

**Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014****Závazné ukazatele rozpočtu**

parag. polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Poznámka
<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>101 157,00</b>	<b>101 379,00</b>	<b>112 197,21</b>	
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti	19 200,00	19 200,00	19 683,87	
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 000,00	2 000,00	2 941,57	
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů	1 900,00	1 900,00	2 163,18	
1121 DP právnických osob	18 200,00	18 200,00	20 709,74	
1122 DP právnických osob za obce	2 500,00	2 500,00	3 739,20	
1211 daň z přidané hodnoty	38 500,00	38 500,00	42 103,46	
1511 daň z nemovitostí	5 500,00	5 500,00	5 699,40	
1333 poplatky za ukládání odpadu	1 100,00	1 100,00	1 049,03	
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF	3,00	3,00	5,65	
1340 poplatek za provoz.shromažďování .....komunál.odpadu	3 600,00	3 600,00	3 608,51	
1341 poplatek ze psů	150,00	150,00	132,21	
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	150,00	150,00	214,42	
1351 odvod výtěžku z provozování loterií	350,00	350,00	320,16	
1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění	220,00	220,00	199,30	
1355 odvod z výherních hracích přístrojů	4 500,00	4 500,00	5 281,82	
1359 ostatní odvody z vybr.činností a služ..jende neupravených		0,00	62,00	
1361 správní poplatky	3 284,00	3 506,00	4 283,69	
z toho				
stavební úřad-ORR	500,00	722,00	1 213,55	
matrika	100,00	100,00	97,57	
odbor vnitřních věcí		0,00	2,00	
rybářské lístky	40,00	40,00	35,40	
zemědělstí podnikatelé	5,00	5,00	4,00	
výherní hrací přístroje	30,00	30,00	66,00	
živnostenské listy	120,00	120,00	151,78	
doprava	2 000,00	2 000,00	2 092,72	
životní prostředí	40,00	40,00	33,10	
cestovní doklady	350,00	350,00	501,80	
občanské průkazy	30,00	30,00	30,65	
lovecké lístky	10,00	10,00	10,43	
sociální odbor		0,00	0,25	
Czech POINT	59,00	59,00	44,44	
<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 752,00</b>	<b>7 716,44</b>	<b>7 497,79</b>	
2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	245,00	245,00	250,31	NejTV, SMM
2460 splátky půjček od obyvatelstva	790,00	790,00	698,80	půjčky z FRB-obyvatelé
2141 Vnitřní obchod	100,00	100,00	0,00	
2112 Příjmy z prodeje zboží	100,00	100,00	0,00	
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	70,00	70,00	93,32	
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60,00	60,00	75,17	
ORR	50,00	50,00	37,00	pokuty ORR
OŽ	10,00	10,00	38,17	pokuty OŽ
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	10,00	18,15	
ORR	5,00	5,00	8,00	náklady řízení
OŽ	5,00	5,00	10,15	náklady řízení
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		132,22	160,00	
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		132,22	160,00	příspěvek E.ON na chodník Sokolovská
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3,00	2,98	
2322 přijaté pojistné náhrady		3,00	2,98	
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	1 900,00	3 022,50	2 958,60	
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 800,00	2 922,50	2 849,58	pokuty OD + pokuty radar Velká
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100,00	100,00	109,02	náklady řízení
2310 Pitná voda		0,00	3,17	
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	3,17	
3113 Základní školy		78,86	78,87	
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		78,86	78,87	smluvní pokuta-zateplení 2.ZŠ
3319 Ostatní záležitosti kultury		3,50	52,50	
2321 přijaté neinvestiční dary		3,50	52,50	ohňostroj
strana 1				
3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot místn.kultur.,národ.a histor.povědomí		4,00	10,60	
2322 přijaté pojistné náhrady		4,00	10,60	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag.	polož.	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			10,00		9,50			
	2321 ostatní neinvestiční dary				10,00		9,50		Mikulášská nadílka
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			51,00		51,00			
	2321 přijaté neinvestiční dary				51,00		51,00		sport.hry MŠ
3611	Podpora individuální bytové výstavby	90,00		90,00		89,48			
	2141 příjmy z úroků		90,00		90,00		89,48		úroky z půjček z FRB
3612	Bytové hospodářství			14,60		33,63			
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				14,60		33,63		příspěvek na rekonstr.koupelen
3613	Nebytové hospodářství	13,00		13,00		13,00			
	2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		13,00		13,00		13,00		Kamenictví Novotný-hřbitov
3631	Veřejné osvětlení			9,39		9,39			
	2322 přijaté pojistné náhrady				9,39		9,39		
3632	Pohřebnictví	230,00		230,00		191,54			
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		230,00		230,00		191,54		poplatky za hrobová místa
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	14,00		44,45		42,62			
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		14,00		14,00		11,73		úhrady dle smluv za ukládání KO
	2322 přijaté pojistné náhrady				0,00		0,43		
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				30,45		30,46		vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	950,00		950,00		904,50			
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		950,00		950,00		904,50		za třídění od EKO-KOM,Asekol,...
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00		13,62			
	2322 přijaté pojistné náhrady				0,00		11,51		
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00		2,11		
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50,00		50,00		85,76			
	2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů		48,00		48,00		81,76		pokuty v oblasti ŽP
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2,00		2,00		4,00		náklady řízení
4351	Osobní asistence,peč.služba a podpora samost.bydlení			160,00		160,00			
	2122 odvody příspěvkových organizací				160,00		160,00		odvod z IF SSMM
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			0,42		1,93			
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,42		0,42		pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu
	2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				0,00		1,50		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	500,00		500,00		462,08			
	2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů		500,00		500,00		461,00		pokuty MěPO
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00		1,08		
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	250,00		250,00		257,19			
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		250,00		250,00		254,40		PCO
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00		2,79		
6171	Činnost místní správy	60,00		192,70		390,91			
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků				80,90		102,81		příjmy ze školení
	2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů		50,00		50,00		68,52		pokuty veřejný pořádek, doklady
	2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku				4,30		4,80		
	2322 přijaté pojistné náhrady				47,50		91,64		
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10,00		10,00		122,95		náklady řízení, vyúčtování energií
	2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				0,00		0,19		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00		442,70		452,91			
	2141 příjmy z úroků		50,00		50,00		59,78		úroky z BÚ
	2142 příjmy z podílu na zisku a dividend		190,00		392,70		392,70		dividendy ČS
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00		0,43		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250,00		250,00		0,51			
	2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		250,00		250,00		0,00		přeúčt.pojištění (bylo zúčt.jako kompenz.výdajů)
	2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00		0,51		
6402	Finanční vypořádání minulých let			9,10		19,10			
	2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi				9,10		9,10		doplatek za volby 2013
	2229 ostatní přijaté vratky transferů				0,00		10,00		vrácení dotace (Křižová cesta)

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0,00	1 069,61	1 069,62	strana 2		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		970,00	970,00	970,00		
	3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku			970,00	970,00	ČEZ-víceúčelové sport.hřiště	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		45,41		45,42			
3121		přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		45,41		45,42			
6171		Činnost místní správy		54,20		54,20		fin.dar. Premonstráti	
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		54,20		54,20			
				24,20		24,20		prodej tiskárny	
				30,00		30,00		prodej Fabia	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		27 732,00		57 119,84		53 567,72			
4111		neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		538,07		538,07			
				329,07		329,07		volby EP	
				209,00		209,00		komunální volby	
4112		neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV		14 332,80		14 332,80			
4113		neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		234,46		234,46		souhrnný dotační vztah	
4116		ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		9 714,79		9 714,79		Regenerace sídel.zeleně - SFŽP	
				3 282,38		3 282,38		Regenerace sídel.zeleně - MŽP	
				12,00		12,00		Městská knihovna - Obecní knihovna-kulturní centrum	
				1 481,24		1 481,24		SPOD	
				313,23		313,23		SPOD 2013	
				22,62		26,56		ÚP	
				128,17		124,23		ÚP	
				1 727,26		1 727,26		výzva 69	
				1 552,84		1 552,84		OLH	
				2,05		2,05		meliorační a zpevňující dřeviny	
				286,00		286,00		fasáda radnice	
				175,00		175,00		Terénní a soc. práce	
				732,00		732,00		pěstounská péče	
4121		neinvestiční přijaté transfery od obcí		90,00		79,88			
				90,00		79,88			
								přestupky	
								příspěvek obcí na LPS	
4122		neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 605,35		1 575,35			
				250,00		250,00		kofinancování JČK "Regenerace zeleně"	
				46,35		46,35		lesy-výchova porostů	
				15,00		15,00		Milevské muzeum - brožura	
				14,00		14,00		Milevské muzeum - vytrýna	
				20,00		20,00		Milevské muzeum - Flétna a meč	
				8,10		8,10		2.ZŠ-BESIP	
				72,55		72,55		JPO-výdaje na věcné vybavení	
				21,00		21,00		JSDH	
				40,00		40,00		DK - Hudební sklepy	
				50,00		50,00		DK - festival dech.hudeb	
				100,00		70,00		SSMM-terén.pečov.služba	
				60,00		60,00		SSMM -Podpora aktivit zdrav.postiž. a seniorů	
				30,00		30,00		Mievské muzeum - Prop.materiály pro jihoč.infocentra	
				49,00		49,00		ÚAP	
				90,35		90,35		POV	
				85,00		85,00		Objekty kulturního dědictví	
				300,00		300,00		Repase oken radnice	
				354,00		354,00		Městská knihovna - na výkon regionál.funkcí	
4131		převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.		14 012,00		10 500,00			
				14 012,00		10 500,00		převod z HČ	

strana 3									
4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů		901,86		901,85			
				181,72		181,72		zateplení MŠ Klubičko	
				44,38		44,38		zateplen MŠ Sluníčko	
				658,29		658,29		zateplení 2.ZŠ	
				17,46		17,46		digitální povodňový plán	
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		15 580,51		15 580,51			

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
				3 089,18		3 089,18		zateplení MŠ Klubičko	
				754,53		754,53		zateplení MŠ Sluníčko	
				11 190,91		11 190,91		zateplení 2.ZŠ	
				249,00		249,00		vstup DPS	
				296,90		296,89		digitální povodňový plán	
4222 Investiční transfery přijaté od krajů		110,00		110,00		110,00			
				45,00		45,00		vyzvednutí nadpraží u požární zbrojnice	
				65,00		65,00		autobus.zastávky	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		122 666,20		135 562,90		132 153,91			
10 - Zemědělství a lesní hospodářství		295,00		1 956,24		1 949,08			
1014 Veterinární péče, deratizace		250,00		310,00		307,31			
5169 nákup ostatních služeb		250,00		310,00		307,31		zajištění psů, deratizace	
1031 Pěstební činnost				48,40		48,40			
5213 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO				2,05		2,05			
5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti				46,35		46,35			
1036 Správa v lesním hospodářství		10,00		1 562,84		1 562,84			
5134 prádlo, oděv a obuv		10,00		10,00		10,00		ochr.oděv, stejnokroj	
5212 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO				435,54		435,54		OLH	
5213 neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjektům - FO				1 117,30		1 117,30		OLH	
1037 Celospolečenská funkce lesů		35,00		35,00		30,53			
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		9,00		9,00		8,53		brožura trofejí	
5164 nájemné		6,00		6,00		6,00		mysl.výstava	
5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00		16,00		enviromentální výchova, výstava	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 140,60		2 522,60		2 517,26			
2141 Vnitřní obchod		2 140,60		2 492,60		2 487,26			
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		115,00		115,00		434,00		propagace	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		43,70			
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		70,00		120,00		483,22		propagace	
5164 nájemné				0,00		105,91			
5169 nákup ostatních služeb		1 824,00		2 116,00		1 205,28			
Milevský kraj o.p.s.		460,00		460,00		460,00		Milevský kraj o.p.s.	
				508,20		508,20		veř. WC	
				720,00		857,00		výročí města (vč.publikací)	
		135,80		290,80		162,05		propagace	
5175 Pohoštění				0,00		73,66		výročí města	
5212 neinv.transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO				10,00		10,00		poj.prodejna	
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		131,60		131,60		131,50		příspěvek HK (0,13 % daň.přijmů)	
2143 Cestovní ruch				30,00		30,00			
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				30,00		30,00		dotace JČK pro Milevské muzeum	
22 - Doprava		6 351,00		6 666,82		6 054,64			
2212 Silnice		4 400,00		3 490,00		3 009,40			
5166 konzultační, poradenské a právní služby				0,00		28,73		dopravní studie	
5169 nákup ostatních služeb		3 050,00		2 690,00		2 506,06		letní a zimní údržba komunikací	
5171 opravy a udržování		1 350,00		800,00		474,61			
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 255,00		1 987,22		1 945,35			
5171 opravy a udržování		1 250,00		1 982,22		1 939,35			
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5,00		5,00		6,00		příspěvek na parkovací místo pro ZTP	
2223 Bezpečnost silničního provozu				8,10		8,10			
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				8,10		8,10		BESIP-pro ZŠ	

