



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2018 (tis.Kč)

včetně plnění k 31.03.2018

ZM 24.04.2018

	Rozpočet 2018	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	
Daňové příjmy	182,351	182,754		-761	181,993	
Daň z nemovitostí	7,232	7,514	1.9		7,514	
Daň z loterií	0	0	0.0		0	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	4,374	4,495	27.4		4,495	
DPFO závislá činnost sdílená	34,072	34,072	26.6		34,072	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	891	891	26.4		891	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	0	0.0		0	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,509	3,509	21.0		3,509	
DPPO	38,184	38,184	18.4		38,184	
DPPO hrazená obcí	7,305	7,305	84.3	-1,148	6,157	Snížení na základě skutečnosti
DPH	69,724	69,724	27.9		69,724	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	69.0		50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,400	6,400	58.2		6,400	
Poplatek ze psů	350	350	75.6		350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	39.6		300	
Poplatek ze vstupného	15	15	35.8		15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	42.3		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	100.0		10	
Daň z VHP a JTHZ	0	0	0.0	387	387	
Správní poplatky	9,000	9,000	17.4		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	17.2		800	
					0	
Nedaňové příjmy	27,371	20,617		0	20,617	
Nájmy hrobová místa	313	313	0.0		313	
Služby byty	2,050	2,050	24.8		2,050	
Služby nebyty	320	320	14.0		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	37.2		950	
Odvody z odpisů PO	5,088	5,266	25.0		5,266	
Nájmy pozemky	250	250	49.0		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	25.6		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,270	4,338	21.7		4,338	
Úroky	10	10	2.4		10	
Sankční platby	3,500	3,500	28.4		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	66.8		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	14.4		100	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	160	160	30.0		160	

	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové příjmy	13,600	13,600		0	13,600	
Prodej pozemků a nemovitostí	13,500	13,500	0.6		13,500	
Změny územního a regulačního plánu	100	100	0.0		100	
Převody z podnikatelské činnosti	9,491	9,491		-1,168	8,323	
Hospodářský výsledek	9,491	9,491	10.5	-1,168	8,323	Úprava na základě skutečnosti (snížení o DPPO)
Vlastní příjmy celkem	232,813	226,462		-1,929	224,533	
Transfery	101,078	178,166		1,293	179,459	
Státní správa	31,280	31,280	25.0		31,280	
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260	0.0		5,260	
Výkon sociální práce	1,290	1,290	0.0		1,290	
Veřejnoprávní smlouvy	469	469	72.7		469	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	0.0		120	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	0.0		1,377	
Program regenerace MPZ	1,100	1,500	0.0	225	1,725	Navýšení na základě rozpisu státní finnační podpory z MK
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	8.5		1,675	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	1,008	100.0	-84	924	Snížení na základě Rozhodnutí z ÚP
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	549	549	93.1		549	
MSSS Boskovice	23,000	23,000	0.0	986	23,986	Navýšení z MPSV
Přístavba MŠ	16,441	21,619	1.3		21,619	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	696	696	0.0		696	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	556	556	0.0		556	
Domácí kompostéry pro město Boskovice	2,414	2,414	0.0		2,414	
Strategické řízení	1,648	1,648	0.0		1,648	
Modernizace infrastruktury techn. centra	9,423	9,423	0.0		9,423	
Lesní stezka Doubravy	612	612	0.0		612	
Rekonstrukce letního kina		1,000	0.0		1,000	
Centrum polytechnické výchovy		62,448	0.0		62,448	
Revitalizace BD Wolkerova 2		1,912	0.0		1,912	
Revitalizace BD Jiráskova 3		656	0.0		656	
Revitalizace svobodárny nemocnice		1,236	0.0		1,236	
Volby prezidenta republiky		315	100.0		315	
MŠ Boskovice - projekt Šablony		442	0.0		442	
Koncepční dokumenty		3,501	30.0		3,501	
Doplatek za volby do PS PČR			0.0	166	166	
Příjmy celkem	333,891	404,628	17.1	-636	403,992	

	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2
--	---------------	---------	----------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,253	11,253		0	11,253
					0
Lesní hospodářství	2,460	2,460			2,460
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,353	8,353			8,353
Úroky	20	20			20
Odprodej movitého majetku	20	20			20
Ost. tržby za zboží	250	250			250
Ost. tržby za služby	150	150			150
					0
					0
Náklady	2,325	2,325		0	2,325
					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
Hospodářský výsledek	8,928	8,928		0	8,928

Výdaje

	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,330	2,330		0	2,330	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	0.0		120	
Péče o nalezená zvířata	50	50	1.0		50	
Kapitálové výdaje	1,377	1,377			1,377	
Lesní hospodářské osnovy	1,377	1,377	0.0		1,377	
Celkem	3,707	3,707		0	3,707	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	475	475		0	475	
Vlastní akce cestovního ruchu	50	50	0.0		50	
Propagační materiály	260	260	16.9		260	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	0.0		25	
Orientační systém ve městě	60	60	19.5		60	
Propagace Oslavy Mladkov 600 let	80	80	0.0		80	
Celkem	475	475		0	475	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	10,216	10,466		400	10,866	
Dopravní značení	200	200	24.5		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	0.0		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,500	5,500	3.4		5,500	
Dopravní obslužnost	900	900	0.0		900	
Příspěvek na dopravu osob starších 70 let	200	450	77.3		450	
Odstranění nepovolených reklam	50	50	0.0		50	
Zimní údržba MK a chodníků	1,550	1,550	89.1		1,550	
Letní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	0.0		1,350	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	66	66	0.0		66	
Oprava polních a lesních cest	100	100	6.3	400	500	Oprava cesty na Kamenici v návaznosti na akci Dukelská
Kapitálové výdaje	29,562	29,962		0	29,962	
Rekonstrukce návsi Mladkov	3,600	3,600	0.0		3,600	
Reko opěrné zdi "V úvoze" a rozšíření MK Hrádkov	500	500	1.2		500	
Rekonstrukce ul. Dukelská	9,500	9,500	4.2		9,500	
Reko komunikace, chodník, VO a odvodnění Rovná	2,900	3,300	0.0		3,300	
Realizace komunikace a VO ul. Na hrázi	1,800	1,800	0.5		1,800	
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	8,000	0.0		8,000	

Autobusová zastávka u nemocnice	300	300	0.0	300	
PD - TI a komunikace BD a RD lokalita Za nemocnicí	2,000	2,000	0.0	2,000	
	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Vratíkov - odvodnění komunikace + obrubníky	250	250	0.0	250	
Lesní stezka Doubravy	712	712	0.0	712	
Celkem	39,778	40,428		400	40,828

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	757	757		0	757
Laboratorní rozbor vody	10	10	0.0	10	
Provoz kašen	95	95	1.8	95	
Členský příspěvek Svazku VaK	232	232	0.0	232	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	0.0	150	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	0.0	40	
Demolice objektu vodárny	230	230	65.3	230	
Kapitálové výdaje	100	100		0	100
Hydranty	100	100	0.0	100	
Celkem	857	857		0	857

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	14,471	15,113		0	15,113
MŠ Boskovice	3,975	4,175	28.6	4,175	
ZŠ Boskovice	10,491	10,491	25.0	10,491	
ZŠ Boskovice - transfery	0	0	0.0	0	
MŠ Boskovice - transfery	0	442	0.0	442	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	0.0	5	
Kapitálové výdaje	48,092	88,199		0	88,199
Přístavba MŠ Bílkova	12,069	13,939	47.9	13,939	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0	83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	140	140	56.0	140	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	35,000	72,600	0.0	72,600	
CPV - autorský dozor	300	300	0.0	300	
CPV - technický dozor, BOZP	500	750	0.0	750	
CPV - projektové řízení		387	0.0	387	
Celkem	62,563	103,312		0	103,312

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	15,347	16,825		225	17,050
---------------------	---------------	---------------	--	------------	---------------

KZMB provoz	11,455	11,633	26.1	11,633	
KZMB - transfery	0	0	0.0	0	
Concentus Moraviae	45	45	0.0	45	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0	10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	14.9	120	
	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Program regenerace MPZ + ost. památky	2,500	3,750	0.0	225	3,975 Vzhledem k vyššímu příspěvku z MK nutné navýšení vlastního podílu (skleník, rezidence-sklep, příspěvek FO - U Koupadel 8)
Zdravé město	80	80	47.2	80	
Dny evropského dědictví	6	6	0.0	6	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	0.0	50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0	50	
Transfer Unijazz	100	100	0.0	100	
Vydání knihy o historii města Boskovice	315	315	58.1	315	
Obnova objektů v MPZ	400	400	0.0	400	
Rodinná politika	20	20	15.7	20	
Senior Point 36	36	36	11.1	36	
Festival seriálů	60	60	0.0	60	
Akce k výročí založení republiky	100	100	0.0	100	
Mezinárodní taneční soutěž		50	0.0	50	
Kapitálové výdaje	11,100	16,100		0	16,100
Rekonstrukce letního kina	6,000	11,000	2.4	11,000	
PD - zámecký park	1800	1,800	0.0	1,800	
PD - knihovna	3300	3,300	0.0	3,300	
Celkem	26,447	32,925		225	33,150
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	12,337	12,537		200	12,737
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,850	6,850	29.2	6,850	
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,978	0.0	2,978	
Transfer na nájemné sportovišť	537	637	0.0	637	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0	700	
Dětská hřiště	180	180	2.4	180	
Sportovní hřiště	50	50	0.0	50	
Sportovec roku	40	40	30.0	40	
Hřiště ul. Gagarinova	32	32	0.0	32	
Boskovické běhy	170	170	0.0	170	
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	900	900	0.0	200	1,100 Navýšení na základě výrazného převisu žádostí o dotaci, doporučení RM
Kapitálové výdaje	2,500	5,000		10,000	15,000
Sportovní hřiště	50	50	0.0	50	

Dětské hřiště Boskovice	370	370	0.0	370
Nástavba plotu SH Na Chmelnici	80	80	0.0	80
PD Červená zahrada	2,000	2,000	0.0	2,000
Rekonstrukce relaxační části lázní		2,500	0.0	2,500
Přetlaková hala u ZŠ Sušilova				10,000
				10,000 Doporučení RM

Celkem	14,837	17,537		10,200	27,737	
Oddíl 35 Zdravotnictví	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Běžné výdaje	0	0		0	0	

Kapitálové výdaje	15,500	17,500		0	17,500	
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií	15,500	15,500	0.0		15,500	
NB - transfer na přístrojové vybavení		2,000	100.0		2,000	

Celkem	15,500	17,500		0	17,500	
---------------	---------------	---------------	--	----------	---------------	--

Oddíl 36 Bydlení a komunální služby

Běžné výdaje	14,972	15,137		-24	15,113	
Voda byty	750	750	27.9		750	
El. energie byty	150	150	10.2		150	
Energetické štítky budov	100	100	0.0		100	
Služby byty	200	200	3.1		200	
Teplo byty	1,450	1,450	20.9		1,450	
Oprava byty	500	500	7.3		500	
Opravy - Osadní výbory	300	300	16.0		300	
OV - energie	300	300	23.2		300	
OV - voda	30	30	12.0		30	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	460	460	0.0		460	
Voda nebyty	175	175	17.3		175	
El. energie nebyty	220	220	14.2		220	
Služby nebyty	200	200	3.8		200	
Teplo nebyty	360	360	24.3		360	
Oprava nebyty	800	800	67.6		800	
Veřejné osvětlení	3,800	3,800	24.5		3,800	
Údržba hřbitova	510	510	0.0		510	
Daně a poplatky	50	50	0.0		50	
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	400	420	12.7	-24	396	Přesun do odd. 37, Ostatní výdaje - projekty, posudky
Nájmy pozemků	20	20	28.5		20	
Příspěvky společenství vlastníků	25	25	0.0		25	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	0.0		75	
Energetický management	180	180	0.0		180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	120	120	0.0		120	
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0		10	

Studie a PD	340	340	23.6	340	
Věcná břemena	10	10	0.0	10	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0	0	
Odvlhčení ZUŠ	900	900	0.0	900	
Údržba majetku jinde nezařazeného	100	300	60.8	300	
Aktualizace územní energetické koncepce	400	400	0.0	400	
Oprava střechy HZ SDH Bce I.	50	50	0.0	50	
Oprava elektroinstalace Wolkerova 2	1,200	1,200	0.0	1,200	
Transfer prodejně Vratíkov	117	117	99.9	117	
	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Úprava separačních stanovišť	200	200	0.0	200	
Projekt provozu CZT	200	200	0.0	200	
Oprava horního kříže Bačov		95	0.0	95	
Kapitálové výdaje	27,583	30,983		0	30,983
Výkupy pozemků a nemovitostí	3,000	3,000	1.1	3,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	25.0	4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	25.0	1,209	
Územní studie	466	466	0.0	466	
Změna ÚP Boskovice	240	240	0.0	240	
Věcná břemena	20	20	0.0	20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,000	1,000	3.5	1,000	
Rekonstrukce kotelny ZUŠ	600	600	0.0	600	
Oplocení a brána překladiště	200	200	0.0	200	
VO ul. Luční	400	400	0.0	400	
OV Bačov - rozšíření VO	200	0	0.0	0	
Vestavba sociálních bytů nad Atosem + jižní fasáda	6,000	6,000	0.0	6,000	
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	7,000	1.2	7,000	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	2,000	4.2	2,000	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	350	350	0.0	350	
PD U Koupadel	500	500	0.0	500	
Grafické ztvárnění fasády trafostanice za FÚ	80	80	0.0	80	
Revitalizace svobodátny nemocnice		3,600	0.0	3,600	
Celkem	42,555	46,120		-24	46,096
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	17,608	17,663		24	17,687
Odpady	8,244	8,244	31.5	8,244	
Likvidace bioodpadů	500	500	1.8	500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	370	370	3.9	-13	357 Přesun na akci Ostatní výdaje - projekty, posudky
Údržba VZ ve sloučených obcích	170	170	0.0	170	
Městská zeleň	4,334	4,334	1.6	4,334	
Rumištní plochy	400	400	0.0	400	

Sadové úpravy	120	120	6.6	120	
Mobilní zeleň	40	40	0.0	40	
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0	50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.7	120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0	35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	160	160	0.0	37	197
Asanace nelegálních skládek	15	15	0.0		15
Úprava veřejných prostranství Boskovice	112	112	0.0		112
Izolační zeleň překladiště Boskovice	78	78	0.0		78
Domácí kompostéry pro město	2,840	2,840	0.0		2,840
	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
Laboratorní rozbor spalin - ochrana ovzduší	20	20	0.0		20
Výsadba ovocných stromů		55	0.0		55
Kapitálové výdaje	0	0		0	0
Celkem	17,608	17,663		24	17,687
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	38,371	38,764		902	39,666
MSSS provoz	13,453	13,453	59.5		13,453
MSSS - transfery	23,000	23,000	0.0	986	23,986
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,008	1,401	0.9	-84	1,317
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	704	704	45.7		704
Služby sociální péče	206	206	49.9		206
Kapitálové výdaje	250	450		0	450
MSSS Havlíčkova - PD půdní vestavaba 4 byty	250	250	0.0		250
MSSS Sadová - rozšíření přípravy TUV		200	0.0		200
Celkem	38,621	39,214		902	40,116
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	200	200		0	200
Sklady CO	200	200	9.5		200
Celkem	200	200		0	200
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje	9,472	9,472		0	9,472
Městská policie - provoz	620	620	29.0		620

Městská policie mzdy	6,405	6,405	14.5	6,405
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,205	2,205	14.8	2,205
Prevence kriminality	50	50	0.0	50
Kamerový systém - údržba	155	155	60.3	155
Čipování psů	35	35	12.5	35
Asanační činnost	2	2	0.0	2
Kapitálové výdaje	150	150		260
Kamerový bod Růžové náměstí	150	150	0.0	150
Digitální radiová síť				260
Celkem	9,622	9,622		9,882

	Rozpočet 2018	Po	RO 1	Plnění %	RO 2	Po	RO 2	Komentář
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								
Běžné výdaje	1,000	1,000			-310	690		
Požární ochrana - SDH I , II	1,000	1,000	28.7		-310	690	Přesun do KV	
Kapitálové výdaje					310	310		
Rekonstrukce požární techniky JSDH Vratíkov					310	310		
Celkem	1,000	1,000			0	1,000		

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	95,234	98,947			0	98,947		
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3,300	3,300	14.7			3,300		
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	640	640	16.6			640		
Platy zaměstnanců	45,035	45,035	14.2		210	45,245	Navýšení - pověřenec GDPR, přesun z ostatních služeb a OOV, doporučení RM	
Veřejně prospěšné práce	1,675	1,675	10.2			1,675		
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	15.2			30		
Ostatní osobní výdaje	1,400	1,400	16.3		-83	1,317	Přesun na platy a pojištění	
Zdr. a soc. pojištění	15,660	15,660	14.1		73	15,733	Navýšení - pověřenec GDPR, přesun z OOV	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	195	195	29.6			195		
Prádlo, oděv a obuv	110	110	23.5			110		
Knihy, tisk	85	85	13.8			85		
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,538	1,584	2.4			1,584		
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	21.3			1,814		
Úroky	38	38	27.1			38		
Voda	280	280	18.1			280		
Energie	1,950	1,950	32.2			1,950		
Pohonné hmoty a maziva	350	350	15.0			350		
Služby pošt	1,100	1,100	1.1			1,100		

Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	27.2		1,665	
Pojistné	770	770	42.9		770	
Bankovní služby	130	130	27.6		130	
Služby školení a vzdělání	650	650	22.3		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,668	5,668	29.3	-200	5,468	Přesun na platy
Opravy a udržování	2,780	2,780	4.1		2,780	
Programové vybavení	250	250	0.0		250	
Cestovné	350	350	8.5		350	
Pohoštění	150	150	14.2		150	
Věcné dary	175	175	25.5		175	
Členské příspěvky, vklady do společností	146	146	51.5		146	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	11.5		80	
Peněžité transfery	85	85	0.0		85	
Peněžité dary	80	80	16.3		80	
Peněžité dary starostky	20	20	0.0		20	
Zaměstnanecký fond	2,170	2,537	1018.0		2,537	
	Rozpočet 2018	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	17.2		98	
Propagace	574	574	11.2		574	
Partnerská města	250	250	8.8		250	
Leasingové splátky	36	36	41.7		36	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Spoluúčast při dotacích	1,200	559	45.5		559	
Strategické řízení	1,857	2,069	0.0		2,069	
Volba prezidenta ČR	550	550	100.0		550	
Koncepční dokumenty		3,686	0.0		3,686	
Modernizace infrastruktury technologického centra		43	0.0		43	
Kapitálové výdaje	10,543	10,953		0	10,953	
Stroje, přístroje, zařízení	60	60	0.0		60	
Automobil - roční splátka jistiny	125	125	24.1		125	
Strategické řízení	121	121	0.0		121	
Modernizace infrastruktury technologického centra	9,887	9,887	0.0		9,887	
Automobil	350	350	99.9		350	
Firewall		310	0.0		310	
Zabezpečovací zařízení MěÚ 2		100	0.0		100	
Celkem	105,777	109,900		0	109,900	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	6,805	6,805		-4,780	2,025	
DPPO hrazená obcí	7,305	7,305	57.6	-3,100	4,205	Úprava na základě skutečnosti (1 952 tis. Kč hrazeno z HČ)
Vratky DPH	-500	-500	9.1	-1,680	-2,180	Navýšení - přetlaková hala
Celkem	6,805	6,805		-4,780	2,025	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

Běžné výdaje	0	30		0	30
Vyúčtování dotací z min. roku		30	100.0		30
Celkem	0	30		0	30

Výdaje běžné	239,595	246,521		-3,363	243,158
Výdaje kapitálové	146,757	200,774		10,570	211,344
Výdaje celkem	386,352	447,295	13.0	7,207	454,502

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	53,088	62,948			62,948
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-627	-20,281		7,843	-12,438

Celkem financování	52,461	42,667		7,843	50,510
---------------------------	---------------	---------------	--	--------------	---------------