



Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2020

Příjmy

	Rozp. 2019	Po Ro č. 4	Rozp. 2020	Komentář
Daňové příjmy	196,208	198,940	210,534	Daňové příjmy sdílené - předpokládaná skutečnost roku 2019 + 5% navýšení, návrh SR počítá s navýšením 7,6%
Daň z nemovitostí	7,514	7,865	7,865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	5,765	5,475	6,025	
DPFO závislá činnost sdílená	38,463	39,320	43,343	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	980	937	979	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,765	3,705	4,242	
DPPO	35,948	34,023	38,841	
DPPO hrazená obcí	6,157	6,207	6,207	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	80,482	83,683	84,706	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	50	75	75	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	7,556	Navýšení na 650,- Kč/osoba/rok (8 738/750/osoba/rok)
Poplatek ze psů	350	350	350	
Poplatek z veřejného prostranství	370	370	370	
Poplatek ze vstupného	15	26	26	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14	14	
Daň z VHP a JTHZ	0	555	0	Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ
Správní poplatky	9,000	9,000	9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	29,546	30,501	29,356	
Nájmy hrobová místa	312	382	382	
Služby byty	1,450	1,450	1,500	Dle uzavřených smluv
Služby nebyty	320	320	282	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,065	1,065	1,060	
Odvody z odpisů PO	5,630	5,947	5,982	MŠ 977, MSSS 2 502, ZŠ 882, KZMB 1 621 tis. Kč
Nájmy pozemky	250	250	270	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,450	2,450	2,650	DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4,468	4,468	7,181	
Úroky	2	2	2	
Sankční platby	3,500	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	678	678	
Přijaté pojistné náhrady	550	550	550	
Exekuční řízení	300	300	300	
Věcná břemena	190	190	190	
Vratka části bezúročné půjčky KZMB		500	500	
Servis instalované KGJ			88	Upravit dle skutečnosti
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.		6,932	4,241	Realizace zápočtu (zbývajících část)

	zpočet 2019	Po Ro č. 4	Rozp. 2020	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	4,800	4,428	5,800	
Prodej pozemků a nemovitostí	4,100	4,100	5,500	
Změny územního a regulačního plánu	200	300	300	
Převody z podnikatelské činnosti	8,511	6,719	4,400	
Hospodářský výsledek	8,511	6,719	4,400	
Vlastní příjmy celkem	239,065	240,588	250,090	
Transfery (z toho)	142,656	165,977	107,442	
Státní správa	31,280	35,222	37,506	Návrh - bude případně upraveno po schválení zákona o SR
Sociálně právní ochrana dětí	6,187	6,404	6,404	
Výkon sociální práce	1,498	1,399	1,399	
Veřejnoprávní smlouvy	480	489	287	Snížení z důvodu vypovězení smluv za přestupky. Bude aktualizováno v návaznosti na nové uzavřené smlouvy.
Program regenerace MPZ	1,000	1,190	1,000	
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	1,232	Předpoklad snížení počtu pracovníků VPP.
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,008	832	720	Na základě dohod o PP (15dohod x 48 tis. Kč)
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	585	743	Podíl obcí ORP
MSSS Boskovice	27,595	27,595	30,160	Transfer MPSV + JMK
Přístavba MŠ		2,051	2,051	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	68	68	72	Transfer SFŽP
Izolační zeleň překladiště Boskovice	20	20	23	DTTO
Centrum polytechnické výchovy	55,720	62,448		Převod bude realizován v rámci RO č. 1/2020
Koncepční dokumenty	2,450	2,450	1,059	Převod z roku 2019
Rozvoj nástrojů strateg. řízení		3,922	2,746	DTTO
Zateplení objektu Svobodárny	1,178	1,188		
Optimalizace syst. třídění odpadů v Bce			3,400	
Revitalizace VO sídliště pod Oborou			2,000	Transfer z programu EFEKT ve výši 50 %
Rekonstrukce Malá školička u lázní			4,300	Transfer ve výši 70 %
Revitalizace komunikace Mladkov - Nová ul.			1,500	Transfer MMR
Komunikace Podlesí			2,000	DTTO
Chodník v Pílském údolí II. etapa			2,000	Transfer z MAS
Budova OV Hrádkov			6,840	Transfer z IROP
Příjmy celkem	381,721	406,565	357,532	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	9,523	7,182	7,434
Lesní hospodářství	2,000	1,900	2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	6,932	4,691	4,690
Úroky	20	20	20
Odprodej movitého majetku	20	20	20
Ost. tržby za zboží	401	401	250
Ost. tržby za služby	150	150	454
V roce 2019 byly tržby za prodej knihy Obce ORP - udržovací poplatky 274 tis. Kč, inzerce v Boskovickém zpravodaji 180 tis. Kč			
Náklady	2,380	2,780	3,230
Lesní hospodářství	1,650	2,050	2,500
Lesní hospodářské plány	50	50	50
Ost. náklady na prodané zboží	100	100	100
Ost. náklady na služby	580	580	580
Hospodářský výsledek	7,143	4,402	4,204

