



Návrh rozpočtu města Boskovice na rok 2018,

který projednala RM dne 21.11.2017 a do ZM bude předložen 12.12.2017

Příjmy

	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář
Daňové příjmy	164,614	166,474	182,351	DP sdílené vychází z predikce MFČR, která zohledňuje novelu zákona o RUD - zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu DPH z 21,4% na 23,58% a posílení kritéria počtu žáků ze 7% na 9%.
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	7,232	
Daň z loterií	500	600	0	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,784	3,857	4,374	
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	30,046	34,072	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	786	891	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	104	0	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094	3,509	
DPPO	33,672	33,672	38,184	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,305	7,305	Stejná částka jako ve výdajích
DPH	61,485	61,485	69,724	
Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí	50	50	50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	6,400	
Poplatek ze psů	350	350	350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	300	
Poplatek ze vstupného	15	15	15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	12	10	
Daň z VHP a JTHZ	0	1,331	0	Předpoklad zrušení zbývajících JTHZ
Správní poplatky	9,000	9,000	9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP.)	800	800	800	
Nedaňové příjmy (z toho)	28,060	28,195	27,371	
Nájmy hrobová místa	369	369	313	Dle uzavřených smluv
Služby byty	2,150	2,150	2,050	DTTO
Služby nebyty	320	320	320	DTTO
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	950	Včetně zpětného odběru EEZ
Odvody z odpisů PO	4,823	4,994	5,088	MŠ 560, MSSS 2 453, ZŠ 870, KZMB 1 205 tis. Kč
Nájmy pozemky	250	250	250	Dle uzavřených smluv
Nájmy byty	2,450	2,450	2,450	DTTO
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518	11,418	11,270	Snížení - restaurace Hrádkov, Folget
Úroky	20	20	10	
Sankční platby	3,500	3,500	3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	610	
Přijaté pojistné náhrady	100	164	100	
Exekuční řízení	300	300	300	

Věcná břemena

160

160

160

	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	1,200	1,360	13,600	
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	1,200	13,500	2 pozemky za nemocnicí, budova Kpt. Jaroše, pozemek ul. Mánesova
Změny územního a regulačního plánu			100	Přesun z BP
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	5,864	9,491	
Hospodářský výsledek	9,151	5,864	9,491	
Vlastní příjmy celkem	203,025	201,893	232,813	
Transfery (z toho)	90,424	113,613	101,078	
Státní správa	29,782	29,782	31,280	Dle návrhu zákona o státním rozpočtu - navýšení o 5%
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260	5,260	
Výkon sociální práce	686	1,290	1,290	
Veřejnoprávní smlouvy	433	468	469	Navýšení o 1 obec
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	2,160	I ve výdajích
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	120	DTTO
Lesní hospodářské osnovy			1,377	DTTO
Program regenerace MPZ	850	1,079	1,100	
Veřejně prospěšné práce	2,000	2,000	1,675	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056	1,056	1,008	Na základě dohod o PP - 21 dohod x 48 tis. Kč
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	575	549	Podíl obcí ORP
MSSS Boskovice	14,731	19,538	23,000	V navýšení je zohledněno 10% navýšení tarifních platů
Přístavba MŠ	21,619	21,619	16,441	Převod z roku 2017
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833	833	696	Transfer SFŽP, převod z roku 2017
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796	796	556	DTTO
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148	3,148	2,414	DTTO
Strategické řízení	3,189	3,189	1,648	Převod z roku 2017, upraveno na základě VŘ
Modernizace infrastruktury techn. centra		9,423	9,423	DTTO
Lesní stezka Doubravy			612	Transfer SZIF
Příjmy celkem	293,449	315,506	333,891	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	11,699	11,253	
Lesní hospodářství	2,690	2,690	2,460	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423	8,339	8,353	Navýšení dle aktuálních NS
Úroky	20	20	20	
Odprodej movitého majetku	20	20	20	
Ost. tržby za zboží	250	250	250	
Ost. tržby za služby	150	380	150	
Náklady	2,426	2,572	2,325	
Lesní hospodářství	1,696	1,650	1,595	
Lesní hospodářské plány	50	50	50	
Ost. náklady na prodané zboží	100	100	100	
Ost. náklady na služby	580	772	580	
Hospodářský výsledek	9,127	9,127	8,928	

Výdaje

Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství

	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář
Běžné výdaje (z toho)	2,330	2,330	2,330	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	120	
Péče o nalezená zvířata	50	50	50	
Kapitálové výdaje		0	1,377	
Lesní hospodářské osnovy		0	1,377	
Celkem		2,330	3,707	

Oddíl 21 Cestovní ruch

Běžné výdaje (z toho)	355	355	475	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	50	Navýšení - tištěná mapa TD
Propagační materiály	200	200	260	Navýšení - doplnění o cizojazyčné verze průvodců (AJ, NJ)
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	25	
Orientační systém ve městě	60	60	60	
Propagace Oslavy Mladkov 600 let			80	
Celkem	355	355	475	

Oddíl 22 Doprava

Běžné výdaje (z toho)	9,150	9,576	10,216	
Dopravní značení	200	200	200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,200	5,500	Chodníky z ankety
Dopravní obslužnost	870	870	900	Navýšení příspěvku na rozsah nadstandardu z důvodu inflace, cen nafty a mezd řidičů v roce 2017, doporučení RM
Příspěvek na dopravu osob starších 70 let			200	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	50	Navýšení z důvodu nutnosti odstranění reklam u silnic, zákonná povinnost
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	1,550	Navýšení - doporučení RM
Letní údržba MK a chodníků	1,250	1,250	1,350	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	66	66	
Opravy polních a lesních cest	150	150	100	
Kapitálové výdaje (z toho)	31,180	28,700	29,562	
Rekonstrukce návsi Mladkov			3,600	Dlouhodobý požadavek občanů Mladkova (včetně sadových úprav)
Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov			500	Požadavek OV
Rekonstrukce ul. Dukelská	3,000	3,000	9,500	Špatný stav kanalizace, vodovodu, komunikace, chodníku, úprava přechodu a autob. zálivu (ve spolupráci se SÚS JMK a Svazkem VaK), přesun z roku 2017
Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná			2,900	Přístup pro pěší k nové lokalitě RD Rovná, vzhledem ke stížnostem nutné odvodnění stávající komunikace
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi			1,800	Požadavek občanů v této lokalitě, vítězné téma KS
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000		8,000	Převod z roku 2017
Autobusová zastávka u nemocnice			300	Požadavek občanů
PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí			2,000	Nová lokalita pro bydlení v Boskovicích
Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky			250	Požadavek OV
Lesní stezka Doubravy			712	Tansfer ve výši 612 tis. Kč + nezpůsobilé náklady na akci
Celkem	40,330	38,276	39,778	

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje (z toho)	525	526	757	
Laboratorní rozbory vody	10	10	10	
Provoz kašen	95	95	95	
Členský příspěvek Svazku VaK	230	231	232	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	150	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	40	
Demolice objektu vodárny			230	Doporučení RM
Kapitálové výdaje (z toho)	6,350	2,250	100	
Hydranty	100	100	100	
Celkem	6,875	2,776	857	

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář	Po RO č. 4
Běžné výdaje	17,001	17,996	14,471		
MŠ Boskovice	3,424	3,420	3,975	Navýšení v souvislosti s přístavbou na ul. Bílkova (vybavení dvou tříd a 4 měsíce provozu)	
ZŠ Boskovice	10,684	10,578	10,491	Snížení o pojistné, navýšení o odpisy	
ZŠ Boskovice - transfery	2,888	2,888	0	Projekt "Šablony"	
MŠ Boskovice - transfery		1,105	0	Projekt "Šablony"	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	5		
Kapitálové výdaje (z toho)	35,920	35,920	48,092		
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	26,270	12,069	Převod z roku 2017	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	83	DTTO	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	350	140	DTTO	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	6,500	6,500	35,000	Je požádáno o dotaci z IROP, částečný převod z roku 2017	
CPV - autorský dozor	90	90	300	DTTO	
CPV - technický dozor, BOZP	380	380	500	DTTO	
Celkem	52,921	53,916	62,563		
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje (z toho)	16,530	17,658	15,347		
KZMB provoz	11,489	11,884	11,455	2x zákonné navýšení mezd, provoz Sokolovny 1 593 mil. Kč	
KZMB - transfery		166	0		
Concentus Moraviae	45	45	45		
Hroby čestných občanů	10	10	10		
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	120		
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700	2,300	2,500	Dle výše spolufinancování a rozdělení dotace	
Zdravé město	80	80	80		
Dny evropského dědictví	5	5	6		
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	50	Vnější fasáda kostela	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	50	Oprava oken	
Transfer Unijazz	150	150	100	V roce 2017 byl jubilejní ročník	
Vydání knihy o historii města Boskovice (včetně dotisku)	200	200	315	Doporučení RM, převod částky 180 tis. Kč z roku 2017	
Cena města Boskovice za kulturu	25	25	0	V roce 2018 nebude udělována	
Obnova objektů v MPZ	400	307	400		
Rodinná politika	20	20	20		
Senior Point	36	36	36		
Festival seriálů		60	60		
Akce k výročí založení republiky			100		
Kapitálové výdaje	10,780	13,560	11,100		
Rekonstrukce letního kina	10,597	12,103	6,000	Promítací kabiny, krytá sezení, WC nad hledištěm, úprava zpevněných ploch a oplocení, elektrorozvodna - předpoklad získání dotace z MK + individuální dotace z JMK 1 mil. Kč	
PD - zámecký park			1,800	Je zpracována studie	
PD - knihovna			3,300		
Celkem	27,310	31,218	26,447		
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	11,716	12,357	12,337		
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	6,245	6,850	Nárůst mzdových prostředků všech zaměstnanců a zvýšení na celoroční provoz Sportparku	
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878	2,878		
Transfer na nájemné sportovišť	537	537	537		
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	700		
Dětská hřiště	180	180	180		
Sportovní hřiště	50	50	50		
Sportovec roku	40	40	40		
Hřiště ul. Gagarinova	41	41	32	Smluvní závazek	
Boskovické běhy	170	170	170		
Kulturní a volnočasové aktivity	850	806	900	Navýšení na základě doporučení komise	
Kapitálové výdaje (z toho)	7,188	7,819	2,500		
Sportovní hřiště	50	50	50		
Dětská hřiště Boskovice	170		370		
Nástavba plotu SH Na Chmelnici			80		
PD Červená zahrada	1,500	0	2,000	Dořešení sportovního areálu, vč komunikací a infrastruktury + plochy pro netradiční sporty	

Celkem	18,904	20,176	14,837	
	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví				
Běžné výdaje	0	0	0	
Kapitálové výdaje (z toho)	10,925	24,525	15,500	
NB - reko infrastruktury a zdrojů energií		6,600	15,500	Rekonstrukce energokanálu, instalace nové KGJ, přesun částky 5 500 tis. Kč z roku 2017, dotace 3 500 tis. Kč
Celkem	10,925	24,525	15,500	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby				
Běžné výdaje (z toho)	12,745	13,092	14,972	
Voda byty	750	750	750	
El. energie byty	150	150	150	
Energetické štítky budov	100	125	100	
Služby byty	150	250	200	Náklady spojené s převodem bytů Mánesova + revize
Teplo byty	1,650	1,450	1,450	
Oprava byty	750	650	500	Běžné opravy
Opravy - Osadní výbory	300	300	300	
OV - energie	300	300	300	
OV - voda	20	30	30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	460	Navýšení dle vývoje v roce 2017
Voda nebyty	175	175	175	
El. energie nebyty	240	240	220	
Služby nebyty	200	200	200	
Teplo nebyty	360	360	360	
Oprava nebyty	800	1,100	800	Běžné opravy
Veřejné osvětlení	3,700	3,700	3,800	Navýšení dle Dodatku č. 7
Údržba hřbitova	500	504	510	Navýšení o inflaci
Daně a poplatky	50	50	50	
Deratizace města a obcí	120	120	120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	380	400	Navýšení - obnova laviček parčík Všech svatých pod poštou
Nájmy pozemků	20	20	20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	25	Dle vývoje v roce 2017
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	75	
Energetický management	180	180	180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	120	Částečný převod z roku 2017
Aktualizace ÚAP	10	10	10	Převod z roku 2017
Studie a PD	200	240	340	Navýšení - PD cesta Doubravy
Věcná břemena	10	10	10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	150	Závazek vyplývající ze smlouvy z JMK
Odvhlčení ZUŠ	600	600	900	Závazek vyplývající ze smlouvy
Údržba majetku jinde nazařazeného	50	130	100	
Aktualizace územní energetické koncepce			400	
Oprava střechy HZ SDH Bce I.			50	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2			1,200	
Transfer prodejně Vratíkov			117	Usnesení ZM
Úprava separačních stanovišť			200	Přesuny stanovišť kontejnerů (Vratíkov, L. Vojtěcha), zadráždění a úpravy ploch pod kontejnery Na Chmelnici, O.Kubína, U Vážené studny
Projekt provozu CZT			200	
Kapitálové výdaje (z toho)	28,017	29,022	27,583	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	3,000	
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	300	300	466	Doporučení RM + převod částky 300 tis. Kč z roku 2017
Změna ÚP Boskovice	100	255	240	Doporučení RM
Věcná břemena	20	20	20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200	1,600	1,000	Ul. Hybešova - mezi ISŠT a ul. Křížkova 250 tis. Kč, komunikace ul. Krátká - za zahrádkami 70 tis. Kč, ul. Na Skalce 150 tis. Kč, rozšíření parkoviště ul. Komenského 40 tis. Kč, ul. Legionářská - od Ant. Navrátila po Sv. Čecha 350 tis. Kč, studie alternativních řešení křižovatky Bílkova, Mánesova, Janáčkova 40 tis. Kč, parkoviště vnitroblok Šemberova 100 tis. Kč
Rekonstrukce kotelny ZUŠ			600	
Oplocení a brána překladiště			200	
VO ul. Luční			400	
OV Bačov - rozšíření VO			200	Vypracován projekt
Vestavba soc. bytů nad ATOSEM + jižní fasáda			6,000	Předpoklad dotace 2 mil. Kč z MAS

Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	7,000	7,000	Převod z roku 2017, předpoklad získání dotace IROP 1,9 mil. Kč
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	2,000	2,000	Převod z roku 2017 (dotace 650 tis. Kč)
	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	120	350	Převod z roku 2017, navýšení na základě poptávky
PD U Koupadel	500	500	500	Pro územní rozhodnutí
Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ			80	
Celkem	40,762	42,114	42,555	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí				
Běžné výdaje (z toho)	19,245	19,383	17,608	
Odpady	7,800	7,800	8,244	Dle cenového ujednání
Likvidace bioodpadů	500	500	500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zeleně	300	300	370	Navýšení o údržbu stromů v areálu nemocnice (70 tis. Kč)
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120	170	Nárůst ploch k sečení
Městská zeleň	3,500	3,500	4,334	Navýšení na základě realizovaného VŘ
Rumištní plochy	350	350	400	Aktualizace vyhlášky - rozšíření ploch k sečení
Sadové úpravy	120	120	120	
Mobilní zeleň	10	10	40	Osázení truhlíků a nádob na Masarykově náměstí, navýšení o Růžové nám., ul. Hradní, u skleníku, ul. 17. listopadu
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	20	11	160	Posudky zdravotního stavu stromů, projekty řešení VZ 60 tis. Kč, požadavky OV Vratíkov - PD opravy rybníka 100 tis. Kč)
Asanace nelegálních skládek	10	10	15	Navýšení o úklid prostoru Vyhlídky - 2x ročně
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665	1,767	112	Následná péče
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995	995	78	DTTO
Domácí kompostéry pro město	3,650	3,650	2,840	Spoluúčast na dotaci
Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší			20	Nová kontrolní činnost na úseku ochrany ovzduší, akreditovaná laboratoř na rozbor spalin
Kapitálové výdaje	749	749	0	
Celkem	19,994	20,132	17,608	
Oddíl 43 Sociální péče				
Běžné výdaje (z toho)	29,246	30,808	38,371	
MSSS provoz	11,651	9,151	13,453	2x zákonné navýšení mezd
MSSS - transfery	14,731	19,538	23,000	
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,588	853	1,008	Navýšení dohod
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850	704	Včetně odborného sociálního poradenství a nadregionálních služeb
Služby sociální péče	405	405	206	Odpovídající podíl dle počtu klientů z Boskovic
Kapitálové výdaje (z toho)	600	1,115	250	
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavba 4 byty	600		250	
Celkem	29,846	31,923	38,621	
Oddíl 52 Civilní ochrana				
Běžné výdaje	200	200	200	
Sklady CO	200	200	200	
Celkem	200	200	200	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek				
Běžné výdaje (z toho)	8,787	9,033	9,472	
Městská policie - provoz	600	600	620	
Městská policie mzdy	5,930	5,930	6,405	Zákonná úprava platových tarifů
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045	2,045	2,205	
Prevence kriminality	20	20	50	Navýšení preventivních akcí pro děti, mládež a seniory
Kamerový systém - údržba	155	355	155	
Čipování psů	35	35	35	
Asanační činnost	2	2	2	
Kapitálové výdaje	1,000	1,000	150	
Kamerový bod Růžové nám.			150	
Celkem	9,787	10,033	9,622	

	Rozpočet 2017	Po RO č. 7	Rozpočet 2018	Komentář
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
Běžné výdaje	650	930	1,000	
Požární ochrana - SDH I, II	650	930	1,000	
Celkem	650	930	1,000	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva				
Běžné výdaje (z toho)	89,464	89,196	95,234	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180	2,180	3,300	Zákonné navýšení, odchodné pro uvolněné funkcionáře
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546	546	640	DTTO
Platy zaměstnanců	40,560	40,560	45,035	Zákonné navýšení, platové postupy
Veřejně prospěšné práce	2,380	2,380	1,675	Snížení počtu přidělených pracovníků od ÚP
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	30	
Ostatní osobní výdaje	1,310	1,310	1,400	Zvýšení minimální mzdy
Zdr. a soc. pojištění	13,930	13,930	15,660	V návaznosti na navýšení mezd
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188	188	195	
Prádlo, oděv a obuv	110	110	110	Dle organizační směrnice o poskytování OOP
Knihy, tisk	85	85	85	60.tis.předplatné odborných časopisů+ sbírek zákonů, 25.tis.odborná literatura, komentáře apod.
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	1,538	356.tis.nábytek do kanceláří-výměna a doplnění (místostarostka,OKT,SOC 2x, TOŽP), 56.tis.výměna kancelářských židlí, 148.tis.dovybavení kanceláří (skartovačky, laminovačky,stojany na letáky,varné kovnice,nářadí pro VPP), 354.tis. kartotéky a regály, 209.tis.počítače+monitory, 136.tis. 12x notebook-OŽÚ,VNV,zastupitelé, 52.tis.tiskárny-multifunkční DOP,SOC,TOŽP, 227.tis.pravidelné obměny komponentů (čtečky,skenner,fotoaparáty,flešky, tokeny - musí být vyměněny, jinak nepojede czech point, apod.)
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	1,814	474.tis.kancelářské potřeby, 140.tis.xerox, 1,140.tis.tonery,PC materiál,válce,kazety BTv, 50.tis.materiál VPP, 10.tis.materiál pro autodopravu
Úroky	48	48	38	Automobil Škoda Superb
Voda	280	280	280	
Energie	2,200	2,050	1,950	1 mil. teplo, 950 tis. Kč el. energie MěÚ?
Pohonné hmoty a maziva	400	350	350	
Služby pošt	1,100	1,100	1,100	
Služby telekomunikací	1,665	1,665	1,665	Tel.hovory mobilní, pevné linky, internet, domény, provozy web.stránek, radiové kmitočty (MěÚ, PCO, osadní výbory, příspěvkové organizace).
Pojistné	850	791	770	Snížení na základě realizovaného VŘ (včetně PO)
Bankovní služby	130	130	130	
Služby školení a vzdělání	650	650	650	400.tis.běžná školení, 10.tis.vedení, 10.tis.FIKON, 110.tis. ZOZ, 120.tis. SPOD dle standardů
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	4,968	5,668	2,415.tis.technická podpora programového vybavení, 50.tis.zprávy od lékařů o dětech pro SPOD, 475.tis.znalecké posudky,studie (odbor DOP nárůst o 50.tis.), 234.tis.auditorské a daňové služby dle VŘ, 100.tis. Česká pošta-certifikáty, časová razítka, 1,654.tis. Ost.sloužby (revize EZS, revize elektřiny,PHP,PV, tisk formulářů, odvoz odpadu, úklidové služby, inzeráty,nájmy,čištění), 440.tis. nové městské periodikum "Boskovický zpravodaj", 300.tis. pověřenec GDPR
Opravy a udržování	2,980	2,980	2,780	550.tis.běžná údržba budov, 400.tis.technika+PC, 200.tis.auta, 140.tis.nové osvětlení s pohledy, malování - TOŽP, DOP, 330.tis.výměna kobereců a opravy podlah, 500.tis. výměna vchodových dveří MěÚ 2-z r.2017-přesun 200.tis., 50.tis. Sanační omítky-bar pod věží, 50.tis.oprava elektroinstalace-věž, 50.tis. úprava vstupních chodeb MěÚ1, 150.tis. oprava topení MěÚ1 stará radnice, 60.tis.výměna poruchových terminálů docházky, 100.tis.stavební úpravy pro focení občanů na RP (od 1.7.2018), 200.tis.oprava půdních prostor na STAV pro spisovnu.
Programové vybavení	350	350	250	110.tis.Office - sw pro nová PC a doplnění licencí, 60.tis. Ivar SW docházky, 30.tis.Gordic doplnění licencí dle stavu, 50.tis. GDPR moduly
Cestovné	360	360	350	
Pohoštění	130	130	150	Zvýšení cen potravin
Věcné dary	35	35	175	Dárky pro děti do dětských domovů - SPOD, výhry na plesy, dárky pro významné sportovce, návštěvy, významná výročí, 70.tis.- dary pro členy SDH, 30.tis. přesun z darů starostky
Členské příspěvky,vklady do společností	121	122	146	Navýšení příspěvku pro Svazek obcí Boskovicko z 3 na 5Kč/obyvatel (RM č.55) Členské příspěvky se hradí dle počtu obyvatel - pro rok 2018 se počet navýšil o 73 osob.
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	80	
Peněžité transfery	85	85	85	

Peněžité dary	80	80	80	
Peněžité dary starostky	50	50	20	30 tis. přesun do věcných darů
Zaměstnanecký fond	1,927	2,086	2,170	V souvislosti s navýšením platů, dary k pracovním výročím
	Rozpočet 2017	Po RO	č. 7	Rozpočet 2018 Komentář
Odškodnění a ostatní náhrady	98	98	98	
Propagace	530	574	574	294.tis.propagační předměty, 50.tis.inzerce (10 inzerátů), 150.tis.kalendář, 50.tis.multimediální aplikace pro cestovní ruch, 30.tis.virtuální prohlídky města Boskovice (MěÚ 2)
Partnerská města	250	250	250	5.tis.Prmjavor - oficiální delegace, 20.tis.malířský seminář, 40.tis. Husí slavnosti, 25.tis.Levice-sportovní víkend, 25.tis. Folklorní festival, 5.tis.Levice - oficiální delegace, vánoční turnaj žáků, 90.tis. Frasnes - sportovní víkend, 40.tis. Rawa - dny Rawy
Leasingové splátky	61	61	36	Osobní automobil Huyndai
Exekuční řízení	300	300	300	
Spoluúčast při dotacích	1,100	215	1,200	Spoluúčast k podaným žádostem o dotace: Kybernetická bezpečnost - k výzvě č.10 IROP, týkající se zabezpečení informačních systémů města a fyzické bezpečnosti budov MěÚ, vč.zpracování studií, auditu a zadávacích podmínek (z roku 2017 přesun z položky "Opravy a údržba" 360.tis.-oprava zabezpečovací ústředny) a Zpracování koncepčních dokumentů rozvoje města - k výzvě č.58 IROP, týkající se pasportu zelené, místních komunikací, dopravního značení, budov, mobiliáře a koncepce SMART CITY (z r.2017 přesun z položky "Digitální pasport" 250.tis.)
Strategické řízení	3,357	3,175	1,857	Převod z roku 2017, upraveno na základě VŘ
Volba prezidenta ČR		30	550	Volby jsou vyhlášené na leden 2018
Kapitálové výdaje (z toho)	1,305	11,972	10,543	
Stroje, přístroje, zařízení	190	190	60	Multifunkční centrální tiskárna 2.patro VNV MěÚ 2 - dle auditu tiskáren, výměna za starou tiskárnu, bude používat i DOP
Automobil - roční splátka jistiny	115	115	125	Automobil Škoda Superb - dle splátkového kalendáře pro rok 2018 se úroky snižují a jistina navyšuje
Strategické řízení		182	121	Převod z roku 2017, upraveno na základě VŘ
Modernizace infrastruktury technologického centra		10,235	9,887	DTTO
Automobil			350	Nový osobní automobil namísto Citroën Berlingo - jen v letošním roce opravy dosáhly poloviny oprav všech vozů, tj. 45.tis.Kč. Automobil Citroën Berlingo bude přesunut k dalšímu využití pro SDH Bačov.
Celkem	90,769	101,168	105,777	
Oddíl 63 Finanční operace				
Běžné výdaje	6,725	5,026	6,805	
DPPO hrazená obcí	7,225	5,930	7,305	
Vratky DPH	-500	-904	-500	
Celkem	6,725	5,026	6,805	
Oddíl 64 Ostatní činnosti				
Běžné výdaje	3	49	0	
Vyúčtování dotací z min.roku	3	49	0	
Celkem	3	49	0	
Výdaje běžné	224,672	228,515	239,595	
Výdaje kapitálové	134,014	156,632	146,757	
Výdaje celkem	358,686	385,147	386,352	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	65,531	74,376	53,088	Zůstatek po RO č. 8/2017
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-294	-3,635	-627	

Celkem financování	65,237	70,741	52,461	
Pozn.:				
Příjmy + Financování = Výdaje				

Kontrolní výpočet	239,956	386,352		
-------------------	---------	---------	--	--