



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2015 (tis.Kč)

včetně plnění k 31. 5. 2015

ZM 23. 6. 2015

Příjmy

	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Daňové příjmy	159,330	161,955		0	161,955	
Daň z nemovitostí	6,670	7,232	2.3		7,232	
Daň z loterií	338	418	55.6		418	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,398	3,398	37.8		3,398	
DPFO závislá činnost sdílená	24,445	24,445	37.2		24,445	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	496	496	8.8		496	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	910	1,440	39.2		1,440	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,853	2,853	41.9		2,853	
DPPO	31,567	31,567	22.4		31,567	
DPPO hrazená obcí	6,740	7,151	100.0		7,151	
DPH	55,555	55,555	37.6		55,555	
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	9.9		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,300	6,300	68.0		6,300	
Poplatek ze psů	350	350	90.1		350	
Poplatek z veřejného prostranství	150	300	31.1		300	
Poplatek ze vstupného	50	10	59.0		10	
Poplatek z ubytovacích kapacit	70	70	68.2		70	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	8	8	48.0		8	
Daň z VHP a JTHZ	9,500	10,432	48.2		10,432	
Správní poplatky	9,000	9,000	41.3		9,000	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	35.4		800	
Doplatky z VHP a JTHZ	60	60	0.0		60	
Nedaňové příjmy	27,799	27,987		155	28,142	
Nájmy hrobová místa	396	396	50.6		396	
Služby byty	2,200	2,200	41.9		2,200	
Služby nebyty	325	325	78.1		325	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	900	900	35.7		900	
Odvody z odpisů PO	4,675	4,827	25.0	91	4,918	Změna odpisového plánu MŠ a ZŠ
Nájmy pozemky	250	250	66.8		250	
Nájmy byty	2,400	2,400	40.7		2,400	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,303	11,303	30.6		11,303	
Úroky	200	200	7.9		200	
Sankční platby	3,500	3,500	27.7		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	610	40.6		610	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	51.2		100	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	
Vratka zápůjčky ZŠ Boskovice	600	600	100.0		600	

	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Exekuční řízení	300	300	0.0		300	
Věcná břemena		36	282.4	64	100	Navýšení na základě vývoje
Kapitálové příjmy	2,000	2,000		0	2,000	
Prodej pozemků a nemovitostí	2,000	2,000	39.6		2,000	
Převody z podnikatelské činnosti	12,095	9,992		0	9,992	
Hospodářský výsledek	12,095	9,992	10.0		9,992	
Vlastní příjmy celkem	201,224	201,934		155	202,089	
Transfery	69,218	70,666		10,875	81,541	
Státní správa	27,783	27,835	41.7		27,835	
Sociálně právní ochrana dětí	3,830	3,830	0.0		3,830	
Veřejnoprávní smlouvy	329	358	88.4	61	419	Navýšení na základě schválených smluv
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	24.6		2,160	
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	0.0		140	
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300	0.0		300	
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	800	0.0		800	
Program regenerace	1,000	1,510	0.0		1,510	
Veřejně prospěšné práce	1,500	1,500	54.9		1,500	
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,789	1,789	0.0		1,789	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	944	108.1	40	984	Navýšení na základě Rozhodnutí
Standardizace OSPOD	1,085	1,085	95.1		1,085	
Optimalizace odpadového hospodářství	3,049	3,049	3.7		3,049	
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	276	276	0.0		276	
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče	8	8	0.0		8	
Projekt meziobecní spolupráce	595	595	88.9	416	1,011	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	562	599	97.9		599	
Zateplení Nemocnice II. etapa	11,226	11,226	0.0		11,226	
Zpracování Územního plánu Boskovice	144	144	100.0		144	
MSSS Boskovice	11,887	11,887	57.7		11,887	
MŠ Bílkova - dětské hřiště	595	595	0.0		595	
Centrální registr vozidel - scanery		36	100.0		36	
KZMB - VISK 3				28	28	Transfer z MK ČR
KZMB - Husí slavnosti				75	75	Transfer z JMK
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Bce				5,097	5,097	Transfer z MMR
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení				300	300	Nadace ČEZ
Výstavba dětského koutku v areálu ČZ				30	30	Transfer z JMK
NB, s.r.o. - reko el., střecha mikrobiologie				4,000	4,000	DTTO
Doplatek za volby do EP				159	159	Transfer z MFČR
Doplatek za volby do zastupitelstva obce				132	132	DTTO
Výzbroj a výstroj JSDH				140	140	Transfer JMK

