



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2018 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.07.2018

ZM 11.09.2018

| ORG | Položka | Daňové příjmy | Rozpočet 2018 182,351 | Po RO3 182,028 | Plnění % | RO 4 479 | Po RO4 182,507 | Komentář Úprava na základě vývoje |
|-----|----------|---|--------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|---|
| 118 | 1511 | Daň z nemovitostí | 7,232 | 7,514 | 76.6 | | 7,514 | |
| 121 | 1382 | Daň z loterií | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 101 | 1111 | DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam. | 4,374 | 4,495 | 62.9 | | 4,495 | |
| 102 | 1111 | DPFO závislá činnost sdílená | 34,072 | 34,072 | 61.1 | | 34,072 | |
| 103 | 1112 | DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60% | 891 | 891 | 34.5 | | 891 | |
| 104 | 1112 | DPFO SVČ - 30% dle bydliště | 0 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 105 | 1113 | DPFO zvláštní sazba - srážková | 3,509 | 3,509 | 54.1 | | 3,509 | |
| 106 | 1121 | DPPO | 38,184 | 38,184 | 56.8 | | 38,184 | |
| 107 | 1122 | DPPO hrazená obcí | 7,305 | 6,157 | 100.0 | | 6,157 | |
| 108 | 1211 | DPH | 69,724 | 69,724 | 63.2 | | 69,724 | |
| 109 | 1332-5 | Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí | 50 | 65 | 102.5 | 5 | 70 | |
| 110 | 1340 | Poplatky za likvidaci komunálního odpadu | 6,400 | 6,400 | 72.2 | | 6,400 | |
| 111 | 1341 | Poplatek ze psů | 350 | 350 | 98.3 | | 350 | |
| 112 | 1343 | Poplatek z veřejného prostranství | 300 | 300 | 120.6 | 70 | 370 | |
| 113 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 15 | 15 | 58.2 | | 15 | |
| 114 | 1342,5 | Poplatek z ubytovacích kapacit | 135 | 135 | 79.4 | | 135 | |
| 119 | 1346 | Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel | 10 | 10 | 132.0 | 4 | 14 | |
| 116 | 1381,3 | Daň z VHP a JTHZ | 0 | 407 | 164.6 | 400 | 807 | |
| 117 | 1361 | Správní poplatky | 9,000 | 9,000 | 67.9 | | 9,000 | |
| 120 | 1353 | Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP) | 800 | 800 | 58.4 | | 800 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| | | Nedaňové příjmy | 27,371 | 21,994 | | 7,404 | 29,398 | |
| 201 | 2111 | Nájmy hrobová místa | 313 | 313 | 81.5 | | 313 | |
| 202 | 2111 | Služby byty | 2,050 | 2,050 | 58.9 | | 2,050 | |
| 203 | 2111 | Služby nebyty | 320 | 320 | 68.8 | | 320 | |
| 207 | 2111 | Třídění komunálního odpadu - EKO KOM | 950 | 950 | 61.1 | | 950 | |
| 209 | 2122 | Odvody z odpisů PO | 5,088 | 5,266 | 50.0 | | 5,266 | |
| 210 | 2131 | Nájmy pozemky | 250 | 250 | 81.5 | | 250 | |
| 211 | 2132 | Nájmy byty | 2,450 | 2,450 | 58.3 | | 2,450 | |
| 213 | 2132,3 | Nájmy movitý a nemovitý majetek | 11,270 | 4,338 | 54.4 | | 4,338 | |
| 214 | 2141 | Úroky | 10 | 10 | 6.5 | -8 | 2 | |
| 216 | 2211,2 | Sankční platby | 3,500 | 3,500 | 56.9 | | 3,500 | |
| 217 | dle pol. | Ostatní a nahodilé příjmy | 610 | 610 | 129.3 | | 610 | |
| 220 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 100 | 100 | 540.8 | 450 | 550 | |
| 241 | 2324 | Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| 224 | 2119 | Věcná břemena | 160 | 160 | 118.0 | 30 | 190 | |
| 248 | 2324 | Lesní hospodářské osnovy | | 1,377 | 0.0 | | 1,377 | |
| 249 | 2132 | Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o. | | | | 6,932 | 6,932 | Zařazeno pouze za účelem realizace zápočtu (rovněž do výdajů) |

| ORG | Položka | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|-----|-----------|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--|
| | | Kapitálové příjmy | 13,600 | 8,679 | | 210 | 8,889 | |
| 301 | 3111,2 | Prodej pozemků a nemovitostí | 13,500 | 8,500 | 18.7 | | 8,500 | |
| 319 | 3122 | Změny územního a regulačního plánu | 100 | 100 | 0.0 | | 100 | |
| 315 | 3113 | Prodej automobilů | | 79 | 100.0 | | 79 | |
| 320 | 3122 | Spoluúčast na akci Rekonstrukce ul. Dukelská | | | | 210 | 210 | Smlouva o úhradě podílu na víceprac.stavby |
| | | Převody z podnikatelské činnosti | 9,491 | 8,323 | | 0 | 8,323 | |
| 900 | 4131 | Hospodářský výsledek | 9,491 | 8,323 | 60.1 | | 8,323 | |
| | | Vlastní příjmy celkem | 232,813 | 221,024 | | 8,093 | 229,117 | |
| | | Transfery | 101,078 | 178,073 | | -22,889 | 155,184 | |
| 401 | 4112 | Státní správa | 31,280 | 31,280 | 58.3 | | 31,280 | |
| 413 | 4116 | Sociálně právní ochrana dětí | 5,260 | 5,260 | 50.0 | 927 | 6,187 | Navýšení na základě Rozhodnutí |
| 423 | 4116 | Výkon sociální práce | 1,290 | 1,290 | 0.0 | 208 | 1,498 | DTTO |
| 425 | 4121 | Veřejnoprávní smlouvy | 469 | 480 | 95.3 | | 480 | |
| 419 | 4116 | Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 424 | 4116 | Výsadba melioračních a zpevň.dřevin | 120 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 496 | 4216 | Lesní hospodářské osnovy | 1,377 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 433 | 4116 | Program regenerace MPZ | 1,100 | 1,725 | 0.0 | -1 | 1,724 | Snížení na základě Rozhodnutí |
| 416 | 4116 | Veřejně prospěšné práce | 1,675 | 1,675 | 34.3 | | 1,675 | |
| 445 | 4116 | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 924 | 100.0 | | 924 | |
| 406 | 4121 | Spolufinancování sítě služeb soc. prevence | 549 | 549 | 97.0 | -83 | 466 | Snížení na základě skutečnosti |
| 497 | 4122 | MSSS Boskovice | 23,000 | 25,310 | 100.0 | | 25,310 | |
| 448 | 4216 | Přístavba MŠ | 16,441 | 21,619 | 21.3 | | 21,619 | |
| 453 | 4116 | Úprava veřejných prostranství Boskovice | 696 | 696 | 90.3 | | 696 | |
| 457 | 4116 | Izolační zeleň překladiště Boskovice | 556 | 556 | 96.3 | | 556 | |
| 461 | 4116 | Domácí kompostéry pro město Boskovice | 2,414 | 2,414 | 0.0 | | 2,414 | |
| 450 | 4116,4216 | Strategické řízení | 1,648 | 1,648 | 7.2 | | 1,648 | |
| 462 | 4116,4216 | Modernizace infrastruktury techn. centra | 9,423 | 9,423 | 4.8 | | 9,423 | |
| 467 | 4213 | Lesní stezka Doubravy | 612 | 612 | 0.0 | | 612 | |
| 447 | 4216 | Rekonstrukce letního kina | | 1,000 | 100.0 | | 1,000 | |
| 454 | 4216 | Centrum polytechnické výchovy | | 62,448 | 0.0 | -29,115 | 33,333 | Snížení dle Rozhodnutí - převod do roku 2019 |
| 438 | 4116,4216 | Revitalizace BD Wolkerova 2 | | 1,912 | 0.0 | | 1,912 | |
| 435 | 4116,4216 | Revitalizace BD Jiráskova 3 | | 656 | 0.0 | | 656 | |
| 432 | 4216 | Revitalizace svobodárny nemocnice | | 1,236 | 0.0 | | 1,236 | |
| 417 | 4111 | Volby prezidenta republiky | | 315 | 100.0 | | 315 | |
| 409 | 4116 | MŠ Boskovice - projekt Šablony | | 442 | 99.9 | | 442 | |
| 427 | 4116 | Koncepční dokumenty | | 3,501 | 30.0 | | 3,501 | |
| 418 | 2222 | Doplatek za volby do PS PČR | | 166 | 100.0 | | 166 | |
| 440 | 4122 | KZMB - Husí slavnosti | | 102 | 0.0 | | 102 | |
| 404 | 4122,4222 | KZMB - VISK 3 | | 400 | 100.0 | | 400 | |

| ORG | Položka | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|----------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 499 | 4122 Zdravé město | | 50 | 0.0 | | 50 | |
| 490 | 4213 Pořízení elektromobilu | | 100 | 0.0 | | 100 | |
| 489 | 4122 Oprava zvonice Bačov | | 38 | 98.7 | | 38 | |
| 434 | 4122 Údržba cyklostezek | | 46 | 0.0 | | 46 | |
| 442 | 4122 Požární ochrana | | 200 | 100.0 | | 200 | |
| 452 | 4116 ZŠ Boskovice - projekt Šablony II. | | | | 4,454 | 4,454 | Transfer MŠMT |
| 470 | 4122 KZMB - Dožínky | | | | 500 | 500 | Transfer JMK |
| 411 | 4222 KZMB - ozvučení Sokolovny | | | | 151 | 151 | DTTO |
| 436 | 4122 Senior point | | | | 70 | 70 | DTTO |
| Příjmy celkem | | 333,891 | 399,097 | 48.6 | -14,796 | 384,301 | |

Rozpočet podnikatelské činnosti

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------|
| Výnosy | 11,253 | 11,324 | -200 | 11,124 | Komentář |
| Lesní hospodářství | 2,460 | 2,460 | -200 | 2,260 | Propad ceny surového dříví na trhu |
| 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 | 321 | | 321 | |
| 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 | 8,999 | -200 | 8,799 | |

| ORG (č.akce) | § | Pol. | Výdaje | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|---|------|----------|---|---------------|---------------|----------|------------|---------------|--|
| Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 2,330 | 1,427 | | 0 | 1,427 | |
| 1001 | 1036 | 5192 | Činnost odborného lesního hospodáře | 2,160 | 2,160 | 0.0 | | 2,160 | |
| 1005 | 1036 | 5192 | Náhrada za činnost odborného hospodáře | | -2,160 | 0.0 | | -2,160 | |
| 1002 | 1037 | 5192 | Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| 1006 | 1037 | 5192 | Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin | | -120 | 0.0 | | -120 | |
| 1003 | 1014 | dle pol. | Péče o nalezená zvířata | 50 | 50 | 1.0 | | 50 | |
| 1004 | 1036 | 5169 | Lesní hospodářské osnovy | | 1,377 | 0.0 | | 1,377 | |
| Kapitálové výdaje | | | | 1,377 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1050 | 1036 | 6119 | Lesní hospodářské osnovy | 1,377 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| Celkem | | | | 3,707 | 1,427 | | 0 | 1,427 | |
| Oddíl 21 Cestovní ruch | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 475 | 505 | | 0 | 505 | |
| 2102 | 2143 | dle pol. | Vlastní akce cestovního ruchu | 50 | 50 | 38.7 | | 50 | |
| 2103 | 2143 | dle pol. | Propagační materiály | 260 | 260 | 54.4 | | 260 | |
| 2104 | 2143 | 5175 | Propagace TD Moravský kras a okolí | 25 | 25 | 100.0 | | 25 | |
| 2105 | 2143 | dle pol. | Orientační systém ve městě | 60 | 90 | 57.4 | | 90 | |
| 2109 | 2144 | dle pol. | Propagace Oslavy Mladkov 600 let | 80 | 80 | 5.3 | | 80 | |
| Celkem | | | | 475 | 505 | | 0 | 505 | |
| Oddíl 22 Doprava | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 10,216 | 10,945 | | 360 | 11,305 | |
| 2200 | 2212 | dle pol. | Dopravní značení | 200 | 229 | 72.4 | | 229 | |
| 2201 | 2212 | dle pol. | Čištění a oprava dešťových vpustí | 300 | 300 | 76.1 | 150 | 450 | Nutné navýšení vzhledem ke špatnému stavu vpustí. Dosud bylo čerpáno zejm. na opravy a po letních bouřkách bude nutné vyčištění, případně další opravy. Přesun z odd. 31 |
| 2202 | 2212 | 5171 | Opravy městských chodníků a komunikací | 5,500 | 5,550 | 34.5 | | 5,550 | |
| 2204 | 2292 | 5193 | Dopravní obslužnost | 900 | 900 | 99.5 | | 900 | |
| 2221 | 2221 | 5169 | Příspěvek na dopravu osob starších 70 let | 200 | 450 | 85.1 | | 450 | |
| 2206 | 2219 | 5169 | Odstranění nepovolených reklam | 50 | 50 | 0.0 | -40 | 10 | Předpoklad úspory, přesun na zimní údržbu |
| 2207 | 2212 | 5169 | Zimní údržba MK a chodníků | 1,550 | 1,550 | 99.9 | 250 | 1,800 | Vyšší požadavky na úklid chodníků a komunikací začátkem roku, v rozpočtu již nejsou finanční prostředky pro závěr roku, částečný přesun z letní údržby a nepovolených reklam |
| 2208 | 2212 | 5169 | Letní údržba MK a chodníků | 1,350 | 1,350 | 46.4 | -100 | 1,250 | Přesun na zimní údržbu |
| 2216 | 2219 | 5169 | Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna) | 66 | 66 | 26.0 | | 66 | |
| 2219 | 2219 | 5171 | Oprava polních a lesních cest | 100 | 500 | 94.0 | 100 | 600 | Nutnost další opravy objízdné trasy Kamenice - Šmelcovna |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|------|------|-----------|--|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|--|
| | | | Kapitálové výdaje | 29,562 | 29,962 | | -955 | 29,007 | |
| 2289 | 2212 | 6121 | Rekonstrukce návsi Mladkov | 3,600 | 3,600 | 58.9 | | 3,600 | |
| 2292 | 2212 | 6121 | Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov | 500 | 500 | 2.5 | | 500 | |
| 2254 | 2212 | 6121 | Rekonstrukce ul. Dukelská | 9,500 | 9,500 | 7.1 | 210 | 9,710 | Smlouva o úhradě podílu na víceprac. stavby - Povodí Moravy |
| 2293 | 2212 | 6121 | Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná | 2,900 | 3,300 | 0.0 | 150 | 3,450 | Navýšení z důvodu rozšíření komunikace o 30 cm - nutnost zajištění lepší průjezdnosti velkých nákladních vozidel |
| 3394 | 2212 | 6121 | Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi | 1,800 | 1,800 | 3.7 | | 1,800 | |
| 2256 | 2212 | 6121 | Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova | 8,000 | 8,000 | 0.0 | -1,405 | 6,595 | Snížení na základě skutečnosti, přesun do KV odd. 35 - 1 255 tis. Kč, Reko Rovná 150 tis. Kč |
| 2251 | 2221 | 6121 | Autobusová zastávka u nemocnice | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| 2298 | 2212 | 6121 | PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí | 2,000 | 2,000 | 0.2 | | 2,000 | |
| 2280 | 2212 | 6121 | Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| 2279 | 2219 | 6121 | Lesní stezka Doubravy | 712 | 712 | 0.0 | 90 | 802 | Navýšení - v PD nebylo řešeno odvodnění |
| | | | Celkem | 39,778 | 40,907 | | -595 | 40,312 | |
| | | | Oddíl 23 Vodní hospodářství | | | | | | |
| | | | Běžné výdaje | 757 | 1,078 | | -2 | 1,076 | |
| 2300 | 2310 | 5169 | Laboratorní rozborů vody | 10 | 10 | 11.6 | | 10 | |
| 2301 | 2310 | dle pol. | Provoz kašen | 95 | 95 | 24.0 | | 95 | |
| 2303 | 2310 | 5329 | Členský příspěvek Svazku VaK | 232 | 232 | 0.0 | -2 | 230 | Snížení na základě skutečnosti |
| 2304 | 2321 | dle pol. | Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK | 150 | 150 | 9.6 | | 150 | |
| 2313 | 2333 | 5171 | Úprava a údržba vodních děl | 40 | 40 | 0.0 | | 40 | |
| 2314 | 2399 | 5169 | Demolice objektu vodárny | 230 | 151 | 99.5 | | 151 | |
| 2315 | 2321 | 5171 | Oprava kanalizace Sokolovna | | 400 | 0.0 | | 400 | |
| | | | Kapitálové výdaje | 100 | 350 | | 0 | 350 | |
| 2376 | 2310 | 6121 | Hydranty | 100 | 100 | 72.4 | | 100 | |
| 2387 | 2321 | 6121 | Reko dešťové kanalizace u smuteční obřadní síně | | 250 | 0.0 | | 250 | |
| | | | Celkem | 857 | 1,428 | | -2 | 1,426 | |
| | | | Oddíl 31 Vzdělávání-Školství | | | | | | |
| | | | Běžné výdaje | 14,471 | 15,113 | | 4,454 | 19,567 | |
| 3100 | 3111 | 5331 | MŠ Boskovice | 3,975 | 4,175 | 60.3 | | 4,175 | |
| 3111 | 3113 | 5331 | ZŠ Boskovice | 10,491 | 10,491 | 58.3 | | 10,491 | |
| 3114 | 3113 | 5336 | ZŠ Boskovice - transfery | 0 | 0 | 0.0 | 4,454 | 4,454 | Šablony II. |
| 3117 | 3111 | 5336 | MŠ Boskovice - transfery | 0 | 442 | 99.9 | | 442 | |
| 3113 | 3113 | 5194 | Přijetí nejlepších žáků ZŠ | 5 | 5 | 98.7 | | 5 | |
| | | | Kapitálové výdaje | 48,092 | 88,199 | | -33,141 | 55,058 | |
| 3178 | 3111 | 6121.6122 | Přístavba MŠ Bílkova | 12,069 | 13,939 | 63.4 | -600 | 13,339 | Snížení na základě skutečnosti, přesun do odd. 22, 33 a 36 |
| 3179 | 3111 | 6121 | Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor | 83 | 83 | 98.9 | | 83 | |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|--------------------------|------|----------|--|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|--|
| 3180 | 3111 | 6121 | Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP | 140 | 140 | 99.6 | | 140 | |
| 3183 | 3239 | 6121 | Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV) | 35,000 | 72,600 | 0.1 | -32,541 | 40,059 | Snížení na základě změny Rozhodnutí - přesun do roku 2019 |
| 3184 | 3239 | 6121 | CPV - autorský dozor | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| 3185 | 3239 | 6121 | CPV - technický dozor, BOZP | 500 | 750 | 2.4 | | 750 | |
| 3186 | 3239 | 6121 | CPV - projektové řízení | | 387 | 0.0 | | 387 | |
| Celkem | | | | 62,563 | 103,312 | | -28,687 | 74,625 | |
| Oddíl 33 Kultura | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 15,347 | 17,408 | | 570 | 17,978 | |
| 3306 | 3392 | 5331 | KZMB provoz | 11,455 | 11,633 | 58.9 | | 11,633 | |
| 3325 | 3392 | 5336 | KZMB - transfery | 0 | 183 | 44.3 | 500 | 683 | Dožínky |
| 3308 | 3319 | 5221 | Concentus Moraviae | 45 | 45 | 100.0 | | 45 | |
| 3310 | 3326 | 5171 | Hroby čestných občanů | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| 3314 | 3399 | dle pol. | Sbor pro občanské záležitosti | 120 | 120 | 36.0 | | 120 | |
| 3315 | 3322 | dle pol. | Program regenerace MPZ + ost. památky | 2,500 | 4,160 | 90.3 | | 4,160 | |
| 3336 | 3319 | dle pol. | Zdravé město | 80 | 130 | 41.5 | | 130 | |
| 3337 | 3319 | 5169 | Dny evropského dědictví | 6 | 6 | 67.4 | | 6 | |
| 3311 | 3330 | 5223 | Transfer Římskokatolické církvi | 50 | 50 | 100.0 | | 50 | |
| 3312 | 3319 | 5222 | Transfer Českobratrské církvi evangelické | 50 | 50 | 100.0 | | 50 | |
| 3331 | 3319 | 5222 | Transfer Unijazz | 100 | 100 | 100.0 | | 100 | |
| 3316 | 3316 | 5169 | Vydání knihy o historii města Boskovice | 315 | 315 | 58.1 | | 315 | |
| 3318 | 3322 | 5493 | Obnova objektů v MPZ | 400 | 400 | 0.0 | | 400 | |
| 3319 | 3319 | dle pol. | Rodinná politika | 20 | 20 | 31.8 | | 20 | |
| 3338 | 3319 | dle pol. | Senior Point 36 | 36 | 36 | 32.9 | 70 | 106 | Transfer z JMK - zajištění provozu kontaktního místa |
| 3341 | 3319 | 5213 | Festival seriálů | 60 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 3343 | 3319 | dle pol. | Akce k výročí založení republiky | 100 | 100 | 13.3 | | 100 | |
| 3344 | 3319 | 5222 | Mezinárodní taneční soutěž | | 50 | 100.0 | | 50 | |
| Kapitálové výdaje | | | | 11,100 | 16,419 | | 401 | 16,820 | |
| 3366 | 3313 | 6121 | Rekonstrukce letního kina | 6,000 | 11,000 | 34.4 | 250 | 11,250 | Navýšení o vícepráce, které byly v PD svým rozsahem podhodnoceny, případně nebyly řešeny vůbec. Tj. navýšení délky pozinkovaného zábradlí o 30 m a stavební úprava opěrné kamenné zdi. |
| 3369 | 3322 | 6121 | PD - zámecký park | 1800 | 1,800 | 0.0 | | 1,800 | |
| 3370 | 3314 | 6121 | PD - knihovna | 3300 | 3,300 | 0.0 | | 3,300 | |
| 3371 | 3392 | 6356 | KZMB - transfery | | 319 | 100.0 | 151 | 470 | Ozvučení sokolovny |
| Celkem | | | | 26,447 | 33,827 | | 971 | 34,798 | |
| Org. | § | Pol. | Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 12,337 | 12,767 | | -19 | 12,748 | |
| 3400 | 3419 | 5213 | Transfer pro Služby Boskovice s.r.o. | 6,850 | 6,850 | 85.4 | | 6,850 | |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|--|------|----------|---|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|--|
| 3406 | 3419 | 5222 | Transfery sportovním oddílům | 2,878 | 2,978 | 86.0 | | 2,978 | |
| 3405 | 3419 | 5222 | Transfer na nájemné sportoviště | 537 | 637 | 100.0 | | 637 | |
| 3402 | 3421 | 5222 | Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz | 700 | 700 | 100.0 | | 700 | |
| 3403 | 3421 | dle pol. | Dětská hřiště | 180 | 210 | 81.7 | | 210 | |
| 3418 | 3412 | dle pol. | Sportovní hřiště | 50 | 50 | 6.6 | | 50 | |
| 3408 | 3419 | dle pol. | Sportovec roku | 40 | 40 | 92.5 | | 40 | |
| 3420 | 3421 | 5229 | Hřiště ul. Gagarinova | 32 | 32 | 99.5 | | 32 | |
| 3421 | 3419 | 5222 | Boskovické běhy | 170 | 170 | 100.0 | | 170 | |
| 3407 | 3429 | 5222 | Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém) | 900 | 1,100 | 93.6 | -19 | 1,081 | Grant. systém - nevyčerpaná částka z II. kola, přesun na DDHM |
| Kapitálové výdaje | | | | 2,500 | 7,000 | | 0 | 7,000 | |
| 3475 | 3412 | 6121 | Sportovní hřiště | 50 | 50 | 0.0 | -50 | | 0 Přesun na dětská hřiště |
| 3459 | 3421 | 6121 | Dětské hřiště Boskovice | 370 | 370 | 23.7 | 50 | 420 | Realizace dětského hřiště na ul. Bezručova |
| 3452 | 3412 | 6121 | Nástavba plotu SH Na Chmelnici | 80 | 80 | 0.0 | | 80 | |
| 3465 | 3412 | 6121 | PD Červená zahrada | 2,000 | 2,000 | 0.0 | | 2,000 | |
| 3483 | 3412 | 6313 | Rekonstrukce relaxační části lázní | | 2,500 | 100.0 | | 2,500 | |
| 3463 | 3412 | 6121 | Přetlaková hala u ZŠ Sušilova | | 2,000 | 11.8 | | 2,000 | |
| Celkem | | | | 14,837 | 19,767 | | -19 | 19,748 | |
| Oddíl 35 Zdravotnictví | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Kapitálové výdaje | | | | 15,500 | 25,500 | | 8,187 | 33,687 | |
| 3598 | 3522 | 6121 | NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií | 15,500 | 15,500 | 36.6 | 1,255 | 16,755 | Navyšení z důvodu obnovy KG 180 kw v souvislosti s předloženým rozpočtem DPS dle odsouhlaseného plánu investic na rok 2018, přesun z odd. 22 |
| 3568 | 3522 | 6313 | NB - transfer na přístrojové vybavení | | 10,000 | 20.0 | | 10,000 | |
| 3563 | 3522 | 6121 | Odkup technického zhodnocení budovy nemocnice | | | | 6,932 | 6,932 | Viz. smlouva schválená v RM |
| Celkem | | | | 15,500 | 25,500 | | 8,187 | 33,687 | |
| Oddíl 36 Bydlení a komunální služby | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 14,972 | 15,276 | | -781 | 14,495 | |
| 3601 | 3612 | 5151 | Voda byty | 750 | 750 | 78.7 | | 750 | |
| 3602 | 3612 | 5154 | El. energie byty | 150 | 150 | 30.3 | | 150 | |
| 3631 | 3639 | 5169 | Energetické štítky budov | 100 | 80 | 7.6 | -30 | 50 | Předpoklad úspory, přesun na Studie a PD |
| 3603 | 3612 | 5169 | Služby byty | 200 | 200 | 58.0 | | 200 | |
| 3604 | 3612 | 5152 | Teplo byty | 1,450 | 1,450 | 41.4 | -150 | 1,300 | Snížení dle skutečnosti, přesun Studie a PD |
| 3605 | 3612 | dle pol. | Oprava byty | 500 | 680 | 45.3 | 100 | 780 | Nutné opravy, kompenzováno pojišťovnou |
| 3606 | 3613 | dle pol. | Opravy - Osadní výbory | 300 | 300 | 59.8 | | 300 | |
| 3636 | 3613 | 5152,3,4 | OV - energie | 300 | 300 | 62.1 | | 300 | |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|--------------------------|------|-----------|--|---------------|---------------|----------|------------|---------------|---|
| 3645 | 3613 | 5151 | OV - voda | 30 | 30 | 30.4 | | 30 | |
| 3608 | 3612 | 5169 | Vyúčtování služeb byty za předchozí rok | 460 | 380 | 74.8 | | 380 | |
| 3610 | 3613 | 5151 | Voda nebyty | 175 | 175 | 57.3 | | 175 | |
| 3611 | 3613 | 5154 | El. energie nebyty | 220 | 220 | 32.7 | | 220 | |
| 3612 | 3613 | 5169 | Služby nebyty | 200 | 200 | 31.0 | | 200 | |
| 3613 | 3613 | 5152.3 | Teplo nebyty | 360 | 360 | 49.1 | | 360 | |
| 3614 | 3613 | dle pol. | Oprava nebyty | 800 | 1,100 | 67.5 | 100 | 1,200 | Nutné opravy, kompenzováno pojišťovnou |
| 3616 | 3631 | 5171 | Veřejné osvětlení | 3,800 | 3,932 | 60.5 | 100 | 4,032 | Vyšší nárůst poškozených sloupů po autonehodách - kompenzováno pojišťovnou |
| 3617 | 3632 | 5169 | Údržba hřbitova | 510 | 510 | 50.5 | | 510 | |
| 3622 | 3639 | 5362 | Daně a poplatky | 50 | 50 | 13.3 | | 50 | |
| 3625 | 3639 | dle pol. | Deratizace města a obcí | 120 | 120 | 41.1 | | 120 | |
| 3626 | 3639 | dle pol. | Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav) | 400 | 396 | 27.6 | | 396 | |
| 3639 | 3699 | 5164 | Nájmy pozemků | 20 | 20 | 34.5 | | 20 | |
| 3637 | 3612 | 5169.5199 | Příspěvky společenství vlastníků | 25 | 25 | 0.0 | | 25 | |
| 3644 | 3613 | 5169.5199 | Příspěvky společenství vlastníků - nebyty | 75 | 75 | 55.9 | | 75 | |
| 3640 | 3699 | 5169 | Energetický management | 180 | 180 | 25.0 | | 180 | |
| 3648 | 3635 | 5169 | Změna regulačního plánu MPZ Boskovice | 120 | 120 | 0.0 | | 120 | |
| 3619 | 3635 | 5169 | Aktualizace ÚAP | 10 | 10 | 0.0 | | 10 | |
| 3621 | 3639 | 5166.9 | Studie a PD | 340 | 340 | 37.6 | 180 | 520 | Požadavek na zpracování PD kotelná Sokolovna, elektro Wolkerova, přesun 150 tis. Kč z Teplo byty a 30 tis. Kč Energet. štítky budov |
| 3618 | 3639 | 5122 | Věcná břemena | 10 | 10 | 20.0 | | 10 | |
| 3624 | 3613 | 5171 | Muzeum - opravy a údržba | 150 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 3623 | 3613 | 5171 | Odvlhčení ZUŠ | 900 | 550 | 0.0 | | 550 | |
| 3643 | 3639 | dle pol. | Údržba majetku jinde nezařazeného | 100 | 300 | | | 300 | |
| 3649 | 3636 | 5169 | Aktualizace územní energetické koncepce | 400 | 0 | 0.0 | | 0 | |
| 3638 | 3639 | 5171 | Oprava střechy HZ SDH Bce I. | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| 3635 | 3612 | 5171 | Oprava elektroinstalace Wolkerova 2 | 1,200 | 1,200 | 0.0 | -1,200 | 0 | Převod akce do roku 2019 |
| 3620 | 3639 | 5213 | Transfer prodejny Vratíkov | 117 | 117 | 99.9 | | 117 | |
| 3634 | 3639 | 5171 | Úprava separačních stanišť | 200 | 200 | 0.0 | | 200 | |
| 3628 | 3639 | 5169 | Projekt provozu CZT | 200 | 260 | 0.0 | | 260 | |
| 3629 | 3326 | 5171 | Oprava horního kříže Bačov | | 95 | 99.5 | | 95 | |
| 3609 | 3326 | 5171 | Oprava zvonice Bačov | | 138 | 0.0 | | 138 | |
| 3647 | 3612 | 5169 | Revitalizace BD Wolkerova 2 | | 103 | 0.0 | 18 | 121 | Přesun z KV |
| 3646 | 3612 | 5169 | Revitalizace BD Jiráskova 3 | | 100 | 0.0 | 21 | 121 | DTTO |
| 3624 | 3613 | dle pol. | Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ | | | | 80 | 80 | DTTO |
| Kapitálové výdaje | | | | 27,583 | 31,130 | | 111 | 31,241 | |
| 3651 | 3639 | 6130.6121 | Výkupy pozemků a nemovitostí | 3,000 | 3,000 | 67.7 | | 3,000 | |
| 3669 | 3612 | 6121 | Rekonstrukce CZT - roční splátka | 4,318 | 4,318 | 58.3 | | 4,318 | |
| 3655 | 3631 | 6121 | AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO | 1,209 | 1,209 | 50.0 | | 1,209 | |
| 3661 | 3635 | 6119 | Územní studie | 466 | 466 | 100.0 | | 466 | |
| 3682 | 3635 | 6119 | Změna ÚP Boskovice | 240 | 240 | 0.0 | | 240 | |
| 3691 | 3639 | 6142 | Věcná břemena | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|---|----------|------|--|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|--|
| 3676 | 3639 | 6121 | Studie, PD a geometrická zaměření | 1,000 | 1,000 | 7.2 | | 1,000 | |
| 3664 | 3613 | 6121 | Rekonstrukce kotelny ZUŠ | 600 | 950 | 0.0 | | 950 | |
| 3665 | 3639 | 6121 | Oplocení a brána překladiště | 200 | 200 | 3.0 | -122 | 78 | Snížení na základě skutečnosti |
| 3666 | 3631 | 6121 | VO ul. Luční | 400 | 400 | 87.8 | | 400 | |
| 3667 | 3631 | 6121 | OV Bačov - rozšíření VO | 200 | 0 | 0.0 | 120 | 120 | |
| V roce 2017 zpracován projekt a následně zařazeno do rozpočtu. Po sdělení E-ONu, že práce v Bačově nebude realizovat, akce z rozpočtu vyřazena. V současné době E-ON pokládku kabelů v Bačově realizuje, je nutné realizovat současně společný výkop. | | | | | | | | | |
| 3678 | 3612 | 6121 | Vestavba sociálních bytů nad Atosem + jižní fasáda | 6,000 | 6,000 | 0.0 | | 6,000 | |
| 3657 | 3612 | 6121 | Revitalizace BD Wolkerova 2 | 7,000 | 6,897 | 44.2 | -748 | 6,149 | Snížení na základě skutečnosti, přesun do BV - 18 tis. Kč, Revitalizace svobodárny nemocnice - 730 tis. Kč |
| 3658 | 3612 | 6121 | Revitalizace BD Jiráskova 3 | 2,000 | 1,900 | 77.3 | -111 | 1,789 | Snížení na základě skutečnosti, přesun do BV - 21 tis. Kč, Lesní stezka Doubravy - 90 tis. Kč |
| 3663 | 3613 | 6121 | PD přestavby budovy OV Hrádkov | 350 | 350 | 0.0 | | 350 | |
| 3681 | 3612 | 6121 | PD U Koupadel | 500 | 500 | 0.0 | | 500 | |
| 3693 | 3613 | 6119 | Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ | 80 | 80 | 0.0 | -80 | 0 | Přesun do BV |
| 3683 | 3612 | 6121 | Revitalizace svobodárny nemocnice | | 3,600 | 0.8 | 1,052 | 4,652 | Navýšení z důvodu výměny krytiny, přesun z odd. 31 a 36 |
| Celkem | | | | 42,555 | 46,406 | | -670 | 45,736 | |
| Oddíl 37 Ochrana životního prostředí | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 17,608 | 17,687 | | 0 | 17,687 | |
| 3701 | 3721,2,3 | 5169 | Odpady | 8,244 | 8,244 | 67.7 | | 8,244 | |
| 3702 | 3723 | 5169 | Likvidace bioodpadů | 500 | 500 | 12.2 | | 500 | |
| 3703 | 3745 | 5169 | Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně | 370 | 357 | 56.9 | | 357 | |
| 3704 | 3745 | 5169 | Údržba VZ ve sloučených obcích | 170 | 170 | 10.5 | | 170 | |
| 3705 | 3745 | 5169 | Městská zeleň | 4,334 | 4,334 | 39.2 | | 4,334 | |
| 3706 | 3745 | 5169 | Rumištní plochy | 400 | 400 | 46.3 | | 400 | |
| 3707 | 3745 | 5169 | Sadové úpravy | 120 | 120 | 98.0 | -2 | 118 | Přesun na Ostatní výdaje - projekty, posudky |
| 3721 | 3745 | 5169 | Mobilní zeleň | 40 | 40 | 40.0 | | 40 | |
| 3713 | 3729 | 5169 | Údržba skládky Doubravy | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| 3714 | 3745 | 5169 | Údržba plochy před nemocnicí | 120 | 120 | 74.1 | | 120 | |
| 3715 | 3725 | 5169 | Transfer na ekologickou výchovu žáků | 35 | 35 | 0.0 | | 35 | |
| 3708 | 3745 | 5169 | Ostatní výdaje - projekty, posudky | 160 | 197 | 12.2 | 2 | 199 | Posouzení zdravotního stavu stromu |
| 3723 | 3729 | 5169 | Asanace nelegálních skládek | 15 | 15 | 84.6 | | 15 | |
| 3726 | 3745 | 5169 | Úprava veřejných prostranství Boskovice | 112 | 112 | 0.0 | | 112 | |
| 3727 | 3745 | 5169 | Izolační zeleň překladiště Boskovice | 78 | 78 | 0.0 | | 78 | |
| 3728 | 3725 | 5137 | Domácí kompostéry pro město | 2,840 | 2,840 | 96.9 | | 2,840 | |
| 3730 | 3716 | 5169 | Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší | 20 | 20 | 0.0 | | 20 | |
| 3761 | 3745 | 5169 | Výsadba ovocných stromů | | 55 | 0.0 | | 55 | |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|------|----------|-----------|---|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|--------------------------------|
| | | | Kapitálové výdaje | 0 | 360 | | 0 | 360 | |
| 3761 | 3725 | 6121 | Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích | | 360 | 0.0 | | 360 | |
| | | | Celkem | 17,608 | 18,047 | | 0 | 18,047 | |
| | | | Oddíl 43 Sociální péče | | | | | | |
| | | | Běžné výdaje | 38,371 | 37,377 | | -104 | 37,273 | |
| 4303 | 4350,1,7 | 5331 | MSSS provoz | 13,453 | 10,750 | 100.0 | | 10,750 | |
| 4310 | 4350,1,7 | 5336 | MSSS - transfery | 23,000 | 25,310 | 100.0 | | 25,310 | |
| 4312 | 4339 | dle pol. | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 1,008 | 407 | 18.8 | | 407 | |
| 4313 | dle § | 5221.3 | Spolufinancování sítě služeb sociální prevence | 704 | 704 | 85.2 | -104 | 600 | Snížení na základě skutečnosti |
| 4315 | 4355.6 | 5223 | Služby sociální péče | 206 | 206 | 99.8 | | 206 | |
| | | | Kapitálové výdaje | 250 | 410 | | 0 | 410 | |
| 4360 | 4351 | 6121 | MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty | 250 | 250 | 0.0 | | 250 | |
| 4361 | 4357 | 6121 | MSSS Sadová - rozšíření přípravy TUV | | 160 | 97.5 | | 160 | |
| | | | Celkem | 38,621 | 37,787 | | -104 | 37,683 | |
| | | | Oddíl 52 Civilní ochrana | | | | | | |
| | | | Běžné výdaje | 200 | 200 | | 0 | 200 | |
| 5200 | 5212 | dle pol. | Sklady CO | 200 | 200 | 51.3 | | 200 | |
| | | | Celkem | 200 | 200 | | 0 | 200 | |
| | | | Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | | | |
| | | | Běžné výdaje | 9,472 | 9,472 | | 0 | 9,472 | |
| 5300 | 5311 | dle pol. | Městská policie - provoz | 620 | 620 | 77.0 | | 620 | |
| 5301 | 5311 | 5011.5424 | Městská policie mzdy | 6,405 | 6,405 | 44.4 | | 6,405 | |
| 5302 | 5311 | dle pol. | MP zdravotní, soc. a zákonné poj. | 2,205 | 2,205 | 44.9 | | 2,205 | |
| 5303 | 5311 | dle pol. | Prevence kriminality | 50 | 50 | 0.0 | | 50 | |
| 5304 | 5311 | dle pol. | Kamerový systém - údržba | 155 | 155 | 69.0 | | 155 | |
| 5305 | 5311 | 5169 | Čipování psů | 35 | 35 | 27.8 | | 35 | |
| 5308 | 5311 | 5169 | Asanační činnost | 2 | 2 | 15.8 | | 2 | |
| | | | Kapitálové výdaje | 150 | 410 | | 0 | 410 | |
| 5366 | 5311 | 6122 | Kamerový bod Růžové náměstí | 150 | 150 | 0.0 | | 150 | |
| 5367 | 5311 | 6122 | Digitální rádiová síť | | 260 | 99.8 | | 260 | |
| | | | Celkem | 9,622 | 9,882 | | 0 | 9,882 | |

| | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|--|------|-----------|---|---------------|---------------|------|------------|---|
| Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | | | | | | |
| 5500 | 5512 | dle pol. | Běžné výdaje | 1,000 | 720 | | 300 | 1,020 |
| 5553 | 5512 | 6123 | Požární ochrana - SDH I , II | 1,000 | 720 | 68.5 | 300 | 1,020 200 tis. Kč - transfer z JmK na pořízení věcných prostředků PO pro JSDH Boskovice I. V rámci RO č. 3/2018 byl zařazen pouze do příjmů. 100 tis. Kč nutná přestavbu vozidla SDH Vratíkov z důvodu neobdržení předpokládaného transferu z JmK |
| Kapitálové výdaje | | | | 310 | | | 0 | 310 |
| 5553 | 5512 | 6123 | Rekonstrukce požární techniky JSDH Vratíkov | | 310 | 0.0 | | 310 |
| Celkem | | | | 1,000 | 1,030 | | 300 | 1,330 |
| Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 95,234 | 99,907 | | -81 | 99,826 |
| 6100 | 6112 | 5023 | Zastupitelé ostatní osobní výdaje | 3,300 | 3,300 | 43.8 | | 3,300 |
| 6101 | 6112 | 5031.2 | Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění | 640 | 640 | 49.8 | | 640 |
| 6103 | 6171 | 5011.5424 | Platy zaměstnanců | 45,035 | 45,245 | 47.3 | | 45,245 |
| 6102 | 6171 | dle pol. | Veřejně prospěšné práce | 1,675 | 1,625 | 38.3 | -150 | 1,475 Přesun na OOV |
| 6104 | 6171 | 5019.5039 | Ostatní platy - refundace mezd | 30 | 30 | 30.5 | | 30 |
| 6105 | 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1,400 | 1,317 | 48.5 | 150 | 1,467 Navýšení dotace na OSPOD - dohoda se supervizorem |
| 6107 | 6171 | 5031.2 | Zdr. a soc. pojištění | 15,660 | 15,733 | 46.6 | | 15,733 |
| 6108 | 6171 | 5038 | Pojištění zaměstnanců - zákonné | 195 | 195 | 77.5 | | 195 |
| 6109 | 6171 | 5134 | Prádlo,oděv a obuv | 110 | 110 | 62.0 | | 110 |
| 6110 | 6171 | 5136 | Knihy, tisk | 85 | 85 | 30.9 | | 85 |
| 6111 | 6171 | 5137 | DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1,538 | 1,584 | 18.5 | 19 | 1,603 Dovybavení Senior Point, přesun z BV odd. 34 |
| 6112 | 6171 | 5139 | Materiál jinde nezařazený | 1,814 | 1,814 | 48.6 | | 1,814 |
| 6113 | 6171 | 5141 | Úroky | 38 | 38 | 60.5 | | 38 |
| 6114 | 6171 | 5151 | Voda | 280 | 280 | 40.8 | | 280 |
| 6116 | 6171 | 5152.4 | Energie | 1,950 | 1,950 | 56.2 | | 1,950 |
| 6117 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 350 | 350 | 38.0 | | 350 |
| 6118 | 6171 | 5161 | Služby pošt | 1,100 | 1,100 | 15.4 | | 1,100 |
| 6119 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací, vč. internetu | 1,665 | 1,665 | 61.1 | | 1,665 |
| 6121 | 6171 | 5163 | Pojistné | 770 | 770 | 68.1 | | 770 |
| 6122 | 6171 | 5163 | Bankovní služby | 130 | 130 | 65.7 | | 130 |
| 6125 | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělání | 650 | 650 | 47.5 | | 650 |
| 6127 | 6171 | 5166,8,9 | Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.) | 5,668 | 5,387 | 55.2 | | 5,387 |
| 6129 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 2,780 | 2,600 | 17.0 | -100 | 2,500 Přesun do odd. 55 - v letošním roce nebude realizována plánovaná oprava vstupních dveří budovy MěÚ II. |
| 6130 | 6171 | 5172 | Programové vybavení | 250 | 111 | 0.0 | | 111 |
| 6131 | 6171 | 5173 | Cestovné | 350 | 350 | 50.3 | | 350 |
| 6132 | 6171 | 5175 | Pohoštění | 150 | 150 | 34.1 | | 150 |
| 6133 | 6171 | 5194 | Věcné dary | 175 | 175 | 30.4 | | 175 |
| 6135 | 6171 | dle pol. | Členské příspěvky,vklady do společností | 146 | 146 | 99.3 | | 146 |

| | | | | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|----------------------------------|------|-----------|---|----------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|
| 6136 | 6171 | 5361,2,3 | Daně a poplatky,sankční platby | 80 | 80 | 32.2 | | 80 | |
| 6120 | 6171 | dle pol. | Peněžité transfery | 85 | 85 | 0.0 | | 85 | |
| 6137 | 6171 | dle pol. | Peněžité dary | 80 | 80 | 28.8 | | 80 | |
| 6149 | 6171 | dle pol. | Peněžité dary starostky | 20 | 20 | 3.0 | | 20 | |
| 6138 | 6171 | dle pol. | Zaměstnanecký fond | 2,170 | 2,537 | 36.1 | | 2,537 | |
| 6139 | 6171 | 5192.5429 | Odškodnění - újma na zdraví | 98 | 98 | 40.0 | | 98 | |
| 6134 | 6171 | dle pol. | Propagace | 574 | 574 | 27.3 | | 574 | |
| 6142 | 6171 | dle pol. | Partnerská města | 250 | 250 | 67.9 | | 250 | |
| 6178 | 6171 | 5176 | Leasingové splátky | 36 | 36 | 97.3 | | 36 | |
| 6181 | 6171 | 5169 | Exekuční řízení | 300 | 300 | 0.0 | | 300 | |
| 6163 | 6171 | 5169 | Spoluúčast při dotacích | 1,200 | 559 | 45.5 | | 559 | |
| 6115 | 6171 | dle pol. | Strategické řízení | 1,857 | 2,069 | 0.0 | | 2,069 | |
| 6158 | 6118 | dle pol. | Volba prezidenta ČR | 550 | 550 | 100.0 | | 550 | |
| 6183 | 6171 | dle pol. | Koncepční dokumenty | | 3,686 | 7.0 | | 3,686 | |
| 6152 | 6171 | dle pol. | Modernizace infrastruktury technologického centra | | 43 | 0.0 | | 43 | |
| 6177 | 6171 | dle pol. | Příspěvek na výkon pěstounské péče | | 910 | 0.0 | | 910 | |
| 6180 | 6115 | dle pol. | Volby do zastupitelstev obcí | | 500 | 0.0 | | 500 | |
| Kapitálové výdaje | | | | 10,543 | 11,683 | | 0 | 11,683 | |
| 6191 | 6171 | 6125 | Stroje, přístroje, zařízení | 60 | 60 | 0.0 | | 60 | |
| 6161 | 6171 | 6123 | Automobil - roční splátka jistiny | 125 | 125 | 57.2 | | 125 | |
| 6172 | 6171 | 6111 | Strategické řízení | 121 | 121 | 0.0 | | 121 | |
| 6175 | 6171 | dle pol. | Modernizace infrastruktury technologického centra | 9,887 | 10,287 | 0.0 | | 10,287 | |
| 6190 | 6171 | 6123 | Automobil | 350 | 350 | 99.9 | | 350 | |
| 6153 | 6171 | 6125 | Firewall | | 310 | 0.0 | | 310 | |
| 6169 | 6171 | 6122 | Zabezpečovací zařízení MěÚ 2 | | 100 | 0.0 | | 100 | |
| 6157 | 6171 | 6123 | Nákup elekteromobilu | | 330 | 0.0 | | 330 | |
| Celkem | | | | 105,777 | 111,590 | | -81 | 111,509 | |
| Oddíl 63 Finanční operace | | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | | | | 6,805 | 2,025 | | 0 | 2,025 | |
| 6300 | 6399 | 5365 | DPPO hrazená obcí | 7,305 | 4,205 | 100.0 | | 4,205 | |
| 6303 | 6399 | 5362 | 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 | |
| 6400 | 6402 | 5364.6 | Vyúčtování dotací z min. roku | | 30 | 100.0 | | 30 | |
| Celkem | | | | 0 | 30 | | 0 | 30 | |

| | Rozpočet 2018 | Po RO 3 | Plnění % | RO 4 | Po RO 4 | Komentář |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| Výdaje běžné | 239,595 | 241,937 | | 4,697 | 246,634 | |
| Výdaje kapitálové | 146,757 | 211,733 | | -25,397 | 186,336 | |
| Výdaje celkem | 386,352 | 453,670 | 40.4 | -20,700 | 432,970 | |

Financování

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--------|---------|--|
| Počáteční stav bankovních účtů | 53,088 | 62,948 | | | 62,948 | |
| Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku | -627 | -8,375 | | -5,904 | -14,279 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| Celkem financování | 52,461 | 54,573 | 40.4 | -5,904 | 48,669 | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|