

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag. polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY		94 661,00		96 043,49		107 487,66	111,92	
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti		19 000,00		19 000,00		19 202,89	101,07	
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		2 000,00		2 000,00		3 250,05	162,50	
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů		1 900,00		1 900,00		1 928,40	101,49	
1121 DP právnických osob		18 000,00		18 000,00		18 369,71	102,05	
1122 DP právnických osob za obce		2 500,00		3 007,49		4 256,00	141,51	
1211 daň z přidané hodnoty		35 000,00		35 000,00		39 547,05	112,99	
1511 daň z nemovitostí		4 300,00		4 300,00		5 616,09	130,61	
1332 poplatky za znečišťování ovzduší		12,00		12,00		0,00	0,00	
1333 poplatky za ukládání odpadu		1 300,00		1 300,00		1 099,79	84,60	
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF		3,00		3,00		0,14	4,50	
1340 poplatek za provoz.shromazďováníkomunál.odpadu		3 600,00		3 600,00		3 587,47	99,65	
1341 poplatek ze psů		150,00		150,00		141,24	94,16	
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství		260,00		260,00		249,08	95,80	
1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		0,00		0,00		141,05	x	
1351 odvod výtěžku z provozování loterií		350,00		350,00		386,74	110,50	
1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění		230,00		230,00		202,90	88,22	
1355 odvod z výherních hracích přístrojů		3 000,00		3 875,00		5 898,55	152,22	
1359 ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené		0,00		0,00		14,00	x	
1361 správní poplatky		3 056,00		3 056,00		3 596,52	117,69	
z toho								
stavební úřad-ORR	250,00		250,00		659,41			
matrika	140,00		140,00		100,86			
rybářské lístky	40,00		40,00		36,10			
zemědělstí podnikatelé	5,00		5,00		3,00			
výherní hrací přístroje	50,00		50,00		49,00			
živnostenské listy	160,00		160,00		130,66			
doprava	1 900,00		1 900,00		2 134,97			
životní prostředí	40,00		40,00		19,90			
sociální odbor	1,00		1,00		0,26			
cestovní doklady	350,00		350,00		361,10			
občanské průkazy	50,00		50,00		34,10			
lovecké lístky	10,00		10,00		7,30			
potvrzení bezdlužnosti					0,40			
Czech POINT	60,00		60,00		59,46			
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		4 778,00		6 438,14		6 717,21	104,33	
2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob		245,00		245,00		250,31	102,17	NejTV, SMM
2420 splátky půjček od obec.prospěšných a podob.subjektů		50,00		50,00		40,00	80,00	půjčky z FRB-SVJ
2460 splátky půjček od obyvatelstva		990,00		990,00		866,31	87,51	půjčky z FRB-obyvatelé
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví		80,00		80,00		56,03	70,04	
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70,00		70,00		40,13		57,33	pokuty ORR, OŽ
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00		10,00		15,90		159,00	náklady řízení
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00		0,00		1,40		x	
2322 přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00		1,40		x	
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00		0,00		4,91		x	
2322 přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00		3,10		x	
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00		1,81		x	
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	500,00		700,00		926,08		132,30	
2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů	460,00		660,00		895,08		135,62	pokuty OD
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40,00		40,00		31,00		77,50	náklady řízení
3111 Předškolní zařízení	0,00		3,00		3,48		115,92	
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		3,00		3,48		115,92	
3319 Ostatní záležitosti kultury	0,00		0,00		45,00		x	
2321 přijaté neinvestiční dary	0,00		0,00		45,00		x	sponz.příspěvky na ohňostoj
3326 Pořiz.,zachov. a obnova hodnot místn., kultur.,národ. a histor. pověd.	0,00		50,00		50,00		100,00	
2321 přijaté neinvestiční dary	0,00		50,00		50,00		100,00	

3412 Sportovní zařízení v majetku obce	0,00		87,88		88,21		100,37	
--	------	--	-------	--	-------	--	--------	--

