



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2024

ZM 10.12.2024

Příjmy

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Daňové příjmy	282 682	287 823	-4 350	283 473	
Daň z nemovitostí	14 841	14 841		14 841	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	4 598	4 598	402	5 000	dle očekávaného plnění
DPFO závislá činnost sdílená	37 033	37 033	3 967	41 000	dle očekávaného plnění
DPFO placená poplatníky	2 754	2 754		2 754	
DPFO vybíraná srážkou	8 944	8 944	1 056	10 000	dle očekávaného plnění
DPPO	66 500	66 500	-6 500	60 000	dle dosavadního plnění a upravené predikce MF
DPPO za obce	7 839	6 177		6 177	
DPH	117 808	123 405	-3 405	120 000	dle dosavadního plnění
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	15	220	30	250	dle dosavadního 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	100	450	dle dosavadního plnění
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	19		19	
Příjem z daně hazardních her	1 317	2 317		2 317	
Příjem ze správních poplatků	10 000	10 000		10 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	46 721	55 679	-318	55 361	
Nájmy hrobová místa	572	572		572	
Služby byty	2 300	2 300	-600	1 700	dle očekávaného plnění
Služby nebyty	500	900		900	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	3 100	3 100	300	3 400	dle předpokládané skutečnosti
Odvody z odpisů PO	6 585	7 313	-176	7 137	v souvislosti se změnou odpisového plánu KZMB
Nájmy pozemky	425	525		525	
Nájmy byty	4 900	4 900		4 900	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	17 823	17 823		17 823	
Úroky	1 000	6 000	800	6 800	dle dosavadního plnění
SB - úroky z poskytnutého úvěru	0	45		45	
Sankční platby	3 500	4 000	1 500	5 500	dle dosavadního plnění
Ostatní a nahodilé příjmy	700	1 800		1 800	
Přijaté pojistné náhrady	200	336	380	716	náhrada - tělocvična NB
Exekuční řízení	100	100		100	
Věcná břemena	200	250		250	
Servis instalované KGJ	286	286	-2	284	dle skutečnosti
Lesní hospodářství	4 500	4 500	-2 500	2 000	dle očekávaného plnění
Znalecké posudky - přefakturace	30	30	-20	10	dle skutečnosti
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 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	1 500	1 814	0	1 814	
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	
Převody z podnikatelské činnosti	5 208	4 224	0	4 224	
Hospodářský výsledek	5 208	4 224		4 224	
Vlastní příjmy celkem	336 111	349 540	-4 668	344 872	
Transfery (z toho)	89 791	111 292	27	111 319	
Státní správa	39 871	39 871		39 871	
Sociálně právní ochrana dětí	9 162	8 962		8 962	
Výkon sociální práce	1 929	1 979		1 979	
Veřejnoprávní smlouvy	353	925		925	
Program regenerace MPZ	550	670		670	
Veřejně prospěšné práce	576	85	-1	84	dle skutečnosti
Příspěvek na výkon pěstounské péče	702	714		714	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 871	1 871	-12	1 859	dle skutečnosti (dle schválených smluv s obcemi)
MSSS Boskovice	28 365	29 930		29 930	
eGovernment Boskovice	6 267	6 267		6 267	
Podpora podnikání	145	145		145	
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	47		47	
MSSS - realizace EPS	0	2 078		2 078	
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	404		404	
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	10 000		10 000	
Místní energetická koncepce	0	550		550	
Volby do zastupitelstev krajů	0	430		430	
KZMB - Parkshow 2024	0	0	40	40	dotace z JMK
Příjmy celkem	425 902	460 832	-4 641	456 191	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	4 972	4 972	0	4 972
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

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
----------------------	-----	-----	--	-----

Náklady	304	304	0	304
----------------	------------	------------	----------	------------

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

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

Hospodářský výsledek	4 668	4 668	0	4 668
-----------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Výdaje

