

PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016

uvedeno v tis. Kč

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu							
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016	KOMENTÁŘ K ROKU 2016
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			111 542,00			112 110,34			120 178,57	
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	21 150,00			21 150,00			21 308,18	
	1112	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 550,00			3 550,00			2 932,91	
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	2 180,00			2 180,00			2 300,24	
	1121	DP právnických osob	20 450,00			20 450,00			23 766,62	
	1122	DP právnických osob za obce	3 700,00			4 200,00			4 199,38	
	1211	daň z přidané hodnoty	40 710,00			40 710,00			43 581,70	
	1511	daň z nemovitých věcí	5 680,00			5 680,00			5 821,97	
	1333	poplatky za uložení odpadu	1 050,00			1 050,00			1 148,83	
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,00			22,09			24,68	
	1340	poplatek za provoz.shromažďováníkomunál.odpadu	3 600,00			3 600,00			3 473,94	
	1341	poplatek ze psů	140,00			140,00			133,85	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00			200,00			238,48	
	1351	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	350,00			350,00			445,70	
	1353	příjmy za zkoušky odbor. způsobilosti od žadatelů o řidič. oprávnění	220,00			170,00			173,10	
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00			5 000,00			6 439,13	
	1359	ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00			54,00			-22,00	
	1361	správní poplatky	3 552,00			3 604,25			4 211,86	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			7 383,00			10 398,45			11 868,63	
	2412	splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	646,00			246,00			250,31	NejTV(150tis.),SMM (52,5+42,8tis.)
	2420	splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. subjektů	0,00			168,00			168,00	NFV pro MAS Střední Povltaví
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	750,00			750,00			615,39	půjčky z FRB-obyvatelé
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	70,00			77,45			59,47	
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů		60,00			63,95		45,97	pokuty ORR a OŽ
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10,00			13,50		13,50	náklady řízení
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00			0,62			0,62	
	2322	přijaté pojistné náhrady		0,00			0,62		0,62	
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 780,00			4 501,23			5 893,98	
	2212	sankční plaltby přijaté od jiných subjektů		1 700,00			4 465,23		5 853,48	radar Velká, pokuty OD
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		80,00			25,00		28,50	náklady řízení
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			11,00		12,00	
2310		Pitná voda	0,00			0,00			0,35	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00		0,35	
3111		Mateřské školy	280,00			280,00			280,00	
	2122	odvody příspěvkových organizací		180,00			180,00		180,00	odvod z IF MŠ Klubičko
	2122	odvody příspěvkových organizací		100,00			100,00		100,00	odvod z IF Pastelka
3113		Základní školy	1 000,00			1 000,00			1 000,00	
	2122	odvody příspěvkových organizací		1 000,00			1 000,00		1 000,00	odvod z IF 1.ZŠ a 2.ZŠ
3315		Činnosti muzeí a galerií	50,00			50,00			50,00	
	2122	odvody příspěvkových organizací		50,00			50,00		50,00	odvod z IF Milevské muzeum
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00			10,00			52,00	
	2321	přijaté neinvestiční dary		0,00			10,00		52,00	ohňostroj
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	0,00			0,00			19,47	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00			0,00		12,10	
	2321	přijaté neinvestiční dary		0,00			0,00		7,37	mikulášská nadílka
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50,00			50,00			34,50	
	2321	přijaté neinvestiční dary		50,00			50,00		34,50	sport.hry MŠ

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
3611		Podpora individuální bytové výstavby	80,00			80,00			65,23		
	2141	příjmy z úroků (část)		80,00			80,00		65,23		úroky z půjček FRB
3613		Nebytové hospodářství	13,00			13,00			13,00		
	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		13,00			13,00		13,00		Kamenictví Novotný-hřbitov
3631		Veřejné osvětlení	0,00			0,00			14,63		
	2322	přijaté pojistné náhrady		0,00			0,00		14,63		pojistné plnění
3632		Pohřebnictví	230,00			230,00			223,28		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		230,00			230,00		219,03		poplatky za hrobová místa
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00		4,24		
3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00			0,00			3,39		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00			0,00		3,19		
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00		0,20		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	44,00			52,70			52,70		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		14,00			14,00		14,00		úhrady dle smluv za ukládání KO
	2322	přijaté pojistné náhrady		0,00			0,54		0,54		
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30,00			38,16		38,16		vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850,00			854,00			1 025,51		
	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		0,00			3,40		3,41		kompostárna
	2133	příjmy z pronájmu movitých věcí		0,00			0,60		0,61		
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		850,00			850,00		1 021,50		za třídění od EKO-KOM,Asekol, Elektrowin
3726		Zneužívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00			4,70			0,00		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00			4,70		0,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00			8,00			7,54		
	2310	příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku		0,00			8,00		7,54		
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	45,00			45,00			32,40		
	2212	sankční plaltby přijaté od jiných subjektů		40,00			40,00		29,40		pokuty v oblasti ŽP
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5,00			5,00		3,00		náklady řízení
4351		Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	400,00			710,00			710,00		
	2122	odvody příspěvkových organizací		400,00			710,00		710,00		odvod z IF SSMM (400 + 310 na pokoje)
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00			0,00			2,07		
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			0,00		2,07		pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	500,00			150,00			118,67		
	2212	sankční plaslbtby přijaté od jiných subjektů		500,00			150,00		118,67		pokuty MěPO
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	270,00			323,82			353,51		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		270,00			321,11		350,81		PCO
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			2,71		2,71		
6171		Činnost místní správy	75,00			163,22			213,05		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00			0,00		12,08		příjmy ze školení
	2212	sankční plaltby přijaté od jiných subjektů		60,00			60,00		72,15		pokuty veřejný pořádek, doklady
	2322	přijaté pojistné náhrady		0,00			25,21		45,89		
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		15,00			78,01		82,93		náklady řízení
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250,00			583,00			559,24		
	2141	příjmy z úroků (část)		50,00			20,00		6,95		úroky z BÚ
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00			12,00		1,20		bonusy od KB
	2142	příjmy z podílu na zisku a dividend		200,00			551,00		551,09		dividendy ČS
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00			0,21			0,21		
	2229	ostatní přijaté vratky transferů		0,00			0,21		0,21		
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00			47,50			50,12		
	2229	ostatní přijaté vratky transferů		0,00			27,50		27,62		vratky sportovních dotací
	2229	ostatní přijaté vratky transferů		0,00			20,00		20,00		vratka kulturní dotace
	2328	nespecifikované příjmy		0,00			0,00		2,50		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			200,00			2 005,27			2 115,24		
3639		Komunální služba a územní rozvoj j. n.	200,00			2 005,27			2 115,24		
	3111	příjmy z prodeje pozemků		200,00			2 005,27		2 115,24		prodeje pozemků (přesun z HSC)
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			29 313,39			48 023,36			48 023,36		
	4111	neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR				390,86			390,86		
	4112	neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	14 220,00			14 483,20			14 483,20		
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00			5 147,39			5 147,39		
	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00			12,00			12,00		
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	143,39			8 600,17			8 600,17		
6330	4131	převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti	14 950,00			16 350,00			16 350,00		
	4216	Ostatníné investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00			3 039,75			3 039,75		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			122 447,90			141 414,03			134 623,35		
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			245,00			1 755,40			1 740,87		
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	200,00			155,00			143,06		
	5169	nákup ostatních služeb		200,00			155,00		143,06		zajištění psů, deratizace
1031		Pěstební činnost	0,00			1,00			1,00		
	5213	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-práv.osobám					1,00		1,00		meliorační a zpevňující dřeviny
1036		Správa v lesním hospodářství	10,00			1 564,40			1 561,82		
	5134	prádlo, oděv a obuv		10,00		10,00			7,42		ochr.oděv, stejnokroj
	5212	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-fyzickým osobám		0,00		435,46			435,46		lesní hospodář
	5213	neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjětům - práv.osobám		0,00		1 118,93			1 118,93		lesní hospodář
1037		Celospolečenská funkce lesů	35,00			35,00			35,00		
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		9,00		9,00			9,00		brožura trofejí
	5164	nájemné		6,00		6,00			6,00		mysl.výstava
	5169	nákup ostatních služeb		20,00		20,00			20,00		enviromentální výchova, výstava
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 198,00			1 361,80			1 352,24		
2141		Vnitřní obchod	1 198,00			1 361,80			1 352,24		
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		110,00		51,50			50,58		propagace
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		70,00		100,00			97,39		propagace
	5169	nákup ostatních služeb		918,00		1 104,80			1 096,57		propagace, přísp. HK, Milevský kraj o.p.s.
	5194	věcné dary			0,00		0,00		2,20		
	5212	neinvestiční transfery nefinanč.podnik.subjektům - fyzickým osobám		0,00		12,00			12,00		
	5213	neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		100,00		0,00			0,00		přísp.HK (na pol. 5169)
	5221	neinvest. transfery o. p. s.		0,00		93,50			93,50		neinvestiční dotace pro Milevský kraj, o. p. s.
22 - Doprava			7 280,00			7 816,00			6 758,98		
2212		Silnice	4 620,00			4 636,00			3 998,93		
	5139	nákup materiálu j. n.		0,00		3,00			2,81		
	5169	nákup ostatních služeb		3 050,00		2 908,00			2 461,63		zimní údržba , úklid
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		50,00		82,00			52,82		bezpečnostní audity a studie
	5171	opravy a udržování		1 520,00		1 643,00			1 481,68		výtluky,běžné opravy vč. míst.částí
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 155,00			1 234,00			991,37		
	5169	nákup ostatních služeb		0,00		10,00			6,99		
	5171	opravy a udržování		1 150,00		1 099,00			890,72		běžné opravy vč. místní částí
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		60,00			55,66		podlimit.technic.zhodnocení (schody,zábradlí)
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,00		60,00			38,00		dopravní studie na chodníky
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5,00		5,00			0,00		příspěvek na parkovací místo pro ZTP

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu									
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	600,00			600,00			592,44			
	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost		600,00		600,00			592,44			místní doprava (MHD)
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	160,00			230,00			183,16			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného		10,00		10,00			0,00			baterie dopr.zařízení
	5171	opravy a udržování		150,00		220,00			183,16			opravy dle potřeb
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	745,00			1 116,00			993,08			
	5154	elektrická energie		20,00		20,00			8,57			el.energie radar Velká
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk		5,00		5,00			1,26			odborná literatura
	5164	nájemné		720,00		1 070,00			962,25			radar Velká
	5909	ostatní neinvestiční výdaje j. n.		0,00		21,00			21,00			
23 - Vodní hospodářství			351,50			126,50			80,41			
2310		Pitná voda	56,50			16,50			2,73			
	5139	nákup materiálu j. n.		5,00		0,00			0,00			komponenty ke studním
	5154	elektrická energie		6,50		6,50			0,72			studna Sibiřská
	5169	nákup ostatních služeb		5,00		0,00			0,00			rozbory vod veřejných studní
	5171	opravy a udržování		40,00		10,00			2,01			
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20,00			0,00			0,00			
	5493	úcelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		20,00		0,00			0,00			příspěvek na vybudování ČOV
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00			73,00			48,16			
	5171	opravy a udržování		0,00		73,00			48,16			opravy na odtoku Suchan.rybník
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	255,00			27,00			26,14			
	5171	opravy a udržování		255,00		27,00			26,14			
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00			10,00			3,38			
	5169	nákup ostatních služeb		20,00		10,00			3,38			rozbory vod , havárie, šetření
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			12 033,00			12 033,00			11 900,94			
3111		Mateřské školy	4 093,00			4 093,00			3 960,94			
	5171	opravy a udržování		200,00		200,00			67,94			opravy MŠ
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 893,00		3 893,00			3 893,00			
		MŠ Sluníčko			1 040,00		1 040,00			1 040,00		Příspěvky na provoz
		MŠ Kytíčka			963,00		963,00			963,00		
		MŠ Klubičko			1 200,00		1 200,00			1 200,00		
		MŠ Pastelka			690,00		690,00			690,00		
3113		Základní školy	7 940,00			7 940,00			7 940,00			
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 940,00		7 940,00			7 940,00			
		1.ZŠ T.G.Masaryka			3 900,00		3 900,00			3 900,00		Příspěvky na provoz
		2.ZŠ J.A.Komenského			4 040,00		4 040,00			4 040,00		
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			15 675,00			20 327,74			20 078,36			
3314		Činnosti knihovnické	3 600,00			4 149,00			4 135,16			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		31,00		35,00			32,67			knihovny Velká a Dmýštica
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4,00		4,00			2,94			
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		3,00		3,00			0,88			
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		3,00		3,00			0,00			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		3,00		3,00			1,68			
	5154	elektrická energie		28,00		28,00			28,90			
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		3,00		7,00			5,87			
	5169	nákup ostatních služeb		3,00		3,00			0,00			
	5171	opravy a udržování			0,00	4,00			3,23			
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 522,00		3 642,00			3 642,00			Knihovna Milevsko

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu							
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016		UPRAVENÝ ROZPOČET 2016		SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00		417,00		417,00		průtok.dotace Městskou knihovnu
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 345,00		4 249,00		4 249,00			
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 345,00		3 745,00		3 745,00		Milevské muzeum, + 400 tis. Kč na vybavení Muzea maškar
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		0,00		504,00		504,00		průtokové dotace pro Milevské muzeum
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00		80,00		80,00			
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		0,00		40,00		40,00		průtokové dotace DK
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		0,00		40,00		40,00		průtokové dotace Milevské muzeum
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 975,00		4 671,00		4 639,33			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		5,00		214,30		209,29		dlažba spořitelna
	5169	nákup ostatních služeb		0,00		130,00		105,05		střecha čp. 1 projekt
	5171	opravy a udržování		1 970,00		4 326,70		4 324,99		střecha čp. 1, spořitelna
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	160,00		167,40		66,02			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		5,00		5,00		0,00		
	5154	elektrická energie		25,00		25,00		3,64		kaple Velká, Dmýšnice
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00		2,38		
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		0,00		60,00		60,00		průtok.dot. - Muzeum - věžní hodin.stroj
	5171	opravy a udržování		130,00		77,40		0,00		
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00		2,60		2,55			
	5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		0,00		2,60		2,55		dotace pro Římskokatolickou farnost
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	425,00		475,00		420,27			
	5169	nákup ostatních služeb		425,00		391,03		391,03		Milevský zpravodaj
	5169	nákup ostatních služeb		0,00		83,97		29,25		
3392		Zájmová činnost v kultuře	5 500,00		6 133,00		6 133,00			
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 500,00		6 133,00		6 133,00		Dům kultury
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	670,00		400,74		353,02			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		18,00		18,00		9,22		
	5169	nákup ostatních služeb		130,00		102,00		92,00		
	5175	pohoštění		2,00		2,00		0,86		svatby (vino)
	5194	věcné dary		50,00		50,00		25,02		jubilea (balíčky, květiny)
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00		20,00		20,00		Dotace "Kultura"
	5212	neinvest.transfery nefin.podnikat.subjektům - fyz.osobám		0,00		11,00		11,00		
	5223	neinvest.transfery církvím a nábožen.spol.		0,00		18,00		18,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřiz.příspěv.org		0,00		40,80		40,80		
	5493	účel neinvest.transfery fyzic.osobám		0,00		10,00		10,00		
	5222	neinvest.dotace spolkům		470,00		100,20		97,38		
	5240	neinv.nedotač.transfery nezisk. a podob.organizacím		0,00		28,74		28,74		dotace na vyúčtování služeb Maškary
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			11 401,00		11 575,37		11 528,43			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 376,00		8 495,37		8 495,78			
	5164	nájemné		6,00		6,00		6,41		tenis.kurty
	5213	neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právn. osobám		0,00		189,37		189,37		úhrada ztráty SPOS 2015
	5613	neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-PO		8 300,00		8 300,00		8 300,00		
				8 300,00		8 300,00		8 300,00		SPOS (forma NFV)
	5222	neinvest.dotace spolkům		2 070,00		0,00		0,00		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	735,00		2 790,00		2 774,61			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		1,00		1,00		0,00		Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů
	5169	nákup ostatních služeb		8,00		8,00		0,00		
	5194	věcné dary		46,00		41,00		34,61		
	5222	neinvest.dotace spolkům		670,00		2 655,00		2 655,00		
	5212	neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.FO		0,00		53,00		53,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřiz.příspěv.org		0,00		3,00		3,00		Dotace "Sport"

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu									
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5333	neinv.transfery školsk. právnic.osobám zřiz.státem, kraji a obcemi		0,00			4,00			4,00		Dotace "Sport"
	5339	neinvest.transfery cizím příspěvk.org.		0,00			20,00			20,00		
	5493	účel.neinvest.transfery fyzickým osobám		0,00			5,00			5,00		
	5492	dary obyvatelstvu		10,00			0,00			0,00		
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290,00			290,00			258,04			
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,00			50,00			36,23		vybavení dětských hřišť
	5169	nákup ostatních služeb		60,00			60,00			62,91		kontrola dětských hřišť
	5171	opravy a udržování		120,00			120,00			98,90		opravy dětských hřišť
	5212	neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.FO		0,00			6,00			6,00		Dotace "Práce s mládeží"
	5223	neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol		0,00			3,00			3,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřiz.příspěv.org		0,00			32,00			32,00		
	5222	neinvest.dotace spolkům		60,00			19,00			19,00		
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4 914,50			5 365,50			4 910,70			
3611		Podpora individuální bytové výstavby	400,00			320,00			320,00			
	5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu		400,00			320,00			320,00		půjčky z FRB
3612		Bytové hospodářství	15,00			0,00			0,00			
	5154	elektrická energie		15,00			0,00			0,00		maškarní sdružení (služby-elektrina, teplo, voda) - zrušeno
3631		Veřejné osvětlení	2 250,00			2 130,00			1 965,85			
	5154	elektrická energie		1 450,00			1 330,00			1 179,14		
	5169	nákup ostatních služeb		100,00			100,00			88,44		vánoční výzdoba (instalace,sejmutí)
	5171	opravy a udržování		700,00			700,00			698,26		
3632		Pohřebnictví	435,00			454,00			413,48			
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			15,80			15,73		
	5164	nájemné		0,00			0,00			0,04		
	5169	nákup ostatních služeb		385,00			269,00			266,26		
	5192	poskytnuté náhrady		0,00			30,00			0,00		sociální pohřby
	5171	opravy a udržování		0,00			49,00			47,18		oprava kolumbária vlastní zdroj
	5171	opravy a udržování		0,00			40,00			40,00		oprava kolumbária dotace
	5171	opravy a udržování		50,00			50,20			44,28		
3635		Územní plánování	250,00			225,00			206,77			
	5169	nákup ostatních služeb		250,00			225,00			206,77		
3636		Územní rozvoj	400,00			438,00			403,84			
	5139	nákup materiálu jinde nezařazeného		0,00			0,00			1,35		
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		230,00			130,00			124,71		
	5169	nákup ostatních služeb		110,00			110,00			100,08		
	5171	opravy a udržování		50,00			20,00			6,19		oprava plakátových ploch, opr. plotů
	5361	nákup kolků		10,00			10,00			3,50		kolky
	5622	půjčené prostředky spolkům		0,00			168,00			168,00		NFV pro MAS
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 164,50			1 798,50			1 600,76			
	5139	nákup materiálu j. n.		100,00			118,00			110,78		
	5151	studená voda		20,00			50,00			45,41		kašna a pítka
	5154	elektrická energie		30,00			55,00			29,89		kašna a pítka
	5164	nájemné		6,50			6,50			0,00		nájmy pozemků vč. tenis.kurtů
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,00			110,00			0,00		studie na dopravní uzel
	5169	nákup ostatních služeb		530,00			816,00			816,23		
	5171	opravy a udržování		50,00			140,00			104,15		kašna a pítka
	5179	ost.nákupy jinde nezařazené		0,00			21,00			20,57		člen.příspěvek SMOČR(21tis.) dle novely v r. 2016
	5221	neinvest.transfery o.p.s.		0,00			5,00			5,00		Toulava o.p.s. (vstup.popl. r.2016)
	5229	ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím		39,00			18,00			17,07		
	5329	ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně		339,00			339,00			337,31		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		0,00			120,00			114,37		daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitých věcí

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5632	neinv.půjčené prostředky státním fondům		50,00			0,00		0,00		chyba rozpisu (správně pol. 5362)
37 - Ochrana životního prostředí			11 026,00			10 940,04			10 651,62		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	340,00			338,16			335,63		
	5139	nákup materiálu jinde nezař.		0,00			0,00		1,08		
	5169	nákup ostatních služeb		330,00			338,16		334,01		likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dvorů
	5171	opravy a udržování		10,00			0,00		0,00		opravy kontejnerů na nebezpečný odpad
	5175	pohoštění		0,00			0,00		0,54		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 125,00			3 095,50			2 920,27		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		60,00			123,00		122,67		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		35,00			45,00		44,61		sáčky na extrementy,víka na odp. koše
	5169	nákup ostatních služeb		3 000,00			2 922,50		2 752,98		svoz komunál. a bio odpadu
	5171	opravy a udržování		30,00			5,00		0,00		opravy kontejnerů na tříděné odpady
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	133,00			133,00			132,86		
	5169	nákup ostatních služeb		133,00			133,00		132,86		svoz skla (navýšení na rozšíření stanovišť)
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 993,00			1 862,50			1 856,14		
	5169	nákup ostatních služeb		1 331,00			1 171,00		1 165,07		provoz kompostárny
	5164	nájemné		662,00			662,00		661,69		nájem skládka Jenišovice
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,00			29,50		29,39		analýza, poradenství
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00			661,88			635,87		
	5169	nákup ostatních služeb		450,00			661,88		635,87		svoz kontejnerů na tříděný odpad (papíry,plast)
3729		Ostatní nakládání s odpady	30,00			30,00			29,04		
	5169	nákup ostatních služeb		30,00			30,00		29,04		skládka Pod Spojkou-rozbory vod
3741		Ochrana druhů a stanovišť	25,00			25,00			25,00		
	5222	neinvest.dotace spolkům		25,00			25,00		25,00		Dotace "Ochrana přírody"
3742		Chráněné části přírody	68,00			48,00			43,55		
	5169	nákup ostatních služeb		50,00			30,00		30,00		památné stromy, nauč.stezky,...
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk		3,00			3,00		2,05		odborné publikace, zákony s výklady
	5171	opravy a udržování		15,00			15,00		11,51		oprava stezek
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 832,00			4 726,00			4 655,94		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		60,00			38,20		38,12		
	5139	nákup materiálu jinde nez.		0,00			0,00		0,85		
	5164	nájemné		2,00			2,00		1,20		park Bažantnice
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		50,00			4,00		4,00		v případě podání žádosti o dotaci na Písecké předměstí
	5169	nákup ostatních služeb		4 640,00			4 631,80		4 581,46		sečení a údr. měst. zeleně, stromů,výzdoba (nové plochy)
	5171	opravy a udržování		80,00			50,00		30,32		opravy mobiliáře
3792		Ekologická výchova a osvěta	30,00			20,00			17,31		
	5169	nákup ostatních služeb		30,00			20,00		17,31		akce pro žáky škol
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			5 401,50			14 202,00			13 030,49		
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00			1 190,70			78,21		
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk		0,00			2,00		1,83		pěstounská péče-dříve § 4399 (bude rozpočtováno po přiznání dotace)
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			10,00		0,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		0,00			2,00		0,00		
	5167	služby školení a vzdělávání		0,00			5,00		1,70		
	5169	nákup ostatních služeb		0,00			1 168,70		60,92		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00			3,00		0,07		pěstounská péče
	5499	ostatní neinv. transfery obyvatelstvu		0,00			0,00		13,69		
4341		Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	5,00			5,00			0,00		
	5194	věcné dary		5,00			5,00		0,00		nákup základních potravin

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu									
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4,50			11,50			11,50			
	5169	nákup ostatních služeb		2,40			5,90			5,90		
	5175	pohoštění		2,10			5,60			5,60		
4350		Domovy pro seniory	0,00			2 260,00			2 260,00			
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					2 260,00			2 260,00		SSMM-průtoková dotace-dům pro seniory
4351		Osob.asistence, pečovatel.služba a podpora samostat. bydlení	5 000,00			9 790,40			9 790,40			
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		0,00			70,00			70,00		studie - auta pro SSMM
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 000,00			5 020,40			5 020,40		SSMM
	5336	neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00			4 500,00			4 500,00		SSMM-pečovatel.služ.
	5336	neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00			200,00			200,00		
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	377,00			688,60			638,59			
	5169	nákup ostatních služeb		35,00			6,60			0,00		příležitost.doprava seniorů SSMM z 5.května
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		2,00			2,00			0,44		přeprava občanů nad 70 let (karty,kredit)
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		100,00			90,00			48,15		
	5336	neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00			340,00			340,00		SSMM - průtok.dotace-odlehčovací služby
	5222	neinvest.dotace spolkům		150,00			37,00			37,00		
	5213	neinvest.trasfery nefin.podnikatel.subjektům-práv.osobám		0,00			3,00			3,00		
	5221	neinvestiční transfery o.p.s.		0,00			10,00			10,00		Dotace "Sociální a souvis. služby"
	5229	neinvestič.transfery neziskovým a odob.org.		0,00			105,00			105,00		
	5223	neinv. transfery církvím a náboženským společnostem		90,00			95,00			95,00		
4372		Krizová pomoc	0,00			240,80			240,80			
	5336	neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00			240,80			240,80		SSMM-průtok.dotace - poradenství
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15,00			15,00			11,00			
	5169	nákup ostatních služeb		15,00			15,00			11,00		prevence kriminality (přednášky)
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			170,00			170,00			43,91			
5212		Ochrana obyvatelstva	45,00			45,00			21,13			
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		35,00			35,00			21,13		
	5171	opravy a udržování		10,00			10,00			0,00		
5272		Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	100,00			100,00			0,00			
	5901	nespecifikované rezervy		100,00			100,00			0,00		zákonná rezerva
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	25,00			25,00			22,79			
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		5,00			10,00			9,91		
	5169	nákup ostatních služeb		5,00			0,00			0,00		
	5171	opravy a udržování		15,00			15,00			12,88		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			8 506,00			8 374,10			8 123,89			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	6 256,00			6 119,40			5 915,26			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		4 050,00			4 060,00			4 037,09		
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.		1 013,00			1 015,50			1 009,27		
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		365,00			365,90			363,57		
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		20,00			20,00			17,03		
	5132	ochranné pomůcky		15,00			15,00			12,45		
	5133	léky a zdravotnický materiál		2,00			2,00			1,48		
	5134	prádlo, oděv a obuv		95,00			95,00			92,14		
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		5,00			5,00			1,89		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,00			50,00			39,86		obnova služebního vybavení
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		60,00			60,00			50,68		
	5151	studená voda		15,00			15,00			7,85		
	5153	plyn		30,00			30,00			16,72		
	5154	elektrická energie		50,00			50,00			36,84		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu							
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016		UPRAVENÝ ROZPOČET 2016		SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
	5156	pohonné hmoty a maziva		60,00		50,00		35,29		
	5161	poštovní služby		21,00		0,00		0,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		60,00		60,00		41,87		
	5164	nájemné		90,00		10,00		10,24		
	5167	služby školení a vzdělávání		70,00		60,00		48,57		
	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		2,00		2,00		4,11		
	5169	nákup ostatních služeb		60,00		60,00		29,79		
	5171	opravy a udržování		75,00		25,00		11,27		
	5172	programové vybavení		15,00		36,00		21,05		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		11,00		11,00		10,37		
	5361	nákup kolků		10,00		10,00		6,40		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10,00		10,00		6,50		
	5424	náhrady mezd v době nemoci		2,00		2,00		2,94		
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	2 250,00		2 254,70		2 208,63			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstanců na služebních místech		1 100,00		1 206,30		1 198,64		
	5021	ostatní osobní výdaje		120,00		74,00		73,60		
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přfsp.na politiku zam.		290,00		308,88		299,66		
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		91,00		102,32		107,88		
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		5,00		5,00		4,95		
	5133	léky a zdravotnický materiál		1,00		1,00		1,00		
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk		2,00		0,00		0,00		
	5137	drobný dlouhodobý majetek		20,00		26,90		19,98		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		15,00		20,00		13,00		
	5151	studená voda		6,00		4,00		3,89		
	5154	elektrická energie		80,00		58,00		57,44		
	5156	pohonné hmoty a mazadla		2,00		0,20		0,13		centrála
	5161	poštovní služby		2,00		0,00		0,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		30,00		26,00		26,51		
	5164	nájemné		24,00		30,00		30,00		
	5167	služby školení a vzdělávání		8,00		0,00		0,00		operátor, strážný
	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		1,00		3,00		2,62		
	5169	nákup ostatních služeb		270,00		270,00		264,00		
	5171	opravy a udržování		165,00		115,00		101,30		údržba pojítek, antén a zálož.zdrojů UPS
	5172	programové vybavení		10,00		4,10		4,02		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		5,00		0,00		0,00		
	5424	náhrady mezd v době nemoci		3,00		0,00		0,00		
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			244,00		448,40		368,85			
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	244,00		448,40		368,85			
	5019	ostatní platy		8,00		8,00		0,00		refundace platů
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		5,00		5,00		0,00		
	5132	ochranné pomůcky		5,00		97,80		93,03		
	5133	léky a zdravotnický materiál		0,00		1,36		1,36		
	5134	prádlo, oděv a obuv		5,00		0,00		0,00		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		10,00		86,10		79,76		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		10,00		10,00				
	5151	studená voda		1,00		1,00		0,71		
	5152	teplo		12,00		12,00		5,98		
	5154	elektrická energie		60,00		28,14		19,49		
	5156	pohonné hmoty a maziva		40,00		32,00		25,22		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		30,00		30,00		20,78		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5167	služby školení a vzdělávání		10,00	0,00		0,00		0,00		
	5169	nákup ostatních služeb		15,00			15,00		12,60		
	5171	opravy a udržování		30,00			97,80		85,20		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		3,00			3,00		0,00		
	5222	neinvest.transfery spolkům					21,20		21,20		peněžní dar hasiči, dar hasiči Nežovice
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			45 047,40			48 878,60			45 295,40		
6112	Zastupitelstva obcí		2 927,00			2 994,00			2 595,26		
	5021	ostatní osobní výdaje		430,00			380,00		142,23		
	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 729,00			1 761,00		1 707,53		
	5019	ostatní platy		0,00			19,50		10,34		
	5029	ostatní platby za provedenou práci j. n.		10,00			5,00		0,00		
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.		299,00			301,50		301,41		
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		197,00			205,50		163,31		
	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		6,00			6,98		0,00		
	5039	ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem		0,00			3,52		3,52		pojištění k refundacím
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk		0,00			0,42		0,41		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00			3,00		3,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		20,00			16,58		15,08		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		30,00			30,00		12,48		
	5167	služby školení a vzdělávání		5,00			5,00		0,00		
	5169	nákup ostatních služeb		30,00			40,00		36,48		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		5,00			5,00		4,95		
	5175	pohoštění		100,00			120,00		117,30		
	5194	věcné dary		50,00			50,00		42,22		
	5222	neinvest.transfer.spolkům		0,00			5,00		5,00		peněžní dary (Junior cycling team, z. s. 5tis.)
	5240	neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.org.		4,00			24,00		20,00		
	5424	náhrady mezd v době nemoci		2,00			2,00		0,00		
	5492	dary obyvatelstvu		10,00			10,00		10,00		
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		10,00			478,00			390,86		
	5021	ostatní osobní výdaje		0,00			330,00		285,56		Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, vyhl. na 7. a 8. října 2016
	5031	povin. poojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zam.		0,00			15,00		15,00		
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0,00			6,00		5,40		
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		0,00			0,50		0,49		
	5019	ostatní platy		0,00			3,00		1,44		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		10,00			9,50		0,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		0,00			13,00		10,97		
	5169	nákup ostatních služeb		0,00			70,00		46,03		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00			3,00		0,00		
	5175	pohoštění		0,00			28,00		25,96		
6171	Činnost místní správy		42 110,40			45 406,60			42 309,28		
v tom	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		23 202,00			24 962,08		24 347,30		
	5021	ostatní osobní výdaje		260,00			341,00		309,57		
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.		5 866,00			6 326,18		6 141,99		
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 111,00			2 276,25		2 213,76		
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		100,30			106,34		99,69		
	5132	ochranné pomůcky		80,00			80,00		4,88		doplnění ochran.pomůcek
	5133	léky a zdravotnický materiál		15,00			15,00		0,30		
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		80,30			82,65		74,34		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		550,00			856,39		785,15		IT technika, kancel. vybavení

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu							
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016		UPRAVENÝ ROZPOČET 2016		SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		300,60		333,95		258,42		IT materiál, kancel.potřeby
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje								
	5151	studená voda		90,00		91,90		78,63		
	5152	teplo		480,00		519,30		366,57		
	5153	plyn		22,00		82,00		56,48		
	5154	elektrická energie		780,00		780,00		579,46		
	5156	pohonné hmoty a maziva		220,00		220,00		124,14		
	5161	poštovní služby		550,00		1 050,00		781,79		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		400,30		375,49		315,35		
	5164	nájemné		362,00		362,00		261,69		kopírky, vstupní koberce
	5166	konzultační, poradenské a právní služby		228,00		228,00		159,83		
	5167	služby školení a vzdělávání		451,80		496,47		432,17		
	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		1 410,00		1 428,10		1 431,13		
	5169	nákup ostatních služeb		2 935,50		2 804,60		2 297,75		
	5171	opravy a udržování		460,00		508,10		416,43		
	5172	programové vybavení		170,00		20,00		9,68		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		179,60		191,30		100,98		
	5175	pohoštění		40,00		38,70		4,23		
	5179	ostatní nákupy j. n.		0,00		1,50		1,50		
	5192	poskytnuté náhrady		60,00		60,00		0,16		
	5194	věcné dary		20,00		20,00		10,00		SF-nepeněžní dary a odměny
	5195	odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené		40,00		40,00		33,67		
	5361	nákup kolků		7,00		7,00		1,00		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5,00		8,00		7,50		
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00		0,30		0,30		
	5424	náhrady mezd v době nemoci		80,00		80,00		65,44		
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		550,00		610,00		537,98		SF-penzijní pojištění, rekreace, soc.výpomoci
	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		4,00		4,00		0,00		
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			100,00		171,00		135,47			
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100,00		171,00		135,47			
	5169	nákup ostatních služeb		20,00		0,00		0,00		
	5169	nákup ostatních služeb		0,00		115,75		115,75		vč. návštěvy ze Švýcarska
	5169	nákup ostatních služeb		0,00		15,25		0,00		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		20,00		1,69		1,68		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00		8,31		0,00		
	5175	pohoštění		20,00		0,00		0,00		
	5175	pohoštění		0,00		5,00		0,00		
	5194	věcné dary		20,00		0,00		0,00		
	5194	věcné dary		0,00		5,00		0,00		
	5511	neinvest.transfery mezinárodním organizacím		20,00		18,05		18,04		člen.přísp.Silva Nortica
	5511	neinvest.transfery mezinárodním organizacím		0,00		1,95		0,00		
63 - Finanční operace			-1 530,00		-2 521,63		-1 626,11			
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00		249,00		237,45			
	5141	úroky vlastní		90,00		99,00		96,17		
	5163	bankovní poplatky (vč. Komerčního pojištění)		150,00		147,00		138,85		bankovní poplatky
	5164	nájemné		0,00		3,00		2,42		
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	830,00		920,00		826,77			
	5163	služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)		800,00		910,00		822,77		pojištění majetku,aut.odpovědnosti
	5192	poskytnuté náhrady		30,00		10,00		4,00		spoluúčast při pojistném plnění
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00		19,37		19,37			
	5341	převod vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti		0,00		19,37		19,37		převod dotace na čin.v lesích na HŠČ

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
6399		Ostatní finanční operace	-2 600,00			-3 710,00			-2 709,69		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-2 600,00		-4 080,00			-3 073,18		odvod daní (odpočty DPH), daň z nemovitých věcí, daň z příjmů
	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům				370,00			363,49		daň z příjmů za město
64 - Ostatní činnosti			385,00			390,22			248,92		
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00			0,22			0,21		
	5364	vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích		0,00		0,21			0,21		2 dotace u 2.ZŠ
	5366	výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi		0,00		0,01			0,00		vratka dotace terén.soc.práce
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	385,00			390,00			248,71		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00		1,26			2,11		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		20,00		8,74			4,74		
	5169	nákup ostatních služeb		25,00		24,00			16,45		
	5175	pohoštění		5,00		5,00			4,44		rez. na prog. pro městské části - jiný §
	5194	věcné dary		5,00		21,00			20,99		
	5492	dary obyvatelstvu		330,00		330,00			199,50		fin.dary při narození dítěte
	5909	ostatní neinv.výdaje jinde neuvedené		0,00		0,00			0,49		
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			25 980,00			50 249,00			47 686,10		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			0,00			227,00			226,30		
2141		Vnitřní obchod		0,00		227,00			226,30		
	6121	budovy, haly, stavby		0,00			165,00		164,30		
	6321	Investiční transfery o. p. s.		0,00			62,00		62,00		
22 - Doprava			9 050,00			15 118,00			14 409,61		
2212		Silnice		7 900,00		11 456,00			11 140,88		
	6121	budovy, haly, stavby		7 900,00			11 456,00		11 140,88		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 150,00		3 662,00			3 268,73		
	6121	budovy, haly, stavby		1 150,00		3 662,00			3 268,73		
23 - Vodní hospodářství			10 850,00			12 740,00			12 181,36		
2310		Pitná voda		3 970,00		1 983,00			1 614,73		
	6121	budovy, haly, stavby		3 970,00		1 983,00			1 614,73		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		6 780,00		10 657,00			10 493,62		
	6121	budovy, haly, stavby		6 780,00		10 657,00			10 493,62		
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené		0,00		23,00			22,78		
	6121	budovy, haly, stavby		0,00		23,00			22,78		
2333		Úpravy drobných vodních toků		100,00		77,00			50,23		
	6121	budovy, haly, stavby		100,00		77,00			50,23		
31 - Vzdělávání			350,00			250,00			0,00		
3111		Mateřské školy		350,00		250,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby			350,00		250,00			0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			250,00			2 245,00			2 174,60		
3314		Činnosti knihovnické		250,00		100,00			100,00		
	6121	budovy, haly, stavby		250,00		100,00			100,00		
3315		Činnost muzeí a galerií		0,00		935,00			866,22		
	6121	budovy, haly, stavby		0,00		935,00			866,22		
3322		Zachování a obnova kulturních památek		0,00		1 210,00			1 208,38		
	6121	budovy, haly, stavby		0,00		1 210,00			1 208,38		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			680,00			3 154,00			3 003,65		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		680,00		3 154,00			3 003,65		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	6121	budovy, haly, stavby			680,00			100,00		0,00	
	6122	stroje, přístroje a zařízení			0,00			3 054,00		3 003,65	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			3 950,00			16 121,00			15 438,02		
3611	Podpora individuální bytové výstavby			0,00			100,00		100,00		
	6460	investiční půjčené prostředky obyvatelstvu			0,00			100,00		100,00	
3612	Bytové hospodářství			700,00			617,00		457,50		
	6121	budovy, haly, stavby			700,00			617,00		457,50	
3613	Nebytové hospodářství			600,00			2 110,00		1 929,35		
	6121	budovy, haly, stavby			600,00			2 110,00		1 929,35	
3631	Veřejné osvětlení			1 950,00			1 844,00		1 657,21		
	6121	budovy, haly, stavby			1 950,00			1 844,00		1 657,21	
3632	Pohřebnictví			200,00			100,00		0,00		
	6121	budovy, haly, stavby			200,00			100,00		0,00	
3634	Lokální zásobování teplem			0,00			10 750,00		10 745,92		
	6121	budovy, haly, stavby			0,00			10 750,00		10 745,92	
3635	Územní plánování			300,00			0,00		0,00		
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			300,00			0,00		0,00	
3636	Územní rozvoj			100,00			5,00		0,00		
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			100,00			5,00		0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený			100,00			595,00		548,04		
	6130	pozemky			100,00			595,00		548,04	
37 - Ochrana životního prostředí			300,00			64,00			63,41		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			300,00			64,00		63,41		
	6121	budovy, haly, stavby			200,00			27,00		26,81	
	6123	dopravní prostředky			100,00			37,00		36,60	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			0,00			70,00			67,70		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			0,00			70,00		67,70		
	6122	stroje, přístroje, zařízení			0,00			70,00		67,70	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			50,00			0,00			0,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část			50,00			0,00		0,00		
	6122	stroje, přístroje a zařízení			50,00			0,00		0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva			500,00			260,00			121,46		
6171	Činnost místní správy			500,00			260,00		121,46		
	6121	budovy, haly, stavby			500,00			260,00		13,07	
	6122	stroje, přístroje a zařízení			0,00			0,00		108,40	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ											
A.Hospodaření běžného roku											
	I.Příjmy (P)		148 438,39			172 537,42			182 185,80		
		tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00			112 110,34			120 178,57		
		tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00			10 398,45			11 868,63		
		tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00			2 005,27			2 115,24		
		tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39			48 023,36			48 023,36		
	II.Výdaje (V)		148 427,90			191 663,03			182 309,45		
		tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	82,50	%	141 414,03	73,78	%	134 623,35	73,84	%
		tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	17,50	%	50 249,00	26,22	%	47 686,10	26,16	%
	III.Saldo P a V		10,49			-19 125,61			-123,65		
B.Financování											
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	10,49			-19 125,61			-123,65		
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	+0,00			+9 000,00			+8 864,92		nový úvěr na teplovod Komenského
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-3 750,00			-4 125,00			-4 125,00		úv.Šverm (312,50 x 12 měs.)+úv.Teplovod Kom.(2x187,5)

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu								
§	RP	NÁZEV	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016			UPRAVENÝ ROZPOČET 2016			SKUTEČNOST 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
		Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)	-3 739,51			-14 250,61			4 616,27		
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření											
		Stav účtů k 31.12.2015 (předpoklad)	23 000,00			36 790,51			36 790,51		
		Zůstatek účtů HLČ k 1.1.2016	23 000,00			36 790,51			36 790,51		
		Změna stavu na bankovních účtech	-3 739,51			-14 250,61			4 616,27		
		Stav na konci vykazovaného období	19 260,49			22 539,90			41 406,78		