



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2014 (tis.Kč)

včetně plnění ke 31. 3. 2014

ZM 28. 4. 2014

Příjmy

	Rozpočet 2014	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Daňové příjmy	146,320	152,580		2,750	155,330	
Daň z nemovitostí	6,670	6,670	5.4		6,670	
Daň z loterií	528	528	21.4		528	
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	3,312	3,649	23.8		3,649	
DPFO závislá činnost sdílená	22,055	25,603	24.4		25,603	
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	370	732	23.2		732	
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	1,904	2,103	0.7		2,103	
DPFO zvláštní sazba - srážková	2,748	2,520	30.3		2,520	
DPPO	30,029	27,208	18.6		27,208	
DPPO hrazená obcí	5,990	5,990	0.0	750	6,740	Navýšení na základě daňového přiznání
DPH	48,469	51,937	29.8	2,000	53,937	Navýšení na základě vývoje
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	70	70	11.0		70	
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	6,308	6,308	57.9		6,308	
Poplatek ze psů	350	350	75.3		350	
Poplatek z veřejného prostranství	350	350	20.8		350	
Poplatek ze vstupného	50	50	14.6		50	
Poplatek z ubytovacích kapacit	60	60	31.8		60	
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	10	10	25.0		10	
Daň z VHP a JTHZ	7,675	9,070	25.3		9,070	
Správní poplatky	8,172	8,172	24.7		8,172	
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	25.0		800	
Doplatky z VHP a JTHZ	400	400	15.8		400	
Nedaňové příjmy	28,524	28,524		575	29,099	
Nájmy hrobová místa	381	381	3.3		381	
Služby byty	2,600	2,600	24.8		2,600	
Služby nebyty	298	298	4.3		298	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	800	800	29.3		800	
Odvody z odpisů PO	4,635	4,635	25.0	10	4,645	Navýšení KZMB (změna odpisového plánu)
Nájmy pozemky	360	360	40.3		360	
Nájmy byty	2,600	2,600	24.6		2,600	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	12,000	12,000	24.3	155	12,155	Nájemné SITA
Úroky	300	300	42.4		300	
Sankční platby	3,500	3,500	17.9		3,500	
Ostatní a nahodilé příjmy	610	310	215.7	360	670	Navýšení na základě skutečnosti
Věcná břemena		300	12.4		300	
Přijaté pojistné náhrady	100	100	13.1		100	
Změny územního a regulačního plánu	40	40	0.0		40	

	Rozpočet 2014	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Náhrada škody				50	50 V souvislosti s neoprávněným uložením zeminy
Kapitálové příjmy	5,000	4,470		-155	4,315
Prodej pozemků a nemovitostí	5,000	4,315	2.2		4,315
Příspěvek SITY na technologii kompostárny		155	0.0	-155	0 Bude řešeno formou zvýšeného nájmu na rok 2014
					0
Převody z podnikatelské činnosti	20,048	20,048		1,502	21,550
Hospodářský výsledek	9,548	9,548	0.0	-384	9,164 Snížení na základě skutečného HV
Vratky DPH	10,500	10,500	0.1	1,886	12,386 OOH (735 tis. Kč, hala 1 151 tis. Kč)
					0
Vlastní příjmy celkem	199,892	205,622		4,672	210,294
					0
Transfery	48,788	54,955		-21	54,934
Státní správa	27,722	27,783	25.0		27,783
Sociálně právní ochrana dětí	3,068	3,068	50.0		3,068
Veřejnoprávní smlouvy	314	329	72.7		329
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	140	140	0.0		140
Činnost porad. Střediska EKIS	300	300	0.0		300
Personální informační systém (PIS)	0	1,738	97.6	-41	1,697 Snížení na základě skutečnosti
Muzeum Boskovicka - podpora čin. z JMK	0	640	0.0		640
Program regenerace	1,000	1,495	0.0		1,495
Veřejně prospěšné práce	1,450	1,450	23.4		1,450
Dobré řízení MěÚ Boskovice	1,968	1,968	0.0		1,968
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	1,008	100.0	-44	964 Snížení na základě Rozhodnutí
Standardizace OSPOD	1,599	1,599	58.9		1,599
Úprava dětského hřiště MŠ Na Dolech	1,305	1,305	0.0		1,305
Rekonstrukce sídl. zeleně ul. Otakara Kubína	800	800	0.0		800
Regenerace sídliště ul. Hybešova	1,450	714	0.0		714
Optimalizace odpadového hospodářství	3,500	3,500	0.0		3,500
Rozvíjení matematiky a přír. oborů na ZŠ Bce	1,000	1,000	28.4		1,000
Obnova aleje SV. Čecha - následná péče		8	0.0		8
Pořízení technologie kompostárny		1,395	0.0		1,395
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	0.0		776
Projekt meziobecní spolupráce		1,474	32.0		1,474
Výstavba hřiště - venkovní fitness		295	0.0		295
Odměna za třídění odpadu		10	0.0		10
Doplatek za volby do PSČR				64	64 Navýšení výdajů odd. 61 - Ostatní služby
Příjmy celkem	248,680	260,577	22.3	4,651	265,228

