



# Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2019,

který bude projednávat RM dne 04.12.2018 a následně ZM dne 18.12.2018

## Příjmy

	Rozp. 2018	Po Ro č. 4	Rozp. 2019	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>182,351</b>	<b>182,507</b>	<b>196,208</b>	<b>DP vychází ze snížené predikce MF ČR. Je navrhováno cca 4,5% celkové navýšení oproti očekávanému plnění za rok 2018. MF ČR počítá s nárůstem o 7%.</b>
Daň z nemovitostí	7,232	7,514	7,514	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,374	4,495	5,765	
DPFO závislá činnost sdílená	34,072	34,072	38,463	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	891	891	980	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,509	3,509	3,765	
DPPO	38,184	38,184	35,948	
DPPO hrazená obcí	7,305	6,157	6,157	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	69,724	69,724	80,482	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	50	70	50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	6,400	
Poplatek ze psů	350	350	350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	370	370	
Poplatek ze vstupného	15	15	15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	14	14	
Daň z VHP a JTHZ	0	807	0	Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ
Správní poplatky	9,000	9,000	9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	800	
<b>Nedaňové příjmy (z toho)</b>	<b>27,371</b>	<b>29,398</b>	<b>29,546</b>	
Nájmy hrobová místa	313	313	312	Dle uzavřených smluv
Služby byty	2,050	2,050	1,450	Snížení o Mánesova 43
Služby nebyty	320	320	320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	1,065	Včetně zpětného odběru EEZ
Odvody z odpisů PO	5,088	5,266	5,630	MŠ 927, MSSS 2 450, ZŠ 870, KZMB 1 383 tis. Kč
Nájmy pozemky	250	250	250	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,450	2,450	2,450	DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,270	4,338	4,468	
Úroky	10	2	2	
Sankční platby	3,500	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	610	
Přijaté pojistné náhrady	100	550	550	
Exekuční řízení	300	300	300	
Věcná břemena	160	190	190	
Lesní hospodářské osnovy		1,377	1,377	
Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice			140	

Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.

6,932

6,932 Realizace zápočtu

	zpočet 2018	Po Ro č. 4	Rozp. 2019	Komentář
<b>Kapitálové příjmy (z toho)</b>	<b>13,600</b>	<b>8,889</b>	<b>4,800</b>	
Prodej pozemků a nemovitostí	13,500	8,500	4,100	Běžné prodeje + částečný převod z roku 2018 (2 100 tis. Kč)
Změny územního a regulačního plánu	100	100	200	100 tis. Kč převod z roku 2018
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB			500	
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>9,491</b>	<b>8,323</b>	<b>8,434</b>	
Hospodářský výsledek	9,491	8,323	8,434	
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>232,813</b>	<b>229,117</b>	<b>238,988</b>	
<b>Transfery (z toho)</b>	<b>101,078</b>	<b>155,184</b>	<b>142,656</b>	
Státní správa	31,280	31,280	31,280	Příspěvek bude navýšen po schválení zákona o SR (celkový objem valorizován o 10%)
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	6,187	6,187	
Výkon sociální práce	1,290	1,498	1,498	
Veřejnoprávní smlouvy	469	480	480	
Program regenerace MPZ	1,100	1,724	1,000	
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	1,675	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	924	1,008	Na základě dohod o PP - 21 dohod x 48 tis. Kč
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	549	466	585	Podíl obcí ORP
MSSS Boskovice	23,000	25,310	27,595	Transfer MPSV + JMK
Přístavba MŠ	16,441	21,619	0	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	696	696	68	Transfer SFŽP
Izolační zeleň překladiště Boskovice	556	556	20	DTTO
Strategické řízení	1,648	1,648	1,000	Převod z roku 2018
Modernizace infrastruktury techn. centra	9,423	9,423	8,973	DTTO
Centrum polytechnické výchovy		33,333	55,720	Převod z roku 2018
Koncepční dokumenty		3,501	2,450	DTTO
Zateplení objektu Svobodárny	1,236	1,236	1,178	DTTO
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"			1,327	
Lesní stezka Doubravy	612	612	612	DTTO
<b>Příjmy celkem</b>	<b>333,891</b>	<b>384,301</b>	<b>381,644</b>	