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje (z toho)	5 940	5 940	0	5 940	
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	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	0	0	273	273	financování výsadby MZD přes ORP
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	0	0	-273	-273	financování výsadby MZD přes ORP
Celkem	5 940	5 940	0	5 940	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje (z toho)	530	630	0	630	
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	100		100	
Kapitálové výdaje (z toho)	805	805	-805	0	
Rekonstrukce IC Boskovice, naučná stezka Boskovice	805	805	-805	0	
Celkem	1 335	1 435	-805	630	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje (z toho)	17 440	19 680	-100	19 580	
Dopravní značení	350	450		450	
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	-100	50	dle skutečnosti
Kapitálové výdaje (z toho)	17 360	18 050	-6 995	11 055	
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	900	900	-900	0	převod do r. 2025
Rekonstrukce ul. Hybešova	11 500	7 500		7 500	
Koncepce rozvoje města	3 000	3 000	-1 780	1 220	převod do r. 2025
Úprava PD Lidická	600	800	-100	700	převod do r. 2025
PD cyklostezka Boskovice - Sudice	600	600	-600	0	nebude se realizovat

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5 Komentář
Chodník u ZŠ Zelená	60	60		60
PD rozšíření chodníku Vratíkov	150	150	-50	100 dle skutečnosti
Parkování ul. Na Horce	550	0		0
Rekonstrukce ul. Na Skalce	0	400	-400	0 převod celé částky do r. 2025
Cyklostezka Mladkov-Svitávka	0	120	-25	95 dle skutečnosti
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	-80	220 převod do r. 2025
Chodník od Šmelcovny k občerstvení "U Vydry"	0	150	-150	0 převod celé částky do r. 2025
PD dobíjecí stanice u lázní	0	60	-60	0 nebude se realizovat
PD rekonstrukce ul. Komenského	0	2 050	-2 000	50 úprava dle skutečnosti (nebude se realizovat)
Studie úpravy ul. 17. listopadu	0	150	-150	0 převod celé částky do r. 2025
PD nám. 9. května	0	1 000	-700	300 převod do r. 2025
Celkem	34 800	37 730	-7 095	30 635
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	690	1 394	-500	894
Laboratorní rozbory vody	10	10		10
Provoz kašen	110	110		110
Členský příspěvek Svazku VaK	240	244		244
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	300	300		300
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30
Generel vodovodů a kanalizací	0	500	-500	0 převod do r. 2025
Vyčištění náhonu Mladkov	0	200		200
Kapitálové výdaje (z toho)	3 900	14 745	-13 570	1 175
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	2 500	2 500	-2 500	0 převod 1 500 tis. Kč do r. 2025
PD DRS - přetížení Boskovického potoka ul. Bílkova	550	620	-570	50 převod do r. 2025
Záchytná dešťová vpust Hrádkov	100	100		100
PD a realizace tůň Mladkov mokřad Boskovice	350	11 000	-10 500	500 dle skutečně vynaložených nákladů, spoluúčast převedena do r. 2025
PD rybníku Valchovka	400	525		525
Celkem	4 590	16 139	-14 070	2 069
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství				
Běžné výdaje	21 673	20 869	0	20 869
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	19		19
Kapitálové výdaje (z toho)	15 000	14 205	-600	13 605
MŠ - Revitalizace MŠ Na Dolech - I. etapa	3 000	3 000	-600	2 400 dle skutečnosti
MŠ - bazénová technologie	2 000	0		0
ZŠ - technické zhodnocení	10 000	10 000		10 000
ZŠ - TZ nutné k chodu fotovoltaiky	0	205		205
Revitalizace ZŠ nám. 9. května	0	1 000		1 000
Celkem	36 673	35 074	-600	34 474

