



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2024

ZM 24.9.2024

## Příjmy

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>282 682</b>	<b>286 702</b>	<b>1 121</b>	<b>287 823</b>	
Daň z nemovitostí	14 841	14 841		14 841	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	4 598	4 598		4 598	
DPFO závislá činnost sdílená	37 033	37 033		37 033	
DPFO placená poplatníky	2 754	2 754		2 754	
DPFO vybíraná srážkou	8 944	8 944		8 944	
DPPO	66 500	66 500		66 500	
DPPO za obce	7 839	6 177		6 177	
DPH	117 808	123 405		123 405	
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	15	100	120	220	dle skutečného plnění
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	9 354	9 354		9 354	
Příjem z poplatku ze psů	350	350		350	
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	350	350		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	18	18	1	19	dle skutečného plnění
Příjem z daně hazardních her	1 317	1 317	1 000	2 317	dle očekávané skutečnosti
Příjem ze správních poplatků	10 000	10 000		10 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
<b>Nedaňové příjmy (z toho)</b>	<b>46 721</b>	<b>53 993</b>	<b>1 686</b>	<b>55 679</b>	
Nájmy hrobová místa	572	572		572	
Služby byty	2 300	2 300		2 300	
Služby nebyty	500	900		900	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	3 100	3 100		3 100	
Odvody z odpisů PO	6 585	7 313		7 313	
Nájmy pozemky	425	425	100	525	dle očekávané skutečnosti
Nájmy byty	4 900	4 900		4 900	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	17 823	17 823		17 823	
Úroky	1 000	5 000	1 000	6 000	dle očekávané skutečnosti
SB - úroky z poskytnutého úvěru	0	45		45	
Sankční platby	3 500	3 500	500	4 000	dle očekávané skutečnosti
Ostatní a nahodilé příjmy	700	1 800		1 800	
Přijaté pojistné náhrady	200	300	36	336	dle skutečného plnění
Exekuční řízení	100	100		100	
Věcná břemena	200	200	50	250	dle očekávané skutečnosti
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Lesní hospodářství	4 500	4 500		4 500	
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30	
WebSport&Consulting	0	250		250	
Vratka soudního poplatku	0	82		82	
SB - vratka provozního příspěvku	0	500		500	
SB - splátka jistiny	0	67		67	

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Kapitálové příjmy (z toho)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 814</b>	<b>0</b>	<b>1 814</b>	
Prodej pozemků a nemovitostí	1 500	1 500		1 500	
Změny územního a regulačního plánu	0	194		194	
Sokolská - nasvětlení přechodu pro chodce	0	120		120	
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>5 208</b>	<b>4 224</b>	<b>0</b>	<b>4 224</b>	
Hospodářský výsledek	5 208	4 224		4 224	
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>336 111</b>	<b>346 733</b>	<b>2 807</b>	<b>349 540</b>	
<b>Transfery (z toho)</b>	<b>89 791</b>	<b>99 571</b>	<b>11 721</b>	<b>111 292</b>	
Státní správa	39 871	39 871		39 871	
Sociálně právní ochrana dětí	9 162	9 162	-200	8 962	dle Rozhodnutí z MPSV
Výkon sociální práce	1 929	1 929	50	1 979	dle Rozhodnutí z MPSV
Veřejnoprávní smlouvy	353	651	274	925	přestupky za 1-6/2024
Program regenerace MPZ	550	550	120	670	dle Rozhodnutí z MK
Veřejně prospěšné práce	576	576	-491	85	ÚP již nebude v letošním roce poskytovat žádné dotace
Příspěvek na výkon pěstounské péče	702	778	-64	714	dle Rozhodnutí z ÚP
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 871	1 871		1 871	
MSSS Boskovice	28 365	28 365	1 565	29 930	dle Rozhodnutí z MPSV
eGovernment Boskovice	6 267	6 267		6 267	
Podpora podnikání	145	145		145	
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovice	0	47		47	
MSSS - realizace EPS	0	2 500	-422	2 078	dle Rozhodnutí z MPSV
Podpora architektonických a urbanistických soutěží	0	400		400	
Volby prezidenta 2023	0	271		271	
Scénické osvětlení v Sokolovně	0	192		192	
Uvedení dokumentace ÚP Bce do jednotného standardu	0	226		226	
Údržba cyklostezek	0	63		63	
IT vybavení pro stavební úřad	0	495	-91	404	dle skutečně obdržené dotace z MMR
Senioři a prevence kriminality	0	68		68	
KZMB - Barevný svět literatury v Knihovně Boskovice	0	10		10	
KZMB - Zkvalitnění služeb TIC Boskovice	0	75		75	
Volby do evropského parlamentu	0	436		436	
Údržba vzrostlých stromů v Boskovicích	0	60		60	
Senior Point	0	63		63	
MSSS - stavební úpravy bytů DPS Havlíčkova	0	4 500		4 500	
Revitalizace veř. osvětlení - II. etapa	0	0	10 000	10 000	dotace z MPO
Místní energetická koncepce	0	0	550	550	dotace z MPO
Volby do zastupitelstev krajů	0	0	430	430	dotace z JMK na volby do zastupitelstev krajů
<b>Příjmy celkem</b>	<b>425 902</b>	<b>446 304</b>	<b>14 528</b>	<b>460 832</b>	

