



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2017 (tis.Kč)

včetně plnění k 30.04.2017

ZM 20.06.2017

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	
Daňové příjmy	164,614	165,172		1,000	166,172	
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	3.6		7,232	
Daň z loterií	500	600	33.4		600	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,754	3,857	33.8		3,857	
DPFO závislá činnost sdílená	30,046	30,046	32.3		30,046	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	740	786	26.0		786	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	0	104	100.3		104	
DPFO zvláštní sazba - srážková	3,000	3,094	28.5		3,094	
DPPO	33,672	33,672	25.4		33,672	
DPPO hrazená obcí	7,225	7,305	100.0		7,305	
DPH	61,485	61,485	32.4		61,485	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	54.0		50	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	66.2		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	85.3		350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	10.5		300	
Poplatek ze vstupného	15	15	73.0		15	
Poplatek z ubytovacích kapacit	135	135	49.0		135	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	100.0		10	
Daň z hazardních her a VHP (dříve z VHP a JTHZ)	0	31	1936.8	1,000	1,031	Navýšení na základě skutečnosti
Správní poplatky	9,000	9,000	35.6		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	21.5		800	
Nedaňové příjmy	28,060	28,223		8	28,231	
Nájmy hrobová místa	369	369	54.2		369	
Služby byty	2,150	2,150	34.6		2,150	
Služby nebyty	320	320	5.6		320	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	950	950	21.6		950	
Odvody z odpisů PO	4,823	4,986	25.0	8	4,994	Navýšení MSSS
Nájmy pozemky	250	250	50.0		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	32.7		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,518	11,518	25.6		11,518	
Úroky	20	20	1.8		20	
Sankční platby	3,500	3,500	36.8		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	40.5		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	71.4		100	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	160	160	38.1		160	
Splátka zápůjčky ZŠ Boskovice	500	500	100.0		500	

	Rozpočet 2017	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4
Kapitálové příjmy	1,200	1,360		0	1,360
Prodej pozemků a nemovitostí	1,200	1,200	5.0		1,200
Nařízený odvod z fondu investic MSSS		160	0.0		160
Převody z podnikatelské činnosti	9,151	5,864		0	5,864
Hospodářský výsledek	9,151	5,864	25.6		5,864
Vlastní příjmy celkem	203,025	200,619		1,008	201,627
Transfery	90,424	97,773		2,154	99,927
Státní správa	29,782	29,782	33.3		29,782
Sociálně právní ochrana dětí	5,260	5,260	55.7		5,260
Výkon sociální práce	686	686	0.0	604	1,290 Navýšení na základě Rozhodnutí z MPSV
Veřejnoprávní smlouvy	433	462	90.9	6	468 Navýšení na základě smlouvy
Obce ORP - udržovací poplatky	288	0	0.0		0
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	23.9		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	0.0		120
Program regenerace MPZ	850	1,080	0.0		1,080
Veřejně prospěšné práce	2,000	2,000	18.3		2,000
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,056	1,056	95.8		1,056
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	585	575	95.9		575
MSSS Boskovice	14,731	19,084	63.2		19,084
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	22.1		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		204	100.0		204
Městská policie				46	46 Transfer z JmK
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky				100	100 Příspěvek z Nadace ČEZ
KZMB - Husí slavnosti				80	80 Transfer z JmK
KZMB - VISK				86	86 DTTO
OV Bačov - oprava střechy zvonice				45	45 DTTO
Údržba cyklostezek				46	46 DTTO
MŠ Boskovice - projekt "Šablony"				1,105	1,105 Transfer z MŠMT
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě				36	36 Transfer z JmK
Příjmy celkem	293,449	298,392	32.7	3,162	301,554

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,553	11,783	0	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	380		380
 Náklady	 2,426	 2,618	 0	 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	772		772
 Hospodářský výsledek	 9,127	 9,165	 0	 9,165

Výdaje

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,330	2,330		0	2,330
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	23.9		2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	0.0		120
Péče o nalezená zvířata	50	50	3.8		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		46	9,376
Dopravní značení	200	200	18.6		200
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	18.9		300
Opravy městských chodníků a komunikací	5,000	5,000	0.4		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	71.5		1,350
Letní údržba MK a chodníků	1,250	1,250	12.1		1,250
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	0.0	46	66 Navýšení o transfer z JmK
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		-2,300	28,700
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	0.8		5,000
Chodníky Hrádkov - SO1	500	500	0.0	250	750 Navýšení na základě skutečnosti dle PD
Rekonstrukce ul. Dukelská + autobusový záliv	3,000	3,000	0.0		3,000

Chodník se měl realizovat ve spolupráci se SÚS JmK současně s komunikací. Bude realizováno až v roce 2018, letos pouze záloha na platbu O2.

Chodník Pílské údolí	2,500	2,500	0.0	-2,300	200
Rekonstrukce spodní části ul. Štefánikova	8,000	8,000	0.0		8,000
	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
PD + reko chodníku ul. 17 listopadu - levá část	2,900	2,900	0.3	-250	2,650
Analýza průzkumu dopravy a parkování ve městě	180	0	0.0		0
Celkem	40,330	40,330		-2,254	38,076

Přesun na Chodníky Hrádkov - SO1

Oddíl 23 Vodní hospodářství

Běžné výdaje	525	525		0	525
Laboratorní rozbor 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	24.0		150
Úprava a údržba vodních děl	40	40	30.2		40
Kapitálové výdaje	6,350	6,350		-4100	2,250
Hydranty	100	100	0.0		100
Reko dešťové kanalizace ul. Podhradí	4,100	4,100	0.0	-4,100	0
Rekonstrukce svodníku Bačov	250	250	0.0		250
Odlehčovací knalizace Pod stělnicí	1,900	1,900	69.0		1,900
Celkem	6,875	6,875		-4,100	2,775

Kanalizace se měla realizovat ve spolupráci se SÚS JmK současně s komunikací, bude realizováno až v roce 2018.

Oddíl 31 Vzdělávání-Školství

Běžné výdaje	17,001	17,001		995	17,996
MŠ Boskovice	3,424	3,424	33.3	-4	3,420
ZŠ Boskovice	10,684	10,684	33.3	-106	10,578
ZŠ Boskovice - transfery	2,888	2,888	60.0		2,888
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	5	5	0.0		5
MŠ Boskovice - transfery				1,105	1,105
					Projekt "Šablony"
Kapitálové výdaje	35,920	35,920		0	35,920
Přístavba MŠ Bílkova	26,410	26,270	0.1		26,270
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0		83
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	210	350	0.0		350
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	10.5		6,500

CPV - autorský dozor	90	90	0.0	90
CPV - technický dozor, BOZP	380	380	0.0	380
Celkem	52,921	52,921		995 53,916

Oddíl 33 Kultura

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	
Běžné výdaje	16,530	17,293		133	17,426	
KZMB provoz	11,489	11,652	34.3		11,652	
KZMB - transfery	0	0	0.0	166	166	Husí slavnosti 80 tis. Kč, VISK 86 tis. Kč
Concentus Moraviae	45	45	0.0		45	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	17.9		120	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,700	2,300	0.3		2,300	
Zdravé město	80	80	16.2		80	
Dny evropského dědictví	5	5	30.0		5	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	0.0		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0		50	
Transfer Unijazz	150	150	100.0		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	-93	307	Přesun do odd.36 - Oprava střechy zvonice Bačov
Rodinná politika	20	20	0.0		20	
Senior Point 36	36	36	36.7		36	
Přehlídka Středošk.odborné činnosti (VOŠE Bce)	150	150	100.0		150	
Oprava Sokolovny	2,000	2,000	0.0		2,000	
Festival seriálů Boskovice 2017				60	60	Doporučení RM
Kapitálové výdaje	10,780	13,560		0	13,560	
Rekonstrukce letní kino - hlediště	10,000	12,103	9.7		12,103	
Klimatizace zámecký skleník	780	860	0.4		860	
Letní kino - elektrorozvody		597	0.0		597	
Celkem	27,310	30,853		133	30,986	

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	11,716	12,071		330	12,401
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	6,245	62.3		6,245
Transfery sportovním oddílům	2,878	2,878	100.0		2,878
Transfer na nájemné sportovišť	537	537	99.8		537
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700
Dětská hřiště	180	180	1.9		180

Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Sportovec roku	40	40	85.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	41	41	98.6		41
Boskovické běhy	170	170	0.0		170
Kulturní a volnočasové aktivity (Grantový systém)	850	850	82.1		850
Sportpark Boskovice - propagace	300	300	0.0		300
Transfer mistrovství Evropy INLINE hokeje	80	80	100.0		80
Výměna žlabů koupaliště				330	330
	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
Kapitálové výdaje	7,188	9,649		-330	9,319
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Boskovické stezky	2,723	4,684	0.0		4,684
Sportpark Boskovice	1,315	1,815	23.2		1,815
Pumtracková dráha a komunikace	600	600	0.0		600
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		-330	0 Přesun do BV
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	21,720		0	21,720
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	0	0		0	0
Kapitálové výdaje	10,925	11,525		8,000	19,525
Sřecha trafostanice - přesah pro ochranu rozvodnice	330	330	0.0		330
Potrubí pro technické zásobování budov + PD a audit1	1,600	0	0.0		0
NB - rekonstrukce budovy kotelny	1,500	0			0
NB - revitalizace vnitřních veřejných prostor	6,000	5,328	0.0		5,328
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku	1,495	2,095	0.0		2,095
NB - rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií		3,100	1.2		3,100
NB - Revitalizace VVP - PD		600	0.0		600
NB - Revitalizace VVP - autorský dozor		72	0.0		72
NB - transfer na přístrojové vybavení				8,000	8,000 Doporučení RM
Celkem	10,925	11,525		8,000	19,525
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	12,745	12,695		188	12,883

Voda byty	750	750	37.0	750
El. energie byty	150	150	11.1	150
Energetické štítky budov	100	100	0.0	100
Služby byty	150	150	22.9	150
Teplo byty	1,650	1,650	20.8	1,650
Oprava byty	750	750	18.3	750
Opravy - Osadní výbory	300	300	21.3	300
OV - energie	300	300	45.0	300
OV - voda	20	20	67.6	20

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	0.0		400
Voda nebyty	175	175	30.5		175
El. energie nebyty	240	240	30.1		240
Služby nebyty	200	200	7.7		200
Teplo nebyty	360	360	17.9		360
Oprava nebyty	800	800	19.5		800
Veřejné osvětlení	3,700	3,700	30.8		3,700
Údržba hřbitova	500	500	25.2		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	43.3	150	380
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
Studie a PD	200	200	4.7		200
Věcná břemena	10	10	0.0		10
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0		0
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 zvoníčky	100	100	0.0	-100	0
Analýza provozu CZT		350	0.0		350
OV Bačov - oprava střechy zvonice				138	138
Kapitálové výdaje	28,017	28,417		355	28,772

Navýšení z důvodu údržby v lokalitách Wolkerova, Hybešova, Palackého nám., Komenského a nám. 9. Května

Přesun do KV

Přesun z odd. 33 - 93 tis. Kč, transfer 45 tis. Kč

Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	35.7		6,000
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	33.3		4,318
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,209	1,209	33.3		1,209
Analýza provozu CZT	350	0			0
Územní studie	300	300	0.0		300
Změna ÚP Boskovice	100	100	0.0	155	255 Doporučení RM
Věcná břemena	20	20	0.0		20
Studie, PD a geometrická zaměření	1,200	1,200	19.9		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

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
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
OV Hrádkov - rekonstrukce zvoničky				200	200 Přesun z BV 100 tis. Kč, transfer z nadace ČEZ 100 tis. Kč
Celkem	40,762	41,112		543	41,655

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	19,245	19,347		36	19,383
Odpady	7,800	7,800	30.2		7,800
Likvidace bioodpadů	500	500	11.0		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	71.6		300
Údržba VZ ve sloučených obcích	120	120	0.0		120
Městská zeleň	3,500	3,500	2.6		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	49.4		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	20	0.0	-9	11 Přesun na Včely, motýli, čmeláci...
Asanace nelegálních skládek	10	10	3.9		10
Úprava veřejných prostranství Boskovice	1,665	1,767	0.0		1,767
Izolační zeleň překladiště Boskovice	995	995	0.0		995
Domácí kompostéry pro město	3,650	3,650	0.0		3,650
Včely, motýli, čmeláci a jiná drobotina ve městě				45	45 Transfer z JmK 36 tis. Kč, přesun v rámci odd. 9 tis. Kč

Kapitálové výdaje	749	749		0	749
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	749	749			749
Celkem	19,994	20,096		36	20,132
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	29,246	32,854		-2,500	30,354
MSSS provoz	11,651	11,651	85.8	-2,500	9,151 Snížení příspěvku na provoz po vyhodnocení dotačního řízení
MSSS - transfery	14,731	19,084	63.2		19,084
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,588	853	2.0		853
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	860	850	39.6		850
Služby sociální péče	405	405	19.4		405

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
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	34,094		-2,500	31,594

Oddíl 52 Civilní ochrana

Běžné výdaje	200	200		0	200
Sklady CO	200	200	17.2		200
Celkem	200	200		0	200

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	8,787	8,787		46	8,833
Městská policie - provoz	600	600	33.9		600
Městská policie mzdy	5,930	5,930	20.2		5,930
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	2,045	2,045	20.5		2,045
Prevence kriminality	20	20	0.0	46	66 Navýšení o transfery z JmK
Kamerový systém - údržba	155	155	0.0		155
Čipování psů	35	35	24.0		35
Asanační činnost	2	2	0.5		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		46	9,833
---------------	--------------	--------------	--	-----------	--------------

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	650		0	650
Požární ochrana - SDH I , II	650	650	27.4		650

Celkem	650	650		0	650
---------------	------------	------------	--	----------	------------

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	89,464	89,821		-600	89,221
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,180	2,180	29.1		2,180
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	546	546	23.0		546
Platy zaměstnanců	40,560	40,560	21.7		40,560
Veřejně prospěšné práce	2,380	2,380	15.8		2,380
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	6.2		30
Ostatní osobní výdaje	1,310	1,310	21.3		1,310

	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	
Zdr. a soc. pojištění	13,930	13,930	21.7		13,930	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	188	188	48.9		188	
Prádlo,oděv a obuv	110	110	10.7		110	
Knihy, tisk	85	85	13.3		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	10.0		1,664	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	27.3		1,814	
Úroky	48	48	0.0		48	
Voda	280	280	27.3		280	
Energie	2,200	2,050	31.8		2,050	
Pohonné hmoty a maziva	400	350	24.4		350	
Služby pošt	1,100	1,100	1.3		1,100	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	32.1		1,665	
Pojistné	850	1,391	19.5	-600	791	Snížení na základě realizovaného VŘ
Bankovní služby	130	130	40.4		130	
Služby školení a vzdělání	650	650	16.6		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	5,450	4,968	33.5		4,968	
Opravy a udržování	2,980	2,980	4.1		2,980	
Programové vybavení	350	350	0.0		350	
Cestovné	360	360	11.7		360	
Pohoštění	130	130	17.7		130	
Věcné dary	35	35	63.8		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	121	122	70.7		122	
Daně a poplatky,sankční platby	80	80	13.8		80	

Peněžité transfery	85	85	5.9		85
Peněžité dary	80	80	22.5		80
Peněžité dary starostky	50	50	0.0		50
Zaměstnanecký fond	1,927	2,086	20.2		2,086
Odškodnění - újma na zdraví	98	98	2.9		98
Propagace	530	530	17.7		530
Partnerská města	250	250	0.0		250
Leasingové splátky	61	61	32.8		61
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Spoluúčast při dotacích	1,100	1,100	16.0		1,100
Strategické řízení	3,357	3,175	0.0		3,175
Příspěvek na výkon pěstounské péče		520	0.0		520
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	46.9		115
Digitální pasport		250	0.0		250
Strategické řízení		182	0.0		182
Celkem	90,769	91,558		-600	90,958
	Rozpočet 2017	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	6,725	5,026		0	5,026
DPPO hrazená obcí	7,225	5,930	100.0		5,930
Vratky DPH	-500	-904	0.0		-904
Celkem	6,725	5,026		0	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	228,334		-1,326	227,008
Výdaje kapitálové	134,014	141,147		1,625	142,772
Výdaje celkem	358,686	369,481	22.4	299	369,780

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	65,531	74,376		74,376
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-294	-3,287	-2,863	-6,150
Celkem financování	65,237	71,089	-2,863	68,226