Výdaje

	Rozp. 2019	Po RO č. 4	Rozp. 2020	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	1,427	0	120	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	2,160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2,160	-2,160	-2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin	-120	-120	-120	
Revitalizace kaštanovny I. etapa			120	
Celkem	1,427	1,377	120	
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje (z toho)	425	425	440	
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50	100	Částečný přesun z akce Propagace TD Moravský kras a okolí
Propagační materiály	260	260	260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	0	
Orientační systém ve městě	90	90	60	
Destinační management			20	
Kapitálové výdaje	0	0	0	
Celkem	425	425	440	
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje (z toho)	9,296	10,016	12,386	
Dopravní značení	230	290	290	
Čištění a oprava dešťových vpustí	450	450	500	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,500	4,500	6,400	Chodníky velkoplošné 3,2 mil. Kč (z toho oprava komunikace Hybešova ke kotelně 1,2 mil. Kč), chodníky maloplošné 0,6 mil. Kč, komunikace maloplošné 1,2 mil. Kč, ostatní 0,5 mil. Kč, Bačov chodník 0,2 mil. Kč a komunikace 0,7 mil. Kč)
Dopravní obslužnost	900	900	1,000	Navýšení, doporučení RM
Odstranění nepovolených reklam	50	50	50	
Údržba MK a chodníků	3,000	3,580	3,800	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	66	
Opravy polních a lesních cest	100	100	200	Navýšení - větší potřeba oprav
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí			80	Převod z roku 2019
Kapitálové výdaje (z toho)	6,045	17,395	14,790	
Revitalizace komunikace Mladkov - Nová ul.			3,200	Nutno vybudovat z důvodu kolaudace RD, možnost dotace z MMR
Novostavba chodníku v Pílském údolí II. etapa			9,200	Ve spolupráci s SÚS JmK, včetně dešťové kanalizace v ulici Podhradí
PD - rozšíření parkování ul. Komenského			50	Požadavek občanů
PD - komunikace Lipníky ke křížku			260	Převod z roku 2019, PD rozpracovaná
PD - reko komunikace a chodníku Bačov, Kolomaznice			140	DTTO
PD - úprava křižovatky u pošty a evang. kostela			750	DTTO
PD - stavební úpravy ulice Lidická			500	DTTO
Chodník Čížovky			400	
Úschovna kol (bike box)			290	
Celkem	15,341	27,411	27,176	
Oddíl 23 Vodní hospodářství				
Běžné výdaje (z toho)	577	574	727	
Laboratorní rozborů vody	10	10	10	
Provoz kašen	95	95	95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	229	232	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	200	200	250	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	40	
Zhotovení pasportu dešťové kanalizace			100	
Kapitálové výdaje (z toho)	1,300	10,500	15,400	
Hydranty	100	100	100	
Reko ulic Milánovy, Podlesí - dešť. kanalizace, vodovod			13,200	Spoluúčast se Svazkem VaK
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy			2,100	Převod z roku 2019, dokončení I. etapy
Celkem	1,877	11,074	16,127	