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>4 972</b>	<b>4 972</b>	<b>0</b>	<b>4 972</b>
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 400	4 400		4 400
---------------------------------	-------	-------	--	-------

Úroky	1	1		1
-------	---	---	--	---

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

Ost. tržby za zboží	100	100		100
---------------------	-----	-----	--	-----

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

<b>Náklady</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
----------------	------------	------------	----------	------------

Ost. náklady na prodané zboží	50	50		50
-------------------------------	----	----	--	----

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

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>4 668</b>	<b>4 668</b>	<b>0</b>	<b>4 668</b>
-----------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

# Výdaje

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>	<b>0</b>	<b>5 940</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	3 019	3 019		3 019	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-3 019	-3 019		-3 019	
Lesní hospodářství	5 700	5 700		5 700	
Revitalizace kaštanovny	240	240		240	
<b>Celkem</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>	<b>0</b>	<b>5 940</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100</b>	<b>630</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	
Strategie cestovního ruchu	0	0	100	100	zhotovení strategie cestovního ruchu pro město Boskovice
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	
Rekonstrukce IC Boskovice, naučná stezka Boskovice	805	805		805	
<b>Celkem</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>	<b>100</b>	<b>1 435</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>17 440</b>	<b>19 580</b>	<b>100</b>	<b>19 680</b>	
Dopravní značení	350	350	100	450	větší rozsahy oprav DZ i nově stanoveného DZ
Čištění a oprava dešťových vpustí	700	700		700	
Opravy městských chodníků a komunikací	6 600	8 740		8 740	
Dopravní obslužnost	1 910	1 910		1 910	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Údržba MK a chodníků	6 600	6 600		6 600	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	120	120		120	
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000	
Služby specialisty na dopravní stavby	150	150		150	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>17 360</b>	<b>17 600</b>	<b>450</b>	<b>18 050</b>	
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	900	900		900	
Rekonstrukce ul. Hybešova	11 500	7 500		7 500	
Koncepce rozvoje města	3 000	3 000		3 000	
Úprava PD Lidická	600	800		800	
PD cyklostezka Boskovice - Sudice	600	600		600	

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
Chodník u ZŠ Zelená	60	60		60	
PD rozšíření chodníku Vratíkov	150	150		150	
Parkování ul. Na Horce	550	550	-550	0	nebude se realizovat
Rekonstrukce ul. Na Skalce	0	400		400	
Cyklostezka Mladkov-Svitávka	0	120		120	
Nasvětlení přechodu nám. 9. května	0	280		280	
Nasvětlení přechodu pro chodce Sokolská	0	430		430	
PD úprava křižovatky Štefánikova, Havlíčkova	0	100		100	
PD propojení pro pěší Čevená zahrada a letní kino	0	300		300	
Chodník od Šmelcovny k občerstvení "U Vydry"	0	150		150	
PD dobíjecí stanice u lázní	0	60		60	
PD rekonstrukce ul. Komenského	0	2 050		2 050	
Studie úpravy ul. 17. listopadu	0	150		150	
PD nám. 9. května	0	0	1 000	1 000	zpracování studie a kompletní PD