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		87,88		88,21	100,37	vratka příspěvku na r. 2012 FC ZVVZ
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00		29,30		29,30		100,00	
	2321	přijaté neinvestiční dary	0,00		29,30		29,30	100,00	sponz.dary na sport.hry MŠ
3611	Podpora individuální bytové výstavby	120,00		120,00		109,32		91,10	
	2141	příjmy z úroků	120,00		120,00		104,43	87,02	úroky z půjček z FRB
	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00		0,00		4,89	x	
3612	Bytové hospodářství	0,00		60,00		27,88		46,46	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		60,00		27,88	46,46	rekonstrukce koupelen DPS Libušina
3613	Nebytové hospodářství	13,00		13,00		13,00		100,00	
	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	13,00		13,00		13,00	100,00	Kamenictví Novotný-hřbitov
3631	Veřejné osvětlení	0,00		0,00		6,68		x	
	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00		6,68	x	
3632	Pohřebnictví	230,00		230,00		266,51		115,87	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	230,00		230,00		261,51	113,70	poplatky za hrobová místa
	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00		5,00	x	
3635	Územní plánování	25,00		25,00		0,00		0,00	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	25,00		25,00		0,00	0,00	úhrady za změnu územ.plánu
3636	Územní rozvoj	0,00		0,00		10,06		x	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00		10,06	x	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10,00		10,00		44,98		449,82	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,00		10,00		12,55	125,53	úhrady dle smluv za ukládání KO
	3722	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00		32,43	x	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 100,00		1 100,00		1 041,45		94,68	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 100,00		1 100,00		1 041,45	94,68	za třídění od EKO-KOM,Asekol,...
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					10,83			
	2310	příjmy z prodeje krátk. A drobného dlouhodob.majetku					0,58	x	
	2322	přijaté pojistné náhrady					8,38	x	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					1,88	x	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50,00		50,00		59,75		119,50	
	2212	sankční plaltby přijaté od jiných subjektů	48,00		48,00		56,75	118,23	pokuty v oblasti ŽP
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00		2,00		3,00	150,00	náklady řízení
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1,23		16,36		1 330,24	
	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1,23		16,36	1 330,24	
4349	Ost.sociálhni péče a pomoc ost.skupinám obyvatel			60,00		60,50		100,83	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků			60,00		60,50	100,83	projekt Plánování sociálních služeb
4351	Osobní asistence, pečovatel.služba a podpora samost.bydlení			800,00		800,00		100,00	
	2122	odvody příspěvkových organizací			800,00		800,00	100,00	odvod z IF SSMM
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			3,00		0,27		9,03	
	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3,00		0,27	9,03	úhrady za recepty
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	500,00		500,00		351,20		70,24	
	2212	sankční plasltby přijaté od jiných subjektů	500,00		500,00		351,20	70,24	pokuty MěPO
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	225,00		225,00		252,11		112,05	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	225,00		225,00		251,78	111,90	PCO
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00		0,33	x	
6171	Činnost místní správy	150,00		197,00		460,42		233,71	
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	80,00		115,00		121,17	105,36	přeúčtování telefonů
	2141	příjmy z úroků	0,00		0,00		0,00	x	
	2212	sankční plaltby přijaté od jiných subjektů	60,00		60,00		73,00	121,67	pokuty veřejný pořádek, doklady
	2310	příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetku	0,00		12,00		12,10	100,83	
	2322	přijaté pojistné náhrady	0,00		0,00		16,30	x	
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00		10,00		237,85	2 378,51	náklady řízení, vyúčtování služeb hosp.čin.
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00		377,00		408,25		108,29	
	2141	příjmy z úroků	50,00		50,00		80,88	161,76	úroky z BÚ
	2142	příjmy z podílu na zisku a dividend	190,00		327,00		327,25	100,08	dividendy ČS
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00		0,00		0,12	x	

6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250,00	250,00	234,90	93,96	
	2111	přijmy z poskytování služeb a výrobků	250,00	234,90	93,96	přeúčt.pojištění

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag. polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
6399 Ostatní finanční operace	0,00		127,00		127,00		100,00	
2222 Ost.příjmy z finan. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozp.		0,00	127,00		127,00		100,00	nadm.odočet DPH z r. 2012
6402 Finanční vypořádání minulých let	0,00		36,73		36,72		99,98	
2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi		0,00	36,45		36,45		100,00	fin.vypořádání dotací za rok 2012
2229 ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,28		0,27		97,86	prominutí odvodu I.ZŠ
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00		18,00		18,00		100,00	
2229 ostatní přijaté vratky transferů		0,00	18,00		18,00		100,00	vratka odvodu pro 1.ZŠ
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00		0,00		0,00		x	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	29 429,00		37 798,57		37 927,40		100,34	
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy SR	0,00		723,46		723,46		100,00	
4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	14 400,00		14 374,30		14 374,30		100,00	
4116 ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00		5 151,33		5 151,33		100,00	
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00		471,50		600,33		127,32	
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		1 460,97		1 460,97		100,00	
4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	15 029,00		15 029,00		15 029,00		100,00	
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00		588,01		588,01		100,00	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	115 349,16		124 610,00		121 432,47		97,45	
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	295,00		2 138,35		2 110,00		98,67	
1014 Veterinární péče, deratizace	250,00		250,00		237,22		94,89	
5169 nákup ostatních služeb		250,00		250,00	237,22		94,89	zajištění psů, deratizace
1031 Pěstební činnost			291,76		291,76		100,00	
5213 neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-PO				241,20	241,20		100,00	úhr.zvýšených nákladů na hosp. v lesích
5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti				50,56	50,56		100,00	obnova a zajištění lesních porostů
1036 Správa v lesním hospodářství	10,00		1 561,59		1 561,59		100,00	
5134 prádlo, oděv a obuv		10,00		10,00	10,00		99,99	ochr.oděv, stejnokroj
5213 neinv. transfery nefinanč. Podnikatel. subjektům- FO			1 118,01		1 118,01		100,00	OLH Černý
5212 neinv. transfery nefinanč. Podnikatel. subjektům- PO				433,58	433,58		100,00	OLH Lesy
1037 Celospolečenská funkce lesů	35,00		35,00		19,43		55,52	
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		9,00		9,00	8,71		96,80	brožura trofejí
5164 nájemné		6,00		6,00	6,00		100,00	mysl.výstava
5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00	4,72		23,60	enviromentální výchova, výstava
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 428,06		1 417,66		1 419,45		100,13	
2141 Vnitřní obchod	1 428,06		1 417,66		1 419,45		100,13	
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		135,00		115,00	78,78		68,50	propagace
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		70,00		70,00	103,76		148,22	propagace
5169 nákup ostatních služeb		1 100,00		1 100,00	1 104,26		100,39	MK 460, WC 504, propag. 136
Milevský kraj o.p.s.		460,00		460,00	460,00			Milevský kraj o.p.s.
		504,00		504,00	507,15			veř. WC
		136,00		136,00	137,11			propagace
5212 nein. transfery nefin podnikatel. subjektům-fyzickým osobám				9,60	9,60		100,00	
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		123,06		123,06	123,06		100,00	příspěvek HK
22 - Doprava	5 810,00		5 328,80		4 879,55		91,57	
2212 Silnice	4 850,00		4 577,00		4 266,81		93,22	
5169 nákup ostatních služeb		3 050,00		3 050,00	2 748,80		90,12	údržba komunikací
5171 opravy a udržování		1 800,00		1 527,00	1 518,02		99,41	
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	800,00		331,40		291,27		87,89	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				41,40	41,33		99,83	vybavení dětského dopravního hřiště
5171 opravy a udržování		800,00		290,00	249,94		86,19	
2223 Bezpečnost silničního provozu			7,40		7,40		100,00	
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				7,40	7,40		100,00	
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	160,00		213,00		149,40		70,14	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného		10,00		10,00	0,00		0,00	
5171 opravy a udržování		150,00		203,00	149,40		73,60	
strana 3								
2299 Ostatní záležitosti v dopravě			200,00		164,67		82,33	
5164 nájemné				200,00	164,67		82,33	odvod z tržeb radar Velká
23 - Vodní hospodářství	211,50		211,50		133,08		62,92	

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag. polož.		Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
2310	Pitná voda	41,50		46,50		38,12		81,97	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		5,00		5,00		0,00	0,00	
	5154 elektrická energie		1,50		1,50		4,16	277,47	studna Sibiřská
	5169 nákup ostatních služeb		5,00		10,00		21,41	214,07	
v tom	5171 opravy a udržování		30,00		30,00		12,55	41,83	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40,00		40,00		0,00		0,00	
	5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		40,00		40,00		0,00	0,00	příspěvek na vybudování ČOV
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	110,00		105,00		94,97		90,44	
	5169 ostatní služby				0,00		24,20	x	
	5171 opravy a udržování		110,00		105,00		70,77	67,40	
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00		20,00		0,00		0,00	
	5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00		0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		10 970,00		11 026,00		11 026,48		100,00	
3111	Předškolní zařízení	3 170,00		3 226,00		3 226,48		100,01	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 170,00		3 223,00		3 223,00	100,00	
	MŠ Sluníčko		950,00		950,00		950,00		
	MŠ Kytíčka		800,00		853,00		853,00		
	MŠ Klubičko				750,00		750,00		
	MŠ Pastelka		670,00		670,00		670,00		
	5171 opravy a udržování				3,00		3,48	115,92	
3113	Základní školy	7 800,00		7 800,00		7 800,00		100,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 800,00		7 800,00		7 800,00	100,00	
	1.ZŠ T.G.Masaryka		3 900,00		3 900,00		3 900,00		
	2.ZŠ J.A.Komenského		3 900,00		3 900,00		3 900,00		
33 - Kultura		13 748,10		15 764,40		15 454,11		98,03	
3314	Činnosti knihovnické	3 330,10		3 752,10		3 748,15		99,89	
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru		30,00		30,00		32,40	107,99	
	5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.		7,00		7,00		0,00	0,00	
	5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3,00		3,00		2,91	97,13	
	5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		0,10		0,10		0,00	0,00	
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk		3,00		3,00		0,88	29,27	knihovny Velká a Dmýštica
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		3,00		3,00		0,00	0,00	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		3,00		3,00		1,66	55,47	
	5154 elektrická energie		28,00		28,00		31,80	113,56	
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací				0,00		4,87	x	
	5169 nákup ostatních služeb		3,00		3,00		1,63	54,17	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 250,00		3 250,00		3 250,00	100,00	Knihovna Milevsko
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				422,00		422,00	100,00	převod dotace
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 150,00		3 245,00		3 245,00		100,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 150,00		3 175,00		3 175,00	100,00	Milevské muzeum (25,00 na prohlídk.činnost)
	5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				70,00		70,00	100,00	granty pro Milevské muzeum
3319	Ostatní záležitosti kultury			41,00		40,25		98,17	
	5169 ostatní služby				11,00		10,25	93,17	program pro městské části
	5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				30,00		30,00	100,00	grant JČK pro Dům kultury
3322	Zachování a obnova kulturních památek			771,80		770,83		99,87	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		2,90	x	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				3,00		0,44	14,72	
	5171 opravy a udržování				768,80		767,49	99,83	čp.1, čp 6, schody u kostela
3326	Místní památky	166,00		294,00		299,18		101,76	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		2,00		2,00		0,00	0,00	
	5154 elektrická energie		4,00		4,00		10,63	265,65	kaple Velká, Dmýštica
	5171 opravy a udržování		160,00		288,00		288,56	100,19	50,00 kříž Dmýštica (ČEZ)

strana 4

3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	150,00		31,50		25,00		79,37	
	5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem		150,00		31,50		25,00	79,37	schody,zábradlí kost.Sv.Bartolom.
3341	Rozhlas a televize			10,00		10,00		100,00	
	5179 Ostatní nákupy jeden nezařazené				10,00		10,00	100,00	TV Toulava

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	320,00		320,00		319,70		99,91	
	5169 nákup ostatních služeb		320,00		320,00	319,70		99,91	Milevský zpravodaj
3392	Zájmová činnost v kultuře	6 422,00		6 892,00		6 595,02		95,69	
	5169 ostatní služby					14,34		x	
	5171 opravy a udržování		812,00		520,00	213,68		41,09	oprava budovy kina, jevišť.techniky DK
	5212 neinvestiční transfery nepodnikatelským subjektům-FO				20,00	34,00		170,00	výstava Doubka, Grant.program Kultura
	5213 neinvestiční transfery nepodnikatelským subjektům-PO				0,00	0,00		x	
	5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem				0,00	5,00		x	Grantový program "Kultura"
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		260,00		230,00	129,00		56,09	Grantový program "Kultura"
	5223					42,00		x	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 350,00		6 122,00		6 122,00		100,00	
	Dům kultury		5 350,00		6 122,00	6 122,00		100,00	Dům kultury (+350 na opravu vestibulu kina)
	5339 neinvest.transfery cizím příspěvkovým organizacím				0,00	5,00		x	
	5493 účelové neinvestiční transfery nepodnik.fyzickým osobám					30,00		x	Grantový program "Kultura"
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	210,00		407,00		400,98		98,52	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		20,00		30,00	30,67		102,22	
	ORR		10,00		21,00		26,47		věnce, Ježíšek
	MČ				4,00		1,88		program pro městské části
	OVV		10,00		5,00		2,31		víno, dekorace na svatby
	5164 nájemné					0,14		x	
	5169 nákup ostatních služeb		140,00		178,00	174,61		98,09	
	OVV		10,00		3,00		2,11		vitání občánků-foto
	MČ				15,00		12,50		program pro městské části
	ORR		130,00		160,00		160,00		ohňostroj,maškary,28.říjen
	5175 pohoštění				4,00	2,94		73,58	program pro městské části
	5194 věcné dary		50,00		85,00	82,63		97,21	
	OVV				64,00		63,92		jubilea (baličky, květiny)
	MČ				21,00		18,71		program pro městské části
	5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem				60,00	60,00		100,00	FVMA, Křížová cesta
	5222 neinvestiční transfery občanským sdružením				20,00	20,00		100,00	FVMA
	5331 neinvestiční příspěvky zřízenýmn příspěvkovým organizacím				30,00	30,00		100,00	FVMA
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		10 690,00		11 764,60		11 730,99		99,71	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	9 805,00		10 609,29		10 609,43		100,00	
	5164 nájemné		5,00		5,00	5,15		102,96	tenis.kurty
	5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právníc.osobám		7 800,00		8 222,29	8 222,29		100,00	
					8 200,00		8 200,00		SPOS
					22,29		22,29		HC Milevsko 2010
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		2 000,00		2 382,00	2 382,00		100,00	hlavní uživatelé sport.zařízení
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	555,00		825,31		820,31		99,39	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				0,24	0,24		97,92	Sportovní hry MŠ
	5169 nákup ostatních služeb				6,47	6,47		99,93	Sportovní hry MŠ
	5194 věcné dary		5,00		27,60	22,61		81,92	Sportovní hry MŠ
	OVV				22,60		22,61		
	MST				5,00		0,00		
	5212 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				36,00	36,00		100,00	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		550,00		725,00	725,00		100,00	ostatní uživatelé, zástita města
	5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				25,00	25,00		100,00	
	5493 účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzick.osob.				5,00	5,00		100,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	330,00		304,00		275,26		90,55	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		100,00		74,00	53,33		72,07	vybavení dětských hřišť
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				8,00	4,81		60,10	materiál na opravy hřišť
strana 5									
	5166 konzultační, poradenské a právní služby				0,00	2,00		x	
	5169 nákup ostatních služeb		20,00		35,00	77,32		220,91	kontrola dětských hřišť
	5171 opravy a udržování		150,00		127,00	77,80		61,26	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		60,00		60,00	60,00		100,00	SRPDŠ, Junák