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>11,253</b>	<b>11,124</b>	<b>9,523</b>	
Lesní hospodářství	2,460	2,260	2,000	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,353	8,353	6,932	Snížení nájmu CZT
Úroky	20	20	20	
Odprodej movitého majetku	20	20	20	
Ost. tržby za zboží	250	321	401	Prodej knihy Boskovice v pohledech do minulosti 80 tis. Kč
Ost. tržby za služby	150	150	150	
<b>Náklady</b>	<b>2,325</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	
Lesní hospodářství	1,595	1,650	1,650	
Lesní hospodářské plány	50	50	50	
Ost. náklady na prodané zboží	100	100	100	
Ost. náklady na služby	580	580	580	
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>8,928</b>	<b>8,744</b>	<b>7,143</b>	

# Výdaje

	Rozp. 2018	Po RO č. 4	Rozp. 2019	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>2,330</b>	<b>1,427</b>	<b>1,427</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	2,160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře		-2,160	-2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin		-120	-120	
Péče o nalezená zvířata	50	50	50	
Lesní hospodářské osnovy		1,377	1,377	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem</b>	<b>3,707</b>	<b>1,427</b>	<b>1,427</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>475</b>	<b>505</b>	<b>425</b>	
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50	50	
Propagační materiály	260	260	260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	25	
Orientační systém ve městě	60	90	90	
<b>Celkem</b>	<b>475</b>	<b>505</b>	<b>425</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>10,216</b>	<b>11,305</b>	<b>9,296</b>	
Dopravní značení	200	229	230	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	450	450	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,500	5,550	4,500	Z toho oprava komunikace Mladkov - Pod Tábořem 1 200 tis. Kč
Dopravní obslužnost	900	900	900	
Příspěvek na dopravu osob starších 70 let	200	450	0	
Odstranění nepovolených reklam	50	10	50	Navyšení z důvodu nutnosti odstranění reklam u silnic, zákonná povinnost
Zimní údržba MK a chodníků	1,550	1,800	3,000	Navrhujeme sloučit letní a zimní údržbu
Letní údržba MK a chodníků	1,350	1,250		
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	66	
Opravy polních a lesních cest	100	600	100	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>29,562</b>	<b>29,007</b>	<b>6,995</b>	
Rekonstrukce ul. Dukelská	9,500	9,710	1,215	Dokončení stavby, navýšení rozsahu zakázky (zpevnění plochy levé části před mostem)
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	1,800	1,800	2,400	400 tis. Kč převod z roku 2018, navýšení o 2 mil. Kč - stavební úpravy v délce cca 350 m, upřesnění dle předložené PD
PD rekonstrukce ul. Štefánikova	8,000	6,595	400	Termín předání kompletní PD dle SoD je v roce 2019
PD komunikace Lipníky ke křížku			350	
Park ul. Bělská			1,450	Stavební část + sadové úpravy + herní prvky
PD - rekonstrukce ul. Na Sklance			230	
Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá)			950	
<b>Celkem</b>	<b>39,778</b>	<b>40,312</b>	<b>16,291</b>	
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>757</b>	<b>1,076</b>	<b>577</b>	
Laboratorní rozborů vody	10	10	10	
Provoz kašen	95	95	95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	230	232	
Údržba kanalizace nepřivedená do SVAK	150	150	200	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	40	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>1,300</b>	
Hydranty	100	100	100	
Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova			1,200	
<b>Celkem</b>	<b>857</b>	<b>1,426</b>	<b>1,877</b>	

	Rozp. 2018	Po RO č. 4	Rozp. 2019	Komentář	Po RO č. 4
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,471</b>	<b>19,567</b>	<b>18,198</b>		
MŠ Boskovice	3,975	4,175	5,275	Navýšení v souvislosti s celoročním provozem přístavby na ul. Bílkova, navýšení cen energií a odvodů z odpisů - odvody zohledněny v příjmech	
ZŠ Boskovice	10,491	10,491	11,591	Navýšení cen energií a dále pokrytí energií na 4 měsíce provozu CPV	
ZŠ Boskovice - transfery	0	4,454	0	Projekt "Šablony"	
MŠ Boskovice - transfery	0	442	1,327	Projekt "Šablony"	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	5		
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>48,092</b>	<b>55,058</b>	<b>56,925</b>		
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	35,000	40,059	55,947	Převod z roku 2018, navýšení o 0,5 mil. Kč	
CPV - autorský dozor	300	300	212		
CPV - technický dozor, BOZP	500	750	495		
CPV - projektové řízení		387	271		
<b>Celkem</b>	<b>62,563</b>	<b>74,625</b>	<b>75,123</b>		
<b>Oddíl 33 Kultura</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>15,347</b>	<b>17,978</b>	<b>15,648</b>		
KZMB provoz	11,455	11,633	12,015	Zákonné platové postupy, <b>včetně avizovaného navýšení</b> , navýšení cen energií, Sokolovna 1 469 tis. Kč (snížení o 164 tis. Kč oproti roku 2018)	
KZMB - transfery	0	683	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	4,160	2,500	Dle výše spolufinancování a rozdělení dotace	
Zdravé město	80	130	80		
Dny evropského dědictví	6	6	6		
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	50		
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	50		
Transfer Unijazz	100	100	200		
Obnova objektů v MPZ	400	400	400		
Rodinná politika	20	20	20		
Senior Point	36	106	52	Navýšení z důvodu požadavků poskytovatele licence - Společně, o.p.s.	
Festival seriálů	60	0	0	Nebude se konat	
Boskovický Majáles			100		
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>11,100</b>	<b>16,820</b>	<b>16,000</b>		
PD - knihovna	3,300	3,300	1,800	Převod z roku 2018	
Rekonstrukce letního kina III. etapa			12,000	Aktualizace PD, přípojky inženýrských sítí, novostavba zázemí	
KZMB - digitální technika do letního kina			2,000	Bezúročná zápůjčka	
Sokolovna - mobilní osvětlení			200		
<b>Celkem</b>	<b>26,447</b>	<b>34,798</b>	<b>31,648</b>		
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>					
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>12,337</b>	<b>12,748</b>	<b>13,922</b>		
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,850	6,850	8,000	Navýšení - energie a minimální mzdy, převod 500 tis. Kč z roku 2018	
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,978	2,978		
Transfer na nájemné sportovišť	537	637	637		
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	700		
Dětská hřiště	180	210	210		
Sportovní hřiště	50	50	50		
Sportovec roku	40	40	40		
Hřiště ul. Gagarinova	32	32	37		
Boskovické běhy	170	170	170		
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	900	1,081	1,100		
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>2,500</b>	<b>7,000</b>	<b>6,883</b>		
Dětská hřiště	370	420	489	39 tis. Kč dar poskytnutý v roce 2018 - dětské hřiště v parčíku na ul. Bělská, 50 tis. Kč - převod z roku 2018 odd. 61 DDHM, nové herní prvky	
Sportovní hřiště	50	0	50		
Výměna světél na zimním stadionu			2,844	Nárok na odpočet DPH ve výši 494 tis. Kč	
PD - sportovní hala	2,000	2,000	1,500		

	Rozp. 2018	Po RO č. 4	Rozp. 2019	Komentář
Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa			1,200	
CZT Boskovice střed			800	Podklady + žádost o dotaci, investiční příspěvek SB, s.r.o.
<b>Celkem</b>	<b>14,837</b>	<b>19,748</b>	<b>20,805</b>	
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování			500	
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>15,500</b>	<b>33,687</b>	<b>22,432</b>	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	15,500	16,755	14,000	Převod 8 028 tis. Kč z roku 2018
NB - odkup technického zhodnocení budovy nemocnice		6,932	6,932	
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby			1,500	
<b>Celkem</b>	<b>15,500</b>	<b>33,687</b>	<b>22,932</b>	
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>14,972</b>	<b>14,495</b>	<b>15,188</b>	
Voda byty	750	750	750	
El. energie byty	150	150	150	
Energetické štítky budov	100	50	100	
Služby byty	200	200	200	
Teplo byty	1,450	1,300	1,250	Snížení o zálohy Mánesova 43
Oprava byty	500	780	750	Běžné opravy
Opravy - Osadní výbory	300	300	400	
OV - energie	300	300	300	
OV - voda	30	30	30	
Vyučtování služeb byty za předchozí rok	460	380	460	
Voda nebyty	175	175	175	
El. energie nebyty	220	220	240	Předpoklad navýšení ceny elektřiny
Služby nebyty	200	200	200	
Teplo nebyty	360	360	360	
Oprava nebyty	800	1,200	1,000	Běžné opravy
Veřejné osvětlení	3,800	4,032	4,200	Navýšení dle Dodatku č. 8
Údržba hřbitova	510	510	523	Navýšení o inflaci 2,5 %
Daně a poplatky	50	50	50	
Deratizace města a obcí	120	120	120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	400	396	300	
				Výměna nevyhovujících a poškozených košů za nový typ (Masarykovo nám., Hradní, Komenského, Sušilova), výměna starých typů košů na psí exkrementy, obnova poškozených laviček (Komenského, Bilkova, Ot. Kubína, Podlesí)
Nájmy pozemků	20	20	80	Navýšení na základě požadavku DOP - pronájem zkušební tratě 60 tis. Kč
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	75	
Energetický management	180	180	180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	120	120	Převod z roku 2018
Aktualizace ÚAP	10	10	10	DTTO
Studie a PD, geometrické plány, posudky	340	520	350	
Věcná břemena	10	10	10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	150	Závazek vyplývající ze smlouvy z JMK
Odvhlčení ZUŠ	900	550	350	Závazek vyplývající ze smlouvy
Údržba majetku jinde nazařazeného	100	300	100	
Oprava stupaček Wolkerova 2	1,200	0	1,600	
Transfer prodejné Vratíkov	117	117	120	
Úprava separačních stanovišť	200	200	200	
Projekt provozu CZT		260	260	Převod z roku 2018
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>27,583</b>	<b>32,241</b>	<b>16,881</b>	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	3,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	3,239	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	1,209	
Územní studie	466	466	300	
Změna ÚP Boskovice	240	240	250	Pořízení Změny č. 2 ÚP Boskovice
Věcná břemena	20	20	20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,000	1,000	500	

	Rozp. 2018	Po RO č. 4	Rozp. 2019	Komentář
Vestavba soc. bytů nad ATOSEM	6,000	6,000	5,480	Převod z roku 2018
Revitalizace svobodárny nemocnice		4,652	2,883	DTTO, v roce 2018 provedena výměna krytiny a výměna oken
<b>Celkem</b>	<b>42,555</b>	<b>45,736</b>	<b>32,069</b>	
<b>Oddíl 37 Ochrana životního prostředí</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>17,608</b>	<b>17,687</b>	<b>15,453</b>	
Odpady	8,244	8,224	9,029	Upraveno dle cenového ujednání
Likvidace bioodpadů	500	500	500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	370	357	300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	170	
Městská zeleň	4,334	4,334	4,334	
Rumištní plochy	400	400	400	
Sadové úpravy	120	118	170	
				Navýšení o 50 tis. Kč - převod z roku 2018 odd. 61 DDHM, výsadba nových stromů
Mobilní zeleň, zálivky	40	40	40	
Údržba skládky Doubravy	50	50	50	Smlouva
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	120	DTTO
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	160	199	60	Posudky zdravotního stavu stromů, projekty řešení veřejné zeleně
Asanace nelegálních skládek	15	15	15	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112	112	Následná péče
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	78	78	DTTO
Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší	20	20	20	
Analýza systému třídění odpadů v Boskovicích			20	Převod z roku 2018
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>665</b>	
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích		360	665	Předpokládaná spoluúčast města ve výši 600 tis. Kč, 65 tis. Kč příprava žádosti o dotaci - převod z roku 2018
<b>Celkem</b>	<b>17,608</b>	<b>18,047</b>	<b>16,118</b>	
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>38,371</b>	<b>37,273</b>	<b>43,067</b>	
MSSS provoz	13,453	10,750	13,453	Zohledněno 6 % navýšení mezd, Navýšení o 2 úvazky, platové postupy
MSSS - transfery	23,000	25,310	27,595	
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,008	407	1,008	Navýšení dohod
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	704	600	750	Včetně odborného sociálního poradenství a nadregionálních služeb
Služby sociální péče	206	206	261	Odpovídající podíl dle počtu klientů z Boskovic
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>250</b>	<b>410</b>	<b>1,089</b>	
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavba 4 byty	250	250	189	Převod z roku 2018
MSSS Sadová - kotelna			900	
<b>Celkem</b>	<b>38,621</b>	<b>37,683</b>	<b>44,156</b>	
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
Sklady CO	200	200	200	
<b>Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>9,472</b>	<b>9,472</b>	<b>11,537</b>	
Městská policie - provoz	620	620	1,000	Vzhledem k dlouhodobě neudržitelnému stavu je nutno posílit částku na provoz v rámci obnovy výstroje a výzbroje strážníků a zvýšení dalších nákladů (PHM, servisní poplatky, poplatky za školení, poštovní služby).
Městská policie mzdy	6,405	6,405	8,000	Úprava platových tarifů, platové postupy
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,205	2,205	2,350	DTTO
Prevence kriminality	50	50	50	
Kamerový systém - údržba	155	155	100	
Čipování psů	35	35	35	
Asanační činnost	2	2	2	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>750</b>	