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje (z toho)	21 365	22 892	-136	22 756	
KZMB provoz	17 290	18 463	-176	18 287	v souvislosti se změnou odpisového plánu
KZMB transfery	0	85	40	125	dotace z JMK na Parkshow 2024 - zařazeno v příjmech
Concentus Moraviae	52	58		58	
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	200		200	
Kapitálové výdaje (z toho)	2 273	5 773	-4 036	1 737	
Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti	300	300		300	
KZMB-Kino Panorama-modernizace velkého kinosálu	1 973	1 973	-622	1 351	dle skutečnosti
PD knihovna	0	3 500	-3 414	86	převod do r. 2025
Celkem	23 638	28 665	-4 172	24 493	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	23 455	24 313	175	24 488	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	12 000	12 000		12 000	
Transfery sportovním oddílům	6 300	6 300	-27	6 273	přesun na pol. Transfer na nájemné sportoviště (do II. pilíře)
Transfer na nájemné sportoviště	1 100	1 100	27	1 127	přesun z pol. Transfery sportovním oddílům (z I. pilíře)
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	1 000	1 000		1 000	
Dětská hřiště	350	350		350	
Sportovní hřiště	150	200		200	
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	
Transfer Orel jednoty Boskovice	0	0	175	175	žádost o individuální dotaci na pronájmy, cestovné, odměny trenérů

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5 Komentář
Kapitálové výdaje (z toho)	18 300	28 600	-10 595	18 005
Dětská hřiště	4 500	5 050	-550	4 500 převod do r. 2025 na pol. Hřiště Mladkov
Sportovní hřiště	50	50		50
Generel Červené zahrady	2 000	2 000	-275	1 725 dle skutečnosti
Sportovní hala	4 500	7 000	-2 300	4 700 4 800 tis. Kč převod do r. 2025, 2 500 tis. Kč navýšení na přeložku trafostanice z důvodu plánované realizace sportovní haly
Realizace skateparku	7 200	7 200	-7 170	30 převod do r. 2025 (v r. 2024 bude hrazena úprava PD)
PD psí hřiště	50	50	-50	0 nebude se realizovat
Participativní rozpočet - hřiště bez hranic	0	500		500
SB - úvěr na rekonstrukci kotelny K 404 Na Vyhliďce	0	6 000		6 000
SB - dispečerské řízení zdrojů el. energie na kotelně K 4	0	500		500
PD dopravní hřiště	0	250	-250	0 akce se v současné době nebude realizovat
Celkem	41 755	52 913	-10 420	42 493
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	306	806	-103	703
Servis instalované KGJ	286	286	-93	193 dle skutečnosti
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20	-10	10 dle skutečnosti
Opravy po haváriích	0	500		500
Kapitálové výdaje (z toho)	24 800	24 800	-19 856	4 944
NB - technické zhodnocení	24 800	24 800	-19 856	4 944 na základě skutečně vynaložených nákladů na TZ NB
Celkem	25 106	25 606	-19 959	5 647
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje (z toho)	22 907	29 880	-2 885	26 995
Energie byty	4 465	4 465	-1 500	2 965 snížení dle předpokladu
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	-700	1 450 snížení dle předpokladu
Služby nebyty	200	290		290
Oprava nebyty	4 690	7 360		7 360
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	0 převod do r. 2025
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 stanovišť	200	200		200