	Rozpočet 2014	Po RO 1	RO 2	Po RO 2
Rozpočet podnikatelské činnosti				
Výnosy	12,288	12,288	0	12,288
				0
Lesní hospodářství	2,000	2,000		2,000
Nájmy movitý a nemovitý majetek	9,848	9,848		9,848
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	2,300	2,300	0	2,300
				0
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	1,200	1,200		1,200
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
				0
Hospodářský výsledek	9,988	9,988	0	9,988

Výdaje

	Rozpočet 2014	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje	2,312	2,312		0	2,312
Činnost odborného lesního hospodáře	2,160	2,160	0.0		2,160
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	140	140	0.0		140
Veterinární prevence při množení toulavých koček	12	12	48.7		12
Celkem	2,312	2,312		0	2,312
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje	845	845		0	845
MIS	550	550	25.6		550
Vlastní akce cestovního ruchu	25	25	0.0		25
Propagační materiály	200	200	0.6		200
Propagace TD Moravský kras a okolí	20	20	0.0		20
Orientační systém ve městě	50	50	20.4		50
Celkem	845	845		0	845
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje	6,304	6,304		0	6,304
Dopravní značení	150	150	1.5		150
Čištění a oprava dešťových vpustí	250	250	3.7		250
Opravy městských chodníků a komunikací	2,500	2,500	0.0		2,500
Dopravní obslužnost	814	814	0.0		814
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10
Zimní údržba MK a chodníků	1,500	1,500	39.0		1,500
Letní údržba MK a chodníků	950	950	0.0		950
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	20	20	0.0		20
Dopravní opatření vyplývající z analýzy průjezdnosti	110	110	0.0		110
Kapitálové výdaje	14,610	14,040		190	14,230
Odstranění závad na komunikační síti	80	80	0.0		80
Přechody + osvětlení Komenského	1,100	1,100	0.0		1,100
Regenerace sídliště Hybešova II. etapa	1,800	1,800	0.0		1,800
Parkování u Nemocnice	1,450	1,450	0.0		1,450
Parkování a chodník za FÚ	3,400	3,400	0.0		3,400
Parkoviště Bílkova	130	130	0.0		130
PD chodník + osvětlení Hrádkov	50	50	0.0		50
Mladkov - oprava komunikací po kanalizaci	1,000	1,000	0.0		1,000
Ul. Chrudichromská - spoluúčast	800	400	0.0		400
Komunikace Bačov III.	400	400	0.0		400
Ul. Kosmonautů (od Hybešovy po Květnou)	2,000	2,000	0.0		2,000
Ul. Zábraní - Vratíkov	1,000	1,000	0.0		1,000
PD Wolkerova	50	50	0.0		50
PD Štefánikova	300	300	0.0		300
PD Obchodní ulička	50	50	0.0		50
PD chodník ke hřbitovu	1,000	100	0.0		100
Rekonstrukce ul. Sušilova		730	0.0	190	920
Celkem	20,914	20,344		190	20,534

