



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2019 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.07.2019

ZM 10.09.2019

| | Rozpočet 2019 | Po RO3 | Plnění % | RO 4 | Po RO4 | Komentář |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------|------------|----------------|----------------------------------------|
| Daňové příjmy | 196,208 | 198,489 | | 451 | 198,940 | Navýšení na základě skutečnosti |
| Daň z nemovitostí | 7,514 | 7,865 | 74.1 | | 7,865 | |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 5,765 | 5,475 | 60.4 | | 5,475 | |
| DPFO závislá činnost sdílená | 38,463 | 39,320 | 60.4 | | 39,320 | |
| DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60% | 980 | 937 | 55.2 | | 937 | |
| DPFO zvláštní sazba - srážková | 3,765 | 3,705 | 58.5 | | 3,705 | |
| DPPO | 35,948 | 34,023 | 70.6 | | 34,023 | |
| DPPO hrazená obcí | 6,157 | 6,207 | 100.0 | | 6,207 | |
| DPH | 80,482 | 83,683 | 55.4 | | 83,683 | |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 50 | 75 | 101.4 | | 75 | |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6,400 | 6,400 | 76.3 | | 6,400 | |
| Poplatek ze psů | 350 | 350 | 94.9 | | 350 | |
| Poplatek z veřejného prostranství | 370 | 370 | 52.0 | | 370 | |
| Poplatek ze vstupného | 15 | 20 | 127.0 | 6 | 26 | |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 135 | 135 | 82.6 | | 135 | |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 14 | 14 | 87.6 | | 14 | |
| Daň z VHP a JTHZ | 0 | 110 | 291.5 | 445 | 555 | |
| Správní poplatky | 9,000 | 9,000 | 62.0 | | 9,000 | |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP) | 800 | 800 | 56.5 | | 800 | |
| Nedaňové příjmy | 29,546 | 30,184 | | 317 | 30,501 | |
| Nájmy hrobová místa | 312 | 382 | 78.0 | | 382 | |
| Služby byty | 1,450 | 1,450 | 65.4 | | 1,450 | |
| Služby nebyty | 320 | 320 | 53.4 | | 320 | |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 1,065 | 1,065 | 52.0 | | 1,065 | |
| Odvody z odpisů PO | 5,630 | 5,630 | 50.0 | 317 | 5,947 | Navýšení KZMB |
| Nájmy pozemky | 250 | 250 | 94.2 | | 250 | |
| Nájmy byty | 2,450 | 2,450 | 60.8 | | 2,450 | |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 4,468 | 4,468 | 53.0 | | 4,468 | |
| Úroky | 2 | 2 | 29.5 | | 2 | |
| Sankční platby | 3,500 | 3,500 | 55.6 | | 3,500 | |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 678 | 91.2 | | 678 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 550 | 550 | 19.6 | | 550 | |
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Věcná břemena | 190 | 190 | 77.5 | | 190 | |
| Lesní hospodářské osnovy | 1,377 | 1,377 | 0.0 | | 1,377 | |
| Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice | 140 | 140 | 100.0 | | 140 | |
| Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o. | 6,932 | 6,932 | 50.0 | | 6,932 | |
| Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB | | 500 | 50.0 | | 500 | |

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Kapitálové příjmy | 4,800 | 4,400 | | 28 | 4,428 | |
| Prodej pozemků a nemovitostí | 4,100 | 4,100 | 15.3 | | 4,100 | |
| Změny územního a regulačního plánu | 200 | 300 | 65.4 | | 300 | |
| Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB | 500 | 0 | | | 0 | |
| Vratka přeložky distribuční soustavy | | | | 28 | 28 | |
| Převody z podnikatelské činnosti | 8,511 | 6,719 | | 0 | 6,719 | |
| Hospodářský výsledek | 8,511 | 6,719 | 44.6 | | 6,719 | |
| Vlastní příjmy celkem | 239,065 | 239,792 | | 796 | 240,588 | |
| Transfery | 142,656 | 164,833 | | 1,144 | 165,977 | |
| Státní správa | 31,280 | 35,222 | 58.3 | | 35,222 | |
| Sociálně právní ochrana dětí | 6,187 | 6,187 | 103.5 | 217 | 6,404 | Navýšení na základě Rozhodnutí |
| Výkon sociální práce | 1,498 | 649 | 215.5 | 750 | 1,399 | DTTO |
| Veřejnoprávní smlouvy | 480 | 489 | 90.7 | 100 | 589 | Navýšení dle uzavřených smluv |
| Program regenerace MPZ | 1,000 | 1,190 | 100.0 | | 1,190 | |
| Veřejně prospěšné práce | 1,675 | 1,675 | 23.4 | | 1,675 | |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 1,008 | 82.5 | -176 | 832 | Snížení na základě Rozhodnutí |
| Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 585 | 585 | 97.2 | | 585 | |
| MSSS Boskovice | 27,595 | 27,595 | 93.9 | | 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 | 85.0 | | 1,177 | |
| Modernizace infrastruktury techn. centra | 8,973 | 8,973 | 99.6 | -37 | 8,936 | Snížení na základě schválení závěrečné zprávy |
| Centrum polytechnické výchovy | 55,720 | 62,448 | 33.3 | | 62,448 | |
| Koncepční dokumenty | 2,450 | 2,450 | 11.3 | | 2,450 | |
| Zateplení objektu Svobodárny | 1,178 | 1,178 | 33.3 | | 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 | 100.0 | | 42 | |
| KZMB - Husí slavnosti | | 102 | 0.0 | | 102 | |
| Senior Point | | 63 | 0.0 | | 63 | |
| Volby do Evropského parlamentu | | 363 | 100.0 | | 363 | |
| Oprava kříže ul. Janáčkova | | 46 | 0.0 | | 46 | |

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| JSDH Boskovice | | | | 200 | 200 | Transfer JMK |
| Následná péče o vysazenou zeleň | | | | 44 | 44 | DTTO |
| Údržba cyklostezek | | | | 46 | 46 | DTTO |
| Příjmy celkem | 381,721 | 404,625 | 58.3 | 1,940 | 406,565 | |

Rozpočet podnikatelské činnosti

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Výnosy | 9,523 | 7,282 | | -100 | 7,182 | |
| Lesní hospodářství | 2,000 | 2,000 | | -100 | 1,900 | Vliv kůrovcové kalamity (upřesněný výhled lesního hospodáře) |
| 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 | | 400 | 2,780 | |
| Lesní hospodářství | 1,650 | 1,650 | | 400 | 2,050 | DTTO |
| 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 | | -500 | 4,402 | |

Výdaje

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství | | | | | | |
| Běžné výdaje | 1,427 | 1,377 | | 0 | 1,377 | |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 52.9 | | 2,160 | |
| Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře | -2,160 | -2,160 | 52.9 | | -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 | 72.5 | | 50 | |
| Propagační materiály | 260 | 260 | 25.8 | | 260 | |
| Propagace TD Moravský kras a okolí | 25 | 25 | 100.0 | | 25 | |
| Orientační systém ve městě | 90 | 90 | 37.0 | | 90 | |
| Celkem | 425 | 425 | | 0 | 425 | |
| Oddíl 22 Doprava | | | | | | |
| Běžné výdaje | 9,296 | 9,876 | | 140 | 10,016 | |
| Dopravní značení | 230 | 230 | 80.2 | 60 | 290 | Větší objem obnovy vodorovného i svislého DZ, požadavky na nové DZ |
| Čištění a oprava dešťových vpustí | 450 | 450 | 54.5 | | 450 | |
| Opravy městských chodníků a komunikací | 4,500 | 4,500 | 22.7 | | 4,500 | |
| Dopravní obslužnost | 900 | 900 | 98.1 | | 900 | |
| Odstranění nepovolených reklam | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Údržba MK a chodníků | 3,000 | 3,580 | 68.4 | | 3,580 | |
| Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 66 | 66 | 30.9 | | 66 | |
| Oprava polních a lesních cest | 100 | 100 | 9.7 | | 100 | |
| Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí | | | | 80 | 80 | Viz. Komentář |
| Kapitálové výdaje | 6,045 | 16,095 | | 1,300 | 17,395 | |
| Rekonstrukce ul. Dukelská | 1,215 | 1,215 | 99.7 | | 1,215 | |
| Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi | 2,400 | 2,400 | 0.0 | | 2,400 | |
| PD rekonstrukce ul. Štefánikova | 400 | 400 | 0.4 | | 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 | 67.0 | 50 | 280 | Viz. Komentář |
| Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá) | | 950 | 0.0 | | 950 | |
| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
| Chodník Pílské údolí | | 5,500 | 56.5 | | 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 | |
| PD komunikace Bačov | | 200 | 0.0 | | 200 | |
| PD - úprava křižovatky u pošty a evang. kostela | | | | 750 | 750 | Viz. Komentář |
| PD - stavební úpravy ulice Lidická | | | | 500 | 500 | Viz. Komentář |
| Celkem | 15,341 | 25,971 | | 1,440 | 27,411 | |

Oddíl 23 Vodní hospodářství

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| Běžné výdaje | 577 | 577 | | -3 | 574 | |
| Laboratorní rozborů vody | 10 | 10 | 34.7 | | 10 | |
| Provoz kašen | 95 | 95 | 42.4 | | 95 | |
| Členský příspěvek Svazku VaK | 232 | 232 | 0.0 | -3 | 229 | Snížení na základě počtu obyvatel |
| 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 | 85.3 | | 1,200 | |
| Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy | | 9,200 | 1.1 | | 9,200 | |
| Celkem | 1,877 | 11,077 | | -3 | 11,074 | |

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------|---------------|--|
| Běžné výdaje | 18,198 | 17,806 | | 0 | 17,806 | |
| MŠ Boskovice | 5,275 | 5,283 | 58.5 | | 5,283 | |
| ZŠ Boskovice | 11,591 | 11,191 | 60.4 | | 11,191 | |
| 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 | 99.2 | | 5 | |
| Kapitálové výdaje | 56,925 | 60,951 | | 0 | 60,951 | |
| Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV) | 55,947 | 57,166 | 71.5 | | 57,166 | |
| CPV - autorský dozor | 212 | 212 | 36.7 | | 212 | |
| CPV - technický dozor, BOZP | 495 | 495 | 76.8 | | 495 | |
| CPV - projektové řízení | 271 | 391 | 50.0 | | 391 | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - I. etapa | 2,287 | 0.0 | 2,287 |
| ZŠ Slovákova - venkovní zázemí pro školní družinu | 400 | 100.0 | 400 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Celkem | 75,123 | 78,757 | 0 | 78,757 |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|

Oddíl 33 Kultura

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 15,648 | 14,951 | | 317 | 15,268 | |
| KZMB provoz | 12,015 | 12,015 | 58.3 | 317 | 12,332 | Navýšení v souvislosti se změnou odpisového plánu |
| KZMB - transfery | 0 | 144 | | | 144 | |
| Concentus Moraviae | 45 | 45 | 0.0 | | 45 | |
| Hroby čestných občanů | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Sbor pro občanské záležitosti | 120 | 120 | 37.0 | | 120 | |
| Program regenerace MPZ + ost. památky | 2,500 | 1,500 | 67.3 | | 1,500 | |
| Zdravé město | 80 | 80 | 13.6 | | 80 | |
| Dny evropského dědictví | 6 | 6 | 0.0 | | 6 | |
| Transfer Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 100.0 | | 50 | |
| Transfer Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 100.0 | | 50 | |
| Transfer Unijazz | 200 | 200 | 100.0 | | 200 | |
| Obnova objektů v MPZ | 400 | 346 | 5.1 | | 346 | |
| Rodinná politika | 20 | 20 | 32.3 | | 20 | |
| Senior Point 36 | 52 | 115 | 26.9 | | 115 | |
| Boskovický Majáles | 100 | 100 | 100.0 | | 100 | |
| Mezinárodní taneční soutěž | | 50 | 100.0 | | 50 | |
| Oprava kříže ul. Janáčkova | | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Kapitálové výdaje | 16,000 | 22,800 | | 0 | 22,800 | |
| PD - knihovna | 1,800 | 1,800 | 0.0 | | 1,800 | |
| Rekonstrukce letního kina III. etapa | 12,000 | 18,800 | 0.7 | | 18,800 | |
| KZMB - digitechnika do letního kina | 2000 | 2,000 | 100.0 | | 2,000 | |
| Sokolovna - mobilní osvětlení | 200 | 200 | 100.0 | | 200 | |
| Celkem | 31,648 | 37,751 | | 317 | 38,068 | |

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 13,922 | 13,950 | | 430 | 14,380 | |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. | 8,000 | 8,000 | 87.5 | | 8,000 | |
| Transfery sportovním oddílům | 2,978 | 3,071 | 87.0 | | 3,071 | |
| Transfer na nájemné sportovišť | 637 | 544 | 100.0 | | 544 | |
| Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 700 | 700 | 100.0 | | 700 | |
| Dětská hřiště | 210 | 210 | 85.9 | 80 | 290 | Opravy stávajících herních prvků, přesun z KV |
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 89.0 | 50 | 100 | Nutnost větších oprav hřišť, přesun z KV |
| Sportovec roku | 40 | 40 | 100.0 | | 40 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|
| Hřiště ul. Gagarinova | 37 | 37 | 97.8 | 37 |
| Boskovické běhy | 170 | 170 | 100.0 | 170 |
| Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém) | 1,100 | 1,100 | 100.0 | 1,100 |
| Transfer TJ Minerva Boskovice | | 28 | 100.0 | 28 |
| Transfer FC Boskovice | | | | 200 Doporučení RM |
| Transfer TJ SOUZ Boskovice | | | | 100 DTTO |

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 Komentář |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Kapitálové výdaje | 6,883 | 7,383 | | -332 | 7,051 |
| Dětská hřiště | 489 | 489 | 12.7 | -80 | 409 Přesun do BV |
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 0.0 | -50 | 0 DTTO |
| Výměna světel na zimním stadionu | 2,844 | 2,844 | 1.1 | | 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 | 74.7 | -202 | 598 Vratka nevyčerpané dotace (na základě vyúčtování) |
| Workoutové hřiště | | 500 | 0.0 | | 500 |
| Celkem | 20,805 | 21,333 | | 98 | 21,431 |

Oddíl 35 Zdravotnictví

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| Běžné výdaje | 500 | 120 | | 0 | 120 |
| NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování | 500 | 0 | 0.0 | | 0 |
| Servis nově instalované KGJ | | 120 | 0.0 | | 120 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|------------------------------------|
| Kapitálové výdaje | 22,432 | 29,262 | | 200 | 29,462 |
| NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD | 14,000 | 14,130 | 63.4 | | 14,130 |
| NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice | 6,932 | 6,932 | 50.0 | | 6,932 |
| NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby | 1,500 | 1,500 | 0.0 | 200 | 1,700 Doporučení RM, viz. Komentář |
| NB - transfer na přístr. vybavení centrální sterilizace | | 6,000 | 100.0 | | 6,000 |
| NB - reko dopravníku Finesa skříní pro stravování | | 700 | 0.0 | | 700 |
| Celkem | 22,932 | 29,382 | | 200 | 29,582 |

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

| | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| Běžné výdaje | 15,188 | 13,455 | | 4,400 | 17,855 |
| Voda byty | 750 | 750 | 79.8 | | 750 |
| El. energie byty | 150 | 150 | 13.3 | | 150 |
| Energetické štítky budov | 100 | 100 | | | 100 |
| Služby byty | 200 | 200 | 6.1 | | 200 |
| Teplo byty | 1,250 | 1,250 | 30.7 | | 1,250 |
| Oprava byty | 750 | 750 | 17.9 | | 750 |
| Opravy - Osadní výbory | 400 | 400 | 30.1 | | 400 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OV - energie | 300 | 300 | 69.8 | | 300 | |
| OV - voda | 30 | 30 | 28.5 | | 30 | |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok | 460 | 460 | 77.1 | | 460 | |
| Voda nebyty | 175 | 175 | 63.1 | | 175 | |
| El. energie nebyty | 240 | 240 | 43.7 | | 240 | |
| Služby nebyty | 200 | 200 | 8.1 | | 200 | |
| Teplo nebyty | 360 | 360 | 38.1 | | 360 | |
| Oprava nebyty | 1,000 | 1,000 | 32.5 | 1250 | 2,250 | elektrinstalace Dvoračkův mlýn - 150 tis.Kč, oprava střechy Betany - 700 tis. Kč, oprava havarijního stavu odpadů budovy Masarykovo náměstí 29/28 - 200 tis. Kč |
| Veřejné osvětlení | 4,200 | 4,200 | 53.4 | | 4,200 | |
| Údržba hřbitova | 523 | 532 | 50.5 | | 532 | |
| Daně a poplatky | 50 | 50 | 13.3 | | 50 | |
| Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 41.1 | | 120 | |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 300 | 318 | 31.7 | 150 | 468 | Doporučení RM |
| Nájmy pozemků | 80 | 80 | 6.5 | | 80 | |
| Příspěvky společenství vlastníků | 25 | 25 | 75.6 | | 25 | |
| Příspěvky společenství vlastníků - nebyty | 75 | 75 | 59.6 | | 75 | |
| Energetický management | 180 | 180 | 25.0 | | 180 | |
| Změna regulačního plánu MPZ Boskovice | 120 | 140 | 0.0 | | 140 | |
| Aktualizace ÚAP | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Studie a PD | 350 | 350 | 35.5 | | 350 | |
| Věcná břemena | 10 | 30 | 13.7 | | 30 | |
| Muzeum - opravy a údržba | 150 | 150 | 6.7 | | 150 | |
| Odvlhčení ZUŠ | 350 | 350 | 73.3 | | 350 | |
| Údržba majetku jinde nezařazeného | 100 | 100 | 11.2 | | 100 | |
| Oprava stupaček Wolkerova 2 | 1,600 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Transfer prodejny Vratíkov | 120 | 120 | 100.0 | | 120 | |
| Úprava separačních stanovišť | 200 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Projekt provozu CZT | 260 | 260 | 0.0 | | 260 | |
| Oprava elektroinstalace Wolkerova 2 | | | | 3,000 | 3,000 | Havarijní stav, doporučení RM |
| Kapitálové výdaje | 16,881 | 19,556 | | 351 | 19,907 | |
| Výkupy pozemků a nemovitostí | 3,000 | 3,000 | 0.0 | | 3,000 | |
| Rekonstrukce CZT - roční splátka | 3,239 | 3,239 | 77.8 | | 3,239 | |
| AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO | 1,209 | 1,209 | 58.3 | | 1,209 | |
| Územní studie | 300 | 280 | 0.0 | | 280 | |
| Změna ÚP Boskovice | 250 | 315 | 0.0 | | 315 | |
| Věcná břemena | 20 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Studie, PD a geometrická zaměření | 500 | 500 | 15.5 | 150 | 650 | Viz. Komentář |
| Vestavba sociálních bytů nad Atosem | 5,480 | 5,480 | 36.8 | | 5,480 | |
| Revitalizace svobodárny nemocnice | 2,883 | 2,983 | 74.6 | | 2,983 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| Stavební úpravy smuteční obřadní síně, II. etapa | 2,000 | 65.9 | | 2,000 |
| Rozšíření VO Ludvíka Vojtěcha | 200 | 0.0 | | 200 |
| Úprava separačních stanovišť | 350 | 0.0 | 50 | 400 Doporučení RM |
| Revitalizace VO sídliště Pod oborou | | | 151 | 151 PD včetně žádosti o dotaci |
| Celkem | 32,069 | 33,011 | 4,751 | 37,762 |

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 15,453 | 15,688 | | 294 | 15,982 | |
| Odpady | 9,029 | 9,029 | 63.2 | 250 | 9,279 | Navýšení svozů separačních stanovišť a nárůst velkoobjemového odpadu - viz. Komentář |
| Likvidace bioodpadů | 500 | 500 | 29.0 | -30 | 470 | Přesun na "Rumištní plochy" |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně | 300 | 360 | 91.4 | | 360 | |
| Údržba VZ ve sloučených obcích | 170 | 170 | 22.4 | | 170 | |
| Městská zeleň | 4,334 | 4,334 | 37.4 | | 4,334 | |
| Rumištní plochy | 400 | 340 | 80.0 | 30 | 370 | Viz. Komentář |
| Sadové úpravy | 170 | 195 | 60.9 | 44 | 239 | Transfer JMK na následnou péči o vysazenou zeleň |
| Mobilní zeleň | 40 | 40 | 20.2 | | 40 | |
| Údržba skládky Doubravy | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Údržba plochy před nemocnicí | 120 | 120 | 74.1 | | 120 | |
| Transfer na ekologickou výchovu žáků | 35 | 45 | 0.0 | | 45 | |
| Ostatní výdaje - projekty, posudky | 60 | 60 | 21.8 | | 60 | |
| Asanace nelegálních skládek | 15 | 15 | 68.9 | | 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 | |
| Evidenční a motivační systém odpad. hospodářství | | 200 | 0.0 | | 200 | |
| Kapitálové výdaje | 665 | 865 | | 0 | 865 | |
| Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích | 665 | 665 | 8.7 | | 665 | |
| PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů | | 200 | 0.0 | | 200 | |
| Celkem | 16,118 | 16,553 | | 294 | 16,847 | |

Oddíl 43 Sociální péče

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| Běžné výdaje | 43,067 | 43,277 | | -674 | 42,603 |
| MSSS provoz | 13,453 | 13,453 | 100.0 | | 13,453 |
| MSSS - transfery | 27,595 | 27,595 | 93.9 | | 27,595 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 1,218 | 6.0 | -1,026 | 192 | 176 tis. Kč snížení na základě Rozhodnutí, 850 tis. Kč přesun do odd. 61 |
| Spolufinancování sítě služeb sociální prevence | 750 | 750 | 98.3 | 352 | 1,102 | Dofinancování Betany, doporučení RM |
| Služby sociální péče | 261 | 261 | 99.7 | | 261 | |
| Kapitálové výdaje | 1,089 | 2,189 | | 0 | 2,189 | |
| MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty | 189 | 189 | 2.8 | | 189 | |
| MSSS Sadová - kotelna | 900 | 2,000 | 3.0 | | 2,000 | |
| Celkem | 44,156 | 45,466 | | -674 | 44,792 | |

Oddíl 52 Civilní ochrana

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|---------------------|---------------|------------|----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 200 | 200 | | 30 | 230 | |
| Sklady CO | 200 | 200 | 71.0 | 30 | 230 | Oprava poškozeného bodu městského rozhlasu - kompenzace pojišťovnou |
| Celkem | 200 | 200 | | 30 | 230 | |

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 11,537 | 12,192 | | -200 | 11,992 | |
| Městská policie - provoz | 1,000 | 1,000 | 47.6 | | 1,000 | |
| Městská policie mzdy | 8,000 | 8,000 | 47.7 | | 8,000 | |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 2,350 | 2,755 | 47.9 | | 2,755 | |
| Prevence kriminality | 50 | 50 | 14.4 | | 50 | |
| Kamerový systém - údržba | 100 | 100 | 0.8 | | 100 | |
| Čipování psů | 35 | 35 | 37.0 | | 35 | |
| Asanační činnost | 2 | 2 | 47.3 | | 2 | |
| Leasingové splátky - služební automobil | | 200 | 0.0 | -200 | 0 | Převod do KV |
| Péče o nalezená zvířata | | 50 | 16.8 | | 50 | |
| Kapitálové výdaje | 750 | 750 | | 241 | 991 | |
| Modernizace MKDS | 750 | 750 | 95.8 | | 750 | |
| Služební automobil - úvěr | | | | 241 | 241 | Doporučení RM - 200 tis. Kč akontace, 41 tis. Kč splátky úvěru |
| Celkem | 12,287 | 12,942 | | 41 | 12,983 | |

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 680 | 630 | | 330 | 960 | |
| Požární ochrana - SDH I , II | 680 | 630 | 67.8 | 330 | 960 | Z toho transfer JMK 200 tis. Kč, 80 tis. Kč pořízení DT JSDH Boskovice II., 50 tis.Kč narovnání přesunu do KV |
| Kapitálové výdaje | 100 | 150 | | 0 | 150 | |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| SDH Bačov - osobní automobil | 100 | 150 | 0.0 | 150 |
| Celkem | 780 | 780 | 330 | 1,110 |

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje **97,663** **103,980** **640** **104,620**

| | | | | |
|----------------------------------------|--------|--------|------|--------|
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje | 3,020 | 3,020 | 47.0 | 3,020 |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění | 675 | 675 | 48.9 | 675 |
| Platy zaměstnanců | 47,220 | 47,220 | 46.9 | 47,220 |
| Veřejně prospěšné práce | 1,810 | 1,810 | 22.4 | 1,810 |
| Ostatní platy - refundace mezd | 30 | 30 | 0.0 | 30 |
| Ostatní osobní výdaje | 1,520 | 1,520 | 43.4 | 1,520 |
| Zdr. a soc. pojištění | 16,420 | 16,420 | 46.3 | 16,420 |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné | 220 | 220 | 68.6 | 220 |

| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prádlo, oděv a obuv | 110 | 110 | 40.8 | | 110 | |
| Knihy, tisk | 100 | 100 | 11.5 | | 100 | |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1,300 | 1,300 | 50.0 | | 1,300 | |
| Materiál jinde nezařazený | 1,870 | 1,870 | 59.1 | | 1,870 | |
| Úroky | 27 | 527 | 3.1 | | 527 | |
| Voda | 250 | 250 | 54.6 | 15 | 265 | Zvýšení cen vodného a stočného |
| Energie | 1,950 | 1,950 | 62.6 | 100 | 2,050 | Zvýšení cen el. energie + dlouhá topná sezóna, přesun ze "Služeb komunikací" |
| Pohonné hmoty a maziva | 350 | 350 | 44.0 | | 350 | |
| Služby pošt | 900 | 750 | 51.4 | | 750 | |
| Služby telekomunikací, vč. internetu | 1,800 | 1,800 | 55.0 | -100 | 1,700 | Přesun na "Energie" |
| Pojistné | 810 | 960 | 42.7 | | 960 | |
| Bankovní služby | 180 | 180 | 52.1 | | 180 | |
| Služby školení a vzdělání | 742 | 742 | 47.3 | | 742 | |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 6,230 | 6,230 | 48.3 | -184 | 6,046 | Přesun na "Zabezpečovací zařízení MěÚ 2" |
| Opravy a udržování | 2,050 | 2,050 | 21.3 | | 2,050 | |
| Programové vybavení | 111 | 111 | 58.7 | | 111 | |
| Cestovné | 450 | 450 | 36.5 | | 450 | |
| Pohoštění | 140 | 140 | 34.1 | | 140 | |
| Věcné dary | 145 | 145 | 24.9 | | 145 | |
| Členské příspěvky, vklady do společností | 160 | 160 | 99.4 | | 160 | |
| Daně a poplatky, sankční platby | 80 | 80 | 41.3 | | 80 | |
| Peněžité dary a transfery | 100 | 100 | 50.0 | | 100 | |
| Zaměstnanecký fond | 1,998 | 2,667 | 37.4 | | 2,667 | |
| Odškodnění - újma na zdraví | 98 | 98 | 10.6 | | 98 | |
| Propagace | 430 | 430 | 37.2 | | 430 | |
| Partnerská města | 250 | 250 | 45.8 | | 250 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 100.0 | | 999 | |
| Koncepční dokumenty | 2,766 | 3,243 | 12.8 | | 3,243 | |
| Volby do Evropského parlamentu | | 500 | 91.6 | -41 | 459 | Snížení dle skutečně vynaložených nákladů, částečný přesun na "Vodu" |
| Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80 | | 3,929 | 0.0 | | 3,929 | |
| Pěstounská péče | | | | 850 | 850 | Přesun z odd. 43 na běžné výdaje výkonu PP |
| Kapitálové výdaje | 2,637 | 2,837 | | 184 | 3,021 | |
| Automobil - roční splátka jistiny | 136 | 136 | 57.2 | | 136 | |
| Strategické řízení | 121 | 121 | 100.0 | | 121 | |
| Zabezpečovací zařízení MěÚ 2 | 380 | 380 | 0.0 | 184 | 564 | Po zpracování PD byla zjištěna nutnost vyšších nákladů (výměna kabeláže a přidání tísňových čidel), přesun z BV |
| Klimatizace MěÚ 2 | 2,000 | 2,000 | 0.0 | | 2,000 | |
| | Rozpočet 2019 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
| Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80 | | 200 | 0.0 | | 200 | |
| Celkem | 100,300 | 106,817 | | 824 | 107,641 | |
| 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 | 143 | | 22 | 165 | |
| Vyúčtování dotací z min. roku | 0 | 143 | 100.0 | 22 | 165 | Vratka dotace Letní kino (pokácené stromy) |
| Celkem | 0 | 143 | | 22 | 165 | |
| Výdaje běžné | 248,944 | 252,285 | | 5,726 | 258,011 | |
| Výdaje kapitálové | 131,707 | 173,338 | | 1,944 | 175,282 | |
| Výdaje celkem | 380,651 | 425,623 | 53.4 | 7,670 | 433,293 | |

Financování

| | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Počáteční stav bankovních účtů | 32,845 | 35,261 | | 35,261 |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -33,915 | -14,263 | 5,730 | -8,533 |
| Revolvingový úvěr | | 30,000 | | 30,000 |
| Čerpání revolvingového úvěru | | -30,000 | | -30,000 |
| Celkem financování | -1,070 | 20,998 | 5,730 | 26,728 |