



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5/2016 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 10. 2016

ZM 6. 12. 2016

Příjmy

	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	
Daňové příjmy	156,798	165,209		967	166,176	Upraveno na základě vývoje
Daň z nemovitostí	7,232	7,232	74.8		7,232	
Daň z loterií	433	483	93.1	57	540	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,517	3,517	88.7	223	3,740	
DPFO závislá činnost sdílená	25,301	25,301	89.8	1,966	27,267	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	523	523	91.2	49	572	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	2,610	2,610	97.0	430	3,040	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,952	2,952	89.3	211	3,163	
DPPO	32,672	32,672	80.1	-1,251	31,421	
DPPO hrazená obcí	7,151	7,225	100.0		7,225	
DPH	57,499	57,499	81.5	-1,254	56,245	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	300	99.7		300	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	90.8		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	96.8		350	
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	80.5		300	
Poplatek ze vstupného	10	15	100.6	1	16	
Poplatek z ubytovacích kapacit	70	120	128.7	35	155	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	10	100.2		10	
Daň z VHP a JTHZ	0	8,000	102.3	500	8,500	
Správní poplatky	9,000	9,000	88.5		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	83.6		800	
Nedaňové příjmy	27,564	27,923		47	27,970	
Nájmy hrobová místa	396	396	75.8		396	
Služby byty	2,200	2,200	89.4		2,200	
Služby nebyty	280	326	71.0		326	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	77.1		900	
Odvody z odpisů PO	4,768	4,768	87.6		4,768	
Nájmy pozemky	250	260	95.0		260	
Nájmy byty	2,450	2,450	81.1		2,450	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,260	11,450	75.2		11,450	
Úroky	400	400	100.5	2	402	
Sankční platby	3,500	3,500	64.0		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	25.2		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	123	110.3	15	138	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0	-40	0	Snížení na základě skutečnosti
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena	110	160	138.3	70	230	
Muzeum Boskovicka - převod z účtu PO		25	99.5		25	

	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5
Penále KTS, s.r.o.		15	100.0		15
Kapitálové příjmy	4,027	4,438		65	4,503
Prodej pozemků a nemovitostí	3,927	4,337	101.5	65	4,402
Prodej osobního automobilu	100	101			101
Převody z podnikatelské činnosti	10,446	8,816		0	8,816
Hospodářský výsledek	10,446	8,816	62.4		8,816
Vlastní příjmy celkem	198,835	206,386		1,079	207,465
Transfery	108,943	119,929		-18,066	101,863
Státní správa	28,184	28,184	83.3		28,184
Sociálně právní ochrana dětí	4,425	5,260	100.0		5,260
Výkon sociální práce	857	686	100.0		686
Veřejnoprávní smlouvy	424	433	94.7	1	434 Navýšení na základě skutečnosti
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	71.4	-604	1,556 Snížení na základě skutečnosti
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	120	120	2.9	-71	49 DTTO
Program regenerace MPZ	500	825	100.0		825
Veřejně prospěšné práce	2,400	2,400	66.4		2,400
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,944	1,032	100.0		1,032
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	626	626	87.1	-77	549 Snížení na základě skutečnosti
MSSS Boskovice	16,211	16,211	90.9	-1,366	14,845 DTTO
Regenerace parčíku u autobusového nádraží	400	400	0.0	-400	0 Transfer jsme neobdrželi ani po opakované žádosti
Realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	23,980	23,980	40.4		23,980
Přístavba MŠ	22,762	22,762	0.0	-22,762	Město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 0 financování akce bude probíhat v roce 2017
Boskovické stezky	950	3,000	100.0		3,000
Sportpark Boskovice	3,000	1,973	0.0		1,973
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce		4,399	100.0		4,399
NB - reko chráněné únik. cesty a dětského. odd.		4,350	100.0		4,350
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	100.0		10
Zdravé město		14	100.0		14
Senior Point		20	100.0		20
KZMB - Husí slavnosti		70	100.0		70
Oprava požární zbrojnice Mladkov		450	100.0		450
Údržba cyklostezek		59	100.0		59
SPOD - doplatek za rok 2015		372	100.0		372
Detektor kovu - MP		23	100.0		23
Hospodaření v lesích		110	100.0		110
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR			100.0	399	399
Letní kino				2,000	2,000 Transfer z JmK
Letní kino				4,000	4,000 Transfer z MK, zařazeno na základě Rozhodnutí

	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Sněžná jáma				795	795	
Hospodaření v lesích				19	19	
Příjmy celkem	307,778	326,315	75.3	-16,987	309,328	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	11,240	11,274		257	11,531	
Lesní hospodářství	2,600	2,710		19	2,729	Transfer z JmK
Nájmy movitý a nemovitý majetek	8,200	8,124		238	8,362	Nová smlouva Solar Global + dodatek k NS ZT energy
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			0	
Hospodářský výsledek	9,440	8,894		257	9,151	

Výdaje

	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,294	2,404		-656	1,748	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	71.4	-604	1,556	Snížení na základě skutečnosti
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	120	120	2.9	-71	49	DTTO
Veterinární prevence při množení toulavých koček	14	14	66.8		14	
Hospodaření v lesích		110	99.7	19	129	Transfer z JmK, přesun do podnikatelské činnosti
Celkem	2,294	2,404		-656	1,748	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	885	335		0	335	
MIS	550	0	0.0		0	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	29.2		30	
Propagační materiály	200	200	86.7		200	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	84.3		25	
Orientační systém ve městě	80	80	34.7		80	
Celkem	885	335		0	335	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	8,220	8,864		20	8,884	
Dopravní značení	170	210	84.9	20	230	Dokoupení dopravního značení, přesun z odd. 36
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	450	71.5		450	
Opravy městských chodníků a komunikací	4,350	4,910	78.7		4,910	
Dopravní obslužnost	870	870	97.0		870	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,100	59.8		1,100	
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	80.8		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	85	66.1		85	
Oprava polních a lesních cest	100	129	19.6		129	
Ul. Hybešova - oprava komunikace, chodníku a VO		0	0.0		0	
Kapitálové výdaje	23,920	30,921		-1,340	29,581	
Parkoviště ul. Hybešova	2,740	2,740	38.2	-500	2,240	Úspora, snížení na základě skutečnosti
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	5,000	6,450	51.6		6,450	
Rekonstrukce Polní, Příční	3,700	1,900	98.6		1,900	
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	1,200	7.4		1,200	
Dřevařská ul.	3,500	4,500	83.3		4,500	

Komunikace RD Hrádkov + VO	5,200	5,200	84.9		5,200	
PD U Koupadel	500	300	0.0	-300	0	Převod do roku 2017
	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Ulice Chrudichromská - spoluúčast		41	98.3		41	
Komunikace Janáčkova		2,650	99.9		2,650	
Pilské údolí - spoluúčast		200	23.2		200	
Ul. Hybešova - rekonstr. komunikace, chodníku a VO		3,100	0.8	-540	2,560	Úspora, snížení na základě skutečnosti
Chodník Pilské údolí		110	21.6		110	
Bačov - točna		250	82.8		250	
Celkem	32,140	39,785		-1,320	38,465	
Oddíl 23 Vodní hospodářství						
Běžné výdaje	402	404		30	434	
Laboratorní rozbory vody	10	10	0.0		10	
Provoz kašen	95	95	71.4		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	227	229	100.0	0	229	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	98.8		50	
Oprava a údržba vodního díla na Bělé	20	20	99.3		20	
Odlehčovací kanalizace Pod střelnici				30	30	Poplatek za převzetí investování
Kapitálové výdaje	12,100	12,000		-1930	10,070	
Hydranty	100	0	0.0		0	
Odlehčovací kanalizace Pod střelnici	12,000	12,000	0.3	-1,930	10,070	Realizace finálních vrstev komunikace proběhne v roce 2017 - převod 1 900 tis. Kč do roku 2017, 30 tis. Kč přesun do BV
Celkem	12,502	12,404		-1,900	10,504	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	14,107	14,107		500	14,607	
MŠ Boskovice	3,418	3,418	83.4		3,418	
ZŠ Boskovice	10,684	10,684	83.3		10,684	
ZŠ Boskovice - transfery		0	0.0		0	
Přijetí nejlepších žáků u starostky	5	5	98.8		5	
Bezúročná zápůjčka ZŠ Boskovice				500	500	Doporučení RM
Kapitálové výdaje	26,765	26,765		-26,636	129	
Přístavba MŠ Bílkova	26,592	26,472	0.5	-26,343	129	Převod do roku 2017, letos pouze PD
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor	83	83	0.0	-83	0	DTTO
Přístavba MŠ Bílkova - technický dozor, BOZP	90	210	0.0	-210	0	DTTO
Celkem	40,872	40,872		-26,136	14,736	

Oddíl 33 Kultura

Běžné výdaje	10,212	10,959		175	11,134
KZMB provoz	8,007	8,007	84.1		8,007
KZMB - transfery	0	70	100.0		70
Concentus Moraviae	45	45	100.0		45
	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5 Komentář
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	56.4		120
Program regenerace MPZ + ost. památky	1,050	1,900	54.2		1,900
Zdravé město	80	94	64.9		94
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	100.0		150
Cena města Boskovice za kulturu	25	25	0.0	-25	0 Bude předána v roce 2017
Obnova objektů v MPZ	400	120	98.8		120
Rodinná politika	20	11	49.2		11
Převod zřizovatelských funkcí - Muzeum	50	50	61.6		50
Senior Point		36	54.4		36
Mladkov - zvonice		66	0.0		66
Transfer TJ Sokol				200	200 Doporučení RM
Kapitálové výdaje	0	2,800		-780	2,020
Rekonstrukce letní kino - část		2,000	2.6		2,000
Klimatizace zámecký skleník		800	0.5	-780	20 Převod do roku 2017 (letos pouze PD)
Celkem	10,212	13,759		-605	13,154

Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost

Běžné výdaje	11,430	11,795		-307	11,488
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	100.0		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	180	59.2		180
Sportovní hřiště	50	50	36.7		50
Sportovec roku	40	40	100.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	48	48	71.5	-7	41 Sníženo na základě vyúčtování
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	0 Převod do roku 2017

Kapitálové výdaje	10,180	13,383		-4,638	8,745
Sportovní hřiště	50	50	96.3		50
Zimní stadion - sněžná jáma	2,100	2,100	49.3		2,100
Boskovické stezky	1,800	4,723	0.8	-2,723	2,000 Převod do roku 2017
Sportpark Boskovice	5,580	4,990	9.2	-1,315	3,675 DTTO
Pumptracková dráha a komunikace		600	0.0	-600	0 DTTO
Beach kurt na koupališti	150	150	99.7		150
	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5 Komentář
Turnikety na koupaliště a do krytých lázní	500	500	100.0		500
Víceúčelové hřiště na Chmelnici		200	91.8		200
Dětská hřiště - ul. Bělská		70	96.4		70
Celkem	21,610	25,178		-4,945	20,233
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	200	200		0	200
NB - oprava kogenerační jednotky	200	200	0.0		200
Kapitálové výdaje	36,668	44,039		-1,495	42,544
NB - realizace rekonstrukce lůžkové části ARO	30,580	31,680	36.9	-300	31,380 Přesun na akci reko dětského oddělení II.
Chráněná únik. cesta, EPS + odvětrání cesty - část	2,550	2,550	0.0	250	2,800 Navýšení z důvodu požární bezpečnosti a osvětlení
Poliklinika - rekonstrukce elektro	3,500	2,750	2.1	-250	2,500 Přesun na Chráněnou únikovou cestu
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	300	3,800 Navýšení o protipožární uzávěry a úpravy povrchů
NB - rekonstrukce komínu, bojlerů a výměníku		1,550	0.0	-1,495	55 Převod akce do roku 2017, letos pouze PD
Celkem	36,868	44,239		-1,495	42,744
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje	13,519	13,276		-308	12,968
Voda byty	750	750	89.0		750
El. energie byty	150	150	30.8		150
Energetické štítky budov	100	150	0.0		150
Služby byty	150	150	54.1		150
Teplo byty	1,650	1,650	52.6	-10	1,640 Úspora - přesun na Teplo nebyty
Oprava byty	1,000	750	33.2	-120	630 Úspora
Opravy - osadní výbory	240	207	70.3		207
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	99.1		400
Voda nebyty	175	175	71.6		175
El. energie nebyty	240	240	34.1		240
Služby nebyty	200	200	51.0		200
Teplo nebyty	360	360	73.5	10	370 Navýšení dle předpisu záloh

Oprava nebyty	2,000	1,310	90.8	110	1,420	Havárie topení na budově Kpt. Jaroše 10 (bývalé ZZN)
Veřejné osvětlení	3,550	3,550	70.7		3,550	
Údržba hřbitova	498	500	75.0		500	
Daně a poplatky	800	600	77.0		600	
Deratizace města a obcí	120	120	36.3		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	230	230	92.6	27	257	Přesun z odd. 37 - Nákup nových laviček na Růžové náměstí
Oprava laviček Pod oborou	50	20	100.0		20	
Nájmy byty - vratky z roku 2015	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	20	20	89.7		20	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	28.8		20	
Rozpočet 2016		Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	65	73	98.7		73	
Energetický management	250	250	45.1	-45	205	Snížení na základě smlouvy
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0	-80	0	Převod do roku 2017
Aktualizace ÚAP	56	56	11.9		56	
Studie a PD	150	350	42.4		350	
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	
OV Bačov - výměna oken		192	99.8		192	
Střecha hasičské zbrojnice Mladkov		0	0.0		0	
OV Bačov - oprava stropu		208	98.9		208	
Oprava zdi areálu hřbitova		450	0.0	-200	250	Snížení na základě skutečnosti, 20 tis. Kč přesun do od. 22
Kapitálové výdaje	17,191	19,897		-743	19,154	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,150	1.2		6,150	
Rekonstrukce CZT - roční splátka	4,318	4,318	83.3		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	1,013	1,209	70.7		1,209	
Územní studie	300	300	20.2	-43	257	Snížení na základě skutečnosti
Věcná břemena	20	20	0.0		20	
Studie a PD	800	940	14.4		940	
Vyhodnocení stávající územní energetické koncepce	100	100	0.0		100	
Lokalita Bílkova	1,000	1,755	34.8		1,755	
Rozšíření VO - ul. Vodní	260	260	0.0		260	
Rozšíření VO - ul. Absolonova	200	200	12.1		200	
VO RD Rovná	400	0	0.0		0	
Střecha hasičské zbrojnice Mladkov	280	0	0.0		0	
PD revitalizace bytového fondu	500	500	11.3		500	
Revitalizace bytového fondu	2,000	0	0.0		0	
Rekonstrukce střechy - smuteční síň		1,800	4.4		1,800	
Rekonstrukce ÚT objektu U lázní 2a (malá školička)		600	0.0		600	
Zprac. žádosti o dotaci - centrum polytechn. výchovy		145	0.0		145	
Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 28 (ATOS)		1,600	3.0	-700	900	Převod do roku 2017

Celkem	30,710	33,173		-1,051	32,122
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	13,634	13,764		-776	12,988
Odpady	7,700	7,700	79.9		7,700
Likvidace bioodpadů	400	500	79.6		500
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	280	74.5		280
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	120	70.0		120
Městská zeleň	3,570	3,570	69.9		3,570
Rumištní plochy	350	350	98.9		350
Sadové úpravy	120	120	47.2		120
Mobilní zeleň	10	10	77.2		10
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50
	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5 Komentář
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	98.8		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	0.0		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	50	20.0		50
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100	72.6	-27	73 Sníženo na základě skutečnosti, přesun do odd. 36 - Mobiliář
Asanace nelegálních skládek	10	10	0.0		10
Regenerace parčíku u autobus. nádraží	749	749	0.0	-749	0 Převod do roku 2017
Celkem	13,634	13,764		-776	12,988
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	28,423	26,425		-1,450	24,975
MSSS provoz	8,500	8,500	100.0		8,500
MSSS - transfery	16,211	16,211	90.9	-1,366	14,845 Snížení na základě skutečnosti
Příspěvek města na soc. situace	11	11	0.0		11
Příspěvek na výkon pěstounské péče	2,530	532	34.4		532
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	806	820	98.4		820
Služby sociální péče	350	336	79.4	-69	267 DTTO
Nadregionální služby	15	15	0.0	-15	0 DTTO
Kapitálové výdaje	0	1,244		0	1,244
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty		1,244	97.1		1,244
Celkem	28,423	27,669		-1,450	26,219
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	200	200		0	200
Sklady CO	200	200	41.4		200
Celkem	200	200		0	200

Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek

Běžné výdaje	8,219	8,242		78	8,320
Městská policie - provoz	600	589	68.0		589
Městská policie mzdy	5,510	5,510	68.3	58	5,568 Zákonné navýšení
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,897	1,897	68.2	20	1,917 DTTO
Prevence kriminality	20	20	0.0		20
Kamerový systém - údržba	155	155	0.0		155
Čipování psů	35	35	47.0		35
Asanační činnost	2	2	0.0		2
Detektor kovu		34	99.4		34
Kapitálové výdaje	0	0		0	0
Celkem	8,219	8,242		78	8,320

	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5 Komentář
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	600	1,270		0	1,270
Požární ochrana - SDH I , II	600	1,270	57.1		1,270
Celkem	600	1,270		0	1,270

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	80,997	82,045		-1,472	80,573
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,980	1,980	71.1		1,980
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	490	490	73.1		490
Platy zaměstnanců	38,030	38,030	68.3	200	38,230 Zákonné navýšení
Veřejně prospěšné práce	2,750	2,750	51.8	-720	2,030 Snížení na základě skutečnosti, bylo méně pracovníků VPP
Ostatní platy - refundace mezd	10	30	38.8		30
Ostatní osobní výdaje	1,050	1,050	73.3	100	1,150 Přestupková agenda VNV (nový registr přestupků), řešení zástupů a zaučování nových pracovníků
Zdr. a soc. pojištění	13,035	13,035	68.3	68	13,103 Zákonné navýšení
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	74.4		170
Prádlo,oděv a obuv	110	110	65.0		110
Knihy, tisk	85	85	38.9		85
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,664	1,664	73.5		1,664
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	76.3		1,814
Voda	300	300	82.3		300
Energie	2,500	2,500	53.2	-300	2,200 Úspora - teplé zimní měsíce
Pohonné hmoty a maziva	450	400	54.9		400
Služby pošt	700	1,100	70.6		1,100
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,665	1,665	79.4		1,665

Pojistné	792	792	74.6		792	
Bankovní služby	100	130	74.3		130	
Služby školení a vzdělání	650	650	53.1		650	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,681	4,674	68.9		4,674	
Opravy a udržování						Přesun do návrhu rozpočtu 2017 - výměna vchodových dveří MěÚ
	2,730	2,730	46.2	-200	2,530	2
Programové vybavení	649	379	72.4		379	
Cestovné	360	360	58.6		360	
Pohoštění	100	100	80.6		100	
Věcné dary	35	35	71.3		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	121	121	99.5		121	
Daně a poplatky, sankční platby	80	80	36.0		80	
Peněžité transfery	60	85	82.4		85	
Peněžité dary	80	80	41.3		80	
Peněžité dary starostky	50	50	20.0		50	
Zaměstnanecký fond	1,640	1,718	63.2		1,718	
Odškodnění - újma na zdraví	90	98	79.9		98	
Propagace	499	499	64.2		499	
Partnerská města	250	250	98.3		250	
	Rozpočet 2016	Po RO4	Plnění %	RO 5	Po RO5	Komentář
Leasingové splátky	247	61	82.0		61	
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Spoluúčast při dotacích	680	620	0.0	-620	0	Převod do návrhu rozpočtu 2017
Volby do zastupitelstva obce Suchý		10	73.7		10	
Příspěvek na výkon pěstounské péče		500	35.2		500	
Volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR		550	21.9		550	
Kapitálové výdaje	1,939	1,259		0	1,259	
2x Cisco Catalyst 2960S	180	410	0.0		410	
Software - poštovní klient	399	399	0.0		399	
Stroje, přístroje, zařízení	110	110	100.0		110	
Schodišťová plošina	250	250	0.0		250	
Klimatizace MěÚ - I.etapa	1,000	0	0.0		0	
Nákup nového automobilu - spotřebitelský úvěr		90	60.0		90	
Celkem	82,936	83,304		-1,472	81,832	
Oddíl 63 Finanční operace						
Běžné výdaje	7,251	4,287		0	4,287	
DPPO hrazená obcí	7,151	5,157	100.0		5,157	
Vratky DPH	100	-870	20.7		-870	
Celkem	7,251	4,287		0	4,287	

Oddíl 64 Ostatní činnosti

	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	200,043		-4,166	195,877
Výdaje kapitálové	128,763	152,308		-37,562	114,746
Výdaje celkem	329,363	352,351	54.0	-41,728	310,623

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	58,707	66,826			66,826
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-37,122	-40,790		-24,741	-65,531
Celkem financování	21,585	26,036		-24,741	1,295