<b>Celkem</b>	<b>34 800</b>	<b>37 180</b>	<b>550</b>	<b>37 730</b>	
---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--

### Oddíl 23 Vodní hospodářství

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>690</b>	<b>1 190</b>	<b>204</b>	<b>1 394</b>	
Laboratorní rozborů vody	10	10		10	
Provoz kašen	110	110		110	
Členský příspěvek Svazku VaK	240	240	4	244	dle skutečnosti
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	300	300		300	
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30	
Generel vodovodů a kanalizací	0	500		500	
Vyčištění náhonu Mladkov	0	0	200	200	náhon je dlouhodobě zanešený, při prudkých deštích dochází k zaplavování přilehlých pozemku u RD

<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>3 900</b>	<b>6 125</b>	<b>8 620</b>	<b>14 745</b>	
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	2 500	2 500		2 500	
PD DRS - přetížení Boskovického potoka ul. Bílkova	550	80	540	620	dopracování PD pro realizaci stavby a výběr dodavatele
Záchytná dešťová vpust Hrádkov	100	100		100	
PD a realizace tůňe Mladkov mokřad Boskovice	350	2 920	8 080	11 000	celková částka na realizaci (v RO 3 zařazena pouze spoluúčast), po získání dotace bude adekvátní suma uvedena v příjmech
PD rybníku Valchovka	400	525		525	

<b>Celkem</b>	<b>4 590</b>	<b>7 315</b>	<b>8 824</b>	<b>16 139</b>	
---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

### Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>21 673</b>	<b>20 850</b>	<b>19</b>	<b>20 869</b>	
MŠ Boskovice	6 261	6 088		6 088	
ZŠ Boskovice	15 381	14 731		14 731	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	7	7		7	
CPV - projektové řízení	24	24		24	
Úhrada nákladů zřizovatele - školství	0	0	19	19	pasport pro určení kapacity školních jídelen

<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 205</b>	<b>-1 000</b>	<b>14 205</b>	
MŠ - Revitalizace MŠ Na Dolech - I. etapa	3 000	3 000		3 000	
MŠ - bazénová technologie	2 000	2 000	-2 000	0	v letošním roce se nebude realizovat
ZŠ - technické zhodnocení	10 000	10 000		10 000	
ZŠ - TZ nutné k chodu fotovoltaiky	0	205		205	
Revitalizace ZŠ nám. 9. května	0	0	1 000	1 000	zpracování PD na elektro a gastro zařízení a dále stavební úpravy navázané na rekonstrukci elektroinstalace

<b>Celkem</b>	<b>36 673</b>	<b>36 055</b>	<b>-981</b>	<b>35 074</b>	
---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--

### Oddíl 33 Kultura

<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>21 365</b>	<b>22 592</b>	<b>300</b>	<b>22 892</b>	
KZMB provoz	17 290	18 363	100	18 463	zajištění dotazníkových šetření a analýz pro zpracování strategie cestovního ruchu
KZMB transfery	0	85		85	
Concentus Moraviae	52	58		58	