Oprava hasičské zbrojnice				160	160 DTTO
	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3 Komentář
Muzejní noc				24	24 Transfer JMK
Výstava letci RAF				26	26 DTTO
Naděje - Svědectvím a dialogem k porozumění				30	30 DTTO
Údržba cyklostezek				67	67 DTTO
Mládí bez drog				65	65 DTTO
Zdravé město				15	15 DTTO
Volby do zastupitelstva obce Voděradý				10	10 Transfer z MFČR
Příjmy celkem	270,442	272,600	35.5	11,030	283,630

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	13,696	13,696	0	13,696
Lesní hospodářství	3,000	3,000		3,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,256	10,256		10,256
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	1,350	1,350	0	1,350
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
Hospodářský výsledek	12,346	12,346	0	12,346

Výdaje

	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství						
Běžné výdaje	2,312	2,312		0	2,312	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	24.6		2,160	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	0.0		140	
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12	62.5		12	
Celkem	2,312	2,312		0	2,312	
Oddíl 21 Cestovní ruch						
Běžné výdaje	1,000	1,000		0	1,000	
MIS	550	550	42.7		550	
Vlastní akce cestovního ruchu	30	30	50.9		30	
Propagační materiály	250	250	45.9		250	
Propagace TD Moravský kras a okolí	25	25	89.1		25	
Orientační systém ve městě	115	115	2.5		115	
Města - brány k poznání	30	30	0.0		30	
Celkem	1,000	1,000		0	1,000	
Oddíl 22 Doprava						
Běžné výdaje	7,230	7,187		67	7,254	
Dopravní značení	150	150	16.3		150	
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	22.7		250	
Opravy městských chodníků a komunikací	3,500	3,500	6.6		3,500	
Dopravní obslužnost	850	798	100.0		798	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Zimní údržba MK a chodníků	1,350	1,350	53.2		1,350	
Letní údržba MK a chodníků	1,100	1,100	30.4		1,100	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	29	15.9	67	96	Navýšení o transfer
Kapitálové výdaje	15,630	19,280		-670	18,610	
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	680	800	0.0		800	
Parkování u Nemocnice	3,700	3,700	0.0		3,700	
Parkování a chodník za FÚ	2,100	3,600	0.0		3,600	
Mladkov - rekonstrukce komunikací po kanalizaci	1,000	1,000	0.0		1,000	
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	5,450	5,450	2.0	-800	4,650	Snížení na základě VŘ
Komunikace RD Rovná - podkladní vrstvy	2,200	3,430	27.7		3,430	
PD prostoru U Koupadel	500	500	0.0		500	
Chodník ke hřbitovu - I. etapa		800	0.0		800	
Parkoviště Hybešova				130	130	Smlouva E-ON překládka kabelu

Celkem	22,860	26,467		-603	25,864	
	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství						
Běžné výdaje	382	382		0	382	
Laboratorní rozbor vody	10	10	11.6		10	
Provoz kašen	95	95	5.7		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	227	227	0.0		227	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50	
Kapitálové výdaje	10,854	11,054		0	11,054	
Hydranty	100	100	0.0		100	
Vodojem Doubravy	3,045	3,045	0.0		3,045	
Mladkov - kanalizační přípojky I. etapa	1,800	1,800	0.0		1,800	
Napojení Mladko va ČOV Boskovice	5,399	5,399	0.0		5,399	
Záchytná vpust' Vratíkov	60	60	0.0		60	
Záchytná pásová vpust' Mladkov	100	100	0.0		100	
Mladkov - rozšíření vodovodu návěs a ke Skalici	350	550	0.6		550	
Celkem	11,236	11,436		0	11,436	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	13,569	13,624		91	13,715	
MŠ Boskovice	3,128	3,183	42.6	35	3,218	Navýšení v souvislosti se změnou odpisového plánu
ZŠ Boskovice	10,160	10,160	41.7	56	10,216	DTTO
ZŠ Boskovice - transfery	276	276	0.0		276	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	0.0		5	
Kapitálové výdaje	850	4,240		83	4,323	
MŠ Bílkova - rekonstrukce sociálního zařízení	200	200	0.0		200	
MŠ Bílkova - dětské hřiště	650	650	0.0		650	
MŠ Bílkova - PD přístavby		507	7.1		507	
Spoluúčast města na přístavbě MŠ Bílkova		2,883	1.3		2,883	
Přístavba MŠ Bílkova - autorský dozor				83	83	Doporučení RM
Celkem	14,419	17,864		174	18,038	
Oddíl 33 Kultura						
Běžné výdaje	13,467	14,705		142	14,847	
Muzeum provoz	3,696	2,984	54.6		2,984	
Muzeum - transfery	0	800	0.0	80	880	Navýšení z JMK
KZMB provoz	7,672	7,672	44.6	6	7,678	Přesun z akce Iberica
KZMB - transfery	0	0	0.0	103	103	Transfer