Modernizace MKDS			750	
<b>Celkem</b>	<b>9,472</b>	<b>9,882</b>	<b>12,287</b>	
	<b>Rozp. 2018</b>	<b>Po RO č. 4</b>	<b>Rozp. 2019</b>	<b>Komentář</b>
<b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1,000</b>	<b>1,020</b>	<b>680</b>	
Požární ochrana - SDH I, II	1,000	1,020	680	
<b>Kapitálové výdaje</b>			<b>100</b>	
SDH Bačov - osobní automobil			100	
<b>Celkem</b>	<b>1,000</b>	<b>1,020</b>	<b>780</b>	
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>				
<b>Běžné výdaje (z toho)</b>	<b>95,234</b>	<b>99,826</b>	<b>97,663</b>	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,300	3,300	3,020	Zákonné navýšení snížené o odstupné vyplácené v roce 2018
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	640	640	675	Zákonné navýšení OOV zastupitelé. V r. 2018 se bude vyplácet odstupné, ze kterého se nepočítá pojištění
Platy zaměstnanců	45,035	45,245	47,220	Zákonné platové postupy, včetně avizovaného navýšení
Veřejné prospěšné práce	1,675	1,475	1,810	Navýšení minimální mzdy
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	30	
Ostatní osobní výdaje	1,400	1,467	1,520	
				Nárůst na externí spolupracovníky BTV. Roční limit 60 000 Kč byl v roce 2018 vyčerpán v měsíci srpnu. Pokud nedojde k navýšení finančních prostředků, nebudou dokumentovány (foto + video) všechny akce pořádané městem nebo jím zřízených organizací.
Zdr. a soc. pojištění	15,660	15,733	16,420	V návaznosti na navýšení mezd
Pojištění zaměstnanců - zákonné	195	195	220	
Prádlo, oděv a obuv	110	110	110	Dle organizační směrnice o poskytování OOP
Knihy, tisk	85	85	100	70.tis.předplatné odborných časopisů+ sbírek zákonů, 30.tis.odborná literatura, komentáře apod. zvýšení cen předplatného.
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,538	1,603	1,300	
				495.tis.nábytek do kanceláří-výměna a doplnění (OKT,ORMI, STAV, VNV, DOP), 55.tis.výměna kancelářských židlí, 94.tis.dovybavení kanceláří (skartovačky, laminovačky, varné kovnice,nářadí pro VPP), 212.tis.počítače+monitory, 110.tis. 5x notebook-pravidelná obměna, 114.tis.tiskárny-multifunkční, dle zpracovaného auditu, 220.tis.pravidelné obměny komponentů (čtečky,skenner,fotoaparáty ,flešky,externí disky, laminátory apod.)
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	1,870	480.tis.kancelářské potřeby, 140.tis.xerox, 1,140.tis.tonery,PC materiál,válce,kazety BTV, 50.tis.materiál VPP, 10.tis.materiál pro autodopravu, 50 tis. Pořízení štítků na automatickou inventarizaci
Úroky	38	38	27	Automobil Škoda Superb
Voda	280	280	250	
Energie	1,950	1,950	1,950	1 mil. el. energie, 950 tis. Kč teplo MěÚ
Pohonné hmoty a maziva	350	350	350	
Služby pošt	1,100	1,100	900	
Služby telekomunikací	1,665	1,665	1,800	Tel.hovory mobilní, pevné linky, internet, domény, provozy web.stránek, radiové kmitočty (MěÚ, PCO, osadní výbory, příspěvkové organizace). Nárůst 35 tis. Připojení MŠ k internetu, 100 tis. Převodwww.regionboskovicko.cz na responzivní platformu
Pojistné	770	770	810	Navýšení dle aktuálních smluv
Bankovní služby	130	130	180	Poplatky za vedení bankovních účtů. Nárůst poplatků za platby kartou + předpokládaný nárůst poplatků z nového platebního terminálu.
Služby školení a vzdělání	650	650	742	476.tis.běžná školení, 10.tis.vedení, 10.tis.FIKON, 126.tis. ZOZ, 120.tis. SPOD dle standardů. Nárůst cen za běžná školení.
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,668	5,387	6,230	400.tis. služby v souvislosti s GDPR, 2,530.tis.technická podpora programového vybavení, 330,tis.přesun databáze Oraclu na MSSQL dabázi-z důvodu ukončení licence Oracle, 50.tis.zprávy od lékařů o dětech pro SPOD, 430.tis.znalecké posudky,studie, 234.tis.auditorské a daňové služby dle VŘ, 70.tis. Česká pošta-certifikáty, časová razítka, 1,651.tis. Ost.sloužby (revize EZS, revize elektřiky,PHP,PV, tisk formulářů, odvoz odpadu, úklidové služby, inzeráty,nájmy,čištění), 535.tis. tisk a roznáška Boskovický zpravodaj ,
Opravy a udržování	2,780	2,500	2,050	550.tis.běžná údržba budov, 400.tis.technika+PC, 200.tis.auta, 100.tis.nové osvětlení s podhledy, malování, 150.tis.výměna koberců a opravy podlah, 200.tis. Nutná bezpečnostní opatření podle nařízení GDPR, 450.tis. oprava výtahu MěÚ 2-dle revize.
Programové vybavení	250	111	111	21.tis.Win10 - sw pro nová PC a doplnění licencí, 60.tis. Adobe, 30.tis.Gordic doplnění licencí dle stavu,