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
Hroby čestných občanů	15	15		15	
Sbor pro občanské záležitosti	250	250		250	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1 000	1 000		1 000	
Zdravé město	80	80		80	
Cena města Boskovice za kulturu	0	0		0	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Transfer Unijazz	300	300		300	
Obnova objektů v MPZ	600	600		600	
Rodinná politika	35	35		35	
Senior Point	115	178		178	
Kameny zmizelých	10	10		10	
Dotační program Kultura	1 500	1 500		1 500	
Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti	18	18		18	
Transfer Unijazz Boskovice - provoz "Prostor"	0	0	200	200	dle žádosti o dotaci na provoz kulturního a komunitního centra Prostor
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>2 273</b>	<b>5 773</b>	<b>0</b>	<b>5 773</b>	
Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti	300	300		300	
KZMB-Kino Panorama-modernizace velkého kinosálu	1 973	1 973		1 973	
PD knihovna	0	3 500		3 500	
<b>Celkem</b>	<b>23 638</b>	<b>28 365</b>	<b>300</b>	<b>28 665</b>	
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>23 455</b>	<b>24 263</b>	<b>50</b>	<b>24 313</b>	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	12 000	12 000		12 000	
Transfery sportovním oddílům	6 300	6 300		6 300	
Transfer na nájemné sportovišť	1 100	1 100		1 100	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	1 000	1 000		1 000	
Dětská hřiště	350	350		350	
Sportovní hřiště	150	150	50	200	oprava plotu u sportovního hřiště
Sportovec roku	50	50		50	
Hřiště ul. Gagarinova	55	63		63	
Boskovické běhy	200	200		200	
Dotační program Provoz volnočasových aktivit	860	860		860	
Dotační program Sportovní a volnočasové akce	800	800		800	
Pohybová příprava v MŠ - Transfer FC Boskovice	490	490		490	
Transfer SRAB - projekt PRUH	100	100		100	
Dotační program Podpora sportovních trenérů mládeže	0	500		500	
Transfer FC Boskovice-Letovice	0	300		300	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>18 300</b>	<b>26 000</b>	<b>2 600</b>	<b>28 600</b>	
Dětská hřiště	4 500	4 950	100	5 050	navýšení na základě soutěže na dodavatele DH Bílkova
Sportovní hřiště	50	50		50	
Generel Červené zahrady	2 000	2 000		2 000	
Sportovní hala	4 500	4 500	2 500	7 000	náklady na administraci ZŘ a služeb správce stavby, náklady na odbornou porotu v rámci architektonické soutěže
Realizace skateparku	7 200	7 200		7 200	
PD psí hřiště	50	50		50	
Participativní rozpočet - hřiště bez hranic	0	500		500	
SB - úvěr na rekonstrukci kotelny K 404 Na Vyhlídce	0	6 000		6 000	
SB - dispečerské řízení zdrojů el. energie na kotelně K 4	0	500		500	
PD dopravní hřiště	0	250		250	
<b>Celkem</b>	<b>41 755</b>	<b>50 263</b>	<b>2 650</b>	<b>52 913</b>	

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>306</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20	
Opravy po haváriích	0	500		500	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>	<b>24 800</b>	
NB - technické zhodnocení	24 800	24 800		24 800	
<b>Celkem</b>	<b>25 106</b>	<b>25 606</b>	<b>0</b>	<b>25 606</b>	
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>22 907</b>	<b>27 307</b>	<b>2 573</b>	<b>29 880</b>	
Energie byty	4 465	4 465		4 465	
Služby byty	150	150		150	
Oprava byty	1 032	1 212		1 212	
Energie osadní výbory	892	892		892	
Opravy osadní výbory	480	1 072		1 072	
Energie nebyty	2 150	2 150		2 150	
Služby nebyty	200	290		290	
Oprava nebyty	4 690	5 360	2 000	7 360	opravy restaurace Katák při změně nájemníka, oprava soc. zařízení hřbitov, výměna vstupních dveří a oken v přízemí budovy kina
Energetické štítky budov	200	319		319	
Veřejné osvětlení	5 200	5 200		5 200	
Údržba hřbitova	753	853		853	
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	60		60	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	120	233		233	
Energetický management	300	377		377	
Aktualizace ÚAP	25	25		25	
Studie a PD, geometrické plány, posudky	400	897		897	
Věcná břemena	80	80		80	
Muzeum - opravy a údržba	150	485		485	
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200	
Úprava sepračních stanišť	200	200		200	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	200	200		200	
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	0	150		150	
Energetický audit	0	1 028		1 028	
Výstavba technické infrastruktury	0	50		50	
Grafické ztvárnění stěny-vnitroblok za kinem Panorama	0	150		150	
Místní energetická koncepce (MEK)	0	219	413	632	navýšení na realizaci akce (dotace zahrnuta v příjmech)
Kulturní strategie města	0	0	160	160	zpracování strategie zaměřené na kultivaci města

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>12 189</b>	<b>31 145</b>	<b>2 800</b>	<b>33 945</b>	
Výkupy pozemků a nemovitostí	4 000	4 000		4 000	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209	
Územní studie	300	300		300	
Změna ÚP Boskovice	230	606		606	
Studie, PD a geometrická zaměření	500	500		500	
PD plynofikace Vratíkov	202	202		202	
PD rekonstrukce objektu OV Mladkov	180	180		180	
Rozšíření VO Bačov	100	150		150	
PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha	800	3 000	1 300	4 300	PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby, vč. rozpočtu
PD lokalita za nemocnicí	4 000	4 000		4 000	
Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady	229	229		229	
Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359	439	439		439	
Revitalizace VO - II. etapa	0	16 230		16 230	
PD rekonstrukce budovy kotelny Na Vyhliďce	0	100		100	
Územní studie Milánovy	0	0	1 000	1 000	celková koncepce rozvoje vč. dopravní a technické infrastruktury
Opěrná zeď u Sokolovny	0	0	500	500	odstranění černé stavby – líkusák (PD + demolice) + nová železobetonová opěrná zeď u (PD + realizace)
<b>Celkem</b>	<b>35 096</b>	<b>58 452</b>	<b>5 373</b>	<b>63 825</b>	
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>29 498</b>	<b>29 498</b>	<b>400</b>	<b>29 898</b>	
Odpady	16 800	16 800		16 800	
Likvidace bioodpadů	300	300		300	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeler	800	800	100	900	provedení ořezů nad rámec původního plánu (kolem výjezdové základny ZZS JMK, kolem cesty za židovským hřbitovem k zahrádkám)
Údržba VZ ve sloučených obcích	260	260		260	
Městská zeleň	8 487	8 487		8 487	
Rumištní plochy	600	600		600	
Sadové úpravy	700	700	100	800	osázení nově vzniklých záhonů v areálu ZŠ Sušilova
Mobilní zeleň, zálivky	91	91		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	200	200		200	
Probírka svahu na ul. Dukelská	200	200	200	400	pokračování II.etapy probírky svahu z důvodu velmi špatného stavu stromů a častých vývrátů a zlomů ohrožujících bezpečný provoz na komunikaci
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>	<b>0</b>	<b>42 200</b>	
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku	42 200	42 200		42 200	
<b>Celkem</b>	<b>71 698</b>	<b>71 698</b>	<b>400</b>	<b>72 098</b>	



