



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2019 (tis.Kč)

včetně plnění k 30.04.2019

ZM 11.06.2019

	Rozpočet 2019	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Daňové příjmy	196,208	198,463		26	198,489	Navýšení na základě vývoje
Daň z nemovitostí	7,514	7,865	1.6		7,865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	5,765	5,475	33.0		5,475	
DPFO závislá činnost sdílená	38,463	39,320	33.0		39,320	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	980	937	29.9		937	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,765	3,705	29.8		3,705	
DPPO	35,948	34,023	31.9		34,023	
DPPO hrazená obcí	6,157	6,207	100.0		6,207	
DPH	80,482	83,683	29.8		83,683	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	70	100.7	5	75	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	70.6		6,400	
Poplatek ze psů	350	350	87.6		350	
Poplatek z veřejného prostranství	370	370	21.3		370	
Poplatek ze vstupného	15	15	125.2	5	20	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	66.2		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14	74.0		14	
Daň z VHP a JTHZ	0	94	101.4	16	110	
Správní poplatky	9,000	9,000	34.3		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	25.0		800	
Nedaňové příjmy	29,546	30,184		0	30,184	
Nájmy hrobová místa	312	382	52.4		382	
Služby byty	1,450	1,450	35.4		1,450	
Služby nebyty	320	320	17.7		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,065	1,065	24.4		1,065	
Odvody z odpisů PO	5,630	5,630	25.0		5,630	
Nájmy pozemky	250	250	71.9		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	34.4		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4,468	4,468	23.5		4,468	
Úroky	2	2	17.1		2	
Sankční platby	3,500	3,500	30.6		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	678	73.5		678	
Přijaté pojistné náhrady	550	550	3.8		550	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	190	190	21.7		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 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Kapitálové příjmy	4,800	4,400		0	4,400	
Prodej pozemků a nemovitostí	4,100	4,100	13.9		4,100	
Změny územního a regulačního plánu	200	300	8.3		300	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	0	0.0		0	
Převody z podnikatelské činnosti	8,511	6,719		0	6,719	
Hospodářský výsledek	8,511	6,719	14.9		6,719	
Vlastní příjmy celkem	239,065	239,766		26	239,792	
Transfery	142,656	165,108		-275	164,833	
Státní správa	31,280	35,222	33.3		35,222	
Sociálně právní ochrana dětí	6,187	6,187	50.0		6,187	
Výkon sociální práce	1,498	1,498	0.0	-849	649	Snížení na základě Rozhodnutí
Veřejnoprávní smlouvy	480	489	83.5		489	
Program regenerace MPZ	1,000	1,190	0.0		1,190	
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	11.9		1,675	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	1,008	85.7		1,008	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	585	91.6		585	
MSSS Boskovice	27,595	27,595	58.4		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	1,177	0.0		1,177	
Modernizace infrastruktury techn. centra	8,973	8,973	99.6		8,973	
Centrum polytechnické výchovy	55,720	62,448	5.0		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	100.0		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	100.0		263	
Doplatek za volby do zastupitelstva obce 2018		139	100.0		139	
Půdní vestavba soc. bytů nad Atosem		2,818	0.0		2,818	
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		3,922	30.0		3,922	
KZMB - VISK 3		42	0.0		42	
KZMB - Husí slavnosti				102	102	Transfer JmK
Senior Point				63	63	Transfer JmK
Volby do Evropského parlamentu				363	363	Dle doručeného avíza
Oprava kříže ul. Janáčkova				46	46	Transfer JmK

Příjmy celkem	381,721	404,874	30.7	-249	404,625
----------------------	----------------	----------------	-------------	-------------	----------------

	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
--	----------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	9,523	7,282		0	7,282
---------------	--------------	--------------	--	----------	--------------

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

Náklady	2,380	2,380		0	2,380
----------------	--------------	--------------	--	----------	--------------

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

Hospodářský výsledek	7,143	4,902		0	4,902
-----------------------------	--------------	--------------	--	----------	--------------

Výdaje

	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	1,427	1,377		0	1,377	
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	0	0.0		0	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	0.0		1,377	
Kapitálové výdaje	0	0			0	
Celkem	1,427	1,377		0	1,377	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	425	425		0	425	
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	14.6		90	
Celkem	425	425		0	425	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	9,296	9,296		580	9,876	
Dopravní značení	230	230	50.6		230	
Čištění a oprava dešťových vpustí	450	450	15.2		450	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,500	4,500	1.0		4,500	
Dopravní obslužnost	900	900	98.1		900	
Odstranění nepovolených reklam	50	50	0.0		50	
Údržba MK a chodníků	3,000	3,000	61.6	580	3,580	Zvýšení frekvence úklidu - viz. komentář
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	0.0		66	
Oprava polních a lesních cest	100	100	0.0		100	
Kapitálové výdaje	6,995	16,095		0	16,095	
Rekonstrukce ul. Dukelská	1,215	1,215	73.7		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	2.8		350	
Park ul. Bělská	1,450	1,450	0.0		1,450	
PD - rekonstrukce ul. Na Sklance	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	
	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Zastávka u smuteční obřadní síně		300	0.0		300	
PD komunikace Bačov		200	0.0		200	
Celkem	16,291	25,391		580	25,971	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	577	577		0	577	
Laboratorní rozborů 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	
Kapitálové výdaje	1,300	10,500		0	10,500	
Hydranty	100	100	86.8		100	
Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova	1,200	1,200	0.0		1,200	
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy		9,200	0.0		9,200	
Celkem	1,877	11,077		0	11,077	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	18,198	18,206		-400	17,806	
MŠ Boskovice	5,275	5,283	33.5		5,283	
ZŠ Boskovice	11,591	11,591	33.3	-400	11,191	Přesun do KV
ZŠ Boskovice - transfery	0	0	0.0		0	
MŠ Boskovice - transfery	1,327	1,327	100.0		1,327	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	0.0		5	
Kapitálové výdaje	56,925	60,271		680	60,951	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	55,947	56,886	33.2	280	57,166	Dodávka venkovního mobiliáře - viz. komentář
CPV - autorský dozor	212	212	26.5		212	
CPV - technický dozor, BOZP	495	495	44.0		495	
CPV - projektové řízení	271	391	0.0		391	
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - I. etapa		2,287	0.0		2,287	
ZŠ Slovákova - venkovní zázemí pro školní družinu				400	400	Přesun z BV, doporučení RM
Celkem	75,123	78,477		280	78,757	

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	15,648	14,740		211	14,951	
KZMB provoz	12,015	12,015	33.3		12,015	

KZMB - transfery	0	42	0.0	102	144	Husí slavnosti
Concentus Moraviae	45	45	0.0		45	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	16.2		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	1,500	0.0		1,500	
	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Zdravé město	80	80	0.0		80	
Dny evropského dědictví	6	6	0.6		6	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	0.0		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0		50	
Transfer Unijazz	200	200	0.0		200	
Obnova objektů v MPZ	400	400	0.0	-54	346	Přesun na akci Oprava kříže ul. Janáčkova
Rodinná politika	20	20	0.0		20	
Senior Point 36	52	52	15.0	63	115	Navýšení - transfer JmK
Boskovický Majáles	100	100	100.0		100	
Mezinárodní taneční soutěž		50	0.0		50	
Oprava kříže ul. Janáčkova				100	100	46 tis. Kč transfer z JmK, 54 tis. Kč převod z akce Obnova objektů v MPZ
Kapitálové výdaje	16,000	16,000		6,800	22,800	
PD - knihovna	1,800	1,800	0.0		1,800	
Rekonstrukce letního kina III. etapa	12,000	12,000	0.0	6,800	18,800	Navýšení na základě aktualizace PD - viz. komentář
KZMB - digitechnika do letního kina	2000	2,000	100.0		2,000	
Sokolovna - mobilní osvětlení	200	200	100.0		200	
Celkem	31,648	30,740		7,011	37,751	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	13,922	13,950		0	13,950	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	8,000	8,000	62.5		8,000	
Transfery sportovním oddílům	2,978	3,071	48.5		3,071	
Transfer na nájemné sportovišť	637	544	98.1		544	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0		700	
Dětská hřiště	210	210	1.7		210	
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
Sportovec roku	40	40	72.5		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	27.8		1,100	
Transfer TJ Minerva Boskovice		28	0.0		28	
Kapitálové výdaje	6,883	7,383		0	7,383	
Dětská hřiště	489	489	0.0		489	
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	

Výměna světel 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	100.0	800
Workoutové hřiště		500	0.0	500

Celkem	20,805	21,333	0	21,333
---------------	---------------	---------------	----------	---------------

	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví						
Běžné výdaje	500	0		120	120	
NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování	500	0			0	
Servis nově instalované KGJ				120	120	Převod z KV
Kapitálové výdaje	22,432	29,382		-120	29,262	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	14,000	14,250	1.9	-120	14,130	Převod do BV
NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice	6,932	6,932	25.0		6,932	
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	0.0		700	
Celkem	22,932	29,382		0	29,382	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	15,188	15,235		-1,780	13,455	
Voda byty	750	750	44.9		750	
El. energie byty	150	150	10.8		150	
Energetické štítky budov	100	100	0.0		100	
Služby byty	200	200	6.1		200	
Teplo byty	1,250	1,250	20.1		1,250	
Oprava byty	750	750	6.1		750	
Opravy - Osadní výbory	400	400	11.5		400	
OV - energie	300	300	55.2		300	
OV - voda	30	30	6.2		30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	460	0.0		460	
Voda nebyty	175	175	37.8		175	
El. energie nebyty	240	240	11.0		240	
Služby nebyty	200	200	6.8		200	
Teplo nebyty	360	360	18.1		360	
Oprava nebyty	1,000	1,000	19.0		1,000	
Veřejné osvětlení	4,200	4,200	30.5		4,200	
Údržba hřbitova	523	532	25.9		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	5.3		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	20	140	Přesun z KV - navýšení na základě poptávkového řízení
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0		10	
Studie a PD	350	350	7.1		350	
Věcná břemena	10	30	13.7		30	
Muzeum - opravy a údržba	150	150	6.7		150	
	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
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	0	Akce nebude v letošním roce realizována, doporučení RM
Transfer prodejně Vratíkov	120	120	100.0		120	
Úprava separačních stanovišť	200	200	0.0	-200	0	Částečný přesun do KV
Projekt provozu CZT	260	260	0.0		260	
Kapitálové výdaje	16,881	19,226		330	19,556	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	0.0		3,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	3,239	3,239	44.4		3,239	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	33.3		1,209	
Územní studie	300	300	0.0	-20	280	Přesun do BV
Změna ÚP Boskovice	250	315	0.0		315	
Věcná břemena	20	0	0.0		0	
Studie, PD a geometrická zaměření	500	500	11.7		500	
Vestavba sociálních bytů nad Atosem	5,480	5,480	10.9		5,480	
Revitalizace svobodárny nemocnice	2,883	2,983	12.8		2,983	
Stavební úpravy smuteční obřadní síně, II. etapa		2,000	0.0		2,000	
Rozšíření VO Ludvíka Vojtěcha		200	0.0		200	
Úprava separačních stanovišť				350	350	Nové kontejnerové stání na ul. Bílkova - viz. komentář
Celkem	32,069	34,461		-1,450	33,011	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí						
Běžné výdaje	15,453	15,488		200	15,688	
Odpady	9,029	9,029	37.4		9,029	
Likvidace bioodpadů	500	500	11.0		500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	27.8	60	360	Přesun z akce Rumištní plochy - viz. komentář
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	1.2		170	
Městská zeleň	4,334	4,334	3.5		4,334	
Rumištní plochy	400	400	12.0	-60	340	Přesun na Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně
Sadové úpravy	170	195	36.0		195	
Mobilní zeleň	40	40	0.0		40	

Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0	50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	49.4	120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	45	0.0	45
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 spalin - ochrana ovzduší	20	20	0.0	20
Analýza systému třídění odpadů v Boskovicích	20	20	75.0	20
Evidenční a motivační systém odpad. hospodářství				200 Nová akce - viz komentář

	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Kapitálové výdaje	665	865		0	865	
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	665	666	8.7		667	
PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů		200	0.0		200	
Celkem	16,118	16,353		200	16,553	
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	43,067	43,277		0	43,277	
MSSS provoz	13,453	13,453	74.3		13,453	
MSSS - transfery	27,595	27,595	58.4		27,595	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	1,218	0.1		1,218	
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	750	750	57.3		750	
Služby sociální péče	261	261	55.8		261	
Kapitálové výdaje	1,089	1,089		1,100	2,189	
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	189	189	2.8		189	
MSSS Sadová - kotelná	900	900	0.0	1,100	2,000	Na základě vypracování projektové dokumentace je nutná celková rekonstrukce kotelny
Celkem	44,156	44,366		1,100	45,466	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	200	200		0	200	
Sklady CO	200	200	27.0		200	
Celkem	200	200		0	200	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	11,537	12,192		0	12,192	
Městská policie - provoz	1,000	1,000	21.5		1,000	

Městská policie mzdy	8,000	8,000	21.7	8,000
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,350	2,755	22.0	2,755
Prevence kriminality	50	50	0.7	50
Kamerový systém - údržba	100	100	0.8	100
Čipování psů	35	35	21.7	35
Asanační činnost	2	2	15.8	2
Leasingové splátky - služební automobil		200	0.0	200
Péče o nalezená zvířata		50	12.5	50
Kapitálové výdaje	750	750		0
Modernizace MKDS	750	750	0.0	750
Celkem	12,287	12,942		0

	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
Běžné výdaje	680	630		0	630	
Požární ochrana - SDH I , II	680	630	30.8		630	
Kapitálové výdaje	100	150		0	150	
SDH Bačov - osobní automobil	100	150	0.0		150	
Celkem	780	780		0	780	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	97,663	103,980		0	103,980	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,020	3,020	23.5		3,020	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	675	675	24.4		675	
Platy zaměstnanců	47,220	47,220	22.0		47,220	
Veřejně prospěšné práce	1,810	1,810	13.0		1,810	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	1,520	1,520	15.9		1,520	
Zdr. a soc. pojištění	16,420	16,420	21.6		16,420	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	220	220	45.1		220	
Prádlo,oděv a obuv	110	110	5.4		110	
Knihy, tisk	100	100	9.4		100	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,300	1,300	13.5		1,300	
Materiál jinde nezařazený	1,870	1,870	32.9		1,870	
Úroky	27	527	1.9		527	
Voda	250	250	30.1		250	
Energie	1,950	1,950	41.4		1,950	
Pohonné hmoty a maziva	350	350	21.1		350	
Služby pošt	900	750	51.9		750	

Služby telekomunikací, vč. internetu	1,800	1,800	31.6		1,800	
Pojistné	810	960	21.6		960	
Bankovní služby	180	180	33.6		180	
Služby školení a vzdělání	742	742	34.2		742	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6,230	6,230	31.7		6,230	
Opravy a udržování	2,050	2,050	8.1		2,050	
Programové vybavení	111	111	9.6		111	
Cestovné	450	450	17.2		450	
Pohoštění	140	140	16.4		140	
Věcné dary	145	145	19.4		145	
Členské příspěvky, vklady do společností	160	160	63.0		160	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	30.6		80	
Peněžité dary a transfery	100	100	18.0		100	
Zaměstnanecký fond	1,998	2,667	18.8		2,667	
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	7.9		98	
Propagace	430	430	5.4		430	
Partnerská města	250	250	6.7		250	
	Rozpočet 2019	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Leasingové splátky	1	1	1.2		1	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Spoluúčast při dotacích	500	293	0.0		293	
Strategické řízení	550	999	48.9		999	
Koncepční dokumenty	2,766	3,243	7.7		3,243	
Volby do Evropského parlamentu		500	0.0		500	
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		3,929	0.0		3,929	
Kapitálové výdaje	2,637	2,837		0	2,837	
Automobil - roční splátka jistiny	136	136	32.4		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	0.0		200	
Celkem	100,300	106,817		0	106,817	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	5,163	3,638		0	3,638	
DPPO hrazená obcí	6,157	4,632	100.0		4,632	
Vratky DPH	-994	-994	0.0		-994	
Celkem	5,163	3,638		0	3,638	
Oddíl 64 Ostatní činnosti						
Běžné výdaje	0	85		58	143	
Vyúčtování dotací z min. roku	0	85	100.0	58	143	Vratka zálohy investiční dotace "Strategické řízení" z roku 2017. Byla vysoutěžena nižší cena software.

Celkem	0	85	58	143
Výdaje běžné	248,944	253,296	-1,011	252,285
Výdaje kapitálové	132,657	164,548	8,790	173,338
Výdaje celkem	381,601	417,844	27.3	7,779
				425,623

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	32,845	35,261		35,261
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-32,965	-22,291	8,028	-14,263
Revolvingový úvěr		30,000		30,000
Čerpání revolvingového úvěru		-30,000		-30,000
Celkem financování	-120	12,970	8,028	20,998