



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2016 (tis.Kč)

včetně plnění k 29. 2. 2016

ZM 19. 4. 2016

Příjmy

ORG	Položka	Daňové příjmy	Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
			156,798	157,298		734	158,032	
118	1511	Daň z nemovitostí	7,232	7,232	1.9		7,232	
121	1351	Daň z loterií	433	433	2.4		433	
101	1111	DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,517	3,517	19.0		3,517	
102	1111	DPFO závislá činnost sdílená	25,301	25,301	19.8		25,301	
103	1112	DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523	523	19.7		523	
104	1112	DPFO SVČ - 30% dle bydliště	2,610	2,610	12.4		2,610	
105	1113	DPFO zvláštní sazba - srážková	2,952	2,952	19.2		2,952	
106	1121	DPPO	32,672	32,672	3.9		32,672	
107	1122	DPPO hrazená obcí	7,151	7,151	0.0	74	7,225	Navýšení na základě daňového přiznání
108	1211	DPH	57,499	57,499	20.1		57,499	
109	1332-5	Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	257.4	110	180	zábor zemědělské půdy spol. Novibra
110	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	25.3		6,300	
111	1341	Poplatek ze psů	350	350	47.7		350	
112	1343	Poplatek z veřejného prostranství	300	300	5.1		300	
113	1344	Poplatek ze vstupného	10	10	31.6		10	
114	1342,5	Poplatek z ubytovacích kapacit	70	70	121.9	50	120	Navýšení - Westernové městečko, s.r.o.
119	1346	Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8	93.8		8	
116	1355	Daň z VHP a JTHZ	0	500	134.2	500	1,000	Navýšení dle vývoje
117	1361	Správní poplatky	9,000	9,000	17.7		9,000	
120	1353	Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	8.5		800	
		Nedaňové příjmy	27,564	27,604		0	27,604	
201	2111	Nájmy hrobová místa	396	396	0.0		396	
202	2111	Služby byty	2,200	2,200	17.2		2,200	
203	2111	Služby nebyty	280	280	3.0		280	
207	2111	Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	1.1		900	
209	2122	Odvody z odpisů PO	4,768	4,768	0.0		4,768	
210	2131	Nájmy pozemky	250	250	9.6		250	
211	2132	Nájmy byty	2,450	2,450	15.7		2,450	
213	2132,3	Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,260	11,260	5.8		11,260	
214	2141	Úroky	400	400	0.0		400	
216	2211,2	Sankční platby	3,500	3,500	11.2		3,500	
217	dle pol.	Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	11.8		610	
220	2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	83.8		100	
235	2324	Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	
241	2324	Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
224	2119	Věcná břemena	110	110	1.8		110	

ORG	Položka		Rozpočet 2016	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2
246	2129	Muzeum Boskovicka - převod z účtu PO		25	99.5		25
247	2212	Penále KTS, s.r.o.		15	100.0		15
		Kapitálové příjmy	4,027	4,027		255	4,282
301	3111	Prodej pozemků a nemovitostí	3,927	3,927	74.4	255	4,182 Navýšení na základě skutečnosti - drobné prodeje
310	3113	Prodej osobního automobilu	100	100	0.0		100
		Převody z podnikatelské činnosti	10,446	10,446		-1,630	8,816
900	4131	Hospodářský výsledek	10,446	10,446	0.0	-1,630	8,816 Snížení na základě skutečného HV (DPPO 19 %)
		Vlastní příjmy celkem	198,835	199,375		-641	198,734
		Transfery	108,943	117,794		-882	116,912
401	4112	Státní správa	28,184	28,184	16.7		28,184
413	4116	Sociálně právní ochrana dětí	4,425	4,425	0.0		4,425
423	4116	Výkon sociální práce	857	857	0.0		857
425	4121	Veřejnoprávní smlouvy	424	424	0.0	9	433 Navýšení o inflační koeficient
419	4116	Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160
424	4116	Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	0.0		120
433	4116	Program regenerace MPZ	500	500	0.0	185	685 Navýšení na očekávanou skutečnost
416	4116	Veřejně prospěšné práce	2,400	2,400	19.5		2,400
445	4116	Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,944	1,944	49.4	-984	960 Snížení na základě Rozhodnutí
406	4121	Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	626	626	61.1		626
497	4122	MSSS Boskovice	16,211	16,211	0.0		16,211
405	4113	Regenerace parčíku u autobusového nádraží	400	400	0.0		400
430	4216	Realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	23,980	23,980	0.0		23,980
448	4216	Přístavba MŠ	22,762	22,762	0.0		22,762
458	4222	Boskovické stezky	950	950	0.0		950
495	4122,4222	Sportpark Boskovice	3,000	3,000	0.0		3,000
443	4116,4216	Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,491	0.0	-92	4,399 Snížení na základě obdržené platby
435	4222	NB - reko chráněné únik. cesty a dětského. odd.		4,350	0.0		4,350
418	4111	Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	0.0		10
		Příjmy celkem	307,778	317,169	11.2	-1,523	315,646

	Rozpočet 2016	Po RO 1	RO 2	Po RO 2
--	---------------	---------	------	---------

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,240	11,320	0	11,320
Lesní hospodářství	2,600	2,600		2,600
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,200	8,280		8,280
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	150	150		150
 Náklady	 1,800	 2,380	 0	 2,380
Lesní hospodářství	1,650	1,650		1,650
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Ost. náklady na služby		580		0
 Hospodářský výsledek	 9,440	 8,940	 0	 0

Výdaje

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství									
Běžné výdaje				2,294	2,294		0	2,294	
1001	1036	5215	Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160	
1002	1037	5215	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	0.0		120	
1003	1014	5169	Veterinární prevence při množení toulavých koček	14	14	12.6		14	
Celkem				2,294	2,294		0	2,294	
Oddíl 21 Cestovní ruch									
Běžné výdaje				885	335		0	335	
2101	2143	5212	MIS	550	0	0.0		0	
2102	2143	dle pol.	Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	0.0		30	
2103	2143	5169	Propagační materiály	200	200	0.0		200	
2104	2143	5175	Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	0.0		25	
2105	2143	dle pol.	Orientační systém ve městě	80	80	0.0		80	
Celkem				885	335		0	335	
Oddíl 22 Doprava									
Běžné výdaje				8,220	10,720		6	10,726	
2200	2212	dle pol.	Dopravní značení	170	170	2.2		170	
2201	2212	dle pol.	Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	0.0		250	
2202	2212	5171	Opravy městských chodníků a komunikací	4,350	4,350	0.0		4,350	
2204	2221	5193	Dopravní obslužnost	870	870	0.0		870	
2206	2219	5169	Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
2207	2212	5169	Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	29.6		1,350	
2208	2212	5169	Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	0.0		1,100	
2216	2219	5169	Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	0.0	6	26	"Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací"
2219	2219	5171	Oprava polních a lesních cest	100	100	0.0		100	
2220	2219	5171	Ul. Hybešova - oprava komunikace, chodníku a VO		2,500	0.0		2,500	
Kapitálové výdaje				23,920	28,090		0	28,090	
2268	2219	6121	Parkoviště ul. Hybešova	2,740	2,740	0.0		2,740	
2262	2212	6121	Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	5,000	5,700	0.0		5,700	
2269	2212	6121	Rekonstrukce Polní, Příční	3,700	3,700	0.0	-1,600	2,100	převod na akce Dřevařská ulice a komunikace Janáčkova
2270	2219	6121	Rekonstrukce Wolkerovo nám.	1,800	1,800	0.0		1,800	
2271	2212	6121	PD - průjezdnost ul. Štefánikova, Nádražní	180	180	0.0		180	
2272	2212	6119	Vyhledávací studie obchvatu směr Jevíčko	300	300	0.0		300	
2273	2219	6121	PD + nové chodníky Mladkov	1,000	1,000	0.0		1,000	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
2274	2219	6121	Dřevařská ul.	3,500	3,500	0.0	1,000	4,500 realizace parkovacích míst a rozšíření chodníků
2275	2212	6121	Komunikace RD Hrádkov + VO	5,200	5,200	0.0		5,200
2263	2212	6121	PD U Koupadel	500	500	0.0		500
2258	2219	6121	Ulice Chrudichromská - spoluúčast		270	0.0		270
2264	2212	6121	Komunikace Janáčkova		2,200		600	2,800 Navýšení na základě upřesnění rozpočtu dle PD
2295	2212	6121	Pílské údolí - spoluúčast		1,000	0.0		1,000
Celkem				32,140	38,810			38,816
Oddíl 23 Vodní hospodářství								
Běžné výdaje				402	405		0	405
2300	2310	5169	Laboratorní rozbory vody	10	10	0.0		10
2301	2310	dle pol.	Provoz kašen	95	95	2.3		95
2303	2310	5329	Členský příspěvek Svazku VaK	227	230	0.0		230
2304	2321	dle pol.	Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50
2311	2333	5171	Oprava a údržba vodního díla na Bělé	20	20	0.0		20
Kapitálové výdaje				12,100	12,100		0	12,100
2376	2310	6121	Hydranty	100	100	0.0		100
2386	2321	6349	Odlehčovací kanalizace Pod střelnici	12,000	12,000	0.0		12,000
Celkem				12,502	12,505		0	12,505
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství								
Běžné výdaje				14,107	14,107		0	14,107
3100	3111	5331	MŠ Boskovice	3,418	3,418	16.7		3,418
3111	3113	5331	ZŠ Boskovice	10,684	10,684	16.7		10,684
3114	3113	5336	ZŠ Boskovice - transfery		0	0.0		0
3113	3113	5194	Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5	0.0		5
Kapitálové výdaje				26,765	26,765		0	26,765
3178	3111	6121	Přístavba MŠ Bílkova	26,592	26,592	0.0	-120	26,472 Převod na technický dozor , BOZP
3179	3111	6121	Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0		83
3180	3111	6121	Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	90	90	0.0	120	210 Navýšení na základě realizovaného průzkumu trhu
Celkem				40,872	40,872		0	40,872
Oddíl 33 Kultura								
Běžné výdaje				10,212	10,212		370	10,582
3306	3392	5331	KZMB provoz	8,007	8,007	20.4		8,007
3325	3392	5336	KZMB - transfery	0	0	0.0		0
3308	3319	5221	Concentus Moraviae	45	45	0.0		45
3310	3326	5171	Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
3314	3399	dle pol.	Sbor pro občanské záležitosti	120	120	4.5		120	
3315	3322	dle pol.	Program regenerace MPZ + ost. památky	1,050	1,050	0.0	650	1,700	
3336	3319	dle pol.	Zdravé město	80	80	0.0		80	
3337	3319	dle pol.	Dny evropského dědictví	5	5	0.0		5	
3311	3330	5223	Transfer Římskokatolické církvi	50	50	0.0		50	
3312	3330	5223	Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	0.0		50	
3330	3319	5222	Transfer Iberica	50	50	0.0		50	
3331	3319	5229	Transfer Unijazz	100	100	0.0		100	
3316	3316	5169	Vydání knihy o historii města Boskovice	150	150	0.0		150	
3317	3319	5194	Cena města Boskovice za kulturu	25	25	0.0		25	
3318	3322	5171	Obnova objektů v MPZ	400	400	0.0	-280	120	Přesun na Program regenerace MPZ + ostatní památky
3319	3319	dle pol.	Rodinná politika	20	20	1.9		20	
3320	3315	dle pol.	Převod zřizovatelských funkcí - Muzeum	50	50	39.2		50	
Kapitálové výdaje				0	2,950		0	2,950	
3366	3313	6121	Rekonstrukce letní kino - část		2,500	0.0		2,500	
3367	3322	6121.2	Klimatizace zámecký skleník		450	0.0		450	
Celkem				10,212	13,162		370	13,532	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost									
Běžné výdaje				11,430	11,873		-8	11,865	
3400	3419	5213	Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	34.0		5,890	
3406	3419	5222	Transfery sportovním oddílům	2,843	2,878	0.0		2,878	
3405	3419	5222	Transfer na nájemné sportovišť	589	537	0.0		537	
3402	3421	5222	Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0		700	
3403	3421	dle pol.	Dětská hřiště	250	250	0.0		250	
3418	3412	dle pol.	Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
3408	3419	dle pol.	Sportovec roku	40	40	0.0		40	
3420	3412	5229	Hřiště ul. Gagarinova	48	48	0.0		48	
3421	3419	5222	Boskovické běhy	170	170	0.0		170	
3407	3429	5222	Grantový systém	850	850	0.0		850	
3424	3412	5169	Boskovické stezky		160	0.0	-8	152	17 tis. spolupodíl města, 25 tis. Kč převod do odd. 64
3425	3412	5169	Sportpark Boskovice - propagace		300	0.0		300	
Kapitálové výdaje				10,180	9,920		-17	9,903	
3475	3412	6121	Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
3492	3412	6121	Zimní stadion - sněžná jáma	2,100	2,100	0.0		2,100	
3495	3412	6121	Boskovické stezky	1,800	1,640	0.0	-17	1,623	Přesun do BV - spolupodíl města
3496	3412	6121	Sportpark Boskovice	5,580	5,280	3.6		5,280	
3497	3412	6121	Beach kurt na koupališti	150	150	0.0		150	
3498	3412	6313	Turnikety na koupaliště a do krytých lázní	500	500	100.0		500	
3490	3412	6121	Víceúčelové hřiště na Chmelnici		200	0.0		200	
Celkem				21,610	21,793		-25	21,768	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví									
Běžné výdaje				200	200		0	200	
3523	3522	5171	NB - oprava kogenerační jednotky	200	200	0.0		200	
Kapitálové výdaje				36,668	43,239		0	43,239	
3589	3522	6121	NB - realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	30,580	31,680	0.0		31,680	
3590	3522	6121	Chráněná únik. cesta, EPS + odvětrání cesty - část	2,550	2,550	0.0		2,550	
3591	3522	6121	Poliklinika - rekonstrukce elektro	3,500	3,500	0.0		3,500	
3586	3522	6121	NB - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38	0.0		38	
3587	3522	6121	NB - reko elektroinstalace, střecha mikrobiologie		1,971	0.0		1,971	
3592	3522	6121	NB - rekonstrukce dětského oddělení II.		3,500	0.0		3,500	
Celkem				36,868	43,439		0	43,439	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby									
Běžné výdaje				13,519	13,419		180	13,599	
3601	3612	5151	Voda byty	750	750	43.2		750	
3602	3612	5154	El. energie byty	150	150	2.8		150	
3631	3639	5169	Energetické štítky budov	100	100	0.0	50	150	Reaudit Nemocnice Boskovice
3603	3612	5169	Služby byty	150	150	1.4		150	
3604	3612	5152.3	Teplo byty	1,650	1,650	10.4		1,650	
3605	3612	dle pol.	Oprava byty	1,000	1,000	0.1		1,000	
3606	3613	dle pol.	Opravy - Osadní výbory	240	240	18.3		240	
3608	3612	5169	Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	0.0		400	
3610	3613	5151	Voda nebyty	175	175	13.7		175	
3611	3613	5154	El. energie nebyty	240	240	8.2		240	
3612	3613	5169	Služby nebyty	200	200	0.1		200	
3613	3613	5152	Teplo nebyty	360	360	24.1		360	
3614	3613	dle pol.	Oprava nebyty	2,000	1,500	1.5		1,500	
3616	3631	5171	Veřejné osvětlení	3,550	3,550	7.8		3,550	
3617	3632	5169	Údržba hřbitova	498	498	0.0		498	
3622	3639	5362	Daně a poplatky	800	800	0.0		800	
3625	3639	5169	Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120	
3626	3639	dle pol.	Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	230	2.5		230	
3632	3639	5171	Oprava laviček Pod oborou	50	50	0.0		50	
3629	3612	5164	Nájmy byty - vratky z roku 2015	5	5	0.0		5	
3639	3699	5164	Nájmy pozemků	20	20	27.8		20	
3637	3612	5169.5199	Příspěvky společenství vlastníků	20	20	5.8		20	
3644	3613	5169.5199	Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	65	65	0.0		65	
3640	3699	5169	Energetický management	250	250	0.0		250	
3648	3635	5169	Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
3649	3635	5169	Aktualizace ÚAP	56	56	0.0		56	
3621	3639	5169	Studie a PD	150	150	12.1		150	
3618	3639	5137	Věcná břemena	10	10	0.0		10	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
3628	3639	5169	Urbanistické soutěže plynoucí ze strategie města	50	50	0.0		50
3624	3613	5171	Muzeum - opravy a údržba	150	150	0.0	-150	0 Přesun do odd. 33, Program regenerace MPZ + ost. památky
3634	3613	5171	OV Bačov - výměna oken		400	0.0		400
3632	3613	5171	Střecha hasičské zbrojnice Mladkov				280	280 Přesun z KV odd. 36
Kapitálové výdaje				17,191	18,691		-84	18,607
3651	3639	6130	Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	0.0		6,000
3669	3612	6121	Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	16.7		4,318
3655	3631	6121	AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,013	8.3	196	1,209 Navýšení roční splátky dle smlouvy
3661	3635	6119	Územní studie	300	300	0.0		300
3691	3639	6129	Věcná břemena	20	20	0.0		20
3676	3639	6121	Studie a PD	800	800	0.0		800
3650	3636	6119	Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce	100	100	0.0		100
3667	3639	6121	Lokalita Bílkova	1,000	1,000	0.0		1,000
3694	3631	6121	Rozšíření VO - ul. Vodní	260	260	0.0		260
3695	3631	6121	Rozšíření VO - ul. Absolonova	200	200	0.0		200
3696	3631	6121	VO RD Rovná	400	400	0.0		400
3697	3613	6121	Střecha hasičské zbrojnice Mladkov	280	280	0.0	-280	0 Přesun do BV odd. 36
3698	3612	6121	PD revitalizace bytového fondu	500	500	0.0		500
3699	3612	6121	Revitalizace bytového fondu	2,000	2,000	0.0		2,000
3692	3613	6121	Rekonstrukce střechy - obřadní síň		1,500	0.0		1,500
Celkem				30,710	32,110		96	32,206
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí								
Běžné výdaje				13,634	13,634		0	13,634
3701	3721.2	5169	Odpady	7,700	7,700	11.5		7,700
3702	3723	5169	Likvidace bioodpadů	400	400	22.8		400
3703	3745	5169	Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	2.3		300
3704	3745	5169	Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0		100
3705	3745	5169	Městská zeleň	3,570	3,570	0.0		3,570
3706	3745	5169	Rumištní plochy	350	350	0.0		350
3707	3745	5169	Sadové úpravy	120	120	0.0		120
3721	3745	5169	Mobilní zeleň	10	10	0.0		10
3713	3729	5169	Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50
3714	3745	5169	Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.7		120
3715	3725	5169	Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0		35
3708	3745	5169	Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	20	0.0		20
3722	3729	5169	Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100	0.0		100
3723	3729	5169	Asanace nelegálních skládek	10	10	0.0		10
3725	3745	5169	Regenerace parčíku u autobus. nádraží	749	749	0.0		749
Kapitálové výdaje				0	0		0	0
Celkem				13,634	13,634		0	13,634

ORG	§	Pol.	Oddíl 43 Sociální péče	Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
			Běžné výdaje	28,423	28,423		-1,570	26,853	
4303	4357	5331	MSSS provoz	8,500	8,500	70.6		8,500	
4310	4350,1,7	5336	MSSS - transfery	16,211	16,211	0.0		16,211	
4307	4341	5499	Příspěvek města na soc. situace	11	11	0.0		11	
4312	4339	dle pol.	Příspěvek na výkon pěstounské péče	2,530	2,530	0.0	-1,570	960	
4313	dle §	5221.3	Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	806	806	0.0		806	
4315	4356.9	5222.3	Služby sociální péče	350	350	0.0		350	
4314	4311	5222	Nadregionální služby	15	15	0.0		15	
			Kapitálové výdaje	0	1,244		0	1,244	
4356	4357	6121	MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty		1,244	0.0		1,244	
			Celkem	28,423	29,667		-1,570	28,097	
			Oddíl 52 Civilní ochrana						
			Běžné výdaje	200	200		0	200	
5200	5212	dle pol.	Sklady CO	200	200	9.7		200	
			Celkem	200	200		0	200	
			Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
			Běžné výdaje	8,219	8,219		0	8,219	
5300	5311	dle pol.	Městská policie - provoz	600	600	15.5		600	
5301	5311	5011.5424	Městská policie mzdy	5,510	5,510	7.4		5,510	
5302	5311	dle pol.	MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,897	1,897	7.6		1,897	
5303	5311	dle pol.	Prevence kriminality	20	20	0.0		20	
5304	5311	dle pol.	Kamerový systém - údržba	155	155	0.0		155	
5305	5311	5169	Čipování psů	35	35	13.9		35	
5308	5311	5169	Asanační činnost	2	2	0.0		2	
			Kapitálové výdaje	0	0		0	0	
			Celkem	8,219	8,219		0	8,219	
			Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
			Běžné výdaje	600	600		0	600	
5500	5512	dle pol.	Požární ochrana - SDH I , II	600	600	10.4		600	
			Celkem	600	600		0	600	
			Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
			Běžné výdaje	80,997	81,110		-186	80,924	
6100	6112	5023	Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,980	1,980	7.9		1,980	
6101	6112	5031.2	Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	490	490	8.2		490	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
6103	6171	5011.5424	Platy zaměstnanců	38,030	38,030	7.6		38,030	
6102	6171	dle pol.	Veřejně prospěšné práce	2,750	2,750	7.3		2,750	
6104	6171	5019.5039	Ostatní platy - refundace mezd	10	10	0.0		10	
6105	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1,050	1,050	6.1		1,050	
6107	6171	5031.2	Zdr. a soc. pojištění	13,035	13,035	7.6		13,035	
6108	6171	5038	Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	29.5		170	
6109	6171	5134	Prádlo,oděv a obuv	110	110	12.8		110	
6110	6171	5136	Knihy, tisk	85	85	8.6		85	
6111	6171	5137	DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	6.9		1,664	
6112	6171	5139	Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	7.7		1,814	
6114	6171	5151	Voda	300	300	19.1		300	
6116	6171	5152.4	Energie	2,500	2,500	13.6		2,500	
6117	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450	450	8.3		450	
6118	6171	5161	Služby pošt	700	700	36.8		700	
6119	6171	5162	Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	17.8		1,665	
6121	6171	5163	Pojistné	792	792	19.3		792	
6122	6171	5163	Bankovní služby	100	100	26.3		100	
6125	6171	5167	Služby školení a vzdělání	650	650	8.1		650	
6127	6171	5166,8,9	Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,681	4,681	11.5		4,681	
6129	6171	5171	Opravy a udržování	2,730	2,730	4.6		2,730	
6130	6171	5172	Programové vybavení	649	649	0.0		649	
6131	6171	5173	Cestovné	360	360	3.4		360	
6132	6171	5175	Pohoštění	100	100	4.8		100	
6133	6171	5194	Věcné dary	35	35	38.6		35	
6135	6171	dle pol.	Členské příspěvky,vklady do společností	121	121	30.7		121	
6136	6171	5361.2	Daně a poplatky,sankční platby	80	80	1.5		80	
6120	6171	dle pol.	Peněžité transfery	60	85	0.0		85	
6137	6171	dle pol.	Peněžité dary	80	80	3.8		80	
6149	6171	dle pol.	Peněžité dary starostky	50	50	0.0		50	
6138	6171	dle pol.	Zaměstnanecký fond	1,640	1,718	5.3		1,718	
6139	6171	5192.5429	Odškodnění - újma na zdraví	90	90	2.1		90	
6134	6171	dle pol.	Propagace	499	499	7.9		499	
6142	6171	dle pol.	Partnerská města	250	250	0.0		250	
6178	6171	5178	Leasingové splátky	247	247	4.1	-186	61	Přesun na akci Nákup nového automobilu
6181	6171	5169	Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
6163	6171	5169	Spoluúčast při dotacích	680	680	0.0		680	
6166	6115	dle pol.	Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	0.0		10	
			Kapitálové výdaje	1,939	939		186	1,125	
6173	6171	6122	2x Cisco Catalyst 2960S	180	180	0.0		180	
6175	6171	6111	Software - poštovní klient	399	399	0.0		399	
6191	6171	6125	Stroje, přístroje, zařízení	110	110	0.0		110	
6198	6171	6121	Schodišťová plošina	250	250	0.0		250	
6199	6171	6122	Klimatizace MěÚ - I.etapa	1,000	0			0	
6161	6171	6123	Nákup nového automobilu - roční splátka				186	186	spotřebitelský úvěr
			Celkem	82,936	82,049		0	82,049	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Oddíl 63 Finanční operace									
Běžné výdaje				7,251	7,251		-1,994	5,257	
6300	6399	5365	DPPO hrazená obcí	7,151	7,151	0.0	-1,994	5,157	Snížení na základě skutečnosti (2 068 tis. Kč hrazeno z HČ)
6303	6399	5362	Vratky DPH	100	100	0.0		100	
Celkem				7,251	7,251		-1,994	5,257	
Oddíl 64 Ostatní činnosti									
Běžné výdaje				7	7		1,459	1,466	
6400	6402	5366	Vyúčtování dotací z min. roku	7	7	100.0	25	32	Boskovické stezky
6403	6402	5364	Vratka příspěvku na výkon péstounské péče				1,434	1,434	
Celkem				7	7		1,459	1,466	
Výdaje běžné				200,600	203,009		-1,743	201,266	
Výdaje kapitálové				128,763	143,938		85	144,023	
Výdaje celkem				329,363	346,947	6.9	-1,658	345,289	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	58,707	66,826		66,826
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-37,122	-37,048	-135	-37,183
Dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skl				
Celkem financování	21,585	29,778	-135	29,643