



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2016 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 8. 2016

ZM 20. 9. 2016

Příjmy

ORG	Položka	Daňové příjmy	Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
			156,798	161,563		3,646	165,209	
118	1511	Daň z nemovitostí	7,232	7,232	74.0		7,232	
121	1351	Daň z loterií	433	433	102.6	50	483	Navýšení na základě vývoje
101	1111	DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,517	3,517	69.0		3,517	
102	1111	DPFO závislá činnost sdílená	25,301	25,301	70.5		25,301	
103	1112	DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523	523	54.8		523	
104	1112	DPFO SVČ - 30% dle bydliště	2,610	2,610	73.9		2,610	
105	1113	DPFO zvláštní sazba - srážková	2,952	2,952	68.2		2,952	
106	1121	DPPO	32,672	32,672	60.4		32,672	
107	1122	DPPO hrazená obcí	7,151	7,225	100.0		7,225	
108	1211	DPH	57,499	57,499	66.8		57,499	
109	1332-5	Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	210	95.7	90	300	
110	1340	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	73.7		6,300	
111	1341	Poplatek ze psů	350	350	94.4		350	
112	1343	Poplatek z veřejného prostranství	300	300	68.8		300	
113	1344	Poplatek ze vstupného	10	11	137.1	4	15	Navýšení na základě vývoje
114	1342,5	Poplatek z ubytovacích kapacit	70	120	111.5		120	
119	1346	Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8	123.3	2	10	
116	1355	Daň z VHP a JTHZ	0	4,500	174.8	3,500	8,000	DTTO
117	1361	Správní poplatky	9,000	9,000	72.4		9,000	
120	1353	Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	68.1		800	
		Nedaňové příjmy	27,564	27,604		319	27,923	
201	2111	Nájmy hrobová místa	396	396	50.5		396	
202	2111	Služby byty	2,200	2,200	73.2		2,200	
203	2111	Služby nebyty	280	280	82.6	46	326	Navýšení dle vyúčtování služeb za rok 2015
207	2111	Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	56.3		900	
209	2122	Odvody z odpisů PO	4,768	4,768	62.6		4,768	
210	2131	Nájmy pozemky	250	250	91.0	10	260	
211	2132	Nájmy byty	2,450	2,450	65.7		2,450	
213	2132,3	Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,260	11,260	57.1	190	11,450	
214	2141	Úroky	400	400	56.6		400	
216	2211,2	Sankční platby	3,500	3,500	50.5		3,500	
217	dle pol.	Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	22.8		610	

ORG	Položka		Rozpočet 2016	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
220	2322	Přijaté pojistné náhrady	100	100	123.3	23	123	
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	156.9	50	160	
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	4,282		156	4,438	
301	3111	Prodej pozemků a nemovitostí	3,927	4,182	103.6	155	4,337	Navýšení na základě skutečnosti, drobné prodeje
310	3113	Prodej osobního automobilu	100	100	101.0	1	101	
		Převody z podnikatelské činnosti	10,446	8,816		0	8,816	
900	4131	Hospodářský výsledek	10,446	8,816	45.4		8,816	
		Vlastní příjmy celkem	198,835	202,265		4,121	206,386	
		Transfery	108,943	118,077		1,852	119,929	
401	4112	Státní správa	28,184	28,184	66.7		28,184	
413	4116	Sociálně právní ochrana dětí	4,425	4,425	118.9	835	5,260	Navýšení na základě skutečnosti
423	4116	Výkon sociální práce	857	857	80.0	-171	686	Snížení na základě skutečnosti
425	4121	Veřejnoprávní smlouvy	424	433	94.7		433	
419	4116	Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	47.7		2,160	
424	4116	Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	2.9		120	
433	4116	Program regenerace MPZ	500	825	0.0		825	
416	4116	Veřejně prospěšné práce	2,400	2,400	55.0		2,400	
445	4116	Příspěvek na výkon péstounské péče	1,944	1,000	103.2	32	1,032	Navýšení na základě Rozhodnutí
406	4121	Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	626	626	87.1		626	
497	4122	MSSS Boskovice	16,211	16,211	90.9		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	20.7		23,980	
448	4216	Přístavba MŠ	22,762	22,762	0.0		22,762	
458	4222	Boskovické stezky	950	950	0.0	2,050	3,000	Navýšení na základě transferu z JmK
495	4216	Sportpark Boskovice	3,000	3,000	100.0	-1,027	1,973	Snížení na základě transferu z MMR
443	4116,4216	Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,399	100.0		4,399	
435	4222	NB - reko chráněné únik. cesty a dětského. odd.		4,350	100.0		4,350	
418	4111	Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	100.0		10	
499	4122	Zdravé město		14	94.3		14	
436	4122	Senior Point		20	100.0		20	
440	4122	KZMB - Husí slavnosti		70	0.0		70	
422	4122	Oprava požární zbrojnice Mladkov		450	100.0		450	
480	4122	Údržba cyklostezek		59	100.0		59	
470	4116	SPOD - doplatek za rok 2015		372	100.0		372	
439	4122	Detektor kovu - MP			100.0	23	23	Transfer z JmK

