



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2018 (tis.Kč)

včetně plnění k 30.04.2018

ZM 12.06.2018

| | Rozpočet 2018 | Po RO2 | Plnění % | RO 3 | Po RO3 | Komentář |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------------------------|
| Daňové příjmy | 182,351 | 181,993 | | 35 | 182,028 | |
| Daň z nemovitostí | 7,232 | 7,514 | 36.7 | | 7,514 | |
| Daň z loterií | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 4,374 | 4,495 | 34.2 | | 4,495 | |
| DPFO závislá činnost sdílená | 34,072 | 34,072 | 33.1 | | 34,072 | |
| DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60% | 891 | 891 | 26.4 | | 891 | |
| DPFO SVČ - 30% dle bydliště | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| DPFO zvláštní sazba - srážková | 3,509 | 3,509 | 27.2 | | 3,509 | |
| DPPO | 38,184 | 38,184 | 23.5 | | 38,184 | |
| DPPO hrazená obcí | 7,305 | 6,157 | 100.0 | | 6,157 | |
| DPH | 69,724 | 69,724 | 34.7 | | 69,724 | |
| Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 50 | 50 | 129.5 | 15 | 65 | Navýšení na základě skutečnosti |
| Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6,400 | 6,400 | 65.9 | | 6,400 | |
| Poplatek ze psů | 350 | 350 | 89.7 | | 350 | |
| Poplatek z veřejného prostranství | 300 | 300 | 51.6 | | 300 | |
| Poplatek ze vstupného | 15 | 15 | 58.2 | | 15 | |
| Poplatek z ubytovacích kapacit | 135 | 135 | 51.8 | | 135 | |
| Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 10 | 10 | 100.8 | | 10 | |
| Daň z VHP a JTHZ | 0 | 387 | 102.4 | 20 | 407 | DTTO |
| Správní poplatky | 9,000 | 9,000 | 36.7 | | 9,000 | |
| Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP) | 800 | 800 | 24.2 | | 800 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| Nedaňové příjmy | 27,371 | 20,617 | | 1,377 | 21,994 | |
| Nájmy hrobová místa | 313 | 313 | 81.5 | | 313 | |
| Služby byty | 2,050 | 2,050 | 33.0 | | 2,050 | |
| Služby nebyty | 320 | 320 | 26.0 | | 320 | |
| Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 950 | 950 | 37.5 | | 950 | |
| Odvody z odpisů PO | 5,088 | 5,266 | 25.0 | | 5,266 | |
| Nájmy pozemky | 250 | 250 | 58.6 | | 250 | |
| Nájmy byty | 2,450 | 2,450 | 33.8 | | 2,450 | |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 11,270 | 4,338 | 27.7 | | 4,338 | |
| Úroky | 10 | 10 | 3.4 | | 10 | |
| Sankční platby | 3,500 | 3,500 | 37.4 | | 3,500 | |
| Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 610 | 63.0 | | 610 | |
| Přijaté pojistné náhrady | 100 | 100 | 36.6 | | 100 | |
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Věcná břemena | 160 | 160 | 30.4 | | 160 | |
| Lesní hospodářské osnovy | | | | 1,377 | 1,377 | Přesun z transferů |

| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Kapitálové příjmy | 13,600 | 13,600 | | -4,921 | 8,679 | |
| Prodej pozemků a nemovitostí | 13,500 | 13,500 | 0.6 | -5,000 | 8,500 | Budova Kpt. Jaroše |
| Změny územního a regulačního plánu | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Prodej automobilů | | | | 79 | 79 | Citroen Berlingo, zásahové vozidlo JSDH Mladkov |
| Převody z podnikatelské činnosti | 9,491 | 8,323 | | 0 | 8,323 | |
| Hospodářský výsledek | 9,491 | 8,323 | 12.0 | | 8,323 | |
| Vlastní příjmy celkem | 232,813 | 224,533 | | -3,509 | 221,024 | |
| Transfery | 101,078 | 179,459 | | -1,386 | 178,073 | |
| Státní správa | 31,280 | 31,280 | 33.3 | | 31,280 | |
| Sociálně právní ochrana dětí | 5,260 | 5,260 | 50.0 | | 5,260 | |
| Výkon sociální práce | 1,290 | 1,290 | 0.0 | | 1,290 | |
| Veřejnoprávní smlouvy | 469 | 469 | 91.1 | 11 | 480 | Navýšení o inflaci |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | -2,160 | 0 | Přesun do výdajů |
| Výsadba melioračních a zpevň.dřevin | 120 | 120 | 0.0 | -120 | 0 | DTTO |
| Lesní hospodářské osnovy | 1,377 | 1,377 | 0.0 | -1,377 | 0 | Přesun do nedaňových příjmů |
| Program regenerace MPZ | 1,100 | 1,725 | 0.0 | | 1,725 | |
| Veřejně prospěšné práce | 1,675 | 1,675 | 17.2 | | 1,675 | |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 924 | 109.9 | | 924 | |
| Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 549 | 549 | 94.5 | | 549 | |
| MSSS Boskovice | 23,000 | 23,986 | 60.0 | 1,324 | 25,310 | Navýšení - transfer z MPSV |
| Přístavba MŠ | 16,441 | 21,619 | 1.3 | | 21,619 | |
| Úprava veřejných prostranství Boskovice | 696 | 696 | 90.3 | | 696 | |
| Izolační zeleň překladiště Boskovice | 556 | 556 | 0.0 | | 556 | |
| Domácí kompostéry pro město Boskovice | 2,414 | 2,414 | 0.0 | | 2,414 | |
| Strategické řízení | 1,648 | 1,648 | 7.2 | | 1,648 | |
| Modernizace infrastruktury techn. centra | 9,423 | 9,423 | 4.8 | | 9,423 | |
| Lesní stezka Doubravy | 612 | 612 | 0.0 | | 612 | |
| Rekonstrukce letního kina | | 1,000 | 0.0 | | 1,000 | |
| Centrum polytechnické výchovy | | 62,448 | 0.0 | | 62,448 | |
| Revitalizace BD Wolkerova 2 | | 1,912 | 0.0 | | 1,912 | |
| Revitalizace BD Jiráskova 3 | | 656 | 0.0 | | 656 | |
| Revitalizace svobodárny nemocnice | | 1,236 | 0.0 | | 1,236 | |
| Volby prezidenta republiky | | 315 | 100.0 | | 315 | |
| MŠ Boskovice - projekt Šablony | | 442 | 99.9 | | 442 | |
| Koncepční dokumenty | | 3,501 | 30.0 | | 3,501 | |
| Doplatek za volby do PS PČR | | 166 | 100.0 | | 166 | |
| KZMB - Husí slavnosti | | | | 102 | 102 | Transfer JmK |
| KZMB - VISK 3 | | | | 400 | 400 | Transfer MK |
| Zdravé město | | | | 50 | 50 | Transfer JmK |

| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Pořízení elektromobilu | | | | 100 | 100 | Transfer MŽP |
| Oprava zvonice Bačov | | | | 38 | 38 | Transfer JmK |
| Údržba cyklostezek | | | | 46 | 46 | DTTO |
| Požární ochrana | | | | 200 | 200 | DTTO |
| Příjmy celkem | 333,891 | 403,992 | 25.5 | -4,895 | 399,097 | |

Rozpočet podnikatelské činnosti

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|-------------------------------------------|
| Výnosy | 11,253 | 11,253 | | 71 | 11,324 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| Lesní hospodářství | 2,460 | 2,460 | | | 2,460 | |
| Nájmy movitý a nemovitý majetek | 8,353 | 8,353 | | | 8,353 | |
| Úroky | 20 | 20 | | | 20 | |
| Odprodej movitého majetku | 20 | 20 | | | 20 | |
| Ost. tržby za zboží | 250 | 250 | | 71 | 321 | Prodej měděné krytiny ze střechy skleníku |
| Ost. tržby za služby | 150 | 150 | | | 150 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| Náklady | 2,325 | 2,325 | | 0 | 2,325 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| Lesní hospodářství | 1,595 | 1,650 | | | 1,650 | |
| Lesní hospodářské plány | 50 | 50 | | | 50 | |
| Ost.náklady na prodané zboží | 100 | 100 | | | 100 | |
| Ost. náklady na služby | 580 | 580 | | | 580 | |
| | | 0 | | | 0 | |
| Hospodářský výsledek | 8,928 | 8,928 | | 71 | 8,999 | |

Výdaje

| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství | | | | | | |
| Běžné výdaje | 2,330 | 2,330 | | -903 | 1,427 | |
| Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | | 2,160 | |
| Náhrada za činnost odborného hospodáře | | | | -2,160 | -2,160 | Úprava na základě novely Rozpočtové skladby č.12/2018 |
| Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin | | | | -120 | -120 | DTTO |
| Péče o nalezená zvířata | 50 | 50 | 1.0 | | 50 | |
| Lesní hospodářské osnovy | | | 0.0 | 1,377 | 1,377 | Přesun z KV |
| Kapitálové výdaje | 1,377 | 1,377 | | -1,377 | 0 | |
| Lesní hospodářské osnovy | 1,377 | 1,377 | | -1,377 | 0 | Přesun do BV |
| Celkem | 3,707 | 3,707 | | -2,280 | 1,427 | |
| Oddíl 21 Cestovní ruch | | | | | | |
| Běžné výdaje | 475 | 475 | | 30 | 505 | |
| Vlastní akce cestovního ruchu | 50 | 50 | 14.5 | | 50 | |
| Propagační materiály | 260 | 260 | 21.0 | | 260 | |
| Propagace TD Moravský kras a okolí | 25 | 25 | 0.0 | | 25 | |
| Orientační systém ve městě | 60 | 60 | 19.5 | 30 | 90 | Doporučení RM, přesun z akce Festival seriálů |
| Propagace Oslavy Mladkov 600 let | 80 | 80 | 0.0 | | 80 | |
| Celkem | 475 | 475 | | 30 | 505 | |
| Oddíl 22 Doprava | | | | | | |
| Běžné výdaje | 10,216 | 10,866 | | 79 | 10,945 | |
| Dopravní značení | 200 | 200 | 38.4 | 29 | 229 | Přesun z Demolice objektu vodárny |
| Čištění a oprava dešťových vpustí | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Opravy městských chodníků a komunikací | 5,500 | 5,500 | 5.3 | 50 | 5,550 | DTTO |
| Dopravní obslužnost | 900 | 900 | 99.5 | | 900 | |
| Příspěvek na dopravu osob starších 70 let | 200 | 450 | 80.6 | | 450 | |
| Odstranění nepovolených reklam | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Zimní údržba MK a chodníků | 1,550 | 1,550 | 89.1 | | 1,550 | |
| Letní údržba MK a chodníků | 1,350 | 1,350 | 5.6 | | 1,350 | |
| Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 66 | 66 | 0.0 | | 66 | |
| Oprava polních a lesních cest | 100 | 500 | 1.3 | | 500 | |
| Kapitálové výdaje | 29,562 | 29,962 | | 0 | 29,962 | |
| Rekonstrukce návsi Mladkov | 3,600 | 3,600 | 0.0 | | 3,600 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------|------------------------------|
| Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov | 500 | 500 | 2.5 | 500 | |
| Rekonstrukce ul. Dukelská | 9,500 | 9,500 | 4.2 | 9,500 | |
| | Rozpočet 2018 | Po | RO 2 | Plnění % | RO 3 Po RO 3 Komentář |
| Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná | 2,900 | 3,300 | 0.0 | 3,300 | |
| Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi | 1,800 | 1,800 | 3.7 | 1,800 | |
| Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova | 8,000 | 8,000 | 0.0 | 8,000 | |
| Autobusová zastávka u nemocnice | 300 | 300 | 0.0 | 300 | |
| PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí | 2,000 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | |
| Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky | 250 | 250 | 0.0 | 250 | |
| Lesní stezka Doubravy | 712 | 712 | 0.0 | 712 | |
| Celkem | 39,778 | 40,828 | | 79 40,907 | |

Oddíl 23 Vodní hospodářství

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------|------------------|--------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 757 | 757 | | 321 1,078 | |
| Laboratorní rozbor vody | 10 | 10 | 0.0 | 10 | |
| Provoz kašen | 95 | 95 | 1.8 | 95 | |
| Členský příspěvek Svazku VaK | 232 | 232 | 0.0 | 232 | |
| Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK | 150 | 150 | 0.0 | 150 | |
| Úprava a údržba vodních děl | 40 | 40 | 0.0 | 40 | |
| Demolice objektu vodárny | 230 | 230 | 65.3 | -79 151 | Přesun do odd. 22 |
| Oprava kanalizace Sokolovna | | | | 400 400 | Doporučení RM |
| Kapitálové výdaje | 100 | 100 | | 250 350 | |
| Hydranty | 100 | 100 | 72.4 | 100 | |
| Reko dešťové kanalizace u smuteční obřadní síně | | | | 250 250 | Stávající betonová kanalizace je nefunkční |
| Celkem | 857 | 857 | | 571 1,428 | |

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-----------------|--|
| Běžné výdaje | 14,471 | 15,113 | | 0 15,113 | |
| MŠ Boskovice | 3,975 | 4,175 | 36.5 | 4,175 | |
| ZŠ Boskovice | 10,491 | 10,491 | 33.3 | 10,491 | |
| ZŠ Boskovice - transfery | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
| MŠ Boskovice - transfery | 0 | 442 | 99.9 | 442 | |
| Přijetí nejlepších žáků ZŠ | 5 | 5 | 0.0 | 5 | |
| Kapitálové výdaje | 48,092 | 88,199 | | 0 88,199 | |
| Přístavba MŠ Bílkova | 12,069 | 13,939 | 60.8 | 13,939 | |
| Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor | 83 | 83 | 0.0 | 83 | |
| Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP | 140 | 140 | 74.7 | 140 | |
| Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV) | 35,000 | 72,600 | 0.0 | 72,600 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------|
| CPV - autorský dozor | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| CPV - technický dozor, BOZP | 500 | 750 | 0.0 | | 750 | |
| CPV - projektové řízení | | 387 | 0.0 | | 387 | |
| Celkem | 62,563 | 103,312 | | 0 | 103,312 | |
| Oddíl 33 Kultura | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
| Běžné výdaje | 15,347 | 17,050 | | 358 | 17,408 | |
| KZMB provoz | 11,455 | 11,633 | 34.3 | | 11,633 | |
| KZMB - transfery | 0 | 0 | 0.0 | 183 | 183 | Husí slavnosti (102 tis. Kč), VISK 3 (81 tis. Kč) |
| Concentus Moraviae | 45 | 45 | 0.0 | | 45 | |
| Hroby čestných občanů | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Sbor pro občanské záležitosti | 120 | 120 | 19.3 | | 120 | |
| Program regenerace MPZ + ost. památky | 2,500 | 3,975 | 7.7 | 185 | 4,160 | Doporučení RM |
| Zdravé město | 80 | 80 | 60.2 | 50 | 130 | Transfer JmK |
| Dny evropského dědictví | 6 | 6 | 67.4 | | 6 | |
| Transfer Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Transfer Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Transfer Unijazz | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Vydání knihy o historii města Boskovice | 315 | 315 | 58.1 | | 315 | |
| Obnova objektů v MPZ | 400 | 400 | 0.0 | | 400 | |
| Rodinná politika | 20 | 20 | 25.7 | | 20 | |
| Senior Point 36 | 36 | 36 | 16.9 | | 36 | |
| Festival seriálů | 60 | 60 | 0.0 | -60 | 0 | Doporučení RM - festival letos neproběhne |
| Akce k výročí založení republiky | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Mezinárodní taneční soutěž | | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Kapitálové výdaje | 11,100 | 16,100 | | 319 | 16,419 | |
| Rekonstrukce letního kina | 6,000 | 11,000 | 2.4 | | 11,000 | |
| PD - zámecký park | 1800 | 1,800 | 0.0 | | 1,800 | |
| PD - knihovna | 3300 | 3,300 | 0.0 | | 3,300 | |
| KZMB - transfery | | | | 319 | 319 | VISK 3 |
| Celkem | 26,447 | 33,150 | | 677 | 33,827 | |
| Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | | | | | | |
| Běžné výdaje | 12,337 | 12,737 | | 30 | 12,767 | |
| Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. | 6,850 | 6,850 | 70.8 | | 6,850 | |
| Transfery sportovním oddílům | 2,878 | 2,978 | 44.0 | | 2,978 | |
| Transfer na nájemné sportovišť | 537 | 637 | 98.6 | | 637 | |
| Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 700 | 700 | 100.0 | | 700 | |
| Dětská hřiště | 180 | 180 | 4.4 | 30 | 210 | Doporučení RM, přesun z akce Festival seriálů |
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Sportovec roku | 40 | 40 | 50.0 | | 40 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hřiště ul. Gagarinova | 32 | 32 | 0.0 | | 32 | |
| Boskovické běhy | 170 | 170 | 100.0 | | 170 | |
| Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém) | 900 | 1,100 | 55.6 | | 1,100 | |
| Kapitálové výdaje | 2,500 | 15,000 | | -8,000 | 7,000 | |
| Sportovní hřiště | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
| Dětské hřiště Boskovice | 370 | 370 | 0.0 | | 370 | |
| Nástavba plotu SH Na Chmelnici | 80 | 80 | 0.0 | | 80 | |
| PD Červená zahrada | 2,000 | 2,000 | 0.0 | | 2,000 | |
| Rekonstrukce relaxační části lázní | | 2,500 | 100.0 | | 2,500 | |
| Přetlaková hala u ZŠ Sušilova | | 10,000 | 0.0 | -8,000 | 2,000 | Přesun do KV odd. 35 |
| Celkem | 14,837 | 27,737 | | -7,970 | 19,767 | |
| Oddíl 35 Zdravotnictví | | | | | | |
| Běžné výdaje | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitálové výdaje | 15,500 | 17,500 | | 8,000 | 25,500 | |
| NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií | 15,500 | 15,500 | 0.0 | | 15,500 | |
| NB - transfer na přístrojové vybavení | | 2,000 | 100.0 | 8,000 | 10,000 | Přesun z odd. 34 |
| Celkem | 15,500 | 17,500 | | 8,000 | 25,500 | |
| Oddíl 36 Bydlení a komunální služby | | | | | | |
| Běžné výdaje | 14,972 | 15,113 | | 163 | 15,276 | |
| Voda byty | 750 | 750 | 39.3 | | 750 | |
| El. energie byty | 150 | 150 | 20.9 | | 150 | |
| Energetické štítky budov | 100 | 100 | 0.0 | -20 | 80 | Doporučení RM, převod na akci Projekt provozu CZT |
| Služby byty | 200 | 200 | 9.8 | | 200 | |
| Teplo byty | 1,450 | 1,450 | 28.5 | | 1,450 | |
| Oprava byty | 500 | 500 | 27.2 | 180 | 680 | Havarijní stav stupaček Wolkerova 2 |
| Opravy - Osadní výbory | 300 | 300 | 37.8 | | 300 | |
| OV - energie | 300 | 300 | 50.2 | | 300 | |
| OV - voda | 30 | 30 | 16.0 | | 30 | |
| Vyúčtování služeb byty za předchozí rok | 460 | 460 | 0.0 | -80 | 380 | Snížení na základě skutečnosti, přesun na akci Oprava byty |
| Voda nebyty | 175 | 175 | 32.1 | | 175 | |
| El. energie nebyty | 220 | 220 | 21.6 | | 220 | |
| Služby nebyty | 200 | 200 | 3.8 | | 200 | |
| Teplo nebyty | 360 | 360 | 33.1 | | 360 | |
| Oprava nebyty | 800 | 800 | 72.1 | 300 | 1,100 | Havarijní stav kotle Emanuel a akumulární nádrže ve Smuteční obřadní síni |

| | | | | | | |
|------------------------------------------|-------|-------|------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veřejné osvětlení | 3,800 | 3,800 | 25.2 | 132 | 3,932 | Závazek ze smlouvy – 82 ks nových sloupů VO – lokalita Hrádkov, Luční, Nádražní, Pod Střelnici“ |
| Údržba hřbitova | 510 | 510 | 25.3 | | 510 | |
| Daně a poplatky | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 400 | 396 | 15.3 | | 396 | |
| Nájmy pozemků | 20 | 20 | 28.5 | | 20 | |

| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 340 | 340 | 29.4 | | 340 | |
| Věcná břemena | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| Muzeum - opravy a údržba | 150 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Odvhlčení ZUŠ | 900 | 900 | 0.0 | -350 | 550 | Doporučení RM |
| Údržba majetku jinde nezařazeného | 100 | 300 | 70.8 | | 300 | |
| Aktualizace územní energetické koncepce | 400 | 400 | 0.0 | -400 | 0 | V souladu s platnou legislativou není nutné letos zpracovávat, dostačuje zpráva o naplňování ÚEK, přesun na Oprava byty a nebyty |
| Oprava střechy HZ SDH Bce I. | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| Oprava elektroinstalace Wolkerova 2 | 1,200 | 1,200 | 0.0 | | 1,200 | |
| Transfer prodejny Vratíkov | 117 | 117 | 99.9 | | 117 | |
| Úprava separačních stanovišť | 200 | 200 | 0.0 | | 200 | |
| Projekt provozu CZT | 200 | 200 | 0.0 | 60 | 260 | Doporučení RM, navýšení na základě VŘ |
| Oprava horního kříže Bačov | | 95 | 0.0 | | 95 | |
| Oprava zvonice Bačov | | | | 138 | 138 | Doporučení RM |
| Revitalizace BD Wolkerova 2 | | | | 103 | 103 | Přesun z KV - na základě rozhodnutí o dotaci |
| Revitalizace BD Jiráskova 3 | | | | 100 | 100 | DTTO |
| Kapitálové výdaje | 27,583 | 30,983 | | 147 | 31,130 | |
| Výkupy pozemků a nemovitostí | 3,000 | 3,000 | 64.6 | | 3,000 | |
| Rekonstrukce CZT - roční splátka | 4,318 | 4,318 | 33.3 | | 4,318 | |
| AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO | 1,209 | 1,209 | 25.0 | | 1,209 | |
| Územní studie | 466 | 466 | 0.0 | | 466 | |
| Změna ÚP Boskovice | 240 | 240 | 0.0 | | 240 | |
| Věcná břemena | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |
| Studie, PD a geometrická zaměření | 1,000 | 1,000 | 6.7 | | 1,000 | |
| Rekonstrukce kotelny ZUŠ | 600 | 600 | 0.0 | 350 | 950 | Přesun z akce Odvlhčení ZUŠ |
| Oplocení a brána překladiště | 200 | 200 | 0.0 | | 200 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|
| VO ul. Luční | 400 | 400 | 4.5 | | 400 |
| OV Bačov - rozšíření VO | 200 | 0 | 0.0 | | 0 |
| Vestavba sociálních bytů nad Atosem + jižní fasáda | 6,000 | 6,000 | 0.0 | | 6,000 |
| Revitalizace BD Wolkerova 2 | 7,000 | 7,000 | 1.2 | -103 | 6,897 Přesun do BV - na základě rozhodnutí o dotaci |
| Revitalizace BD Jiráskova 3 | 2,000 | 2,000 | 4.2 | -100 | 1,900 DTTO |
| PD přestavby budovy OV Hrádkov | 350 | 350 | 0.0 | | 350 |
| PD U Koupadel | 500 | 500 | 0.0 | | 500 |
| Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ | 80 | 80 | 0.0 | | 80 |
| Revitalizace svobodárny nemocnice | | 3,600 | 0.8 | | 3,600 |
| Celkem | 42,555 | 46,096 | | 310 | 46,406 |

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| Běžné výdaje | 17,608 | 17,687 | | 0 | 17,687 | |
| Odpady | 8,244 | 8,244 | 38.6 | | 8,244 | |
| Likvidace bioodpadů | 500 | 500 | 3.0 | | 500 | |
| Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně | 370 | 357 | 35.3 | | 357 | |
| Údržba VZ ve sloučených obcích | 170 | 170 | 0.0 | | 170 | |
| Městská zeleň | 4,334 | 4,334 | 1.6 | | 4,334 | |
| Rumištní plochy | 400 | 400 | 0.0 | | 400 | |
| Sadové úpravy | 120 | 120 | 6.6 | | 120 | |
| 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 | 35 | 0.0 | | 35 | |
| Ostatní výdaje - projekty, posudky | 160 | 197 | 12.2 | | 197 | |
| Asanace nelegálních skládek | 15 | 15 | 0.0 | | 15 | |
| Úprava veřejných prostranství Boskovice | 112 | 112 | 0.0 | | 112 | |
| Izolační zeleň překladiště Boskovice | 78 | 78 | 0.0 | | 78 | |
| Domácí kompostéry pro město | 2,840 | 2,840 | 0.0 | | 2,840 | |
| Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |
| Výsadba ovocných stromů | | 55 | 0.0 | | 55 | |

Kapitálové výdaje

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|---|---|--|-----|-----|---------------------------------|
| Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích | 0 | 0 | | 360 | 360 | Zpracování PD a žádost o dotaci |
|---------------------------------------------------|---|---|--|-----|-----|---------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|--|
| Celkem | 17,608 | 17,687 | | 360 | 18,047 | |
|---------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|--|

Oddíl 43 Sociální péče

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Běžné výdaje | 38,371 | 39,666 | | -2,289 | 37,377 | |
| MSSS provoz | 13,453 | 13,453 | 74.3 | -2,703 | 10,750 | Snížení na základě výsledku dotačního řízení a hospodaření PO |
| MSSS - transfery | 23,000 | 23,986 | 60.0 | 1,324 | 25,310 | Navýšení - transfer z MPSV |
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 1,317 | 1.2 | -910 | 407 | Přesun do odd. 61 |
| Spolufinancování sítě služeb sociální prevence | 704 | 704 | 45.7 | | 704 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| Služby sociální péče | 206 | 206 | 49.9 | | 206 |
| Kapitálové výdaje | 250 | 450 | | -40 | 410 |
| MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty | 250 | 250 | 0.0 | | 250 |
| MSSS Sadová - rozšíření přípravy TUV | | 200 | 0.0 | -40 | 160 |
| Celkem | 38,621 | 40,116 | | -2,329 | 37,787 |

Oddíl 52 Civilní ochrana

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------|----------|------------|
| Běžné výdaje | 200 | 200 | | 0 | 200 |
| Sklady CO | 200 | 200 | 41.6 | | 200 |
| Celkem | 200 | 200 | | 0 | 200 |

Rozpočet 2018 Po RO 2 Plnění % RO 3 Po RO 3 Komentář

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|
| Běžné výdaje | 9,472 | 9,472 | | 0 | 9,472 |
| Městská policie - provoz | 620 | 620 | 36.0 | | 620 |
| Městská policie mzdy | 6,405 | 6,405 | 21.9 | | 6,405 |
| MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 2,205 | 2,205 | 22.4 | | 2,205 |
| Prevence kriminality | 50 | 50 | 0.0 | | 50 |
| Kamerový systém - údržba | 155 | 155 | 60.3 | | 155 |
| Čipování psů | 35 | 35 | 20.5 | | 35 |
| Asanační činnost | 2 | 2 | 0.0 | | 2 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|-----|----------|------------|
| Kapitálové výdaje | 150 | 410 | | 0 | 410 |
| Kamerový bod Růžové náměstí | 150 | 150 | 0.0 | | 150 |
| Digitální radiová síť | | 260 | 0.0 | | 260 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|----------|--------------|
| Celkem | 9,622 | 9,882 | | 0 | 9,882 |
|---------------|--------------|--------------|--|----------|--------------|

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|------|-----------|------------|
| Běžné výdaje | 1,000 | 690 | | 30 | 720 |
| Požární ochrana - SDH I , II | 1,000 | 690 | 51.9 | 30 | 720 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--|------------|-----|----------|------------|
| Kapitálové výdaje | | 310 | | 0 | 310 |
| Rekonstrukce požární techniky JSDH Vratíkov | | 310 | 0.0 | | 310 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|
| Celkem | 1,000 | 1,000 | | 30 | 1,030 |
|---------------|--------------|--------------|--|-----------|--------------|

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

| | | | | | |
|----------------------------------------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
| Běžné výdaje | 95,234 | 98,947 | | 960 | 99,907 |
| Zastupitelé ostatní osobní výdaje | 3,300 | 3,300 | 21.9 | | 3,300 |
| Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění | 640 | 640 | 24.9 | | 640 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------------------------------|
| Platy zaměstnanců | 45,035 | 45,245 | 21.2 | | 45,245 | |
| Veřejně prospěšné práce | 1,675 | 1,675 | 14.5 | -50 | 1,625 | Přesun na akci Nákup elektromobilu |
| Ostatní platy - refundace mezd | 30 | 30 | 15.2 | | 30 | |
| Ostatní osobní výdaje | 1,400 | 1,317 | 26.2 | | 1,317 | |
| Zdr. a soc. pojištění | 15,660 | 15,733 | 21.0 | | 15,733 | |
| Pojištění zaměstnanců - zákonné | 195 | 195 | 51.0 | | 195 | |
| Prádlo, oděv a obuv | 110 | 110 | 23.5 | | 110 | |
| Knihy, tisk | 85 | 85 | 13.8 | | 85 | |
| DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1,538 | 1,584 | 2.4 | | 1,584 | |
| Materiál jinde nezařazený | 1,814 | 1,814 | 31.5 | | 1,814 | |
| Úroky | 38 | 38 | 35.7 | | 38 | |
| Voda | 280 | 280 | 25.2 | | 280 | |
| Energie | 1,950 | 1,950 | 45.8 | | 1,950 | |
| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
| Pohonné hmoty a maziva | 350 | 350 | 20.4 | | 350 | |
| Služby pošt | 1,100 | 1,100 | 1.3 | | 1,100 | |
| Služby telekomunikací, vč. internetu | 1,665 | 1,665 | 35.5 | | 1,665 | |
| Pojistné | 770 | 770 | 43.1 | | 770 | |
| Bankovní služby | 130 | 130 | 41.2 | | 130 | |
| Služby školení a vzdělání | 650 | 650 | 26.6 | | 650 | |
| Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 5,668 | 5,468 | 35.6 | -81 | 5,387 | Přesun na akci Modernizace infrastruktury TC |
| Opravy a udržování | 2,780 | 2,780 | 6.2 | -180 | 2,600 | DTTO |
| Programové vybavení | 250 | 250 | 0.0 | -139 | 111 | DTTO |
| Cestovné | 350 | 350 | 15.6 | | 350 | |
| Pohoštění | 150 | 150 | 18.1 | | 150 | |
| Věcné dary | 175 | 175 | 27.6 | | 175 | |
| Členské příspěvky, vklady do společností | 146 | 146 | 51.5 | | 146 | |
| Daně a poplatky, sankční platby | 80 | 80 | 28.4 | | 80 | |
| Peněžité transfery | 85 | 85 | 0.0 | | 85 | |
| Peněžité dary | 80 | 80 | 16.3 | | 80 | |
| Peněžité dary starostky | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |
| Zaměstnanecký fond | 2,170 | 2,537 | 18.6 | | 2,537 | |
| Odškodnění - újma na zdraví | 98 | 98 | 37.4 | | 98 | |
| Propagace | 574 | 574 | 12.8 | | 574 | |
| Partnerská města | 250 | 250 | 8.8 | | 250 | |
| Leasingové splátky | 36 | 36 | 55.6 | | 36 | |
| Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| Spoluúčast při dotacích | 1,200 | 559 | 45.5 | | 559 | |
| Strategické řízení | 1,857 | 2,069 | 0.0 | | 2,069 | |
| Volba prezidenta ČR | 550 | 550 | 100.0 | | 550 | |
| Koncepční dokumenty | | 3,686 | 0.0 | | 3,686 | |
| Modernizace infrastruktury technologického centra | | 43 | 42.2 | | 43 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Příspěvek na výkon pěstounské péče | | | | 910 | 910 | Přesun z odd. 43 |
| Volby do zastupitelstev obcí | | | | 500 | 500 | Předpoklad dle minulých voleb |
| Kapitálové výdaje | 10,543 | 10,953 | | 730 | 11,683 | |
| Stroje, přístroje, zařízení | 60 | 60 | 0.0 | | 60 | |
| Automobil - roční splátka jistiny | 125 | 125 | 32.3 | | 125 | |
| Strategické řízení | 121 | 121 | 0.0 | | 121 | |
| Modernizace infrastruktury technologického centra | 9,887 | 9,887 | 0.0 | 400 | 10,287 | Úkol z PV - navýšení financování veřejné zakázky dle výsledku výběrového řízení. |
| Automobil | 350 | 350 | 99.9 | | 350 | |
| Firewall | | 310 | 0.0 | | 310 | |
| Zabezpečovací zařízení MěÚ 2 | | 100 | 0.0 | | 100 | |
| Nákup elekteromobilu | | | | 330 | 330 | |
| Celkem | 105,777 | 109,900 | | 1,690 | 111,590 | |
| | Rozpočet 2018 | Po RO 2 | Plnění % | RO 3 | Po RO 3 | Komentář |
| Oddíl 63 Finanční operace | | | | | | |
| Běžné výdaje | 6,805 | 2,025 | | 0 | 2,025 | |
| DPPO hrazená obcí | 7,305 | 4,205 | 100.0 | | 4,205 | |
| Vratky DPH | -500 | -2,180 | 3.5 | | -2,180 | |
| Celkem | 6,805 | 2,025 | | 0 | 2,025 | |
| Oddíl 64 Ostatní činnosti | | | | | | |
| Běžné výdaje | 0 | 30 | | 0 | 30 | |
| Vyúčtování dotací z min. roku | | 30 | 100.0 | | 30 | |
| Celkem | 0 | 30 | | 0 | 30 | |
| Výdaje běžné | 239,595 | 243,158 | | -1,221 | 241,937 | |
| Výdaje kapitálové | 146,757 | 211,344 | | 389 | 211,733 | |
| Výdaje celkem | 386,352 | 454,502 | 21.9 | -832 | 453,670 | |
| Financování | | | | | | |
| Počáteční stav bankovních účtů | 53,088 | 62,948 | | | 62,948 | |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -627 | -12,438 | | 4,063 | -8,375 | |
| Celkem financování | 52,461 | 50,510 | | 4,063 | 54,573 | |