město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

Příloha č. 1

# Závěrečný účet 2020 - plnění

**ORJ 01**
**OKU**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Odbor kancelář úřadu MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY** | | | 01 | | | **0,00** | **71,00** | **119,76** | **168,67%** | |
| **5213** | **Krizová opatření** | | 01 | | | **0,00** | **50,00** | **50,00** | **100,00%** | |
| | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 01 | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 | **100,00%** | |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **30,59** | **0,00%** | |
| | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | **0,00%** | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,59 | **0,00%** | |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | 01 | | | **0,00** | **21,00** | **36,16** | **172,21%** | |
| | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku | 01 | 2 | | 0,00 | 12,00 | 17,50 | **145,83%** | |
| | 2322 | přijaté pojistné náhrady | 01 | | | 0,00 | 9,00 | 9,00 | **100,00%** | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 9,66 | **0,00%** | |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 0 | | | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00%** | |
| | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **17,50** | **0,00%** | |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **17,50** | **0,00%** | příjem z prodeje automobilu |
| | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **17,50** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 01 | | | **0,00** | **810,00** | **810,00** | **100,00%** | |
| | 4116 | ost. neinv. transfey ze SR | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 01 | | 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4216 | ost. inv. přijaté transfery ze SR | 01 | 6266 | 14984 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 01 | | 452 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 01 | 6266 | 452 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 01 | | | **62 980,00** | **61 266,41** | **57 045,72** | **93,11%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 01 | | | **350,00** | **110,00** | **109,72** | **99,75%** | |
| 2141 | Vnitřní obchod | | 01 | | | 350,00 | 110,00 | 109,72 | **99,75%** | propagace |
| | 5139 | nákup materiálu | 01 | | | 150,00 | 110,00 | 109,72 | **99,75%** | repre předměty |
| | 5169 | nákup materiálu jinde nezařazený | 01 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | repre služby |
| **22 - Doprava** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 01 | | | **430,00** | **430,00** | **399,51** | **92,91%** | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 01 | | | 410,00 | 410,00 | 387,38 | **94,48%** | Milevský zpravodaj |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 01 | | | 300,00 | 300,00 | 286,15 | **95,38%** | Milevský zpravodaj |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 110,00 | 110,00 | 101,23 | **92,03%** | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | 01 | | | 20,00 | 20,00 | 12,13 | **60,65%** | věnce |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 01 | | | 20,00 | 20,00 | 12,13 | **60,65%** | věnce |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 01 | | | **15,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 01 | | | 15,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5194 | věcné dary | 01 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | např. "Sportovec Milevska" |
| | 5492 | dary obyvatelstvu | 01 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 01 | | | **180,00** | **215,00** | **161,87** | **75,29%** | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 01 | | | 55,00 | 45,00 | 31,38 | **69,72%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 01 | | | 35,00 | 35,00 | 26,04 | **74,40%** | infokanál |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 01 | | | **10,00** | **10,00** | **5,34** | **53,36%** | Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
| | 5194 | věcné dary | 01 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | branný závod |
| 5213 | Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení | | 01 | | | **100,00** | **125,00** | **94,56** | **75,65%** | zákonná rezerva - bude upr. par. a pol. dle vyhl. 329/2018 Sb. |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 01 | | | 0,00 | 17,00 | 16,94 | **99,64%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 01 | | | 0,00 | 37,00 | 36,15 | **97,70%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 01 | | | 0,00 | 53,00 | 34,19 | **64,51%** | |
| | 5903 | nespecifikované rezervy | 01 | | | 100,00 | 10,60 | 0,00 | **0,00%** | zákonná rezerva - bude upr. par. a pol. dle vyhl. 329/2018 Sb. |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 0,00 | 7,40 | 7,29 | **98,45%** | |
| 5273 | Ostatní správa v oblasti krizového řízení | | 01 | | | 25,00 | 45,00 | 35,93 | **79,85%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 01 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 5,00 | 5,00 | 2,63 | **52,51%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 01 | | | **15,00** | **35,00** | **33,31** | **95,16%** | Ostatní správa v oblasti krizového řízení |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 01 | | | **402,00** | **344,00** | **278,30** | **80,90%** | |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | 01 | | | 402,00 | 344,00 | 278,30 | **80,90%** | |
| | 5019 | ostatní platy | 01 | 4 | | 8,00 | 8,00 | 0,00 | **0,00%** | refundace pro členy JSDH |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 01 | 4 | | 60,00 | 60,00 | 48,87 | **81,45%** | odměny JSDH za činnost v mimopracovní době |
| | 5032 | povinné pojistné na zdr. pojištění | 01 | | | 6,00 | 6,00 | 4,40 | **73,30%** | 9% ZP |
| | 5039 | ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 01 | 4 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 01 | | | 20,00 | 20,00 | 19,05 | **95,26%** | |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 01 | | | 2,00 | 2,00 | 1,56 | **78,10%** | |
| | 5134 | prádlo, oděv a obuv | 01 | | | 10,00 | 10,00 | 7,40 | **74,03%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 01 | | | 50,00 | 20,00 | 14,30 | **71,48%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 01 | | | 15,00 | 15,00 | 13,09 | **87,28%** | |
| | 5151 | studená voda | 01 | | | 3,00 | 3,00 | 0,09 | **2,87%** | |
| | 5152 | teplo | 01 | | | 10,00 | 10,00 | 8,69 | **86,89%** | |
| | 5154 | elektrická energie | 01 | | | 50,00 | 37,00 | 26,20 | **70,82%** | |
| | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 01 | | | 40,00 | 26,00 | 16,09 | **61,90%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 01 | | | 40,00 | 44,00 | 43,65 | **99,20%** | |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 01 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 20,00 | 20,00 | 15,14 | **75,72%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 01 | | | **50,00** | **60,00** | **59,76** | **99,61%** | požární ochrana - dobrovolná část, vč. Dotace, UZ 453 |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 01 | 4 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 01 | | | **61 523,00** | **60 082,41** | **56 025,67** | **93,25%** | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 01 | | | 4 024,00 | 4 215,66 | 3 655,80 | **86,72%** | |
| | 5019 | ostatní platy | 01 | | | 20,00 | 10,00 | 4,19 | **41,93%** | refundace |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 01 | | | 400,00 | 400,00 | 142,80 | **35,70%** | komise a výbory |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5023 | odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 01 | | | 2 450,00 | 2 529,50 | 2 475,30 | **97,86%** | ZU + ZN |
| | 5029 | ostatní platby za provedenou práci j.n. | 01 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | mim. odměny pro ZU |
| | 5031 | povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam. | 01 | | | 445,00 | 445,00 | 403,42 | **90,66%** | komise a výbory jen ZP (9%), zastupitelé |
| | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 01 | | | 270,00 | 277,16 | 235,64 | **85,02%** | neuvolnění jen ZP (9 %), uvolnění zastupitelé ZP (9%) a SP (25%) |
| | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 01 | | | 14,00 | 14,00 | 0,00 | **0,00%** | Kooperativa |
| | 5039 | ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 01 | | | 5,00 | 5,00 | 1,42 | **28,34%** | pojistné z refundace |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 01 | | | 0,00 | 2,40 | 2,39 | **99,50%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 01 | | | 20,00 | 29,60 | 26,25 | **88,67%** | drobný materiál, květiny |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 01 | | | 15,00 | 16,30 | 16,18 | **99,24%** | |
| | 5164 | nájemné | 01 | | | 0,00 | 2,00 | 0,80 | **40,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 01 | | | 0,00 | 10,00 | 10,00 | **100,00%** | |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 01 | | | 10,00 | 10,00 | 6,40 | **63,97%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 165,00 | 139,70 | 65,63 | **46,98%** | výlep plakátů, VŘ psycholog, záznam ze ZMM, inzerce;vč. spolupráce parner. měst100 |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 01 | 4 | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 01 | | | 0,00 | 8,00 | 0,91 | **11,38%** | |
| | 5175 | pohoštění | 01 | | | 120,00 | 98,60 | 74,24 | **75,29%** | |
| | 5176 | účastnické poplatky na konference | 01 | | | 0,00 | 6,40 | 6,38 | **99,64%** | |
| | 5194 | věcné dary | 01 | | | 40,00 | 20,00 | 3,87 | **19,35%** | |
| | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 01 | | | 20,00 | 40,00 | 30,00 | **75,00%** | |
| | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 01 | 104017 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | **100,00%** | |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 01 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5492 | dary obyvatelstvu | 01 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6114 | Volby do parlamentu ČR | | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 01 | | | 57 499,00 | 55 866,74 | 52 369,87 | **93,74%** | |
| | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 01 | | | 35 668,00 | 33 931,26 | 32 526,31 | **95,86%** | |
| | | | 01 | 3 | | 35 668,00 | 31 304,65 | 30 018,18 | **95,89%** | |
| | | | 01 | 3 | 13015 | 0,00 | 424,24 | 424,24 | **100,00%** | úhrada nákladů dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015 2019) - platy |
| | | | 01 | 3 | 13011 | 0,00 | 1 937,13 | 1 892,13 | **97,68%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - platy |
| | | | 01 | 6011 | | 0,00 | 102,00 | 28,52 | **27,96%** | terén.soc.práce-vlastní zdroj |
| | | | 01 | 6011 | 4428 | 0,00 | 163,24 | 163,24 | **100,00%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 01 | | | 540,00 | 455,00 | 276,66 | **60,80%** | DPP + DPČ |
| | | | 01 | 3 | | 540,00 | 440,00 | 265,46 | **60,33%** | DPP + DPČ |
| | | | 01 | 3 | 13011 | 0,00 | 15,00 | 11,20 | **74,67%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) DPP |
| | | | 01 | 3 | 13015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | úhrada nákladů dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015 2019) - soc. zab. - 25% |
| | 5031 | povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zaměstnanosti | 01 | | | 9 052,00 | 8 863,94 | 8 100,22 | **91,38%** | |
| | | | 01 | 3 | | 9 052,00 | 8 305,71 | 7 575,30 | **91,21%** | |
| | | | 01 | 3 | 13011 | 0,00 | 483,40 | 469,27 | **97,08%** | (úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - soc. zab. - 25% |
| | | | 01 | 3 | 13015 | 0,00 | 8,09 | 8,09 | **100,00%** | |
| | | | 01 | 6011 | | 0,00 | 35,74 | 16,56 | **46,33%** | terén.soc.práce-vlastní zdroj |
| | | | 01 | 6011 | 4428 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | **100,00%** | |
| | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 01 | | | 3 259,00 | 3 176,49 | 2 939,82 | **92,55%** | |
| | | | 01 | 3 | | 3 259,00 | 2 975,26 | 2 749,33 | **92,41%** | |
| | | | 01 | 3 | 13015 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | **100,00%** | úhrada nákladů dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015 2019) - zdr. poj. - 9% |
| | | | 01 | 3 | 13011 | 0,00 | 174,07 | 170,30 | **97,83%** | (úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - zdr. poj. - 9% |
| | | | 01 | 6011 | | 0,00 | 13,72 | 6,76 | **49,26%** | terén.soc.práce-vlastní zdroj |
| | | | 01 | 6011 | 4428 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | **100,00%** | |
| | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 01 | | | 152,00 | 152,00 | 139,40 | **91,71%** | |
| | | | 01 | 3 | | 152,00 | 140,87 | 130,65 | **92,74%** | Kooperativa |
| | | | 01 | 3 | 13015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | úhrada nákladů dotace na výkon sociální práce ÚZ 13015 2019) - pov. úr. poj. zam. |
| | | | 01 | 3 | 13011 | 0,00 | 10,00 | 7,95 | **79,48%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - pov. úr. poj. zam. |
| | | | 01 | 6011 | | 0,00 | 1,13 | 0,80 | **71,15%** | terén.soc.práce - vlastní zdroj |
| | 5131 | potraviny | 01 | 1111 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | SF - voda |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 01 | | | 30,00 | 34,20 | 34,18 | **99,93%** | |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 01 | | | 15,00 | 6,00 | 0,14 | **2,29%** | |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 01 | | | 70,00 | 75,00 | 56,83 | **75,78%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 01 | | | 330,00 | 477,58 | 477,31 | **99,94%** | |
| | | | 01 | | | 10,00 | 10,00 | 9,84 | **98,44%** | |
| | | | 01 | 2 | | 320,00 | 467,58 | 467,46 | **99,97%** | IT (obměna PC) |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 01 | | | 313,00 | 295,80 | 277,09 | **93,67%** | |
| | | | 01 | | | 250,00 | 210,80 | 195,07 | **92,54%** | kanc.potřeby |
| | | | 01 | 1111 | | 3,00 | 13,00 | 10,02 | **77,10%** | SF - nové karty |
| | | | 01 | 2 | | 60,00 | 72,00 | 72,00 | **100,00%** | IT - tonery, spotř.materiál |
| | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 01 | | | 190,00 | 130,00 | 95,90 | **73,77%** | PHM auta a záložní zdroj |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 01 | 2 | | 640,00 | 503,00 | 477,95 | **95,02%** | mobilní telefony, pevné linky, internet |
| | 5164 | nájemné | 01 | | | 350,00 | 357,50 | 339,31 | **94,91%** | |
| | | | 01 | 1111 | | 30,00 | 30,00 | 12,87 | **42,90%** | SF - pronájem tělocvičny |
| | | | 01 | 2 | | 320,00 | 327,50 | 326,44 | **99,68%** | internet, tiskárny Ricoh a Minolta |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 01 | | | 610,00 | 535,00 | 427,73 | **79,95%** | |
| | | | 01 | 2 | | 10,00 | 10,00 | 9,68 | **96,80%** | IT |
| | | | 01 | 3 | | 600,00 | 525,00 | 418,05 | **79,63%** | právní služby |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 01 | | | 750,00 | 620,40 | 542,86 | **87,50%** | |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 01 | 4 | | 750,00 | 580,30 | 508,02 | **87,54%** | školení zaměstnanců vč. ZOZ přestupky |
| | | | 01 | 2 | | 0,00 | 40,10 | 34,85 | **86,91%** | |
| | 5168 | zpracování dat a služby souv.s inf. a kom. technologiemi | 01 | 2 | | 1 500,00 | 1 727,86 | 1 714,07 | **99,20%** | technická podpora, přestupkový systém |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 2 200,00 | 2 304,70 | 2 052,32 | **89,05%** | |
| | | | 01 | | | 150,00 | 149,60 | 97,75 | **65,34%** | CCS, služby v souvisl.s provozem vozidel |
| | | | 01 | 3 | | 0,00 | 164,50 | 158,13 | **96,13%** | |
| | | | 01 | 4 | | 1 120,00 | 1 120,00 | 975,18 | **87,07%** | stravenky, lékař. prohlídky, očkování |
| | | | 01 | 1111 | | 450,00 | 450,00 | 400,71 | **89,05%** | SF (stravenky, kultur.akce) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 2 | | 480,00 | 420,60 | 420,54 | 99,99% | certifikáty, čas.razítka, tiskárny Ricoh a Minolta (kopie) |
| | 5171 | opravy a udržování | 01 | | | 110,00 | 80,00 | 63,62 | 79,53% | opravy vozidel, IT |
| | | | 01 | | | 60,00 | 60,00 | 49,90 | 83,16% | opravy vozidel |
| | | | 01 | 2 | | 50,00 | 20,00 | 13,73 | 68,63% | výp.technika vč.údržby hlas.systému |
| | 5172 | programové vybavení | 01 | 2 | | 200,00 | 234,00 | 229,89 | 98,24% | platební brána pro radary |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 01 | 3 | | 190,00 | 139,98 | 80,19 | 57,29% | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 01 | 6012 | | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 100,00% | |
| | 5175 | pohoštění | 01 | | | 85,00 | 75,00 | 7,95 | 10,61% | |
| | | | 01 | 4 | | 5,00 | 5,00 | 1,38 | 27,50% | |
| | | | 01 | 1111 | | 40,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% | SF |
| | | | 01 | 3 | | 40,00 | 40,00 | 6,58 | 16,45% | tajemnice |
| | 5176 | účastnické poplatky na konference | 01 | 4 | | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | poplatky konference |
| | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 01 | | | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 75,00% | STMOÚ příspěvek |
| | 5192 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 01 | 3 | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% | soudní poplatky a ostatní náhrady |
| | 5194 | věcné dary | 01 | 1111 | | 25,00 | 25,00 | 13,30 | 53,20% | SF-nepeněžní dary a odměny (jubilea) |
| | 5195 | odvody za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené | 01 | 3 | | 165,00 | 82,74 | 82,74 | 100,00% | odvod za ZP |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 01 | | | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 75,00% | dálniční známky |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 01 | 3 | | 130,00 | 668,00 | 601,97 | 90,12% | |
| | | | 01 | 3 | 13011 | 0,00 | 20,00 | 13,38 | 66,91% | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - náhrady za DPN |
| | | | 01 | 6011 | 4428 | 0,00 | 6,27 | 6,27 | 100,00% | |
| | 5499 | ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 01 | 1111 | | 860,00 | 860,00 | 783,43 | 91,10% | SF penz. pojištění, sociální výpomoc, osobní účty |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 01 | | | **20,00** | **20,00** | **17,55** | **87,77%** | |
| 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | 01 | | | 20,00 | 20,00 | 17,55 | 87,77% | mezinárodní spolupráce |
| | 5139 | nákup materiálu | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | očekávaná delegace ze Švýcarska |
| | 5175 | pohoštění | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5194 | věcné dary | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5511 | neinvest.transfery mezinárodním vládním organizacím | 01 | | | 20,00 | 20,00 | 17,55 | 87,77% | člen.přísp.Silva Nortica |
| **63 - Finanční operace** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 01 | | | **60,00** | **60,00** | **53,09** | **88,49%** | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | | 01 | | | 60,00 | 60,00 | 53,09 | 88,49% | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 01 | 0334 | | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 100,00% | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 01 | | | 10,00 | 35,70 | 35,31 | 98,90% | |
| | | | 01 | 0331 | | 2,00 | 15,50 | 15,15 | 97,74% | místní část - obec Velká |
| | | | 01 | 0332 | | 2,00 | 12,40 | 12,36 | 99,69% | místní část - obec Dmýštice |
| | | | 01 | 0333 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Nežovice |
| | | | 01 | 0334 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Klisín |
| | | | 01 | 0335 | | 2,00 | 7,80 | 7,80 | 99,94% | místní část - obec Rukáveč |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 01 | | | 20,00 | 0,90 | 0,90 | 100,00% | |
| | | | 01 | 0331 | | 4,00 | 0,90 | 0,90 | 100,00% | místní část - obec Velká |
| | | | 01 | 0332 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Dmýštice |
| | | | 01 | 0333 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Nežovice |
| | | | 01 | 0334 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Klisín |
| | | | 01 | 0335 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Rukáveč |
| | 5171 | opravy a udržování | 01 | | | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 100,00% | |
| | | | 01 | 0333 | | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 100,00% | |
| | 5175 | pohoštění | 01 | | | 20,00 | 3,00 | 0,49 | 16,20% | |
| | | | 01 | 0331 | | 4,00 | 0,00 | | 0,00% | místní část - obec Velká |
| | | | 01 | 0332 | | 4,00 | 0,50 | 0,49 | 97,20% | místní část - obec Dmýštice |
| | | | 01 | 0333 | | 4,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Nežovice |
| | | | 01 | 0334 | | 4,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Klisín |
| | | | 01 | 0335 | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Rukáveč |
| | 5194 | věcné dary | 01 | | | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 33,33% | |
| | | | 01 | 0331 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Velká |
| | | | 01 | 0332 | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Dmýštice |
| | | | 01 | 0333 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% | místní část - obec Nežovice |
| | | | 01 | 0334 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Klisín |
| | | | 01 | 0335 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | místní část - obec Rukáveč |
| **TRIDA 6 - KAPITALOVE VYDAJE** | | | 01 | | | **1 000,00** | **1 984,00** | **1 881,08** | **94,81%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 01 | | | **0,00** | **160,00** | **58,56** | **36,60%** | |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 01 | | | 0,00 | 160,00 | 58,56 | 36,60% | |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 01 | 6273 | | 0,00 | 160,00 | 58,56 | 36,60% | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravennost na krizové situace** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 01 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 01 | | | **1 000,00** | **1 136,54** | **1 135,76** | **99,93%** | |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | 01 | | | 1 000,00 | 1 136,54 | 1 135,76 | 99,93% | |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 01 | | 452 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% | |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 01 | | | 0,00 | 30,00 | 29,22 | 97,39% | |
| | 6123 | dopravní prostředky | 01 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6123 | dopravní prostředky | 01 | 6266 | | 0,00 | 296,54 | 296,54 | 100,00% | |
| | 6123 | dopravní prostředky | 01 | 6266 | 452 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% | |
| | 6123 | dopravní prostředky | 01 | 6266 | 14984 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 01 | | | **0,00** | **687,46** | **686,76** | **99,90%** | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 01 | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | |
| | 6322 | Investiční transfery spolkům | 01 | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 01 | | | 0,00 | 667,46 | 666,76 | 99,89% | |
| | 6111 | programové vybavení | 01 | | | 0,00 | 223,00 | 222,34 | 99,70% | |
| | 6125 | výpočetní technika | 01 | 2 | | 0,00 | 444,46 | 444,42 | 99,99% | nákup HW server |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 01 | | | | | | 0,00% | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 01 | | | | | | 0,00% | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 01 | | | **0,00** | **881,00** | **947,26** | **107,52%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 01 | | | 0,00 | 71,00 | 119,76 | 168,67% | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 01 | | | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 01 | | | 0,00 | 810,00 | 810,00 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 01 | | | **63 980,00** | **63 250,41** | **58 926,81** | **93,16%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 01 | | | 62 980,00 | 61 266,41 | 57 045,72 | **93,11%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 01 | | | 1 000,00 | 1 984,00 | 1 881,08 | **94,81%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 01 | | | **-63 980,00** | **-62 369,41** | **-57 979,55** | **92,96%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 01 | | | **185,00** | **192,70** | **169,73** | **88,08%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 01 | | | **1 000,00** | **1 984,00** | **1 881,08** | **94,81%** | |
| | **SF** | **Sociální fond 2020** | 01 | 1111 | | **1 411,00** | **1 411,00** | **1 220,34** | **86,49%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

# Závěrečný účet 2020

**ORJ 02**
**OPSPK**

## Odbor právních služeb, přestupků a kontroly MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 02 | | | **13,00** | **13,00** | **11,50** | **88,46%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 02 | | | 13,00 | 13,00 | 11,50 | **88,46%** | |
| | | výherní hrací přístroje | 02 | 34 | | 13,00 | 13,00 | 11,50 | **88,46%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 02 | | | **6 425,00** | **6 425,00** | **7 875,83** | **122,58%** | |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 02 | | | 6 315,00 | 6 315,00 | 7 782,62 | **123,24%** | pokuty, radar Velká, Bernartice, Hrejkovice |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 02 | | | 6 300,00 | 6 300,00 | 7 769,62 | **123,33%** | |
| | | | 02 | | | 300,00 | 300,00 | 125,06 | **41,69%** | pokuty OD |
| | | | 02 | 1008 | | 0,00 | 0,00 | 22,50 | **0,00%** | |
| | | | 02 | 1009 | | 0,00 | 0,00 | 23,40 | **0,00%** | |
| | | | 02 | 1011 | | 0,00 | 0,00 | 43,10 | **0,00%** | |
| | | | 02 | 1029 | | 0,00 | 0,00 | 63,30 | **0,00%** | |
| | | | 02 | 9999 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 550,72 | **77,54%** | radar Velká |
| | | | 02 | 9997 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 648,63 | **182,43%** | radar Bernartice |
| | | | 02 | 9998 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 292,92 | **114,65%** | radar Hrejkovice |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 02 | | | 15,00 | 15,00 | 13,00 | **86,67%** | náklady řízení |
| 6171 | Činnost místní správy | | 02 | | | 110,00 | 110,00 | 93,21 | **84,73%** | pokuty veřejný pořádek, doklady, náklady řízení |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 02 | | | 80,00 | 80,00 | 77,09 | **96,36%** | pokuty veřejný pořádek, doklady |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 02 | | | 30,00 | 30,00 | 16,12 | **53,73%** | náklady řízení |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 02 | | | **222,50** | **102,30** | **102,30** | **100,00%** | |
| | 4121 | transfery od obcí | 02 | | | 222,50 | 102,30 | 102,30 | **100,00%** | veřejnopráv.sml.projednání přestupků |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 02 | | | **2 194,00** | **2 149,00** | **2 003,58** | **93,23%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 02 | | | **1 975,00** | **1 975,00** | **1 928,09** | **97,62%** | |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 02 | | | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 928,09 | **97,62%** | el. energie, nájemné - radar Velká, Bernartice, Hrejkovice |
| | 5154 | elektrická energie | 02 | | | 20,00 | 20,00 | 14,30 | **71,51%** | |
| | | | 02 | 9999 | | 20,00 | 20,00 | 14,30 | **71,51%** | el.energie radar Velká |
| | | | 02 | 9997 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | el.energie radar Bernartice |
| | | | 02 | 9998 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | el.energie radar Hrejkovice |
| | 5161 | poštovné | 02 | | | 5,00 | 5,00 | 1,50 | **30,08%** | |
| | 5164 | nájemné | 02 | | | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 912,28 | **98,07%** | |
| | | | 02 | 9999 | | 650,00 | 650,00 | 637,43 | **98,07%** | nájemné radar Velká |
| | | | 02 | 9997 | | 650,00 | 650,00 | 637,43 | **98,07%** | nájemné radar Bernartice |
| | | | 02 | 9998 | | 650,00 | 650,00 | 637,43 | **98,07%** | nájemné radar Hrejkovice |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 02 | | | **219,00** | **174,00** | **75,49** | **43,39%** | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6114 | Volby do parlamentu ČR | | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 02 | | | 219,00 | 174,00 | 75,49 | **43,39%** | znal.posudky, GDPR, Mil. kraj,svědečné, tlumočník |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 02 | | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,00%** | svázání Sb.Z. |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 02 | | | 80,00 | 43,00 | 7,68 | **17,85%** | znal. posudky, konzultace, tlumočník |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 02 | | | 100,00 | 107,00 | 63,55 | **59,39%** | objedn. Mil. kraj, GDPR |
| | 5175 | pohoštění | 02 | | | 5,00 | 5,00 | 4,27 | **85,32%** | |
| | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5192 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 02 | | | 30,00 | 15,00 | 0,00 | **0,00%** | svědečné |
| | 5194 | věcné dary | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 02 | | | | | | | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 02 | | | | | | | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 02 | | | **6 660,50** | **6 540,30** | **7 989,63** | **122,16%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 02 | | | 13,00 | 13,00 | 11,50 | **88,46%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 02 | | | 6 425,00 | 6 425,00 | 7 875,83 | **122,58%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 02 | | | 222,50 | 102,30 | 102,30 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 02 | | | **2 194,00** | **2 149,00** | **2 003,58** | **93,23%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 02 | | | 2 194,00 | 2 149,00 | 2 003,58 | **93,23%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 02 | | | **4 466,50** | **4 391,30** | **5 986,04** | **136,32%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 03**
**OVV**

# ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Odbor vnitřních věcí MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 03 | | | **450,00** | **450,00** | **272,33** | **60,52%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 03 | | | 450,00 | 450,00 | 272,33 | **60,52%** | správní poplatky (matrika, cestovní doklady, občanské průkazy, Czech POINT) |
| | | matrika | 03 | 31 | | 50,00 | 50,00 | 61,25 | **122,50%** | |
| | | výherní hrací přístroje | 03 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | cestovní doklady | 03 | 33 | | 350,00 | 350,00 | 153,60 | **43,89%** | |
| | | občanské průkazy | 03 | 32 | | 40,00 | 40,00 | 45,30 | **113,25%** | |
| | | Czech POINT | 03 | 1 | | 10,00 | 10,00 | 12,18 | **121,80%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 03 | | | **2 008,00** | **2 122,23** | **1 753,43** | **82,62%** | |
| 6402 | 2222 | fin.vypořádání dotací | 030 | | **98348** | 0,00 | 114,23 | 114,23 | **100,00%** | |
| 6402 | 2222 | fin.vypořádání dotací | 03 | | **98008** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 2460 | splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 03 | | | 350,00 | 350,00 | 402,12 | **114,89%** | půjčky z FRB-obyvatelé |
| 3113 | 2229 | vrácení předfinancované dotace 1 ZŠ T.G.M. | 03 | | | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 159,52 | **72,93%** | součet: 1239+351 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnosti | | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 2321 | přijaté neinvestiční dary | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | | 03 | | | 53,00 | 53,00 | 68,02 | **128,35%** | úroky z půjček FRB |
| | 2141 | příjmy z úroků (část) | 03 | | | 53,00 | 53,00 | 68,02 | **128,35%** | úroky z půjček FRB |
| 6171 | Činnost místní správy | | 03 | | | 15,00 | 15,00 | 9,54 | **63,62%** | |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 03 | | | 15,00 | 15,00 | 7,20 | **48,00%** | pokuty doklady |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 2,34 | **0,00%** | náklady řízení |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 03 | | | **0,00** | **2 081,70** | **2 081,70** | **100,00%** | |
| | 4111 | neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 03 | | 98074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4111 | neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 03 | | 98193 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 03 | 301 | 103133063 | 0,00 | 53,61 | 53,61 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze EU | 03 | 301 | 103533063 | 0,00 | 303,81 | 303,81 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze EU | 03 | 305 | 107517016 | 0,00 | 1 210,74 | 1 210,74 | **100,00%** | |
| | 4121 | neinvestiční přijaté transfery od obcí | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 03 | 305 | 416 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | **100,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 03 | 305 | 33353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 03 | 306 | 33353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 03 | 305 | 107517969 | 0,00 | 173,54 | 173,54 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 03 | | | **15 566,00** | **17 752,19** | **17 122,11** | **96,45%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 03 | | | **13 825,00** | **15 694,16** | **15 313,68** | **97,58%** | |
| 3111 | Mateřské školy | | 03 | | | 4 066,00 | 4 423,42 | 4 423,42 | **100,00%** | |
| | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | | | 4 066,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | **100,00%** | příspěvky na provoz PO (neinvestiční) |
| | | MŠ Sluníčko | 03 | 301 | | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | **100,00%** | příspěvek na provoz |
| | | MŠ Kytička | 03 | 302 | | 980,00 | 980,00 | 980,00 | **100,00%** | příspěvek na provoz |
| | | MŠ Klubíčko | 03 | 303 | | 1 256,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | **100,00%** | příspěvek na provoz |
| | | MŠ Pastelka | 03 | 304 | | 740,00 | 740,00 | 740,00 | **100,00%** | příspěvek na provoz |
| | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | 301 | | 0,00 | 357,42 | 357,42 | **100,00%** | |
| | | MŠ Sluníčko | 03 | 301 | | 0,00 | 53,61 | 53,61 | **100,00%** | |
| | | MŠ Sluníčko | 03 | 301 | | 0,00 | 303,81 | 303,81 | **100,00%** | |
| 3113 | Základní školy | | 03 | | | 9 759,00 | 11 270,74 | 10 890,26 | **96,62%** | |
| | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | | | 9 759,00 | 10 060,00 | 9 679,52 | **96,22%** | |
| | | Předfinancování dotace II. ZŠ modernizace nových učeben | 03 | 6259 | | 0,00 | 301,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | příspěvek na provoz - 1.ZŠ T.G.Masaryka | 03 | 305 | | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | **100,00%** | příspěvek na provoz |
| | | 1 ZŠ T.G.M. předfinancování neinvestiční dotace | 03 | 305 | | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 159,52 | **93,58%** | |
| | | 2. ZŠ T.G.M. předfinancování neinvestiční dotace | 03 | 306 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | 360,63 (po zapojení kontokorentního úvěru) |
| | | 2.ZŠ J.A.Komenského | 03 | 306 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | **100,00%** | příspěvek na provoz |
| | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | | | 0,00 | 1 210,74 | 1 210,74 | **100,00%** | |
| | | | 03 | 305 | 107517016 | 0,00 | 1 210,74 | 1 210,74 | **100,00%** | |
| | | | 03 | 305 | 33353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 03 | 306 | 33353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 03 | | | **155,00** | **155,00** | **114,17** | **73,66%** | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | 03 | | | 155,00 | 155,00 | 114,17 | **73,66%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | | 50,00 | 50,00 | 24,64 | **49,28%** | květinové dary |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | vítání občánků - foto |
| | 5175 | pohoštění | 03 | | | 5,00 | 5,00 | 1,11 | **22,18%** | svatby (víno) |
| | 5194 | věcné dary | 03 | | | 100,00 | 100,00 | 88,42 | **88,42%** | jubilea (poukazy) |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 03 | | | **56,00** | **45,00** | **45,00** | **100,00%** | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 03 | | | 56,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | sport. hry MŠ |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 03 | | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | sport. hry MŠ |
| | 5175 | pohoštění | 03 | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5194 | věcné dary | 03 | | | 45,00 | 0,00 | | **0,00%** | sport. hry MŠ |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 03 | | | 0,00 | 45,00 | 45,00 | **100,00%** | |
| | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | 305 | 416 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | **100,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5660 | neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | půjčky z FRB |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 03 | | | **0,00** | **47,53** | **47,53** | **100,00%** | |
| | 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | | | 0,00 | 47,53 | 47,53 | **100,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 03 | | | **1 280,00** | **1 652,50** | **1 443,74** | **87,37%** | |
| 6114 | Volby do parlamentu ČR | | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115 | | Volby do zastupitelstev ÚSC | 03 | | | 100,00 | 497,50 | 430,82 | **86,60%** | |
| | 5019 | ostatní platy | 03 | | 98193 | 0,00 | 5,00 | 2,93 | **58,54%** | |
| | 5021 | dohody | 03 | | 98193 | 0,00 | 347,50 | 331,18 | **95,30%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | 98074 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | volby do zast. Jčk - jiný UZ |
| | | | 03 | | 98193 | 0,00 | 51,20 | 22,02 | **43,01%** | |
| | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 03 | | 98193 | 0,00 | 1,10 | 1,09 | **99,27%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 03 | | 98193 | 0,00 | 3,30 | 3,26 | **98,67%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 03 | | 98193 | 0,00 | 70,00 | 52,46 | **74,95%** | |
| | 5175 | pohoštění | 03 | | 98193 | 0,00 | 19,40 | 17,89 | **92,21%** | |
| 6117 | | Volby do Evropského parlamentu | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5019 | | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5021 | | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5031 | | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5032 | | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5175 | pohoštění | 03 | | 98348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6118 | | Volba prezidenta republiky | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 03 | | | 1 180,00 | 1 155,00 | 1 012,91 | **87,70%** | |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 03 | | | 50,00 | 50,00 | 42,66 | **85,32%** | |
| | 5151 | studená voda | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5152 | teplo | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5153 | plyn | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5154 | elektrická energie | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5161 | poštovní služby | 03 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 934,76 | **93,48%** | vč. provoz hybridní pošty |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 03 | | | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 03 | | | 100,00 | 100,00 | 34,26 | **34,26%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | 5175 | pohoštění | 03 | | | 5,00 | 5,00 | 1,24 | **24,78%** | |
| | 5361 | nákup kolků | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 03 | | | **250,00** | **158,00** | **158,00** | **100,00%** | |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 03 | | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | **100,00%** | |
| | 5364 | vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 03 | | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | **100,00%** | |
| 6409 | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 03 | | | 250,00 | 156,00 | 156,00 | **100,00%** | |
| | 5194 | věcné dary | 03 | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | věcné dary při vítání občánků |
| | 5492 | finanční dary | 03 | | | 220,00 | 156,00 | 156,00 | **100,00%** | fin.dary při narození dítěte |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 03 | | | **351,00** | **4 272,54** | **173,54** | **4,06%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 03 | | | **351,00** | **4 272,54** | **173,54** | **4,06%** | |
| 3111 | | Mateřské školy | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | investiční příspěvěk pro MŠ Sluníčko |
| | 6351 | investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | investiční příspěvěk pro MŠ |
| 3113 | | Základní školy | 03 | | | 351,00 | 4 272,54 | 173,54 | **4,06%** | |
| | 6351 | Předfinancování dotace II. ZŠ modernizace nových učeben | 03 | | | 0,00 | 3 748,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6351 | 1 ZŠ T.G.M. předfinancování neinvestiční dotace | 03 | 305 | | 351,00 | 351,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6351 | 2. ZŠ T.G.M. předfinancování neinvestiční dotace | 03 | 306 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6356 | Jiné investiční transfery zřízeným PO | 03 | 305 | 107517969 | 0,00 | 173,54 | 173,54 | **100,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 03 | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 03 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 03 | | | **2 458,00** | **4 653,93** | **4 107,47** | **88,26%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 03 | | | 450,00 | 450,00 | 272,33 | **60,52%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 03 | | | 2 008,00 | 2 122,23 | 1 753,43 | **82,62%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 03 | | | 0,00 | 2 081,70 | 2 081,70 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 03 | | | **15 917,00** | **22 024,73** | **17 295,65** | **78,53%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 03 | | | 15 566,00 | 17 752,19 | 17 122,11 | **96,45%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 03 | | | 351,00 | 4 272,54 | 173,54 | **4,06%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 03 | | | **-13 459,00** | **-17 370,80** | **-13 188,19** | **75,92%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 03 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 03 | | | **351,00** | **4 272,54** | **173,54** | **4,06%** | |
| | **5331** | **Provozní příspěvek SSMM** | 03 | | | **13 825,00** | **14 126,00** | **13 745,52** | **97,31%** | |

# ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020

## Odbor finanční MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY** | | | 04 | | | **143 315,00** | **126 983,00** | **134 194,52** | **105,68%** | |
| | 1111 | DP fyzických osob placená plátci | 04 | | | 33 200,00 | 29 000,00 | 30 955,57 | **106,74%** | |
| | 1112 | DP fyzických osob placená poplatníky | 04 | | | 640,00 | 240,00 | 474,14 | **197,56%** | |
| | 1113 | DP fyzických osob vybíraná srážkou | 04 | | | 2 800,00 | 2 470,00 | 2 893,09 | **117,13%** | |
| | 1121 | DP právnických osob | 04 | | | 25 200,00 | 19 700,00 | 21 654,94 | **109,92%** | |
| | 1122 | DP právnických osob za obce | 04 | | | 4 000,00 | 3 798,00 | 3 797,97 | **100,00%** | |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 04 | | | 63 500,00 | 57 800,00 | 59 387,44 | **102,75%** | |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 04 | | | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 802,23 | **98,34%** | |
| | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 04 | | | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 787,44 | **103,77%** | |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 04 | | | 125,00 | 125,00 | 162,72 | **130,18%** | |
| | 1381 | Daň z hazardních her | 04 | | | 800,00 | 800,00 | 818,62 | **102,33%** | |
| | 1382 | Zrušený odvod odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,22 | **0,00%** | |
| | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 5,20 | **0,00%** | |
| | 1385 | Dílčí daň z technických her | 04 | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 4 454,94 | **127,28%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY** | | | 04 | | | **257,00** | **257,00** | **318,75** | **124,03%** | |
| | 2412 | Splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob | 04 | | | 250,00 | 250,00 | 250,31 | **100,12%** | Nej.cz (TV) 155; SMM (2 půjčky) 95,3 |
| 3111 | Mateřské školy | | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3113 | Základní školy | | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 04 | | | 7,00 | 7,00 | 9,52 | **136,06%** | úroky z BÚ |
| | 2141 | příjmy z úroků (část) | 04 | | | 7,00 | 7,00 | 8,82 | **126,06%** | úroky z BÚ |
| | 2142 | příjmy z podílu na zisku a dividend | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | již bez akcií |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,70 | **0,00%** | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 58,92 | **0,00%** | |
| | 2328 | neidentifikované příjmy | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 1,12 | **0,00%** | |
| | 2329 | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 57,80 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 04 | | | **29 322,31** | **39 703,10** | **39 703,10** | **100,00%** | |
| | 4111 | neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 04 | | | 0,00 | 10 350,00 | 10 350,00 | **100,00%** | |
| | 4112 | neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV | 04 | | | 19 322,31 | 19 353,10 | 19 353,10 | **100,00%** | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 04 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00%** | |
| | 4131 | převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti | 04 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 04 | | | **1 182,00** | **-1 716,00** | **-1 995,30** | **116,28%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 04 | | | **176,00** | **146,00** | **115,90** | **79,38%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 04 | | | 176,00 | 146,00 | 115,90 | **79,38%** | bezpečn.schránka ČS |
| | 5164 | nájemné | 04 | | | 3,00 | 3,00 | 1,94 | **64,53%** | bezpečn.schránka ČS |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 04 | | | 133,00 | 102,90 | 77,50 | **75,32%** | daň.poradenství, audit |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 04 | | | 35,00 | 35,10 | 35,09 | **99,97%** | |
| | 5175 | pohoštění | 04 | | | 5,00 | 5,00 | 1,37 | **27,48%** | |
| | 5192 | poskytnuté náhrady | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 04 | | | **1 006,00** | **-1 862,00** | **-2 115,31** | **113,60%** | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | 04 | | | 446,00 | 646,00 | 539,61 | **83,53%** | úroky z úvěrů, bankovní poplatky |
| | 5141 | úroky vlastní | 04 | | | 276,00 | 416,00 | 326,76 | **78,55%** | |
| | | | 04 | | | 3,00 | 3,00 | 2,64 | **88,11%** | úvěr "Teplovod" (konec 2020) |
| | | | 04 | | | 243,00 | 243,00 | 243,53 | **100,22%** | úvěr "Švermova III. Etapa" (konec 2024) |
| | | | 04 | | | 0,00 | 170,00 | 80,59 | **47,40%** | úroky z úvěru zateplení sportovní haly |
| | | | 04 | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | úroky z čerp. kontok. |
| | 5163 | služby peněžních ústavů | 04 | | | 170,00 | 230,00 | 212,85 | **92,54%** | bankov.poplatky vč. poplatku za kontk. |
| 6399 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | | 04 | | | 560,00 | -2 508,00 | -2 654,92 | **105,86%** | DPPO obec |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 04 | | | 60,00 | -2 638,00 | -2 784,04 | **105,54%** | dle skutečných nároků |
| | 5365 | platby daní a poplatků krajům, obcím a státním | 04 | | | 500,00 | 130,00 | 129,12 | **99,32%** | DPPO obec |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **4,10** | **0,00%** | |
| 6409 | Ostatní činnosti j.n. | | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 4,10 | **0,00%** | |
| | 5909 | ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 4,10 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 04 | | | | | | | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 04 | | | | | | | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 04 | | | **172 894,31** | **166 943,10** | **174 216,37** | **104,36%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 04 | | | 143 315,00 | 126 983,00 | 134 194,52 | **105,68%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 04 | | | 257,00 | 257,00 | 318,75 | **124,03%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 04 | | | 29 322,31 | 39 703,10 | 39 703,10 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 04 | | | **1 182,00** | **-1 716,00** | **-1 995,30** | **116,28%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 04 | | | 1 182,00 | -1 716,00 | -1 995,30 | **116,28%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 04 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 04 | | | **171 712,31** | **168 659,10** | **176 211,67** | **104,48%** | |
| **B.Financování** | | | 04 | | | | | | | |
| | | Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů | 04 | | | 171 712,31 | 168 659,10 | 176 211,67 | **104,48%** | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků | 04 | | | -5 235,00 | -5 235,00 | -5 235,00 | **100,00%** | |
| | | | 04 | | | -1 740,00 | -1 740,00 | -1 740,00 | **100,00%** | ČSOB - splátky úvěru (Teplovod-Komenského - konec 2020) |
| | | | 04 | | | -3 495,00 | -3 495,00 | -3 495,00 | **100,00%** | ČSOB - splátky úvěru (Švermova - III. etapa - konec 2024) |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 04 | | | 0,00 | 14 000,00 | 13 365,46 | **95,47%** | úvěr sportovní hala |
| | **Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)** | | 04 | | | **166 477,31** | **163 424,10** | **170 976,67** | **104,62%** | |
| | | | 04 | | | | | | | |
| **C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření** | | | 04 | | | | | | | |
| | | Aktuální stav účtů k 31.12.2019 dle RU | 04 | | | | | | | |
| | | *překročení příjmů (předpoklad)* | 04 | | | | | | | |
| | | *nedočerpání výdajů (předpoklad)* | 04 | | | | | | | |
| | | Očekávaný zůstatek k 1.1.2020 | 04 | | | | | | | |
| | | Změna stavu na bankovních účtech | 04 | | | | | | | |
| | | Stav na konci vykazovaného období | 04 | | | | | | | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 04 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 05**
**OSV**

# ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,20** | **0,00%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,33** | **0,00%** | |
| 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním sociálních skupinám | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,33 | **0,00%** | |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,33 | **0,00%** | |
| 6171 | | Činnost místní správy | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 05 | | | **0,00** | **24 485,60** | **24 467,03** | **99,92%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 05 | **6011** | 4428 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 05 | **13011** | | 0,00 | 2 725,20 | 2 725,20 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 05 | **13015** | | 0,00 | 435,27 | 435,27 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 05 | **13351** | 511 | 0,00 | 3 396,43 | 3 396,43 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 05 | **511** | 35442 | 0,00 | 222,12 | 222,12 | **100,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 05 | **511** | | 0,00 | 16 760,00 | 16 760,00 | **100,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 05 | **511** | 389 | 0,00 | 654,00 | 654,00 | **100,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 05 | **511** | 405 | 0,00 | 67,57 | 49,00 | **72,51%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 05 | | | **7 599,35** | **28 896,21** | **27 188,36** | **94,09%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 05 | | | **7 562,65** | **28 691,38** | **27 013,12** | **94,15%** | |
| 4312 | | Odborné sociální poradenství | 05 | | | 100,00 | 411,72 | 361,72 | **87,86%** | |
| | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 05 | 512 | | 100,00 | 50,00 | 0,00 | **0,00%** | *část.provoz.přísp.SSMM (odborné soc. poradenství dle § 37 odst. 3 a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - vyrovnávací platba) |
| | 5336 | průtoková dotace SSMM - poradenství | 05 | 511 | 13305 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | **100,00%** | dotace - poradenství |
| | 5336 | průtoková dotace SSMM - poradenství | 05 | 511 | 13351 | 0,00 | 11,72 | 11,72 | **100,00%** | |
| 4329 | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 05 | | | 3,00 | 3,00 | 2,98 | **99,37%** | |
| | 5194 | věcné dary | 05 | | | 3,00 | 3,00 | 2,98 | **99,37%** | dárky pro děti v DD |
| 4339 | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 05 | | | 89,65 | 89,65 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | | 13010 | 89,65 | 89,65 | 0,00 | **0,00%** | výkon pěstounské péče |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 05 | | 13010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 05 | | 13010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 05 | | 13010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 05 | | 13010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 05 | | 13010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 4341 | | Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým | 05 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | nákup základních potravin |
| | 5194 | věcné dary | 05 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | nákup základních potravin |
| | 5492 | dary obyvatelstvu | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 4349 | | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 05 | | | 12,00 | 15,60 | 11,57 | **74,15%** | terén.soc.práce - vlastní zdroj |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | 6011 | | 6,00 | 4,46 | 1,00 | **22,42%** | terén.soc.práce - vlastní zdroj |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | 6011 | 4428 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | **100,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 05 | 6011 | 4428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5175 | pohoštění | 05 | 6011 | | 6,00 | 6,00 | 5,43 | **90,45%** | terén.soc.práce - vlastní zdroj |
| | 5175 | pohoštění | 05 | 6011 | 4428 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | **100,00%** | |
| | 5194 | věcné dary | 05 | 6011 | 4428 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | **100,00%** | |
| 4350 | | Domovy pro seniory | 05 | | | 600,00 | 10 194,79 | 9 704,79 | **95,19%** | |
| | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 05 | 512 | | 600,00 | 920,00 | 430,00 | **46,74%** | *část.provoz.přísp.SSMM - vyrovnávací platba |
| | 5336 | průtoková dotace - SSMM - domov pro seniory | 05 | 511 | 389 | 0,00 | 654,00 | 654,00 | **100,00%** | |
| | 5336 | průtoková dotace - SSMM - domov pro seniory | 05 | 511 | 13305 | 0,00 | 6 541,00 | 6 541,00 | **100,00%** | dotace - domov pro seniory SSMM |
| | 5336 | průtoková dotace - SSMM - domov pro seniory | 05 | 511 | 13351 | 0,00 | 1 857,66 | 1 857,66 | **100,00%** | |
| | 5336 | průtoková dotace - SSMM - domov pro seniory | 05 | 511 | 35442 | 0,00 | 222,12 | 222,12 | **100,00%** | |
| 4351 | | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. | 05 | | | 3 200,00 | 12 306,45 | 12 306,45 | **100,00%** | |
| | 5336 | průtoková dotace SSMM - pečovatel.služba | 05 | 511 | 13305 | 0,00 | 9 149,00 | 9 149,00 | **100,00%** | dotace SSMM - pečovatel.služba |
| | 5336 | průtoková dotace SSMM - pečovatel.služba | 05 | 511 | 13351 | 0,00 | 1 332,45 | 1 332,45 | **100,00%** | |
| | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 05 | | | 3 200,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | **100,00%** | |
| | | | 05 | 511 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | *část.provoz.přísp.SSMM |
| | | | 05 | 512 | | 3 200,00 | 1 825,00 | 1 825,00 | **100,00%** | *část.provoz.přísp.SSMM - vyrovnávací platba |
| 4359 | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 05 | | | 3 532,00 | 5 576,60 | 4 576,61 | **82,07%** | část příspěvku SSMM, přeprava občanů, dotační program |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,00%** | služby související s dopravními kartami |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 05 | | | 1,00 | 1,00 | 0,40 | **40,00%** | přeprava občanů nad 70let |
| | 5499 | ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 05 | | | 70,00 | 70,00 | 31,61 | **45,16%** | (karty,kredit) |
| | 5213 | neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám | 05 | | | 0,00 | 4,05 | 4,05 | **100,00%** | |
| | 5221 | neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 05 | | | 0,00 | 17,00 | 17,00 | **100,00%** | |
| | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 05 | | | 360,00 | 75,00 | 75,00 | **100,00%** | dotační program Sociální a související služby |
| | 5223 | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 05 | | | 0,00 | 160,95 | 160,95 | **100,00%** | |
| | 5229 | ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 05 | | | 0,00 | 103,00 | 103,00 | **100,00%** | |
| | 5336 | průtoková dotace - odlehčovací služby | 05 | 511 | 13305 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | **100,00%** | dotace- odlehčovací služby |
| | 5336 | průtoková dotace - odlehčovací služby | 05 | 511 | 13351 | 0,00 | 194,60 | 194,60 | **100,00%** | |
| | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 05 | | | 3 100,00 | 4 230,00 | 3 270,00 | **77,30%** | |
| | | | 05 | 511 | | 3 000,00 | 3 680,00 | 2 805,00 | **76,22%** | *část.provoz. přísp. SSMM- ost. služ. PO (DPS,bazén,kluby,senioři) |
| | | | 05 | 512 | | 100,00 | 550,00 | 465,00 | **84,55%** | *část.provoz.přísp. SSMM - vyrovnávací platba (odlehčovací služba) |
| 4372 | | Krizová pomoc | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 05 | 512 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | | 05 | | | 20,00 | 87,57 | 49,00 | **55,95%** | prevence kriminality (přednášky) |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | | | 20,00 | 20,00 | 0,00 | **0,00%** | prevence kriminality (přednášky) |
| | 5336 | neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 05 | 511 | 405 | 0,00 | 67,57 | 49,00 | **72,51%** | |
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | | 05 | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,00%** | recepty na omamné látky |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 05 | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 05 | | | **36,70** | **121,69** | **92,11** | **75,69%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 05 | | | 36,70 | 121,69 | 92,11 | **75,69%** | SPOD, terén. soc. práce |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 05 | 6011 | | 0,50 | 5,50 | 5,18 | **94,24%** | terén. soc.práce - vlastní |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 05 | | 13011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - knihy |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | SPOD - dotace |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 05 | 6011 | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | **100,00%** | terén. soc.práce - vlastní |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 05 | | 13011 | 0,00 | 3,00 | 2,87 | **95,70%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - materiál |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | | | | 4,20 | 29,74 | 26,47 | **89,01%** | |
| | | | 05 | 6011 | | 4,20 | 4,74 | 4,74 | **100,00%** | terén. soc.práce - vlastní |
| | | | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | SPOD - dotace |
| | | | 05 | | 13011 | 0,00 | 25,00 | 21,73 | **86,92%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - telefony |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 05 | | | 8,00 | 43,55 | 43,55 | **100,00%** | |
| | | | 05 | 6011 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | terén. soc.práce - vlastní |
| | | | 05 | 6011 | | 8,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | terén. soc.práce - dotace |
| | | | 05 | 6011 | 4428 | 0,00 | 7,95 | 7,95 | **100,00%** | |
| | | | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | sociální práce - dotace |
| | | | 05 | | 13011 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | **100,00%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - vzdělávání |
| | | | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | SPOD - dotace - úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - telefony |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | | | 15,00 | 15,00 | 1,28 | **8,53%** | ost. služby mimo dotace |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 05 | | 13011 | 0,00 | 10,00 | 0,86 | **8,59%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - služby |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 05 | 6011 | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | terén. soc.práce - dotace |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 05 | 6011 | 4428 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | **100,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 05 | | 13011 | 0,00 | 7,00 | 5,92 | **84,59%** | úhrada nákladů dotace OSPOD 2019-ÚZ 13011) - cestovné |
| | 5175 | pohoštění | 05 | | | 5,00 | 5,00 | 3,08 | **61,54%** | odbor |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 05 | | | **0,00** | **83,14** | **83,14** | **100,00%** | |
| **6402** | Finační vypořádání minulých let | | 05 | | | **0,00** | **83,14** | **83,14** | **100,00%** | |
| | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů úřední úrovně | 05 | | 13011 | 0,00 | 83,14 | 83,14 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 02 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | **05** | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 05 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 05 | | | **0,00** | **24 485,60** | **24 467,56** | **99,93%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | **0,00%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,33 | **0,00%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 05 | | | 0,00 | 24 485,60 | 24 467,03 | **99,92%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 05 | | | **7 599,35** | **28 896,21** | **27 188,36** | **94,09%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 05 | | | 7 599,35 | 28 896,21 | 27 188,36 | **94,09%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 05 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 05 | | | **-7 599,35** | **-4 410,61** | **-2 720,80** | **61,69%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 05 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **5331** | **Provozní příspěvek SSMM** | 05 | 511,512 | | **7 000,00** | **7 025,00** | **5 525,00** | **78,65%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