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5 Komentář
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	200	200	-200	0 převod do r. 2025
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	0	150	-150	0 v r. 2024 nebude realizováno, převod do r. 2025
Energetický audit	0	1 028		1 028
Výstavba technické infrastruktury	0	50		50
Grafické ztvárnění stěny-vnitroblok za kinem Panorama	0	150	-150	0 převod do r. 2025
Místní energetická koncepce (MEK)	0	632		632
Kultivační strategie města	0	160	-160	0 převod celé částky do r. 2025
Kapitálové výdaje (z toho)	12 189	33 945	-13 837	20 108
Výkupy pozemků a nemovitostí	4 000	4 000	-3 300	700 dle skutečnosti
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209
Územní studie	300	300	-300	0 převod do r. 2025
Změna ÚP Boskovice	230	606	-80	526 převod do r. 2025
Studie, PD a geometrická zaměření	500	500	-490	10 dle skutečnosti
PD plynofikace Vratíkov	202	202		202
PD rekonstrukce objektu OV Mladkov	180	180	-145	35 dle skutečnosti
Rozšíření VO Bačov	100	150	-8	142 dle skutečnosti
PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha	800	4 300	-3 908	392 převod do r. 2025
PD lokalita za nemocnicí	4 000	4 000	-4 000	0 nebude se realizovat
Rozšíření VO Ot. Chlupa podél farské zahrady	229	229	-31	198 dle skutečnosti
Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359	439	439	-75	364 dle skutečnosti
Revitalizace VO - II. etapa	0	16 230		16 230
PD rekonstrukce budovy kotelny Na Vyhlídce	0	100		100
Územní studie Milánovy	0	1 000	-1 000	0 převod celé částky do r. 2025
Opěrná zeď u Sokolovny	0	500	-500	0 převod celé částky do r. 2025
Celkem	35 096	63 825	-16 722	47 103
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	29 498	29 898	1 498	31 396
Odpady	16 800	16 800	900	17 700 dle očekávaných výdajů do konce roku (fakturuje se dle skutečnosti)
Likvidace bioodpadů	300	300		300
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	800	900		900
Údržba VZ ve sloučených obcích	260	260		260
Městská zeleň	8 487	8 487		8 487
Rumištní plochy	600	600		600
Sadové úpravy	700	800		800
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	400		400
Izolační zeleň - vratka dotace	0	0	598	598 případná vratka dotace
Kapitálové výdaje (z toho)	42 200	42 200	-41 330	870
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku	42 200	42 200	-41 330	870 dle skutečnosti, zbytek převod do roku 2025
Celkem	71 698	72 098	-39 832	32 266

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje (z toho)	52 624	51 264	-5 142	46 122	
MSSS provoz	20 822	18 385	-5 000	13 385	snížení příspěvku na provoz v návaznosti na růst vlstních tržeb organizace
MSSS - transfery	28 365	29 930		29 930	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	702	214	-86	128	přesun do odd. 61 na pol. Pěstounská péče
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 420	2 420	-56	2 364	dle skutečnosti
Služby sociální péče	315	315		315	
Kapitálové výdaje (z toho)	24 350	26 176	-18 260	7 916	
MSSS - realizace EPS	4 500	4 300	-550	3 750	dle skutečnosti
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	10 000	12 026	-11 700	326	převod do r. 2025
MSSS DPS - stavební úpravy a PD	9 000	8 500	-4 660	3 840	převod do r. 2025
PD stavebních úprav penzionu Mánesova	850	850	-850	0	nebude se realizovat
PD nízkoprahové zařízení	0	500	-500	0	nebude se realizovat
Celkem	76 974	77 440	-23 402	54 038	
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	330	520	0	520	
Sklady CO	330	420		420	
Pomoc obcím postiženým povodněmi	0	100		100	
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	
Celkem	330	520	0	520	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje (z toho)	17 101	17 439	-1 108	16 331	
Městská policie - provoz	1 435	1 435	-4	1 431	přesun na pol. Asanační činnost
Městská policie mzdy	11 140	11 140	-850	10 290	mzdy 12/2024 - převod do rozpočtu 2025, kdy dochází k faktickému vyplácení (prosincové mzdy již nebudou převáděny a účtovány přes depozitní účet)
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 812	3 812	-291	3 521	mzdy 12/2024 - převod do rozpočtu 2025, kdy dochází k faktickému vyplácení (prosincové mzdy již nebudou převáděny a účtovány přes depozitní účet)
Prevence kriminality	50	85	33	118	navýšení na základě obdržené dotace z JMK na preventivní akci pro seniory
Kamerový systém - údržba	600	853		853	
Asanační činnost	4	4	4	8	navýšení poplatku za odvoz kadáveru - přesun z pol. MP provoz
Péče o nalezená zvířata	60	110		110	
Kapitálové výdaje	4 350	5 321	0	5 321	
Kamerový systém	350	450		450	
Stacionární radary	4 000	4 871		4 871	
Celkem	21 451	22 760	-1 108	21 652	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	1 180	1 180	0	1 180	
Požární ochrana - SDH I, II	1 100	1 100		1 100	
Příspěvek HZS	80	80		80	
Kapitálové výdaje	0	0	0	0	
Celkem	1 180	1 180	0	1 180	