ORG	Položka		Rozpočet 2016	Po RO 3	Plnění %	RO 4	Po RO 4	Komentář
484	4122	Hospodaření v lesích			100.0	110	110	Transfer z JmK
		Příjmy celkem	307,778	320,342	63.2	5,973	326,315	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,240	11,320	-46	11,274	
Lesní hospodářství	2,600	2,600	110	2,710	Transfer z JmK
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,200	8,280	-156	8,124	208 tis. Kč přesun do hlavní činnosti (sloupce VO na reklamu), 52 tis. Kč nová NS (NP Informační středisko)
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	-46	8,894	

ORG (č.akce)	§	Pol.	Výdaje	Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství									
Běžné výdaje				2,294	2,294		110	2,404	
1001	1036	5215	Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	47.7		2,160	
1002	1037	5215	Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	2.9		120	
1003	1014	5169	Veterinární prevence při množení toulavých koček	14	14	66.8		14	
1005	1036	5341	Hospodaření v lesích				110	110	Transfer z JmK, převod do podnikatelské činnosti
Celkem				2,294	2,294		110	2,404	
Oddíl 21 Cestovní ruch									
Běžné výdaje				885	335		0	335	
2101	2143	5212	MIS	550	0			0	
2102	2143	dle pol.	Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	23.6		30	
2103	2143	5169	Propagační materiály	200	200	71.8		200	
2104	2143	5175	Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	84.3		25	
2105	2143	dle pol.	Orientační systém ve městě	80	80	30.5		80	
Celkem				885	335		0	335	
Oddíl 22 Doprava									
Běžné výdaje				8,220	8,585		279	8,864	
2200	2212	dle pol.	Dopravní značení	170	170	92.5	40	210	Navýšení na základě přijatých pojistných plnění
2201	2212	dle pol.	Čištění a oprava dešťových vpustí	250	350	82.7	100	450	
2202	2212	5171	Opravy městských chodníků a komunikací	4,350	4,800	15.7	110	4,910	Chodník u ZUŠ v návaznosti na realizaci I. etapy odvlhčení ZUŠ
2204	2221	5193	Dopravní obslužnost	870	870	97.0		870	
2206	2219	5169	Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
2207	2212	5169	Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,100	58.8		1,100	
2208	2212	5169	Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	63.6		1,100	
2216	2219	5169	Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	85	44.1		85	
2219	2219	5171	Oprava polních a lesních cest	100	100	25.3	29	129	Přesun z KV - oprava propustku v Lipníkách
2220	2219	5171	Ul. Hybešova - oprava komunikace, chodníku a VO		0			0	
Kapitálové výdaje				23,920	30,950		-29	30,921	
2268	2219	6121	Parkoviště ul. Hybešova	2,740	2,740	25.9		2,740	
2262	2212	6121	Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	5,000	6,300	37.0	150	6,450	
2269	2212	6121	Rekonstrukce Polní, Příční	3,700	1,900	98.6		1,900	
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	8.9	200	1,200	Přesun z Ul. Hybešova - navýšení ceny na základě PD

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
2274	2219	6121	Dřevařská ul.	3,500	4,500	14.3		4,500	
2275	2212	6121	Komunikace RD Hrádkov + VO	5,200	5,200	21.1		5,200	
2263	2212	6121	PD U Koupadel	500	300	0.0		300	
2258	2219	6121	Ulice Chrudichromská - spoluúčast		70	57.6	-29	41	Přesun na Opravu polních a lesních cest
2264	2212	6121	Komunikace Janáčkova		2,800	94.5	-150	2,650	Snížení na základě skutečnosti, přesun na Kom. RD Rovná
2295	2212	6121	Pílské údolí - spoluúčast		200	23.2		200	
2298	2219	6121	Ul. Hybešova - rekonstr. komunikace, chodníku a VO		3,300	0.8	-200	3,100	
2291	2219	6121	Chodník Pílské údolí		110	0.0		110	
2293	2212	6121	Bačov - točna		250	0.0		250	
Celkem				32,140	39,535			39,785	
Oddíl 23 Vodní hospodářství									
Běžné výdaje				402	405		-1	404	
2300	2310	5169	Laboratorní rozbory vody	10	10	0.0		10	
2301	2310	dle pol.	Provoz kašen	95	95	50.7		95	
2303	2310	5329	Členský příspěvek Svazku VaK	227	230	99.5	-1	229	Snížení na základě skutečnosti
2304	2321	dle pol.	Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	98.8		50	
2311	2333	5171	Oprava a údržba vodního díla na Bělé	20	20	19.3		20	
Kapitálové výdaje				12,100	12,000		0	12,000	
2376	2310	6121	Hydranty	100	0	0.0		0	
2386	2321	6349.6121	Odlehčovací kanalizace Pod střelnicí	12,000	12,000	0.0		12,000	
Celkem				12,502	12,405		-1	12,404	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství									
Běžné výdaje				14,107	14,107		0	14,107	
3100	3111	5331	MŠ Boskovice	3,418	3,418	66.7		3,418	
3111	3113	5331	ZŠ Boskovice	10,684	10,684	66.6		10,684	
3114	3113	5336	ZŠ Boskovice - transfery		0	0.0		0	
3113	3113	5194	Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5	98.8		5	
Kapitálové výdaje				26,765	26,765		0	26,765	
3178	3111	6121	Přístavba MŠ Bílkova	26,592	26,472	0.5		26,472	
3179	3111	6121	Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0		83	
3180	3111	6121	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	10,893		66	10,959	
3306	3392	5331	KZMB provoz	8,007	8,007	68.2		8,007	
3325	3392	5336	KZMB - transfery	0	70	0.0		70	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
3308	3319	5221	Concentus Moraviae	45	45	100.0		45	
3310	3326	5171	Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
3314	3399	dle pol.	Sbor pro občanské záležitosti	120	120	42.9		120	
3315	3322	dle pol.	Program regenerace MPZ + ost. památky	1,050	1,900	16.2		1,900	
3336	3319	dle pol.	Zdravé město	80	94	37.6		94	
3337	3319	dle pol.	Dny evropského dědictví	5	5	65.3		5	
3311	3330	5223	Transfer Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50	
3312	3330	5223	Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50	
3330	3319	5222	Transfer Iberica	50	50	100.0		50	
3331	3319	5229	Transfer Unijazz	100	100	100.0		100	
3316	3319	5229	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	5493	Obnova objektů v MPZ	400	120	98.8		120	
3319	3319	dle pol.	Rodinná politika	20	11	34.2		11	
3320	3315	dle pol.	Převod zřizovatelských funkcí - Muzeum	50	50	61.6		50	
3338	3319	dle pol.	Senior Point		36	53.2		36	
3339	3326	5171	Mladkov - zvonice				66	66	Přesun z akce Opravy osadní výbory, navýšení o 33 tis. Kč
Kapitálové výdaje				0	2,450		350	2,800	
3366	3313	6121	Rekonstrukce letní kino - část		2,000	2.6		2,000	
3367	3322	6121.2	Klimatizace zámecký skleník		450	0.5	350	800	
Celkem				10,212	13,343		416	13,759	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost									
Běžné výdaje				11,430	11,865		-70	11,795	
3400	3419	5213	Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	83.0		5,890	
3406	3419	5222	Transfery sportovním oddílům	2,843	2,878	85.5		2,878	
3405	3419	5222	Transfer na nájemné sportovišť	589	537	99.8		537	
3402	3421	5222	Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700	
3403	3421	dle pol.	Dětská hřiště	250	250	36.1	-70	180	Přesun do KV
3418	3412	dle pol.	Sportovní hřiště	50	50	24.5		50	
3408	3419	dle pol.	Sportovec roku	40	40	100.0		40	
3420	3421	5229	Hřiště ul. Gagarinova	48	48	71.5		48	
3421	3419	5222	Boskovické běhy	170	170	100.0		170	
3407	3429	5222	Grantový systém	850	850	100.0		850	
3424	3412	5169	Boskovické stezky		152	100.0		152	
3425	3412	5169	Sportpark Boskovice - propagace		300	0.0		300	
Kapitálové výdaje				10,180	9,903		3,480	13,383	
3475	3412	6121	Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
3492	3412	6121	Zimní stadion - sněžná jáma	2,100	2,100	48.8		2,100	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4 Komentář
3495	3412	6121	Boskovické stezky	1,800	1,623	2.4	3,100	4,723 Navýšení na základě dotace z JMK a předpokládaných nákladů
3496	3412	6121	Sportpark Boskovice	5,580	5,280	8.7	-290	4,990
3499	3412	6121	Pumptracková dráha a komunikace				600	600 Akce není hrazena z dotace
3497	3412	6121	Beach kurt na koupališti	150	150	99.7		150
3498	3412	6313	Turnikety na koupaliště a do krytých lázní	500	500	100.0		500
3490	3412	6121	Víceúčelové hřiště na Chmelnici		200	91.8		200
3464	3421	6121	Dětská hřiště - ul. Bělská				70	70
Celkem				21,610	21,768		3,410	25,178
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		800	44,039
3589	3522	6121	NB - realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	30,580	31,680	18.7		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	1.3	-750	2,750 Přesun na akci Rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku
3586	3522	6121	NB - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38	0.0		38
3587	3522	6121	NB - reko elektroinstalace, střecha mikrobiologie		1,971	97.6		1,971
3592	3522	6121	NB - rekonstrukce dětského oddělení II.		3,500	0.0		3,500
3593	3522	6121	NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku				1,550	1,550
Celkem				36,868	43,439		800	44,239
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby								
Běžné výdaje				13,519	13,381		-105	13,276
3601	3612	5151	Voda byty	750	750	87.9		750
3602	3612	5154	El. energie byty	150	150	23.3		150
3631	3639	5169	Energetické štítky budov	100	150	0.0		150
3603	3612	5169	Služby byty	150	150	47.2		150
3604	3612	5152.3	Teplo byty	1,650	1,650	43.9		1,650
3605	3612	dle pol.	Oprava byty	1,000	1,000	23.8	-250	750 Přesun na akci Reko budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)
3606	3613	dle pol.	Opravy - osadní výbory	240	240	40.4	-33	207 Přesun na novou akci Mladkov - zvonice
3608	3612	5169	Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	97.6		400
3610	3613	5151	Voda nebyty	175	175	53.3		175
3611	3613	5154	El. energie nebyty	240	240	26.9		240
3612	3613	5169	Služby nebyty	200	200	43.5		200
3613	3613	5152	Teplo nebyty	360	360	63.8		360
3614	3613	dle pol.	Oprava nebyty	2,000	1,560	42.0	-250	1,310 Přesun na akci Reko budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)
3616	3631	5171	Veřejné osvětlení	3,550	3,550	62.9		3,550
3617	3632	5169	Údržba hřbitova	498	500	50.0		500

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
3622	3699	5362	Daně a poplatky	800	800	57.1	-200	600	Přesun na Studie a PD
3625	3639	5169	Deratizace města a obcí	120	120	36.3		120	
3626	3639	dle pol.	Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	230	82.6		230	
3632	3639	5171	Oprava laviček Pod oborou	50	50	40.0	-30	20	Sníženo na základě skutečnosti, přesun do odd. 37
3629	3612	5164	Nájmy byty - vratky z roku 2015	5	5	0.0		5	
3639	3699	5164	Nájmy pozemků	20	20	33.3		20	
3637	3612	5169.5199	Příspěvky společenství vlastníků	20	20	23.0		20	
3644	3613	5169.5199	Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	65	65	76.0	8	73	Navýšení na základě vyúčtování služeb za rok 2015
3640	3699	5169	Energetický management	250	250	45.1		250	
3648	3635	5169	Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
3649	3635	5169	Aktualizace ÚAP	56	56	11.9		56	
3621	3639	5169	Studie a PD	150	150	76.2	200	350	chodník ke hřbitovu
3618	3639	5137	Věcná břemena	10	10	0.0		10	
3628	3639	5169	Urbanistické soutěže plynoucí ze strategie města	50	50	0.0		50	
3624	3613	5171	Muzeum - opravy a údržba	150	0	0.0		0	
3634	3613	5171	OV Bačov - výměna oken		400	47.9	-208	192	Bačov - oprava stropu
3638	3613	5171	Střecha hasičské zbrojnice Mladkov		0	0.0		0	
3632	3613	5171	OV Bačov - oprava stropu				208	208	
3636	3632	5171	Oprava zdi areálu hřbitova				450	450	
Kapitálové výdaje				17,191	18,817		1,080	19,897	
3651	3639	6130	Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	0.7	150	6,150	Výkup pozemku - chodník ke hřbitovu
3669	3612	6121	Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	66.7		4,318	
3655	3631	6121	AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,209	62.4		1,209	
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	690	0.0	250	940	
3650	3636	6119	Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce	100	100	0.0		100	
3667	3639	6121	Lokalita Bílkova	1,000	1,720	5.6	35	1,755	Zpracování hlukové studie
3694	3631	6121	Rozšíření VO - ul. Vodní	260	260	0.0		260	
3695	3631	6121	Rozšíření VO - ul. Absolonova	200	200	12.1		200	
3696	3631	6121	VO RD Rovná	400	0	0.0		0	
3697	3613	6121	Střecha hasičské zbrojnice Mladkov	280	0	0.0		0	
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	0	
3692	3613	6121	Rekonstrukce střechy - smuteční síň		1,500	1.3	300	1,800	Navýšení - zateplení štítů střechy

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
3659	3613	6121	Rekonstrukce ÚT objektu U lázní 2a (malá školička)				600	600	Přesun z Revitalizace bytového fondu, havarijní stav
3671	3639	6121	Zprac. žádosti o dotaci - centrum polytechn. výchovy				145	145	
3679	3613	6121	Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)				1,600	1,600	Výměna oken, dveří a zateplení fasády
Celkem				30,710	32,198		975	33,173	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí									
Běžné výdaje				13,634	13,634		130	13,764	
3701	3721.2	5169	Odpady	7,700	7,700	62.4		7,700	
3702	3723	5169	Likvidace bioodpadů	400	400	86.4	100	500	Navýšení na základě skutečné potřeby
3703	3745	5169	Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	280	54.6		280	
3704	3745	5169	Údržba VZ ve sloučených obcích	100	120	38.4		120	
3705	3745	5169	Městská zeleň	3,570	3,570	58.3		3,570	
3706	3745	5169	Rumištní plochy	350	350	80.4		350	
3707	3745	5169	Sadové úpravy	120	120	47.2		120	
3721	3745	5169	Mobilní zeleň	10	10	77.2		10	
3713	3729	5169	Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50	
3714	3745	5169	Údržba plochy před nemocnicí	120	120	74.1		120	
3715	3725	5169	Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0		35	
3708	3745	5169	Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	20	50.0	30	50	Zpracování PD k dotaci ze SFŽP na domácí kompostéry
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	
Celkem				13,634	13,634		130	13,764	
Oddíl 43 Sociální péče									
Běžné výdaje				28,423	26,393		32	26,425	
4303	4357	5331	MSSS provoz	8,500	8,500	100.0		8,500	
4310	4350,1,7	5336	MSSS - transfery	16,211	16,211	90.9		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	500	24.5	32	532	Navýšení na základě Rozhodnutí
4313	dle §	5221.3	Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	806	806	87.7	14	820	Přesun ze Služeb sociální péče
4315	4356.9	5222.3	Služby sociální péče	350	350	40.5	-14	336	
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	97.1		1,244	
Celkem				28,423	27,637		32	27,669	
Oddíl 52 Civilní ochrana									
Běžné výdaje				200	200		0	200	
5200	5212	dle pol.	Sklady CO	200	200	24.1		200	
Celkem				200	200		0	200	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek									
Běžné výdaje				8,219	8,219		23	8,242	
5300	5311	dle pol.	Městská policie - provoz	600	600	54.9	-11	589	Přesun na akci Detektor kovu
5301	5311	5011.5424	Městská policie mzdy	5,510	5,510	52.7		5,510	
5302	5311	dle pol.	MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,897	1,897	52.8		1,897	
5303	5311	dle pol.	Prevence kriminality	20	20	0.0		20	
5304	5311	5171	Kamerový systém - údržba	155	155	0.0		155	
5305	5311	5169	Čipování psů	35	35	42.4		35	
5308	5311	5169	Asanační činnost	2	2	0.0		2	
5310	5311	5137	Detektor kovu				34	34	Transfer 23 tis. Kč, přesun z provozu MP 11 tis. Kč
Kapitálové výdaje				0	0		0	0	
Celkem				8,219	8,219		23	8,242	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									
Běžné výdaje				600	1,270		0	1,270	
5500	5512	dle pol.	Požární ochrana - SDH I , II	600	1,270	31.2		1,270	
Celkem				600	1,270		0	1,270	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva									
Běžné výdaje				80,997	81,377		668	82,045	
6100	6112	5023	Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,980	1,980	55.0		1,980	
6101	6112	5031.2	Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	490	490	56.5		490	
6103	6171	5011.5424	Platy zaměstnanců	38,030	38,030	53.3		38,030	
6102	6171	dle pol.	Veřejně prospěšné práce	2,750	2,750	38.8		2,750	
6104	6112	5019.5039	Ostatní platy - refundace mezd	10	30	38.8		30	
6105	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1,050	1,050	57.3		1,050	
6107	6171	5031.2	Zdr. a soc. pojištění	13,035	13,035	53.3		13,035	
6108	6171	5038	Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	74.4		170	
6109	6171	5134	Prádlo,oděv a obuv	110	110	62.6		110	
6110	6171	5136	Knihy, tisk	85	85	26.1		85	
6111	6171	5137	DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	27.4		1,664	
6112	6171	5139	Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	64.1		1,814	
6114	6171	5151	Voda	300	300	59.1		300	
6116	6171	5152.4	Energie	2,500	2,500	48.5		2,500	
6117	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	450	450	39.1	-50	400	Úspora - přesun na Služby pošt
6118	6171	5161	Služby pošt	700	700	92.2	400	1,100	
6119	6171	5162	Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	64.5		1,665	
6121	6171	5163	Pojistné	792	792	67.2		792	
6122	6171	5163	Bankovní služby	100	100	81.4	30	130	

ORG	§	Pol.		Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
6125	6171	5167	Služby školení a vzdělání	650	650	38.9		650	
6127	6171	5166,8,9	Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,681	4,674	55.0		4,674	
6129	6171	5171	Opravy a udržování	2,730	2,730	23.1		2,730	
6130	6171	5172	Programové vybavení	649	649	11.2	-270	379	Úspora z VŘ - přesun na služby pošt a do KV Cisco
6131	6171	5173	Cestovné	360	360	49.2		360	
6132	6171	5175	Pohoštění	100	100	46.0		100	
6133	6171	5194	Věcné dary	35	35	69.6		35	
6135	6171	dle pol.	Členské příspěvky, vklady do společností	121	121	99.5		121	
6136	6171	5361,2,3	Daně a poplatky, sankční platby	80	80	18.2		80	
6120	6171	dle pol.	Peněžité transfery	60	85	82.4		85	
6137	6171	dle pol.	Peněžité dary	80	80	41.3		80	
6149	6171	dle pol.	Peněžité dary starostky	50	50	20.0		50	
6138	6171	dle pol.	Zaměstnanecký fond	1,640	1,718	48.9		1,718	
6139	6171	5192.5429	Odškodnění - újma na zdraví	90	90	82.9	8	98	Náklady insolvenčního řízení AKAM (50 tis. Kč)
6134	6171	dle pol.	Propagace	499	499	47.4		499	
6142	6171	dle pol.	Partnerská města	250	250	60.3		250	
6178	6171	5178	Leasingové splátky	247	61	70.5		61	
6181	6171	5169	Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
6163	6171	5169	Spoluúčasť při dotacích	680	620	0.0		620	
6166	6115	dle pol.	Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	73.7		10	
6177	6171	dle pol.	Příspěvek na výkon pěstounské péče		500	35.2		500	
6123	6115	dle pol.	Volby do zastupitelstev krajů a Senátu				550	550	
Kapitálové výdaje				1,939	1,125		134	1,259	
6173	6171	6122	2x Cisco Catalyst 2960S	180	180	0.0	230	410	
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	0.0		0	
6161	6171	6123	Nákup nového automobilu - spotřebitelský úvěr		186	14.3	-96	90	Snížení splátek z důvodu pozdějšího nákupu
Celkem				82,936	82,502		802	83,304	
Oddíl 63 Finanční operace									
Běžné výdaje				7,251	5,257		-970	4,287	
6300	6399	5362	DPPO hrazená obcí	7,151	5,157	100.0		5,157	
6303	6399	5362	Vratky DPH	100	100	-68.5	-970	-870	Sportpark Boskovice, Pumptracková dráha
Celkem				7,251	5,257		-970	4,287	

ORG	§	Pol.	Oddíl 64 Ostatní činnosti	Rozpočet 2016	Po RO3	Plnění %	RO 4	Po RO4	Komentář
			Běžné výdaje	7	1,466		0	1,466	
6400	6402	5366	Vyúčtování dotací z min. roku	7	32	100.0		32	
6403	6402	5364	Vratka příspěvku na výkon péstounské péče		1,434	0.0		1,434	
			Celkem	7	1,466		0	1,466	
			Výdaje běžné	200,600	199,881		162	200,043	
			Výdaje kapitálové	128,763	146,493		5,815	152,308	
			Výdaje celkem	329,363	346,374	42.3	5,977	352,351	

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	58,707	66,826		66,826
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-37,122	-40,794	4	-40,790
Celkem financování	21,585	26,032	4	26,036