	Rozpočet 2014	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 23 Vodní hospodářství						
Běžné výdaje	405	405		150	555	
Laboratorní rozbor vody	10	10	0.0		10	
Provoz kašen	95	95	5.5		95	
Členský příspěvek Svazku VaK	250	250	0.0		250	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50	
Čištění a kamerový průzkum kanalizace Mladkov				150	150	
Kapitálové výdaje	2,890	2,890		100	2,990	
Hydranty	100	100	0.0		100	
Vodojem Doubravy	2,000	2,000	0.0		2,000	
PD dešť. kanalizace - náhon Mladkov	40	40	0.0		40	
Oprava břehu Bělé - u Šmelcovny	750	750	0.0		750	
Vodoměrná šachta - vodovod Rovná				100	100	
Celkem	3,295	3,295		250	3,545	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství						
Běžné výdaje	13,722	13,722		0	13,722	
MŠ Boskovice	3,003	3,003	25.1	-19	2,984	Doporučení RM
ZŠ Boskovice	9,714	9,714	20.0		9,714	
ZŠ Boskovice - transfery	1,000	1,000	28.4		1,000	
Přijetí nejlepších žáků u starosty	5	5	0.0		5	
Spoluúčast na projektu Technické školky				19	19	Přesun z pol. MŠ Boskovice
Kapitálové výdaje	1,454	1,454			1,454	
MŠ Na Dolech - úprava dětského hřiště	1,454	1,454	0.0		1,454	
Celkem	15,176	15,176		0	15,176	
Oddíl 33 Kultura						
Běžné výdaje	12,317	14,307		10	14,317	
Muzeum provoz	3,373	2,733	30.9		2,733	
Muzeum - transfery	0	640	0.0		640	
KZMB provoz	7,215	7,215	29.5	10	7,225	Navýšení v souvislosti se zvýšením odvodů z odpisů
KZMB - transfery	0	0	0.0		0	
Concentus Moraviae	40	40	0.0		40	
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10	
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	20.9		120	
Program regenerace + ost. památky	1,000	2,990	0.0		2,990	
Kulturní a společenské akce	99	99	14.9		99	
Zdravé město	45	45	100.0		45	
Dny evropského dědictví	5	5	0.0		5	
Dar Římskokatolické církvi	50	50	100.0		50	
Dar Českobratrské církvi evangelické	50	50	100.0		50	
Iberica	80	80	14.7		80	
Unijazz	80	80	100.0		80	
Transfer na činnost souborů ZUČ (nezřiz. KZMB)	150	150	0.0		150	
Kapitálové výdaje	1,150	1,150		0	1,150	
Muzeum - transfery	0	0	0.0		1	
Letní kino - PD	300	300	0.0		300	
Letní kino - oplocení	850	850	0.0		850	

Celkem	13,467	15,457	10	15,467
--------	--------	--------	----	--------

	Rozpočet 2014	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost						
Běžné výdaje	9,858	9,858		0	9,858	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	5,630	5,630	35.5		5,630	
Transfer - SK Minerva	359	359	49.9		359	
Transfer - FC Boskovice dospělí	375	375	25.0		375	
Transfer - FC Boskovice mládež	874	874	25.0		874	
Transfer - DDM, plavecký oddíl	298	298	50.0		298	
Transfer - HC Boskovice	498	498	49.9		498	
Transfer TJ Minerva	81	81	49.4		81	
Transfer TJ Sokol (basket)	50	50	50.0		50	
Transfer na nájemné sportovišť	410	410	0.0		410	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	700	700	0.0		700	
Dětská hřiště	200	200	3.1		200	
Sportovní hřiště	150	150	0.0		150	
Sportovec roku	40	40	90.0		40	
Hřiště ul. Gagarinova	43	43	100.0		43	
Běh za sedmizubým hřebenem	150	150	100.0		150	
Kapitálové výdaje	54,943	58,302		6,633	64,935	
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	25.0		4,020	
Zimní stadion - šatny	3,000	4,800	0.0		4,800	
Dětská hřiště	250	250	0.0		250	
Sportovní hala - realizace	46,500	47,000	2.1	6,633	53,633	Stavební vícenáklady
Sport. hala - technický dozor investora + BOZP	700	700	24.4		700	
Sportovní hala - autorský dozor	100	100	0.0		100	
Sportovní hřiště	60	60	0.0		60	
Výstavba hřiště - venkovní fitness	163	446	0.0		446	
Víceúčelové hřiště Na Chmelnici	150	150	0.0		150	
Dětské hřiště ul. Bílkova		776	0.0		776	
Celkem	64,801	68,160		6,633	74,793	
Oddíl 35 Zdravotnictví						
Běžné výdaje	30	30		2,000	2,030	
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30	
Nemocnice Boskovice				2,000	2,000	Doporučení RM
Kapitálové výdaje	13,650	10,038		0	10,038	
Nemocnice Boskovice - zateplení II. etapa	7,000	7,000	0.0		7,000	
Nemocnice - dětské odd. + expektace	900	400	0.0		400	
Nemocnice - ortopedie rekonstrukce	1,200	300	0.0		300	
Nemocnice - rozvod elektřiny	2,000	800	0.0		800	
Nemocnice - rekonstrukce nosníků	300	0	0.0		0	
Nemocnice - dopravní fines	500	0	0.0		0	
Nemocnice - rekonstrukce kanalizace	350	350	0.0	-350	0	Přesun na pol. Instalace regulace ÚT
Nemocnice - potrubí TZB	1,400	0	0.0		0	
Nemocnice - zateplení I. etapa		38	0.0		38	
NB - instalace měření množství vyrobené el. energie		300	0.0		300	
NB - instalace regulace ÚT		850	0.0	350	1,200	
Celkem	13,680	10,068		2,000	12,068	

	Rozpočet 2014	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby						
Běžné výdaje	14,075	14,075		157	14,232	
Voda byty	750	750	33.0		750	
El. energie byty	150	150	7.4		150	
Energetické štítky budov	200	200	0.0		200	
Služby byty	100	100	6.4		100	
Teplo byty	1,500	1,500	32.7	150	1,650	Navýšení z důvodu změny způsobu plateb
Oprava byty	700	700	17.4		700	
Opravy - Osadní výbory	240	240	5.6		240	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	400	400	0.0		400	
Voda nebyty	175	175	21.4		175	
El. energie nebyty	240	240	8.4		240	
Služby nebyty	300	300	7.6		300	
Úklidové služby	800	800	21.2		800	
Teplo nebyty	340	340	21.1		340	
Oprava nebyty	2,000	2,000	19.0		2,000	
Veřejné osvětlení	3,395	3,395	16.2		3,395	
Údržba hřbitova	490	490	0.0	7	497	Navýšení o inflační koeficient
Daně a poplatky	1,100	1,100	6.9		1,100	
Deratizace města a obcí	120	120	0.0		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	180	180	0.0		180	
Nájmy byty - vratky z roku 2013	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	20	20	27.8		20	
Příspěvky společenství vlastníků	500	500	28.0		500	
Energetický management	250	250	0.0		250	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	80	80	0.0		80	
Aktualizace ÚAP	40	40	0.0		40	
Kapitálové výdaje	7,468	11,667		410	12,077	
Výkupy pozemků a nemovitostí	2,000	6,169	0.1		6,169	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	25.0		4,318	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	0	0	0.0		0	
Nový Územní plán Boskovice	540	540	0.0		540	
Studie + PD parku u zámeckého skleníku	450	450	33.3		450	
Studie - prostor u Koupadel	100	100	0.0		100	
Rozšíření VO k BD Vodní 14	60	60	0.0		60	
Věcná břemena		30	7.0		30	
Přeložka el. rozvaděčů a VO na ul. Zahradní				210	210	Doporučení RM
Přípravné práce k projektu CZT střed				200	200	DTTO
Celkem	21,543	25,742		567	26,309	

	Rozpočet 2014	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje	15,705	14,701		0	14,701
Odpady	7,610	7,610	21.0		7,610
Likvidace bioodpadů	400	400	18.6		400
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	300	300	43.5	-60	240 Přesun na pol. Sadové úpravy
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0		100
Městská zeleň	3,500	3,500	0.0		3,500
Rumištní plochy	350	350	1.6		350
Sadové úpravy	120	120	22.5	60	180
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.7		120
Transfer na ekologickou výchovu žáků	35	35	8.2		35
Ostatní výdaje - projekty, posudky	20	32	0.0		32
Rekonstrukce sídlištní zeleně (ul. O. Kubína)	1,100	1,100	19.4		1,100
Regenerace zeleně ul. Hybešova	2,000	975	0.0		975
Obnova aleje Sv. Čecha - následná péče		9	0.0		9
Kapitálové výdaje	3,500	5,328		735	6,063
Optimalizace odpadového hospodářství (OOH)	3,500	3,500	1.4	735	4,235 Navýšení o DPH, vratka DPH zohledněna v příjmech
Pořízení technologie kompostárny		1,828	0.0		1,828
Celkem	19,205	20,029		735	20,764
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje	6,090	7,170		-44	7,126
Úhrada zdravotních úkonů	2	2	0.0		2
MSSS provoz	5,052	5,592	90.3		5,592
MSSS - transfery	0	0	0.0		0
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4
Podpora charitní poradny v Boskovicích	5	5	0.0		5
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
Příspěvek na výkon pěstounské péče	1,012	1,552	0.0	-44	1,508 Sníženo na základě Rozhodnutí
Kapitálové výdaje	2,280	3,504		0	3,504
MSSS - výtah	2,000	3,224	19.9		3,224
MSSS - investiční příspěvek	280	280	100.0		280
Celkem	8,370	10,674		-44	10,630
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	100	100		0	100
Sklady CO	100	100	3.5		100
Celkem	100	100		0	100

	Rozpočet 2014	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek						
Běžné výdaje	7,547	7,547		0	7,547	
Městská policie - provoz	580	580	26.4		580	
Městská policie mzdy	5,060	5,060	14.9		5,060	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,745	1,745	15.0		1,745	
Prevence kriminality	20	20	56.2		20	
Kamerový systém - údržba	105	105	0.0		105	
Čipování psů	35	35	22.3		35	
Asanační činnost	2	2	0.0		2	
Kapitálové výdaje	930	930		0	930	
Obnova MKDS	230	230	99.3		230	
Rozšíření MKDS	700	700	0.0		700	
Celkem	8,477	8,477		0	8,477	
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
Běžné výdaje	500	500		0	500	
Požární ochrana - SDH I , II	500	500	20.5		500	
Celkem	500	500		0	500	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva						
Běžné výdaje	76,217	77,462		940	78,402	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	2,195	2,295	11.5		2,295	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	470	15.7		470	
Platy zaměstnanců	33,100	33,100	15.6		33,100	
Veřejně prospěšné práce	1,790	1,790	18.7		1,790	
Ostatní platy - refundace mezd	10	10	0.0		10	
Ostatní osobní výdaje	790	790	12.5		790	
Zdr. a soc. pojištění	11,295	11,295	15.6		11,295	
Pojištění zaměstnanců - zákonné	155	155	24.0		155	
Prádlo,oděv a obuv	90	90	7.6		90	
Knihy, tisk	78	78	31.3		78	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1,562	1,562	21.3	35	1,597	Nákup UPS na MěÚ 2
Materiál jinde nezařazený	1,714	1,714	19.3		1,714	
Úroky	1,000	600	27.9		600	
Voda	286	286	23.8		286	
Energie	2,770	2,770	25.2		2,770	
Pohonné hmoty a maziva	450	450	18.7		450	
Služby pošt	1,000	940	14.7		940	
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,655	1,655	24.5		1,655	
Pojistné	750	750	24.2		750	

Bankovní služby	150	150	22.5		150
Služby školení a vzdělání	568	604	9.2		604
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,620	3,680	36.1	100	3,780 Zpracování odborných a znaleckých posudků
Opravy a udržování	1,140	1,140	12.5	105	1,245
Programové vybavení	575	575	0.0		575
Cestovné	185	185	11.0		185
Pohoštění	100	100	17.7		100
Věcné dary	35	35	43.6		35
Členské příspěvky, vklady do společností	106	106	79.4		106
Daně a poplatky, sankční platby	370	370	5.8	50	420 Pokuta udělena Českou inspekci životního prostředí
Peněžité dary	125	125	9.2		125
Zaměstnanecký fond	1,465	1,480	15.9		1,480
Odškodnění - újma na zdraví	90	90	11.1		90
Propagace	340	340	14.5		340
Partnerská města	200	200	0.0		200
Činnost porad. střediska EKIS	300	300	0.0		300
Síň slávy	20	20	0.0		20
Leasingové splátky	92	92	11.4		92
Audit Muzea Boskovicka	130	130	0.0		130
Dobré řízení MěÚ Boskovice	2,480	2,480	8.1		2,480
Grantový systém města	600	600	0.0		600
Standardizace OSPOD	2,086	2,086	1.7		2,086
Exekuční řízení	300	300	0.0		300
Projekt meziobecní spolupráce		1,474	14.8		1,474
Výzkumné šetření preferencí občanů města Bce				200	200
Volby do Evropského parlamentu				450	450
Kapitálové výdaje	1,380	1,380		-240	1,140
Software - Oracle database SE	150	150	0.0		150
2x Server - HP IBM HS 22 64GM RAM	320	320	0.0		320
Budova MěÚ Nám. 9. května - okna	500	500	0.0	-165	335 Sníženo na základě VŘ
Budova MěÚ Masarykovo nám. - okna do dvora	300	300	0.0	-40	260 DTTO
Klimatizace víceúčelový sál MěÚ	110	110	68.1	-35	75 Sníženo na základě fakturace, přesun na pol. DDHM
Celkem	77,597	78,842		700	79,542
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	5,990	5,990		-1,400	4,590
DPPO hrazená obcí	5,990	5,990	0.0	-1400	4,590 Sníženo na základě skutečnosti (2 150 tis. Kč hrazeno z HČ)
Celkem	5,990	5,990		-1,400	4,590
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje		0		0	0
Vyúčtování dotací z min. roku		0			0
Celkem		0		0	0
Výdaje běžné	172,017	175,328		1,813	177,141
Výdaje kapitálové	104,255	110,683		7,828	118,511

Výdaje celkem	276,272	286,011	13.7	9,641	295,652
---------------	---------	---------	------	-------	---------

Rozpočet 2014	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
---------------	--------	----------	------	--------	----------

Financování

Počáteční stav bankovních účtů	44,170	46,285		46,285
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-5,108	-9,381	4,990	-4,391
Splátky úvěrů	-11,470	-11,470		-11,470
Celkem financování	27,592	25,434	4,990	30,424