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje (z toho)	136 674	140 077	-10 378	129 699	
Odměny členů zastupitelstev	4 250	4 728	-394	4 334	mzdy 12/2024 - převod do rozpočtu 2025, kdy dochází k faktickému vyplácení (prosincové mzdy již nebudou převáděny a účtovány přes depozitní účet)
Platy a související výdaje	81 918	83 193	-5 602	77 591	mzdy 12/2024 - převod do rozpočtu 2025, kdy dochází k faktickému vyplácení (prosincové mzdy již nebudou převáděny a účtovány přes depozitní účet)
Veřejně prospěšné práce	1 000	152		152	
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	-424	14 209	převod do r. 2025 - forenzní audit nemocnice
Opravy a udržování	2 530	2 353	-620	1 733	převod do r. 2025 - opravy WC v budově MěÚ 1
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	180		180	
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	0	převod do r. 2025 do KV jako spoluúčast na dotaci "Kyberbezpečnost"
Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2023	500	0		0	
Participativní rozpočet - rok vyhlášení 2024	500	500	-500	0	převod do r. 2025, kdy bude realizováno
Pěstounská péče	0	500	86	586	převod z odd. 43 z pol. Příspěvek na výkon pěstounské péče
OSPOD	9 162	9 262		9 262	
E-government	135	135		135	
Podpora podnikání	639	639	-181	458	převod do r. 2025 - dle uzavřené smlouvy proběhne fakturace v lednu 2025
Volby do Evropského parlamentu	0	550		550	
Volby do zastupitelstev krajů	0	550		550	
Kapitálové výdaje (z toho)	8 596	10 160	-580	9 580	
Tiskárny	70	70		70	
eGovernment Boskovice	7 660	7 660	-330	7 330	dle skutečně vynaložených nákladů
Frankovací stroj	95	92		92	
Frankovací stroj - MěÚ 2	0	95		95	
Studie na rekonstrukci MěÚ 1	250	250	-250	0	převod do r. 2025
Scooter	90	88		88	
Program Scarabeus	431	431		431	
Vánoční osvětlení	0	500		500	
IT vybavení pro stavební úřad	0	404		404	
Zabezpečovací zařízení spisovny Kpt. Jaroše	0	60		60	
Zabezpečovací zařízení MěÚ	0	140		140	
Schodišťová plošina	0	370		370	
Celkem	145 270	150 237	-10 958	139 279	

	Rozp. 2024	Po RO 4	RO 5	Po RO 5
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti				
Běžné výdaje	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	6 857	3 863	-450	3 413
DPPO hrazená obcí	6 857	5 187		5 187
Vratky DPH	0	-1 324	-450	-1 774 převod z podnikatelské činnosti - vratky DPH
Celkem	6 857	3 863	-450	3 413
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	0	176	0	176
Vyúčtování dotací z min. roku	0	176		176
Celkem	0	176	0	176
Výdaje běžné	358 570	370 821	-19 129	351 692
Výdaje kapitálové	174 123	224 780	-130 464	94 316
Výdaje celkem	532 693	595 601	-149 593	446 008

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	-80 756	-144 952	-225 708
Čerpání úvěrového rámce	0	0	0	0
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746
Celkem financování	106 791	134 769	-144 952	-10 183
Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje				