



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2017 (tis.Kč)

včetně plnění k 28.02.2017

ZM 18.04.2017

	Rozpočet 2017	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Daňové příjmy	164,614	164,957		215	165,172	
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	3.2		7,232	
Daň z loterií	500	600	1.5		600	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	3,857	19.1		3,857	
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	30,046	18.3		30,046	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	786	14.7		786	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	0		104	104	Navýšení na základě skutečnosti
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094	17.3		3,094	
DPPO	33,672	33,672	3.2		33,672	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,225	0.0	80	7,305	Navýšení na základě daňového přiznání
DPH	61,485	61,485	21.0		61,485	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	45.5		50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	26.3		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	39.6		350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	1.1		300	
Poplatek ze vstupného	15	15	14.3		15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	43.4		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	25.0		10	
Daň z VHP a JTHZ	0	0		31	31	Navýšení na základě skutečnosti
Správní poplatky	9,000	9,000	14.6		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	9.6		800	
Nedaňové příjmy	28,060	28,223		0	28,223	
Nájmy hrobová místa	369	369	0.0		369	
Služby byty	2,150	2,150	17.3		2,150	
Služby nebyty	320	320	1.1		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	1.8		950	
Odvody z odpisů PO	4,823	4,986	0.0		4,986	
Nájmy pozemky	250	250	9.5		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	16.3		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518	11,518	6.2		11,518	
Úroky	20	20	0.9		20	
Sankční platby	3,500	3,500	16.7		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	66.1		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	15.3		100	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	160	160	31.2		160	
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500	500	0.0		500	

	Rozpočet 2017	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Kapitálové příjmy	1,200	1,360		0	1,360	
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	1,200	2.4		1,200	
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		160	0.0		160	
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	9,151		-3,287	5,864	
Hospodářský výsledek	9,151	9,151	0.0	-3,287	5,864	Snížení na základě skutečnosti - AKAM 2 408 tis. Kč, DPPO 1 375 tis. Kč
Vlastní příjmy celkem	203,025	203,691		-3,072	200,619	
Transfery	90,424	93,284		4,489	97,773	
Státní správa	29,782	29,782	16.7		29,782	
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260	0.0		5,260	
Výkon sociální práce	686	686	0.0		686	
Veřejnoprávní smlouvy	433	462	0.0		462	
Obce ORP - udržovací poplatky	288	288	0.0	-288	0	Přesun do podnikatelské činnosti
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	0.0		120	
Program regenerace MPZ	850	850	0.0	230	1,080	Transfer z MK 980 tis. Kč, odměna 100 tis. Kč
Veřejně prospěšné práce	2,000	2,000	5.7		2,000	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056	1,056	95.5		1,056	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	585	89.3	-10	575	Snížení na základě schválených smluv
MSSS Boskovice	14,731	14,731	0.0	4,353	19,084	Navýšení na základě smlouvy
Přístavba MŠ	21,619	21,619	0.0		21,619	
Úprava veřejných prostranství Boskovice	833	833	0.0		833	
Izolační zeleň překladiště Boskovice	796	796	0.0		796	
Domácí kompostéry pro město Boskovice	3,148	3,148	0.0		3,148	
Strategické řízení	3,189	3,189	0.0		3,189	
ZŠ Boskovice - projekt "Šablony"	2,888	2,888	60.0		2,888	
Letní kino		2,351	0.0		2,351	
MSSS - služební automobily		480	0.0		480	
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu			0.0	204	204	Doplatek za rok 2016
Příjmy celkem	293,449	296,975	12.0	1,417	298,392	

	Rozpočet 2017	Po RO 1	RO 2	Po RO 2
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	11,553	11,553	230	11,783
Lesní hospodářství	2,690	2,690		2,690
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,423	8,423		8,423
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	150	150	230	380 Spisová služba ORP
Náklady	2,426	2,426	192	2,618
Lesní hospodářství	1,696	1,650		1,650
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby	580	580	192	772 Spisová služba OPR
Hospodářský výsledek	9,127	9,127	38	9,165

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	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	0.7		50	
Celkem	2,330	2,330		0	2,330	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	355	355		0	355	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	0.0		30	
Propagační materiály	200	200	0.0		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	0.0		25	
Orientační systém ve městě	60	60	0.0		60	
Propagace Oslavy Hrádkov 530 let	40	40	0.0		40	
Celkem	355	355		0	355	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	9,150	9,330		0	9,330	
Dopravní značení	200	200	3.0		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	0.0		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,000	0.0		5,000	
Dopravní obslužnost	870	870	0.0		870	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	53.4		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,250	1,250	0.0		1,250	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	0.0		20	
Oprava polních a lesních cest	150	150	0.0		150	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě		180	0.0		180	
Kapitálové výdaje	31,180	31,000		0	31,000	
Rekonstrukce ul. Tyršova, Legionářská	8,000	8,000	0.0		8,000	
Chodník ke hřbitovu - II. etapa	1,100	1,100	0.0		1,100	
Parkování a chodník za FÚ - II. etapa	5,000	5,000	0.0		5,000	
Chodníky Hrádkov - SO1	500	500	0.0		500	
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000	3,000	0.0		3,000	
Chodník Pílské údolí	2,500	2,500	0.0		2,500	
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	8,000	0.0		8,000	
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900	2,900	0.0		2,900	
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	0			0	

Celkem	40,330	40,330		0	40,330	
	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství						
Běžné výdaje	525	525		0	525	
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10	
Provoz kašen	95	95	3.3		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	230	230	0.0		230	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	150	150	0.0		150	
Úprava a údržba vodních děl	40	40	30.2		40	
Kapitálové výdaje	6,350	6,350		0	6,350	
Hydranty	100	100	0.0		100	
Reko dešťové kanalizace ul. Podhradí	4,100	4,100	0.0		4,100	
Rekonstrukce svodníku Bačov	250	250	0.0		250	
Odlehčovací knalizace Pod stělnicí	1,900	1,900	0.0		1,900	
Celkem	6,875	6,875		0	6,875	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	17,001	17,001		0	17,001	
MŠ Boskovice	3,424	3,424	16.6		3,424	
ZŠ Boskovice	10,684	10,684	16.7		10,684	
ZŠ Boskovice - transfery	2,888	2,888	60.0		2,888	
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	0.0		5	
Kapitálové výdaje	35,920	35,920		0	35,920	
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	26,410	0.0	-140	26,270	Přesun, doporučení RM
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0		83	
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	210	0.0	140	350	DTTO
Rekonstrukce chodníků MŠ Lidická	847	847	0.0		847	
Vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ 9. května	1,400	1,400	0.0		1,400	
Centrum polytechnické výchovy a vzdělávání (CPV)	6,500	6,500	8.3		6,500	
CPV - autorský dozor	90	90	0.0		90	
CPV - technický dozor, BOZP	380	380	0.0		380	
Celkem	52,921	52,921		0	52,921	
Oddíl 33 Kultura						
Běžné výdaje	16,530	16,693		600	17,293	
KZMB provoz	11,489	11,652	16.4		11,652	
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	5.4	120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700	1,700	0.4	600	2,300
Zdravé město	80	80	0.0	80	
	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2
Dny evropského dědictví	5	5	0.0	5	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	0.0	50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0	50	
Transfer Unijazz	150	150	0.0	150	
Vydání knihy o historii města Boskovice	200	200	0.0	200	
Cena města Boskovice za kulturu	25	25	99.8	25	
Obnova objektů v MPZ	400	400	0.0	400	
Rodinná politika	20	20	0.0	20	
Senior Point 36	36	36	4.4	36	
Přehlídka Středošk. odborné činnosti (VOŠE Bce)	150	150	0.0	150	
Oprava Sokolovny	2,000	2,000	0.0	2,000	
Kapitálové výdaje	10,780	13,480		80	13,560
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	11,700	0.1	11,700	
Klimatizace zámecký skleník	780	780	0.2	80	860
Letní kino - elektrorozvody		1,000	0.0		1,000
Celkem	27,310	30,173		680	30,853
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje	11,716	11,716		355	12,071
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	34.0	355	6,245
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878	0.0		2,878
Transfer na nájemné sportovišť	537	537	0.0		537
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0		700
Dětská hřiště	180	180	0.0		180
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Sportovec roku	40	40	0.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	41	41	0.0		41
Boskovické běhy	170	170	0.0		170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850	850	0.0		850
Sportpark Boskovice - propagace	300	300	0.0		300
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80	80	0.0		80
Kapitálové výdaje	7,188	9,649		0	9,649
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Boskovické stezky	2,723	4,684	0.0		4,684
Sportpark Boskovice	1,315	1,815	0.0		1,815
Pumtracková dráha a komunikace	600	600	0.0		600

Transfer 230 tis. Kč, přesun z akce Muzeum 150 tis. Kč, nutné dofinancování spolupodílu 220 tis. Kč

Navýšení z důvodu vyšší nabídkové ceny, doporučení RM

Dětské hřiště ul. Bělská	70	70	0.0	70	
Dětská hřiště Boskovice a místní části	100	100	0.0	100	
Sportovní hřiště Vratíkov - oplocení	200	200	0.0	200	
Výměna žlabů koupaliště	330	330	0.0	330	
PD Červená zahrada, dopravní a techn. infrastruktura	1,500	1,500	0.0	1,500	
Úprava vzduchotechniky v městských lázních	300	300	0.0	300	
Celkem	18,904	21,365		355	21,720
	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	0	0		0	0
Kapitálové výdaje	10,925	11,525		0	11,525
Sřecha trafostanice - přesah pro ochranu rozvodnice	330	330	0.0	330	
Potrubí pro technické zásobování budov + PD a audit1	1,600	1,600	0.0	-1,600	0 Přesun na akci Reko infrastruktury a zdrojů energií
NB - rekonstrukce budovy kotelny	1,500	1,500	0.0	-1,500	0
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	6,000	6,000	0.0	-672	5,328 Přesun na PD a autorský dozor
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	2,095	0.0		2,095
					Akce jsou technologicky propojeny, byla podána žádost na JmK o
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií				3,100	3,100 individuální dotaci
NB - Revitalizace VVP - PD				600	600
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor				72	72 Doporučení RM
Celkem	10,925	11,525		0	11,525
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	12,745	12,845		-150	12,695
Voda byty	750	750	36.3		750
El. energie byty	150	150	0.7		150
Energetické štítky budov	100	100	0.0		100
Služby byty	150	150	4.1		150
Teplo byty	1,650	1,650	5.8		1,650
Oprava byty	750	750	1.1		750
Opravy - Osadní výbory	300	300	9.2		300
OV - energie	300	300	11.4		300
OV - voda	20	20	3.7		20
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	0.0		400
Voda nebyty	175	175	13.4		175
El. energie nebyty	240	240	11.9		240
Služby nebyty	200	200	1.7		200
Teplo nebyty	360	360	0.0		360
Oprava nebyty	800	800	0.0		800
Veřejné osvětlení	3,700	3,700	2.7		3,700
Údržba hřbitova	500	500	0.0		500
Daně a poplatky	50	50	0.0		50

Deratizace města a obcí	120	120	0.0	120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	230	21.0	230	
Nájmy byty - vratky z roku 2016	5	5	0.0	5	
Nájmy pozemků	20	20	27.8	20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	0.0	20	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	75	75	0.0	75	
Energetický management	180	180	0.0	180	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0	80	
Aktualizace ÚAP	10	10	0.0	10	
	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
Studie a PD	200	200	0.0	200	
Věcná břemena	10	10	0.0	10	
Muzeum - opravy a údržba	150	150	0.0	-150	0 Přesun na akci Program regenerace MPZ + ost. památky
Odvlhčení ZUŠ	600	600	0.0	600	
Údržba majetku jinde nezařazeného	50	50	0.1	50	
OV Bačov - oprava fasády	250	0	0.0	0	
OV Mladkov - oprava fasády HZ	50	50	0.0	50	
OV Hrádkov - oprava zvoničky	100	100	0.0	100	
Analýza provozu CZT		350	0.0	350	
Kapitálové výdaje	28,017	28,417		0	28,417
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	1.7	6,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	16.7	4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	8.3	1,209	
Analýza provozu CZT	350	0	0.0	0	
Územní studie	300	300	0.0	300	
Změna ÚP Boskovice	100	100	0.0	100	
Věcná břemena	20	20	0.0	20	
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200	1,200	16.1	1,200	
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)	700	700	0.0	700	
Revitalizace BD Wolkerova 2	7,000	7,000	0.0	7,000	
Revitalizace BD Jiráskova 3	2,000	2,000	0.0	2,000	
Revitalizace svobodárny nemocnice	4,000	4,500	0.0	4,500	
PD přestavby budovy OV Hrádkov	120	120	0.0	120	
Rozšíření VO vnitroblok Husova	200	200	12.1	200	
PD U Koupadel	500	500	0.0	500	
Autobusová zastávka Bačov		250	0.0	250	
Celkem	40,762	41,262		-150	41,112
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	19,245	19,245		102	19,347
Odpady	7,800	7,800	13.4	7,800	
Likvidace bioodpadů	500	500	8.4	500	

Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	0.0	300		
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120	0.0	120		
Městská zeleň	3,500	3,500	0.0	3,500		
Rumištní plochy	350	350	0.0	350		
Sadové úpravy	120	120	0.0	120		
Mobilní zeleň	10	10	0.0	10		
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	20	20	0.0	20		
Asanace nelegálních skládek	10	10	3.9	10		
Rozpočet 2017		Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665	1,665	0.0	102	1,767	Navýšení z důvodu vyšší nabídkové ceny, doporučení RM
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995	995	0.0		995	
Domácí kompostéry pro město	3,650	3,650	0.0		3,650	
Kapitálové výdaje	749	749		0	749	
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749	749	0.0		749	
Celkem	19,994	19,994		102	20,096	
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	29,246	29,246		3,608	32,854	
MSSS provoz	11,651	11,651	51.5		11,651	
MSSS - transfery	14,731	14,731	0.0	4,353	19,084	Navýšení na základě smlouvy
						Snížení na základě skutečně vyčerpaných prostředků za rok 2016 - 215 tis. Kč, převod do odd. 61 na náklady pracovníků vykonávající
Příspěvek na výkon péstounské péče	1,588	1,588	0.4	-735	853	činnost související s výkonem PP - 520 tis. Kč
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	860	39.2	-10	850	Snížení na základě schválených smluv
Služby sociální péče	405	405	19.4		405	
Kapitálové výdaje	600	1,240		0	1,240	
MSSS Sadová - rekonstrukce přípravy TUV	600	600	0.0		600	
MSSS - pořízení služebních automobilů		640	0.0		640	
Celkem	29,846	30,486		3,608	34,094	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	200	200		0	200	
Sklady CO	200	200	7.5		200	
Celkem	200	200		0	200	

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	8,787	8,787		0	8,787	
Městská policie - provoz	600	600	15.3		600	
Městská policie mzdy	5,930	5,930	6.9		5,930	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045	2,045	7.1		2,045	
Prevence kriminality	20	20	0.0		20	
Kamerový systém - údržba	155	155	0.0		155	
Čipování psů	35	35	6.9		35	
Asanační činnost	2	2	0.0		2	
Kapitálové výdaje	1,000	1,000		0	1,000	
Služební vozidlo	900	900	0.0		900	
Drogový tester	100	100	0.0		100	
Celkem	9,787	9,787		0	9,787	
	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	650		0	650	
Požární ochrana - SDH I , II	650	650	8.0		650	
Celkem	650	650		0	650	

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	89,464	89,533		288	89,821	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180	2,180	9.7		2,180	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546	546	7.7		546	
Platy zaměstnanců	40,560	40,560	7.1		40,560	
Veřejně prospěšné práce	2,380	2,380	5.0		2,380	
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30	
Ostatní osobní výdaje	1,310	1,310	7.1		1,310	
Zdr. a soc. pojištění	13,930	13,930	7.1		13,930	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188	188	28.5		188	
Prádlo,oděv a obuv	110	110	0.0		110	
Knihy, tisk	85	85	6.2		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	1.7		1,664	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	13.9		1,814	
Úroky	48	48	0.0		48	
Voda	280	280	12.3		280	
Energie	2,200	2,050	10.5		2,050	
Pohonné hmoty a maziva	400	350	11.0		350	
Služby pošt	1,100	1,100	0.7		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	16.5		1,665	
Pojistné	850	1,391	10.8		1,391	
Bankovní služby	130	130	19.1		130	

Služby školení a vzdělání	650	650	7.2		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	5,200	12.1	-232	4,968	Spisová služba ORP - přesun do podnikatelské činnosti
Opravy a udržování	2,980	2,980	1.5		2,980	
Programové vybavení	350	350	0.0		350	
Cestovné	360	360	2.5		360	
Pohoštění	130	130	6.0		130	
Věcné dary	35	35	60.6		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	121	122	30.6		122	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	17.5		80	
Peněžité transfery	85	85	0.0		85	
Peněžité dary	80	80	3.8		80	
Peněžité dary starostky	50	50	0.0		50	
Zaměstnanecký fond	1,927	2,086	5.3		2,086	
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	1.9		98	
Propagace	530	530	4.4		530	
Partnerská města	250	250	0.0		250	
Leasingové splátky	61	61	16.4		61	
	Rozpočet 2017	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Spoluúčast při dotacích	1,100	1,100	0.0		1,100	
Strategické řízení	3,357	3,175	0.0		3,175	
Příspěvek na výkon péstounské péče				520	520	Převod z odd. 43 - běžné výdaje výkonu PP
Kapitálové výdaje	1,305	1,737		0	1,737	
Stroje, přístroje, zařízení	190	190	0.0		190	
Klimatizace MěÚ	1,000	1,000	0.0		1,000	
Automobil - roční splátka jistiny	115	115	23.5		115	
Digitální pasport		250	0.0		250	
Strategické řízení		182	0.0		182	
Celkem	90,769	91,270		288	91,558	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	6,725	6,725		-1,699	5,026	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,225	0.0	-1,295	5,930	Snížení na základě skutečnosti (část daně ve výši 1 375 tis. Kč hrazena z HČ)
Vratky DPH	-500	-500		-404	-904	Nárokována vratka DPH za AKAM
Celkem	6,725	6,725		-1,699	5,026	
Oddíl 64 Ostatní činnosti						
Běžné výdaje	3	49		0	49	
Vyúčtování dotací z min. roku	3	49	99.9		49	

Celkem	3	49	0	49
Výdaje běžné	224,672	225,230	3,104	228,334
Výdaje kapitálové	134,014	141,067	80	141,147
Výdaje celkem	358,686	366,297	7.1	3,184 369,481

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	65,531	74,376		74,376
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-5,054	1,767	-3,287
Celkem financování	65,237	69,322	1,767	71,089