	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>52 624</b>	<b>52 263</b>	<b>-999</b>	<b>51 264</b>	
MSSS provoz	20 822	20 885	-2 500	18 385	snížení příspěvku na provoz s ohledem na výsledek dotačních řízení a rostoucích vlastních tržeb
MSSS - transfery	28 365	28 365	1 565	29 930	dle Rozhodnutí z MPSV
Příspěvek na výkon pěstounské péče	702	278	-64	214	na základě Rozhodnutí z ÚP
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 420	2 420		2 420	
Služby sociální péče	315	315		315	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>24 350</b>	<b>27 276</b>	<b>-1 100</b>	<b>26 176</b>	
MSSS - realizace EPS	4 500	4 300		4 300	
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	10 000	12 026		12 026	
MSSS DPS - stavební úpravy a PD	9 000	9 600	-1 100	8 500	snížení na základě VŘ
PD stavebních úprav penzionu Mánesova	850	850		850	
PD nízkoprahové zařízení	0	500		500	
<b>Celkem</b>	<b>76 974</b>	<b>79 539</b>	<b>-2 099</b>	<b>77 440</b>	
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>190</b>	<b>520</b>	
Sklady CO	330	330	90	420	navýšení v souvislosti s výdaji na povodně
Pomoc obcím postiženým povodněmi	0	0	100	100	pomoc obcím postiženým povodněmi
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>190</b>	<b>520</b>	
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>17 101</b>	<b>17 439</b>	<b>0</b>	<b>17 439</b>	
Městská policie - provoz	1 435	1 435		1 435	
Městská policie mzdy	11 140	11 140		11 140	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 812	3 812		3 812	
Prevence kriminality	50	85		85	
Kamerový systém - údržba	600	853		853	
Asanační činnost	4	4		4	
Péče o nalezená zvířata	60	110		110	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>4 350</b>	<b>5 321</b>	<b>0</b>	<b>5 321</b>	
Kamerový systém	350	450		450	
Stacionární radary	4 000	4 871		4 871	
<b>Celkem</b>	<b>21 451</b>	<b>22 760</b>	<b>0</b>	<b>22 760</b>	
<b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1 180</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	80	80		80	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4	Komentář
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>136 674</b>	<b>140 165</b>	<b>-88</b>	<b>140 077</b>	
Odměny členů zastupitelstev	4 250	4 728		4 728	
Platy a související výdaje	81 918	82 793	400	83 193	změna platového zařazení některých zaměstnanců v souvislosti se změnou katalogu prací
Veřejně prospěšné práce	1 000	1 000	-848	152	ÚP již nebude v letošním roce poskytovat žádné dotace
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10	
Materiál, prádlo, knihy, DDHM	4 014	4 364		4 364	
Úroky	1 689	1 689		1 689	
Nákup vody, paliv, energie	6 720	6 720		6 720	
Pojistné	879	934		934	
Bankovní služby	180	180		180	
Služby	13 714	14 633		14 633	
Opravy a udržování	2 530	2 723	-370	2 353	přesun do KV na pol. Schodišťová plošina
Programové vybavení	60	82		82	
Cestovné	550	550		550	
Propagace, dary, pohoštění	680	690		690	
Členské příspěvky, vklady do společností	191	197		197	
Daně a poplatky, sankční platby	100	100		100	
Peněžité dary a transfery	100	100	80	180	dle přijatých nových žádostí
Zaměstnanecký fond	4 020	4 053		4 053	
Odškodnění a ostatní náhrady	90	90		90	
Partnerská města	200	200		200	
Exekuční řízení	100	100		100	
Spoluúčast při dotacích	2 743	2 743		2 743	
Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2023	500	0		0	
Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2024	500	500		500	
Pěstounská péče	0	500		500	
OSPOD	9 162	9 162	100	9 262	leasingové splátky na osobní automobil pro OSPOD - <i>hrazeno z dotace z MPSV</i>
E-government	135	135		135	
Podpora podnikání	639	639		639	
Volby do Evropského parlamentu	0	550		550	
Volby do zastupitelstev krajů	0	0	550	550	výdaje na volby do zastupitelstev krajů
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>8 596</b>	<b>9 586</b>	<b>574</b>	<b>10 160</b>	
Tiskárny	70	70		70	
eGovernment Boskovice	7 660	7 660		7 660	
Frankovací stroj	95	92		92	
Frankovací stroj - MěÚ 2	0	0	95	95	havarijní stav
Studie na rekonstrukci MěÚ 1	250	250		250	
Scooter	90	88		88	
Program Scarabeus	431	431		431	
Vánoční osvětlení	0	500		500	
IT vybavení pro stavební úřad	0	495	-91	404	dle skutečně vynaložených nákladů
Zabezpečovací zařízení spisovny Kpt. Jaroše	0	0	60	60	zabezpečení spisovny MěÚ + napojení na PCO MP
Zabezpečovací zařízení MěÚ	0	0	140	140	rozšíření zabezpečovacího systému v budovách MěÚ o bezdrátová tiskárna napojená na PCO MP
Schodišťová plošina	0	0	370	370	přesun z BV z pol. Opravy a udržování
<b>Celkem</b>	<b>145 270</b>	<b>149 751</b>	<b>486</b>	<b>150 237</b>	

	Rozp. 2024	Po RO 3	RO 4	Po RO 4
<b>Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6 857</b>	<b>4 607</b>	<b>-744</b>	<b>3 863</b>
DPPO hrazená obcí	6 857	5 187		5 187
Vratky DPH	0	-580	-744	-1 324 převod z podnikatelské činnosti - vratky DPH
<b>Celkem</b>	<b>6 857</b>	<b>4 607</b>	<b>-744</b>	<b>3 863</b>
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
Vyúčtování dotací z min. roku	0	176		176
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
<b>Výdaje běžné</b>	<b>358 570</b>	<b>368 716</b>	<b>2 105</b>	<b>370 821</b>
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>174 123</b>	<b>211 836</b>	<b>12 944</b>	<b>224 780</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>532 693</b>	<b>580 552</b>	<b>15 049</b>	<b>595 601</b>

## Financování

Poč.stav bankovních účtů	184 089	232 271	0	232 271 zůstatek k 1.1.2024
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-60 552	-81 277	521	-80 756
Čerpání úvěrového rámce	0	0	0	0
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746
<b>Celkem financování</b>	<b>106 791</b>	<b>134 248</b>	<b>521</b>	<b>134 769</b>
Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje				