



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2019 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.10.2019

ZM 10.12.2019

	Rozpočet 2019	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Daňové příjmy	196,208	198,940		2,373	201,313	Upraveno na základě vývoje
Daň z nemovitostí	7,514	7,865	76.8		7,865	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	5,765	5,475	87.3	263	5,738	
DPFO závislá činnost sdílená	38,463	39,320	87.5	1,959	41,279	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	980	937	83.0	-5	932	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,765	3,705	90.9	335	4,040	
DPPO	35,948	34,023	90.6	2,968	36,991	
DPPO hrazená obcí	6,157	6,207	100.0		6,207	
DPH	80,482	83,683	80.1	-3,201	80,482	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	75	108.6	7	82	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	93.9		6,400	
Poplatek ze psů	350	350	100.5	2	352	
Poplatek z veřejného prostranství	370	370	64.0		370	
Poplatek ze vstupného	15	26	111.6	3	29	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	123.5	32	167	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	14	14	94.3		14	
Daň z VHP a JTHZ	0	555	101.7	10	565	
Správní poplatky	9,000	9,000	85.2		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	82.3		800	
Nedaňové příjmy	29,546	30,501		-14	30,487	
Nájmy hrobová místa	312	382	78.0		382	
Služby byty	1,450	1,450	93.1		1,450	
Služby nebyty	320	320	85.9	-40	280	Snížení na základě předpokladu skutečnosti
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,065	1,065	82.0		1,065	
Odvody z odpisů PO	5,630	5,947	85.3	17	5,964	Navýšení MŠ, MSSS
Nájmy pozemky	250	250	101.4	20	270	Navýšení na základě předpokladu skutečnosti
Nájmy byty	2,450	2,450	87.6		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	4,468	4,468	73.0	18	4,486	DTTO
Úroky	2	2	42.3	-1	1	
Sankční platby	3,500	3,500	77.6		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	678	78.5		678	
Přijaté pojistné náhrady	550	550	32.6		550	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	190	190	80.3		190	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	98.0	-28	1,349	Snížení na základě skutečnosti (snížení plochy)
Vratka bezúročné zápůjčky MŠ Boskovice	140	140	100.0		140	
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.	6,932	6,932	75.0		6,932	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB		500	75.0		500	

	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové příjmy	4,800	4,428		-1,910	2,518	
Prodej pozemků a nemovitostí	4,100	4,100	52.7	-1,940	2,160	Snížení na základě předpokladu skutečnosti
Změny územního a regulačního plánu	200	300	65.4		300	
Vratka části bezúročné zápůjčky KZMB	500	0	0.0		0	
Vratka přeložky distribuční soustavy		28	100.0		28	
Prodej automobilu MP				30	30	
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	240,588		449	241,037	
Transfery	142,656	165,977		-5,657	160,320	
Státní správa	31,280	35,222	83.3		35,222	
Sociálně právní ochrana dětí	6,187	6,404	100.0		6,404	
Výkon sociální práce	1,498	1,399	100.0		1,399	
Veřejnoprávní smlouvy	480	589	92.7		589	
Program regenerace MPZ	1,000	1,190	100.0		1,190	
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	37.9	-825	850	Snížení počtu pracovníků
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,008	832	100.0	8	840	Předpoklad navýšení o jednu dohodu od 11/2019
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	585	97.2	-13	572	Snížení na základě skutečnosti
MSSS Boskovice	27,595	27,595	93.9	-180	27,415	Snížení na základě Rozhodnutí
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	-176	1,001	Snížení na základě závěrečné zprávy
Modernizace infrastruktury techn. centra	8,973	8,936	100.0		8,936	
Centrum polytechnické výchovy	55,720	62,448	51.8		62,448	
Koncepční dokumenty	2,450	2,450	24.7	-1,845	605	
						786 tis. Kč snížení dotace na základě nižší vysoutěžené ceny, 1 059 tis. Kč přesun do roku 2020
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	76.4	-145	467	Snížení na základě skutečnosti
Obec Chrudichromy		8	99.2	3	11	
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	-2,746	1,176	Převod do roku 2020
KZMB - VISK 3		42	100.0		42	
KZMB - Husí slavnosti		102	100.0		102	
Senior Point		63	100.0		63	

Volby do Evropského parlamentu		363	100.0		363	
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oprava kříže ul. Janáčkova		46	100.0		46	
JSDH Boskovice		200	100.0	56	256	Transfer JmK
Následná péče o vysazenou zeleň		44	100.0		44	
Údržba cyklostezek		46	100.0		46	
Hospodaření v lesích				118	118	Transfer z MZ
Příprava SLDB 2021				88	88	
Příjmy celkem	381,721	406,565	77.1	-5,208	401,357	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	9,523	7,182		-2	7,180	
Lesní hospodářství	2,000	1,900			1,900	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	6,932	4,691		-2	4,689	Snížení na základě předpokladu skutečnosti
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	2,780		0	2,780	
Lesní hospodářství	1,650	2,050			2,050	
Lesní hospodářské plány	50	50			50	
Ost.náklady na prodané zboží	100	100			100	
Ost. náklady na služby	580	580			580	
Hospodářský výsledek	7,143	4,402		-2	4,400	

Výdaje

	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	1,427	1,377		90	1,467	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	79.4		2,160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2,160	-2,160	79.4		-2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	20.1		120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin	-120	-120	20.1		-120	
Péče o nalezená zvířata	50	0	0.0		0	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	0.0	-28	1,349	Snížení na základě skutečnosti (snížení plochy)
Obnova porostů				118	118	
Kapitálové výdaje	0	0			0	
Celkem	1,427	1,377		90	1,467	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	425	425		0	425	
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50	98.5		50	
Propagační materiály	260	260	36.0		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	10,016		70	10,086	
Dopravní značení	230	290	82.6		290	
Čištění a oprava dešťových vpustí	450	450	99.9		450	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,500	4,500	76.0	150	4,650	Oprava chodníku u parkoviště 17. listopadu
Dopravní obslužnost	900	900	98.1		900	
Odstranění nepovolených reklam	50	50	0.0		50	
Údržba MK a chodníků	3,000	3,580	85.1		3,580	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	100.0		66	
Oprava polních a lesních cest	100	100	99.2		100	
Grafické ztvárnění zdi v Pílském údolí		80	0.0	-80	0	Převod do roku 2020
Kapitálové výdaje	6,045	17,395		-1,680	15,715	
Rekonstrukce ul. Dukelská	1,215	1,215	99.7		1,215	
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	2,400	2,400	100.0		2,400	
PD rekonstrukce ul. Štefánikova	400	400	0.0	-30	370	Snížení na základě skutečnosti
PD komunikace Lipníky ke křížku	350	350	2.8	-260	90	Převod do roku 2020, vypracován záborový elaborát pro získání souhlasů od vlastníků sousedních pozemků a výkupy pozemků
Park ul. Bělská	1,450	1,450	100.0		1,450	

PD - rekonstrukce ul. Na Sklance	230	280	0.0		280	
Novostavba chodníku - Vratíkov (směr Okrouhlá)		950	0.0		950	
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Chodník Pílské údolí		5,500	93.9		5,500	
Úprava vnitrobloku Růžové náměstí		2,500	0.2		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	-140	60	Převod do roku 2020, kdy budou projektovány sadové úpravy a eventuální požadavky správců IS z jejich vyjádření ke stavebnímu řízení. PD bude zpracována do 3/2020.
PD - úprava křižovatky u pošty a evang. kostela		750	0.0	-750	0	Převod do roku 2020, dle SOD bude PD zpracována do konce 10/2020
PD - stavební úpravy ulice Lidická		500	0.0	-500	0	Převod do roku 2020, VŘ na zpracovatele proběhne 12/2019
Celkem	15,341	27,411		-1,610	25,801	
Oddíl 23 Vodní hospodářství						
Běžné výdaje	577	574		-40	534	
Laboratorní rozborů vody	10	10	46.2		10	
Provoz kašen	95	95	81.1		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	229	99.9		229	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	200	200	94.2		200	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	0.0	-40	0	Přesun do BV odd. 22 - Oprava MK
Kapitálové výdaje	1,300	10,500		-2100	8,400	
Hydranty	100	100	86.8		100	
Rekonstrukce vodovodu ZŠ Slovákova	1,200	1,200	86.0		1,200	
Dešťová kanalizace, vodovod Podlesí, Milánovy		9,200	21.8	-2,100	7,100	Převod do roku 2020, uzavřen dodatek k SOD na prodloužení termínu dokončení stavby
Celkem	1,877	11,074		-2,140	8,934	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	18,198	17,806		8	17,814	
MŠ Boskovice	5,275	5,283	83.4	8	5,291	Navýšení v souvislosti se změnou odpisového plánu
ZŠ Boskovice	11,591	11,191	84.5		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		-180	60,771	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	55,947	57,166	100.0		57,166	
CPV - autorský dozor	212	212	45.0		212	
CPV - technický dozor, BOZP	495	495	87.8		495	
CPV - projektové řízení	271	391	65.3	-135	256	Převod do roku 2020, roční zprávy o udržitelnosti projektu

Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Lidická - I. etapa	2,287	98.0	-45	2,242	Snížení na základě skutečnosti
ZŠ Slovákova - venkovní zázemí pro školní družinu	400	100.0		400	
Celkem	75,123	78,757		-172	78,585
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5 Komentář
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	15,648	15,268		0	15,268
KZMB provoz	12,015	12,332	82.0		12,332
KZMB - transfery	0	144	100.0		144
Concentus Moraviae	45	45	100.0		45
Hroby čestných občanů	10	10	100.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	57.1		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	1,500	67.3	-12	1,488 Převod na Opravu kříže Vratíkov
Zdravé město	80	80	76.0		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	62.9	-28	318 Převod na Opravu kříže Vratíkov
Rodinná politika	20	20	32.3		20
Senior Point 36	52	115	52.4		115
Boskovický Majáles	100	100	100.0		100
Mezinárodní taneční soutěž		50	100.0		50
Oprava kříže ul. Janáčkova		100	0.0		100
Oprava kříže Vratíkov				40	40
Kapitálové výdaje	16,000	22,800		-15,454	7,346
PD - knihovna	1,800	1,800	0.0	-950	850 Převod do roku 2020
Rekonstrukce letního kina III. etapa	12,000	18,800	1.2	-14,500	4,300 Převod do roku 2020, termín ukončení akce 25.5.2020
KZMB - digitální kina	2000	2,000	100.0		2,000
Sokolovna - mobilní osvětlení	200	200	97.6	-4	196 Snížení na základě vyúčtování
Celkem	31,648	38,068		-15,454	22,614
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	13,922	14,380		48	14,428
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	8,000	8,000	100.0		8,000
Transfery sportovním oddílům	2,978	3,071	100.0		3,071
Transfer na nájemné sportovišť	637	544	100.0		544
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700
Dětská hřiště	210	290	69.4		290
Sportovní hřiště	50	100	46.6		100
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	48	76 Navýšení hodin z důvodu postupu do vyšší soutěže volejbalu
Transfer FC Boskovice		200	100.0		200
Transfer TJ SOUZ Boskovice		100	100.0		100

	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové výdaje	6,883	7,051		-1,780	5,271	
Dětská hřiště	489	409	74.2		409	
Sportovní hřiště	50	0	0.0		0	
Výměna světél na zimním stadionu	2,844	2,844	90.9	-250	2,594	Snížení na základě skutečnosti
PD - sportovní hala	1,500	1,500	0.0	-1,500	0	Převod do roku 2020
Rekonstrukce plotu tenisové kurty I. etapa	1,200	1,200	0.0		1,200	
CZT Boskovice střed	800	598	99.9		598	
Workoutové hřiště		500	92.3	-30	470	Snížení na základě skutečnosti
Celkem	20,805	21,431		-1,732	19,699	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	500	120		0	120	
NB - oprava dopravníku Finesa skříní pro stravování	500	0			0	
Servis nově instalované KGJ		120	0.0		120	
Kapitálové výdaje	22,432	29,462		-5,487	23,975	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií, včetně PD	14,000	14,130	67.4	-3,719	10,411	Převod do roku 2020
NB - odkup techn. zhodnocení budovy nemocnice	6,932	6,932	75.0		6,932	
NB - reko rehabilitace, oddělení vodoléčby	1,500	1,700	0.0	-1,700	0	Převod do roku 2020, termín ukončení akce 31.1.2020
NB - transfer na přístr. vybavení centrální sterilizace		6,000	100.0		6,000	
NB - reko dopravníku Finesa skříní pro stravování		700	0.0	-700	0	DTTO
NB - TZ realizované v roce 2019				632	632	
Celkem	22,932	29,582		-5,487	24,095	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	15,188	17,855		-586	17,269	
Voda byty	750	750	79.8	-50	700	Snížení na základě skutečnosti, přesun na akci Oprava byty
El. energie byty	150	150	22.0	-50	100	DTTO, přesun na akci Oprava byty
Energetické štítky budov	100	100	0.0	-50	50	DTTO
Služby byty	200	200	42.4		200	
Teplo byty	1,250	1,250	43.9		1,250	
Oprava byty	750	750	52.0	190	940	Navýšení - nutná oprava nově uvolněných bytů
Opravy - Osadní výbory	400	400	40.8		400	
OV - energie	300	300	80.7		300	
OV - voda	30	30	40.8		30	

Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	460	79.0	-90	370	Snížení na základě skutečnosti
Voda nebyty	175	175	97.8		175	
El. energie nebyty	240	240	52.8	-90	150	DTTO, přesun na akci Oprava byty
Služby nebyty	200	200	43.4		200	
Teplo nebyty	360	360	64.8		360	
Oprava nebyty	1,000	2,250	35.5		2,250	
Veřejné osvětlení	4,200	4,200	69.7		4,200	
Údržba hřbitova	523	532	75.2		532	
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Daně a poplatky	50	50	13.3		50	
Deratizace města a obcí	120	120	41.1		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	300	468	33.0		468	
Nájmy pozemků	80	80	21.3		80	
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	75.6		25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	59.6		75	
Energetický management	180	180	50.0		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	140	25.9	-103	37	Převod do roku 2020
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0	-10	0	DTTO
Studie a PD	350	350	42.6	-100	250	Snížení na základě skutečnosti
Věcná břemena	10	30	13.7		30	
Muzeum - opravy a údržba	150	150	6.7	-140	10	Dle dohody s Muzeem převod do roku 2020
Odvlhčení ZUS	350	350	73.3	-93	257	Snížení na základě skutečnosti
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	100	95.7		100	
Oprava stupaček Wolkerova 2	1,600	0	0.0		0	
Transfer prodejně Vratíkov	120	120	100.0		120	
Úprava separačních stanišť	200	0	0.0		0	
Projekt provozu CZT	260	260	0.0		260	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2		3,000	0.0		3,000	
Kapitálové výdaje	16,881	19,907		-3,628	16,279	
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	1.3	-2,900	100	Snížení na základě skutečnosti
Rekonstrukce CZT - roční splátka	3,239	3,239	100.0		3,239	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	75.0		1,209	
Územní studie	300	280	0.0	-128	152	DTTO
Změna ÚP Boskovice	250	315	69.1		315	
Věcná břemena	20	0	0.0		0	
Studie, PD a geometrická zaměření	500	650	52.8		650	
Vestavba sociálních bytů nad Atosem	5,480	5,480	88.3	-400	5,080	Převod do roku 2020, realizace terasy a zábradlí
Revitalizace svobodárny nemocnice	2,883	2,983	97.8		2,983	
Stavební úpravy smuteční obřadní síně, II. etapa		2,000	99.9		2,000	
Rozšíření VO Ludvíka Vojtěcha		200	0.0		200	
Úprava separačních stanišť		400	0.0	-200	200	Převod do roku 2020
Revitalizace VO sídliště Pod oborou		151	0.0		151	

Celkem	32,069	37,762		-4,214	33,548	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí						
Běžné výdaje	15,453	15,982		350	16,332	
Odpady	9,029	9,279	88.3	500	9,779	Navýšení na základě skutečnosti - nárůst velkoobjemového odpadu a navýšení svozů separátních stanovišť, částečný přesun z Likvidace odpadů
Likvidace bioodpadů	500	470	50.1	-150	320	Přesun na Odpady, nevyčerpano na základě klimatických podmínek - z důvodu sucha nízký nárůst biohmoty
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	360	93.5		360	
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	96.2		170	
Městská zeleň	4,334	4,334	67.7		4,334	
Rumištní plochy	400	370	96.4		370	
Sadové úpravy	170	239	59.1		239	
Mobilní zeleň	40	40	23.3		40	
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.4		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	98.8		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	94.2		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	12.1		200	
Kapitálové výdaje	665	865		-805	60	
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích	665	665	8.7	-605	60	Převod do roku 2020, v roce 2019 byla podána žádost o dotaci
PD - zřízení podzemních a polopodz. kontejnerů		200	0.0	-200	0	Převod do roku 2020
Celkem	16,118	16,847		-455	16,392	
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	43,067	42,603		-1,768	40,835	
MSSS provoz	13,453	13,453	100.0	-1,583	11,870	Snížení na základě dotačního řízení a výsledků hospodaření PO
MSSS - transfery	27,595	27,595	93.9	-180	27,415	Snížení na základě Rozhodnutí
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	192	55.0	8	200	Předpoklad navýšení o jednu dohodu od 11/2019
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	750	1,102	98.8	-13	1,089	Snížení na základě skutečnosti
Služby sociální péče	261	261	99.7		261	
	Rozpočet 2019	Po RO 4		RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové výdaje	1,089	2,189		-140	2,049	
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	189	189	2.8		189	

MSSS Sadová - kotelna	900	2,000	92.2	-140	1,860	Snížení na základě skutečnosti
Celkem	44,156	44,792		-1,908	42,884	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	200	230		0	230	
Sklady CO	200	230	73.6		230	
Celkem	200	230		0	230	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	11,537	11,992		0	11,992	
Městská policie - provoz	1,000	1,000	89.9		1,000	
Městská policie mzdy	8,000	8,000	73.9		8,000	
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,350	2,755	74.0		2,755	
Prevence kriminality	50	50	14.4		50	
Kamerový systém - údržba	100	100	6.8		100	
Čipování psů	35	35	70.2		35	
Asanační činnost	2	2	47.3		2	
Leasingové splátky - služební automobil		0	0.0		0	
Péče o nalezená zvířata		50	24.3		50	
Kapitálové výdaje	750	991		-26	965	
Modernizace MKDS	750	750	95.8		750	
Služební automobil - úvěr		241	0.0	-26	215	Snížení na základě skutečnosti - v roce 2019 pouze 1 splátka
Celkem	12,287	12,983		-26	12,957	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
Běžné výdaje	680	960		56	1,016	
Požární ochrana - SDH I , II	680	960	57.8	56	1,016	Transfer JmK
Kapitálové výdaje	100	150		0	150	
SDH Bačov - osobní automobil	100	150	90.0		150	
Celkem	780	1,110		56	1,166	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
Běžné výdaje	97,663	104,620		-7,169	97,451	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,020	3,020	70.6	-110	2,910	Nižší čerpání neuvolněného místostarosty
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	675	675	73.3	-10	665	DTTO
Platy zaměstnanců	47,220	47,220	69.7		47,220	
Veřejně prospěšné práce	1,810	1,810	41.2	-600	1,210	Snížení na základě skutečnosti
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	1,520	1,520	67.7		1,520	
Zdr. a soc. pojištění	16,420	16,420	68.4		16,420	

Pojištění zaměstnanců - zákonné	220	220	90.4	-20	200	DTTO
Prádlo, oděv a obuv	110	110	51.8		110	
Knihy, tisk	100	100	32.0		100	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,300	1,300	59.4		1,300	
Materiál jinde nezařazený	1,870	1,870	80.3		1,870	
Úroky	27	527	4.3	-500	27	Nečerpaný revolvingový úvěr
Voda	250	265	76.1		265	
Energie	1,950	2,050	77.6		2,050	
Pohonné hmoty a maziva	350	350	69.0		350	
Služby pošt	900	750	85.7		750	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,800	1,700	82.2		1,700	
Pojistné	810	960	64.4		960	
Bankovní služby	180	180	69.4		180	
Služby školení a vzdělání	742	742	73.4		742	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	6,230	6,046	68.4		6,046	
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Opravy a udržování	2,050	2,050	43.5		2,050	
Programové vybavení	111	111	99.2		111	
Cestovné	450	450	50.8		450	
Pohoštění	140	140	54.4		140	
Věcné dary	145	145	69.0		145	
Členské příspěvky, vklady do společností	160	160	99.4		160	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	47.3		80	
Peněžité dary a transfery	100	100			100	
Zaměstnanecký fond	1,998	2,667	55.6		2,667	
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	37.6		98	
Propagace	430	430	42.2		430	
Partnerská města	250	250	100.0		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	65.6	-331	668	Projekt ukončen
Koncepční dokumenty	2,766	3,243	25.5	-1,902	1,341	Převod do roku 2020
Volby do Evropského parlamentu		459	99.8		459	
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		3,929	2.3	-3,784	145	DTTO
Pěstounská péče		850	58.3		850	
Příprava SLDB 2021				88	88	
Kapitálové výdaje	2,637	3,021		-378	2,643	
Automobil - roční splátka jistiny	136	136	82.7		136	
Strategické řízení	121	121	100.0		121	
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2	380	564	4.3		564	
Klimatizace MěÚ 2	2,000	2,000	91.1	-178	1,822	Snížení na základě skutečnosti
Rozvoj nástrojů strategického řízení - výzva 80		200	0.0	-200	0	Převod do roku 2020

Celkem	100,300	107,641		-7,547	100,094
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		3,638		0	3,638
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	165		0	165
Vyúčtování dotací z min. roku	0	165	100.0		165
Celkem	0	165		0	165
Výdaje běžné	248,944	258,011		-8,941	249,070
Výdaje kapitálové	131,707	175,282		-31,658	143,624
Výdaje celkem	380,651	433,293	72.5	-40,599	392,694
	Rozpočet 2019	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5 Komentář
Financování					
Počáteční stav bankovních účtů	32,845	35,261			35,261
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-33,915	-8,533		-35,391	-43,924
Revolvingový úvěr		30,000			30,000
Čerpání revolvingového úvěru		-30,000			-30,000
Celkem financování	-1,070	26,728		-35,391	-8,663