



# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2011 (tis.Kč)

včetně plnění k 28. 2. 2011

ZM 18. 4. 2011

Příjmy	Rozpočet 2011	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2 Komentář
<b>Daňové příjmy</b>	<b>119,001</b>	<b>119,001</b>		<b>50</b>	<b>119,051</b>
Daň z nemovitostí	7,020	7,020	3.9		7,020
DPFO závislá činnost, 1,5% dle počtu zam.	2,960	2,960	19.3		2,960
DPFO závislá činnost sdílená	15,918	15,918	23.0		15,918
DPFO SVČ sdílená, tj. podíl ze 60%	923	923	15.8		923
DPFO SVČ - 30% dle bydliště	6,915	6,915	6.5		6,915
DPFO zvláštní sazba - srážková	1,468	1,468	20.6		1,468
DPPO	20,889	20,889	13.8		20,889
DPPO hrazená obcí	2,800	2,800	0.0		2,800
DPH	43,686	43,686	23.4		43,686
Poplatky a odvody v oblasti život.prostředí	50	50	5.2	50	100 Navýšení na základě skutečnosti
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	5,590	5,590	24.0		5,590
Poplatek ze psů	370	370	34.5		370
Poplatek z veřejného prostranství	300	300	33.2		300
Poplatek ze vstupného	50	50	30.0		50
Poplatek z ubytovacích kapacit	100	100	39.9		100
Poplatek za povolení vjezdu motor. vozidel	20	20	12.8		20
Poplatky z VHP a JTHZ	1,466	1,466	26.9		1,466
6% odvod z výnosu VHP	291	291	0.0		291
Správní poplatky	7,385	7,385	13.5		7,385
Příjmy za zkoušky odb. způsobilosti (DOP)	800	800	5.0		800
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>34,096</b>	<b>34,446</b>		<b>218</b>	<b>34,664</b>
Nájmy hrobová místa	240	240	0.0		240
Služby byty	4,000	4,200	16.4		4,200
Služby nebyty	350	350	13.8		350
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	1,100	1,100	20.6		1,100
Odvody z odpisů PO	6,448	6,448	0.0		6,448
Nájmy pozemky	408	408	7.0		408
Nájmy byty	5,050	5,050	16.7		5,050
Nájmy movitý a nemovitý majetek	11,750	11,750	8.0		11,750
Úroky	150	150	14.7		150
Sankční platby	3,500	3,500	10.9		3,500
Ostatní a nahodilé příjmy	615	615	9.5		615
Splátka půjčky FRB	65	65	18.4	218	283 Navýšení o převod z účtů FRB
Přijaté pojistné náhrady	300	300	0.0		300
Regiontour 2011	120	120	41.7		120
Příspěvek od Westernového městečka		150	0.0		150

	Rozpočet 2011	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1,300</b>	<b>2,800</b>		<b>0</b>	<b>2,800</b>
Prodej pozemků a nemovitostí	1,300	2,800	13.3		2,800
<b>Převody z podnikatelské činnosti</b>	<b>9,411</b>	<b>9,411</b>		<b>1,622</b>	<b>11,033</b>
Hospodářský výsledek	7,118	7,118	0.0	1,622	8,740 Navýšení na základě výsledku hospodaření
Vratky DPH	2,293	2,293	0.0		2,293
<b>Vlastní příjmy celkem</b>	<b>163,808</b>	<b>165,658</b>		<b>1,890</b>	<b>167,548</b>
<b>Transfery</b>	<b>196,221</b>	<b>207,541</b>		<b>3,345</b>	<b>210,886</b>
Sociální dávky	125,000	130,000	18.1		130,000
Státní správa	27,996	27,996	16.6		27,996
Transfer na žáka	2,131	2,098	16.9		2,098
Všeobecná pokladní správa	4,290	4,290	48.7	13	4,303 Navýšení na základě Rozhodnutí
Neinvestiční náklady školné	1,900	1,900	0.3	-12	1,888 Snížení na základě skutečnosti
Veřejnoprávní smlouvy	269	269	1.8	7	276 Navýšení dle uzavřených smluv
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	0.0		2,000
Výsadba melioračních a zpevň.dřevin	130	130	0.0		130
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,917	0.0		1,917
Činnost porad. střediska EKIS	200	200	0.0		200
Evropský týden mobility	20	20	0.0		20
Červená zahrada - OEH	6,580	7,573	0.0		7,573
MŠ Boskovice	3,943	3,943	0.0		3,943
Nemocnice Boskovice	4,113	4,113	0.0		4,113
Vzdělávání v eGON centru	1,176	1,176	0.0		1,176
Technologické centrum IOP 06	6,716	6,716	0.0		6,716
Personální informační systém (PIS)	1,692	2,659	0.0		2,659
Řízení lidských zdrojů	2,075	2,075	0.0		2,075
MSSS - Lidské zdroje a zaměstnanost	453	453	0.0		453
MSSS - Podpora plánování soc. služeb	163	163	0.0		163
Optimalizace odpadového hospodářství	2,486	2,486	0.0		2,486
Muzeum Boskovicka	971	971	0.0		971
Muzeum Boskovicka		700	0.0		700
Víceúčelové hřiště Vratíkov		393	99.9		393
Bezbarierové Boskovice - chodníky		3,300	0.0	-1,228	2,072 Úprava částky a převod na pol. Cyklostezka
Cyklostezka Mladkov				3,149	3,149
Program regenerace				530	530 Transfer z MK
Veřejně prospěšné práce				500	500 Navýšení na základě skutečnosti
Sčítání lidu, domů a bytů				59	59 Transfer z MF
Vzdělávání v eGON centru - příspěvek obcí				61	61
Pojištění VPP				8	8
Volby 2010 - doplatek				258	258
<b>Příjmy celkem</b>	<b>360,029</b>	<b>373,199</b>	<b>15.1</b>	<b>5,235</b>	<b>378,434</b>

## Rozpočet podnikatelské činnosti

<b>Výnosy</b>	<b>11,230</b>	<b>11,230</b>	<b>0</b>	<b>11,230</b>
Lesní hospodářství	700	700		700
Nájmy movitý a nemovitý majetek	10,200	10,200		10,200
Úroky	20	20		20
Odprodej movitého majetku	20	20		20
Ost. tržby za zboží	250	250		250
Ost. tržby za služby	40	40		40
<b>Náklady</b>	<b>1,700</b>	<b>1,700</b>	<b>0</b>	<b>1,700</b>
Lesní hospodářství - rekonstrukce cesty	950	950		950
Lesní hospodářství	600	600		600
Lesní hospodářské plány	50	50		50
Ost.náklady na prodané zboží	100	100		100
<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>9,530</b>	<b>9,530</b>	<b>0</b>	<b>9,530</b>

# Výdaje

	Rozpočet 2011	Po RO1	Plnění %	RO 2	Po RO2	Komentář
<b>Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>4,057</b>	<b>4,057</b>		<b>0</b>	<b>4,057</b>	
Činnost odborného lesního hospodáře	2,000	2,000	0.0		2,000	
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin	130	130	0.0		130	
Zpracování lesních hospod. osnov	1,917	1,917	0.0		1,917	
Snížení počtu toulavých koček	10	10	7.5		10	
<b>Celkem</b>	<b>4,057</b>	<b>4,057</b>		<b>0</b>	<b>4,057</b>	
<b>Oddíl 21 Cestovní ruch</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>915</b>	<b>915</b>		<b>0</b>	<b>915</b>	
Regiontour 2011	200	200	100.0		200	
MIS	500	500	16.8		500	
Vlastní akce cestovního ruchu	20	20	59.4		20	
Propagační materiály	120	120	31.9		120	
Propagace TD Moravský kras a okolí	40	40	40.0		40	
Orientační systém ve městě	35	35	100.0		35	
<b>Celkem</b>	<b>915</b>	<b>915</b>			<b>915</b>	
<b>Oddíl 22 Doprava</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,295</b>	<b>6,295</b>		<b>110</b>	<b>6,405</b>	
Dopravní značení	200	200	5.8		200	
Čištění a oprava dešťových vpustí	300	300	0.0		300	
Opravy městských chodníků a komunikací	2,000	2,000	0.0		2,000	
Dopravní obslužnost	785	785	0.0		785	
Odstranění nepovolených reklam	10	10	0.0		10	
Služby SITA - údržba MK a chodníků	3,000	3,000	45.1		3,000	
Úprava výjezdu z Centra Hipokrates				25	25	
Úprava příkopu Bačov				85	85	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>270</b>	<b>3,570</b>		<b>5,106</b>	<b>8,676</b>	
Parkovací plocha ul. Bílkova	120	120	0.0		120	
PD cyklostezky	150	150	0.0		150	
Bezbariérové Boskovice - chodníky		3,300	0.0	-191	3,109	Snížení a převod na pol. Cyklostezka Mladkov
Cyklostezka Mladkov				5,297	5,297	
<b>Celkem</b>	<b>6,565</b>	<b>9,865</b>		<b>5,216</b>	<b>15,081</b>	
<b>Oddíl 23 Vodní hospodářství</b>						
<b>Běžné výdaje</b>	<b>359</b>	<b>359</b>		<b>0</b>	<b>359</b>	
Laboratorní rozborů vody	10	10	0.0		10	
Provoz kašen	80	80	0.0		80	
Členský příspěvek Svazku VaK	219	219	0.0		219	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	50	50	0.0		50	

	Rozpočet 2011	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>12,871</b>	<b>12,871</b>		<b>-5404</b>	<b>7,467</b>
Příspěvek Svazku VaK - napojení NB na ČOV	10,871	10,871	0.0	-5,404	5,467 Úprava na základě skutečnosti
Dešťová kanalizace za nemocnicí	1,500	1,500	0.0		1,500
Dyje II - úprava komunikace Hrádkov a Vratíkov	500	500	0.0		500
<b>Celkem</b>	<b>13,230</b>	<b>13,230</b>		<b>-5,404</b>	<b>7,826</b>
<b>Oddíl 31 Vzdělávání-Školství</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>14,138</b>	<b>14,138</b>		<b>0</b>	<b>14,138</b>
MŠ Boskovice	3,576	3,576	16.7		3,576
ZŠ Boskovice	10,542	10,542	16.7		10,542
Náklady na dojíždějící žáky	20	20	0.0		20
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>13,800</b>	<b>13,800</b>		<b>0</b>	<b>13,800</b>
MŠ Boskovice - zateplení budov	11,800	11,800	0.0		11,800
ZŠ - parkoviště na ul. Sušilova	2,000	2,000	5.8		2,000
<b>Celkem</b>	<b>27,938</b>	<b>27,938</b>		<b>0</b>	<b>27,938</b>
<b>Oddíl 33 Kultura</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,106</b>	<b>13,086</b>		<b>926</b>	<b>14,012</b>
Muzeum provoz	3,105	3,105	50.0		3,105
Muzeum - transfery	971	1,671	0.0		1,671
Kulturní zařízení města Boskovice	7,863	7,743	21.0		7,743
Concentus Moraviae	37	37	0.0		37
Hroby čestných občanů	10	10	0.0		10
Sbor pro občanské záležitosti	120	120	13.0		120
Program regenerace + ost. památky	1,000	400	0.0	669	1,069 Transfer + spouúčást města
Dar Římskokatolické církvi				80	80 Doporučení RM
Dar Českobratrské církvi evangelické				100	100 DTTO
Oprava konstrukce letního kina				77	77 DTTO
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>200</b>
PD na knihovnu	200	200	0.0		200
<b>Celkem</b>	<b>13,306</b>	<b>13,286</b>		<b>926</b>	<b>14,212</b>
<b>Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>10,281</b>	<b>10,281</b>		<b>76</b>	<b>10,357</b>
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	6,841	6,841	21.9		6,841
Transfer - SK Minerva	314	314	50.0		314
Transfer - FC Forman	1,247	1,247	25.0		1,247

Transfer - DDM, plavecký oddíl	231	231	25.0		231
Transfer - HC Boskovice	321	321	50.0		321
Transfer TJ Minerva	68	68	50.0		68
	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
Příspěvek sportovním mládežnickým org.	700	700	0.0		700
Dětská hřiště	150	150	2.6		150
Sportovní hřiště	50	50	0.0		50
Grantový systém města	254	254	0.0	-24	230
Transfer nesportovním mládežnickým org.	50	50	0.0		50
Sportovec roku	40	40	0.0		40
Hřiště ul. Gagarinova	15	15			15
Běh za sedmizubým hřebem				100	100 Doporučení RM
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>18,186</b>	<b>18,186</b>		<b>1,750</b>	<b>19,936</b>
Zimní stadion - roční splátka	4,020	4,020	16.7		4,020
Zimní stadion - odvlhčení				1,750	1,750
Červená zahrada - kotelná (OEH)	13,816	13,816	27.5		13,816
Koupaliště Červená zahrada - oplocení, chodník	250	250	0.0		250
Dětská hřiště	100	100	0.0		100
<b>Celkem</b>	<b>28,467</b>	<b>28,467</b>		<b>1,826</b>	<b>30,293</b>
<b>Oddíl 35 Zdravotnictví</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>0</b>	<b>50</b>
Prevence před drogami (sdr. Podané ruce)	30	30	100.0		30
Prevence kriminality - resocializační pobyty	20	20	0.0		20
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>8,860</b>	<b>8,860</b>		<b>0</b>	<b>8,860</b>
Nemocnice Boskovice - zateplení	8,860	8,860	0.0		8,860
<b>Celkem</b>	<b>8,910</b>	<b>8,910</b>		<b>0</b>	<b>8,910</b>
<b>Oddíl 36 Bydlení a komunální služby</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>12,532</b>	<b>12,532</b>		<b>35</b>	<b>12,567</b>
Voda byty	1,150	1,150	38.7		1,150
El. energie byty	325	325	2.2		325
Energetické štítky budov	100	100	30.0		100
Služby byty	150	150	0.4		150
Teplo byty	3,200	3,200	15.7		3,200
Oprava byty	650	650	19.0		650
Opravy - Osadní výbory	300	300	3.8		300
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	500	500	0.6		500
Voda nebyty	90	90	26.3		90
El. energie nebyty	140	140	29.8		140
Služby nebyty	50	50	8.2		50

Teplo nebyty	220	220	28.9	220
Oprava nebyty	900	900	6.4	900
Veřejné osvětlení - SITA CZ, a. s.	2,700	2,700	8.1	2,700
Údržba hřbitova	462	462	0.0	462

	Rozpočet 2011	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2	Komentář
Daně a poplatky	850	850	69.2		850	
Deratizace města a obcí	100	100	0.0		100	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	100	100	10.4		100	
Nájmy byty - vratky z roku 2010	5	5	0.0		5	
Nájmy pozemků	40	40	0.0		40	
Převod fin. prostř. do fondu oprav	10	10	0.0		10	
Příspěvky společenství vlastníků	20	20	0.0		20	
Energetický management	250	250	0.0		250	
Změna územního plánu Města Boskovice	200	200	0.0		200	
Územně analytické podklady	20	20	0.0		20	
Instalace sloupků - Masarykovo nám.				35	35	
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>10,759</b>	<b>10,759</b>		<b>1,550</b>	<b>12,309</b>	
Výkupy pozemků	2,970	2,970	0.0		2,970	
Rekonstrukce CZT	4,318	4,318	16.7		4,318	
Vratíkov - rekonstrukce budovy	851	851	0.0		851	
Chodník ul. Dukelská	350	350	0.0	170	520	Navýšení na základě skutečnosti
IS Na Chmelnici	1,300	1,300	0.0		1,300	
AŽD Praha, s.r.o. - roční splátka obnovy VO	270	270	16.7		270	
Odkoupení PD "Solární ohřev BD"	100	100	0.0		100	
Růžové náměstí - komunikace	600	600	0.0		600	
Hrádkov - komunikace I. etapa				1,000	1,000	
Chodník ul. O. Chlupa				280	280	
Studie proveditelnosti, žádost - úklidový vůz				100	100	
<b>Celkem</b>	<b>23,291</b>	<b>23,291</b>		<b>1,585</b>	<b>24,876</b>	

### Oddíl 37 Ochrana životního prostředí

<b>Běžné výdaje</b>	<b>13,506</b>	<b>13,506</b>		<b>150</b>	<b>13,656</b>	
Odpady	7,486	7,486	19.9		7,486	
Likvidace bioodpadů	450	450	22.5		450	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, projekty zeleně	100	100	22.8		100	
Údržba VZ ve sloučených obcích	100	100	0.0		100	
Městská zeleň	4,800	4,800	0.0		4,800	
Rumištní plochy	200	200	0.0	150	350	Navýšení na základě návrhu OZV
Sadové úpravy	150	150	0.0		150	
Údržba skládky Doubravy	50	50	0.0		50	
Údržba plochy před nemocnicí	120	120	24.3		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	50	50	0.0		50	

<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2,486</b>	<b>2,486</b>		<b>0</b>	<b>2,486</b>
Spoluúčast města na OOH	2,486	2,486	0.0		2,486
<b>Celkem</b>	<b>15,992</b>	<b>15,992</b>		<b>150</b>	<b>16,142</b>

#### **Oddíl 41 Dávky sociální péče**

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>125,000</b>	<b>130,000</b>		<b>0</b>	<b>130,000</b>
Sociální dávky	125,000	130,000	16.8		130,000
<b>Celkem</b>	<b>125,000</b>	<b>130,000</b>		<b>0</b>	<b>130,000</b>

#### **Oddíl 43 Sociální péče**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>4,836</b>	<b>4,836</b>		<b>0</b>	<b>4,836</b>
Úhrada zdravotních úkonů	1	1	0.0		1
MSSS provoz	4,200	4,200	35.7		4,200
MSSS - transfery	616	616	0.0		616
Sociální pomoc zdrav. postiženým dětem a mládeži	4	4	0.0		4
Příspěvek města na soc. situace	15	15	0.0		15
<b>Celkem</b>	<b>4,836</b>	<b>4,836</b>		<b>0</b>	<b>4,836</b>

#### **Oddíl 52 Civilní ochrana**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>
Sklady CO	100	100	5.4		100
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>100</b>

#### **Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek**

<b>Běžné výdaje</b>	<b>6,097</b>	<b>6,097</b>		<b>0</b>	<b>6,097</b>
Městská policie - provoz	450	450	16.8		450
Městská policie mzdy	4,080	4,080	8.1		4,080
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	1,407	1,407	8.3		1,407
Prevence kriminality	20	20	0.0		20
Kamerový systém - údržba	100	100	0.0		100
Čipování psů	35	35	25.1		35
Asanační činnost	5	5	1.9		5
<b>Kapitálové výdaje</b>				<b>150</b>	<b>150</b>
Vozidlo MP				150	150
<b>Celkem</b>	<b>6,097</b>	<b>6,097</b>		<b>150</b>	<b>6,247</b>

#### **Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**



<b>Běžné výdaje</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		<b>0</b>	<b>450</b>
Požární ochrana - SDH I , II	450	450	13.1		450
<b>Celkem</b>	<b>450</b>	<b>450</b>		<b>0</b>	<b>450</b>

	Rozpočet 2011	Po RO 1	Plnění %	RO 2	Po RO 2 Komentář
<b>Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>82,270</b>	<b>82,673</b>		<b>-594</b>	<b>82,079</b>
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	1,670	1,670	7.6		1,670
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	450	450	7.7		450
Platy zaměstnanců	34,690	33,960	8.7		33,960
Odstupné		980	77.6		980
Ostatní platy - refundace mezd	30	30	0.0		30
Ostatní osobní výdaje	580	580	1.7		580
Zdr. a soc. pojištění	11,897	11,647	8.5		11,647
Pojištění zaměstnanců - zákonné	147	147	27.8		147
Prádlo,oděv a obuv	80	80	4.0		80
Knihy, tisk	70	70	6.9		70
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	300	300	4.2		300
Materiál jinde nezařazený	1,500	1,500	21.6		1,500
Úroky	2,300	2,300	12.5	-300	2,000 Snížení na základě skutečnosti roku 2011
Voda	250	250	16.4		250
Energie	2,103	2,103	26.0		2,103
Pohonné hmoty a maziva	350	350	10.8		350
Služby pošt	1,880	1,880	8.3		1,880
Služby telekomunikací, vč. internetu	1,585	1,705	15.4		1,705
Pojistné	490	490	28.4		490
Bankovní služby	240	240	15.8		240
Služby školení a vzdělání	250	250	30.4		250
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	3,292	3,151	17.5		3,151
Opravy a udržování	1,100	1,100	7.9		1,100
Programové vybavení	86	227	0.0		227
Cestovné	150	150	6.2		150
Pohoštění	100	100	26.0		100
Věcné dary	45	45	48.4		45
Členské příspěvky,vklady do společností	92	92	30.5		92
Daně a poplatky,sankční platby	60	348	3.1		348
Peněžité dary	100	100	1.5		100
Zaměstnanecký fond	1,962	1,957	7.6	-353	1,604 Snížení procentuálního přidělu do fondu (3, 5 %)
Odškodnění - újma na zdraví	85	85	7.1		85

Propagace	170	170	70.0	170
Partnerská města	100	100	0.0	100
Evropský týden mobility	20	20	0.0	20
Činnost porad.střediska EKIS	200	200	0.0	200
Vzdělávání v eGON centru	656	656	11.4	656
Technologické centrum IOP 06	6,026	6,026	0.0	6,026
Personální informační systém (PIS)	2,438	2,438	0.0	2,438
Řízení lidských zdrojů	4,726	4,726	4.1	4,726
Sčítání lidu, domů a bytů				59

	<b>Rozpočet 2011</b>	<b>Po RO 1</b>	<b>Plnění %</b>	<b>RO 2</b>	<b>Po RO 2 Komentář</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>690</b>	<b>690</b>		<b>144</b>	<b>834</b>
Personální informační systém (PIS)	690	690	0.0		690
PD - budova MěÚ 9. května				144	144
<b>Celkem</b>	<b>82,960</b>	<b>83,363</b>		<b>-450</b>	<b>82,913</b>
<b>Oddíl 63 Finanční operace</b>					
<b>Běžné výdaje</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>		<b>0</b>	<b>2,800</b>
DPPO hrazená obcí	2,800	2,800	0.0		2,800
<b>Celkem</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>		<b>0</b>	<b>2,800</b>
<b>Oddíl 64 Ostatní činnosti</b>					
<b>Běžné výdaje</b>		<b>1,237</b>		<b>0</b>	<b>1,237</b>
Vyúčtování dotací z min. roku		1,237	100.0		1,237
<b>Celkem</b>		<b>1,237</b>		<b>0</b>	<b>1,237</b>
<b>Výdaje běžné</b>	296,792	303,412		703	304,115
<b>Výdaje kapitálové</b>	68,122	71,422		3,296	74,718
<b>Výdaje celkem</b>	<b>364,914</b>	<b>374,834</b>	<b>13.9</b>	<b>3,999</b>	<b>378,833</b>

## Financování

Počáteční stav bankovních účtů	19,096	14,636		14,636
Stav bankovních účtů - zůstatek na konci roku	-1,231	-21	-452	-473
Splátky úvěrů	-12,980	-12,980	-784	-13,764
				Navýšení o splátku jistiny úvěru na Kryté lázně

<b>Celkem financování</b>	<b>4,885</b>	<b>1,635</b>	<b>-1,236</b>	<b>399</b>
---------------------------	--------------	--------------	---------------	------------