



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

RM 22.01.2019

	Rozpočet 2018	Po RO5	RO 5A	Po RO5A
Daňové příjmy	182,351	187,884	0	187,884
Daň z nemovitostí	7,232	7,514		7,514
Daň z loterií	0	0		0
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,374	5,100		5,100
DPFO závislá činnost sdílená	34,072	36,631		36,631
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	891	642		642
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	0		0
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,509	3,586		3,586
DPPO	38,184	32,998		32,998
DPPO hrazená obcí	7,305	6,157		6,157
DPH	69,724	76,609		76,609
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	73		73
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400		6,400
Poplatek ze psů	350	354		354
Poplatek z veřejného prostranství	300	484		484
Poplatek ze vstupného	15	20		20
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135		135
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	14		14
Daň z VHP a JTHZ	0	1,367		1,367
Správní poplatky	9,000	9,000		9,000
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800		800
Nedaňové příjmy	27,371	30,062	0	30,062
Nájmy hrobová místa	313	355		355
Služby byty	2,050	2,050		2,050
Služby nebyty	320	337		337
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950		950
Odvody z odpisů PO	5,088	5,326		5,326
Nájmy pozemky	250	270		270
Nájmy byty	2,450	2,450		2,450
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,270	4,320		4,320
Úroky	10	2		2
Sankční platby	3,500	3,500		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610		610
Přijaté pojistné náhrady	100	2,293		2,293
Exekuční řízení	300	300		300
Věcná břemena	160	367		367
Lesní hospodářské osnovy		0		0

Nájem Nemocnice Boskovice, s.r.o.		6,932		6,932	
Kapitálové příjmy	13,600	6,166	0	6,166	
Prodej pozemků a nemovitostí	13,500	5,800		5,800	
Změny územního a regulačního plánu	100	0		0	
Prodej automobilů		79		79	
Spoluúčast na akci Rekonstrukce ul. Dukelská		210		210	
Dětské hřiště		39		39	
Náhrada nákladů - cyklostezka Mladkov		38		38	
Převody z podnikatelské činnosti	9,491	8,323	0	8,323	
Hospodářský výsledek	9,491	8,323		8,323	
Vlastní příjmy celkem	232,813	232,435	0	232,435	
Transfery	101,078	114,472	-8,767	105,705	Upraveno na základě skutečnosti k 31.12.2018
Státní správa	31,280	31,280		31,280	
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	6,187		6,187	
Výkon sociální práce	1,290	1,498		1,498	
Veřejnoprávní smlouvy	469	480		480	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	0		0	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	0		0	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	0		0	
Program regenerace MPZ	1,100	1,724		1,724	
Veřejně prospěšné práce	1,675	965	-19	946	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	852		852	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	549	466		466	
MSSS Boskovice	23,000	26,328		26,328	
Přístavba MŠ	16,441	21,619	-2,051	19,568	V roce 2018 město dotaci neobdrželo, převod do roku 2019
Úprava veřejných prostranství Boskovice	696	696		696	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	556	556	-1	555	
Domácí kompostéry pro město Boskovice	2,414	2,362		2,362	
Strategické řízení	1,648	384		384	
Modernizace infrastruktury techn. centra	9,423	450		450	
Lesní stezka Doubravy	612	0		0	
Rekonstrukce letního kina		1,000		1,000	
Centrum polytechnické výchovy		6,728	-6,728	0	V roce 2018 město dotaci neobdrželo, převod do roku 2019
Revitalizace BD Wolkerova 2		1,704		1,704	
Revitalizace BD Jiráskova 3		656	-95	561	
Revitalizace svobodárny nemocnice		0		0	
Volby prezidenta republiky		315		315	

	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A	Po RO 5A
MŠ Boskovice - projekt Šablony		442		442
Koncepční dokumenty		1,051	35	1,086
Doplatek za volby do PS PČR		166		166
KZMB - Husí slavnosti		102		102
KZMB - VISK 3		400		400
Zdravé město		50		50
Pořízení elektromobilu		100		100
Oprava zvonice Bačov		38		38
Údržba cyklostezek		46		46
Požární ochrana		200	43	243
ZŠ Boskovice - projekt Šablony II.		4,454	-1	4,453
KZMB - Dožínky		500		500
KZMB - ozvučení Sokolovny		151		151
Senior point		70		70
Volby do zastupitelstev obcí		375		375
Hospodaření v lesích		77		77
PD - revitalizace vodní nádrže ve Vratíkově			50	50
Příjmy celkem	333,891	346,907	-8,767	338,140

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,253	10,481	0	10,481
Lesní hospodářství	2,460	1,617		1,617
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	1,970	0	1,970
Lesní hospodářství	1,595	1,240		1,240
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	8,511	0	8,511

Výdaje

	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství				
Běžné výdaje	2,330	127	0	127
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,630		2,630
Náhrada za činnost odborného hospodáře		-2,630		-2,630
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120		120
Náhrada za výsadbu melioračních a zpevň. dřevin		-120		-120
Péče o nalezená zvířata	50	50		50
Lesní hospodářské osnovy		0		0
Hospodaření v lesích		77		77
Kapitálové výdaje	1,377	0	0	0
Lesní hospodářské osnovy	1,377	0		0
Celkem	3,707	127	0	127
Oddíl 21 Cestovní ruch				
Běžné výdaje	475	505	0	505
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50		50
Propagační materiály	260	260		260
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25		25
Orientační systém ve městě	60	90		90
Propagace Oslavy Mladkov 600 let	80	80		80
Celkem	475	505	0	505
Oddíl 22 Doprava				
Běžné výdaje	10,216	11,305	0	11,305
Dopravní značení	200	229		229
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	450		450
Opravy městských chodníků a komunikací	5,500	5,550		5,550
Dopravní obslužnost	900	900		900
Příspěvek na dopravu osob starších 70 let	200	450		450
Odstranění nepovolených reklam	50	10		10
Zimní údržba MK a chodníků	1,550	1,800		1,800
Letní údržba MK a chodníků	1,350	1,250		1,250
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66		66
Oprava polních a lesních cest	100	600		600
Kapitálové výdaje	29,562	27,992	0	27,992
Rekonstrukce návsi Mladkov	3,600	3,600		3,600

Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov	500	500	500	
Rekonstrukce ul. Dukelská	9,500	9,095	9,095	
	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A	Komentář
Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná	2,900	3,450	3,450	
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	1,800	1,400	1,400	
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	6,595	6,595	
Autobusová zastávka u nemocnice	300	300	300	
PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí	2,000	2,000	2,000	
Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky	250	250	250	
Lesní stezka Doubravy	712	802	802	
Celkem	39,778	39,297	0	39,297

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	757	1,036	0	1,036
Laboratorní rozbor vody	10	10	10	
Provoz kašen	95	95	95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	230	230	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	150	
Úprava a údržba vodních děl	40	10	10	
Demolice objektu vodárny	230	151	151	
Oprava kanalizace Sokolovna		390	390	
Kapitálové výdaje	100	350	0	350
Hydranty	100	100	100	
Reko dešťové kanalizace u smuteční obřadní síně		250	250	
Celkem	857	1,386	0	1,386

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	14,471	19,767	0	19,767
MŠ Boskovice	3,975	4,235	4,235	
ZŠ Boskovice	10,491	10,491	10,491	
ZŠ Boskovice - transfery	0	4,454	4,454	
MŠ Boskovice - transfery	0	442	442	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	5	
Bezúročná zápůjčka MŠ Boskovice		140	140	
Kapitálové výdaje	48,092	31,094	0	31,094
Přístavba MŠ Bílkova	12,069	13,339	13,339	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	140	140	140	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	35,000	17,153	17,153	

CPV - autorský dozor	300	88		88	
CPV - technický dozor, BOZP	500	291		291	
CPV - projektové řízení		0		0	
Celkem	62,563	50,861	0	50,861	
	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po	RO 5A	Komentář

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	15,347	17,847	0	17,847	
KZMB provoz	11,455	11,633		11,633	
KZMB - transfery	0	683		683	
Concentus Moraviae	45	45		45	
Hroby čestných občanů	10	10		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	4,160		4,160	
Zdravé město	80	130		130	
Dny evropského dědictví	6	6		6	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Transfer Unijazz	100	100		100	
Vydání knihy o historii města Boskovice	315	184		184	
Obnova objektů v MPZ	400	400		400	
Rodinná politika	20	20		20	
Senior Point 36	36	106		106	
Festival seriálů	60	0		0	
Akce k výročí založení republiky	100	100		100	
Mezinárodní taneční soutěž		50		50	
Kapitálové výdaje	11,100	12,446	0	12,446	
Rekonstrukce letního kina	6,000	11,250		11,250	
PD - zámecký park	1800	0		0	
PD - knihovna	3300	726		726	
KZMB - transfery		470		470	
Celkem	26,447	30,293	0	30,293	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	12,337	12,248	0	12,248	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,850	6,350		6,350	
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,978		2,978	
Transfer na nájemné sportoviště	537	637		637	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700		700	
Dětská hřiště	180	210		210	
Sportovní hřiště	50	50		50	

Sportovec roku	40	40	40
Hřiště ul. Gagarinova	32	32	32
Boskovické běhy	170	170	170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	900	1,081	1,081

	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A	Komentář
Kapitálové výdaje	2,500	3,288	0	3,288
Sportovní hřiště	50	0		0
Dětské hřiště Boskovice	370	420		420
Nástavba plotu SH Na Chmelnici	80	80		80
PD Červená zahrada	2,000	52		52
Rekonstrukce relaxační části lázní		2,500		2,500
Přetlaková hala u ZŠ Sušilova		236		236
Celkem	14,837	15,536	0	15,536
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	0	0	0	0
Kapitálové výdaje	15,500	25,660	0	25,660
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií	15,500	8,728		8,728
NB - transfer na přístrojové vybavení		10,000		10,000
Odkup technického zhodnocení budovy nemocnice		6,932		6,932
Celkem	15,500	25,660	0	25,660
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje	14,972	14,095	0	14,095
Voda byty	750	750		750
El. energie byty	150	100		100
Energetické štítky budov	100	10		10
Služby byty	200	200		200
Teplo byty	1,450	1,300		1,300
Oprava byty	500	780		780
Opravy - Osadní výbory	300	300		300
OV - energie	300	300		300
OV - voda	30	30		30
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	380		380
Voda nebyty	175	175		175
El. energie nebyty	220	170		170
Služby nebyty	200	200		200

Teplo nebyty	360	360	360	
Oprava nebyty	800	1,200	1,200	
Veřejné osvětlení	3,800	4,032	4,032	
Údržba hřbitova	510	510	510	
Daně a poplatky	50	50	50	
Deratizace města a obcí	120	120	120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	400	396	396	
Nájmy pozemků	20	20	20	
	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A	Komentář
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	75	
Energetický management	180	180	180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	120	120	
Aktualizace ÚAP	10	10	10	
Studie a PD	340	520	520	
Věcná břemena	10	10	10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0	
Odvhlčení ZUŠ	900	550	550	
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	300	300	
Aktualizace územní energetické koncepce	400	0	0	
Oprava střechy HZ SDH Bce I.	50	50	50	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2	1,200	0	0	
Transfer prodejny Vratíkov	117	117	117	
Úprava separačních stanišť	200	200	200	
Projekt provozu CZT	200	0	0	
Oprava horního kříže Bačov		95	95	
Oprava zvonice Bačov		138	138	
Revitalizace BD Wolkerova 2		121	121	
Revitalizace BD Jiráskova 3		121	121	
Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ		80	80	
Kapitálové výdaje	27,583	22,058	0	22,058
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	2,600	2,600	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	1,209	
Územní studie	466	466	466	
Změna ÚP Boskovice	240	240	240	
Věcná břemena	20	20	20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,000	600	600	
Rekonstrukce kotelny ZUŠ	600	930	930	
Oplocení a brána překladiště	200	78	78	
VO ul. Luční	400	400	400	

OV Bačov - rozšíření VO	200	120	120	
Vestavba sociálních bytů nad Atosem + jižní fasáda	6,000	520	520	
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	6,149	6,149	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	1,789	1,789	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	350	350	350	
PD U Koupadel	500	500	500	
Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ	80	0	0	
Revitalizace svobodárny nemocnice		1,769	1,769	
Celkem	42,555	36,153	0	36,153
	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po	RO 5A Komentář
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje	17,608	17,445	0	17,445
Odpady	8,244	8,244		8,244
Likvidace bioodpadů	500	400		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	370	357		357
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170		170
Městská zeleň	4,334	4,334		4,334
Rumištní plochy	400	400		400
Sadové úpravy	120	118		118
Mobilní zeleň	40	40		40
Údržba skládky Doubravy	50	50		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	160	199		199
Asanace nelegálních skládek	15	15		15
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112		112
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	25		25
Domácí kompostéry pro město	2,840	2,751		2,751
Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší	20	20		20
Výsadba ovocných stromů		55		55
Kapitálové výdaje	0	65		65
Optimalizace systému třídění odpadů v Boskovicích		65		65
Celkem	17,608	17,510	0	17,510
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje	38,371	36,701	0	36,701
MSSS provoz	13,453	9,232		9,232
MSSS - transfery	23,000	26,328		26,328

Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	335		335
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	704	600		600
Služby sociální péče	206	206		206
Kapitálové výdaje	250	221	0	221
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	250	61		61
MSSS Sadová - rozšíření přípravy TUV		160		160
Celkem	38,621	36,922	0	36,922

Oddíl 52 Civilní ochrana

	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A	Komentář
Běžné výdaje	200	200	0	200
Sklady CO	200	200		200
Celkem	200	200	0	200

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	9,472	9,553	0	9,553
Městská policie - provoz	620	620		620
Městská policie mzdy	6,405	6,465		6,465
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,205	2,226		2,226
Prevence kriminality	50	50		50
Kamerový systém - údržba	155	155		155
Čipování psů	35	35		35
Asanační činnost	2	2		2
Kapitálové výdaje	150	410	0	410
Kamerový bod Růžové náměstí	150	150		150
Digitální radiová síť		260		260
Celkem	9,622	9,963	0	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		1,020
Kapitálové výdaje		310	0	310
Rekonstrukce požární techniky JSDH Vratíkov		310		310

Celkem	1,000	1,330	0	1,330
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	95,234	95,672	0	95,672
---------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,300	3,385		3,385
-----------------------------------	-------	-------	--	-------

Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	640	655		655
--	-----	-----	--	-----

Platy zaměstnanců	45,035	45,245		45,245
-------------------	--------	--------	--	--------

Veřejně prospěšné práce	1,675	1,375		1,375
-------------------------	-------	-------	--	-------

Ostatní platy - refundace mezd	30	30		30
--------------------------------	----	----	--	----

Ostatní osobní výdaje	1,400	1,467		1,467
-----------------------	-------	-------	--	-------

Zdr. a soc. pojištění	15,660	15,733		15,733
-----------------------	--------	--------	--	--------

Pojištění zaměstnanců - zákonné	195	195		195
---------------------------------	-----	-----	--	-----

Prádlo, oděv a obuv	110	110		110
---------------------	-----	-----	--	-----

Knihy, tisk	85	85		85
-------------	----	----	--	----

	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A	Komentář
--	----------------------	----------------	-----------------------	-----------------

DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,538	1,503		1,503
---	-------	-------	--	-------

Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814		1,814
---------------------------	-------	-------	--	-------

Úroky	38	38		38
-------	----	----	--	----

Voda	280	280		280
------	-----	-----	--	-----

Energie	1,950	1,750		1,750
---------	-------	-------	--	-------

Pohonné hmoty a maziva	350	350		350
------------------------	-----	-----	--	-----

Služby pošt	1,100	937		937
-------------	-------	-----	--	-----

Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665		1,665
--------------------------------------	-------	-------	--	-------

Pojistné	770	913		913
----------	-----	-----	--	-----

Bankovní služby	130	150		150
-----------------	-----	-----	--	-----

Služby školení a vzdělání	650	650		650
---------------------------	-----	-----	--	-----

Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,668	5,387		5,387
---	-------	-------	--	-------

Opravy a udržování	2,780	2,000		2,000
--------------------	-------	-------	--	-------

Programové vybavení	250	111		111
---------------------	-----	-----	--	-----

Cestovné	350	350		350
----------	-----	-----	--	-----

Pohoštění	150	150		150
-----------	-----	-----	--	-----

Věcné dary	175	175		175
------------	-----	-----	--	-----

Členské příspěvky, vklady do společností	146	146		146
--	-----	-----	--	-----

Daně a poplatky, sankční platby	80	42		42
---------------------------------	----	----	--	----

Peněžité transfery	85	85		85
--------------------	----	----	--	----

Peněžité dary	80	80		80
---------------	----	----	--	----

Peněžité dary starostky	20	20		20
-------------------------	----	----	--	----

Zaměstnanecký fond	2,170	2,537		2,537
--------------------	-------	-------	--	-------

Odškodnění - újma na zdraví	98	98		98
-----------------------------	----	----	--	----

Propagace	574	574		574
-----------	-----	-----	--	-----

Partnerská města	250	250		250
------------------	-----	-----	--	-----

Leasingové splátky	36	36		36
--------------------	----	----	--	----

Exekuční řízení	300	300		300	
Spoluúčast při dotacích	1,200	559		559	
Strategické řízení	1,857	1,519		1,519	
Volba prezidenta ČR	550	550		550	
Koncepční dokumenty		920		920	
Modernizace infrastruktury technologického centra		43		43	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		910		910	
Volby do zastupitelstev obcí		500		500	
Kapitálové výdaje	10,543	11,502	0	11,502	
Stroje, přístroje, zařízení	60	60		60	
Automobil - roční splátka jistiny	125	125		125	
Strategické řízení	121	0		0	
Modernizace infrastruktury technologického centra	9,887	10,287		10,287	
Automobil	350	350		350	
Firewall		297		297	
	Rozpočet 2018	Po RO 5	RO 5A Po RO 5A		Komentář
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2		60		60	
Nákup elekteromobilu		323		323	
Celkem	105,777	107,174	0	107,174	
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	6,805	4,025	0	4,025	
DPPO hrazená obcí	7,305	4,205		4,205	
Vratky DPH	-500	-180		-180	
Celkem	6,805	4,025	0	4,025	
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	68	0	68	
Vyúčtování dotací z min. roku		30		30	
Vratka dotace - cyklostezka Mladkov		38		38	
Celkem	0	68	0	68	
Výdaje běžné	239,595	241,614	0	241,614	
Výdaje kapitálové	146,757	135,396	0	135,396	
Výdaje celkem	386,352	377,010	0	377,010	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů

53,088 62,948 62,948

Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku

-627 -32,845 8,767 -24,078 Stav ke 31.12.2018 - 35 261 tis. Kč (plus 6 560 tis. Kč na DÚ)

Celkem financování

52,461 30,103 8,767 38,870