

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016 - podrobný rozpis ke schválení v RM

verze: 25.11.2015

Třídění dle rozpočtové skladby					Závazné ukazatele rozpočtu										
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY						106 538,00			107 581,00			111 542,00			
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	04			21 230,00			21 230,00			21 150,00			
	1112	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	04			2 380,00			2 980,00			3 550,00			
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	04			1 970,00			1 970,00			2 180,00			
	1121	DP právnických osob	04			19 230,00			19 230,00			20 450,00			
	1122	DP právnických osob za obce	04			3 500,00			3 943,00			3 700,00			
	1211	daň z přidané hodnoty	04			38 640,00			38 640,00			40 710,00			
	1511	daň z nemovitostí	04			5 520,00			5 520,00			5 680,00			
	1333	poplatky za ukládání odpadu	07			1 050,00			1 050,00			1 050,00			poplatek ze zákona
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	07			3,00			3,00			10,00			
	1340	poplatek za provoz.shromazřdování .....komunál.odpadu	04			3 600,00			3 600,00			3 600,00			
	1341	poplatek ze psů	04			140,00			140,00			140,00			
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	06			200,00			200,00			200,00			
	1351	odvod výtěžku z provozování loterii	04			350,00			350,00			350,00			
	1353	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění	09			220,00			220,00			220,00			
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	04			5 050,00			5 050,00			5 000,00			
	1361	správní poplatky				3 455,00			3 455,00			3 552,00			
z toho	0001	stavební úřad-ORR	08				1 000,00			1 000,00			1 200,00		
	0002	matrika	03	31			95,00			95,00			50,00		
	0006	rybářské lístky	07	73			40,00			40,00			35,00		
	0007	zemědělstí podnikatelé	07	74			5,00			5,00			8,00		
	0008	výherní hrací přístroje	03	34			35,00			35,00			35,00		
	0009	živnostenské listy	10				150,00			150,00			150,00		
	0010	doprava	09				1 600,00			1 600,00			1 600,00		
	0011	životní prostředí	07	71			40,00			40,00			40,00		
	0014	cestovní doklady	03	33			400,00			400,00			350,00		
	0015	občanské průkazy	03	32			30,00			30,00			25,00		
	0016	lovecké lístky	07	72			10,00			10,00			10,00		
	0019	Czech POINT					50,00			50,00			49,00		
		OVV	03	1				26,00			26,00			25,00	
		OISM	06	1				15,00			15,00			15,00	
		OŽ	10	1				9,00			9,00			9,00	
TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY						6 926,00			7 793,03			7 383,00			
	2412	splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	04			649,00			649,00			646,00			NejTV(150tis.),SMM (52,5+42,8tis.) +navýšeno o 400 tis.
	2460	splátky půjček od obyvatelstva	03			750,00			750,00			750,00			půjčky z FRB-obyvatelé
2141		Vnitřní obchod				0,00			0,00			0,00			
	2112	Příjmy z prodeje zboží	08				0,00			0,00			0,00		prodej publikace k výročí města
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví				70,00			70,00			70,00			
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					60,00			60,00			60,00		
		ORR	08				50,00			50,00			50,00		pokuty ORR
		OŽ	10				10,00			10,00			10,00		pokuty OŽ
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					10,00			10,00			10,00		
		ORR	08				5,00			5,00			5,00		náklady řízení
		OŽ	10				5,00			5,00			5,00		náklady řízení
2229		Ostatní záležitosti v doprava							4,57			0,00			
	2322	přijaté pojistné náhrady		9						4,57					
2299		Ostatní Záležitosti v dopravě				1 730,00			1 730,00			1 780,00			
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	09				1 650,00			1 650,00			1 700,00		
							300,00			300,00			200,00		pokuty OD
							1 350,00			1 350,00			1 500,00		radar Velká
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	09				80,00			80,00			80,00		náklady řízení
3111		Předškolní zařízení				400,00			590,00			280,00			
	2122	odvody příspěvkových organizací	04				400,00			400,00			180,00		odvod z IF MŠ Klubičko
	2122	odvody příspěvkových organizací	04										100,00		odvod z IF Pastelka
	2122	odvody příspěvkových organizací	04							190,00					odvod z IF MŠ Kytička
3113		Základní školy				750,00			750,00			1 000,00			
	2122	odvody příspěvkových organizací	04										400,00		odvod z IF 1.ZŠ
	2122	odvody příspěvkových organizací	04				750,00			750,00			600,00		odvod z IF 2.ZŠ
3315		Činnost muzeí a galerií				0,00			0,00			50,00			
	2122	odvody příspěvkových organizací	04										50,00		odvod z IF Muzeum
3399		Ostatní záležitosti kultury				0,00			0,00			0,00			
	2321	přijaté neinvestiční dary	2321				0,00			0,00					ohňostroj-bude upraveno RZ

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet 12/15		NÁVRH ROZPOČTU 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost				0,00		52,00		50,00				
	2321	přijaté neinvestiční dary	03			0,00		52,00		50,00			sport.hry MŠ	
3611		Podpora individuální bytové výstavby				80,00		80,00		80,00				
	2141	přijmy z úroků	03			80,00		80,00		80,00			úroky z půjček FRB	
3612		Bytové hospodářství				0,00		17,21		0,00				
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						17,21					rekonstrukce koupelny čp.1401	
3613		Nebytové hospodářství				13,00		13,00		13,00				
	2132	přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	06			13,00		13,00		13,00			Kamenictví Novotný-hřbitov	
3631		Veřejné osvětlení						26,11		0,00				
	2322	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9					26,11						
3632		Pohřebnictví				230,00		230,00		230,00				
	2111	přijmy z poskytování služeb a výrobků	06			230,00		230,00		230,00			poplatky za hrobová místa	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů				44,00		88,42		44,00				
	2111	přijmy z poskytování služeb a výrobků	07			14,00		14,00		14,00			úhrady dle smluv za ukládání KO	
	2322	přijaté pojistné náhrady						14,42					pojistné za zničený kontejner	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			30,00		60,00		30,00			vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				850,00		850,00		850,00				
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			850,00		850,00		850,00			za třídění od EKO-KOM,Asekol.elektronin	
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí				45,00		45,00		45,00				
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	07			40,00		40,00		40,00			pokuty v oblasti ŽP	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	07			5,00		5,00		5,00			náklady řízení	
4351		Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení				250,00		250,00		400,00				
	2122	odvody příspěvkových organizací				250,00		250,00		400,00			odvod z IF SSMM	
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti				0,00		0,00		0,00				
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	05			0,00		0,00					pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie				500,00		500,00		500,00				
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	20			500,00		500,00		500,00			pokuty MěPO	
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku				250,00		250,00		270,00				
	2111	přijmy z poskytování služeb a výrobků	14			250,00		250,00		270,00			PCO	
6171		Činnost místní správy				75,00		106,43		75,00				
	2111	přijmy z poskytování služeb a výrobků	03			0,00		0,00					přijmy ze školení	
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	03			60,00		60,00		60,00			pokuty veřejný pořádek, doklady	
	2322	přijaté pojistné náhrady	06			0,00		31,43					pojistné plnění Peugeot	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	03			15,00		15,00		15,00			náklady řízení	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				240,00		540,00		250,00				
	2141	přijmy z úroků	04			50,00		50,00		50,00			úroky z BÚ	
	2142	přijmy z podílu na zisku a dividend	04			190,00		490,00		200,00			dividendy ČS	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované				0,00		0,00		0,00				
	2111	přijmy z poskytování služeb a výrobků	06			0,00		0,00					přeúčt.pojištění-účtováno jako snížení výdajů	
6402		Finanční vypořádání minulých let				0,00		201,29		0,00				
	2223	přijmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi	04			0,00		201,29					doplatek za volby 2014	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						0,00		0,00		200,00				
6171		Činnost místní správy				0,00		0,00		0,00				
	3113	přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				0,00		0,00						
3639		Komunální služba a územní rozvoj	06				0,00		0,00	200,00				
	3111	přijmy z prodeje pozemků								200,00			prodeje pozemků (přesun z HSC)	
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku								0,00				
	3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	14			0,00		0,00		0,00				
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY						36 504,98		58 452,87		29 313,39				
	4112	neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV				14 292,00		14 292,10		14 220,00				
			04			14 292,00		14 292,10		14 220,00			souhmný dotační vztah	
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů						96,90		0,00				
				54190001				62,95					BRKO	
				53190001				33,95					Ozelenění hřbitova	
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu						6 380,35		0,00				
			05		13 010			568,00					pěstounská péče	
			05		13011			1 670,00					OSPOD	
			05		13011			183,57					OSPOD - doplatek 2014	
			07		53515319			475,35					ozelenění hřbitova	
													ozelenění hřbitova-přesunout na 4113	
			02		27 003			36,30					skenování pro centrální regist vozidel	
			02		36517003			123,42					dotace IOP výzva 22	
			5		04428			200,00					terenní sociální práce	
					54515374			1 070,15					BRKO	
			8		34053			114,00					Mknihovna-katalog,technolog.vybavení	
			7		29004			14,40					meliorační dřeviny	
			7		29008			774,32					odbor.lesní hospodář	

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15		NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
			3	0305	32133058					48,73				
			3	305	32533058					276,14				průtok.dotace pro 1.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop.
			3	0306	32133058					47,32				
			3	0306	32533058					268,14				průtok.dotace pro 2.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop.
			5		13015					411,00				sociální práce
			02		33513234					84,59				UP-účelové pracovní místo
			02		33113234					14,93				UP-účelové pracovní místo
	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí				90,00			90,00		0,00			
			03				90,00			90,00		0,00		
			05					18,00		18,00				přestupky (v průběhu roku)
								72,00		72,00				příspěvek obcí na LPS (přes svazek)
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů							8 714,16		143,39			
			06		49595029					1 012,42				Fond solidarity
			08		425							143,39		nový územní plán
					13305					238,00				SSMM-odlehčovací služby
					13305					2 060,00				SSMM-domovy pro seniory
					13305					4 300,00				SSMM-pečovatelská služba
					706					11,00				činnost hasičů
					429					30,00				vitrína pro kalichy
					429					25,00				obnova kalichů
					432					400,00				střecha čp.1
					744					354,00				regional.fce knihoven
					428					20,00				bienále duchovní hudby
					428					20,00				hudební sklepy
			3		427					22,00				výměna garážových vrat zborjnice Milevsko
			3		427					50,00				oprava střechy zborjnice Dmýštica
			8		431					50,00				kaple Navštívení Panny Marie v Rukávči
			8		428					20,00				válečný deník Bohumila Šímy
			05		405					50,00				svépomocné aktivity zdravotně postiženým a seniorům
			8		429					25,00				závěsný systém do Galerie M
			05		00 406					26,74				SSMM z r. 2014
	4131	převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	04			15 274,00			15 274,00		14 950,00			
	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů				8,94			348,25		0,00			
					54190877					289,31				kompostárna
					54190877					50,00				BRKO
			08		54190877		8,94			8,94				digitální povodňový plán + hladinoměr
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu				5 240,04			11 727,25		0,00			
			08		54515825		152,04			152,04				digitální povodňový plán + hladinoměr
			07		53515829					1 062,20				dětské hřiště přírodního stylu MŠ Kytička-ERDF
			07		53115828					62,48				dětské hřiště přírodního stylu MŠ Kytička-EU
					54515839					4 918,28				kompostárna
					54515839					850,00				BRKO
			02		36517871		5 088,00			4 682,25				dotace IOP výzva 22
	4222	investiční přijaté tranasfery od krajů				0,00			38,70		0,00			
					707					38,70				elektrický naviják pro hasiče
	4223	investiční přijaté tranasfery z reginálních rad				1 600,00			1 491,15		0,00			
			09		38583505		1 600,00			1 491,15				ul. Suchanova (výaje 2014)
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE						119 520,20			134 740,15		122 447,90			
10 - Zemědělství a lesní hospodářství						385,00			1 193,72		245,00			
1014		Veterinární péče, deratizace				340,00			360,00		200,00			
	5169	nákup ostatních služeb	07				340,00			360,00		200,00		
								180,00		180,00			150,00	zajištění psů
			06					160,00		180,00			50,00	deratizace (část převedeno na HsČ)
1031		Pěstební činnost				0,00			14,40		0,00			
	5213	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO	07		29004		0,00			14,40				meliorační a zpevňující dřeviny
	5341	převody vlastním fondům hospodářské činnosti	07				0,00			0,00				dtto
1036		Správa v lesním hospodářství				10,00			784,32		10,00			
	5134	prádlo, oděv a obuv	07				10,00			10,00		10,00		ochr.oděv, stejnokroj
	5212	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO	07		29 008		0,00			217,32				lesní hospodář
	5213	neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjektům - FO	07		29 008		0,00			557,00				lesní hospodář
1037		Celospolečenská funkce lesů				35,00			35,00		35,00			
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	07				9,00			9,00		9,00		brožura trofejí
	5164	nájemné	07				6,00			6,00		6,00		mysl.výstava
	5169	nákup ostatních služeb	07				20,00			20,00		20,00		enviromentální výchova, výstava
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						1 335,20			1 330,20		1 198,00			
	2141	Vnitřní obchod				1 335,20			1 330,20		1 198,00			
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	08				110,00			110,00		110,00		propagace
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08				70,00			70,00		70,00		propagace
	5169	nákup ostatních služeb					1 016,70			1 011,70		918,00		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu												
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
		Milevský kraj o.p.s.	08	510				460,00			460,00			610,00	Milevský kraj o.p.s.
		veřejné WC	08	0402				428,00			428,00			0,00	veř. WC - přesun na par. 3639
			08					128,70			123,70			308,00	propagace
	5213	neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám	08					138,50			138,50		100,00		přísp.HK (0,13 % daň.př.), SNIŽENO-BUDE ZMĚNA SML.
2143		Cestovní ruch					0,00			0,00		0,00			
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	08					0,00			0,00				
22 - Doprava						5 410,00			5 862,74			7 280,00			
2212		Silnice				3 750,00			3 750,00			4 620,00			
	5169	nákup ostatních služeb	09					3 050,00			3 050,00		3 050,00		zimní údržba 1500, úklid 1550 (mechanizace250,zim.pohotovost200,prohrrn1100)
	5166	konzultace a poradenské služby	09									50,00			bezpečnostní audit y a studie
	5171	opravy a udržování	09					700,00			700,00		1 520,00		výtuky(200),běžné opravy vč. míst.částí(200+100),rigol Nádraž.ul.(120),Sladkovská(900)
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				1 035,00			1 306,17			1 155,00			
	5171	opravy a udržování	09					1 030,00			1 301,17		1 150,00		běžné opravy vč. místní části (300),Libušina-Jiráskova(600), schody VZOR(250) NEPOKRYTO:Ul.Nádražní (1mil.),JAK 979(80),vnitroblok St.Sídiště(730),
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	09					5,00			5,00		5,00		příspěvek na parkovací místo pro ZTP
2221		Provoz veřejné silniční dopravy										600,00			
	5193	výdaje na dopravní obslužnost	09									600,00			místní doprava (MHD)
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě				160,00			341,57			160,00			
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného	09					10,00			10,00		10,00		baterie dopr.zařízení,.....
	5171	opravy a udržování	09					150,00			331,57		150,00		opravy dle potřeb
			09												
2299		Ostatní záležitosti v dopravě				465,00			465,00			745,00			
	5154	spotřeba el.energie	09					10,00			10,00		20,00		el.energie radar Velká
	5136	knihy	09									5,00			odborná literatura
	5164	nájemné	09					455,00			455,00		720,00		radar Velká (60x12)
23 - Vodní hospodářství						136,50			76,50			351,50			
2310		Pitná voda				56,50			56,50			56,50			
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07					5,00			5,00				
	5139	nákup materiálu	07									5,00			komponenty ke studním
	5154	elektrická energie	07					6,50			6,50		6,50		studna Sibiřská
	5169	nákup ostatních služeb	07					5,00			5,00		5,00		rozbory vod veřejných studní
v tom	5171	opravy a udržování	07					40,00			40,00		40,00		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly				20,00			0,00			20,00			
	5493	účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	07					20,00			0,00		20,00		příspěvek na vybudování ČOV
2341		Vodní díla v zemědělské krajině				40,00			20,00			255,00			
	5171	opravy a udržování	07					40,00			20,00		255,00		oprava hráze Smolařovský 215tis.+ 2šachty vodoteče ul.5května 40 tis.
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství				20,00			0,00			20,00			
	5169	nákup ostatních služeb	07					20,00			0,00		20,00		rozbory vod VpÚ - havárie, šetření
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby						11 990,00			12 325,33			12 033,00			
3111		Předškolní zařízení				4 230,00			3 925,00			4 093,00			
	5171	opravy a udržování	06					630,00			325,00		200,00		opravy MŠ
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím						3 600,00			3 600,00		3 893,00		
		MŠ Sluníčko	03	301				1 010,00			1 010,00			1 040,00	Příspěvky na provoz
		MŠ Kytíčka	03	302				920,00			920,00			963,00	
		MŠ Klubičko	03	303				1 010,00			1 010,00			1 200,00	
		MŠ Pastelka	03	304				660,00			660,00			690,00	
3113		Základní školy				7 760,00			8 400,33			7 940,00			
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím						7 760,00			7 760,00		7 940,00		
		1.ZŠ T.G.Masaryka	03	305				3 880,00			3 880,00			3 900,00	Příspěvky na provoz
		2.ZŠ J.A.Komenského	03	306				3 880,00			3 880,00			4 040,00	
	5336	neinvest.transfery zřízeným příspěvkových org.									640,33		0,00		
		2.ZŠ JAK	03	0306	31233058						47,32				průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost
					32533058						268,14				
		1.ZŠ T.G.Masaryka	03	0305	31233058						48,73				průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost
					32533058						276,14				
33 - Kultura						13 931,00			14 856,00			15 675,00			
3314		Činnosti knihovnické				3 448,00			3 966,00			3 600,00			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru						31,00			31,00		31,00		
			08	321				15,00			15,00			15,00	
			08	322				16,00			16,00			16,00	
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						4,00			4,00		4,00		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu												
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
			08	321				2,00			2,00			2,00	Knihovny Velká a Dmýštica
			08	322				2,00			2,00			2,00	
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk					3,00			3,00			3,00		
			08	321				1,50			1,50			1,50	
			08	322				1,50			1,50			1,50	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek					3,00			3,00			3,00		
			08	321				1,50			1,50			1,50	
			08	322				1,50			1,50			1,50	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený					3,00			3,00			3,00		
			08	321				1,00			1,00			1,00	
			08	322				2,00			2,00			2,00	
	5154	elektrická energie	08	322			28,00			28,00			28,00		
	5162	služby telekomunikací					3,00			3,00			3,00		
			08	321				1,50			1,50			1,50	
			08	322				1,50			1,50			1,50	
	5169	nákup ostatních služeb					3,00			3,00			3,00		
			08	321				1,00			1,00			1,00	
			08	322				2,00			2,00			2,00	
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	08	503			3 370,00			3 420,00			3 522,00	Knihovna Milevsko	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	08	503	34053					114,00				dotace-automatizace,nový formát,	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	08				0,00			354,00				průtok.dotace-regionál.fce knihoven	
3315		Činnosti muzeí a galerií					3 263,00			3 370,00			3 345,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	08	502			3 263,00			3 270,00			3 345,00	Milevské muzeum	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím								25,00				DK-závěsný systém Galerie M	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	08	502						20,00				Muzeum-válečnýc deník Bohumila Šímy	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	08	502	429					30,00				Muzeum-vitrína na kalichy	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	08	502	429					25,00				Muzeum-obnova kalichů	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	08				0,00			0,00				průtok.dotace	
3322		Zachování a obnova kulturních památek					370,00			870,00			1 975,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08				0,00			0,00			5,00		
	5171	opravy a udržování- obnova střechy čp.1	06							400,00			1 800,00	střecha čp.1 (vl.podíl)	
	5171	opravy a udržování	08				370,00			470,00			170,00	Novotný rozpis	
3326		Místní památky					150,00			200,00			160,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	08				0,00			0,00			5,00		
	5154	elektrická energie	08				20,00			20,00			25,00	kaple Velká, Dmýštica	
	5171	opravy a udržování	08		431					50,00				kaple v Rukávči	
	5171	opravy a udržování	08				130,00			130,00			130,00	Novotný rozpis	
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					0,00			0,00			0,00		
	5223	neinvest.dotace církvím a náboženským společenstem	08												
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					350,00			350,00			425,00		
	5169	nákup ostatních služeb	11	3			350,00			350,00			425,00	Milevský zpravodaj 350 + iTV 50tis.+25tis.web	
3392		Zájmová činnost v kultuře					5 710,00			5 530,00			5 500,00		
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společností	08				0,00			0,00			0,00		
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením	08				0,00			0,00			0,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	08	506			5 710,00			5 490,00			5 500,00		
		Dům kultury						5 710,00		5 490,00			5 500,00	Dům kultury (ztráta za rok 2015)	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	8	0506	428					20,00				průtoková dotace-bienále duchovní hudby	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	8	0506	428					20,00				průtoková dotace - hudební sklepy	
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím	08												
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	08				640,00			570,00			670,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený					20,00			20,00			18,00		
		ORR	08					10,00			10,00			10,00	věnce
		OVV	03					10,00			10,00			8,00	dekorace na svatby
	5169	nákup ostatních služeb					100,00			100,00			130,00		
		OVV	03					10,00			10,00			10,00	vitání občánků-foto
		ORR	08					90,00			90,00			120,00	ohňostroj(90), oslava 28.10.(30)
	5175	pohoštění		03									2,00		svatby (víno)
	5194	věcné dary		03			50,00			50,00			50,00		jubilea (baličky, květiny)
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společností	08												FVMA(270), grantový program Kultura(200)
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením	08				470,00			390,00			470,00		
	5240	neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.organizacím								10,00					dar Maškarnímu sdruž.
34 - Tělovýchova a zájmová činnost							11 311,00			11 334,68			11 401,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					10 276,00			10 285,68			10 376,00		
	5164	nájemné	01				6,00			6,00			6,00		tenis.kurty
	5169	nákup ostatních služeb								9,68					víceúčelové sportovní hřiště - audit
	5613	neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-práv.os.					8 200,00			8 200,00			8 300,00		
			01	509				8 200,00			8 200,00			8 300,00	SPOS (forma NFV)

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet 12/15		NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
			11				0,00		0,00				HC 2010	
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením	01			2 070,00		2 070,00		2 070,00			hlavní uživatelé sport.zařízení	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost				745,00		749,00		735,00				
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03			1,00		1,00		1,00			Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů	
	5169	nákup ostatních služeb				28,00		8,00		8,00				
			03			8,00		8,00		8,00		8,00	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů	
			01			20,00		0,00		0,00		0,00	Plavecko-běžecký závod	
	5194	věcné dary				46,00		57,00		46,00				
			03			41,00		52,00		41,00		41,00	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů	
			01			5,00		5,00		5,00		5,00	např. "Sportovec Milevska"	
	5222	neinvest.dotace spolkům	01			670,00		670,00		670,00			ostatní uživatelé	
	5492	dary obyvatelstvu	01					13,00		10,00				
3421		Využití volného času dětí a mládeže				290,00		300,00		290,00				
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			50,00		50,00		50,00			vybavení dětských hřišť	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	07			0,00		0,00					materiál na opravy hřišť	
	5169	nákup ostatních služeb	07			60,00		60,00		60,00				
						60,00		60,00				60,00	kontrola dětských hřišť	
						0,00		0,00					dětské hřiště na St.sídlišti (investice)	
	5171	opravy a udržování	07			120,00		120,00		120,00			opravy dětských hřišť	
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením	07			60,00		70,00		60,00			SRPDŠ, Junák,	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace				0,00		0,00		0,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			0,00		0,00		0,00			senior park = investice OŽP	
35 - Zdravotnictví						143,00		213,00		0,00				
3513		Lékařská služba první pomoci				143,00		163,00		0,00				
	5213	neinv.transfery nefin.podnikatř.ssubjektům-právn.osobám	05			143,00		143,00					LPS (přes svazek)	
	5230	neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům						20,00					dar Poliklinika	
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče				0,00		50,00		0,00				
	5336	neinv.transfery nefin.podnikatř.ssubjektům-právn.osobám	05		00 405	0,00		50,00					SSMM-průtok.dotace-podpora aktivit zdr.postiř.a seniorů	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						4 658,00		5 040,11		4 914,50				
3611		Podpora individuální bytové výstavby				660,00		560,00		400,00				
	5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	03			660,00		560,00		400,00			půjčky z FRB	
3612		Bytové hospodářství				15,00		15,00		15,00				
	5154	elektrická energie	06			15,00		15,00		15,00			maškarní sdružení (služby-elektřina, teplo, voda)	
3631		Veřejné osvětlení				2 300,00		2 826,11		2 250,00				
	5154	elektrická energie	09			1 400,00		1 700,00		1 450,00				
	5169	ostatní služby	09			100,00		100,00		100,00			vánoční výzdoba (instalace,sejmutí)	
	5171	opravy a udržování	09			800,00		1 026,11		700,00				
3632		Pohřebnictví				605,00		435,00		435,00				
	5169	nákup ostatních služeb				555,00		385,00		385,00				
			06			265,00		265,00				265,00	Kamenictví Novotný	
			07			170,00		0,00		0,00			ozelenění hřbitova-vlastní podíl (na § 3745)	
			07			120,00		120,00				120,00	mobiliář hřbitov	
v tom	5171	opravy a udržování	06			50,00		50,00		50,00				
3635		Územní plánování				140,00		250,00		250,00				
	5169	nákup ostatních služeb				140,00		250,00		250,00				
		OISM	06			100,00		160,00		100,00		100,00	údržba DTMM	
		ORR	08			40,00		90,00		150,00			správa ÚAP	
3636		Územní rozvoj				585,00		485,00		400,00				
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk	08		00 708	0,00		0,00					POV	
	5137	drobný dlouhodobý majetek	08		00 708	0,00		0,00					POV	
	5166	konzultační, poradenské a právní služby				330,00		260,00		230,00				
		ORR	08			80,00		80,00		50,00		50,00	konzultační a poradenské služby, městs.architektka	
		OISM	06			250,00		180,00		180,00		180,00	znalecké posudky, právní služby	
	5169	nákup ostatních služeb				190,00		160,00		110,00				
		ORR	08			90,00		90,00		10,00				
		OISM	06			100,00		70,00		100,00		100,00	zaměření, elektr.aukce	
	5171	opravy a udržování	06			50,00		50,00		50,00		50,00	oprava plakátových ploch, opr. plotů ...	
	5361	nákup kolků	06			10,00		10,00		10,00			kolky	
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	06			5,00		5,00					daň z převodu nemovitostí (přesun na par. 3639)	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				353,00		469,00		1 164,50				
	5139	nákup materiálu	08							100,00			značení ulic - doplnění	
	5151	studená voda	06					16,00		20,00			kašna a pítka	
	5154	elektrická energie	06					25,00		30,00			kašna a pítka	
	5164	nájmy	06							6,50			nájmy pozemků vč. tenis.kurtů	
	5169	ostatní služby	06			60,00		70,00		530,00				
		veřejné WC	8	0402								430,00	provoz veřejné WC,ZMĚNA SMLOUVA	

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu												
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
			06								60,00			60,00	dohadce-burza
			06								10,00			40,00	kašna a pítko
	5171	opravy a udržování	06					65,00				50,00			kašna a pítko
	5229	ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím				39,00		39,00				39,00			
		SOČR	08	602			21,00			21,00				21,00	SOČR 21 tis.
		SMOJK	08	665			18,00			18,00				18,00	SMOJK 18 tis.
	5329	ostatní neinvest.dotace veřej.rozpčtům územní úrovně				254,00		254,00			339,00				
		SOM	08	4152			218,00			218,00				303,00	SOM 302 715,- Kč NAVÝŠENÍ O LPS
		SORP	08	4156			36,00			36,00				36,00	SORP 36 tis.
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	06			0,00		0,00			50,00				daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí
37 - Ochrana životního prostředí						9 899,00		12 202,21			11 026,00				
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů				340,00		330,00			340,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			330,00		330,00		330,00		330,00			likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dvorů
	5171	opravy a udržování	07			10,00		0,00				10,00			opravy kontejnerů na NO
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů				3 290,00		4 637,41			3 125,00				
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			25,00		1 644,91			60,00				
			07					39,42						60,00	odpadk.koše (20tis.),kontejnery na kovy(30tis.),bio(20tis.)
								70,00							nádoby na bioodpad
								1 070,15							BRKO - nádoby - EU
			07	6084	54515374										BRKO - nádoby - SFŽP
					54190001			62,95							BRKO-nádoby - vlastní vč.nezpůsobilých
					541000			402,39							sáčky na extremety(15tis.),víka na odp. koše(20tis.)
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	07			15,00		45,00			35,00				svoz a ukl.odpadu(2100),svoz bio(688),odp.koše(260),drob.(52)
	5169	nákup ostatních služeb	07			3 250,00		2 947,50			3 000,00				opravy kontejnerů na tříděné odpady
	5171	opravy a udržování	07								30,00				
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)				125,00		125,00			133,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			125,00		125,00			133,00				svoz skla (navýšení na rozšíření stanovišť)
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				662,00		964,50			1 993,00				
	5169	nákup služeb	07					302,50			1 331,00				provoz kompostárny
	5164	nájemné	07			662,00		662,00			662,00				nájem skládka Jenišovice
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				450,00		450,00			450,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			450,00		450,00			450,00				svoz kontejnerů na tříděný odpad (paíry,plast)
3729		Ostatní nakládání s odpady				30,00		30,00			30,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			30,00		30,00			30,00				skládka Pod Spojkou-rozbory vod
3741		Ochrana druhů a stanovišť				25,00		25,00			25,00				
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením	07			25,00		25,00			25,00				ČSOP, Makov,
3742		Chráněné části přírody				35,00		35,00			68,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			20,00		20,00			50,00				památné stromy, nauč.stezky,...
	5136	knihy	07								3,00				odborné publikace, zákony s výklady
	5171	opravy a udržování	07			15,00		15,00			15,00				oprava stezek
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 912,00		5 575,30			4 832,00				
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			100,00		100,00			60,00				lavičky obecně
							100,00			100,00					mobiliář Staré sídliště
	5151	studená voda	07			20,00		4,00							kašna
	5164	nájemné	07			2,00		2,00			2,00				park Bažantnice
	5166	konzultační a poradenská činnost	07			50,00		50,00			50,00				v případě podání žádosti o dotaci na Písecké předměstí
	5169	nákup ostatních služeb	07			4 620,00		5 299,30			4 640,00				
						4 500,00		4 500,00			4 500,00				sečení a údr. měst. zeleně, stromů,výzdoba (nové plochy)
														70,00	osázení kruhového objezdu
														70,00	výsadby u věžáku
															pasport zeleně (250 tis. Kč - NEPOKRYTO)
						120,00		120,00							projekt Písecké předměstí
						0,00		170,00							ozelenění hřbitova-vlastní podíl
						0,00		509,30							ozelenění hřbitova - dotační podíl
	5171	opravy a udržování	07			120,00		120,00			80,00				opravy mobiliáře
3792		Ekologická výchova a osvěta				30,00		30,00			30,00				
	5169	nákup ostatních služeb	07			30,00		30,00			30,00				akce pro žáky škol
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						5 972,00		13 034,32			5 401,50				
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				6,00		6,00			0,00				
	5194	věcné dary	05			6,00		6,00			0,00				dárky DD - zrušeno
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				796,00		1 224,58			0,00				
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk						3,00							
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek						25,00							



Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu												
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený					0,00			0,00					pěstounská péče-dřive § 4399 (bude rozpočtováno po přiznání dotace)
	5167	služby školení a vzdělávání					0,00			5,00					
	5169	nákup ostatních služeb					796,00			1 188,58			0,00		
		pěst.péče			13010			0,00			394,82				
		pěst.péče						700,00			748,30				nevyčerp.příspěvek na pěst.pěči z min.let
		ostatní	05					96,00			96,00				porad. a psychologická péče (sloučeno s Arkádou)
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)						0,00		3,00					pěstounská péče
4341		Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým					5,00			5,00			5,00		
	5194	věcné dary		05				5,00			5,00			5,00	nákup základních potravin
4344		Sociální rehabilitace					0,00			26,74			0,00		
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		05	406			0,00			26,74				průtoková dotace
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva					0,00			5,00			4,50		
	5169	nákup ostatních služeb								3,00			2,40		
			05	6011	0						0,90				2,40
			05	6011	04428						2,10				terén.soc.práce-dotace
	5175	pohoštění								2,00			2,10		
			05	6011	0						0,60				2,10
			05	6011	04428						1,40				terén.soc.práce-dotace
4350		Domovy pro seniory					0,00			2 060,00			0,00		
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		05	13305			0,00			2 060,00				průtoková dotace
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení					4 880,00			9 422,00			5 000,00		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek									4,00				
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		05	511			4 880,00			4 880,00			5 000,00	SSMM
	5336	neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		05	511	13305					4 538,00				SSMM-dot.odlehčov.slужby(238tis.),pečovatel.slужba(4300tis.)
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					270,00			270,00			377,00		
	5169	nákup ostatních služeb		05				130,00			0,00			35,00	příležitost.doprava seniorů SSMM z 5.května
	5139	materiál		05							8,50			2,00	přeprava občanů nad 70let (karty,kredit)
	5499	transfery obyvatelům		05							121,50			100,00	
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		05				50,00			50,00			150,00	Arkáda - navýšení (PŘESUN)
	5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		05				90,00			90,00			90,00	Nizkoprah.centrum Milevsko
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence					15,00			15,00			15,00		
	5169	nákup ostatních služeb		05				15,00			15,00			15,00	prevence kriminality (přednášky)
4399		Ostatní záležitosti sociální věci a politiky zaměstnanosti					0,00			0,00			0,00		
	5137	drobný dlouhodobý majetek													pěstounská péče-nově na § 4339
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		05											
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený			13 010										
	5167	služby školení a vzdělávání													
	5169	nákup ostatních služeb		05											
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)													
52 - Civilní připravenost na krizové stavy							151,00			156,66			170,00		
5212		Ochrana obyvatelstva					38,00			38,00			45,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		03				35,00			35,00			35,00	infokanál
	5171	opravy a udržování		03				3,00			3,00			10,00	
5272		Činnost orgánů v oblasti krizového řízení					100,00			100,00			100,00		
	5901	nespecifikované rezervy		03				100,00			100,00			100,00	zákonná rezerva
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení					13,00			18,66			25,00		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		03				5,00			5,00			5,00	
	5169	nákup ostatních služeb		03										5,00	
	5171	opravy a udržování		03				8,00			13,66			15,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek							8 493,50			8 552,50			8 506,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie					6 259,00			6 259,00			6 256,00		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		20				4 100,00			4 100,00			4 050,00	SNIŽENÍ PRACOVNÍKŮ, HM ZVÝŠENÉ O 3% 3.42 mil.
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.		20				1 025,00			1 025,00			1 013,00	
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění		20				369,00			369,00			365,00	
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		20				20,00			20,00			20,00	
	5132	ochranné pomůcky		20				15,00			15,00			15,00	
	5133	léky a zdravotnický materiál		20				2,00			2,00			2,00	
	5134	prádlo, oděv a obuv		20				95,00			95,00			95,00	
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		20				5,00			5,00			5,00	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		20				50,00			50,00			50,00	obnova služebního vybavení
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		20				50,00			50,00			60,00	
	5151	studená voda		20				15,00			15,00			15,00	
	5153	plyn		20				30,00			30,00			30,00	
	5154	elektrická energie		20				50,00			50,00			50,00	
	5156	pohonné hmoty a maziva		20				65,00			65,00			60,00	
	5161	služby pošt		20				25,00			25,00			21,00	



Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15		NÁVRH ROZPOČTU 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	20				65,00			65,00		60,00		
	5164	nájemné	20				90,00			90,00		90,00		
	5167	služby školení a vzdělávání	20				65,00			65,00		70,00		
	5168	zpracování dat	20									2,00		
	5169	nákup ostatních služeb	20				60,00			60,00		60,00		
	5171	opravy a udržování	20				20,00			20,00		75,00	VČ. OPRAVY MAJÁKU NA AUTU	
	5172	programové vybavení	20				15,00			15,00		15,00		
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	20				8,00			8,00		11,00		
	5361	nákup koliků	20				10,00			10,00		10,00		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20				10,00			10,00		10,00		
	5424	náhrady mezd v době nemoci	20									2,00		
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO				2 234,50			2 293,50		2 250,00			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	14				1 123,00			1 166,90		1 100,00	HM ZVÝŠENÉ O 3% 1,09 mil. Kč	
	5021	ostatní osobní výdaje	14				120,00			120,00		120,00		
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	14				286,00			297,40		290,00		
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	14				88,00			91,50		91,00		
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	14				5,00			5,20		5,00		
	5133	léky a zdravotnický materiál	14				0,50			0,50		1,00		
	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	14				1,00			1,00		2,00		
	5137	drobný dlouhodobý majetek	14				15,00			15,00		20,00	notebook, pevný PC	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	14				15,00			15,00		15,00		
	5151	studená voda	14				5,00			5,00		6,00		
	5154	elektrická energie	14				75,00			75,00		80,00		
	5156	pohonné hmoty a mazadla					2,00			2,00		2,00	centrála	
	5161	služby pošt	14				2,00			2,00		2,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	14				30,00			30,00		30,00		
	5164	nájemné	14				24,00			24,00		24,00		
	5167	služby školení a vzdělávání	14				5,00			5,00		8,00	operátor, strážný	
	5168	služby zpracování dat	14									1,00		
	5169	nákup ostatních služeb	14				270,00			270,00		270,00		
	5171	opravy a udržování	14				155,00			155,00		165,00	údržba pojítek, antén a UPS	
	5172	programové vybavení	14				5,00			5,00		10,00	office do notebooku, PC	
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	14				5,00			5,00		5,00		
	5424	náhrady mezd v době nemoci	14				3,00			3,00		3,00		
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						217,00			352,71		244,00			
5512		Požární ochrana-dobrovolná část				217,00			352,71		244,00			
	5019	ostatní platy	03				6,50			6,50		8,00	refundace platů	
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	03				3,50			3,50		5,00		
	5132	ochranné pomůcky	03				5,00			5,00		5,00		
	5134	prádlo, oděv a obuv	03				5,00			5,00		5,00		
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	03				10,00			10,00		10,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03				5,00			5,00		10,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený			706					9,00			dotace na činnost	
	5151	studená voda					1,00			1,00		1,00		
	5152	teplo	03				12,00			12,00		12,00		
	5154	elektrická energie	03				60,00			60,00		60,00		
	5156	pohonné hmoty a maziva	03				30,00			30,00		40,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	03				30,00			30,00		30,00		
	5167	služby školení a vzdělávání	03				4,00			4,00		10,00		
	5169	nákup ostatních služeb	03		706		12,00			14,00		15,00		
	5171	opravy a udržování	03				30,00			82,71		30,00		
	5171	opravy a udržování	03		427					22,00				
	5171	opravy a udržování	03		427					50,00				
	5172	programové vybavení	03											
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	03											
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva						46 790,00			49 091,14		45 047,40			
6112		Zastupitelstva obcí				2 701,00			2 759,12		2 927,00			
	5021	ostatní osobní výdaje	01				85,00			99,00		430,00	více členů a zvýšené odměny	
	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	01				1 700,00			1 729,00		1 729,00	navýšení??	
	5029	ostatní platby za provedenou práci	01							10,00		10,00	refundace u OSVČ	
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	01				350,00			357,25		299,00	komise a výbory jen ZP 9%, zastupitelé neuvolnění jen ZP, uvolnění zastupitelé ZP a SP (25%)	
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	01				165,00			168,87		197,00		
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	01				6,00			6,00		6,00		
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	01				60,00			60,00		20,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	01				45,00			45,00		30,00		
	5167	služby školení a vzdělávání	01				10,00			10,00		5,00		
	5169	nákup ostatních služeb	01				40,00			38,00		30,00		

Třídění dle rozpočtové skladby				Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	01				10,00			10,00			5,00		
	5175	pohoštění	01				150,00			150,00			100,00		
	5194	věcné dary	01				70,00			70,00			50,00		
	5240	neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.organizacím	01										4,00		peněžní dary
	5424	náhrady mezd v době nemoci	01										2,00		
	5492	dary obyvatelstvu	01				10,00			6,00			10,00		
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů)				0,00			0,00			10,00			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	02												příprava na volby do krajského zastupitelstva (vydaje pokryty dotací)
	5021	ostatní osobní výdaje	02												
	5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	02												
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03										10,00		
	5156	pohonné hmoty a maziva	03												
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	03												
	5164	nájemné	03												
	5169	nákup ostatních služeb	03												
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	03												
	5175	pohoštění	03												
6171		Činnost místní správy				44 089,00			46 332,02			42 110,40			
v tom	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru					24 740,00			25 858,99			23 202,00		
			02	4				24 620,00			23 933,40			23 082,00	úřad-bez dotací
			02	4	13011						1 170,00				SPOD-dotace
			02	4	13 234			0,00			73,46				dotace ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
			02	6011	0000			120,00			99,61			120,00	terén.soc.práce-vlastní zdroj
			02	6011	4428						142,44				terén.soc.práce-dotace
			02	4	13015						300,00				sociální práce
			02	4	13010			0,00			140,09				dotace-pěstounská péče
5021		ostatní osobní výdaje					260,00			260,00			260,00		
			02	4				260,00			260,00			260,00	úřad-bez dotací
			02	6052	33514013			0,00			0,00				výzva 69 podíl EU
			02	6052	33100000			0,00			0,00				výzva 69 vlastní podíl
5031		povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.					6 255,00			6 579,20			5 866,00		
			02	4				6 225,00			6 091,28			5 836,00	úřad-bez dotací
			02	4	13011						292,50				SPOD-dotace
			02	4	12 234			0,00			18,37				ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
			02	6011				30,00			30,00			30,00	ter.soc.práce
			02	6011	04428						37,03				ter.soc.práce-dotace
			02	4	13015						75,00				sociální práce
			02	4	13010			0,00			35,02				pěstounská péče
5032		povinné pojistné na zdravotní pojištění					2 261,00			2 375,14			2 111,00		
			02	4				2 250,00			2 201,83			2 100,00	úřad-bez dotací
			02	4	13011						105,30				SPOD-dotace
			02	4	13 234			0,00			6,61				ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
			02	6011	04428						12,82				ter.soc.práce-dotace
			02	6011	00			11,00			8,96			11,00	ter.soc.práce
			02	4	13015						27,00				sociální práce
			02	4	13010			0,00			12,61				pěstounská péče
5038		ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem					115,00			122,02			100,30		
			02	4				115,00			115,00			100,00	úřad
			02	6011							0,31			0,30	ter.soc.práce-vlastní
			02	6011	04428						0,71				ter.soc.práce- dotace
			2	4	13011						5,00				
			02	4	13015						1,00				sociální práce
5051		mzdové náhrady								147,74					soud neplatná výpověď
5132		ochranné pomůcky	03				80,00			80,00			80,00		doplnění ochran.pomůcek
5133		léky a zdravotnický materiál	03				10,00			10,00			15,00		
5136		knihy, učební pomůcky, tisk					60,00			63,00			80,30		
			03					60,00			60,00			80,00	
			5	6011							0,15			0,30	ter.soc.práce-vlastní
			5	6011	04428						0,35				ter.soc.práce- dotace
			5		13015						0,50				sociální práce
			05		13011			0,00			2,00				SPOD
5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek					510,00			686,30			550,00		

Třídění dle rozpočtové skladby				Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
			OVV	03				60,00			60,00			250,00	kanc.potřeby,nábytek,vybavení (přesun z OISM)
			OISM	06				100,00			100,00			0,00	kanc.nábytek a vybavení
			OSV	05	13011			0,00			50,00				SPOD
			IT	03	2			350,00			476,30			300,00	obnova PC techniky,tiskárna OD (řidičky),tiskárna pasy
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený					290,00			301,55			300,60		
			OVV	03				140,00			140,00			200,00	kanc.potřeby vč. údržby
			OISM	06				50,00			50,00			0,00	mat.na údržbu, hygienické potřeby (přesun na OVV)
					6011						0,15			0,60	ter.soc.práce-vlastní
			OSV	05	6011	04428					0,35				ter.soc.práce- dotace
					13011			0,00			5,00				SPOD
			SF	02	1111			30,00			30,00			30,00	SF (voda)
			MST	11							0,91				výzva 22-vlastní
			MST	11	17003						5,14				výzva 22-dotace
			IT	03	2			70,00			70,00			70,00	tonery, spotř.materiál
	5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		03						1,00					
	5151	studená voda					90,00			90,00			90,00		
			ovv	03										90,00	
				06				90,00			90,00				
	5152	teplo					480,00			480,00			480,00		
			OVV	03										480,00	
			OISM	06				480,00			480,00				
	5153	plyn					0,00			0,00			22,00		
			OVV	03										22,00	plyn čp.95
	5154	elektrická energie					780,00			780,00			780,00		
			OVV	03										780,00	
			OISM	06				780,00			780,00				
	5156	pohonné hmoty a maziva		03			225,00			225,00			220,00		
			OVV	03				220,00			220,00			220,00	PHM auta a záložní zdroj
			IT	03	02			5,00			5,00				
	5161	služby pošt		03			550,00			550,00			550,00		
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací					430,00			438,00			400,30		
			IT	03	2			300,00			300,00			300,00	hlas.služby,mobily,EZS
			IT	03	2			130,00			130,00			100,00	internet
					6011						0,30			0,30	ter.soc.práce-vlastní
			OSV	05	6011	04428					0,70				ter.soc.práce- dotace
					13011			0,00			7,00				SPOD
	5164	nájemné					432,00			432,00			362,00		
			OVV	03				0,00			0,00				pošt.přihrádka,
			OISM					12,00			12,00				vstup.koberce
			IT	03	2			420,00			420,00			362,00	kopírky, tel.aparáty, Konica-minolta,vstup koberce
	5166	konzultační, poradenské a právní služby					233,50			233,50			228,00		
			TAJ	02	3			70,00			70,00			60,00	právní služby
			OF	04				123,50			123,50			123,00	daň.poradenství, audit
			OVV					20,00			20,00			20,00	znalečné -přestupky
			OD	09				20,00			20,00			25,00	znalečné v kap. doprava
	5167	služby školení a vzdělávání					430,00			505,70			451,80		
			TAJ	02	4			430,00			485,00			450,00	školení zaměstnanců
					6011						0,60			1,80	ter.soc.práce-vlastní
			OSV	05	6011	04428					1,40				ter.soc.práce- dotace
					13015						7,50				sociální práce
					13 011			0,00			11,20				SPOD
	5168	služby zpracování dat					1 410,00			1 410,00			1 410,00		
			IT	03	2			1 410,00			1 410,00			1 410,00	technická podpora
	5169	nákup ostatních služeb					2 830,50			2 731,50			2 935,50		
			OVV	03				150,00			145,00			1 045,00	CCS,dálk.přístu,držba budov
			OISM	06				750,00			700,00				úklid (přesun na OVV)
			OISM					150,00			150,00				BOZP, servisní prohlídky,...(přesun na OVV)
			OSV		13011			0,00			11,00				SPOD
			TAJ	02	4			780,00			780,00			770,00	stravenky
			TAJ	02	4			90,00			90,00			90,00	MK-zdrav.znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM,očkování
			OF	04				30,50			30,50			30,50	daň .přiznání
			SF	02	1111			300,00			300,00			300,00	SF (stravenky 275, kultur.akce 25)
			IT	03	2			580,00			525,00			700,00	certifikáty, čas.ražítka,kopírky,
	5171	opravy a udržování					460,00			541,44			460,00		
			OVV	03				80,00			80,00			350,00	auta,budovy,nábytek
			OISM	06				270,00			320,00				budovy, nábytek (přesun na OVV)
			IT	03	2			110,00			141,44			110,00	výp.technika vč.údržby hlas.systému
	5172	programové vybavení		03	2		145,00			314,00			170,00		Codexis, ADOBE

Třídění dle rozpočtové skladby				Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)					200,00			212,00			179,60		
			TAJ	02	4			200,00			200,00			179,00	
					6011						0,30			0,60	ter.soc.práce-vlastní
			OSV	05	04428						0,70				ter.soc.práce- dotace
					13011			0,00			11,00				SPOD
	5175	pohoštění					50,00			43,00			30,00		
			SF	02	1111			20,00			20,00			20,00	SF (občerstvení při kult.akcích)
			TAJ	02	3			20,00			13,00			10,00	pohoštění pro mimořádné situace
			OVV	03				10,00			10,00			10,00	
	5182	poskytované zálohy vlastní pokladně													převody BÚ x pokladna,...(= stavu pokladny)
	5191	zaplacené sankce								22,53					neplatná výpověď
	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady					60,00			131,33			60,00		
			OVV	03				10,00			10,00			10,00	svědečné
			ODŽ					20,00			20,00			20,00	svědečné
			TAJ	02	3			30,00			101,33			30,00	soud.popl., příspěvek STMOÚ
	5194	věcné dary		02	1111		20,00			20,00			20,00		SF-nepenížení dary a odměny
	5195	odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené		02	4		40,00			40,00			40,00		odvod za ZP
	5361	nákup kolků		03			7,00			7,00			7,00		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		03			5,00			5,00			5,00		dálniční známky
	5424	náhrady mezd v době nemoci		02	4		80,00			80,00			80,00		
	5424	náhrady mezd v době nemoci		02		13234				1,08					ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					550,00			550,00			550,00		
			SF	02	1111			550,00			550,00			550,00	SF(penz.poj. 510, dětská rekr. 25, soc.výp.15)
	5909			03			0,00			4,00			4,00		
62 - Jiné veřejné služby a činnosti							100,00			100,00			100,00		
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)					100,00			100,00			100,00		
	5163	služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)		11	3										
	5169	nákup ostatních služeb		11	3		20,00			20,00			20,00		mezinárodní spolupráce
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		11	3		20,00			20,00			20,00		
	5175	pohoštění		11	3		20,00			20,00			20,00		
	5194	věcné dary		11	3		20,00			20,00			20,00		
	5511	neinvest.transfery mezinárodním organizacím		11	3		20,00			20,00			20,00		člen.přísp.Silva Nortica
63 - Finanční operace							-1 787,00			-1 374,15			-1 530,00		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					280,00			280,00			240,00		
	5141	úroky vlastní		04				130,00			130,00			90,00	úvěr Švermova
		úroky z úvěrů						130,00			130,00			90,00	úvěr Švermova
	5163	bankovní poplatky		04			150,00			150,00			150,00		bankov.poplatky
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					780,00			810,00			830,00		
	5163	služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)		06			750,00			780,00			800,00		pojištění majetku,aut.odpovědnosti
	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		06			30,00			30,00			30,00		spoluúčast při pojistném plnění
6330		Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								199,82			0,00		
	5341	převod vlastním fondům hospodářské činnosti								199,82					Fond solidarity - převod HČ
6399		Ostatní finanční operace					-2 847,00			-2 663,97			-2 600,00		
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		04				-2 847,00			-2 663,97			-2 600,00	odvod daní (-odpočty DPH), daň z nemovitosti
64 - Ostatní činnosti							385,00			392,49			385,00		
6402		Finanční vypořádání minulých let					0,00			0,49			0,00		
	5366	výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi					0,00			0,49					vrátka dotaceTerén.soc.práce
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					385,00			392,00			385,00		
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazeného		01			20,00			20,00			20,00		
	5169	nákup ostatních služeb		01			25,00			25,00			25,00		
	5175	pohoštění		01			5,00			5,00			5,00		rez. na prog. pro městské části - jiný §
	5194	věcné dary		01			5,00			5,00			5,00		
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		02	4		0,00			7,00					sankční platby
	5492	finanční dary		03		04 428	330,00			330,00			330,00		fin.dary při narození dítěte
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE							30 120,00			44 820,68			25 980,00		
22 - Doprava							4 500,00			7 402,50			9 050,00		
2212		Silnice						3 600,00			4 985,50			7 900,00	
	6121	budovy, haly, stavby		06	6144								2 000,00		Švermova II.et komunikace (rozhodit na jednotlivé par.)
	6121	budovy, haly, stavby		06									800,00		účel.komunikace Cukava-Hajda (přesun z ODŽ 2015)
	6121	budovy, haly, stavby		06									3 000,00		ul. Jeřábkova
	6121	budovy, haly, stavby		06									1 500,00		okružní křižovatka Masarykova
	6121	budovy, haly, stavby		09									200,00		PD rekonstrukce ul. Havlíčkova
	6121	budovy, haly, stavby		09									250,00		obratíště Sladkovská
													150,00		Projekt okružní křižovatky Blanická
	6121	budovy, haly, stavby		09											PD rekonstrukce ul. Pod Farou
	6121	budovy, haly, stavby		09				3 600,00			4 985,50				

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu												
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					900,00			2 417,00			1 150,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											1 000,00	parkoviště a chodník v ul. Pod Stadionem
	6121	budovy, haly, stavby	06											50,00	přístupová komunikace k rozhledně na Zvíkovci
	6121	budovy, haly, stavby	09											100,00	studie a PD parkoviště u 2.ZŠ v JAK
	6121	budovy, haly, stavby	09				900,00			2 417,00					
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					0,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	09												
23 - Vodní hospodářství						7 582,00			4 443,00			10 850,00			
2310		Pitná voda					1 000,00			1 168,00			3 970,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											2 000,00	vodovod Švermova 2.et.
	6121	budovy, haly, stavby	06											70,00	vodovod Švemova 3.et., příprava pro realizace v r. 2017
	6121	budovy, haly, stavby	06											300,00	přípojky (Havlíčкова ul.)
														1 500,00	obnova vodovodu Komenského (v trase teplovodu)
	6121	budovy, haly, stavby	06											100,00	PD vodovod průmyslová zona
	6121	budovy, haly, stavby	06				1 000,00			1 168,00					
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					6 372,00			3 275,00			6 780,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06					6 372,00		3 275,00				3 000,00	kanalizace Švermova 2.et.
	6121	budovy, haly, stavby	06											80,00	kanalizace Švermova 3.et., příprava pro realizace v r. 20173
	6121	budovy, haly, stavby	06											100,00	zkapacitnění kanalizace "SPOS" (Komenského)
	6121	budovy, haly, stavby	06											1 600,00	přeložka kanalizace Petrovická
	6121	budovy, haly, stavby	06											2 000,00	Sběrač D
	6121	budovy, haly, stavby	06												
	6122	stroje, přístroje a zařízení					0,00			0,00					
2333		Úpravy drobných vodních toků											100,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											100,00	vstupní objekty na Tyršově nám.
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					210,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby						210,00		0,00					
31 - Vzdělávání						350,00			1 969,68			350,00			
3111		Předškolní zařízení					350,00			1 969,68			350,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											250,00	zateplení MŠ Kytíčka - PD
	6121	budovy, haly, stavby	06					350,00		1 969,68				100,00	podlahy šaten MŠ Sluníčko
3113		Základní školy					0,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06												
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky						450,00			4 210,00			250,00			
3314		Činnosti knihovnické											250,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											250,00	rekonstrukce knihovny PD
3322		Zachování a obnova kulturních památek					110,00			110,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	08					110,00		110,00					
3392		Zájmová činnost v kultuře					340,00			4 100,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby						240,00			0,00				
	6351	investič.transfer	8	0506				100,00			100,00				PD na rekonstrukce interiéru Dům kultury
	6351	investič.transfer zřízen.příspěvkové organizaci	8	0506						4 000,00					rekonstrukce restaurace
34 - Tělovýchova a zájmová činnost						4 053,00			4 992,76			680,00			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					4 053,00			4 992,76			680,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06					4 053,00			4 482,76				zakrytí ZS
	6121	budovy, haly, stavby	06											100,00	PD zastřešení víceúčelového hřiště
	6121	budovy, haly, stavby	06											580,00	rekonstrukce výměníku ZS
	6122	stroje, přístroje a zařízení	11					0,00		510,00					
3421		Využití volného času dětí a mládeže					0,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	7												
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace					0,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	7												FITpark na starém sídlišti (2stroje)
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						3 505,00			4 311,43			3 950,00			
3611		Podpora individuální bytové výstavby					0,00			100,00			0,00		
	6460	investiční půjčené prostředky obyvatelstvu									100,00				půjčky z FRB
3612		Bytové hospodářství					0,00			34,43			700,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											200,00	koupelny 737 (výměna topidel,bojlerů)
	6121	budovy, haly, stavby	06							34,43				500,00	půdní vestavby DPS čp-1510 (vlastní podíl k dotaci)
3613		Nebytové hospodářství					140,00			206,00			600,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06											500,00	výtah poliklinika - vlastní podíl
	6121	budovy, haly, stavby	06					140,00		206,00				100,00	ostatní (KD Velká)
3631		Veřejné osvětlení					750,00			750,00			1 950,00		
	6121	budovy, haly, stavby	09											1 000,00	rekonstrukce VO nám. E.Beneše
	6121	budovy, haly, stavby	09											450,00	rekonstrukce VO ul. Havlíčkova,Č.Holase,Hůrecká
	6121	budovy, haly, stavby	09											100,00	rekonstrukce VO místní části

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu												
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015			Upravený rozpočet 12/15			NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	6121	budovy, haly, stavby	09												rekonstrukce svítidel + nákup vánoční výzdoby (300+100)
	6121	budovy, haly, stavby	06										400,00		VO Švermova ul. II.etapa (na OISM)
	6121	budovy, haly, stavby	09					750,00			750,00				
3632		Pohřebnictví								151,00			200,00		
	6121	budovy, haly, stavby								151,00			200,00		odvodnění části hřbitova
3634		Lokální zásobování teplem					1 815,00			2 105,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby						1 815,00		2 105,00					teplovod Komenského I,II,IV.et. FINANC ÚVĚREM 6MIL.
3635		Územní plánování					300,00			300,00			300,00		
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08		425								143,39		nový územní plán - dotace
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08					300,00		300,00			156,61		nový územní plán - vlastní prostředky
3636		Územní rozvoj					500,00			500,00			100,00		
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08										100,00		územní studie centrum (rozvoj)
	6130	pozemky	06					500,00		500,00					výkupy pozemků (přesun na par. 3639)
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený								165,00			100,00		
	6130	pozemky	06										100,00		výkupy pozemků
	6371	účel.investič.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	08							165,00					příspěvky stavby ve veřejném zájmu
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					0,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06												
37 - Ochrana životního prostředí							2 910,00			9 177,45			300,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů						2 020,00			1 210,00			0,00	
	6121	budovy, haly, stavby	07					2 020,00							
	6122	stroje, přístroje a zařízení	07	6084	54515839						850,00				BRKO - stroj - EU
					54190877						50,00				BRKO - stroj - SFŽP
					541000						310,00				BRKO - vlastní vč. nezpůsobilých
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					710,00			7 787,45			300,00		
								710,00			1 361,56				Kompostárna-vlastní vč.nezpůsobilých
	6121	budovy, haly, stavby	07	6083	54515839						1 577,78				kompostárna - EU
					54190877						92,81				kompostárna - SFŽP
													200,00		dozrávací plocha (zabezpečení odtoků)
	6122	stroje, přístroje, zařízení	07	6083	54515839						1 810,50				kompostárna - EU
					54190877						106,50				kompostárna - SFŽP
					5410000						660,30				Kompostárna-vlastní vč. nezpůsobilých
					54515839						1 530,00				kompostárna - EU
	6123	dopravní prostředky	07	6083	54190877						90,00				kompostárna - SFŽP
					5410000						558,00				Kompostárna-vlastní vč. nezpůsobilých
													100,00		2 dopravníky k prosívači (100 tis.),NEPOKRYTO-lopata sdrapákem k traktrou (80)
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody					180,00			180,00			0,00		
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku						110,00			110,00				
	6122	stroje, přístroje a zařízení						70,00			70,00				
43 - Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.							200,00			2 212,00			0,00		
4350		Domovy pro seniory					200,00			2 212,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06					200,00			0,00				
	6121	budovy, haly, stavby	06	6146							1 807,00				zateplení domova pro seniory-způsobilé výdaje
	6121	budovy, haly, stavby		5147							405,00				zateplení domova pro seniory-nezpůsobilé výdaje
4351		Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení					0,00			0,00			0,00		
	6121	budovy, haly, stavby	06												
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek							90,00			90,00			0,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek											0,00		
	6123	dopravní prostředky	20												osobní automobil pro MP vč. majáku
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku					90,00			90,00			0,00		
	6125	výpočetní technika	14												
	6122	stroje, přístroje a zařízení	14					90,00			90,00				nová kamera
55 - Požární ochrana							60,00			55,33			50,00		
5512		Požární ochrana-dobrovolná část					60,00			55,33			50,00		
	6122	stroje, přístroje a zařízení	03					60,00			16,63			50,00	kompresor hasiči
	6122	stroje, přístroje a zařízení	03		707						38,70				
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva							6 420,00			5 956,53			500,00		
6171		Činnost místní správy					6 420,00			5 956,53			500,00		
	6111	programové vybavení	02	2				6 000,00			358,01				výzva 22 -vlastní
	6111	programové vybavení	11	6094							2 028,72				výzva 22 -dotace
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	01								178,00				
	6121	budovy, haly, stavby	06											400,00	zateplení budovy nové radnice (vlastní podíl k dotaci)
	6121	budovy, haly, stavby	03	2				300,00			150,00			100,00	kabelové rozvody
	6122	stroje, přístroje a zařízení	03					120,00			120,00				terminály-vyvolávací systém???

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu											
§	RP	NÁZEV	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet 12/15		NÁVRH ROZPOČTU 2016			KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
	6125	výpočetní technika	11	6094						468,27				výzva 22-vlastní
	6125	výpočetní technika	11		17871					2 653,53				výzva 22-dotace
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ														
A.Hospodaření běžného roku														
	I.Příjmy (P)					149 968,98		173 826,90		148 438,39				
		tř.1 - Daňové příjmy				106 538,00		107 581,00		111 542,00				
		tř.2 - Nedaňové příjmy				6 926,00		7 793,03		7 383,00				
		tř.3 - Kapitálové příjmy				0,00		0,00		200,00				
		tř.4 - Přijaté transfery				36 504,98		58 452,87		29 313,39				
	II.Výdaje (V)					149 640,20		179 560,84		148 427,90				
		tř.5 - Běžné výdaje				119 520,20	79,87 %	134 740,15	75,04 %	122 447,90	82,50 %			
		z toho pravý pol. 5171				4 931,00		5 979,66		7 275,00				
		tř.6 - Kapitálové výdaje				30 120,00	20,13 %	44 820,68	24,96 %	25 980,00	17,50 %			
	III.Saldo P a V					328,78		-5 733,94		10,49				
B.Financování														
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů				328,78		-5 733,94		10,49				
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	04			0,00		+1 586,05		+0,00				nový úvěr na teplovod Komenského
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	04			-2 812,50		-2 812,50		-3 750,00				312,50 x 12 měs.
	Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)					-2 483,72		-6 960,39		-3 739,51				
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření														
		Stav účtů k 31.12.2015				4 107,92		20 454,11		23 000,00				
		překročení příjmů (předpoklad)				5 500,00								
		nedočerpání výdajů (předpoklad)				5 200,00								
		Očekávaný zůstatek k 1.1.2016				14 807,92		20 454,11		23 000,00				
		Změna stavu na bankovních účtech				-2 483,72		-6 960,39		-3 739,51				
		Stav na konci vykazovaného období				12 324,20		13 493,71		19 260,49				

PRO INFORMACI:

OPRAVY V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	6 250,00
OPRAVY V HLAVNÍ ČINNOSTI	7 275,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V HLAVNÍ ČINNOSTI	25 980,00
IT dr.hm.majetek + akce zeleň	440,00
OPRAVY a INVESTICE U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORG.	3 000,00
NA REPRODUKCI CELKEM	42 945,00
NESPLACENÁ JISTINA ÚVĚRU K 31.12.2016	7 642,20