



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2016 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 5. 2016

ZM 21. 6. 2016

Příjmy

	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Daňové příjmy	156,798	158,032		3,531	161,563	
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	2.2		7,232	
Daň z loterií	433	433	65.8		433	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,517	3,517	40.9		3,517	
DPFO závislá činnost sdílená	25,301	25,301	42.8		25,301	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523	523	28.8		523	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	2,610	2,610	12.8		2,610	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,952	2,952	39.3		2,952	
DPPO	32,672	32,672	24.9		32,672	
DPPO hrazená obcí	7,151	7,225	100.0		7,225	
DPH	57,499	57,499	40.7		57,499	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	180	111.6	30	210	Navýšení na základě skutečnosti
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	67.2		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	87.4		350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	32.3		300	
Poplatek ze vstupného	10	10	108.2	1	11	DTTO
Poplatek z ubytovacích kapacit	70	120	77.8		120	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8	105.8		8	
Daň z VHP a JTHZ	0	1,000	542.3	3,500	4,500	DTTO
Správní poplatky	9,000	9,000	46.7		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	34.8		800	
Nedaňové příjmy	27,564	27,604		0	27,604	
Nájmy hrobová místa	396	396	50.5		396	
Služby byty	2,200	2,200	43.1		2,200	
Služby nebyty	280	280	49.0		280	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	28.5		900	
Odvody z odpisů PO	4,768	4,768	37.6		4,768	
Nájmy pozemky	250	250	66.7		250	
Nájmy byty	2,450	2,450	39.5		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,260	11,260	31.0		11,260	
Úroky	400	400	56.5		400	
Sankční platby	3,500	3,500	30.1		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	24.9		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	115.7		100	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	110	110	133.7		110	

	Rozpočet 2016	Po RO 2	Plnění %	RO 3	Po RO 3
Muzeum Boskovicka - převod z účtu PO		25	99.5		25
Penále KTS, s.r.o.		15	100.0		15
Kapitálové příjmy	4,027	4,282		0	4,282
Prodej pozemků a nemovitostí	3,927	4,182	101.2		4,182
Prodej osobního automobilu	100	100	0.0		100
Převody z podnikatelské činnosti	10,446	8,816		0	8,816
Hospodářský výsledek	10,446	8,816	11.3		8,816
Vlastní příjmy celkem	198,835	198,734		3,531	202,265
Transfery	108,943	116,912		1,165	118,077
Státní správa	28,184	28,184	41.7		28,184
Sociálně právní ochrana dětí	4,425	4,425	67.8		4,425
Výkon sociální práce	857	857	0.0		857
Veřejnoprávní smlouvy	424	433	94.4		433
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	24.1		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	2.9		120
Program regenerace MPZ	500	685	0.0	140	825 Navýšení na základě nové akce
Veřejně prospěšné práce	2,400	2,400	30.2		2,400
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,944	960	104.2	40	1,000 Navýšení na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	626	626	86.0		626
MSSS Boskovice	16,211	16,211	58.0		16,211
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	400	400	0.0		400
Realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	23,980	23,980	3.4		23,980
Přístavba MŠ	22,762	22,762	0.0		22,762
Boskovické stezky	950	950	0.0		950
Sportpark Boskovice	3,000	3,000	0.0		3,000
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,399	100.0		4,399
NB - reko chráněné únik. cesty a dětského. odd.		4,350	0.0		4,350
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	100.0		10
Zdravé město				14	14
Senior Point				20	20 Transfer z JMK
KZMB - Husí slavnosti				70	70 Transfer z JMK
Oprava požární zbrojnice Mladkov				450	450 DTTO
Údržba cyklostezek				59	59 DTTO
SPOD - doplatek za rok 2015				372	372
Příjmy celkem	307,778	315,646	36.6	4,696	320,342

	Rozpočet 2016	Po RO 2	RO 3	Po RO 3
--	---------------	---------	------	---------

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		0		580
 Hospodářský výsledek	 9,440	 8,940	 0	 8,940

Výdaje

	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,294	2,294		0	2,294	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	24.1		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	2.9		120	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	14	14	55.4		14	
Celkem	2,294	2,294		0	2,294	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	885	335		0	335	
MIS	550	0	0.0		0	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	10.7		30	
Propagační materiály	200	200	29.7		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	84.3		25	
Orientační systém ve městě	80	80	8.8		80	
Celkem	885	335		0	335	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	8,220	10,726		-2,141	8,585	
Dopravní značení	170	170	54.2		170	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	33.6	100	350	Navýšení z důvodu nutnosti čištění a oprav celkem 120 vpustí na ul. Družstevní, A. Navrátila, Vodní, Tyršova, Jiráskova, Kolárova, Legionářská, B. Němcové a Vinohrádky
Opravy městských chodníků a komunikací	4,350	4,350	12.8	450	4,800	Navýšení - ul. Ot. Kubína, chodník k A. Citroenu
Dopravní obslužnost	870	870	97.0		870	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	48.7	-250	1,100	Přesun na Opravy městských chodníků a komunikací
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	23.6		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	26	17.7	59	85	Navýšení o dotaci
Oprava polních a lesních cest	100	100	11.2		100	
Ul. Hybešova - oprava komunikace, chodníku a VO		2,500	0.0	-2,500	0	Přesun do KV
Kapitálové výdaje	23,920	28,090		2,860	30,950	
Parkoviště ul. Hybešova	2,740	2,740	0.0		2,740	
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	5,000	5,700	7.7	600	6,300	Navýšení, přesun z odd. 36 a 22 - Smlouva o dílo byla s firmou uzavřena na podkladní vrstvy a současně i na VO
Rekonstrukce Polní, Příční	3,700	2,100	3.2	-200	1,900	Přesun na Komunikace RD Rovná - podkl. vrstvy
Rekonstrukce Wolkerovo nám.	1,800	1,800	0.0		1,800	
PD - průjezdnost ul. Štefánikova, Nádražní	180	180	0.0		180	
Vyhledávací studie obchvatu směr Jevíčko	300	300	0.0		300	

PD + nové chodníky Mladkov	1,000	1,000	4.6		1,000
Dřevařská ul.	3,500	4,500	0.0		4,500
	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3 Komentář
Komunikace RD Hrádkov + VO	5,200	5,200	0.0		5,200
PD U Koupadel	500	500	0.0	-200	300 Přesun do odd. 36 - Lokalita Bílkova
Ulice Chrudichromská - spoluúčast		270	14.9	-200	70 Přesun na Opravy městských chodníků a komunikací
Komunikace Janáčkova		2,800	1.6		2,800
Pilské údolí - spoluúčast		1,000	3.4	-800	200 Spoluúčast bude realizovat SÚS JMK v roce 2017
Ul. Hybešova - rekonstr. komunikace, chodníku a VO				3,300	3,300 Přesun 2 500 tis. Kč z BV, 800 tis. Kč přesun z Pilského údolí
Chodník Pilské údolí				110	110 Přesun z odd. 36 - Studie a PD
Bačov - točna				250	250
Celkem	32,140	38,816			39,535
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje	402	405		0	405
Laboratorní rozbory vody	10	10	0.0		10
Provoz kašen	95	95	11.5		95
Členský příspěvek Svazku VaK	227	230	0.0		230
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	50.8		50
Oprava a údržba vodního díla na Bělé	20	20	0.0		20
Kapitálové výdaje	12,100	12,100		-100	12,000
Hydranty	100	100	0.0	-100	0 Přesun do BV odd. 22 - Čištění a oprava dešťových vpustí
Odlehčovací kanalizace Pod střelnici	12,000	12,000	0.0		12,000
Celkem	12,502	12,505		-100	12,405
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	14,107	14,107		0	14,107
MŠ Boskovice	3,418	3,418	41.7		3,418
ZŠ Boskovice	10,684	10,684	41.7		10,684
ZŠ Boskovice - transfery		0			0
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5	0.0		5
Kapitálové výdaje	26,765	26,765		0	26,765
Přístavba MŠ Bílkova	26,592	26,472	0.4		26,472
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0		83
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	90	210	0.0		210
Celkem	40,872	40,872		0	40,872
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje	10,212	10,582		311	10,893

KZMB provoz	8,007	8,007	44.3		8,007	
KZMB - transfery	0	0		70	70	Husí slavnosti
Concentus Moraviae	45	45	0.0		45	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	23.5		120	
	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,050	1,700	18.1	200	1,900	Navýšení dle skutečnosti (dotace 140 tis. Kč, 60 tis. Kč přesun z odd. 61)
Zdravé město	80	80	27.7	14	94	Navýšení o dotaci
Dny evropského dědictví	5	5	65.3		5	
Transfer Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50	
Transfer Iberica	50	50	100.0		50	
Transfer Unijazz	100	100	100.0		100	
Vydání knihy o historii města Boskovice	150	150	0.0		150	
Cena města Boskovice za kulturu	25	25	0.0		25	
Obnova objektů v MPZ	400	120	71.3		120	
Rodinná politika	20	20	1.9	-9	11	Přesun na Senior Point
Převod zřizovatelských funkcí - Muzeum	50	50	61.4		50	
Senior Point				36	36	
Kapitálové výdaje	0	2,950		-500	2,450	
Rekonstrukce letní kino - část		2,500	0.0	-500	2,000	Přesun do odd. 36- Lokalita Bílkova
Klimatizace zámecký skleník		450	0.5		450	
Celkem	10,212	13,532		-189	13,343	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	11,430	11,865		0	11,865	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	66.0		5,890	
Transfery sportovním oddílům	2,843	2,878	100.0		2,878	
Transfer na nájemné sportovišť	589	537	99.8		537	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700	
Dětská hřiště	250	250	6.1		250	
Sportovní hřiště	50	50	3.4		50	
Sportovec roku	40	40	100.0		40	
Hřiště ul. Gagarinova	48	48	71.5		48	
Boskovické běhy	170	170	100.0		170	
Grantový systém	850	850	100.0		850	
Boskovické stezky		152	100.0		152	
Sportpark Boskovice - propagace		300	0.0		300	
Kapitálové výdaje	10,180	9,903		0	9,903	
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	

Zimní stadion - sněžná jáma	2,100	2,100	17.6		2,100
Boskovické stezky	1,800	1,623	0.0		1,623
Sportpark Boskovice	5,580	5,280	3.7		5,280
Beach kurt na koupališti	150	150	0.0		150
Turnikety na koupaliště a do krytých lázní	500	500	100.0		500
Víceúčelové hřiště na Chmelnici		200	56.1		200
Celkem	21,610	21,768		0	21,768
Oddíl 35 Zdravotnictví	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3 Komentář
Běžné výdaje	200	200		0	200
NB - oprava kogenerační jednotky	200	200	0.0		200
Kapitálové výdaje	36,668	43,239		0	43,239
NB - realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	30,580	31,680	2.6		31,680
Chráněná únik. cesta, EPS + odvětrání cesty - část	2,550	2,550	0.0		2,550
Poliklinika - rekonstrukce elektro	3,500	3,500	0.0		3,500
NB - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38	0.0		38
NB - reko elektroinstalace, střecha mikrobiologie		1,971	97.6		1,971
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	13,599		-218	13,381
Voda byty	750	750	43.8		750
El. energie byty	150	150	18.3		150
Energetické štítky budov	100	150	0.0		150
Služby byty	150	150	13.8		150
Teplo byty	1,650	1,650	27.3		1,650
Oprava byty	1,000	1,000	5.9		1,000
Opravy - Osadní výbory	240	240	25.2		240
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	0.0		400
Voda nebyty	175	175	30.7		175
El. energie nebyty	240	240	23.8		240
Služby nebyty	200	200	0.1		200
Teplo nebyty	360	360	43.5		360
Oprava nebyty	2,000	1,500	12.5	60	1,560 Navýšení - přesun ze Střechy hasičské zbrojnice Mladkov
Veřejné osvětlení	3,550	3,550	39.4		3,550
Údržba hřbitova	498	498	25.1	2	500 Navýšení o inflační koeficient
Daně a poplatky	800	800	57.0		800
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	230	18.8		230
Oprava laviček Pod oborou	50	50	0.0		50
Nájmy byty - vratky z roku 2015	5	5	0.0		5

Nájmy pozemků	20	20	27.8		20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	11.5		20	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	65	65	17.4		65	
Energetický management	250	250	24.8		250	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
Aktualizace ÚAP	56	56	0.0		56	
Studie a PD	150	150	26.5		150	
Věcná břemena	10	10	0.0		10	
Urbanistické soutěže plynoucí ze strategie města	50	50	0.0		50	
Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0		0	
Rozpočet 2016		Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
OV Bačov - výměna oken		400	2.6		400	
Střecha hasičské zbrojnice Mladkov		280	0.0	-280		Přesun do odd. 55 - Opravy a udržování, oprava požární zbrojnice Mladkov 220 tis. Kč, 60 tis. Kč na Oprava nebyty
Kapitálové výdaje	17,191	18,607		210	18,817	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	0.7		6,000	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	41.7		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,209	37.4		1,209	
Územní studie	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	20	20	0.0		20	
Studie a PD	800	800	0.0	-110	690	Přesun do odd. 22 - Chodník Pílské údolí
Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce	100	100	0.0		100	
Lokalita Bílkova	1,000	1,000	9.7	720	1,720	Navýšení na kompletní PD dle ceny na základě výpočtu z honorářového řádu a specifických podmínek poskytnutí dotace na realizaci stavby z IROP
Rozšíření VO - ul. Vodní	260	260	0.0		260	
Rozšíření VO - ul. Absolonova	200	200	0.0		200	
VO RD Rovná	400	400	0.0	-400	0	Přesun do odd. 22 - Komunikace RD Rovná - podkl. vrstvy
Střecha hasičské zbrojnice Mladkov	280	0			0	
PD revitalizace bytového fondu	500	500	0.0		500	
Revitalizace bytového fondu	2,000	2,000	0.0		2,000	
Rekonstrukce střechy - obřadní síň		1,500	0.0		1,500	
Celkem	30,710	32,206		-8	32,198	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí						
Běžné výdaje	13,634	13,634		0	13,634	
Odpady	7,700	7,700	36.2		7,700	
Likvidace bioodpadů	400	400	39.1		400	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	34.3	-20	280	Přesun na akci Údržba VZ ve sloučených obcích
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0	20	120	Navýšení počtu sečí v obcích
Městská zeleň	3,570	3,570	11.9		3,570	
Rumištní plochy	350	350	6.6		350	

Sadové úpravy	120	120	47.2	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	20
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100	0.0	100
Asanace nelegálních skládek	10	10	0.0	10
Regenerace parčíku u autobus. nádraží	749	749	0.0	749
Celkem	13,634	13,634	0	13,634

	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	28,423	26,853		-460	26,393	
MSSS provoz	8,500	8,500	100.0		8,500	
MSSS - transfery	16,211	16,211	58.0		16,211	
Příspěvek města na soc. situace	11	11	0.0		11	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	2,530	960	2.6	-460	500	Navýšení o 40 tis. Kč, přesun částky 500 tis. Kč do odd. 61
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	806	806	0.0		806	
Služby sociální péče	350	350	0.0		350	
Nadregionální služby	15	15	0.0		15	
Kapitálové výdaje	0	1,244		0	1,244	
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty		1,244	97.1		1,244	
Celkem	28,423	28,097		-460	27,637	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	200	200		0	200	
Sklady CO	200	200	14.4		200	
Celkem	200	200		0	200	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	8,219	8,219		0	8,219	
Městská policie - provoz	600	600	33.8		600	
Městská policie mzdy	5,510	5,510	29.3		5,510	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,897	1,897	29.4		1,897	
Prevence kriminality	20	20	0.0		20	
Kamerový systém - údržba	155	155	0.0		155	
Čipování psů	35	35	26.4		35	
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		670	1,270	
Požární ochrana - SDH I , II	600	600	49.1	670	1,270	Oprava požární zbr. Mladkov, dotace 450 tis.Kč, přesun 220 tis.
Celkem	600	600		670	1,270	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
Běžné výdaje	80,997	80,924		453	81,377	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,980	1,980	31.4		1,980	
	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3	Komentář
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	490	490	32.3		490	
Platy zaměstnanců	38,030	38,030	30.6		38,030	
Veřejně prospěšné práce	2,750	2,750	22.5		2,750	
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	82.0	20	30	Refundace mezd při jednání RM
Ostatní osobní výdaje	1,050	1,050	30.3		1,050	
Zdr. a soc. pojištění	13,035	13,035	30.5		13,035	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	52.1		170	
Prádlo,oděv a obuv	110	110	38.1		110	
Knihy, tisk	85	85	17.7		85	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	15.5		1,664	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	39.0		1,814	
Voda	300	300	36.6		300	
Energie	2,500	2,500	38.0		2,500	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	23.4		450	
Služby pošt	700	700	55.8		700	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	40.7		1,665	
Pojistné	792	792	43.1		792	
Bankovní služby	100	100	63.6		100	
Služby školení a vzdělání	650	650	25.6		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,681	4,681	37.8	-7	4,674	Přesun do odd. 33 Senior point
Opravy a udržování	2,730	2,730	12.9		2,730	
Programové vybavení	649	649	11.2		649	
Cestovné	360	360	28.4		360	
Pohoštění	100	100	29.7		100	
Věcné dary	35	35	79.2		35	
Členské příspěvky,vklady do společností	121	121	71.0		121	
Daně a poplatky,sankční platby	80	80	14.4		80	
Peněžité transfery	60	85	76.5		85	
Peněžité dary	80	80	10.0		80	

Peněžité dary starostky	50	50	20.0		50
Zaměstnanecký fond	1,640	1,718	27.8		1,718
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	21.8		90
Propagace	499	499	28.5		499
Partnerská města	250	250	33.2		250
Leasingové splátky	247	61	41.0		61
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Spoluúčast při dotacích	680	680	0.0	-60	620 Přesun do odd. 33 Program regenerace
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	73.7		10
Příspěvek na výkon pěstounské péče				500	500 Přesun z odd. 43 na běžné výdaje výkonu PP
Kapitálové výdaje	1,939	1,125		0	1,125
2x Cisco Catalyst 2960S	180	180	0.0		180
Software - poštovní klient	399	399	0.0		399
Stroje, přístroje, zařízení	110	110	0.0		110
Schodišťová plošina	250	250	0.0		250
	Rozpočet 2016	Po RO2	Plnění %	RO 3	Po RO3 Komentář
Klimatizace MěÚ - I.etapa	1,000	0			0
Nákup nového automobilu - spotřebitelský úvěr		186	0.0		186
Celkem	82,936	82,049		453	82,502
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	7,251	5,257		0	5,257
DPPO hrazená obcí	7,151	5,157	100.0		5,157
Vratky DPH	100	100	0.0		100
Celkem	7,251	5,257		0	5,257
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	7	1,466		0	1,466
Vyúčtování dotací z min. roku	7	32	99.9		32
Vratka příspěvku na výkon pěstounské péče		1,434	0.0		1,434
Celkem	7	1,466		0	1,466
Výdaje běžné	200,600	201,266		-1,385	199,881
Výdaje kapitálové	128,763	144,023		2,470	146,493
Výdaje celkem	329,363	345,289	25.2	1,085	346,374

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	58,707	66,826		66,826
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-37,122	-37,183	-3,611	-40,794
Celkem financování	21,585	29,643	-3,611	26,032