strana 4									
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		190,00		203,00		199,19			
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		10,00		0,00		0,00		baterie dopr.zařízení,.....	
5169 nákup ostatních služeb				0,00		3,95			
5171 opravy a udržování		180,00		203,00		195,25			
2299 Ostatní záležitosti v dopravě		506,00		978,50		892,60			
5154 spotřeba el.energie		6,00		8,50		8,32		el.energie radary Velká	
5164 nájemné		500,00		970,00		884,29		odvod z tržeb radar Velká	
23 - Vodní hospodářství		276,50		406,95		354,20			

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
2310	Pitná voda	46,50		46,50		40,12		studna Sibiřská	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		5,00		0,00		0,00		
	5154 elektrická energie		6,50		6,50		0,29		
	5169 nákup ostatních služeb		5,00		5,00		10,50		
v tom	5171 opravy a udržování		30,00		35,00		29,33		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40,00		40,00		0,00		příspěvek na vybudování ČOV	
	5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		40,00		40,00		0,00		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	170,00		300,45		299,66			
	5171 opravy a udržování		170,00		300,45		299,66		
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00		20,00		14,42			
	5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00		14,42		
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		11 560,00		11 755,00		11 749,21			
3111	Předškolní zařízení	3 670,00		3 850,00		3 844,21		rezerva na opravy nad rámec BÚ	
	5171 opravy a udržování				180,00		174,21		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 670,00		3 670,00		3 670,00		Příspěvky na provoz	
	MŠ Sluníčko		1 150,00		1 150,00		1 150,00		
	MŠ Kytíčka		920,00		920,00		920,00		
	MŠ Klubičko		910,00		910,00		910,00		
	MŠ Pastelka		690,00		690,00		690,00		
3113	Základní školy	7 890,00		7 905,00		7 905,00		Příspěvky na provoz	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 890,00		7 905,00		7 905,00			
	1.ZŠ T.G.Masaryka		3 920,00		3 935,00		3 935,00		
	2.ZŠ J.A.Komenského		3 970,00		3 970,00		3 970,00		
33 - Kultura		15 638,00		17 460,89		17 395,62			
3314	Činnosti knihovnické	3 378,00		3 794,29		3 791,37		Knihovny Velká a Dmýštica	
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru		31,00		31,00		32,36		
			15,00		15,00		15,59		
			16,00		16,00		16,77		
	5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4,00		4,00		2,91		
			2,00		2,00		1,29		
			2,00		2,00		1,62		
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk		3,00		3,00		0,86		
			1,50		1,50		0,59		
			1,50		1,50		0,28		
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		3,00		3,00		0,00		
			1,50		1,50		0,00		
			1,50		1,50		0,00		
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		3,00		3,00		3,92		
			1,00		1,00		0,00		
			2,00		2,00		3,92		
	5154 elektrická energie		28,00		28,00		27,86		
	5162 služby telekomunikací		3,00		3,00		5,87		
			1,50		1,50		3,48		
			1,50		1,50		2,39		
	5169 nákup ostatních služeb		3,00		3,00		1,30		
			1,00		1,00		0,00		
			2,00		2,00		1,30		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 300,00		3 350,29		3 350,29		Knihovna Milevsko	
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			366,00		366,00			
strana 5									
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 200,00		3 311,60		3 311,60		Milevské muzeum	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 200,00		3 262,60		3 262,60		
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím				49,00		49,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek	655,00		1 232,00		1 227,84		Novotný rozpis (bez čp.6 střecha)	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		5,00		5,00		4,80		
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00		6,30		
	5171 opravy a udržování		650,00		1 227,00		1 216,74		
3326	Místní památky	185,00		324,00		305,40		kaple Velká, Dmýštica	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		5,00		9,00		10,32		
	5154 elektrická energie		20,00		20,00		1,52		

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag.	polož.	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
	5171 opravy a udržování		160,00		295,00		293,57	Novotný rozpis	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	340,00		340,00		339,13		Milevský zpravodaj	
	5169 nákup ostatních služeb		340,00		340,00		339,13		
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 720,00		7 709,00		7 709,00		FVMA-změna rozp.skladby	
	5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		250,00		0,00		0,00	Grantový program "Kultura" -změna rozp.skladby	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		250,00		0,00		0,00		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 220,00		7 619,00		7 619,00		
	Dům kultury		7 220,00		7 619,00		7 619,00	Dům kultury vč.oprav jev.techniky a vestibulu	
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		0,00		90,00		90,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	160,00		750,00		711,28			
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		20,00		12,00		11,84		
	ORR		10,00		10,00		10,29	věnce	
	OVV		10,00		2,00		1,55	víno, dekorace na svatby	
	5169 nákup ostatních služeb		90,00		107,00		135,04		
	OVV		10,00		10,00		8,24	vítání občánekú-foto	
	ORR		80,00		97,00		126,80	ohňostroj	
	5194 věcné dary		50,00		70,00		67,41	jubilea (baličky, květiny)	
	5212 neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám				0,00		40,00		
	5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem				265,00		85,00		
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením				296,00		293,00		
	5223 neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				0,00		25,00		
	5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00		39,00		
	5493 účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00		15,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		11 720,00		11 475,65		11 360,81			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 405,00		10 385,65		10 345,36			
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				40,00		0,00	vybavení kuchyně SPORT	
	5164 nájemné		5,00		5,50		5,22	tenis.kurty	
	5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právníc.osobám		8 150,00		8 170,15		8 170,14		
			8 150,00		8 150,00		8 150,00	SPOS	
					20,15		20,14	HC 2010	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		2 250,00		2 170,00		2 170,00	hlavní uživatelé sport.zařízení	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	580,00		795,00		788,46			
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		1,00		1,00		0,69	Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů	
	5169 nákup ostatních služeb		4,00		27,50		27,42		
					7,50		7,42	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů	
					20,00		20,00	Plavecko-běžecký závod	
	5194 věcné dary		25,00		47,50		41,36		
			20,00		42,50		41,36	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů	
			5,00		5,00		0,00	např. "Sportovec Milevska"	
	3419 neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám				0,00		56,00		
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		550,00		719,00		635,00		
	5339 neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím				0,00		23,00		
	5493 účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00		5,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	735,00		275,00		206,99			
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,00		40,00		18,15	vybavení dětských hřišť	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		50,00		0,00		1,54	materiál na opravy hřišť	

								strana 6	
	5169 nákup ostatních služeb	435,00		35,00		15,58			
			35,00		35,00		15,58	kontrola dětských hřišť	
			400,00		0,00		0,00	dětské hřiště na St.sídlišti (investice)	
	5171 opravy a udržování	140,00		140,00		131,72			
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením	60,00		60,00		40,00		SRPDŠ, Junák	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			20,00		20,00			
	5169 nákup ostatních služeb			20,00		20,00		turist.značení	
35 - Zdravotnictví		143,00		203,00		203,00			
3513	Lékařská služba první pomoci	143,00		143,00		143,00			
	5213 neinv.transfery nefin.podnikatl.ss subjektům-právn.osobám	143,00		143,00		143,00		LPS	
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			60,00		60,00			
	5336 neinv.transfery nefin.podnikatl.ss subjektům-právn.osobám			60,00		60,00		SSMM	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		4 666,00		5 588,30		5 072,99			
3611	Podpora individuální bytové výstavby	450,00		395,00		385,00			
	5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	450,00		395,00		385,00		půjčky z FRB na opravy	
3612	Bytové hospodářství	5,00		5,00		0,00			
	5154 elektrická energie	5,00		5,00		0,00		maškarní sdružení	
3631	Veřejné osvětlení	2 190,00		2 842,00		2 763,16			
	5154 elektrická energie	1 300,00		1 700,00		1 686,37			
	5169 ostatní služby	90,00		90,00		80,96			
	5171 opravy a udržování	800,00		1 052,00		995,82		vánoční výzdoba	
3632	Pohřebnictví	665,00		431,00		302,77			
	5169 nákup ostatních služeb	615,00		381,00		265,20			
		265,00		265,00		262,00		Kamenictví Novotný	
						3,20		ost.sloužby	
		290,00		56,00		0,00		ozelenění hřbitova-vlastní podíl	
		60,00		60,00		0,00		mobiliář hřbitov	
v tom	5171 opravy a udržování	50,00		50,00		28,54			
	5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00		9,04		zajištění pohřbu	
3635	Územní plánování	100,00		209,00		194,02			
	5169 nákup ostatních služeb	100,00		209,00		194,02			
	OISM	50,00		110,00		96,02		údržba DTMM	
	ORR	50,00		99,00		98,00		aktualizace ÚAP	
3636	Územní rozvoj	835,00		1 285,30		1 069,80			
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk			2,00		18,79		POV	
	5137 drobný dlouhodobý majetek			24,35		26,35		POV	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený			0,00		2,96			
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	290,00		520,00		343,57			
	ORR	100,00		30,00		29,60		konzultační a poradenské služby	
	OISM	190,00		490,00		313,97		znalecké posudky, právní služby	
	5169 nákup ostatních služeb	480,00		673,95		313,34			
	ORR	340,00		360,00		86,89		projekty, porad.sloužby, 400,00 archit.soutěž	
	OISM	140,00		313,95		226,45		zaměření, elektr.aukce	
	5171 opravy a udržování	50,00		50,00		50,00			
	5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00		59,56		soudní poplatky	
	5212 neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám			0,00		90,00		architektonická soutěž	
	5213 neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právníckým osobám			0,00		160,00			
	5361 nákup kolků	10,00		10,00		3,00		kolky	
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00		5,00		2,22		daň z převodu nemovitostí	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	421,00		421,00		358,25			
	5169 ostatní služby	60,00		60,00		0,00		dohadce-burza	
	5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	39,00		39,00		38,22			
	SOČR	21,00		21,00		20,70		SOČR 21 tis.	
	SMOJK	18,00		18,00		17,52		SMOJK 18 tis.	
	5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně	322,00		322,00		320,03			
	SOM	286,00		286,00		285,13		SOM 218 100 Kč ., doplatek SOM 67 030 Kč	
	SORP	36,00		36,00		34,90		SORP 36 tis.	