Cestovné	350	350	450	Navýšení sazeb dle zákona, navýšení ZOZ
Pohoštění	150	150	140	
Věcné dary	175	175	145	Dárky pro děti do dětských domovů - SPOD, výhry na plesy, dárky pro významné sportovce, návštěvy, významná výročí
Členské příspěvky, vklady do společností	146	146	160	Navýšení - Svaz měst a obcí ČR
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	80	Kolky pro služební účely, dálniční známky, případné pokuty a sankce
Peněžité dary a transfery	85	85	100	Navrhujeme sloučit
Peněžité dary	80	80	0	
Peněžité dary starostky	20	20	0	
Zaměstnanecký fond	2,170	2,537	1,998	V souvislosti s navýšením platů, dary k pracovním výročím. Zůstatek z roku 2018 bude řešen v rámci RO č. 1/2019.
Odškodnění a ostatní náhrady	98	98	98	
Propagace	574	574	430	150.tis.propagační předměty, 50.tis.inzerce, 150.tis.kalendář, 50.tis.multimediální aplikace pro cestovní ruch, 30.tis.virtuální prohlídky města Boskovice
Partnerská města	250	250	250	5.tis.Prnjavor, 50.tis.Boskovice+RAWA+Levice-malířský seminář, 30.tis. Husí slavnosti, 150.tis. Boskovice-sportovní víkend, 15.tis.Levice - vánoční turnaj fotbal+volejbal.
Leasingové splátky	36	36	1	Osobní automobil Hyundai-leasing v lednu končí
Exekuční řízení	300	300	300	
Spoluúčast při dotacích	1,200	559	500	Je podána žádost o dotaci rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a rozvoj zaměstnanců. Předpokládá se podání dalších žádostí, např. kyberbezpečnost.
Strategické řízení	1,857	2,069	550	Převod z roku 2018
Koncepční dokumenty	3,686	3,686	2,766	DTTO
<b>Kapitálové výdaje (z toho)</b>	<b>10,543</b>	<b>11,683</b>	<b>2,637</b>	
Automobil - roční splátka jistiny	125	125	136	Automobil Škoda Superb - dle splátkového kalendáře pro rok 2019 se úroky snižují a jistina navýšuje
Strategické řízení	121	121	121	Realizace projektu je na 2 roky
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2		100	380	V roce 2018 provedeno zabezpečení servovny, v roce 2019 zbytek budovy
Klimatizace MěÚ II.			2,000	
<b>Celkem</b>	<b>105,777</b>	<b>111,509</b>	<b>100,300</b>	
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,805</b>	<b>2,025</b>	<b>5,163</b>	
DPPO hrazená obcí	7,305	4,205	6,157	
Vratky DPH	-500	-2,180	-994	Výměna světel na zimním stadionu 494 tis. Kč
<b>Celkem</b>	<b>6,805</b>	<b>2,025</b>	<b>5,163</b>	
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>				
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
Vyúčtování dotací z min.roku	0	30	0	
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
<b>Výdaje běžné</b>	<b>239,595</b>	<b>246,634</b>	<b>248,944</b>	
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>146,757</b>	<b>186,336</b>	<b>132,657</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>386,352</b>	<b>432,970</b>	<b>381,601</b>	

## Financování

Poč.stav bankovních účtů	53,088	62,948	30,809	Zůstatek po RO č. 5/2018
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-627	-14,279	-30,852	

<b>Celkem financování</b>	<b>52,461</b>	<b>48,669</b>	<b>-43</b>	
Pozn.:				
Příjmy + Financování = Výdaje				