



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2019 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.03.2019

ZM 23.04.2019

	Rozpočet 2019	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>196,208</b>	<b>198,299</b>		<b>164</b>	<b>198,463</b>	
Daň z nemovitostí	7,514	7,865	1.6		7,865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	5,765	5,475	26.1		5,475	
DPFO závislá činnost sdílená	38,463	39,320	26.1		39,320	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	980	937	29.9		937	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,765	3,705	23.0		3,705	
DPPO	35,948	34,023	25.9		34,023	
DPPO hrazená obcí	6,157	6,157	25.6	50	6,207	Navýšení na základě daňového přiznání
DPH	80,482	83,683	23.6		83,683	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	138.8	20	70	Navýšení na základě skutečnosti
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	63.4		6,400	
Poplatek ze psů	350	350	79.0		350	
Poplatek z veřejného prostranství	370	370	9.9		370	
Poplatek ze vstupného	15	15	125.2		15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	61.8		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14	18.4		14	
Daň z VHP a JTHZ	0	0	0.0	94	94	Navýšení na základě skutečnosti
Správní poplatky	9,000	9,000	24.3		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	15.8		800	
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>29,546</b>	<b>30,184</b>		<b>0</b>	<b>30,184</b>	
Nájmy hrobová místa	312	382	52.4		382	
Služby byty	1,450	1,450	26.3		1,450	
Služby nebyty	320	320	7.7		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,065	1,065	24.2		1,065	
Odvody z odpisů PO	5,630	5,630	25.0		5,630	
Nájmy pozemky	250	250	62.2		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	25.3		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4,468	4,468	19.5		4,468	
Úroky	2	2	19.9		2	
Sankční platby	3,500	3,500	12.3		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	678	72.8		678	
Přijaté pojistné náhrady	550	550	3.8		550	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	190	190	6.5		190	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	0.0		1,377	
Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice	140	140	0.0		140	
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	6,932	6,932	25.0		6,932	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB		500	25.0		500	

	Rozpočet 2019	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>4,800</b>	<b>4,300</b>		<b>100</b>	<b>4,400</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	4,100	4,100	6.6		4,100
Změny územního a regulačního plánu	200	200	0.0	100	300 Navýšení - spoluúčast subjektů
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	0	0.0		0
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>8,511</b>	<b>8,511</b>		<b>-1,792</b>	<b>6,719</b>
Hospodářský výsledek	8,511	8,511	0.0	-1,792	6,719 Snížení na základě skutečnosti a 19% daňi z příjmu
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>239,065</b>	<b>241,294</b>		<b>-1,528</b>	<b>239,766</b>
<b>Transfery</b>	<b>142,656</b>	<b>157,548</b>		<b>7,560</b>	<b>165,108</b>
Státní správa	31,280	35,222	25.0		35,222
Sociálně právní ochrana dětí	6,187	6,187	89.8		6,187
Výkon sociální práce	1,498	1,498	0.0		1,498
Veřejnoprávní smlouvy	480	480	75.4	9	489 Navýšení o inflaci
Program regenerace MPZ	1,000	1,000	0.0	190	1,190 Navýšení na základě přidělené kvóty
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	7.4		1,675
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	1,008	85.7		1,008
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	585	89.8		585
MSSS Boskovice	27,595	27,595	5.2		27,595
Přístavba MŠ	0	2,051	0.0		2,051
Úprava veřejných prostranství Boskovice	68	68	0.0		68
Izolační zeleň překladiště Boskovice	20	20	0.0		20
Strategické řízení	1,000	1,000	0.0	177	1,177 Navýšení na základě obdrženého avíza
Modernizace infrastruktury techn. centra	8,973	8,973	0.0		8,973
Centrum polytechnické výchovy	55,720	62,448	0.0		62,448
Koncepční dokumenty	2,450	2,450	0.0		2,450
Zateplení objektu Svobodárny	1,178	1,178	0.0		1,178
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"	1,327	1,327	0.0		1,327
Lesní stezka Doubravy	612	612	0.0		612
Obec Chrudichromy		8	99.2		8
Rekonstrukce ul. Dukelská		2,163	0.0		2,163
Doplatek za volby prezidenta 2018				263	263
Doplatek za volby do zastupitelstva obce 2018				139	139
Půdní vestavba soc. bytů nad Atosem				2,818	2,818 Transfer z MMR
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80				3,922	3,922 Transfer z MPSV
KZMB - VISK 3				42	42 Transfer z MK
<b>Příjmy celkem</b>	<b>381,721</b>	<b>398,842</b>	<b>17.8</b>	<b>6,032</b>	<b>404,874</b>

	Rozpočet 2019	Po RO 1	RO 2	Po RO 2
<b>Rozpočet podnikatelské činnosti</b>				
<b>Výnosy</b>	<b>9,523</b>	<b>7,282</b>	<b>0</b>	<b>7,282</b>
Lesní hospodářství	2,000	2,000		2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	6,932	4,691		4,691
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	401	401		401
Ost. tržby za služby	150	150		150
<b>Náklady</b>	<b>2,380</b>	<b>2,380</b>	<b>0</b>	<b>2,380</b>
Lesní hospodářství	1,650	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>7,143</b>	<b>4,902</b>	<b>0</b>	<b>4,902</b>

# Výdaje

	Rozpočet 2019	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>1,427</b>	<b>1,427</b>		<b>-50</b>	<b>1,377</b>
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2,160	-2,160	0.0		-2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	0.0		120
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin	-120	-120	0.0		-120
Péče o nalezená zvířata	50	50	5.8	-50	0 Přesun do odd. 53, požadavek MP
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	0.0		1,377
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>1,427</b>	<b>1,427</b>		<b>-50</b>	<b>1,377</b>
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>425</b>	<b>425</b>		<b>0</b>	<b>425</b>
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50	0.0		50
Propagační materiály	260	260	0.0		260
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	0.0		25
Orientační systém ve městě	90	90	8.6		90
<b>Celkem</b>	<b>425</b>	<b>425</b>		<b>0</b>	<b>425</b>
<b>Oddíl 22 Doprava</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>9,296</b>	<b>9,296</b>		<b>0</b>	<b>9,296</b>
Dopravní značení	230	230	8.8		230
Čištění a oprava dešťových vpustí	450	450	0.0		450
Opravy městských chodníků a komunikací	4,500	4,500	0.0		4,500
Dopravní obslužnost	900	900	0.0		900
Odstranění nepovolených reklam	50	50	0.0		50
Údržba MK a chodníků	3,000	3,000	56.1		3,000
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	0.0		66
Oprava polních a lesních cest	100	100	0.0		100
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>6,995</b>	<b>15,895</b>		<b>200</b>	<b>16,095</b>
Rekonstrukce ul. Dukelská	1,215	1,215	9.9		1,215
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	2,400	2,400	0.0		2,400
PD rekonstrukce ul. Štefánikova	400	400	0.0		400
PD komunikace Lipníky ke křížku	350	350	0.0		350
Park ul. Bělská	1,450	1,450	0.0		1,450
PD - rekonstrukce ul. Na Sklaci	230	230	0.0		230
Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá)	950	950	0.0		950
Chodník Pílské údolí		5,500	0.0		5,500
Úprava vnitrobloku Růžové náměstí		2,500	0.0		2,500

Chodník u Hotelu Moravia	600	0.0		600	
Zastávka u smuteční obřadní síně	300	0.0		300	
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
PD komunikace Bačov				200	200
<b>Celkem</b>	<b>16,291</b>	<b>25,191</b>		<b>200</b>	<b>25,391</b>

### Oddíl 23 Vodní hospodářství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>577</b>	<b>577</b>		<b>0</b>	<b>577</b>
Laboratorní rozbory vody	10	10	11.6		10
Provoz kašen	95	95	4.1		95
Členský příspěvek Svazku VaK	232	232	0.0		232
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	200	200	0.0		200
Úprava a údržba vodních děl	40	40	0.0		40
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,300</b>	<b>10,500</b>		<b>0</b>	<b>10,500</b>
Hydranty	100	100	0.0		100
Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova	1,200	1,200	0.0		1,201
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy		9,200	0.0		9,200
<b>Celkem</b>	<b>1,877</b>	<b>11,077</b>		<b>0</b>	<b>11,077</b>

### Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

<b>Běžné výdaje</b>	<b>18,198</b>	<b>18,206</b>		<b>0</b>	<b>18,206</b>
MŠ Boskovice	5,275	5,283	25.0		5,283
ZŠ Boskovice	11,591	11,591	25.0		11,591
ZŠ Boskovice - transfery	0	0	0.0		0
MŠ Boskovice - transfery	1,327	1,327	0.0		1,327
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	0.0		5
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>56,925</b>	<b>57,984</b>		<b>2,287</b>	<b>60,271</b>
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	55,947	56,886	24.2		56,886
CPV - autorský dozor	212	212	9.3		212
CPV - technický dozor, BOZP	495	495	33.0		495
CPV - projektové řízení	271	391	0.0		391
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - I. etapa				2,287	2,287 Doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>75,123</b>	<b>76,190</b>		<b>2,287</b>	<b>78,477</b>

### Oddíl 33 Kultura

<b>Běžné výdaje</b>	<b>15,648</b>	<b>15,648</b>		<b>-908</b>	<b>14,740</b>
KZMB provoz	12,015	12,015	25.0		12,015
KZMB - transfery	0	0	0.0	42	42 VISK 3
Concentus Moraviae	45	45	0.0		45
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	12.5		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	2,500	0.0	-1,000	1,500 Snížení na základě reálného rozdělení dotace

Zdravé město	80	80	0.0		80
Dny evropského dědictví	6	6	0.0		6
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	0.0		50
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0		50
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
Transfer Unijazz	200	200	0.0		200
Obnova objektů v MPZ	400	400	0.0		400
Rodinná politika	20	20	0.0		20
Senior Point 36	52	52	10.4		52
Boskovický Majáles	100	100	100.0		100
Mezinárodní taneční soutěž				50	50 Transfer pro Tancini club - pořádání soutěže v Boskovicích
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>		<b>0</b>	<b>16,000</b>
PD - knihovna	1,800	1,800	0.0		1,800
Rekonstrukce letního kina III. etapa	12,000	12,000	0.0		12,000
KZMB - digitechnika do letního kina	2000	2,000	100.0		2,000
Sokolvna - mobilní osvětlení	200	200	100.0		200
<b>Celkem</b>	<b>31,648</b>	<b>31,648</b>		<b>-908</b>	<b>30,740</b>
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,922</b>	<b>13,950</b>		<b>0</b>	<b>13,950</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	8,000	8,000	37.5		8,000
Transfery sportovním oddílům	2,978	3,071	0.0		3,071
Transfer na nájemné sportovišť	637	544	0.0		544
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0		700
Dětská hřiště	210	210	0.8		210
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Sportovec roku	40	40	0.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	37	37	0.0		37
Boskovické běhy	170	170	100.0		170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	1,100	1,100	0.0		1,100
Transfer TJ Minerva Boskovice		28	0.0		28
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>6,883</b>	<b>6,883</b>		<b>500</b>	<b>7,383</b>
Dětská hřiště	489	489	0.0		489
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Výměna světél na zimním stadionu	2,844	2,844	0.0		2,844
PD - sportovní hala	1,500	1,500	0.0		1,500
Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa	1,200	1,200	0.0		1,200
CZT Boskovice střed	800	800	0.0		800
Workoutové hřiště				500	500 Doporučení RM
<b>Celkem</b>	<b>20,805</b>	<b>20,833</b>		<b>500</b>	<b>21,333</b>

## Oddíl 35 Zdravotnictví

<b>Běžné výdaje</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>
NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování	500	500	0.0	-500	0 Přesun do KV
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>22,432</b>	<b>28,682</b>		<b>700</b>	<b>29,382</b>
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	14,000	14,250	25.0		14,250
NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice	6,932	6,932	25.0		6,932
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby	1,500	1,500	0.0		1,500
NB - transfer na přístr. vybavení centrální sterilizace		6,000	0.0		6,000
NB - reko dopravníku Finesa skříní pro stravování				700	700 Přesun z BV, navýšení o 200 tis. Kč na základě aktualizace cenových nabídek
<b>Celkem</b>	<b>22,932</b>	<b>29,182</b>		<b>200</b>	<b>29,382</b>
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>15,188</b>	<b>15,235</b>		<b>0</b>	<b>15,235</b>
Voda byty	750	750	44.9		750
El. energie byty	150	150	11.8		150
Energetické štítky budov	100	100	0.0		100
Služby byty	200	200	0.0		200
Teplo byty	1,250	1,250	14.2		1,250
Oprava byty	750	750	6.1		750
Opravy - Osadní výbory	400	400	10.0		400
OV - energie	300	300	60.6		300
OV - voda	30	30	2.2		30
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	460	0.0		460
Voda nebyty	175	175	20.6		175
El. energie nebyty	240	240	12.0		240
Služby nebyty	200	200	0.2		200
Teplo nebyty	360	360	6.7		360
Oprava nebyty	1,000	1,000	0.1		1,000
Veřejné osvětlení	4,200	4,200	22.4		4,200
Údržba hřbitova	523	532	0.0		532
Daně a poplatky	50	50	0.0		50
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	300	318	0.0		318
Nájmy pozemků	80	80	3.5		80
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	0.0		25
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	0.0		75
Energetický management	180	180	0.0		180
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	120	0.0		120
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0		10
Studie a PD	350	350	0.0		350
Věcná břemena	10	30	13.7		30
Muzeum - opravy a údržba	150	150	6.7		150
Odvhlčení ZUŠ	350	350	73.3		350
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	100	0.0		100

Oprava stupaček Wolkerova 2	1,600	1,600	0.0		1,600
Transfer prodejně Vratíkov	120	120	100.0		120
Úprava separačních stanovišť	200	200	0.0		200
Projekt provozu CZT	260	260	0.0		260
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>16,881</b>	<b>18,861</b>		<b>365</b>	<b>19,226</b>
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	0.0		3,000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	3,239	3,239	33.2		3,239
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	25.0		1,209
Územní studie	300	300	0.0		300
Změna ÚP Boskovice	250	250	0.0	65	315 Navýšení na základě realizovaného průzkumu trhu
Věcná břemena	20	0	0.0		0
Studie, PD a geometrická zaměření	500	500	3.2		500
Vestavba sociálních bytů nad Atosem	5,480	5,480	0.0		5,480
Revitalizace svobodárny nemocnice	2,883	2,883	13.3	100	2,983 Nezbytnost provedení nové hydroizolace a přizdívky
Stavební úpravy smuteční obřadní síně, II. etapa		2,000	0.0		2,000
Rozšíření VO Ludvíka Vojtěcha				200	200 Zvýšení bezpečnosti chodců na komunikaci směr na Kamenici
<b>Celkem</b>	<b>32,069</b>	<b>34,096</b>		<b>365</b>	<b>34,461</b>

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

<b>Běžné výdaje</b>	<b>15,453</b>	<b>15,453</b>		<b>35</b>	<b>15,488</b>
Odpady	9,029	9,029	29.0		9,029
Likvidace bioodpadů	500	500	3.9		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	23.3		300
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	1.2		170
Městská zeleň	4,334	4,334	0.0		4,334
Rumištní plochy	400	400	12.0		400
Sadové úpravy	170	170	0.0	25	195
					V roce 2018 obdrželo město uvedenou částku jako kompenzaci za poškozené keřové prostory na ul. Dukelská. Finanční prostředky budou použity pro ozelenění připravených ploch tamtéž.
Mobilní zeleň	40	40	0.0		40
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.7		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0	10	45 Navýšení - doporučení RM
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60	20.2		60
Asanace nelegálních skládek	15	15	23.3		15
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112	0.0		112
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	78	0.0		78
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20	0.0		20
Analýza systému třídění odpadů v Boskovicích	20	20	75.0		20
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>665</b>	<b>665</b>		<b>200</b>	<b>865</b>
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	665	665	8.7		666
PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů				200	200



<b>Celkem</b>	<b>16,118</b>	<b>16,118</b>		<b>235</b>	<b>16,353</b>
<b>Oddíl 43 Sociální péče</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>43,067</b>	<b>43,277</b>		<b>0</b>	<b>43,277</b>
MSSS provoz	13,453	13,453	59.5		13,453
MSSS - transfery	27,595	27,595	5.2		27,595
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,008	1,218	0.0		1,218
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	750	750	57.3		750
Služby sociální péče	261	261	55.8		261
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1,089</b>	<b>1,089</b>		<b>0</b>	<b>1,089</b>
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	189	189	2.8		189
MSSS Sadová - kotelna	900	900	0.0		900
<b>Celkem</b>	<b>44,156</b>	<b>44,366</b>		<b>0</b>	<b>44,366</b>
<b>Oddíl 52 Civilní ochrana</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>
Sklady CO	200	200	4.3		200
<b>Celkem</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>11,537</b>	<b>12,142</b>		<b>50</b>	<b>12,192</b>
Městská policie - provoz	1,000	1,000	15.6		1,000
Městská policie mzdy	8,000	8,000	13.1		8,000
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,350	2,755	13.2		2,755
Prevence kriminality	50	50	0.0		50
Kamerový systém - údržba	100	100	0.8		100
Čipování psů	35	35	16.0		35
Asanační činnost	2	2	0.0		2
Leasingové splátky - služební automobil		200	0.0		200
Péče o nalezená zvířata				50	50 Přesun z odd. 10
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		<b>0</b>	<b>750</b>
Modernizace MKDS	750	750	0.0		750
<b>Celkem</b>	<b>12,287</b>	<b>12,892</b>		<b>50</b>	<b>12,942</b>
<b>Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>680</b>	<b>680</b>		<b>-50</b>	<b>630</b>
Požární ochrana - SDH I , II	680	680	20.4	-50	630 Přesun do KV
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>50</b>	<b>150</b>

SDH Bačov - osobní automobil	100	100	0.0	50	150 Vyšší pořizovací cena vozidla
------------------------------	-----	-----	-----	----	-----------------------------------

<b>Celkem</b>	<b>780</b>	<b>780</b>		<b>0</b>	<b>780</b>
---------------	------------	------------	--	----------	------------

## Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

<b>Běžné výdaje</b>	<b>97,663</b>	<b>99,758</b>		<b>4,222</b>	<b>103,980</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,020	3,020	15.7		3,020
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	675	675	16.3		675
Platy zaměstnanců	47,220	47,220	14.7		47,220
Veřejně prospěšné práce	1,810	1,810	9.2		1,810
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30
Ostatní osobní výdaje	1,520	1,520	9.3		1,520
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
Zdr. a soc. pojištění	16,420	16,420	14.5		16,420
Pojištění zaměstnanců - zákonné	220	220	24.5		220
Prádlo,oděv a obuv	110	110	5.4		110
Knihy, tisk	100	100	7.7		100
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,300	1,300	8.2		1,300
Materiál jinde nezařazený	1,870	1,870	20.2		1,870
Úroky	27	527	1.4		527
Voda	250	250	22.9		250
Energie	1,950	1,950	27.0		1,950
Pohonné hmoty a maziva	350	350	15.0		350
Služby pošt	900	900	43.1	-150	750 Přesun na pojistné
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,800	1,800	24.0		1,800
Pojistné	810	810	25.4	150	960
Bankovní služby	180	180	23.2		180
Služby školení a vzdělání	742	742	27.9		742
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6,230	6,230	26.5		6,230
Opravy a udržování	2,050	2,050	1.6		2,050
Programové vybavení	111	111	9.6		111
Cestovné	450	450	8.6		450
Pohoštění	140	140	9.8		140
Věcné dary	145	145	19.3		145
Členské příspěvky,vklady do společností	160	160	55.7		160
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	25.6		80
Peněžité dary a transfery	100	100	3.0		100
Zaměstnanecký fond	1,998	2,667	12.8		2,667
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	3.7		98
Propagace	430	430	3.3		430
Partnerská města	250	250	6.7		250
Leasingové splátky	1	1	1.2		1
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Spoluúčast při dotacích	500	500	0.0	-207	293 Přesun na Rozvoj nástrojů strategického řízení
Strategické řízení	550	999	48.9		999
Koncepční dokumenty	2,766	3,243	6.2		3,243

Volby do Evropského parlamentu				500	500	Předpoklad dle minulých voleb
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80				3,929	3,929	Dotace na nový projekt OPZ - rozvoj nástrojů strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků. Projekt je na dva roky. Jeho cílem je zefektivnění výkonu VS a snížení administrativní zátěže pro občany i úředníky.
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2,637</b>	<b>2,637</b>		<b>200</b>	<b>2,837</b>	
Automobil - roční splátka jistiny	136	136	24.2		136	
Strategické řízení	121	121	100.0		121	
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2	380	380	0.0		380	
Klimatizace MěÚ 2	2,000	2,000	0.0		2,000	
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80				200	200	
						Dotace na nový projekt OPZ - jednotný vizuální styl města, platforma participativního řízení města, implementace SW nástroje.
<b>Celkem</b>	<b>100,300</b>	<b>102,395</b>		<b>4,422</b>	<b>106,817</b>	
	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2</b>	<b>Komentář</b>
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>5,163</b>	<b>5,163</b>		<b>-1,525</b>	<b>3,638</b>	
DPPO hrazená obcí	6,157	6,157	0.0	-1,525	4,632	Daň ve výši 1 576 tis. Kč hrazena z hospodářské činnosti
Vratky DPH	-994	-994	0.0		-994	
<b>Celkem</b>	<b>5,163</b>	<b>5,163</b>		<b>-1,525</b>	<b>3,638</b>	
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>85</b>		<b>0</b>	<b>85</b>	
Vyúčtování dotací z min. roku	0	85	100.0		85	
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>85</b>		<b>0</b>	<b>85</b>	
<b>Výdaje běžné</b>	<b>248,944</b>	<b>252,022</b>		<b>1,274</b>	<b>253,296</b>	
<b>Výdaje kapitálové</b>	<b>132,657</b>	<b>160,046</b>		<b>4,502</b>	<b>164,548</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>381,601</b>	<b>412,068</b>	<b>16.0</b>	<b>5,776</b>	<b>417,844</b>	

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	32,845	35,261			35,261
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-32,965	-22,035		-256	-22,291
Revolvingový úvěr		30,000			30,000
Čerpání revolvingového úvěru		-30,000			-30,000

<b>Celkem financování</b>	<b>-120</b>	<b>13,226</b>	<b>-256</b>	<b>12,970</b>
---------------------------	-------------	---------------	-------------	---------------