strana 7									
37 - Ochrana životního prostředí		10 694,00		14 313,35		14 150,80			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	330,00		315,00		304,30			
	5169 nákup ostatních služeb	330,00		315,00		304,30		likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů	
	5171 opravy a udržování	0,00		0,00		0,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 095,00		3 140,00		3 095,00			
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,00		80,00		79,54		odp. koše	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	15,00		15,00		14,86		sáčky na extrementy, ....	
	5169 nákup ostatních služeb	3 000,00		3 045,00		3 000,60		svoz a ukl. odpadu, odpadk. koše,...	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	125,00		125,00		121,97			
	5169 nákup ostatních služeb	125,00		125,00		121,97		svoz skla	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	662,00		662,00		661,69			
	5164 nájemné	662,00		662,00		661,69		nájem skládka Jenišovice	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00		420,00		407,77			
	5169 nákup ostatních služeb	450,00		420,00		407,77		svoz kontejnerů na tříděný odpad	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag.	polož.	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
3729	Ostatní nakládání s odpady	30,00		30,00		29,04		skládko-rozbory vod	
	5169 nákup ostatních služeb		30,00		30,00		29,04		
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20,00		20,00		13,63		ČSOP, Makov,	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				0,00		3,63		
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		20,00		20,00		10,00		
3742	Chráněné části přírody	30,00		30,00		23,11		památné stromy, nauč.stezky,...	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				0,00		0,75		
	5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00		22,36		
	5171 opravy a udržování		10,00		10,00		0,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 922,00		9 541,35		9 464,70		lavičky obecně	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		100,00		100,00		73,32		
			100,00		100,00		73,32		
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00		37,39		
	5151 studená voda		20,00		20,00		3,60		kašna
	5164 nájemné		2,00		2,00		1,20		park Bažantnice
	5166 konzultační a poradenská činnost		80,00		80,00		16,00		
	5169 nákup ostatních služeb		5 600,00		9 219,35		9 284,66		
			4 250,00		4 245,00		4 383,28		sečení a údr. Měst. zeleně, stromů,výzdoba
			100,00		334,00		217,39		alej podél cyklotrasy + veget.úprava
			1 250,00		4 640,35		4 684,00		regenerace zeleně St.sídlíště (250 bude JČK)
	5171 opravy a udržování		120,00		120,00		48,53		
3792	Ekologická výchova a osvěta	30,00		30,00		29,60		akce pro žáky škol	
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk				0,00		0,16		
	5169 nákup ostatních služeb		30,00		30,00		29,44		
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		5 317,00		6 333,16		5 569,08			
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6,00		5,00		5,00		dárky DD,	
	5194 věcné dary		6,00		5,00		5,00		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	96,00		96,00		88,00		porad. a psychologická péče	
	5169 nákup ostatních služeb		96,00		96,00		88,00		
4341	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	5,00		2,50		1,72		nákup základních potravin	
	5194 věcné dary		5,00		2,50		1,72		
4344	Sociální rehabilitace			100,00		70,00		terén. a soc. práce	
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				100,00		70,00		
4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám			5,00		5,00		SSMM	
	5169 nákup ostatních služeb				4,00		3,00		
	5175 pohoštění				1,00		2,00		
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	5 000,00		5 000,00		5 000,00		SSMM	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 000,00		5 000,00		5 000,00		
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	195,00		200,50		200,20		jízdenky MHD	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				1,50		1,32		
	5169 nákup ostatních služeb		110,00		113,00		112,88		

								strana 8	
	5221 neinv.transfery obecně prospěšným společenstvem			5,00		5,00		příspěvky v oblasti sociální péče	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením	50,00		38,00		38,00			
	5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvem	35,00		38,00		38,00			
	5229 ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím			4,00		4,00			
	5339 neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím			1,00		1,00			
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15,00		13,00		9,30		prevence kriminality	
	5169 nákup ostatních služeb		15,00		13,00		9,30		
4399	Ostatní záležitosti sociální věci a politiky zaměstnanosti			911,16		189,87		pěstounská péče	
	5137 drobný dlouhodobý majetek				3,00		1,28		
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				38,00		20,54		
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				2,00		0,00		
	5167 služby školení a vzdělávání				5,00		1,70		
	5169 nákup ostatních služeb				860,16		157,60		
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)				3,00		0,85		
	5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				0,00		7,89		
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		163,00		173,01		66,42			



Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu				
parag. polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Poznámka
5212 Ochrana obyvatelstva	38,00	43,01	41,10	infokanál
5137 drobný dlouhodobý majetek		0,01	0,00	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	31,00	36,00	34,30	
5171 opravy a udržování	7,00	7,00	6,80	
5272 Činnost orgánů v oblasti krizového řízení	100,00	100,00	0,00	zákonná rezerva
5901 nespecifikované rezervy	100,00	100,00	0,00	
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	25,00	30,00	25,32	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00	0,00	0,00	
5171 opravy a udržování	20,00	30,00	25,32	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 500,00	8 354,65	8 207,25	
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	6 259,00	6 309,00	6 132,27	
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 100,00	4 100,00	4 019,37	pistole, radiostanice, tiskárna
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	1 025,00	1 025,00	1 004,84	
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	369,00	369,00	361,86	
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	20,00	20,00	17,07	
5132 ochranné pomůcky	13,00	13,00	10,74	
5133 léky a zdravotnický materiál	3,00	3,00	1,37	
5134 prádlo, oděv a obuv	85,00	85,00	97,03	
5136 knihy, učební pomůcky, tisk	5,00	5,00	2,50	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	110,00	110,00	113,25	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	50,00	50,00	52,82	
5151 studená voda	15,00	15,00	6,69	
5153 plyn	30,00	30,00	14,53	
5154 elektrická energie	50,00	50,00	52,67	
5156 pohonné hmoty a maziva	65,00	65,00	46,86	
5161 služby pošt	35,00	25,00	0,00	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	75,00	63,00	35,39	
5164 nájemné	60,00	110,00	105,02	
5167 služby školení a vzdělávání	65,00	65,00	59,55	
5169 nákup ostatních služeb	30,00	30,00	63,42	
5171 opravy a udržování	10,00	32,00	29,99	
5172 programové vybavení	15,00	15,00	0,00	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	4,00	4,00	6,92	
5361 nákup kolků	15,00	15,00	4,80	
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	10,00	13,00	
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	6,00	
5424 náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	6,59	
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO	2 241,00	2 045,65	2 074,98	
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 100,00	1 113,40	1 103,72	
5021 ostatní osobní výdaje	120,00	129,60	129,20	
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	286,00	286,00	275,93	
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	88,00	88,00	99,33	
strana 9				
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	5,00	5,00	4,63	
5133 léky a zdravotnický materiál	0,50	0,50	0,54	
5136 knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	0,00	0,00	
5137 drobný dlouhodobý majetek	110,00	19,65	21,03	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	15,00	15,00	6,41	
5151 studená voda	5,00	2,75	2,75	
5154 elektrická energie	75,00	75,00	68,86	
5161 služby pošt	2,00	2,00	0,10	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	45,00	25,00	26,23	
5164 nájemné	24,00	24,00	24,00	
5167 služby školení a vzdělávání	2,00	2,00	5,01	
5169 nákup ostatních služeb	210,00	210,00	264,76	
5171 opravy a udržování	120,00	38,25	34,02	
5172 programové vybavení	23,00	0,00	0,00	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	8,50	8,50	1,87	
5424 náhrady mezd v době nemoci	1,00	1,00	6,59	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	199,00	313,74	250,76	
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	199,00	298,74	235,76	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu				
parag. polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Poznámka
5019 ostatní platy	6,50	6,50	4,70	
5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3,50	3,50	1,60	
5132 ochranné pomůcky	5,00	41,74	39,80	
5134 prádlo, oděv a obuv	5,00	0,00	0,00	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	83,55	80,89	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	5,00	4,27	
5151 studená voda		0,03	0,03	
5152 teplo	5,00	9,31	9,29	
5154 elektrická energie	60,00	42,41	8,17	
5156 pohonné hmoty a maziva	30,00	33,00	28,34	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	30,00	25,69	22,80	
5167 služby školení a vzdělávání	4,00	0,00	0,00	
5169 nákup ostatních služeb	12,00	18,81	14,09	
5171 opravy a udržování	20,00	27,00	19,59	
5172 programové vybavení		2,20	2,20	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,00	0,00	0,00	
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany		15,00	15,00	
5319 ostat.neinvestční transfery jiným veřejným rozpočtům		15,00	15,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	44 983,10	48 345,28	47 215,54	
6112 Zastupitelstva obcí	2 485,00	3 012,00	2 765,53	
5021 ostatní osobní výdaje	80,00	105,00	105,16	
5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 587,00	2 052,00	1 977,75	
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.	330,00	352,00	299,06	
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	149,00	164,00	159,11	
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6,00	6,00	1,03	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	45,00	45,00	0,87	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	45,00	45,00	24,35	
5167 služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	2,75	
5169 nákup ostatních služeb	23,00	23,00	24,92	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,00	10,00	2,22	
5175 pohoštění	120,00	120,00	111,65	
5194 věcné dary	70,00	70,00	56,67	
5492 dary obyvatelstvu	10,00	10,00	0,00	

strana 10				
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		224,00	412,43	volby do zastupitelstva města - doplatek dotace ve finančním vyrovnání za rok 2014
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru		64,00	174,90	
5019 ostatní platy		0,00	0,85	
5021 ostatní osobní výdaje		64,00	163,55	
5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1,00	0,29	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		17,00	12,68	
5169 nákup ostatních služeb		55,00	43,91	
5175 pohoštění		23,00	16,25	
6117 Volby do Evropského pasrlamentu		329,07	329,07	Volby do Evropského parlamentu
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru		141,10	141,10	
5019 ostatní platy		1,16	1,16	
5021 ostatní osobní výdaje		127,24	127,24	
5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		0,26	0,26	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		6,87	6,87	
5156 pohonné hmoty a maziva		0,72	0,72	
5169 nákup ostatních služeb		39,76	39,76	
5175 pohoštění		11,96	11,96	
6171 Činnost místní správy	42 498,10	44 780,21	43 708,51	
v tom 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 621,00	24 387,03	24 270,70	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
		22 917,00		22 861,88		22 683,68	úřad-bez dotací (SPOD,TSP,PP)
				112,17		55,17	Terénní a soc.práce-vlastní podíl
				122,92		122,92	Terénní a soc.práce-dotační část
				19,82		19,82	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				92,71		92,71	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				177,54		156,58	pěstounská péče
		704,00		1 000,00		1 139,83	SPOD
	5019 ostatní platy				0,38		
	5021 ostatní osobní výdaje	603,00	725,20		609,09		
		280,00		280,00		164,43	úřad-bez dotací
		274,50		378,50		377,97	výzva 69 podíl EU
		48,50		66,70		66,70	výzva 69 vlastní podíl
	5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	6 055,90	6 285,28		6 276,39		
		5 799,20		5 785,66		5 768,44	úřad-bez dotací
				31,41		13,79	Terénní a soc.práce-vl.podíl
				34,42		30,73	Terénní a soc.práce-ddotace
				4,96		4,96	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				23,18		23,18	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				44,38		39,14	pěstounská péče
		176,00		250,00		284,96	SPOD
		68,60		94,60		94,51	výzva 69 podíl EU
		12,10		16,68		16,68	výzva 69 vlastní podíl
	5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 180,20	2 261,07		2 259,99		
		2 087,70		2 083,11		2 078,50	úřad-bez dotací
				10,09		4,97	Terénní a soc.práce-vl.podíl
				11,06		11,06	Terénní a soc.práce-ddotace
				1,78		1,78	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				8,34		8,34	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				15,98		14,09	pěstounská péče
		63,40		90,00		101,21	SPOD
		24,70		34,70		34,02	výzva 69 podíl EU
		4,40		6,00		6,00	výzva 69 vlastní podíl
	5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	109,00	110,72		101,98		
		104,40		103,93		96,43	úřad
				0,47		0,23	Terénní a soc.práce-vl.podíl
				0,52		0,52	Terénní a soc.práce-dotační část
		3,20		4,40		4,80	SPOD
		1,40		1,40		0,00	výzva 69 podíl EU
strana 11							
5039 ostatní povin.pojistné placené zaměstnavatelem		0,00	0,00		0,13		
5132 ochranné pomůcky		80,00	80,00		35,76		doplnění ochran.pomůcek
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		60,00	82,50		64,44		
				80,00		60,87	sbírky zákonů, odborné publikace, předplatné
		60,00		0,15		0,15	TSP
				0,35		0,35	TSP
				2,00		3,07	SPOD
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		500,00	620,18		662,73		
	OVV	150,00		51,00		44,03	kanc.potřeby
	OISM			99,00		52,66	kanc.nábytek a vybavení
	OSV			107,84		107,53	SPOD
	OP			8,04		8,04	výzva 69
	IT	350,00		354,30		450,48	PC,...
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		340,00	399,58		337,30		
	OVV	230,00		187,00		133,88	kanc.potřeby
	OISM			43,00		41,30	mat.na údržbu, hygienické potřeby
	OSV			0,15		0,15	TSP
	OSV			0,35		0,35	TSP
	OSV			2,00		0,95	SPOD
	SF	30,00		30,00		6,56	SF (voda)
	TAJ			0,50		31,56	očkovací látky, personalistika
	TAJ			56,58		62,29	69

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu								
parag.	polož.	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
	IT		80,00		80,00		60,25	tonery, spotř.materiál
	5142 kurzové rozdíly ve výdajích						2,54	
	5151 studená voda		80,00		80,00		76,53	
			80,00		80,00		76,53	
	5152 teplo		380,00		380,00		445,19	
			380,00		380,00		435,30	
							9,89	
	5154 elektrická energie		800,00		800,00		640,72	
			800,00		800,00		612,58	
							28,14	
	5156 pohonné hmoty a maziva		220,00		230,00		199,76	
	OVV						190,99	
	OP						8,77	výzva 69
	5161 služby pošt		330,00		578,00		465,57	
	OVV						445,12	
	OP						20,45	výzva 69
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací		530,00		448,00		400,05	
	IT		530,00		445,00		381,48	telefony
	OP						17,57	69
	OSV				0,30		0,30	TSP
	OSV				0,70		0,70	TSP
	OSV				2,00		0,00	SPOD
	5164 nájemné		232,00		317,00		316,52	
	OISM		12,00		12,00		11,48	vstup.koberce
	OP						13,40	69
	IT		220,00		305,00		291,64	kopírky
	5166 konzultační, poradenské a právní služby		200,00		299,94		329,88	
	TAJ		180,00		230,00		282,60	právní služby+daň.poradenství+audit
	TAJ				39,94		39,93	69
	OVV				10,00		7,35	znalečné v kapiitole OVV
	OD		20,00		20,00		0,00	znalečné v kap. doprava

								strana 12
5167	služby školení a vzdělávání	568,00		656,40		600,94		
	TAJ	400,00		468,70		411,87		školení zaměstnanců
	POV			10,00		10,00		POV
	OP	142,80		142,80		142,29		výzva 69 podíl EU
	OP	25,20		25,20		25,11		výzva 69 vlastní podíl
				0,21		0,00		TSP
				0,49		0,00		TSP
				9,00		11,68		SPOD
5168	služby zpracování dat	1 350,00		1 505,48		1 593,26		
				1 370,00		1 384,70		technická podpora
				81,48		154,55		výzva 69
				54,00		54,00		POV
5169	nákup ostatních služeb	2 947,00		3 143,58		2 760,21		
	OVV	1 260,00		535,00		503,14		
	OISM			510,00		391,29		CCS,dálk.přístup, úklid, BOZP-změna kompetencí
	OSV			2,00		0,99		SPOD
	TAJ	47,00		47,00		6,00		
	TAJ	440,00		655,00		666,65		stravenky
	TAJ	90,00		137,00		104,77		MK-zdrav. znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM, očkování
	IOP			198,05		123,42		
	IOP			34,95		21,78		výzva 22
	OP	178,50		105,89		105,88		výzva 69 podíl EU
	OP	31,50		18,69		18,69		výzva 69
	SF	300,00		300,00		250,83		SF (stravenky 275, kultur.akce 25)

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
	IT		600,00		600,00		566,77	certifikáty, čas.razítka,kopířky,	
5171	opravy a udržování	340,00		387,50		309,18			
	OVV		210,00		106,00		90,34	budovy, nábytek, auta - změna kompetencí	
	OISM				98,50		88,44		
	OP						13,58	69	
	IT		130,00		183,00		116,82	výp.technika vč.údržby hlas.systému	
5172	programové vybavení	35,00		41,05		35,76			
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	150,00		163,00		172,39			
	TAJ		150,00		150,00		161,59		
					0,30		0,30	TSP	
					0,70		0,70	TSP	
					12,00		9,80	SPOD	
5175	pohoštění	66,00		77,70		67,56			
	SF		10,00		10,00		8,78	SF (občerstvení při kult.akcích)	
	TAJ		15,00		26,70		26,95	pohoštění pro mimořádné situace	
	OVV		10,00		10,00		0,83		
	OP		26,40		26,40		26,35	výzva 69 podíl EU	
	OP		4,60		4,60		4,65	výzva 69 vlastní podíl	
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40,00		40,00		11,36			
	OVV		10,00		10,00		0,00	svědečné	
	TAJ		30,00		30,00		11,36	soud.popl., příspěvek STMOÚ	
5194	věcné dary	15,00		15,00		18,59		SF-nepeněžní dary a odměny	
5195	odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené	4,00		4,00		86,79		odvod za neplnění podílu ZP	
5361	nákup kolků	7,00		7,00		1,00			
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00		5,00		4,50		dálniční známky, daň z nemovitostí	
5424	náhrady mezd v době nemoci	100,00		100,00		60,70			
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550,00		550,00		490,60			
	SF		550,00		550,00		490,60	SF(penz.poj. 510, dětská rekr. 25, soc.výp.15)	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		180,00		80,00		44,95			
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	180,00		80,00		44,95			
0	5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)	0,00		0,00		0,15			
	5169 nákup ostatních služeb	40,00		10,00		0,00			
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	40,00		20,00		19,06			
	5175 pohoštění	40,00		10,00		0,00			
strana 13									
	5194 věcné dary	40,00		20,00		7,38			
	5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím	20,00		20,00		18,36			
63 - Finanční operace		-465,00		-992,37		-471,98			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	168,00		193,00		175,79			
	5141 úroky vlastní	18,00		43,00		35,71			
	úroky z úvěru 2009-III.etapa skládky Jenišovice		18,00		18,00		15,80		
	úroky z úvěru Švermova				25,00		19,91		
	5163 bankovní poplatky	150,00		150,00		136,45		bankov.popl. + popl. za úvěr	
	5164 nájemné	0,00		0,00		3,62		bezp.schránka ČS	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1 000,00		1 006,00		797,82			
v tom	5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)	970,00		976,00		796,82		pojištění majetku,aut.odpovědnosti	
	5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30,00		30,00		1,00		spoluúčast při pojistném plnění	
6399	Ostatní finanční operace	-1 633,00		-2 191,37		-1 445,58			
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 633,00		-2 191,37		-1 445,58		odvod daní -odpočty DPH	
64 - Ostatní činnosti		305,00		606,63		464,28			
6402	Finanční vypořádání minulých let			1,63		1,62			
	5366 výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi			1,63		1,62		vratka dotaceTerén.soc.práce	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	305,00		605,00		462,65			
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00		15,34			
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného	5,00		5,00		4,05			
	5169 nákup ostatních služeb	40,00		40,00		7,74		rez. na prog. pro městské části - jiný §	
	5175 pohoštění	5,00		5,00		0,10			
	5194 věcné dary	5,00		5,00		18,65			
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			0,00		2,00		správní poplatky	
	5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům			200,00		105,27		sankční platby	
	5492 finanční dary	250,00		350,00		309,50		fin.dary při narození dítěte	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu											
parag. polož.				Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				30 088,00		70 686,84		61 969,36			
22 - Doprava				8 860,00		19 168,00		15 332,90			
2212	Silnice			5 610,00		12 657,00		9 957,73			
	6121 budovy, haly, stavby			5 610,00		12 657,00		9 957,73			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			3 250,00		6 399,00		5 263,24			
	6121 budovy, haly, stavby			3 250,00		6 399,00		5 263,24			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy					112,00		111,93			
	6121 budovy, haly, stavby					112,00		111,93			
23 - Vodní hospodářství				8 882,00		6 723,90		6 299,46			
2310	Pitná voda			1 210,00		1 547,90		1 518,76			
	6121 budovy, haly, stavby			1 210,00		1 547,90		1 518,76			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			7 672,00		5 176,00		4 780,69			
	6121 budovy, haly, stavby			7 672,00		4 836,00		4 440,73			
	6122 stroje, přístroje a zařízení					340,00		339,96			
31 - Vzdělávání				5 030,00		27 889,65		27 050,80			
3111	Předškolní zařízení			730,00		10 194,47		9 752,21			
	6121 budovy, haly, stavby			730,00		10 194,47		9 752,21			
3113	Základní školy			4 300,00		17 695,18		17 298,59			
	6121 budovy, haly, stavby			4 300,00		17 695,18		17 298,59			
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						9,00		9,00			
3322	Zachování a obnova kulturních památek					9,00		9,00			
	6121 budovy, haly, stavby					9,00		9,00			
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				3 328,00		8 524,75		6 149,97			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			3 328,00		8 124,75		5 753,43			
	6121 budovy, haly, stavby			3 025,00		7 861,75		5 573,00			
	6122 stroje, přístroje a zařízení			303,00		263,00		180,43			
3421	Využití volného času dětí a mládeže					400,00		396,54			
	6121 budovy, haly, stavby					400,00		396,54			
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				1 445,00		5 331,20		4 747,78			
3611	Podpora individuální bytové výstavby					440,00		440,00			
	6460 investiční půjčené prostředky obyvatelstvu					440,00		440,00			
strana 14											
3612	Bytové hospodářství			60,00		74,60		67,26			
	6121 budovy, haly, stavby			60,00		74,60		67,26			
3613	Nebytové hospodářství			120,00		311,00		266,11			
	6121 budovy, haly, stavby			120,00		311,00		266,11			
3631	Veřejné osvětlení			600,00		3 793,00		3 570,59			
	6121 budovy, haly, stavby			600,00		3 793,00		3 422,77			
	6122 stroje, přístroje a zařízení			0,00		0,00		147,82			
3635	Územní plánování			360,00		360,00		75,02			
	6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			360,00		360,00		75,02			
3636	Územní rozvoj			305,00		338,00		314,28			
	6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			250,00		0,00		0,00			
	6130 pozemky			55,00		338,00		314,28			
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					14,60		14,52			
	6121 budovy, haly, stavby					14,60		14,52			
37 - Ochrana životního prostředí				993,00		943,77		561,82			
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			993,00		493,00		111,06			
	6121 budovy, haly, stavby			993,00		493,00		111,06			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					126,49		126,48			
	6121 budovy, haly, stavby					126,49		126,48			
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny					324,28		324,28			
	6119 ostatní nákup dlouhod.nehmotného majetku					324,28		324,28			
43 - Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.				450,00		775,00		739,96			
4350	Domovy pro seniory			200,00		15,00		15,00			
	6121 budovy, haly, stavby			200,00		15,00		15,00			
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení			250,00		760,00		724,96			
	6121 budovy, haly, stavby			250,00		760,00		724,96			
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek						240,77		225,41			
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku					240,77		225,41			

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu								
parag.	polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet		Skutečnost	Poznámka		
6125	výpočetní technika			135,77	132,76			
6122	stroje, přístroje a zařízení			105,00	92,65			
55	- Požární ochrana	50,00	78,80		78,79			
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	50,00	78,80		78,79			
6121	budovy, haly, stavby	50,00		78,80	78,79			
61	- Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 050,00	1 002,00		773,48			
6171	Činnost místní správy	1 050,00	1 002,00		773,48			
6111	programové vybavení	250,00		250,00	216,91			
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200,00		200,00	0,00			
6121	budovy, haly, stavby	300,00		46,60	46,66			
6122	stroje, přístroje, zařízení	0,00		153,40	158,43			
6123	dopravní prostředky	300,00		352,00	351,48			
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ								
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)		134 641,00	167 284,89		174 332,33			
tř.1	- Daňové příjmy	101 157,00	101 379,00		112 197,21			
tř.2	- Nedaňové příjmy	5 752,00	7 716,44		7 497,79			
tř.3	- Kapitálové příjmy	0,00	1 069,61		1 069,62			
tř.4	- Přijaté transfery	27 732,00	57 119,84		53 567,72			
II.Výdaje (V)		152 754,20	206 249,74		194 123,27			
tř.5	- Běžné výdaje	122 666,20	135 562,90	65,73 %	132 153,91	68,08 %		
tř.6	- Kapitálové výdaje	30 088,00	70 686,84	34,27 %	61 969,36	31,92 %		
III.Saldo P a V		-18 113,20	-38 964,85		-19 790,94			
B.Financování								
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů		-18 113,20	-38 964,85		-19 790,94			
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00	15 000,00		12 306,14			
8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-1 582,00	-1 582,00		-1 582,00			
Změna stavu na bankovních účtech		-19 695,20	-25 546,85		-9 066,81			

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření					strana 15	
Stav účtů k 1.1.	22 200,00		29 520,91		29 520,91	
Změna stavu na bankovních účtech	-19 695,20		-25 546,85		-9 066,81	
Stav na konci vykazovaného období	2 504,80		3 974,06		20 454,11	

Závazné limity rozpočtu

**Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014**

**Závazné ukazatele rozpočtu**

parag. polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Poznámka
---------------	--------------------	-------------------	------------	----------