



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2018 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.10.2018

ZM 18.12.2018

	Rozpočet 2018	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Daňové příjmy	182,351	182,507		5,377	187,884	Upraveno na základě vývoje
Daň z nemovitostí	7,232	7,514	91.6		7,514	
Daň z loterií	0	0	0.0		0	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,374	4,495	94.6	605	5,100	
DPFO závislá činnost sdílená	34,072	34,072	89.6	2,559	36,631	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	891	891	60.1	-249	642	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	0	0.0		0	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,509	3,509	85.2	77	3,586	
DPPO	38,184	38,184	72.0	-5,186	32,998	
DPPO hrazená obcí	7,305	6,157	100.0		6,157	
DPH	69,724	69,724	91.6	6,885	76,609	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	70	104.4	3	73	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	88.3		6,400	
Poplatek ze psů	350	350	100.7	4	354	
Poplatek z veřejného prostranství	300	370	130.6	114	484	
Poplatek ze vstupného	15	15	131.0	5	20	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	93.8		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	14	96.4		14	
Daň z VHP a JTHZ	0	807	138.8	560	1,367	
Správní poplatky	9,000	9,000	91.6		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	88.6		800	
Nedaňové příjmy	27,371	29,398	Plnění %	664	30,062	Upraveno na základě skutečnosti
Nájmy hrobová místa	313	313	113.4	42	355	
Služby byty	2,050	2,050	85.0		2,050	
Služby nebyty	320	320	102.9	17	337	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	89.6		950	
Odvody z odpisů PO	5,088	5,266	75.0	60	5,326	Navýšení MŠ
Nájmy pozemky	250	250	102.0	20	270	
Nájmy byty	2,450	2,450	85.0		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,270	4,338	78.2	-18	4,320	Sleva nájmu - vestavba ATOS
Úroky	10	2	47.0		2	
Sankční platby	3,500	3,500	79.9		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	91.3		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	550	103.6	1,743	2,293	Vichřice 29.10.2017 - 1 723 tis. Kč (záloha ve výši 500 tis. Kč poskytnuta v roce 2017)
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	160	190	125.8	177	367	
Lesní hospodářské osnovy		1,377	0.0	-1,377	0	Letos nebude realizováno

	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.		6,932	75.0		6,932	
Kapitálové příjmy	13,600	8,889		-2,723	6,166	
Prodej pozemků a nemovitostí	13,500	8,500	67.3	-2,700	5,800	Nerealizované prodeje, navýšení v roce 2019
Změny územního a regulačního plánu	100	100	0.0	-100	0	Bude uhrazeno v roce 2019
Prodej automobilů		79	100.4		79	
Spoluúčast na akci Rekonstrukce ul. Dukelská		210	100.3		210	
Dětské hřiště			100.0	39	39	
Náhrada nákladů - cyklostezka Mladkov			100.0	38	38	
Převody z podnikatelské činnosti	9,491	8,323		0	8,323	
Hospodářský výsledek	9,491	8,323	84.1		8,323	
Vlastní příjmy celkem	232,813	229,117		3,318	232,435	
Transfery	101,078	155,184		-40,712	114,472	
Státní správa	31,280	31,280	83.3		31,280	
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	6,187	100.0		6,187	
Výkon sociální práce	1,290	1,498	100.0		1,498	
Veřejnoprávní smlouvy	469	480	96.3		480	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	0	0.0		0	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	0	0.0		0	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	0	0.0		0	
Program regenerace MPZ	1,100	1,724	100.0		1,724	
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	47.7	-710	965	Snížení počtu pracovníků
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	924	100.0	-72	852	Snížení na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	549	466	99.7		466	
MSSS Boskovice	23,000	25,310	100.0	1,018	26,328	Navýšení na základě výsledku dotačního řízení
Přístavba MŠ	16,441	21,619	72.6		21,619	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	696	696	90.3		696	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	556	556	96.3		556	
Domácí kompostéry pro město Boskovice	2,414	2,414	97.8	-52	2,362	Snížení na základě skutečnosti
Strategické řízení	1,648	1,648	23.3	-1,264	384	Převod do roku 2019 (1 mil. Kč), snížení dotace na základě nižší vysoutěžené ceny
Modernizace infrastruktury techn. centra	9,423	9,423	4.8	-8,973	450	Převod do roku 2019
Lesní stezka Doubravy	612	612	0.0	-612	0	DTTO
Rekonstrukce letního kina		1,000	100.0		1,000	
Centrum polytechnické výchovy		33,333	0.0	-26,605	6,728	Upraveno na základě II. změny rozhodnutí, převod do roku 2019
Revitalizace BD Wolkerova 2		1,912	89.1	-208	1,704	Sníženo na základě skutečnosti
Revitalizace BD Jiráskova 3		656	0.0		656	
Revitalizace svobodárny nemocnice		1,236	0.0	-1,236	0	Letos finanční prostředky neobdržíme - převod do roku 2019
Volby prezidenta republiky		315	100.0		315	

	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
MŠ Boskovice - projekt Šablony		442	99.9		442	
Koncepční dokumenty		3,501	30.0	-2,450	1,051	Převod do roku 2019
Doplatek za volby do PS PČR		166	100.0		166	
KZMB - Husí slavnosti		102	100.0		102	
KZMB - VISK 3		400	100.0		400	
Zdravé město		50	100.0		50	
Pořízení elektromobilu		100	0.0		100	
Oprava zvonice Bačov		38	100.0		38	
Údržba cyklostezek		46	100.0		46	
Požární ochrana		200	100.0		200	
ZŠ Boskovice - projekt Šablony II.		4,454	100.0		4,454	
KZMB - Dožínky		500	100.0		500	
KZMB - ozvučení Sokolovny		151	100.0		151	
Senior point		70	100.0		70	
Volby do zastupitelstev obcí			100.0	375	375	
Hospodaření v lesích				77	77	Transfer z JMK
Příjmy celkem	333,891	384,301	75.1	-37,394	346,907	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,253	11,124	-643	10,481	
Lesní hospodářství	2,460	2,260	-643	1,617	720 tis. Kč - snížení na základě vývoje, 77 tis. Kč transfer JMK
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	
Náklady	2,325	2,380	-410	1,970	
Lesní hospodářství	1,595	1,650	-410	1,240	DTTO
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	8,744	-233	8,511	

Výdaje

	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,330	1,427		-1,300	127	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	95.0	470	2,630	
Náhrada za činnost odborného hospodáře		-2,160	95.0	-470	-2,630	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	8.2		120	
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin		-120	15.7		-120	
Péče o nalezená zvířata	50	50	1.0		50	
Lesní hospodářské osnovy		1,377	0.0	-1,377	0	Letos nebude realizováno
Hospodaření v lesích				77	77	Transfer z JmK, převod do podnikatelské činnosti
Kapitálové výdaje	1,377	0		0	0	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	0	0.0		0	
Celkem	3,707	1,427		-1,300	127	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	475	505		0	505	
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50	42.7		50	
Propagační materiály	260	260	92.5		260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	100.0		25	
Orientační systém ve městě	60	90	63.4		90	
Propagace Oslavy Mladkov 600 let	80	80	99.3		80	
Celkem	475	505		0	505	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	10,216	11,305		0	11,305	
Dopravní značení	200	229	78.8		229	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	450	88.9		450	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,500	5,550	84.6		5,550	
Dopravní obslužnost	900	900	99.5		900	
Příspěvek na dopravu osob starších 70 let	200	450	86.2		450	
Odstranění nepovolených reklam	50	10	9.1		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,550	1,800	86.0		1,800	
Letní údržba MK a chodníků	1,350	1,250	82.1		1,250	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	90.2		66	
Oprava polních a lesních cest	100	600	99.6		600	
Kapitálové výdaje	29,562	29,007		-1,015	27,992	
Rekonstrukce návsi Mladkov	3,600	3,600	99.9		3,600	

Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov	500	500	2.5		500	
Rekonstrukce ul. Dukelská	9,500	9,710	38.7	-615	9,095	Převod do roku 2019
	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná	2,900	3,450	100.0		3,450	
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	1,800	1,800	6.0	-400	1,400	Převod do roku 2019
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	6,595	98.5		6,595	
Autobusová zastávka u nemocnice	300	300	99.7		300	
PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí	2,000	2,000	0.2		2,000	
Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky	250	250	96.7		250	
Lesní stezka Doubravy	712	802	46.5		802	
Celkem	39,778	40,312		-1,015	39,297	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	757	1,076		-40	1,036	
Laboratorní rozbor vody	10	10	34.7		10	
Provoz kašen	95	95	61.6		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	230	100.0		230	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	99.9		150	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	0.0	-30	10	Sníženo na základě skutečnosti
Demolice objektu vodárny	230	151	99.5		151	
Oprava kanalizace Sokolovna		400	97.4	-10	390	DTTO
Kapitálové výdaje	100	350		0	350	
Hydranty	100	100	72.4		100	
Reko dešťové kanalizace u smuteční obřadní síně		250	95.8		250	
Celkem	857	1,426		-40	1,386	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	14,471	19,567		200	19,767	
MŠ Boskovice	3,975	4,175	84.1	60	4,235	Navýšení - změna odpisového plánu
ZŠ Boskovice	10,491	10,491	83.3		10,491	
ZŠ Boskovice - transfery	0	4,454	100.0		4,454	
MŠ Boskovice - transfery	0	442	99.9		442	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	98.7		5	
Bezúročná zápůjčka MŠ Boskovice				140	140	Doporučení RM
Kapitálové výdaje	48,092	55,058		-23,964	31,094	
Přístavba MŠ Bílkova	12,069	13,339	100.0		13,339	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	98.9		83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	140	140	99.6		140	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	35,000	40,059	23.2	-22,906	17,153	Sníženo na základě skutečnosti, převod do roku 2019

CPV - autorský dozor	300	300	24.7	-212	88	Převod do roku 2019
CPV - technický dozor, BOZP	500	750	24.2	-459	291	DTTO
CPV - projektové řízení		387	0.0	-387	0	DTTO
Celkem	62,563	74,625		-23,764	50,861	

	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
--	----------------------	----------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje

	15,347	17,978		-131	17,847	
KZMB provoz	11,455	11,633	83.5		11,633	
KZMB - transfery	0	683	100.0		683	
Concentus Moraviae	45	45	100.0		45	
Hroby čestných občanů	10	10	100.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	52.0		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	4,160	99.3		4,160	
Zdravé město	80	130	67.2		130	
Dny evropského dědictví	6	6	67.4		6	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50	
Transfer Unijazz	100	100	100.0		100	
Vydání knihy o historii města Boskovice	315	315	58.1	-131	184	Výdaje za knihy určené k prodeji byly hrazeny z podnikatelské činnosti
Obnova objektů v MPZ	400	400	0.0		400	
Rodinná politika	20	20	31.8		20	
Senior Point 36	36	106	56.4		106	
Festival seriálů	60	0	0.0		0	
Akce k výročí založení republiky	100	100	16.1		100	
Mezinárodní taneční soutěž		50	100.0		50	

Kapitálové výdaje

	11,100	16,820		-4,374	12,446	
Rekonstrukce letního kina	6,000	11,250	41.5		11,250	
PD - zámecký park	1800	1,800	0.0	-1,800	0	
PD - knihovna	3300	3,300	22.0	-2,574	726	Převod do rozpočtu 2019 (1 800 tis. Kč)
KZMB - transfery		470	100.0		470	

Celkem

	26,447	34,798		-4,505	30,293	
--	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje

	12,337	12,748		-500	12,248	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,850	6,850	100.0	-500	6,350	Snížení na základě pozitivního VH
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,978	100.0		2,978	
Transfer na nájemné sportoviště	537	637	100.0		637	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700	
Dětská hřiště	180	210	95.1		210	

Sportovní hřiště	50	50	6.6	50
Sportovec roku	40	40	92.5	40
Hřiště ul. Gagarinova	32	32	99.5	32
Boskovické běhy	170	170	100.0	170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	900	1,081	100.0	1,081

	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové výdaje	2,500	7,000		-3,712	3,288	
Sportovní hřiště	50	0	0.0		0	
Dětské hřiště Boskovice	370	420	20.9		420	
Nástavba plotu SH Na Chmelnici	80	80	99.7		80	
PD Červená zahrada	2,000	2,000	2.6	-1,948	52	Akce se nerealizovala, uhrazen geologický průzkum
Rekonstrukce relaxační části lázní		2,500	100.0		2,500	
Přetlaková hala u ZŠ Sušilova		2,000	11.8	-1,764	236	Snížení na základě skutečnosti, uhrazena PD
Celkem	14,837	19,748		-4,212	15,536	

Oddíl 35 Zdravotnictví

Běžné výdaje	0	0		0	0	
---------------------	----------	----------	--	----------	----------	--

Kapitálové výdaje	15,500	33,687		-8,027	25,660	
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií	15,500	16,755	37.9	-8,027	8,728	Převod do roku 2019
NB - transfer na přístrojové vybavení		10,000	100.0		10,000	
Odkup technického zhodnocení budovy nemocnice		6,932	75.0		6,932	
Celkem	15,500	33,687		-8,027	25,660	

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	14,972	14,495		-400	14,095	Snížení na základě skutečnosti
Voda byty	750	750	78.7		750	
El. energie byty	150	150	38.8	-50	100	
Energetické štítky budov	100	50	12.1	-40	10	
Služby byty	200	200	70.5		200	
Teplo byty	1,450	1,300	67.9		1,300	
Oprava byty	500	780	58.4		780	
Opravy - Osadní výbory	300	300	80.3		300	
OV - energie	300	300	72.9		300	
OV - voda	30	30	42.4		30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	380	91.4		380	
Voda nebyty	175	175	83.6		175	
El. energie nebyty	220	220	30.2	-50	170	
Služby nebyty	200	200	65.1		200	

Teplo nebyty	360	360	67.3		360	
Oprava nebyty	800	1,200	78.1		1,200	
Veřejné osvětlení	3,800	4,032	82.4		4,032	
Údržba hřbitova	510	510	75.8		510	
Daně a poplatky	50	50	13.3		50	
Deratizace města a obcí	120	120	41.1		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	400	396	87.1		396	
Nájmy pozemků	20	20	97.1		20	
	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	56.7		25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	55.9		75	
Energetický management	180	180	50.0		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	120	0.0		120	
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0		10	
Studie a PD	340	520	50.2		520	
Věcná břemena	10	10	20.0		10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0		0	
Odvhlčení ZUŠ	900	550	0.0		550	
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	300	83.3		300	
Aktualizace územní energetické koncepce	400	0	0.0		0	
Oprava střechy HZ SDH Bce I.	50	50	93.1		50	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2	1,200	0	0.0		0	
Transfer prodejně Vratíkov	117	117	99.9		117	
Úprava separačních stanovišť	200	200	0.0		200	
Projekt provozu CZT	200	260	0.0	-260	0	Převod do roku 2019
Oprava horního kříže Bačov		95	99.5		95	
Oprava zvonice Bačov		138	0.0		138	
Revitalizace BD Wolkerova 2		121	70.0		121	
Revitalizace BD Jiráskova 3		121	70.0		121	
Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ		80	75.0		80	
Kapitálové výdaje	27,583	31,241		-9,183	22,058	Snížení na základě skutečnosti
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	84.1	-400	2,600	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	83.3		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	75.0		1,209	
Územní studie	466	466	100.0		466	
Změna ÚP Boskovice	240	240	40.3		240	
Věcná břemena	20	20	0.0		20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,000	1,000	13.0	-400	600	Převod do roku 2019
Rekonstrukce kotelny ZUŠ	600	950	97.8	-20	930	
Oplocení a brána překladiště	200	78	99.4		78	
VO ul. Luční	400	400	99.1		400	

OV Bačov - rozšíření VO	200	120	0.0		120
Vestavba sociálních bytů nad Atosem + jižní fasáda	6,000	6,000	1.0	-5,480	520 Převod do roku 2019
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	6,149	100.0		6,149
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	1,789	97.8		1,789
PD přestavby budovy OV Hrádkov	350	350	64.0		350
PD U Koupadel	500	500	0.0		500
Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ	80	0	0.0		0
Revitalizace svobodárny nemocnice		4,652	0.7	-2,883	1,769 Převod do roku 2019

Celkem	42,555	45,736		-9,583	36,153
	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5 Komentář

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	17,608	17,687		-242	17,445
Odpady	8,244	8,244	93.8		8,244
Likvidace bioodpadů	500	500	41.5	-100	400 Snížení množství biohmoty z důvodu suchého léta
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	370	357	77.1		357
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	55.9		170
Městská zeleň	4,334	4,334	73.0		4,334
Rumištní plochy	400	400	66.7		400
Sadové úpravy	120	118	99.6		118
Mobilní zeleň	40	40	63.5		40
Údržba skládky Doubravy	50	50	48.4		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	98.8		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	160	199	12.1		199
Asanace nelegálních skládek	15	15	84.6		15
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112	0.0		112
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	78	0.0	-53	25 Snížení na základě skutečnosti
Domácí kompostéry pro město	2,840	2,840	96.9	-89	2,751 Snížení na základě VŘ na dodavatele kompostérů
Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší	20	20	0.0		20
Výsadba ovocných stromů		55	0.0		55

Kapitálové výdaje	0	360		-295	65
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích		360	0.0	-295	65

Snížení - vysoutěžení nižší ceny za PD, 65 tis. Kč na přípravu žádosti o dotaci a 20 tis. Kč na analýzu převedeno do roku 2019

Celkem	17,608	18,047		-537	17,510
---------------	---------------	---------------	--	-------------	---------------

Oddíl 43 Sociální péče

Běžné výdaje	38,371	37,273		-572	36,701
MSSS provoz	13,453	10,750	100.0	-1,518	9,232 Snížení na základě dotačního řízení a výsledků hospodaření PO

MSSS - transfery	23,000	25,310	100.0	1,018	26,328	Navýšení na základě výsledku dotačního řízení
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	407	32.6	-72	335	Snížení na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	704	600	100.0		600	
Služby sociální péče	206	206	99.8		206	
Kapitálové výdaje	250	410		-189	221	
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	250	250	0.0	-189	61	Převod do roku 2019
MSSS Sadová - rozšíření přípravy TUV		160	97.5		160	
Celkem	38,621	37,683		-761	36,922	

Oddíl 52 Civilní ochrana

	Rozpočet 2018	Po	RO 4	Plnění %	RO 5	Po	RO 5	Komentář
Běžné výdaje	200		200		0		200	
Sklady CO	200		200	67.2			200	
Celkem	200		200		0		200	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	9,472		9,472		81		9,553	
Městská policie - provoz	620		620	96.7			620	
Městská policie mzdy	6,405		6,405	70.8	60		6,465	Zákonné navýšení platových tříd
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,205		2,205	71.3	21		2,226	DTTO
Prevence kriminality	50		50	0.0			50	
Kamerový systém - údržba	155		155	71.0			155	
Čipování psů	35		35	39.2			35	
Asanační činnost	2		2	31.5			2	
Kapitálové výdaje	150		410		0		410	
Kamerový bod Růžové náměstí	150		150	100.0			150	
Digitální radiová síť			260	99.8			260	
Celkem	9,622		9,882		81		9,963	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	1,000		1,020		0		1,020	
Požární ochrana - SDH I , II	1,000		1,020	86.5			1,020	
Kapitálové výdaje			310		0		310	
Rekonstrukce požární techniky JSDH Vratíkov			310	96.8			310	

Celkem	1,000	1,330		0	1,330	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
Běžné výdaje	95,234	99,826		-4,154	95,672	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,300	3,300	65.6	85	3,385	Přesun z VPP - zákonná odměna při ukončení v souvislosti se změnou nařízení vlády
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	640	640	74.6	15	655	DTTO
Platy zaměstnanců	45,035	45,245	70.6		45,245	
Vejně prospěšné práce	1,675	1,475	65.4	-100	1,375	Snížení na základě skutečnosti, přesun na OOV a pojištění - zastupitelé
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	30.5		30	
Ostatní osobní výdaje	1,400	1,467	61.0		1,467	
Zdr. a soc. pojištění	15,660	15,733	69.6		15,733	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	195	195	99.7		195	
	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Prádlo, oděv a obuv	110	110	66.2		110	
Knihy, tisk	85	85	55.9		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,538	1,603	63.5	-100	1,503	Převod do roku 2019 - nebude nová kancelář pana místostarosty
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	84.3		1,814	
Úroky	38	38	83.5		38	
Voda	280	280	70.1		280	
Energie	1,950	1,950	76.1	-200	1,750	Snížení na základě skutečnosti
Pohonné hmoty a maziva	350	350	56.4		350	
Služby pošt	1,100	1,100	61.5	-163	937	Přesun na pojistné a bankovní služby
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	83.1		1,665	
Pojistné	770	770	91.5	143	913	Pojištění elektromobilu a nového platebního terminálu. Splátka autoflotily a majetku za období prosinec 2018 - únor 2019. Dle sdělení makléřky je nutné uhradit již v prosinci 2018. V případě úhrady v lednu 2019 hrozí sankce za povinné ručení.
Bankovní služby	130	130	85.4	20	150	Nárůst plateb kartou na pokladnách a v novém platebním terminálu
Služby školení a vzdělání	650	650	67.9		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,668	5,387	76.5		5,387	
Opravy a udržování	2,780	2,500	28.9	-500	2,000	Snížení na základě skutečnosti
Programové vybavení	250	111	79.6		111	
Cestovné	350	350	70.1		350	
Pohoštění	150	150	52.9		150	
Věcné dary	175	175	32.5		175	
Členské příspěvky, vklady do společností	146	146	99.3		146	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	85.9	-38	42	Vratka dotace - cyklostezka Mladkov, přesun do odd. 64

Peněžité transfery	85	85	0.0		85
Peněžité dary	80	80	65.0		80
Peněžité dary starostky	20	20	50.0		20
Zaměstnanecký fond	2,170	2,537	55.4		2,537
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	34.5		98
Propagace	574	574	44.3		574
Partnerská města	250	250	82.2		250
Leasingové splátky	36	36	97.4		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	-550	1,519 Převod do roku 2019
Volba prezidenta ČR	550	550	100.0		550
Koncepční dokumenty		3,686	15.0	-2,766	920 DTTO
Modernizace infrastruktury technologického centra		43	98.5		43
Příspěvek na výkon pěstounské péče		910	0.0		910
Volby do zastupitelstev obcí		500	37.8		500

	Rozpočet 2018	Po RO 4	Plnění %	RO 5	Po RO 5	Komentář
Kapitálové výdaje	10,543	11,683		-181	11,502	
Stroje, přístroje, zařízení	60	60	97.6		60	
Automobil - roční splátka jistiny	125	125	82.5		125	
Strategické řízení	121	121	0.0	-121	0	Převod do roku 2019
Modernizace infrastruktury technologického centra	9,887	10,287	6.2		10,287	
Automobil	350	350	99.9		350	
Firewall		310	95.6	-13	297	Snížení na základě skutečnosti
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2		100	0.0	-40	60	DTTO
Nákup elekteromobilu		330	97.9	-7	323	DTTO
Celkem	105,777	111,509		-4,335	107,174	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	6,805	2,025		2,000	4,025	
DPPO hrazená obcí	7,305	4,205	100.0		4,205	
Vratky DPH	-500	-2,180	7.6	2,000	-180	Snížení na základě skutečnosti (přetlaková hala)
Celkem	6,805	2,025		2,000	4,025	
Oddíl 64 Ostatní činnosti						
Běžné výdaje	0	30		38	68	
Vyúčtování dotací z min. roku		30	100.0		30	
Vratka dotace - cyklostezka Mladkov				38	38	Náhrada v příjmech

Celkem	0	30	38	68
Výdaje běžné	239,595	246,634	-5,020	241,614
Výdaje kapitálové	146,757	186,336	-50,940	135,396
Výdaje celkem	386,352	432,970	66.3 -55,960	377,010

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	53,088	62,948		62,948
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-627	-14,279	-18,566	-32,845
Celkem financování	52,461	48,669	-18,566	30,103