	130		130	
Celkem	36 822	54 769	-15 379	39 390	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje (z toho)	32 469	32 549	-5 590	26 959	
Odpady	20 590	20 590	-5 590	15 000	Svoz nádob probíhal od dubna, opožděný dotační titul, neuplatněno navýšení ceny 15 %, platby jsou za skutečné množství svezeneho odpadu (př. nenarůstá velkoobjemový odpad). Částka nebude vyčerpána.
Likvidace bioodpadů	500	200		200	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	700	800		800	
Údržba VZ ve sloučených obcích	196	196		196	
Městská zeleň	8 082	8 082		8 082	
Rumištní plochy	460	460		460	
Sadové úpravy	700	900		900	
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 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		100	
Výdej separačních nádob	0	80		80	
Kapitálové výdaje (z toho)	0	1 500	-1 200	300	
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku	0	1 500	-1 200	300	převod do r. 2024 (v r. 2023 hrazeny smlouvy s EG.D a CETIN)
Celkem	32 469	34 049	-6 790	27 259	

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje (z toho)	65 309	51 702	-5 453	46 249	
MSSS provoz	30 825	20 825	-5 325	15 500	viz příloha
MSSS - transfery	31 427	28 365		28 365	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	265	-53	212	na základě Rozhodnutí ÚP - zvýšení státní příspěvku v příjmech
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 007	2 007	-64	1 943	dle skutečnosti
Služby sociální péče	240	240	-11	229	dle skutečnosti
Kapitálové výdaje (z toho)	13 000	13 000	-12 883	117	
MSSS - realizace EPS	7 000	7 000	-6 960	40	převod do r. 2024
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	6 000	6 000	-5 923	77	převod do r. 2024
Celkem	78 309	64 702	-18 336	46 366	
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	330	330	0	330	
Sklady CO	330	330		330	
Protipovodňová opatření města	0	0		0	
Kapitálové výdaje	3 844	3 826	0	3 826	
Protipovodňová opatření města	3 844	3 826		3 826	
Celkem	4 174	4 156	0	4 156	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje (z toho)	16 493	16 587	0	16 587	
Městská policie - provoz	1 250	1 294	-10	1 284	přesun na položku Péče o nalezená zvířata
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	120	10	130	zvýšené náklady na odchycená zvířata
Služební automobil - úroky a pojistné	19	19		19	
Vybavení služebny nábytkem - III. etapa	550	550		550	
Kapitálové výdaje	5 647	6 103	-2 800	3 303	
Služební automobil - úvěr	147	147		147	
Nová služebna III. etapa	5 500	5 456	-2 800	2 656	dle skutečnosti
Měřič rychlosti	0	500		500	
Celkem	22 140	22 690	-2 800	19 890	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	1 100	1 280	0	1 280	
Požární ochrana - SDH I, II	1 100	1 200		1 200	
Příspěvek HZS	0	80		80	
Kapitálové výdaje	80	0	0	0	
Příspěvek HZS	80	0		0	
Celkem	1 180	1 280	0	1 280	

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje (z toho)	126 181	131 408	-4 128	127 280	
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	1 260		1 260	
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10	
Ostatní osobní výdaje	2 180	1 980		1 980	
Zdr. a soc. pojištění	19 563	18 768		18 768	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	250	231		231	
Prádlo, oděv a obuv	130	145		145	
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	-476	1 505	dle skutečného čerpání úvěru
Voda	360	340		340	
Energie	7 434	6 664		6 664	
Pohonné hmoty a maziva	400	330		330	
Služby pošt	1 375	1 470		1 470	
Služby telekomunikací	1 750	1 643		1 643	
Pojistné	896	874		874	
Bankovní služby	180	180		180	
Služby školení a vzdělání	865	765		765	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	10 686	10 611	-353	10 258	přesun do r. 2024 - služby k novému programu Scarabeus
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	400		400	
Spoluúčast při dotacích	3 846	2 743	-2 743	0	přesun do r. 2024 - podána žádost o dotaci na HW a SW na zajištění kybernetické bezpečnosti
Participativní rozpočet 2021	0	0		0	
Participativní rozpočet 2022	400	0		0	
Participativní rozpočet 2023	500	500	-500	0	přesun do r. 2024, kdy proběhne realizace
Boskovice rozvíjí komunukaci	178	173		173	
Podpora podnikání	276	828		828	
Pěstounská péče	0	700	79	779	
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	0		0	
Prezidentské volby	950	750		750	
OSPOD	0	9 162		9 162	
eGovernment Boskovice	0	135	-135	0	přesun do r. 2024, kdy proběhne realizace

	Rozp. 2023	Po RO 5	RO 6	Po RO 6	Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	1 189	9 529	-8 672	857	
Tiskárny	160	155		155	
Diskové pole	48	48		48	
Nájezdová rampa pro vozíčkáře	581	581	-581		0 nebude se realizovat
Osobní automobil	400	400		400	
Dotykový LCD 86"	0	59		59	
Videokonferenční systém	0	195		195	
eGovernment Boskovice	0	7 660	-7 660		0 přesun do r. 2024 - projekt je víceletý
Program Scarabeus	0	431	-431		0 přesun do r. 2024, kdy proběhne realizace
Celkem	127 370	140 937	-12 800	128 137	
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti					
Běžné výdaje	90	294	0	294	
Humanitární zahraniční pomoc přímá	90	294		294	
Celkem	90	294	0	294	
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	7 408	5 920	-1 605	4 315	
DPPO hrazená obcí	7 408	6 857		6 857	
Vratky DPH	0	-937	-1 605	-2 542	
Celkem	7 408	5 920	-1 605	4 315	
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	354	0	354	
Vyúčtování dotací z min.roku	0	128		128	
Vratka příjmů minulých let	0	226		226	
Celkem	0	354	0	354	
Výdaje běžné	371 099	365 981	-23 886	342 095	
Výdaje kapitálové	152 325	210 458	-111 207	99 251	
Výdaje celkem	523 424	576 439	-135 093	441 346	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	136 193	142 032	0	142 032
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-46 708	-59 115	-130 299	-189 414
Čerpání úvěrového rámce	54 000	61 000	0	61 000
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746
Celkem financování	126 739	127 171	-130 299	-3 128
Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje				