



ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2023

ZM 18.4.2023

Příjmy

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Daňové příjmy	248 858	248 858	42	248 900	
Daň z nemovitostí	7 972	7 972		7 972	
DPFO závislá činnost, 1,5% motivace	4 049	4 049		4 049	
DPFO závislá činnost sdílená	32 529	32 529		32 529	
DPFO placená poplatníky	2 707	2 707		2 707	
DPFO vybíraná srážkou	6 801	6 801		6 801	
DPPO	45 661	45 661		45 661	
DPPO za obce	8 297	8 297	-458	7 839	na základě daňového přiznání
DPH	122 106	122 106		122 106	
Příjem z poplatků v oblasti životního prostředí	75	75		75	
Příjem z poplatku za obecní systém odp. hosp.	7 966	7 966		7 966	
Příjem z poplatku ze psů	350	350		350	
Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	370	370		370	
Příjem z poplatku ze vstupného	26	26		26	
Příjem z poplatku z pobytu	135	135		135	
Příjem z poplatku za povol. k vjezdu motor. vozidel	14	14		14	
Příjem z daně hazardních her	0	0	500	500	navýšení dle skutečného plnění
Příjem ze správních poplatků	9 000	9 000		9 000	
Příjmy za zkoušky z odb. způsobilosti	800	800		800	
Nedaňové příjmy (z toho)	48 480	51 302	200	51 502	
Nájmy hrobová místa	456	456		456	
Služby byty	4 614	4 614		4 614	
Služby nebyty	290	290		290	
Třídění komunálního odpadu - EKO KOM	2 700	2 700		2 700	
Odvody z odpisů PO	6 550	6 633		6 633	
Nájmy pozemky	350	350		350	
Nájmy byty	4 000	4 000		4 000	
Nájmy movitý a nemovitý majetek	14 800	14 800		14 800	
Úroky	2	2 002		2 002	
Sankční platby	3 500	3 500		3 500	
Ostatní a nahodilé příjmy	500	500	200	700	navýšení dle skutečného plnění
Přijaté pojistné náhrady	200	200		200	
Exekuční řízení	100	100		100	
Věcná břemena	200	200		200	
Servis instalované KGJ	240	240		240	
Lesní hospodářství	9 500	9 500		9 500	
Znalecké posudky - přefakturace	30	30		30	
Dohody se spolky	151	151		151	
Náhrada nákladů na ubytování uprchlíků z Ukrajiny	297	543		543	
Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	0	99		99	
MŠ - vratka zápůjčky	0	394		394	

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Kapitálové příjmy (z toho)	2 000	21 500	0	21 500	
Prodej pozemků a nemovitostí	1 500	21 000		21 000	
Změny územního a regulačního plánu	500	500		500	
Převody z podnikatelské činnosti	5 264	5 264	-1 076	4 188	
Hospodářský výsledek	5 264	5 264	-1 076	4 188	VH z VHČ po zdanění
Vlastní příjmy celkem	304 602	326 924	-834	326 090	
Transfery (z toho)	92 083	94 245	4 728	98 973	
Státní správa	41 272	41 272		41 272	
Sociálně právní ochrana dětí	8 074	8 074		8 074	
Výkon sociální práce	1 842	1 842		1 842	
Veřejnoprávní smlouvy	950	950	-248	702	dle skutečně uzavřených smluv
Program regenerace MPZ	550	550	340	890	dle přidělené kvóty
Veřejně prospěšné práce	400	400		400	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	951		951	
Spolufinancování sítě služeb soc. prevence	1 284	1 284		1 284	
MSSS Boskovice	31 427	31 427		31 427	
Přístavba MŠ	2 051	2 051		2 051	
Boskovice rozvíjí komunikaci	582	582		582	
Protipovodňová opatření města Boskovice	2 691	2 691	-39	2 652	úprava na základě Rozhodnutí
Výměna oken školička, volejbalové dělo, lezecké vybavení	150	0		0	
Úhrada od obcí Chrudichromy, Újezd u Boskovic	0	46		46	
MŠ - Šablony (OP JAK)	0	1 647	-1	1 646	dle skutečně obdržené dotace
Prezidentské volby	0	478		478	
Hospodaření v lesích	0	0	445	445	dotace z Mze
Revitalizace VO	0	0	3 974	3 974	dotace z MPO
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 2022 - doplatek			257	257	dotace z VPS
Příjmy celkem	396 685	421 169	3 894	425 063	

Rozpočet podnikatelské činnosti

Výnosy	5 562	5 562	0	5 562
---------------	--------------	--------------	----------	--------------

Nájmy movitý a nemovitý majetek	4 840	4 840		4 840
---------------------------------	-------	-------	--	-------

Úroky	1	1		1
-------	---	---	--	---

Odprodej movitého majetku	20	20		20
---------------------------	----	----	--	----

Ost. tržby za zboží	250	250		250
---------------------	-----	-----	--	-----

Ost. tržby za služby	451	451		451
----------------------	-----	-----	--	-----

Náklady	354	354	0	354
----------------	------------	------------	----------	------------

Lesní hospodářské plány	0	0		0
-------------------------	---	---	--	---

Ost. náklady na prodané zboží	100	100		100
-------------------------------	-----	-----	--	-----

Ost. náklady na služby	254	254		254
------------------------	-----	-----	--	-----

Hospodářský výsledek	5 208	5 208	0	5 208
-----------------------------	--------------	--------------	----------	--------------

Výdaje

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Oddíl 10 Zemědělské a lesní hospodářství					
Běžné výdaje (z toho)	8 742	8 742	0	8 742	
Činnost odborného lesního hospodáře	2 160	2 160		2 160	
Náhrada za činnost odborného lesního hospodáře	-2 160	-2 160		-2 160	
Lesní hospodářství	8 500	8 500		8 500	
Revitalizace kaštanovny	242	242		242	
Celkem	8 742	8 742	0	8 742	
Oddíl 21 Cestovní ruch					
Běžné výdaje (z toho)	530	530	0	530	
Vlastní akce cestovního ruchu	150	150		150	
Propagační materiály	250	250		250	
Orientační systém ve městě	80	80		80	
Čl. příspěvek DMBO Moravský kras	50	50		50	
Kapitálové výdaje (z toho)	0	300	0	300	
Rekonstrukce IC Boskovice	0	300		300	
Celkem	530	830	0	830	
Oddíl 22 Doprava					
Běžné výdaje (z toho)	16 096	16 359	600	16 959	
Dopravní značení	320	320		320	
Čištění a oprava dešťových vpustí	600	600		600	
Opravy městských chodníků a komunikací	6 000	6 263	600	6 863	oprava chodníku Pod Oborou mezi MŠ a ZŠ po plánované opravě vodovodu
Dopravní obslužnost	1 910	1 910		1 910	
Odstranění nepovolených reklam	10	10		10	
Údržba MK a chodníků	6 000	6 000		6 000	
Údržba cyklostezek (Mladkov, Šmelcovna)	76	76		76	
Opravy polních a lesních cest	1 000	1 000		1 000	
Most Šmelcovna - kompenzace Povodí Moravy	180	180		180	
Kapitálové výdaje (z toho)	30 916	30 916	10 275	41 191	
Chodník Mladkov směrem ke Skalici	800	800		800	
Rekonstrukce ul. Na Skalce	9 891	9 891		9 891	
Most u Šmelcovny	13 270	13 270		13 270	
PD cyklostezka Šmelcovna - Vratíkov	355	355	45	400	navýšení na základě zvětšení rozsahu projektu
PD most ul. Dukelská	400	400		400	
PD reko ulice Květná	350	350		350	
PD a rekonstrukce ul. Hybešova	1 000	1 000	9 800	10 800	viz komentář

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
PD reko ulice Kosmonautů	350	350		350	
Koncepce rozvoje města	4 000	4 000		4 000	
Úprava PD Lidická	500	500		500	
Nasvětlení přechodu Nám. 9. května	0	0	430	430	osvětlení přechodu (možnost získat dotaci 120 tis. Kč - oranžové přechody)
Celkem	47 012	47 275	10 875	58 150	
Oddíl 23 Vodní hospodářství					
Běžné výdaje (z toho)	635	635	0	635	
Laboratorní rozborů vody	10	10		10	
Provoz kašen	110	110		110	
Členský příspěvek Svazku VaK	235	235		235	
Údržba kanalizace nepřevedená do SVAK	250	250		250	
Hydrologické znalecké posudky	30	30		30	
Kapitálové výdaje (z toho)	23 775	23 775	0	23 775	
Intenzifikace ČOV Boskovice	19 475	19 475		19 475	
Rekonstrukce rybníku Vratíkov	1 000	1 000		1 000	
Zásyp náhonu Mladkov, prodloužení kanalizace	3 300	3 300		3 300	
Celkem	24 410	24 410	0	24 410	
Oddíl 31 Vzdělávání-Školství					
Běžné výdaje	26 707	28 483	-1	28 482	
MŠ Boskovice	7 329	7 424		7 424	
ZŠ Boskovice	19 347	19 381		19 381	
MŠ transfery	0	1 647	-1	1 646	dle skutečně obdržené dotace
Přijetí nejlepších žáků ZŠ	7	7		7	
CPV - projektové řízení	24	24		24	
Kapitálové výdaje (z toho)	5 500	5 500	7 700	13 200	
MŠ - výměna el. rozvaděčů pracoviště Na Dolech	500	500		500	
MŠ - stavební úprava střešního pláště MŠ Komenského	5 000	5 000	7 700	12 700	navýšení na základě reálného rozpočtu - na akci bude město žádat o dotaci z OPŽP ve výši 85 % uznatelných nákladů
Celkem	32 207	33 983	7 699	41 682	
Oddíl 33 Kultura					
Běžné výdaje (z toho)	18 437	18 637	120	18 757	
KZMB provoz	15 303	15 303		15 303	
KZMB transfery	0	0		0	
Concentus Moraviae	45	45		45	
Hroby čestných občanů	15	15		15	
Sbor pro občanské záležitosti	250	250		250	
Program regenerace MPZ + ost. památky	1 000	1 000	100	1 100	navýšení o povinnou spoluúčast města ve výši 10 % z celkových nákladů akce jiných vlastníků

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Zdravé město	80	80		80	
Cena města Boskovice za kulturu	50	50	20	70	navrženo více laureátů na cenu
Transfer Římskokatolické církvi	50	50		50	
Transfer Českobratrské církvi evangelické	50	50		50	
Transfer Unijazz	250	250		250	
Obnova objektů v MPZ	600	600		600	
Rodinná politika	25	25		25	
Senior Point	109	109		109	
Kameny zmizelých	10	10		10	
Dotační program Kultura	600	800		800	
Kapitálové výdaje (z toho)	40 250	40 250	1 124	41 374	
Komunitní centrum s knihovnou	37 000	37 000		37 000	
Techn. dozor + BOZP realizace komunitního centra	900	900		900	
Autorský dozor realizace komunitního centra	200	200		200	
Administrace VŘ na dodavatele komunitního centra	300	300		300	
KZMB - vybudování 2. kinosálu	1 850	1 850		1 850	
Rekonstrukce osvětlení v Sokolovně	0	0	1 124	1 124	rekonstrukce osvětlení
Celkem	58 687	58 887	1 244	60 131	
Oddíl 34 Tělovýchovná a zájmová činnost					
Běžné výdaje (z toho)	27 949	29 025	0	29 025	
Transfer pro Služby Boskovice s.r.o.	17 000	17 000		17 000	
Transfery sportovním oddílům	6 711	6 711		6 711	
Transfer na nájemné sportovišť	1 233	1 233		1 233	
Transfer sportovním mládežnickým org. - provoz	950	950		950	
Dětská hřiště	300	300		300	
Sportovní hřiště	150	150		150	
Sportovec roku	50	50		50	
Hřiště ul. Gagarinova	55	55		55	
Boskovické běhy	170	170		170	
Dotační program - Volnočasové aktivity	800	1 100		1 100	
Transfer FC Boskovice	450	526		526	
Lezecké vybavení	80	80		80	
Dotační program "Energie pro volnočasové aktivity"	0	700		700	
Kapitálové výdaje (z toho)	2 991	2 991	400	3 391	
Dětská hřiště	1 000	1 000		1 000	
Sportovní hřiště	50	50		50	
PD skatepark Doubravy	350	350		350	
Sportovní zařízení - volejbalové dělo	91	91		91	
Generel Červené zahrady	1 500	1 500		1 500	
Veřejné griloviště Pod Oborou - PaRo	0	0	400	400	přesun z odd. 61
Celkem	30 940	32 016	400	32 416	

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Oddíl 35 Zdravotnictví					
Běžné výdaje	306	306	0	306	
Servis instalované KGJ	286	286		286	
Svobodárna NB - projektové řízení	20	20		20	
Kapitálové výdaje (z toho)	10 628	18 531	0	18 531	
NB - TZ realizované v roce 2023	300	10 403	-6 300	4 103	přesun na pol. NB - rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, vč. PD a na pol. NB - opěrná zeď u kuchyně
NB - reko rozvodů vody a kanalizace, včetně PD	5 400	5 400	4 800	10 200	na základě aktualizovaného rozpočtu po úpravách projektové dokumentace, dle požadavků KHS
NB - opěrná zeď u kuchyně	2 728	2 728	1 500	4 228	na základě rozpočtu od projektanta
NB - tlaková stanice vč. PD	2 200	0		0	
Celkem	10 934	18 837	0	18 837	
Oddíl 36 Bydlení a komunální služby					
Běžné výdaje (z toho)	22 317	23 693	80	23 773	
Voda byty	870	870		870	
El. energie byty	444	444		444	
Energetické štítky budov	100	150		150	
Služby byty	150	150		150	
Teplo byty	3 300	3 300		3 300	
Oprava byty	1 032	1 032		1 032	
Opravy - Osadní výbory	480	900		900	
OV - energie	1 050	1 050		1 050	
OV - voda	42	42		42	
Vyúčtování služeb byty za předchozí rok	410	410		410	
Voda nebyty	300	300		300	
El. energie nebyty	1 062	1 062		1 062	
Služby nebyty	200	200		200	
Teplo nebyty	1 080	1 080		1 080	
Oprava nebyty	1 250	1 900		1 900	
Veřejné osvětlení	6 400	6 000		6 000	
Údržba hřbitova	672	672		672	
Daně a poplatky	30	30		30	
Deratizace města a obcí	120	120		120	
Mobiliář (nové koše, lavičky, vč. oprav)	800	800		800	
Oprava oplocení a vstupu BD Jiráskova 3	0	150		150	
Energetický audit	900	1 000		1 000	
Nájmy pozemků	40	40		40	
Příspěvky společenství vlastníků	30	30		30	
Příspěvky společenství vlastníků - nebyty	120	120		120	
Energetický management	300	300		300	
Změna regulačního plánu MPZ Boskovice	0	0		0	

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Aktualizace ÚAP	5	5		5	
Studie a PD, geometrické plány, posudky	400	400		400	
Věcná břemena	50	50		50	
Muzeum - opravy a údržba	150	556		556	
Údržba majetku jinde nazařazeného	200	200		200	
Úprava sepračních stanovišť	200	200		200	
Výměna oken školička u lázní	130	130		130	
Grafické ztvárnění fasád trafostanic	0	0	80	80	
Kapitálové výdaje (z toho)	14 505	19 305	11 640	30 945	
Výkupy pozemků a nemovitostí	4 000	8 500		8 500	
AŽD Praha, s. r. o. - roční splátka obnovy VO	1 209	1 209		1 209	
Územní studie	415	415		415	
Změna ÚP Boskovice	676	926		926	
Studie, PD a geometrická zaměření	400	400		400	
Revitalizace VO - I. etapa	2 600	2 600	4 400	7 000	v příjmech dotace MPO ve výši 3 974 tis. Kč
PD rekonstrukce objektu Střediska volného času	600	600		600	
Rozšíření VO Vinohrádky	1 250	1 250		1 250	
Rozšíření VO Otakara Chlupa	100	100		100	
Rozšíření VO Bezručova	280	280		280	
Rozšíření VO U Lomu	250	250	-50	200	přesun na pol. PD reko zdroje tepla K404 ul. Na Vyhliďce
Rozšíření VO Podhradí	0	400		400	
PD úprava soc. zařízení KD Bačov	50	50		50	
Plot v Mladkově	75	75		75	
Rekonstrukce objektu SVČ	350	0		0	
PD reko zdroje tepla K404 ul. Na Vyhliďce	250	250	50	300	navýšení na inženýrskou činnost
IRC - snížení provozních nákladů budov MěÚ	2 000	2 000		2 000	
Rozšíření VO Hrádkov - podél silnice III/37359	0	0	470	470	požadavek OV - jedná se o realizaci 3 nových světelných bodů podél krajské silnice
PD rekonstrukce objektu Svatopluka Čecha	0	0	800	800	PD rekonstrukce objektu po jeho bezúplatném nabití od ÚVZSM
PD revitalizace VO - II. etapa	0	0	120	120	
Fotovoltaika na kotelně K 411 - 1. etapa	0	0	1 700	1 700	kotelna Komenského
Studie rekonstrukce budovy OV Mladkov	0	0	150	150	požadavek OV
PD lokalita za nemocnicí	0	0	4 000	4 000	
Celkem	36 822	42 998	11 720	54 718	
Oddíl 37 Ochrana životního prostředí					
Běžné výdaje (z toho)	32 469	32 469	80	32 549	
Odpady	20 590	20 590		20 590	
Likvidace bioodpadů	500	500		500	
Ozdravné řezy, asanace dřevin, realizace projektů zelen	700	700		700	
Údržba VZ ve sloučených obcích	196	196		196	
Městská zeleň	8 082	8 082		8 082	
Rumištní plochy	460	460		460	
Sadové úpravy	700	700		700	
Mobilní zeleň, zálivky	81	81		81	
Údržba skládky Doubravy	50	50		50	

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Údržba plochy před nemocnicí	120	120		120	
Transfer na ekologickou výchovu žáků	45	45		45	
Ostatní výdaje - projekty, posudky	60	60		60	
Asanace nelegálních skládek	15	15		15	
Laboratorní rozbor spalín - ochrana ovzduší	20	20		20	
Evidenční a motivační systém odpod. hospodářství	350	350		350	
Podzámecký park - údržba	400	400		400	
Aktualizace pasportu (mobiliář a separační místa, zeleň)	100	100		100	
Výdej separačních nádob	0	0	80	80	nová položka pro výdej separačních nádob - manipulační technika a obsluha
Celkem	32 469	32 469	80	32 549	
Oddíl 43 Sociální péče					
Běžné výdaje (z toho)	65 309	65 474	0	65 474	
MSSS provoz	30 825	30 825		30 825	
MSSS - transfery	31 427	31 427		31 427	
Příspěvek na výkon pěstounské péče	810	975		975	
Spolufinancování sítě služeb sociální prevence	2 007	2 007		2 007	
Služby sociální péče	240	240		240	
Kapitálové výdaje (z toho)	13 000	13 000	0	13 000	
MSSS - realizace EPS	7 000	7 000		7 000	
MSSS - stravovací provoz DS Sadová	6 000	6 000		6 000	
Celkem	78 309	78 474	0	78 474	
Oddíl 52 Civilní ochrana					
Běžné výdaje	330	330	37	367	
Sklady CO	330	330		330	
Protipovodňová opatření města	0	0	37	37	úprava na základě Rozhodnutí
Kapitálové výdaje	3 844	3 844	-91	3 753	
Protipovodňová opatření města	3 844	3 844	-91	3 753	úprava na základě Rozhodnutí
Celkem	4 174	4 174	-54	4 120	
Oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek					
Běžné výdaje (z toho)	16 493	16 493	0	16 493	
Městská policie - provoz	1 250	1 250		1 250	
Městská policie mzdy	10 540	10 540		10 540	
MP zdravotní, soc. a zákonné poj.	3 610	3 610		3 610	
Prevence kriminality	50	50		50	
Kamerový systém - údržba	400	400		400	
Asanační činnost	4	4		4	
Péče o nalezená zvířata	70	70		70	
Služební automobil - úroky a pojistné	19	19		19	
Vybavení služebny nábytkem - III. etapa	550	550		550	
Kapitálové výdaje	5 647	5 647	0	5 647	
Služební automobil - úvěr	147	147		147	
Nová služebna III. etapa	5 500	5 500		5 500	
Celkem	22 140	22 140	0	22 140	

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
Běžné výdaje	1 100	1 100	80	1 180	
Požární ochrana - SDH I, II	1 100	1 100		1 100	
Příspěvek HZS	0	0	80	80	přesun z KV
Kapitálové výdaje	80	80	-80	0	
Příspěvek HZS	80	80	-80	0	přesun do BV
Celkem	1 180	1 180	0	1 180	
Oddíl 61 Státní moc, státní správa a samospráva					
Běžné výdaje (z toho)	126 181	129 435	931	130 366	
Zastupitelé ostatní osobní výdaje	3 300	3 485		3 485	
Zastupitelé zdravotní a soc. pojištění	750	813		813	
Platy zaměstnanců	56 470	53 471	640	54 111	navýšení o 2 pracovníky
Veřejně prospěšné práce	900	900		900	
Ostatní platy - refundace mezd	10	10		10	
Ostatní osobní výdaje	2 180	2 180		2 180	
Zdr. a soc. pojištění	19 563	18 551	217	18 768	navýšení o 2 pracovníky
Pojištění zaměstnanců - zákonné	250	228	3	231	navýšení o 2 pracovníky
Prádlo, oděv a obuv	130	130		130	
Knihy, tisk	71	61		61	
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 092	1 050	130	1 180	pořízení vybavení pro nové pracovníky
Materiál jinde nezařazený	2 420	2 320		2 320	
Úroky	1 981	1 981		1 981	
Voda	360	320		320	
Energie	7 434	6 684		6 684	
Pohonné hmoty a maziva	400	330		330	
Služby pošt	1 375	1 225	245	1 470	zdražení poštového
Služby telekomunikací	1 750	1 640		1 640	
Pojistné	896	874		874	
Bankovní služby	180	180		180	
Služby školení a vzdělání	865	665		665	
Ostatní služby (konzultační, zpracování dat, aj.)	10 686	10 611		10 611	
Opravy a udržování	1 750	1 713		1 713	
Programové vybavení	192	192		192	
Cestovné	450	410		410	
Pohoštění	110	110		110	
Věcné dary	60	50		50	
Členské příspěvky, vklady do společností	160	160		160	
Daně a poplatky, sankční platby	100	100		100	
Peněžité dary a transfery	100	100		100	
Zaměstnanecký fond	3 195	3 195	96	3 291	povinný odvod do zaměstnaneckého fondu v souladu s kolektivní smlouvou
Odškodnění a ostatní náhrady	90	90		90	
Propagace	420	420		420	
Partnerská města	180	180		180	
Leasingové splátky	61	0		0	
Exekuční řízení	100	100		100	

	Rozp. 2023	PO RO 1	RO 2	PO RO 2	Komentář
Spoluúčast při dotacích	3 846	3 846		3 846	
Participativní rozpočet 2021	0	0		0	
Participativní rozpočet 2022	400	400	-400	0	přesun do odd. 34 - veřejné griloviště
Participativní rozpočet 2023	500	500		500	
Boskovice rozvíjí komunukaci	178	308		308	
Podpora podnikání	276	828		828	
Pěstounská péče	0	0		0	
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0	0		0	
Prezidentské volby	950	950		950	
OSPOD	0	8 074		8 074	
Kapitálové výdaje (z toho)	1 189	1 189	0	1 189	
Tiskárny	160	160		160	
Diskové pole	48	48		48	
Nájezdová rampa pro vozíčkáře	581	581		581	
Osobní automobil	400	400		400	
Celkem	127 370	130 624	931	131 555	
Oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti					
Běžné výdaje	90	543	0	543	
Humanitární zahraniční pomoc přímá	90	543		543	
Celkem	90	543	0	543	
Oddíl 63 Finanční operace					
Běžné výdaje	7 408	7 408	-1 488	5 920	
DPPO hrazená obcí	7 408	7 408	-551	6 857	daň z HČ (daň ve výši 982 tis. Kč hrazena z VHČ)
Vratky DPH	0	0	-937	-937	převod z VHČ do HČ na základě skutečnosti
Celkem	7 408	7 408	-1 488	5 920	
Oddíl 64 Ostatní činnosti					
Běžné výdaje	0	128	0	128	
Vyúčtování dotací z min.roku	0	128		128	
Celkem	0	128	0	128	
Výdaje běžné	371 099	379 790	439	380 229	
Výdaje kapitálové	152 325	165 328	30 968	196 296	
Výdaje celkem	523 424	545 118	31 407	576 525	

Financování

Poč.stav bankovních účtů	136 193	142 032	0	142 032
Stav bankovních účtů - zůst. na konci roku	-46 708	-62 337	27 513	-34 824
Čerpání úvěrového rámce	54 000	61 000	0	61 000
Splátky úvěru	-16 746	-16 746	0	-16 746

Celkem financování **126 739** **123 949** **27 513** **151 462**

Pozn.: Příjmy + Financování = Výdaje