	Rozp. 2019	Po RO č. 4	Rozp. 2020	Komentář	Po RO č. 4
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	18,198	17,806	17,633		
MŠ Boskovice	5,275	5,283	5,325	Navýšení odvodů z odpisů	
ZŠ Boskovice	11,591	11,191	12,303	Navýšení o celoroční provoz CPV, dokrytí ztráty z převodu služ. bytů pod město	
ZŠ Boskovice - transfery	0	0	0		
MŠ Boskovice - transfery	1,327	1,327	0		
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	5		
Kapitálové výdaje (z toho)	56,925	60,951	3,635		
CPV - projektové řízení	271	391	135	Převod z roku 2019	
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - II. etapa		2,287	2,200	Doporučení RM	
Běžecká dráha ZŠ Sušilova			1,300		
Celkem	75,123	78,757	21,268		
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje (z toho)	15,648	15,268	14,964		
KZMB provoz	12,015	12,332	11,884	Sokolovna 1 mil. Kč (1 429 tis. Kč v roce 2019)	
KZMB - transfery	0	144	0		
Concentus Moraviae	45	45	45		
Hroby čestných občanů	10	10	10		
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	120		
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	1,500	2,000		
Zdravé město	80	80	80		
Cena města Boskovice za kulturu	0	0	50	Ceny jsou udělovány v 3 letých intervalech	
Dny evropského dědictví	6	6	0		
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	50		
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	50		
Transfer Unijazz	200	200	200		
Obnova objektů v MPZ	400	346	400		
Rodinná politika	20	20	20		
Senior Point	52	115	55		
Boskovický Majáles	100	100	0	Organizátoři informovali o zrušení akce v roce 2020	
Kapitálové výdaje	16,000	22,800	15,950		
PD - knihovna	1,800	1,800	950	Převod z roku 2019, termín předání kompletní PD je 2/2020	
Rekonstrukce letního kina III. etapa	12,000	18,800	14,500	Převod z roku 2019	
Autorský dozor rekonstr. letního kina			100		
Klimatizace skleník			400		
Celkem	31,648	38,068	30,914		
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	13,922	14,380	15,894		
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	8,000	8,000	9,462		
Transfery sportovním oddílům	2,978	3,071	3,210		
Transfer na nájemné sportovišť	637	544	575		
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	800		
Dětská hřiště	210	290	210		
Sportovní hřiště	50	100	80		
Sportovec roku	40	40	40		
Hřiště ul. Gagarinova	37	37	47	Navýšení ceny za údržbu hřiště provádějící firmou	
Boskovické běhy	170	170	170		
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	1,100	1,100	1,100		
Transfer FC Boskovice		200	200	Doporučení RM	
Kapitálové výdaje (z toho)	6,883	7,051	6,550		
Dětská hřiště	489	409	300		
Sportovní hřiště	50	0	50		
PD - sportovní hala	1,500	1,500	4,200	1,5 mil. Kč převod z roku 2019	
Reko plotu tenisové kurty II. etapa			800		
Parkourové hřiště			500		
PD, studie Červená zahrada			300		

	Rozp. 2019	Po RO č. 4	Rozp. 2020	Komentář
PD cyklostezka Mladkov - Svitávka			350	
PD sportpark II. etapa (jednosměrné trailly)			50	
Celkem	20,805	21,431	22,444	
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	500	120	175	
Servis instalované KGJ	0	120	175	Závazek vyplývající ze smlouvy
Kapitálové výdaje (z toho)	22,432	29,462	26,939	
NB - odkup technického zhodnocení budovy nemocnice	6,932	6,932	4,241	
NB - transfer na rekonstrukci kuchyně			6,500	
Revitalizace veřejných prostor			4,759	
NB - reko dopravníku Finesa skříní pro stravování			720	Doporučení RM, 700 tis. Kč převod z roku 2019
NB - TZ realizované v roce 2020			800	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD			8,219	Z toho 3 719 tis. Kč převod z roku 2019
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby			1,700	Převod z roku 2020
Celkem	22,932	29,582	27,114	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje (z toho)	15,188	17,855	16,704	
Voda byty	750	750	750	
El. energie byty	150	150	150	
Energetické štítky budov	100	100	50	
Služby byty	200	200	200	
Teplo byty	1,250	1,250	1,250	
Oprava byty	750	750	750	Běžné opravy
Opravy - Osadní výbory	400	400	400	
OV - energie	300	300	300	
OV - voda	30	30	30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	460	360	
Voda nebyty	175	175	175	
El. energie nebyty	240	240	240	
Služby nebyty	200	200	200	
Teplo nebyty	360	360	360	
Oprava nebyty	1,000	2,250	1,000	Běžné opravy
Veřejné osvětlení	4,200	4,200	4,200	
Údržba hřbitova	523	532	546	Navýšení o inflaci 2,5 %
Daně a poplatky	50	50	50	Daň z nem. na území jiného katastru
Deratizace města a obcí	120	120	120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	300	468	400	
Nájmy pozemků	80	80	80	
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	75	
Energetický management	180	180	180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	140	103	Převod z roku 2019
Aktualizace ÚAP	10	10	50	10 tis. Kč převod z roku 2019
Studie a PD, geometrické plány, posudky	350	350	350	
Věcná břemena	10	30	50	
Muzeum - opravy a údržba	150	150	290	Závazek vyplývající ze smlouvy z JMK, 140 tis. Kč převod z roku 2019
Odvhlčení ZUŠ	350	350	0	Akce je již ukončena
Údržba majetku jinde nazařazeného	100	100	100	
Oprava stupaček Wolkerova 2	1,600	0	2,300	
Transfer prodejně Vratíkov	120	120	120	
Oprava + zateplení stropu OV Mladkov			600	Dlouhodobý požadavek OV Mladkov
Oprava podlahy HZ Mladkov			50	
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3			800	
Kapitálové výdaje (z toho)	16,881	19,907	29,677	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	1,500	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	3,239	3,239	0	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1,209		1,209	
Územní studie	300	280	200	128 tis. Kč převod z roku 2019
Změna ÚP Boskovice	250	315	434	134 tis. Kč - Změna ÚP č. 2, 300 tis. Kč - Změna ÚP č. 3

	Rozp. 2019	Po RO č. 4	Rozp. 2020	Komentář
Studie, PD a geometrická zaměření	500	650	500	
Revitalizace VO sídliště pod Oborou			4,500	Žádost o dotaci
Rekonstrukce Malá školička u lázní			6,200	DTTO
Úprava separačních stanovišť			950	Zadláždění a úpravy ploch (9. května, Na Chmelnici, Krátká, Dr. Svěráka, resp. nová stanoviště), 200 tis. Kč převod z roku 2019
Rozšíření VO - autobus. zastávka Hrádkov			100	Požadavek OV
Budova OV Hrádkov			11,000	Požadavek OV, reko a dostavba budovy OV
Rekonstrukce smuteční obřadní síně III. etapa			2,000	Zateplení fasády + výměna oken, dešťová kanalizace
Vestavba sociálních bytů nad Atosem			400	Převod z roku 2019 - realizace zábradlí a terasy
PD - plynifikace Vratíkov			684	
Celkem	32,069	37,762	46,381	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	15,453	15,982	17,190	
Odpady	9,029	9,279	10,366	Navýšení o 6 % (po RO č.5/2019), bude upraveno dle cenového ujednání
Likvidace bioodpadů	500	470	500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	300	360	400	Navýšení z důvodu zajištění pravidelného ořezu lip na ul. Sokolská (1 x za 3 roky)
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	170	
Městská zeleň	4,334	4,334	4,334	
Rumištní plochy	400	370	400	
Sadové úpravy	170	239	120	
Mobilní zeleň, zálivky	40	40	40	
Údržba skládky Doubravy	50	50	50	Závazek vyplývající ze smlouvy
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	120	DTTO
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	45	45	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60	60	
Asanace nelegálních skládek	15	15	15	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112	117	Následná péče
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	78	83	DTTO
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20	20	
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství		200	350	Závazek vyplývající ze smlouvy
Kapitálové výdaje	665	865	4,200	
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích		665	4,000	Polopodzemní kontejnery a nádoby do domácnosti. Realizace pouze v případě získání dotace.
PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů		200	200	Převod z roku 2019
Celkem	16,118	16,847	21,390	
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje (z toho)	43,067	42,603	48,353	
MSSS provoz	13,453	13,453	15,863	Zohledněno navýšení mezd, platové postupy a navýšení odvodů z odpisů
MSSS - transfery	27,595	27,595	30,160	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	192	720	
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	750	1,102	1,358	Včetně odborného sociálního poradenství a nadregionálních služeb
Služby sociální péče	261	261	252	Odpovídající podíl dle počtu klientů z Boskovic
Kapitálové výdaje (z toho)	1,089	2,189	1,583	
Zbudování technického zázemí v zahradě DS			1,583	Převod z roku 2019, akce ve výši 2,1 mil. Kč - zbývající částka bude případně pokryta z rezervního fondu MSSS
Celkem	44,156	44,792	49,936	
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	200	230	200	
Sklady CO	200	230	200	
Celkem	200	230	200	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje (z toho)	11,537	11,992	13,112	
Městská policie - provoz	1,000	1,000	1,000	
Městská policie mzdy	8,000	8,000	8,700	300 tis. Kč nově zřízené místo, 400 tis. Kč zákonné zvýšení tarifů, zák. postupy

	Rozp. 2019	Po RO č. 4	Rozp. 2020	Komentář
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,350	2,755	2,975	DTTO
Prevence kriminality	50	50	50	
Kamerový systém - údržba	100	100	300	Oprava kamery náměstí, Slávie, výměna bezdrátového spoje
Čipování psů	35	35	35	
Asanační činnost	2	2	2	
Péče o nalezená zvířata	0	50	50	
Kapitálové výdaje	750	991	480	
Modernizace MKDS	750	750	200	Nový KB letní kino
Služební automobil - úvěr	0	241	180	
PD - nová služebna			100	
Celkem	12,287	12,983	13,592	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	680	960	950	
Požární ochrana - SDH I, II	680	960	950	
Kapitálové výdaje	100	150	0	
Celkem	780	1,110	950	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje (z toho)	97,663	104,620	103,558	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,020	3,020	3,150	Zákonné navýšení, navýšení úvazku pana místostarosty
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	675	675	713	DTTO
Platy zaměstnanců	47,220	47,220	50,060	Zákonné navýšení, platové postupy, 1 nový pracovník TOŽP
Veřejně prospěšné práce	1,810	1,810	1,540	Předpokládané snížení počtu pracovníků VPP
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	30	
Ostatní osobní výdaje	1,520	1,520	1,800	Navýšení odměn pracovníkům na DoPČ ve vztahu k zákonnému navýšení platů, DoPČ na administraci odpodového hospodářství 200 tis. Kč
Zdr. a soc. pojištění	16,420	16,420	17,328	DTTO - platy zaměstnanců
Pojištění zaměstnanců - zákonné	220	220	250	DTTO - platy zaměstnanců
Prádlo, oděv a obuv	110	110	110	Dle organizační směrnice o poskytování OOP
Knihy, tisk	100	100	100	70.tis.předplatné odborných časopisů+ sbírek zákonů, 30.tis.odborná literatura, komentáře apod.
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,300	1,300	800	22.tis.nábytek do kanceláří-doplnění (SOC, FIN), 38.tis.výměna kancelářských židlí, 123.tis.dovybavení kanceláří (regály, kartotéky,skartovačky,varné kovnice,nářadí pro VPP), 431.tis.počítače+monitory, 50.tis. notebooky, 93.tis.tiskárny, 43.tis.ostatní technika (čtečky,skenner,fotoaparáty ,flešky,externí disky, laminátory apod.)
Materiál jinde nezařazený	1,870	1,870	1,900	480.tis.kancelářské potřeby, 160.tis.xerox, 1,200.tis.tonery - nárůst cen,PC materiál,válce,kazety BTV, 50.tis.materiál VPP, 10.tis.materiál pro autodopravu
Úroky	27	527	14	Automobil Škoda Superb (v roce 2019 byly plánovány úroky z revolvingu)
Voda	250	265	265	
Energie	1,950	2,050	2,050	1,050.tis.teplo, 1.mil. el.energie - MěÚ
Pohonné hmoty a maziva	350	350	350	
Služby pošt	900	750	800	Zdražení poštovního
Služby telekomunikací	1,800	1,700	1,700	Tel.hovory mobilní, pevné linky, internet, domény, provozy web.stránek, radiové kmitočty (MěÚ, PCO, osadní výbory, příspěvkové organizace).
Pojistné	810	960	960	
Bankovní služby	180	180	180	Poplatky za vedení bankovních účtů, za platby kartou, platebního termínálu.
Služby školení a vzdělání	742	742	742	476.tis.běžná školení, 10.tis.vedení, 10.tis.FIKON, 126.tis. ZOZ, 120.tis. SPOD dle standardů.
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6,230	6,046	6,046	2,700.tis.technická podpora programového vybavení, 300.tis.Portál občana (životní situace, formuláře), 500.tis.Služby pověřence pro ochranu os. údajů - dle smlouvy, 20.tis.zprávy od lékařů o dětech pro SPOD, 250.tis.znalecké posudky,studie, 234.tis.auditorské a daňové služby dle VR, 100.tis. Česká pošta-certifikáty, časová razítka, 1,392.tis. Ost.sloužby (revize EZS, revize elektřiky,PHP,PV, tisk formulářů, odvoz odpadu, úklidové služby, inzeráty,nájmy,čištění), 550.tis. tisk a roznáška Boskovický zpravodaj
Opravy a udržování	2,050	2,050	1,805	600.tis.běžná údržba budov, 500.tis.opravy techniky, 300.tis.auta, 100.tis.opravy osvětlení, malování, 105.tis.výměna koberců a opravy podlah,malování, 75.tis.oprava baterie k serveru, 125.tis.oprava oken v přízemí MěÚ 1
Programové vybavení	111	111	180	90.tis.Office 2019 - sw pro nová PC, 90.tis.Gordic doplnění licencí dle stavu,

	Rozp. 2019	Po RO č. 4	Rozp. 2020	Komentář
Cestovné	450	450	450	
Pohoštění	140	140	140	
Věcné dary	145	145	145	Dárky pro děti do dětských domovů - SPOD, výhry na plesy, dárky pro významné sportovce, návštěvy, významná výročí
Členské příspěvky, vklady do společnosti	160	160	160	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	80	Kolky pro služební účely, dálniční známky, případné pokuty a sankce
Peněžitě dary a transfery	100	100	100	
Zaměstnanecký fond	1,998	2,667	2,153	Zůstatek z roku 2019 bude řešen v rámci RO č. 1/2020.
Odškodnění a ostatní náhrady	98	98	98	
Propagace	430	430	430	250.tis.propagační předměty, 50.tis.inzerce, 130.tis.kalendář
Partnerská města	250	250	250	5.tis.Prnjavor, 90.tis.frasnes-sportovní víkend, 40.tis.RAWA - dny Rawy, 35.tis. Levice - sportovní víkend, 40.tis. Folklórní festival - VELEN, 40.tis. Husí slavnosti.
Leasingové splátky	1	1	100	Nutnost pořízení druhého automobilu pouze pro účely odboru SOC, který velice často využívá více než jedno vozidlo současně. Finanční prostředky je možno získat zpět v rámci dotace na OSPOD.
Exekuční řízení	300	300	300	
Spoluúčast při dotacích	500	293	293	Převod z roku 2019 - pro případ možnosti získání dotací
Koncepční dokumenty	2,766	3,243	1,902	Převod z roku 2019 - projekt je víceletý
Rozvoj nástrojů strateg. řízení		3,929	3,784	DTTO
Participativní rozpočet			300	
Kapitálové výdaje (z toho)	2,637	3,021	3,613	
Automobil - roční splátka jistiny	136	136	149	
Rozvoj nástrojů strateg. řízení		200	200	Převod z roku 2019 - projekt je víceletý
Multifunkční kopírka			70	Náhrada za dosluhující MěÚ 1
SW - radius			180	Software bezpečnost - řízení přístupů do sítě
Pásková mechanika			214	Dlouhodobá záloha dat offline na pásky, které nejsou připojena do sítě (nelze elektronicky odcizit)
Výtah MěÚ Masarykovo nám.			2,800	
Celkem	100,300	107,641	107,171	
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	5,163	3,638	6,207	
DPPO hrazená obcí	6,157	4,632	6,207	
Vratky DPH	-994	-994		
Celkem	5,163	3,638	6,207	
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	0	165	0	
Vyúčtování dotací z min.roku	0	165	0	
Celkem	0	165	0	
Výdaje běžné	248,944	258,011	268,613	
Výdaje kapitálové	131,707	175,282	122,817	
Výdaje celkem	380,651	433,293	391,430	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	32,845	35,261	43,915	Předpokládaný zůstatek po RO č. 5/2019
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-33,915	-8,533	-10,017	

Celkem financování	-1,070	26,728	33,898	
Pozn.:				
Příjmy + Financování = Výdaje				