# Závěrečný účet 2020

**ORJ 06**
**OISM**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Odbor investic a správy majetku MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 06 | | | **205,00** | **205,00** | **323,62** | **157,87%** | |
| | 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 06 | | | 200,00 | 200,00 | 322,47 | **161,24%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 06 | | | 5,00 | 5,00 | 1,15 | **23,00%** | správní poplatky (Czech POINT) |
| | | Czech POINT | 06 | 1 | | 5,00 | 5,00 | 1,15 | **23,00%** | |
| **TRIDA 2 - NEDANOVE PRIJMY** | | | 06 | | | **243,00** | **503,92** | **450,34** | **89,37%** | |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 5,98 | **0,00%** | |
| | 2322 | přijaté pojistná náhrady | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 5,98 | **0,00%** | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 06 | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | **100,00%** | Kamenictví Novotný - hřbitov |
| | 2132 | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 06 | | | 13,00 | 13,00 | 13,00 | **100,00%** | Kamenictví Novotný - hřbitov |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 06 | | | 0,00 | 154,00 | 129,88 | **84,34%** | |
| | 2322 | přijaté pojistná náhrady | 06 | | | 0,00 | 45,00 | 21,28 | **47,29%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 06 | | | 0,00 | 109,00 | 108,60 | **99,63%** | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 06 | | | 230,00 | 230,00 | 222,45 | **96,72%** | poplatky za hrobová místa |
| | 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 06 | | | 230,00 | 230,00 | 222,45 | **96,72%** | poplatky za hrobová místa |
| 3639 | komuýnální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 06 | | | 0,00 | 0,72 | 8,22 | **1141,67%** | |
| | 2310 | příjmy z prodeje krátkodobéhoa dlouhodobého majetku | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 7,50 | **0,00%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 06 | | | 0,00 | 0,72 | 0,72 | **100,00%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 06 | | | 0,00 | 106,20 | 70,80 | **66,67%** | |
| | 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 06 | | | 0,00 | 4,20 | 4,20 | **100,00%** | |
| | 2310 | příjmy z prodeje krátkodobéhoa dlouhodobého majetku | 06 | | | 0,00 | 47,00 | 0,80 | **1,70%** | |
| | 2322 | přijaté pojistná náhrady | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 11,21 | **0,00%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 06 | | | 0,00 | 55,00 | 54,59 | **99,25%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 06 | | | **500,00** | **500,00** | **14,16** | **2,83%** | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n. | | 06 | | | 500,00 | 500,00 | 14,16 | **2,83%** | |
| | 3111 | příjmy z prodeje pozemků | 06 | | | 500,00 | 500,00 | 14,16 | **2,83%** | |
| **TRIDA 4 - PRIJATE TRANSFERY** | | | 06 | | | **0,00** | **8 293,32** | **8 293,32** | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinv. přijaté transf. ze SR | 06 | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00%** | |
| | 4216 | ostatní inv. přijaté transf. ze SR | 06 | 6239 | 17508 | 0,00 | 3 105,88 | 3 105,88 | **100,00%** | |
| | 4216 | ostatní inv. přijaté transf. ze SR | 06 | 6230 | 106515974 | 0,00 | 2 907,18 | 2 907,18 | **100,00%** | |
| | 4216 | ostatní inv. přijaté transf. ze SR | 06 | 6274 | 106515974 | 0,00 | 1 887,76 | 1 887,76 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 06 | 6244 | 461 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 06 | 6214 | 457 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | **100,00%** | |
| **TRIDA 5 - BEZNE VYDAJE** | | | 06 | | | **23 875,00** | **22 128,56** | **19 269,00** | **87,08%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 06 | | | **150,00** | **150,00** | **139,63** | **93,09%** | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | | 06 | | | **150,00** | **150,00** | **139,63** | **93,09%** | deratizace |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 150,00 | 150,00 | 139,63 | **93,09%** | deratizace |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 06 | | | **7 625,00** | **7 900,00** | **7 626,49** | **96,54%** | |
| 2212 | Silnice | | 06 | | | **3 930,00** | **4 085,00** | **3 976,24** | **97,34%** | služby, opravy a udržování, konzultační, poradenské a |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 10,00 | **33,33%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 261,35 | **98,83%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **600,00** | **755,00** | **704,89** | **93,36%** | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 06 | | | 2 530,00 | 2 650,00 | 2 566,52 | **96,85%** | opravy a udržování, konzultační, poradenské a právní služby |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **2 500,00** | **2 620,00** | **2 566,52** | **97,96%** | opravy chodníků |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | | 06 | | | 0,00 | 28,00 | 27,62 | **98,63%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | 0,00 | 28,00 | 27,62 | **98,63%** | |
| 2292 | Dopravní obslužnost | | 06 | | | 950,00 | 922,00 | 898,81 | **97,49%** | |
| | 5193 | výdaje na dopravní územní obslužnost | 06 | | | 950,00 | 922,00 | 898,81 | **97,49%** | místní doprava (MHD) |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 06 | | | 215,00 | 215,00 | 157,29 | **73,16%** | opravy a udržování, materiál |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 06 | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | baterie dopr.zařízení |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 0,00 | 15,00 | 10,10 | **67,31%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **200,00** | **200,00** | **147,20** | **73,60%** | opravy dle vývoje a potřeb - dopravní značení |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 06 | | | **1 650,00** | **250,00** | **54,36** | **21,74%** | |
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod | | 06 | | | 1 600,00 | 200,00 | 4,50 | **2,25%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | 6253 | | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | **0,00%** | monitoring, kanalizací, pasport generel |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | 100,00 | 100,00 | 4,50 | **4,50%** | kanalizace místní části |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | | 06 | | | 50,00 | 50,00 | 49,86 | **99,71%** | oprava vodotečí |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | 50,00 | 50,00 | 49,86 | **99,71%** | oprava vodotečí |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 06 | | | **500,00** | **500,00** | **265,28** | **53,06%** | |
| 3111 | Předškolní zařízení | | 06 | | | 500,00 | 500,00 | 265,28 | **53,06%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **500,00** | **500,00** | **265,28** | **53,06%** | opravy MŠ + opr. fasády Mš Kytička |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 06 | | | **4 000,00** | **2 901,00** | **2 892,31** | **99,70%** | |
| 3315 | Činnost muzeí a galerií | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 06 | | | 4 000,00 | 2 901,00 | 2 892,31 | **99,70%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | 6214 | | 0,00 | 100,00 | 93,96 | **93,96%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | **6214** | | **4 000,00** | **2 501,00** | **2 498,36** | **99,89%** | oprava střechy spořitelna (3200) + č.p. 6 - kompletní repase oken(800) |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | **6214** | **457** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **100,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 06 | | | **5 255,00** | **5 482,56** | **4 202,81** | **76,66%** | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 06 | | | 220,00 | 220,00 | 167,11 | **75,96%** | prostor PO, opravy a |
| | 5151 | studená voda | 06 | | | 10,00 | 6,50 | 4,81 | **73,94%** | výpůjčky nebytových prostor PO |
| | 5152 | teplo | 06 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | výpůjčky nebytových prostor PO |
| | 5154 | elektrická energie | 06 | | | 120,00 | 161,50 | 161,44 | **99,96%** | výpůjčky nebytových prostor PO |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 30,00 | 2,00 | 0,86 | **43,15%** | výpůjčky nebytových prostor PO |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **50,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00%** | opravy na bud.města míst.částí-nepronajatá část |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 06 | | | 2 500,00 | 2 925,50 | 2 503,87 | **85,59%** | el. energie, vánoční výzdoba (instalace,sejmutí), práce s passportem VO, revize VO, opravy a udržování |
| | 5154 | elektrická energie | 06 | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 353,10 | **96,65%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 200,00 | 157,50 | 142,25 | **90,32%** | vánoční výzdoba (instalace,sejmutí), práce s |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **900,00** | **1 368,00** | **1 008,52** | **73,72%** | opravy dle vývoje a potřeb |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632 | Pohřebnictví | | 06 | | | 1 400,00 | 1 222,37 | 1 090,79 | **89,24%** | správa a údržba vč. nové dešť.kanalizace, drenážního systému, ČOV, pasportizace studní, vrtů, vývěska, opravy, pohřebné |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 530,00 | 530,00 | 488,42 | **92,15%** | nové dešťové kanalizace, údržba nového drenážního |
| | 5137 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 06 | | | 40,00 | 10,00 | 0,00 | **0,00%** | nová pumpa, tabule s označením nepitná voda |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **800,00** | **652,37** | **602,37** | **92,34%** | zeď II. etapa 500 + plot a ostatní 300 |
| | 5811 | výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | **0,00%** | pohřebné hrazené obcí dle 256/2001 Sb. |
| 3635 | Územní plánování | | 06 | | | 250,00 | 250,00 | 128,04 | **51,22%** | údržba DTMM |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 250,00 | 250,00 | 128,04 | **51,22%** | údržba DTMM |
| 3636 | Územní rozvoj | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | sloučeno s odpa. 3639 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 06 | | | 885,00 | 864,69 | 313,01 | **36,20%** | kašna a pítka, nájmy |
| | 5139 | nákup materiálu j.n. | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5151 | studená voda | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 5,28 | **17,60%** | kašna a pítka |
| | 5154 | elektrická energie | 06 | | | 30,00 | 35,00 | 34,89 | **99,69%** | kašna a pítka |
| | 5164 | nájemné | 06 | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,01%** | nájmy pozemků |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 06 | | | 250,00 | 250,00 | 38,11 | **15,24%** | znalecké posudky |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 300,00 | 275,00 | 114,59 | **41,67%** | dohadce, burza, geodet. práce |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | 6261 | | 0,00 | 3,99 | 3,99 | **100,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **150,00** | **130,00** | **98,70** | **75,93%** | kašna a pítka |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | **6261** | | **0,00** | **15,70** | **15,39** | **98,02%** | |
| | 5361 | nákup kolků | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 2,06 | **6,86%** | kolky |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 06 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **0,00%** | daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitých věcí |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 06 | | | **3 465,00** | **3 535,00** | **3 094,00** | **87,52%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 06 | | | 3 465,00 | 3 535,00 | 3 094,00 | **87,52%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 06 | | | 500,00 | 370,00 | 282,22 | **76,28%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 06 | | | 100,00 | 91,90 | 73,57 | **80,05%** | |
| | 5151 | studená voda | 06 | | | 80,00 | 88,10 | 88,05 | **99,94%** | |
| | 5152 | teplo | 06 | | | 400,00 | 400,00 | 365,86 | **91,46%** | |
| | 5153 | plyn | 06 | | | 70,00 | 70,00 | 49,39 | **70,56%** | |
| | 5154 | elektrická energie | 06 | | | 800,00 | 800,00 | 621,34 | **77,67%** | |
| | 5164 | nájemné | 06 | | | 10,00 | 14,00 | 12,27 | **87,61%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 06 | | | 1 100,00 | 1 096,00 | 1 018,59 | **92,94%** | úklid a čištění |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 06 | | | **400,00** | **600,00** | **578,36** | **96,39%** | |
| | 5175 | pohoštění | 06 | | | 5,00 | 5,00 | 4,36 | **87,26%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 06 | | | **1 230,00** | **1 410,00** | **994,13** | **70,51%** | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | | 06 | | | 1 230,00 | 1 410,00 | 994,13 | **70,51%** | odpovědnosti, spoluúčast |
| | 5163 | služby peněžních ústavů | 06 | | | 1 200,00 | 1 379,70 | 993,83 | **72,03%** | pojištění majetku, aut, odpovědnosti |
| | 5191 | zaplacené sankce | 06 | | | 0,00 | 0,30 | 0,30 | **100,00%** | |
| | 5192 | poskytnuté náhrady | 06 | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | **0,00%** | spoluúčast při pojistném plnění |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 06 | | | **13 850,00** | **29 371,90** | **25 796,89** | **87,83%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 06 | | | **5 050,00** | **4 524,36** | **4 182,48** | **92,44%** | |
| 2212 | Silnice | | 06 | | | 0,00 | 621,00 | 311,13 | **50,10%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6271 | | 0,00 | 121,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6192 | | 0,00 | 500,00 | 311,13 | **62,23%** | INP-354 - přístup do podnikatelského parku |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 06 | | | 5 050,00 | 3 903,36 | 3 871,35 | **99,18%** | parkoviště, přechod, venkovní prostory, chodníky |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6208 | | 150,00 | 148,10 | 148,10 | **100,00%** | INP-467 - výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5. května (u DPS) |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6187 | | 100,00 | 131,65 | 131,65 | **100,00%** | INP-433 - Muzeum maškar 2.etapa - venkovní prostory spořitelny |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6155 | | 1 500,00 | 3 614,11 | 3 582,16 | **99,12%** | INP-508 parkoviště ul. Pod Stadionem II a kpt. Nálepky - VL podíl |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6254 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-426/A - Parkoviště Komenského - u věžáku - nám. Míru |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6242 | | 3 000,00 | 9,50 | 9,44 | **99,35%** | INP-329 - Parkoviště Komenského před II.ZŠ - VL podíl |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 06 | | | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 2310 | Pitná voda | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 06 | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | hala pro kaly |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6255 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-491 - ČOV rekonstrukce haly pro nakládání s kaly |
| 2329 | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3111 | Mateřské školy | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3113 | Základní školy | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 06 | | | **0,00** | **53,24** | **53,24** | **100,00%** | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 06 | | | 0,00 | 53,24 | 53,24 | **100,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6220 | | 0,00 | 53,24 | 53,24 | **100,00%** | INP- 481 - PROJEKT - Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 06 | | | **50,00** | **16 989,70** | **16 553,96** | **97,44%** | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 06 | | | 50,00 | 16 589,70 | 16 244,80 | **97,92%** | PD - tenisový areál Bažantnice - rekonstrukce stávajících šaten |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6230 | | 0,00 | 6 072,46 | 5 752,67 | **94,73%** | Úvěr - INP-489 - Snížení energetické náročnosti sportovní haly + přístavba nářaďovny 13,6 mil. (z toho 11 mil. VL podíl) vč. vzduchotechniky 3,5 mil. (z toho 1,5 mil. VL podíl) |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6230 | 106515974 | 0,00 | 2 898,38 | 2 898,38 | **100,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6230 | 106100000 | 0,00 | 4 360,77 | 4 347,57 | **99,70%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6274 | | 0,00 | 567,00 | 561,71 | **99,07%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6274 | 106515974 | 0,00 | 1 872,36 | 1 872,36 | **100,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6274 | 106100000 | 0,00 | 809,04 | 802,44 | **99,18%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-063 - PD - tenisový areál Bažantnice - rekonstrukce stávajících šaten |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6248 | | 0,00 | 9,70 | 9,68 | **99,79%** | INP-287 - Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu |
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže | | 06 | | | 0,00 | 100,00 | 99,22 | **99,22%** | |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 06 | 6278 | | 0,00 | 100,00 | 99,22 | **99,22%** | PR-SPOLU Nové překážky na milevském skate parku |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 06 | | | 0,00 | 300,00 | 209,94 | **69,98%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6276 | | 0,00 | 150,00 | 149,92 | **99,95%** | PR SPOLU Veřejné ohniště |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6277 | | 0,00 | 150,00 | 60,02 | **40,01%** | PR SPOLUPřístřešek pro volnočasové aktivity |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 06 | | | **8 600,00** | **7 674,60** | **4 896,28** | **63,80%** | |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 06 | | | 1 800,00 | 1 147,31 | 1 017,10 | **88,65%** | vestibul sporthotelu, fasáda Růžek, koupelny a PD výtah DPS, zateplení |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6234 | | 100,00 | 114,00 | 113,86 | **99,88%** | INP-118/C - hotel sport vztupní vestibul - recepce, wc restaurace |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6235 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-392 - PROJEKT - fasáda Růžek (možné rozšíření projektu) |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6212 | | 350,00 | 700,00 | 663,20 | **94,74%** | INP-458 - koupelny DPS čp. 1401 |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-213 - zateplení svobodárny (775, 776) |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6237 | | 1 000,00 | 13,31 | 13,31 | **100,00%** | INP-497 - VL podíl - výměna výtahů na DPS čp. 1401 |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6163 | | 0,00 | 320,00 | 226,73 | **70,85%** | INP-395 - Rozšíření kapacity domova pro seniory |
| 3613 | Nebytové hospodářství | | 06 | | | 900,00 | 1 428,94 | 1 420,18 | **99,39%** | rekonstrukce kavárny, wc čp 1 |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6256 | | 700,00 | 1 328,94 | 1 328,94 | **100,00%** | INP-279/B - Rekonstrukce kavárny čp.1 |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6257 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-279/C - rekonstrukce wc čp 1 - část galerie |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6265 | | 0,00 | 100,00 | 91,23 | **91,23%** | Rekonstrukce nebytového prostoru čp.1, č. 101 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 06 | | | 3 950,00 | 3 463,95 | 1 672,50 | **48,28%** | VO doplnění, Dmýštice, efekt, kabelové vedení Blechova |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 800,00 | 283,00 | 0,00 | **0,00%** | VO doplnění |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | nová | | 150,00 | 150,00 | 42,35 | **28,23%** | INP-485 - PROJEKT - Rekonstrukce VO Dmýštice |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6267 | | 0,00 | 181,00 | 180,57 | **99,76%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6268 | | 0,00 | 80,10 | 80,10 | **100,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6269 | | 0,00 | 92,61 | 92,61 | **100,00%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6159 | | 0,00 | 1 108,90 | 1 108,86 | **100,00%** | INP-366/B - VO Riegrova |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6208 | | 0,00 | 125,84 | 125,84 | **100,00%** | výstavba vhod.místa pro přecház.v ul.5.května u DPS |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 2 500,00 | 1 400,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-475/B - Opatření ke snížení en.náročnosti VO - efekt 2020 - VL podíl |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-475/C - VO Blechova - kabelové vedení v rámci výkopů E.on a T- mobile |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-471 - Rekonstrukce VO Velká |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 06 | | | 0,00 | 42,50 | 42,17 | **99,22%** | |
| 3632 | Pohřebnictví | | 06 | | | 1 150,00 | 812,00 | 391,74 | **48,24%** | zbudování drenáže II. Etapa, hřbitov - zemní filtr, chodníky |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6190 | | 350,00 | 487,00 | 391,74 | **80,44%** | INP-443/B - zbudování drenáže na nové části hřbitova II. Etapa |
| | 6122 | budovy, haly a stavby | 06 | 6190 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-443/C - zemní filtr za hrobkami |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 500,00 | 325,00 | 0,00 | **0,00%** | INP-517 - nové chodníky na hřbitově |
| 3634 | Lokální zásobování teplem | | 06 | | | 350,00 | 280,00 | 25,00 | **8,93%** | teplovod, horkovod Libušina |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 350,00 | 280,00 | 25,00 | **8,93%** | INP-483 - teplovod a horkovod Libušina, B Němcové |
| 3636 | Územní rozvoj | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 06 | | | 450,00 | 542,40 | 369,76 | **68,17%** | centrum Dmýštice, nákup pozemků |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | 6184 | | 250,00 | 342,40 | 342,20 | **99,94%** | INP-397 Centrum Dmýštice |
| | 6130 | pozemky | 06 | | | 200,00 | 200,00 | 27,56 | **13,78%** | nákup pozemků |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora | | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6123 | dopravní prostředky | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 06 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 06 | | | **0,00** | **130,00** | **110,93** | **85,33%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 06 | | | 0,00 | 130,00 | 110,93 | **85,33%** | |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 06 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 06 | | | 0,00 | 130,00 | 110,93 | **85,33%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 06 | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 06 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 06 | | | **948,00** | **9 502,24** | **9 081,44** | **95,57%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 06 | | | 205,00 | 205,00 | 323,62 | **157,87%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 06 | | | 243,00 | 503,92 | 450,34 | **89,37%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 06 | | | 500,00 | 500,00 | 14,16 | **2,83%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 06 | | | 0,00 | 8 293,32 | 8 293,32 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 06 | | | **37 725,00** | **51 500,46** | **45 065,89** | **87,51%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 06 | | | 23 875,00 | 22 128,56 | 19 269,00 | **87,08%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 06 | | | 13 850,00 | 29 371,90 | 25 796,89 | **87,83%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 06 | | | **-36 777,00** | **-41 998,22** | **-35 984,46** | **85,68%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 06 | | | **10 250,00** | **9 870,06300** | **8 867,55005** | **89,84%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 06 | | | **13 850,00** | **29 371,90000** | **25 796,89062** | **87,83%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 07**
**OŽP**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 07 | | | **1 198,00** | **1 277,50** | **1 472,91** | **115,30%** | |
| | 1333 | poplatky za uložení odpadu | 07 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 246,85 | **113,35%** | |
| | 1334 | odvody za odnětí půdy ze ZPF | 07 | | | 10,00 | 32,00 | 49,83 | **155,70%** | |
| | 1335 | poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,93 | **0,00%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 07 | | | 88,00 | 145,50 | 175,30 | **120,48%** | správní poplatky (ryb.lístky, zem. podnikatelé, životní prostředí, lovecké lístky) |
| | | rybářské lístky | 07 | 73 | | 30,00 | 61,00 | 65,10 | **106,72%** | |
| | | zemědělští podnikatelé | 07 | 74 | | 8,00 | 8,00 | 5,28 | **65,94%** | |
| | | životní prostředí | 07 | 71 | | 40,00 | 66,00 | 95,80 | **145,15%** | |
| | | lovecké lístky | 07 | 72 | | 10,00 | 10,00 | 4,43 | **44,25%** | |
| | | | 07 | 76 | | 0,00 | 0,50 | 0,20 | **40,00%** | |
| | | | 07 | 75 | | 0,00 | 0,00 | 4,50 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 07 | | | **1 147,59** | **2 500,04** | **2 657,10** | **106,28%** | |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | 07 | | | 0,00 | 1 143,45 | 1 143,45 | **100,00%** | |
| | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 07 | | | 0,00 | 1 143,45 | 1 143,45 | **100,00%** | |
| 2310 | Pitná voda | | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 07 | | | 43,00 | 43,00 | 45,22 | **105,15%** | úhrady dle smluv za ukládání KO; vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor |
| | 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 07 | | | 13,00 | 13,00 | 15,56 | **119,72%** | úhrady dle smluv za ukládání KO |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 07 | | | 30,00 | 30,00 | 29,65 | **98,84%** | vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 07 | | | 1 104,59 | 1 104,59 | 1 234,67 | **111,78%** | zatřídění od EKO-KOM,ASEKOL, ELEKTROWIN; pronájem kompostárny |
| | 2132 | příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí | 07 | 401 | | 3,98 | 3,98 | 3,98 | **99,90%** | pronájem kompostárny (SMM) |
| | 2133 | příjmy z pronájmu movitých věcí | 07 | 401 | | 0,61 | 0,61 | 0,61 | **99,18%** | pronájem kompostárny (SMM) |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 07 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 230,09 | **111,83%** | zatřídění od EKO-KOM,ASEKOL, ELEKTROWIN |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | | 07 | | | 0,00 | 209,00 | 233,76 | **111,85%** | |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 07 | | | 0,00 | 207,00 | 217,76 | **105,20%** | pokuty v oblasti žp |
| | | | 07 | 1030 | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | **0,00%** | |
| | | | 07 | 1033 | | 0,00 | 0,00 | 9,00 | **0,00%** | |
| | | | 07 | 1034 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | **0,00%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 07 | | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | **100,00%** | náklady řízení |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 07 | | | **0,00** | **987,98** | **987,98** | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR | 07 | | 29014 | 0,00 | 126,40 | 126,40 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR | 07 | | 29015 | 0,00 | 19,19 | 19,19 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR | 07 | | 29029 | 0,00 | 53,38 | 53,38 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR | 07 | | 29030 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | **100,00%** | |
| | 4122 | neinvestiční přijaté transfery od krajů | 07 | 6245 | 461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 07 | 6263 | 416 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 07 | | 474 | 0,00 | 18,88 | 18,88 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 07 | | | **15 822,70** | **17 312,63** | **16 656,13** | **96,21%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 07 | | | **298,00** | **1 441,45** | **1 396,11** | **96,85%** | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních | | 07 | | | 200,00 | 200,00 | 169,61 | **84,80%** | zajištění psů a koček |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 07 | | | 0,00 | 6,00 | 5,62 | **93,65%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 07 | | | 0,00 | 2,20 | 2,11 | **96,09%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 200,00 | 171,80 | 141,88 | **82,58%** | zajištění psů a koček |
| | 5492 | dary obyvatelstvu | 07 | | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | **100,00%** | |
| 1031 | Pěstební činnost | | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | | 07 | | | 44,00 | 1 230,45 | 1 225,27 | **99,58%** | |
| | 5134 | prádlo, oděv a obuv | 07 | | | 44,00 | 26,80 | 21,70 | **80,98%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 0,00 | 1 203,65 | 1 203,57 | **99,99%** | LHP |
| 1037 | Celospolečenská funkce lesů | | 07 | | | 54,00 | 11,00 | 1,23 | **11,14%** | brožura trofejí, výstava, environm. výchova |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 07 | | | 9,00 | 6,00 | 0,00 | **0,00%** | brožura trofejí |
| | 5164 | nájemné | 07 | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | mysl.výstava |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | enviromentální výchova, výstava |
| | 5175 | pohoštění | 07 | | | 5,00 | 5,00 | 1,23 | **24,50%** | pohoštění |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 07 | | | **266,50** | **69,00** | **64,17** | **93,01%** | |
| 2310 | Pitná voda | | 07 | | | 71,50 | 48,00 | 43,22 | **90,05%** | komponenty ke studním; rozbory vod, opravy a udržování |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 07 | | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | komponenty ke studním |
| | 5154 | elektrická energie | 07 | | | 6,50 | 6,50 | 2,06 | **31,69%** | studna Sibiřská |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 10,00 | 10,50 | 10,44 | **99,43%** | rozbory vod veřejných studní |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **50,00** | **31,00** | **30,72** | **99,10%** | opravy veřejných studní |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 07 | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | příspěvek na vybudování ČOV |
| | 5493 | účelové neinvest.transfery fyzickým osobám | 07 | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | příspěvek na vybudování ČOV |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | | 07 | | | 135,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **135,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | opravy rybníků města |
| 2369 | Ostatní správa ve vodním hospodářství | | 07 | | | 40,00 | 21,00 | 20,95 | **99,78%** | rozbory vod VPÚ - havárie, šetření |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 07 | | | 0,00 | 4,96 | 4,96 | **100,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 40,00 | 16,04 | 15,99 | **99,71%** | rozbory vod VPÚ - havárie, šetření |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 07 | | | **380,00** | **290,00** | **245,61** | **84,69%** | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 07 | | | 380,00 | 290,00 | 245,61 | **84,69%** | dotační program, kontrola a vybavení dětských hřišť |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 07 | | | 60,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | vybavení dětských hřišť |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 120,00 | 120,00 | 109,68 | **91,40%** | kontrola dětských hřišť, služby na DH |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **120,00** | **90,00** | **83,18** | **92,42%** | opravy dětských hřišť |
| | 5212 | neinvestiční transvery nefinančním podnikatelstkým subjektům - fyzickým osobám | 07 | | | 0,00 | 8,00 | 5,00 | **62,50%** | |
| | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 07 | | | 80,00 | 23,00 | 23,00 | **100,00%** | dotační program |
| | 5223 | neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 07 | | | 0,00 | 3,00 | 3,00 | **100,00%** | |
| | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 07 | | | 0,00 | 27,00 | 12,76 | **47,25%** | |
| | 5339 | neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 07 | | | 0,00 | 19,00 | 9,00 | **47,37%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3636 | Územní rozvoj | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 07 | | | **14 873,20** | **14 544,20** | **13 983,77** | **96,15%** | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 07 | | | 410,00 | 802,00 | 776,30 | **96,80%** | likvid. černých skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dv. |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 400,00 | 802,00 | 776,30 | **96,80%** | likvid. čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dv., pneu |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | opravy kontejnerů na NO |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 07 | | | 4 600,00 | 4 769,00 | 4 749,07 | **99,58%** | svoz a uložení odpadu, svoz bio, svoz.odp.košů,ost.služby |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 07 | | | 120,00 | 22,00 | 21,78 | **99,00%** | odpadk.koše ,kontejnery na bio aj. |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 07 | | | 40,00 | 40,00 | 39,98 | **99,96%** | sáčky na exkrementy, víka ke košům |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 4 400,00 | 4 662,63 | 4 650,40 | **99,74%** | svoz a uložení odpadu, svoz bio, svoz.odp.košů,ost.služby |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **40,00** | **40,00** | **36,92** | **92,29%** | opravy kontejnerů na tříděné odpady |
| | 5329 | ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 07 | | | 0,00 | 4,37 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a | | 07 | | | 136,00 | 136,00 | 135,04 | **99,29%** | svoz skla |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 136,00 | 136,00 | 135,04 | **99,29%** | svoz skla |
| 3724 | využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | | 07 | | | 0,00 | 90,10 | 90,02 | **99,92%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 0,00 | 90,10 | 90,02 | **99,92%** | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 07 | | | 1 452,00 | 1 059,50 | 1 059,42 | **99,99%** | provoz kompostárny (SMM) |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | 401 | | 1 452,00 | 1 059,50 | 1 059,42 | **99,99%** | provoz kompostárny (SMM) - max. sml. cena |
| | 5166 | | 07 | 6245 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | | 07 | 6245 | 461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | 07 | | | 1 030,00 | 1 210,00 | 1 203,43 | **99,46%** | svoz kontejnerů na tříděný odpad (papíry,plast,NK,kovy) |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 1 030,00 | 1 210,00 | 1 203,43 | **99,46%** | svoz kontejnerů na tříděný odpad (papíry,plast,NK,kovy) |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 07 | | | 30,00 | 30,00 | 29,04 | **96,80%** | skládka Pod Spojkou-rozbory vod |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 30,00 | 30,00 | 29,04 | **96,80%** | skládka Pod Spojkou-rozbory vod |
| 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | | 07 | | | 30,00 | 30,00 | 24,89 | **82,98%** | |
| | 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám | 07 | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 07 | | | 30,00 | 27,00 | 24,89 | **92,20%** | dotační program |
| 3742 | Chráněné části přírody | | 07 | | | 72,00 | 24,40 | 3,91 | **16,00%** | opravy a udržování, památné stromy, nauč. stezky, odbor. publikace |
| | 5136 | knihy, učebnice, tisk | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | odbor.publikace,zákony |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 07 | | | 2,00 | 2,00 | 1,51 | **75,25%** | nákup slunečnice |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 50,00 | 2,40 | 2,40 | **100,00%** | památné stromy, nauč.stezky |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | | 07 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | povodňový plán |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 07 | | | 7 003,20 | 6 363,20 | 5 882,86 | **92,45%** | sečení a údr. měst. zeleně, květinová výzdoba, st. sídliště; ořezy stromů Nádražní, obnova zeleně; obnova výsadeb; opravy a udržování |
| | 5136 | knihy, učebnice, tisk | 07 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | odborná literatura |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 07 | | | 120,00 | 110,00 | 89,38 | **81,25%** | mobiliář obecně (ke spořitelně, do Něžovic) |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 07 | | | 0,00 | 20,00 | 17,46 | **87,32%** | Terracotem, hnojivo |
| | 5164 | nájemné | 07 | | | 1,20 | 1,20 | 1,20 | **100,00%** | park Bažantnice |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 07 | | | 0,00 | 36,30 | 36,30 | **100,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 5 680,00 | 4 860,00 | 4 727,60 | **97,28%** | sečení a údr. měst. zeleně, květinová výzdoba, st. Sídliště, obnova výsadeb v DPS Libušina, obnova zeleně |
| | | | 07 | 6252 | | 0,00 | 170,00 | 157,00 | **92,35%** | |
| | | | 07 | | | 950,00 | 913,70 | 723,93 | **79,23%** | ořezy stromů ve městě, obnova aleje v Nádražní ul. |
| | | | 07 | | | 100,00 | 100,00 | 56,06 | **56,06%** | záhon u spořitelny, záhony u nově zbudobaných křižovatek |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 07 | | | **150,00** | **150,00** | **73,93** | **49,29%** | oprava mobiliáře |
| 3792 | Ekologická výchova a osvěta | | 07 | | | 30,00 | 30,00 | 29,78 | **99,28%** | akce pro žáky škol (EVVO) |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 07 | | | 0,00 | 27,89 | 27,69 | **99,27%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 07 | | | 30,00 | 2,11 | 2,10 | **99,44%** | akce pro žáky škol (EVVO) |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 07 | | | **5,00** | **5,00** | **3,49** | **69,76%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 07 | | | 5,00 | 5,00 | 3,49 | **69,76%** | |
| | 5175 | pohoštění | 07 | | | 5,00 | 5,00 | 3,49 | **69,76%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 07 | | | **0,00** | **962,98** | **962,98** | **100,00%** | |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | | 07 | | | 0,00 | 962,98 | 962,98 | **100,00%** | |
| | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářké činnosti | 07 | | | 0,00 | 18,88 | 18,88 | **100,00%** | |
| | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářké činnosti | 07 | | 29015 | 0,00 | 19,19 | 19,19 | **100,00%** | |
| | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářké činnosti | 07 | | 29014 | 0,00 | 179,78 | 179,78 | **100,00%** | |
| | 5341 | Převody vlastním fondům hospodářké činnosti | 07 | | 29030 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | **100,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 07 | | | **190,00** | **541,00** | **537,47** | **99,35%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 07 | | | **190,00** | **541,00** | **537,47** | **99,35%** | |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 07 | | | 90,00 | 330,00 | 327,19 | **99,15%** | doplnění herních prvků na sídl. 5. května |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 07 | 6275 | | 0,00 | 154,00 | 153,75 | **99,84%** | PR SPOLU - Písecké předměstí - modernizace dětského hřiště |
| | | | 07 | 6262 | | 0,00 | 26,00 | 23,60 | **90,75%** | reaizace DH v areálu I. ZŠ |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 07 | | | 90,00 | 150,00 | 149,85 | **99,90%** | doplnění herních prvků na sídl. 5. května |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 07 | | | 100,00 | 211,00 | 210,29 | **99,66%** | fit park staré sídliště, fitness prvky k workoutovému hřišti |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 07 | 6263 | | 100,00 | 186,00 | 185,29 | **99,62%** | fit park staré sídliště, fitness prvky k workoutovému hřišti |
| | 6121 | budovy, haly a stavby | 07 | 6263 | 416 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | **100,00%** | fipark v Komenského ul. |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 07 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 07 | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 07 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 07 | | | **2 345,59** | **4 765,52** | **5 117,99** | **107,40%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 07 | | | 1 198,00 | 1 277,50 | 1 472,91 | **115,30%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 07 | | | 1 147,59 | 2 500,04 | 2 657,10 | **106,28%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 07 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 07 | | | 0,00 | 987,98 | 987,98 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 07 | | | **16 012,70** | **17 853,63** | **17 193,60** | **96,30%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 07 | | | 15 822,70 | 17 312,63 | 16 656,13 | **96,21%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 07 | | | 190,00 | 541,00 | 537,47 | **99,35%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 07 | | | **-13 667,11** | **-13 088,11** | **-12 075,62** | **92,26%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 07 | | | **525,00** | **331,00** | **224,75** | **67,90%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 07 | | | **190,00** | **541,00** | **537,47** | **99,35%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

# Závěrečný účet 2020

**ORJ 08**
**ORR**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Odbor regionálního rozvoje MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TRIDA 1 - DANOVE PRIJMY** | | | 08 | | | **600,00** | **600,00** | **822,38** | **137,06%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 08 | | | 600,00 | 600,00 | 822,38 | **137,06%** | správní poplatky (stavební úřad) |
| | | stavební úřad-ORR | 08 | | | 600,00 | 600,00 | 822,38 | **137,06%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 08 | | | **8 430,00** | **291,51** | **309,50** | **106,17%** | |
| | 2412 | splátky půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů | 08 | | | 8 400,00 | 18,51 | 0,00 | **0,00%** | FNV SPOS |
| | 2412 | splátky půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů právn.osob | 08 | 509 | | 0,00 | 0,00 | 18,51 | **0,00%** | |
| 2169 | | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 08 | | | 30,00 | 55,00 | 187,00 | **340,00%** | pokuty ORR; náklady řízení |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 08 | | | 25,00 | 50,00 | 156,00 | **312,00%** | pokuty ORR |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 08 | | | 5,00 | 5,00 | 31,00 | **620,00%** | náklady řízení |
| 3315 | | činnosti muzeí a galerií | 08 | | | 0,00 | 113,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 2122 | odvody příspěvkových organizací | 08 | 502 | | 0,00 | 113,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 08 | | | 0,00 | 5,00 | 3,99 | **79,80%** | |
| | 2112 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 08 | | | 0,00 | 5,00 | 3,99 | **79,80%** | |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 08 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | |
| | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 08 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | |
| **TRIDA 3 - KAPITALOVE PRIJMY** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 08 | | | **0,00** | **1 009,74** | **1 009,74** | **100,00%** | |
| | 4111 | neinvest. Přijaté transfery ze SR | 08 | 6249 | 98018 | 0,00 | 33,57 | 33,57 | **100,00%** | sčítání domů, bytů |
| | 4111 | neinvest. Přijaté transfery ze SR | 08 | 6249 | 98030 | 0,00 | 14,17 | 14,17 | **100,00%** | |
| | 4116 | ost. neinvest. přijaté transfery ze SR | 08 | 502 | 34031 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | **100,00%** | |
| | 4122 | ost. neinvest. přijaté transfery od krajů | 08 | 503 | 744 | 0,00 | 476,00 | 476,00 | **100,00%** | regionální fce knihoven |
| | 4122 | ost. neinvest. přijaté transfery od krajů | 08 | 506 | 428 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | **100,00%** | |
| | 4122 | ost. neinvest. přijaté transfery od krajů | 08 | 506 | 433 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | |
| | 4122 | ost. neinvest. přijaté transfery od krajů | 08 | 6270 | 457 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | **100,00%** | |
| | 4216 | ost. inv. přijaté transfery ze SR | 08 | 502 | 34013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 08 | 6133 | 425 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 08 | 502 | 429 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 08 | 506 | 429 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | **100,00%** | |
| | 4222 | investiční přijaté transfery od krajů | 08 | 506 | 429 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | **100,00%** | |
| **TRIDA 5 - BEZNE VYDAJE** | | | 08 | | | **44 811,00** | **37 079,24** | **35 992,49** | **97,07%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 08 | | | **718,00** | **659,00** | **651,23** | **98,82%** | |
| 2141 | | Vnitřní obchod | 08 | | | 718,00 | 559,00 | 551,23 | **98,61%** | HK, zajištění provozu |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | propagace |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 08 | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | **100,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 08 | | | 235,00 | 120,00 | 115,15 | **95,96%** | propagace |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 08 | | | 483,00 | 414,00 | 411,08 | **99,29%** | |
| | | | 08 | | | 325,00 | 221,00 | 218,33 | **98,79%** | zajištění propagace |
| | | | 08 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | Milevský kraj o.p.s. |
| | | | 08 | 770 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | milevských maškar |
| | | | 08 | 668 | | 158,00 | 193,00 | 192,75 | **99,87%** | příspěvek HK |
| 2143 | | Cestovní ruch | 08 | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | |
| | 5336 | neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | 08 | 506 | 433 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | **100,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 08 | | | **20 602,00** | **21 806,50** | **21 363,39** | **97,97%** | |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 08 | | | 5 174,00 | 5 650,00 | 5 617,90 | **99,43%** | knihovna Milevsko |
| | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 08 | | | 40,00 | 40,00 | 32,48 | **81,20%** | Knihovna Velká a Dmýštice |
| | | | 08 | 321 | | 19,20 | 19,20 | 15,64 | **81,47%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 20,80 | 20,80 | 16,84 | **80,94%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 08 | | | 4,00 | 4,00 | 2,92 | **73,00%** | |
| | | | 08 | 321 | | 2,00 | 2,00 | 1,41 | **70,40%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 2,00 | 2,00 | 1,51 | **75,60%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 08 | | | 3,00 | 3,00 | 1,03 | **34,43%** | |
| | | | 08 | 321 | | 1,50 | 1,50 | 0,60 | **39,67%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 1,50 | 1,50 | 0,44 | **29,20%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 08 | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 08 | 321 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 08 | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 08 | 321 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5154 | elektrická energie | 08 | 322 | | 28,00 | 28,00 | 18,46 | **65,94%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 08 | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 08 | 321 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 08 | | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 08 | 321 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Velká |
| | | | 08 | 322 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | Knihovna Dmýštice |
| | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 08 | 503 | | 5 087,00 | 5 087,00 | 5 087,00 | **100,00%** | Knihovna Milevsko |
| | 5336 | dotace - regionální fce knihoven | 08 | 503 | 744 | 0,00 | 476,00 | 476,00 | **100,00%** | Knihovna Milevsko - průtoková dotace |
| 3315 | | Činnosti muzeí a galerií | 08 | | | 4 608,00 | 4 751,00 | 4 638,00 | **97,62%** | |
| | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 08 | 502 | | 4 608,00 | 4 721,00 | 4 608,00 | **97,61%** | Milevské muzeum, vč. Příspěvku 150tis. Kč na knihu Milevsko včera a dnes |
| | 5336 | neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 08 | 502 | 429 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | **100,00%** | |
| 3319 | | Ostatní záležitosti kultury | 08 | | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | **100,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5336 | neinvest. transfery příspěvkovým organizacím | 08 | 506 | 428 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | **100,00%** | |
| | 5339 | neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 08 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | opravy a udržování |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 08 | | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3326 | | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, | 08 | | | 275,00 | 120,00 | 58,04 | **48,37%** | energie, materiál |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 08 | | | 0,00 | 1,00 | 0,37 | **36,70%** | |
| | 5154 | elektrická energie | 08 | | | 25,00 | 25,00 | 3,52 | **14,07%** | kaple Velká, Dmýštice |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 08 | | | **250,00** | **39,85** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 08 | 6270 | | **0,00** | **29,16** | **29,16** | **100,00%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 08 | 6270 | 457 | **0,00** | **25,00** | **25,00** | **100,00%** | |
| 3329 | | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur. dědictví | 08 | | | 0,00 | 26,00 | 26,00 | **100,00%** | |
| | 5336 | neinvest. transfery příspěvkovým organizacím | 08 | 502 | 34031 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | **100,00%** | |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| 3392 | | Zájmová činnost v kultuře | 08 | | | 10 225,00 | 10 979,50 | 10 829,50 | **98,63%** | Dům kultury (vč. profil.akcí, provoz region.TV) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5331 | neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 08 | 506 | | 10 225,00 | 10 909,50 | 10 759,50 | 98,63% | Dům kultury (vč. profil.akcí, provoz region.TV) |
| | | Dům kultury | 08 | 506 | | 10 225,00 | 10 909,50 | 10 759,50 | 98,63% | Dům kultury - provozní příspěvek, profilové akce |
| | | | 08 | 506 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Dům kultury - příspěvek (oslava a zkouška přestavby velkého sálu) |
| | 5336 | neninvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 08 | 506 | 429 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00% | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | | 08 | | | 220,00 | 220,00 | 133,95 | 60,89% | dotační program - "Kultura" |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 08 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00% | věnce (předáno OKU) |
| | 5212 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 100,00% | |
| | 5223 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 26,00 | 24,80 | 95,38% | |
| | 5331 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 46,00 | 18,00 | 39,13% | dotační program - "Kultura" |
| | 5493 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 08 | | | 220,00 | 119,50 | 62,65 | 52,43% | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 08 | | | **21 450,00** | **13 110,00** | **13 011,17** | **99,25%** | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | | 08 | | | 16 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% | SPOS MIL. - provedení zápočtu |
| | 5164 | nájemné | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | tenis.kurty |
| | 5213 | neinvest. transfery nefinanč. podnik. subjektům - práv.os. | 08 | 509 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5613 | neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům- | 08 | 509 | | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% | SPOS (forma NFV) |
| | 5164 | nájemné | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | 5213 | neinv.transfery nefin.podnikat.subjektům-právnickým | 08 | 509 | | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | SPOS úhrada ztráty |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | | 08 | | | **4 650,00** | **4 710,00** | **4 611,17** | 97,90% | dotační program "SPORT" |
| | 5212 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 16,00 | 6,00 | 37,50% | |
| | 5213 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5331 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% | dotační program "SPORT" |
| | 5333 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5339 | neinvestiční transfery | 08 | | | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 83,33% | |
| | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 08 | | | 4 600,00 | 4 605,00 | 4 564,67 | 99,12% | |
| | 5493 | účely neinvestiční transfery fyzickým osobám | | | | 50,00 | 60,00 | 18,50 | 30,83% | dotační program "TRENÉŘI" |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 08 | | | **2 036,00** | **1 451,00** | **916,76** | **63,18%** | |
| 3635 | Územní plánování | | 08 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | správa ÚAP, RURÚ |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 08 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | správa ÚAP, RURÚ |
| 3636 | Územní rozvoj | | 08 | | | 60,00 | 25,00 | 10,00 | 40,00% | služby, městs.architektka, |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 08 | | | 50,00 | 15,00 | 10,00 | 66,67% | služby, městs.architektka |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 08 | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 08 | | | 1 576,00 | 1 026,00 | 906,76 | 88,38% | PR SPOLU, značení ulic, provoz veřej. WC, SOČR, Toulava, SMOJK, SOM, SORP |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | | | | 650,00 | 84,00 | 13,19 | 15,70% | participativní rozpočet 500+150 |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 08 | | | 512,00 | 512,00 | 472,27 | 92,24% | |
| | | | 08 | | | 32,00 | 32,00 | 9,98 | 31,20% | značení ulic |
| | | | | | | 50,00 | 50,00 | 34,28 | 68,57% | propagace - particip. rozpočet |
| | | | 08 | 0402 | | 430,00 | 430,00 | 428,00 | 99,54% | provoz veřejné WC |
| | 5179 | ostatní nákupy jinde nez. | 08 | 0602 | | 21,00 | 31,00 | 30,33 | 97,83% | SOČR |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 08 | 0754 | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00% | Toulava o.p.s. |
| | 5179 | ostatní nákupy jinde nezař. | 08 | 665 | | 17,00 | 17,00 | 16,42 | 96,57% | SMOJK (RP 5179) |
| | 5329 | ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně | 08 | | | 351,00 | 357,00 | 349,56 | 97,92% | |
| | | | 08 | 4152 | | 300,00 | 297,00 | 289,70 | 97,54% | Svazek obcí Milevska |
| | | | 08 | 4156 | | 51,00 | 60,00 | 59,86 | 99,77% | Svazek obcí region Písecka |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 08 | | | **5,00** | **52,74** | **49,95** | **94,71%** | |
| 6149 | Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n. | | 08 | | | 0,00 | 47,74 | 47,74 | 100,00% | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 08 | 6249 | 98030 | 0,00 | 33,57 | 33,57 | 100,00% | |
| | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma | 08 | 6249 | 98030 | 0,00 | 10,59 | 10,59 | 100,00% | |
| | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku | 08 | 6249 | 98030 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 100,00% | |
| | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 08 | 6249 | 98030 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | 100,00% | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 08 | | | 5,00 | 5,00 | 2,21 | 44,24% | |
| | 5175 | pohoštění | 08 | | | 5,00 | 5,00 | 2,21 | 44,24% | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 08 | | | **350,00** | **85,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6351 | invest. transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 08 | 503 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | transfer do IF MK |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6351 | invest. transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 08 | 502 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | inv. příspěvek pro Mil. Muzeum - auto |
| | 6356 | jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 08 | 502 | 429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur. dědictví | | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6356 | jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 08 | 502 | 34013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6351 | invest. transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 08 | 506 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | transfer do IF DK |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 08 | | | **350,00** | **85,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| 3635 | Územní plánování | | 08 | | | 350,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | Územní plán |
| | 6119 | ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 08 | 6133 | | 350,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | Územní plán |
| 3636 | Územní rozvoj | | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6119 | ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 08 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 08 | | | | | | | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 08 | | | | | | | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 08 | | | **9 030,00** | **1 901,25** | **2 141,61** | **112,64%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 08 | | | 600,00 | 600,00 | 822,38 | 137,06% | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 08 | | | 8 430,00 | 291,51 | 309,50 | 106,17% | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 08 | | | 0,00 | 1 009,74 | 1 009,74 | 100,00% | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 08 | | | **45 161,00** | **37 164,24** | **35 992,49** | **96,85%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 08 | | | 44 811,00 | 37 079,24 | 35 992,49 | 97,07% | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 08 | | | 350,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | **III.Saldo P a V** | | 08 | | | **-36 131,00** | **-35 262,99** | **-33 850,88** | **96,00%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 08 | | | **350,00** | **94,00** | **54,16** | **57,61%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 08 | | | **350,00** | **85,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **5331** | **Příspěvky příspěvkovým organizacím** | 08 | | | **19 920,00** | **20 717,50** | **20 454,50** | **98,73%** | |

město Milevsko

nám. E. Beneše 420

399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 09**

**ODŽ**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020

### Odbor dopravy a živnostenský MěÚ Milevsko

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY** | | | 09 | | | **2 490,00** | **2 490,00** | **2 401,16** | **96,43%** | |
| | 1353 | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičská oprávnění | 09 | | | 150,00 | 150,00 | 137,20 | **91,47%** | |
| | 1359 | ost. odvody z vybr. čin. a služeb jinde neuvedené | 09 | | | 0,00 | 0,00 | 52,00 | **0,00%** | |
| | 1361 | správní poplatky | 09 | | | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 211,96 | **94,53%** | správní poplatky (evidence vozidel, řidičů, silniční správní úřad, spec.staveb.úřad, ŽL, |
| | | evidence vozidel | 09 | 92 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 879,24 | **93,96%** | |
| | | evidence řidičů | 09 | 91 | | 190,00 | 190,00 | 155,93 | **82,07%** | |
| | | silniční správní úřad | 09 | 93 | | 28,00 | 28,00 | 18,90 | **67,50%** | |
| | | speciální stavební úřad | 09 | 94 | | 17,00 | 17,00 | 10,51 | **61,85%** | |
| | | taxislužba | 09 | 95 | | 2,00 | 2,00 | 3,55 | **177,50%** | |
| | | živnostenské listy | 09 | 10 | | 100,00 | 100,00 | 139,82 | **139,82%** | |
| | | Czech POINT | 09 | 1 | | 3,00 | 3,00 | 4,01 | **133,67%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 09 | | | **30,00** | **30,00** | **18,52** | **61,74%** | |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | | 09 | | | 15,00 | 15,00 | 13,02 | **86,81%** | pokuty OŽ, náklady řízení |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 09 | | | 10,00 | 10,00 | 1,82 | **18,18%** | pokuty OŽ |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 09 | | | 5,00 | 5,00 | 11,20 | **224,08%** | náklady řízení |
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | | 09 | | | 15,00 | 15,00 | 5,50 | **36,67%** | pokuty OD, náklady řízení |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 09 | | | 10,00 | 10,00 | 5,50 | **55,00%** | pokuty OD |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 09 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | náklady řízení |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 09 | | | **26,00** | **26,00** | **3,81** | **14,65%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 09 | | | **1,00** | **1,00** | **0,16** | **16,00%** | |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami | | 09 | | | **1,00** | **1,00** | **0,16** | **16,00%** | materiál |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 09 | | | 1,00 | 1,00 | 0,16 | **16,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 09 | | | **25,00** | **25,00** | **3,65** | **14,60%** | |
| 6171 | Činnost místní správy | | 09 | | | 25,00 | 25,00 | 3,65 | **14,60%** | konzultační, poradenské a právní služby, svědečné, knihy |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 09 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 09 | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5175 | pohoštění | 09 | | | 5,00 | 5,00 | 3,65 | **73,00%** | |
| | 5192 | poskytnuté náhrady | 09 | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | **0,00%** | svědečné |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 09 | | | | | | | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 09 | | | | | | | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 09 | | | **2 520,00** | **2 520,00** | **2 419,69** | **96,02%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 09 | | | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 401,16 | **96,43%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 09 | | | 30,00 | 30,00 | 18,52 | **61,74%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 09 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 09 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 09 | | | **26,00** | **26,00** | **3,81** | **14,65%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 09 | | | 26,00 | 26,00 | 3,81 | **14,65%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 09 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 09 | | | **2 494,00** | **2 494,00** | **2 415,88** | **96,87%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 09 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 14**
**MKDS**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
### Městský kamerový dohlížecí systém města Milevska - organizační složka

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 14 | | | **350,00** | **354,50** | **354,15** | **99,90%** | |
| 5399 | | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 14 | | | 350,00 | 354,50 | 354,15 | **99,90%** | příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 14 | | | 350,00 | 350,00 | 350,42 | **100,12%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 14 | | | 0,00 | 4,50 | 3,74 | **83,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 14 | | | **3 098,00** | **3 114,00** | **2 666,06** | **85,62%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 14 | | | **3 098,00** | **3 114,00** | **2 666,06** | **85,62%** | |
| 5399 | | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 14 | | | 3 098,00 | 3 114,00 | 2 666,06 | **85,62%** | platy, pojištění, voda, el.energie, PHM, poštovní služby, nájemné, školení, opravy a udržování, služby ai. |
| | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 14 | | | 1 600,00 | 1 640,00 | 1 634,66 | **99,67%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 14 | | | 150,00 | 110,00 | 109,45 | **99,50%** | |
| | 5031 | povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam. | 14 | | | 483,00 | 483,00 | 405,40 | **83,93%** | |
| | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 | | | 165,00 | 165,00 | 147,12 | **89,17%** | |
| | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 14 | | | 8,00 | 8,00 | 6,88 | **85,94%** | |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 14 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 14 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5137 | drobný dlouhodobý majetek | 14 | | | 15,00 | 31,00 | 30,76 | **99,22%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 14 | | | 10,00 | 10,00 | 2,75 | **27,45%** | |
| | 5151 | studená voda | 14 | | | 6,00 | 6,00 | 4,78 | **79,73%** | |
| | 5154 | elektrická energie | 14 | | | 90,00 | 90,00 | 57,01 | **63,35%** | |
| | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 14 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5161 | poštovní služby | 14 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 14 | | | 30,00 | 30,00 | 18,66 | **62,19%** | |
| | 5164 | nájemné | 14 | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | **100,00%** | SVJ - společné prostory |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 14 | | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5168 | zpracování dat a služby souv.s inf. a kom. technologiemi | 14 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 14 | | | 270,00 | 270,00 | 162,98 | **60,36%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 14 | | | **200,00** | **200,00** | **53,16** | **26,58%** | |
| | 5172 | programové vybavení | 14 | | | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 14 | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 14 | | | 6,00 | 6,00 | 2,47 | **41,17%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 14 | | | **200,00** | **184,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 14 | | | **200,00** | **184,00** | **0,00** | **0,00%** | nové kamery |
| | **6122** | stroje, přístroje a zařízení | 14 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | nové kamery |
| | **6125** | výpočetní technika | 14 | | | 0,00 | 184,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické** | | | 14 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 14 | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 14 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 14 | | | **350,00** | **354,50** | **354,15** | **99,90%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 14 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 14 | | | 350,00 | 354,50 | 354,15 | **99,90%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 14 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 14 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 14 | | | **3 298,00** | **3 298,00** | **2 666,06** | **80,84%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 14 | | | 3 098,00 | 3 114,00 | 2 666,06 | **85,62%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 14 | | | 200,00 | 184,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 14 | | | **-2 948,00** | **-2 943,50** | **-2 311,91** | **78,54%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 14 | | | **200,00** | **200,00** | **53,16** | **26,58%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 14 | | | **200,00** | **184,00** | **0,00** | **0,00%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

# Závěrečný účet 2020

**ORJ 20**
**MěPo**

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Městská policie města Milevska - organizační složka

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY** | | | 20 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 20 | | | **100,00** | **78,00** | **63,47** | **81,37%** | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie | | 20 | | | 100,00 | 78,00 | 63,47 | **81,37%** | pokuty MěPo |
| | 2212 | sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 | | | 100,00 | 75,00 | 16,50 | **22,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,30 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,55 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,70 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,90 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,90 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,30 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,40 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,10 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3,10 | **0,00%** | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,80 | **0,00%** | |
| | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 | | | 0,00 | 3,00 | 2,92 | **97,33%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 20 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 20 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 20 | | | **8 119,00** | **8 119,00** | **7 360,74** | **90,66%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 20 | | | **8 119,00** | **8 119,00** | **7 360,74** | **90,66%** | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie | | 20 | | | 8 119,00 | 8 119,00 | 7 360,74 | **90,66%** | platy, pojištění, voda, el.energie, PHM, poštovní služby, nájemné, školení, opravy a udržování, služby aj. |
| | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 20 | | | 5 350,00 | 5 350,00 | 4 959,45 | **92,70%** | |
| | 5031 | povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam. | 20 | | | 1 338,00 | 1 338,00 | 1 229,95 | **91,92%** | |
| | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 | | | 482,00 | 482,00 | 446,35 | **92,60%** | |
| | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 | | | 25,00 | 25,00 | 21,25 | **85,01%** | |
| | 5131 | potraviny | 20 | | | 7,00 | 7,00 | 3,15 | **45,06%** | |
| | 5132 | ochranné pomůcky | 20 | | | 25,00 | 25,00 | 11,07 | **44,27%** | |
| | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 20 | | | 2,00 | 2,00 | 1,94 | **96,90%** | |
| | 5134 | prádlo, oděv a obuv | 20 | | | 90,00 | 76,00 | 67,38 | **88,66%** | |
| | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 20 | | | 4,00 | 4,00 | 2,81 | **70,20%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 | | | 100,00 | 108,00 | 92,92 | **86,03%** | |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | | | 65,00 | 53,50 | 42,42 | **79,29%** | |
| | 5151 | studená voda | 20 | | | 10,00 | 10,00 | 8,56 | **85,60%** | |
| | 5153 | plyn | 20 | | | 30,00 | 30,00 | 15,79 | **52,65%** | |
| | 5154 | elektrická energie | 20 | | | 50,00 | 50,00 | 34,31 | **68,62%** | |
| | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 20 | | | 50,00 | 42,00 | 33,68 | **80,19%** | |
| | 5161 | poštovní služby | 20 | | | 15,00 | 1,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 20 | | | 45,00 | 45,00 | 33,27 | **73,94%** | |
| | 5164 | nájemné | 20 | | | 135,00 | 135,00 | 130,60 | **96,74%** | bez nájmu radaru |
| | 5167 | služby školení a vzdělávání | 20 | | | 50,00 | 50,00 | 49,07 | **98,13%** | |
| | 5168 | zpracování dat a služby souv.s informač. a komunik. technologiemi | 20 | | | 10,00 | 13,00 | 11,01 | **84,69%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 20 | | | 75,00 | 81,00 | 80,72 | **99,66%** | |
| | **5171** | **opravy a udržování** | 20 | | | **100,00** | **100,00** | **6,22** | **6,22%** | |
| | 5172 | programové vybavení | 20 | | | 20,00 | 5,01 | 4,16 | **83,03%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 | | | 15,00 | 12,00 | 6,67 | **55,62%** | |
| | 5361 | nákup kolků | 20 | | | 6,00 | 6,00 | 4,00 | **66,67%** | |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 | | | 10,00 | 10,00 | 6,50 | **65,00%** | |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 20 | | | 10,00 | 58,49 | 57,49 | **98,29%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 20 | | | **450,00** | **450,00** | **387,17** | **86,04%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 20 | | | **450,00** | **450,00** | **387,17** | **86,04%** | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie | | 20 | | | 450,00 | 450,00 | 387,17 | **86,04%** | služební auto MP |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 20 | | | | | | | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 20 | | | | | | | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 20 | | | **100,00** | **78,00** | **63,47** | **81,37%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 20 | | | 100,00 | 78,00 | 63,47 | **81,37%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 20 | | | **8 569,00** | **8 569,00** | **7 747,91** | **90,42%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 20 | | | 8 119,00 | 8 119,00 | 7 360,74 | **90,66%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 20 | | | 450,00 | 450,00 | 387,17 | **86,04%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 20 | | | **-8 469,00** | **-8 491,00** | **-7 684,44** | **90,50%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 20 | | | **100,00** | **100,00** | **6,22** | **6,22%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 20 | | | **450,00** | **450,00** | **387,17** | **86,04%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 581**
**ŽM**

# ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Živé Milevsko I. - organizační složka

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 581 | | | **496,00** | **119,08** | **119,08** | **100,00%** | **Doplatek dotace** |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 581 | | | 496,00 | 119,08 | 119,08 | **100,00%** | |
| | | | 581 | | 104113013 | 496,00 | 12,53 | 12,53 | **100,00%** | |
| | | | 581 | | 104513013 | 0,00 | 106,55 | 106,55 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 581 | | | **0,00** | **430,91** | **427,25** | **99,15%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 581 | | | **0,00** | **262,00** | **258,34** | **98,60%** | |
| 3636 | Územní rozvoj | | 581 | | | 0,00 | 262,00 | 258,34 | **98,60%** | platy, dohody, pojištění, DHDM, materiál, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, cestovné aj. |
| | 5011 | platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech | 581 | 6188 | | 0,00 | 1,82 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5011 | platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech | 581 | 6188 | 104100000 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | **100,00%** | pracovní smlouvy/Živé Milevsko - Smart Region |
| | 5011 | platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech | 581 | 6188 | 104113013 | 0,00 | 2,32 | 2,32 | **100,00%** | |
| | 5011 | platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech | 581 | 6188 | 104513013 | 0,00 | 19,70 | 19,70 | **100,00%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 581 | 6188 | 104100000 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | **100,00%** | DPP/Živé Milevsko - Smart Region |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 581 | 6188 | 104113013 | | 1,80 | 1,80 | **100,00%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 581 | 6188 | 104513013 | | 15,30 | 15,30 | **100,00%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 581 | 6233 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | DPP - výdaje nad rámec projektu |
| | 5031 | povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol. zam. | 581 | 6188 | | 0,00 | 1,25 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5031 | povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol. zam. | 581 | 6188 | 104100000 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | **100,00%** | |
| | 5031 | povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol. zam. | 581 | 6188 | 104113013 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | **100,00%** | |
| | 5031 | povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol. zam. | 581 | 6188 | 104513013 | 0,00 | 4,89 | 4,89 | **100,00%** | |
| | 5032 | povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,41 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5032 | povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 581 | 6188 | 104100000 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | **100,00%** | |
| | 5032 | povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 581 | 6188 | 104113013 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | **100,00%** | |
| | 5032 | povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 581 | 6188 | 104513013 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | **100,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,18 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 581 | 6213 | 104100000 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | **100,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 581 | 6213 | 104113013 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | **100,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 581 | 6213 | 104513013 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | **100,00%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | zařízení a vybavení/neinvestiční/Živé Milevsko - Smart Region |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 581 | 6233 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | reklamní a propagační předměty - výdaje nad rámec projektu |
| | 5161 | poštovní služby | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 581 | 6213 | 104513013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 581 | 6213 | 104113013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 581 | 6213 | 104100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 581 | 6188 | 104513013 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | **100,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 581 | 6188 | 104113013 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | **100,00%** | nepřímé náklady/Živé Milevsko - Smart Region |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 581 | 6188 | 104100000 | 0,00 | 177,65 | 177,65 | **100,00%** | výdaje nad rámec projektu |
| | 5168 | zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | platba domény |
| | 5168 | zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | tvorba strategií rozvoje, marketing/Živé Milevsko - Smart Region |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | marketing, propagace, grafické práce |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 581 | 6213 | 104513013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 581 | 6213 | 104113013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 581 | 6213 | 104100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 581 | 6233 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | grafické práce, propagace v médiích, marketing - výdaje nad rámec projektu |
| | 5172 | programové vybavení | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5175 | pohoštění | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5179 | ostatní nákupy j.n. | 581 | 6233 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | nadrámce projektu |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 581 | 6213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | dálniční známka |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 581 | 6188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 581 | | | **0,00** | **168,91** | **168,91** | **100,00%** | |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | 581 | | | **0,00** | **168,91** | **168,91** | **100,00%** | |
| | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 581 | 6188 | 104513013 | 0,00 | 151,13 | 151,13 | **100,00%** | |
| | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 581 | 6188 | 104113013 | 0,00 | 17,78 | 17,78 | **100,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 581 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 581 | | | | | | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 581 | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 581 | | **496,00** | **119,08** | **119,08** | **100,00%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 581 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 581 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 581 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 581 | | 496,00 | 119,08 | 119,08 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 581 | | **0,00** | **430,91** | **427,25** | **99,15%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 581 | | 0,00 | 430,91 | 427,25 | **99,15%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 581 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 581 | | **496,00** | **-311,83** | **-308,17** | **98,82%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 581 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 581 | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 582**
**ŽM**

# ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Živé Milevsko II. - organizační složka

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 582 | | | **1 836,00** | **1 692,53** | **1 692,53** | **100,00%** | doplacení dotace v 2021 |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | 13013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | 104113013 | 167,79 | 178,16 | 178,16 | **100,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | 104513013 | 1 430,21 | 1 514,37 | 1 514,37 | **100,00%** | |
| | 4216 | ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | 104113013 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4216 | ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | 104513013 | 213,01 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 582 | | | **2 351,03** | **2 417,63** | **2 234,42** | **92,42%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 582 | | | **2 351,03** | **2 417,63** | **2234,42** | **92,42%** | |
| 3636 | Územní rozvoj | | 582 | | | 2 351,03 | 2 417,63 | 2234,42 | **92,42%** | platy, pojištění, DHDM, materiál, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, cestovné aj. |
| | 5011 | platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech | 582 | 6224 | | 994,60 | 1 120,28 | 1120,20 | **99,99%** | pracovní smlouvy/Živé Milevsko II. - Smart Region |
| | | | 582 | 6224 | | 994,60 | 0,08 | 0,00 | | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 56,01 | 56,01 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 112,02 | 112,02 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 952,17 | 952,17 | **100,00%** | |
| | 5021 | | 582 | | | 0,00 | 113,95 | 113,05 | | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,10 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 582 | 6233 | | 0,00 | 10,15 | 10,15 | **100,00%** | |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,80 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 3,15 | 3,15 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 53,55 | 53,55 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 3,99 | 3,99 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 33,91 | 33,91 | **100,00%** | |
| | 5031 | | 582 | | | 375,00 | 282,40 | 277,83 | **98,38%** | |
| | 5031 | povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol. zam. | 582 | 6224 | | 375,00 | 4,57 | 0,00 | **0,00%** | 1512 dotace na mzdové náklady celkem |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 13,91 | 13,91 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 27,78 | 27,78 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 236,14 | 236,14 | **100,00%** | |
| | 5032 | | 582 | | | 136,08 | 103,00 | 100,82 | **97,88%** | |
| | 5032 | povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 582 | 6224 | | 136,08 | 2,18 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 10,08 | 10,08 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 85,69 | 85,69 | **100,00%** | |
| | 5038 | | 582 | | | 6,35 | 6,35 | 4,56 | **71,84%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 582 | 6228 | | 6,35 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 582 | 6224 | | 0,00 | 1,79 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 3,88 | 3,88 | **100,00%** | |
| | 5137 | | 582 | | | 100,00 | 113,00 | 109,51 | **96,91%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 582 | 6233 | | 100,00 | 82,70 | 79,26 | **95,84%** | vybavení/neinvestiční/Živé Milevsko II. |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,05 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 1,51 | 1,51 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 25,71 | 25,71 | **100,00%** | |
| | 5139 | | 582 | | | 5,00 | 7,00 | 5,49 | **78,39%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 582 | 6228 | | 5,00 | 1,51 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | **100,00%** | |
| | 5161 | poštovní služby | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5162 | | 582 | | | 0,00 | 19,85 | 19,82 | **0,00%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 16,84 | 16,84 | **100,00%** | |
| | 5164 | | 582 | | | 0,00 | 30,00 | 28,25 | **94,16%** | |
| | 5164 | nájemné | 582 | 6228 | | 0,00 | 1,75 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 2,82 | 2,82 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 24,01 | 24,01 | **100,00%** | |
| | 5166 | | 582 | | | 331,00 | 227,00 | 84,70 | **37,31%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 582 | 6228 | | 331,00 | 142,30 | 0,00 | **0,00%** | nepřímé náklady |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 72,00 | 72,00 | **100,00%** | |
| | 5167 | | 582 | | | 0,00 | 46,60 | 46,00 | **98,71%** | |
| | 5167 | školení a vzdělávací kurzy | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,60 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 4,60 | 4,60 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 39,10 | 39,10 | **100,00%** | |
| | 5168 | | 582 | | | 5,00 | 11,00 | 6,37 | **57,90%** | |
| | 5168 | zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 582 | 6228 | | 5,00 | 4,63 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 5,41 | 5,41 | **100,00%** | |
| | 5169 | | 582 | | | 360,00 | 314,20 | 306,75 | **97,63%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 582 | 6224 | | 350,00 | 6,20 | 0,00 | **0,00%** | koncepce, sympozium |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 582 | 6228 | | 10,00 | 1,25 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 29,50 | 29,50 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 250,75 | 250,75 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | **100,00%** | |
| | 5173 | | 582 | | | 25,00 | 10,00 | 9,56 | **95,63%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 582 | 6224 | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 582 | 6228 | | 20,00 | 0,44 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 0,96 | 0,96 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 8,13 | 8,13 | **100,00%** | |
| | 5175 | | 582 | | | 3,00 | 3,00 | 1,52 | **50,63%** | |
| | 5175 | pohoštění | 582 | 6228 | | 3,00 | 1,48 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104100000 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | **100,00%** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 582 | 6228 | 104113013 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | **100,00%** | |
| | | | 582 | 6228 | 104513013 | 0,00 | 1,29 | 1,29 | **100,00%** | |
| | 5176 | účastnické poplatky na konference | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 582 | 6224 | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | 5342 | Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | 582 | 6224 | 104100000 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | | |
| | | | 582 | 6224 | 104113013 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | | |
| | | | 582 | 6224 | 104513013 | 0,00 | 0,00 | 26,54 | | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 582 | | | **250,00** | **250,00** | **248,05** | **99,22%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 582 | | | **250,00** | **250,00** | **248,05** | **99,22%** | mobilní aplikace |
| **3636** | 6111 | Programové vybavení | 582 | | | 250,00 | 1,95 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | | | 6224 | 104100000 | 0,00 | 12,40 | 12,40 | **100,00%** | |
| | | | | 6224 | 104113013 | 0,00 | 24,81 | 24,81 | **100,00%** | |
| | | | | 6224 | 104513013 | 0,00 | 210,84 | 210,84 | **100,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 582 | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 582 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 582 | | | **1 836,00** | **1 692,53** | **1 692,53** | **100,00%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 582 | | | 1 836,00 | 1 692,53 | 1 692,53 | **100,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 582 | | | **2 601,03** | **2 667,63** | **2 482,47** | **93,06%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 582 | | | 2 351,03 | 2 417,63 | 2 234,42 | **92,42%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 582 | | | 250,00 | 250,00 | 248,05 | **99,22%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 582 | | | **-765,03** | **-975,10** | **-789,94** | **81,01%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 582 | | | **250,00** | **250,00** | **248,05** | **99,22%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

**Závěrečný účet 2020**

**ORJ 583**
**ŽM**

# ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020
## Živé Milevsko III. - organizační složka

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ORG | UZ | Rozpočet 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % | KOMENTÁŘ |
| Paragraf | Položka | | | | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | 4116 | ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | **13013** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 4216 | ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 582 | | **13013** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | 582 | | | **0,00** | **42,35** | **42,35** | **100,00%** | |
| **10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 582 | | | **0,00** | **42,35** | **42,35** | **100,00%** | |
| 3636 | Územní rozvoj | | 582 | | | 0,00 | 42,35 | 42,35 | **100,00%** | platy, pojištění, DHDM, materiál, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní služby, cestovné aj. |
| | 5011 | platy zam. v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl.místech | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | pracovní smlouvy/Živé Milevsko II. - Smart Region |
| | 5021 | ostatní osobní výdaje | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5031 | povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st.pol. zam. | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | 1512 dotace na mzdové náklady celkem |
| | 5032 | povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5038 | povinné poj. na úrazové pojištění | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 582 | 6233 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | vybavení/neinvestiční/Živé Milevsko II. |
| | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5139 | nákup materiálu j. n. | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5161 | poštovní služby | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5162 | služby elektronických komunikací | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5164 | nájemné | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 582 | | | 0,00 | 42,35 | 42,35 | **100,00%** | nepřímé náklady |
| | 5167 | školení a vzdělávací kurzy | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5168 | zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | koncepce, sympozium |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5173 | cestovné (tuzemské i zahraniční) | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5175 | pohoštění | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5176 | účastnické poplatky na konference | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 582 | 6228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 582 | 6224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **52 - Civilní připravenost na krizové stavy** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **62 - Jiné veřejné služby a činnosti** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **63 - Finanční operace** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **64 - Ostatní činnosti** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **22 - Doprava** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **23 - Vodní hospodářství** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **31 a 32 - Vzdělávání a školské služby** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **34 - Tělovýchova a zájmová činnost** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **37 - Ochrana životního prostředí** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **53 - Bezpečnost a veřejný pořádek** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** | | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | 582 | | | | | | **0,00%** | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | 582 | | | | | | **0,00%** | |
| | **I.Příjmy (P)** | | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | | tř.1 - Daňové příjmy | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.2 - Nedaňové příjmy | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.3 - Kapitálové příjmy | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | | tř.4 - Přijaté transfery | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **II.Výdaje (V)** | | 582 | | | **0,00** | **42,35** | **42,35** | **100,00%** | |
| | | tř.5 - Běžné výdaje | 582 | | | 0,00 | 42,35 | 42,35 | **100,00%** | |
| | | tř.6 - Kapitálové výdaje | 582 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00%** | |
| | **III.Saldo P a V** | | 582 | | | **0,00** | **-42,35** | **-42,35** | **100,00%** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | 582 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | |

město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

# Závěrečný účet 2020

## ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2020 - REKAPITULACE

ORJ 01-58(1,2)
**SUMA**

*Schválený rozpočet na 11. zasedání ZMM dne 11.12.2019 usnesením č. 102/19*

*(uvedeno v tis. Kč)*

| Třídění dle rozpočtové skladby | | | | Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | | NÁZEV | ORJ | ROZPOČET 2020 | RU prosinec | Skutečnost 2020 | Podíl % |
| Paragraf | Položka | | | | | | |
| **TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | SUMA | **148 271,0** | **132 018,5** | **139 498,6** | **105,67%** |
| **TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY** | | | SUMA | **18 990,6** | **12 633,2** | **13 921,2** | **110,20%** |
| **TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY** | | | SUMA | **500,0** | **500,0** | **31,7** | **6,33%** |
| **TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY** | | | SUMA | **31 876,8** | **79 285,3** | **79 266,8** | **99,98%** |
| **TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE** | | | SUMA | **187 624,1** | **199 018,1** | **186 016,7** | **93,47%** |
| **TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE** | | | SUMA | **16 641,0** | **37 138,4** | **29 024,2** | **78,15%** |
| **REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ** | | | SUMA | | | | |
| **A.Hospodaření běžného roku** | | | SUMA | | | | |
| | **I.Příjmy (P)** | | SUMA | **199 638,4** | **224 437,0** | **232 718,2** | **103,69%** |
| | | **tř.1 - Daňové příjmy** | SUMA | **148 271,0** | **132 018,5** | **139 498,6** | **105,67%** |
| | | **tř.2 - Nedaňové příjmy** | SUMA | **18 990,6** | **12 633,2** | **13 921,2** | **110,20%** |
| | | **tř.3 - Kapitálové příjmy** | SUMA | **500,0** | **500,0** | **31,7** | **6,33%** |
| | | **tř.4 - Přijaté transfery** | SUMA | **31 876,8** | **79 285,3** | **79 266,8** | **99,98%** |
| | **II.Výdaje (V)** | | SUMA | **204 265,1** | **236 156,6** | **215 040,9** | **91,06%** |
| | | **tř.5 - Běžné výdaje** | SUMA | **187 624,1** | **199 018,1** | **186 016,7** | **93,47%** |
| | | **tř.6 - Kapitálové výdaje** | SUMA | **16 641,0** | **37 138,4** | **29 024,2** | **78,15%** |
| | **III.Saldo příjmů a výdajů** | | SUMA | **-4 626,7** | **-11 719,5** | **17 677,3** | |
| | **5171** | **Opravy a udržování** | SUMA | **11 610,0** | **10 787,8** | **9 375,6** | **86,91%** |
| | **61xx** | **Kapitálové výdaje** | SUMA | **16 641,0** | **37 138,4** | **29 024,2** | **78,15%** |
| | **SF** | **Sociální fond** | SUMA | **1 411,0** | **1 411,0** | **1 220,3** | **86,49%** |
| **B. Financování** | | | | | | | |
| | | Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů | SUMA | -4 627 | -11 720 | 17 677 | |
| | 8123 | Dlouhodobé přijaté prostředky | SUMA | 0 | 14 000 | 13 365 | |
| | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | SUMA | -5 235 | -5 235 | -5 235 | |
| | 8115 | Změna stavu na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | SUMA | **-9 862** | **-2 955** | **25 808** | |
| **C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření** | | | | | | | |
| | | **Odhadovaný stav k 01.01.** **vč. Sociálního fondu** | SUMA | **15 000** | x | xx | |
| | | **Stav prostředků k 01.01.** | SUMA | x | 38 521 | 38 521 | |
| | 8115 | Změna stavu na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | SUMA | **-9 862** | **-2 955** | **25 808** | |
| | | **Stav na konci vykazovaného období** | SUMA | **5 138** | **35 567** | **64 329** | |