Concentus Moraviae	40	40	0.0	5	45	Přesun z akce Iberica
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	42.5		120	
Program regenerace + ost. památky	1,500	2,650	0.0		2,650	
Kulturní a společenské akce	99	99	2.1		99	
Rozpočet 2015	Po	RO 2A	Plnění %	RO 3	Po	RO 3 Komentář
Zdravé město	65	65	19.1	15	80	Navýšení o transfer z JMK
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	
Iberica	80	80	0.0	-67	13	Snížení na základě skutečnosti
Unijazz	80	80	100.0		80	
Kapitálové výdaje	1,160	1,160		0	1,160	
PD - park u zámeckého skleníku	800	800	0.0		800	
PD - letní kino	360	360	82.5		360	
Celkem	14,627	15,865		142	16,007	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	11,603	11,603		0	11,603	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,890	5,890	66.0		5,890	
Transfer - SK Minerva	284	284	50.0		284	
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	25.0		375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	25.0		874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	326	326	49.9		326	
Transfer - HC Boskovice	697	697	50.0		697	
Transfer TJ Minerva	90	90	49.8		90	
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50	49.6		50	
Transfer na nájemné sportovišť	529	529	99.9		529	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	100.0		700	
Dětská hřiště	250	250	5.4		250	
Sportovní hřiště	100	100	0.0		100	
Sportovec roku	40	40	100.0		40	
Hřiště ul. Gagarinova	48	48	100.0		48	
Boskovické běhy	150	150	100.0		150	
Grantový systém	850	850	89.2		850	
Audit akce Sportovní hala	350	350	0.0		350	
Kapitálové výdaje	65,206	65,206		500	65,706	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	41.7		4,020	
Dětská hřiště - nové DH	400	400	0.0	-30	370	Přesun na Víceúčelové hřiště na Chmelnici
Dětská hřiště - nové herní prvky, výměna stávajících	100	100	0.0	30	130	Transfer

Sportovní hřiště	50	50	0.0		50	
Víceúčelové hřiště na Chmelnici - dokončení	300	300	0.0	330	630	Transfer + přesun z akce Dětská hřiště - nové DH
Sportovní hala - realizace	50,936	50,936	0.0		50,936	
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	700	0.0		700	
Sportovní hala - autorský dozor	100	100	0.0		100	
Zimní stadion - sněžná jáma	1,600	1,600	3.0		1,600	
Fotbal hřiště s umělým povrchem - výměna povrchu	7,000	7,000	0.2	170	7,170	Navýšení na základě VŘ
Celkem	76,809	76,809		500	77,309	
	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví						
Běžné výdaje	0	0		800	800	
NB - generální oprava kogenerční jednotky				800	800	
Kapitálové výdaje	25,641	28,141		3,700	31,841	
Nemocnice - zateplení II. etapa	24,803	24,803	21.8	250	25,053	
Nemocnice - zateplení I. etapa (Naviga)	38	38	0.0		38	
NB - generální oprava kogenerční jednotky	800	800	0.0	-800	0	Přesun do BV
Nemocnice - náhradní zdroj el. energie		2,500	50.8	-500	2,000	Přesun na akce zateplení II. a reko el. a střecha mikrobiologie
NB - rekonstrukce el., střecha mikrobiologie				4,750	4,750	
Celkem	25,641	28,141		4,500	32,641	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby						
Běžné výdaje	12,968	13,178		0	13,178	
Voda byty	750	750	43.2		750	
El. energie byty	150	150	30.4		150	
Energetické štítky budov	150	150	0.0		150	
Služby byty	100	100	4.5		100	
Teplo byty	1,650	1,650	33.2		1,650	
Oprava byty	1,000	1,000	47.0		1,000	
Opravy - Osadní výbory	240	240	16.7		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	22.4		400	
Voda nebyty	175	175	31.4		175	
El. energie nebyty	240	240	30.9		240	
Služby nebyty	300	300	4.1		300	
Teplo nebyty	360	360	37.8		360	
Oprava nebyty	2,000	2,000	7.6		2,000	
Veřejné osvětlení	3,445	3,445	41.2		3,445	
Údržba hřbitova	497	497	25.0		497	
Daně a poplatky	800	800	4.6		800	
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180	23.6		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2014	5	5	0.0		5	

Nájmy pozemků	20	20	31.2	20
Příspěvky společenství vlastníků	50	50	28.3	50
Energetický management	250	250	24.8	250
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0	80
Aktualizace ÚAP	6	6	0.0	6
Studie a PD		200	19.7	200
Věcná břemena		10	9.7	10

	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Kapitálové výdaje	12,726	13,016		0	13,016	
Výkupy pozemků a nemovitostí	6,000	6,000	0.0		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	1,013	33.3		1,013	
Nový Územní plán Boskovice	115	115	0.0		115	
Územní studie	250	250	0.0		250	
Věcná břemena	30	20	0.0		20	
Víceúčelový objekt Vratíkov - dokončení	1,000	1,000	0.0		1,000	
Studie a PD		300	8.9		300	
Celkem	25,694	26,194		0	26,194	

Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje	12,824	12,815		0	12,815	
Odpady	7,618	7,608	36.1		7,608	
Likvidace bioodpadů	400	400	26.3		400	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	20.4		300	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0		100	
Městská zeleň	3,500	3,500	10.7		3,500	
Rumištní plochy	350	341	1.2		341	
Sadové úpravy	120	120	7.8		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	14.1		35	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	100	100	35.4		100	
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče	11	11	0.0		11	
Aktualizace plánu odpadového hospodářství	100	100	0.0		100	
Asanace nelegálních skládek	10	10	0.0		10	
Projekt "Ať se nám žije hezky i s našimi pejsky"		10	0.0		10	
Kapitálové výdaje	3,995	3,995		0	3,995	

Optimalizace odpadového hospodářství	3,995	3,995	0.0		3,995	
Celkem	16,819	16,810		0	16,810	
Oddíl 43 Sociální péče						
Běžné výdaje	19,296	19,934		40	19,974	
MSSS provoz	5,700	5,764	100.0		5,764	
MSSS - transfery	11,887	11,887	57.7		11,887	
Příspěvek města na soc. situace	15	11	0.0		11	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	960	1,530	1.7	40	1,570	Navýšení na základě Rozhodnutí
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	734	734	0.0		734	
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži		4	0.0		4	
Služba rané péče		4	100.0		4	
	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Kapitálové výdaje	2,100	2,774		0	2,774	
MSSS Havlíčkova - půdní vestavba	2,100	100	0.0		100	
MSSS Mánesova - úprava NP na 2 byty	0	2,000	0.2		2,000	
MSSS - rekonstrukce kotelen na DPS Penzion		674	0.0		674	
Celkem	21,396	22,708		40	22,748	
Oddíl 52 Civilní ochrana						
Běžné výdaje	100	100		0	100	
Sklady CO	100	100	35.7		100	
Celkem	100	100		0	100	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	8,107	8,180		65	8,245	
Městská policie - provoz	600	673	39.6	-10	663	Přesun na akci Mládí bez drog
Městská policie mzdy	5,350	5,350	29.0		5,350	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,845	1,845	29.3		1,845	
Prevence kriminality	20	20	0.0	-20	0	DTTO
Kamerový systém - údržba	255	255	42.3		255	
Čipování psů	35	35	32.0		35	
Asanační činnost	2	2	0.0		2	
Mládí bez drog				95	95	
Kapitálové výdaje	1,080	1,707		0	1,707	
Obnova MKDS	230	230	99.3		230	
Pořízení komplexního informačního systému	850	777	75.3		777	
Rozšíření MKDS		700	0.0		700	
Celkem	9,187	9,887		65	9,952	

Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Běžné výdaje	650	650		300	950
Požární ochrana - SDH I , II	650	650	40.5	300	950 Transfer
Celkem	650	650		300	950

Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva

Běžné výdaje	78,950	79,570		1,024	80,594
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,950	1,950	30.5		1,950
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	480	480	31.5		480
Platy zaměstnanců	35,067	35,067	31.2	-530	34,537 Přesun na akci Odstupné
Odstupné	50	50	0.0	530	580
Veřejně prospěšné práce	1,890	1,890	39.0		1,890
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	65.5		10
Ostatní osobní výdaje	827	827	31.0		827

	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3	Komentář
Zdr. a soc. pojištění	12,894	12,894	28.9		12,894	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	170	170	48.9		170	
Prádlo,oděv a obuv	90	90	42.3		90	
Knihy, tisk	80	80	29.0		80	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,755	1,935	17.3		1,935	
Materiál jinde nezařazený	1,814	1,814	33.1		1,814	
Úroky	120	120	62.0		120	
Voda	300	300	38.4		300	
Energie	2,500	2,500	52.6		2,500	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	25.2		450	
Služby pošt	700	700	38.3		700	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	42.0		1,655	
Pojistné	792	792	51.5		792	
Bankovní služby	130	130	52.2		130	
Služby školení a vzdělání	590	590	26.3		590	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	4,711	4,651	37.6		4,651	
Opravy a udržování	2,465	2,465	10.0	265	2,730	Přesun z akce Výstavba PC sítě
Programové vybavení	398	457	48.4	35	492	DTTO
Cestovné	360	360	22.7		360	
Pohoštění	100	100	33.8		100	
Věcné dary	35	35	43.5		35	
Členské příspěvky, vklady do společností	106	107	99.4		107	
Daně a poplatky,sankční platby	80	80	15.2		80	
Peněžité transfery		60	16.7		60	
Peněžité dary	125	65	10.0	56	121	Přesun z akce Iberica
Peněžité dary starostky	50	50	40.0		50	

Zaměstnanecký fond	1,500	1,538	31.2		1,538
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	15.3		90
Propagace	340	340	33.9		340
Partnerská města	200	200	61.1		200
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	0.0		300
Leasingové splátky	96	96	44.3		96
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,362	1,362	59.1		1,362
Standardizace OSPOD	1,353	1,353	44.3		1,353
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Projekt meziobecní spolupráce	665	665	79.8	416	1,081 Navýšení o transfer
Příspěvek na výkon péstounské péče		402	22.3		402
Konsolidace IT				242	242 Transfer + spoluúčast města
Volby do zastupitelstva obce Voděrady				10	10
Kapitálové výdaje	1,490	1,490		4,554	6,044
Software - Oracle database SE	150	150	0.0		150
Výstavba PC sítě	1,200	1,200	0.0	-1,200	0
2x Cisco Catalyst 2960S	140	140	0.0		140
	Rozpočet 2015	Po RO 2A	Plnění %	RO 3	Po RO 3 Komentář
Konsolidace IT				5,754	5,754 Transfer + spoluúčast města
Celkem	80,440	81,060		5,578	86,638
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	-3,395	-5,083		0	-5,083
DPPO hrazená obcí	6,740	5,252	100.0		5,252
Zúčtování DPH - přenesená daňová povinnost	200	0			0
Vratky DPH	-10,335	-10,335	0.3		-10,335
Celkem	-3,395	-5,083		0	-5,083
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	5	5		0	5
Vyúčtování dotací z min. roku	5	5	100.0		5
Celkem	5	5		0	5
Výdaje běžné	179,068	180,162		2,529	182,691
Výdaje kapitálové	140,732	152,063		8,167	160,230
Výdaje celkem	319,800	332,225	26.5	10,696	342,921

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	56,122	65,757		65,757
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-719	-87	-334	-421
Převod finančních prostředků z BÚ		-50,000		-50,000
Vklad fin. prostředků na TV Sberbank CZ, a. s.		50,000		50,000
Splátky úvěrů	-6,045	-6,045		-6,045
Celkem financování	49,358	59,625	-334	59,291