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			26,00		25,98		99,92	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				26,00	25,98		99,92	venkovní posilovací stroje

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
35 - Zdravotnictví				345,00		345,00		100,00	
3513	Lékařská služba první pomoci			143,00		143,00		100,00	
	5213 neinv.transfery nefin.podnikatěl.ssubjektům-právn.osobám			143,00		143,00		100,00	LSP
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			202,00		202,00		100,00	
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			202,003		202,00		100,00	granty pro SSMM
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		4 610,00		4 476,65		4 048,47		90,44	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	500,00		290,00		230,00		79,31	
	5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	500,00		290,00		230,00		79,31	půjčky z FRB na opravy
3612	Bytové hospodářství	5,00		5,00		0,00		0,00	
	5154 elektrická energie	5,00		5,00		0,00		0,00	maškarní sdružení
3631	Veřejné osvětlení	2 550,00		2 741,00		2 600,92		94,89	
	5154 elektrická energie	1 550,00		1 550,00		1 409,03		90,91	
	5169 ostatní služby	60,00		161,00		165,39		102,73	vánoční výzdoba
	5171 opravy a udržování	940,00		1 030,00		1 026,50		99,66	
3632	Pohřebnictví	315,00		315,00		299,97		95,23	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00		0,91		x	
	5166 nájemné			0,00		0,35		x	
	5169 nákup ostatních služeb	265,00		265,00		262,85		99,19	Kamenictví Novotný
	5171 opravy a udržování	50,00		50,00		20,73		41,46	
	5192 poskytnuté neinv. Příspěvky			0,00		15,14		x	
3635	Územní plánování	50,00		83,00		82,56		99,47	
	5169 nákup ostatních služeb	50,00		83,00		82,56		99,47	údržba DTMM, aktualizace ÚAP,...
3636	Územní rozvoj	751,00		603,65		419,44		69,48	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek			19,60		19,57		99,87	
	5166 konzultační, poradenské a právní služby	301,00		249,00		159,85		64,20	
	ORR	100,00		100,00		72,92			konzultační a poradenské služby
	OISM	201,00		149,00		86,93			znalecké posudky, právní služby
	5169 nákup ostatních služeb	400,00		285,05		214,98		75,42	
	ORR	300,00		114,80		16,69			projekty, porad.sloužby
	ORR			37,58		0,00			POV
	OISM	100,00		132,67		198,29			zaměření, elektr.aukce
	5171 opravy a udržování	50,00		50,00		0,00		0,00	
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					25,03		x	daň z převodu nemovitostí
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	439,00		439,00		415,58		94,66	
	5169 ostatní služby	79,00		79,00		63,22		80,03	dohadce-burza
	5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	39,00		39,00		38,29		98,17	SOČR 21, SMOJK 18
	SOČR	21,00		21,00		20,77			
	SMOJK	18,00		18,00		17,52			
	5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně	321,00		321,00		314,07		97,84	SOM 225, SORP 36, doplatek SOM 60
	SOM	285,00		285,00		279,03			
	SORP	36,00		36,00		35,04			
37 - Ochrana životního prostředí		10 746,00		9 330,70		9 202,43		98,63	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	330,00		300,00		299,96		99,99	
	5169 nákup ostatních služeb	300,00		300,00		299,96		99,99	likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů
	5171 opravy a udržování	30,00		0,00		0,00		x	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 040,00		3 148,70		3 086,18		98,01	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	25,00		49,00		51,17		104,44	odp. koše
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	15,00		15,00		12,67		84,48	sáčky na extremity,
	5169 nákup ostatních služeb	3 000,00		3 084,70		3 022,34		97,98	svoz a ukl. odpadu, odpadk. koše, BRKO...
									strana 6
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	130,00		122,00		121,72		99,77	
	5169 nákup ostatních služeb	130,00		122,00		121,72		99,77	svoz skla
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	665,00		665,00		661,69		99,50	
	5164 nájemné	665,00		665,00		661,69		99,50	nájem skládka Jenišovice
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00		399,96		396,76		99,20	
	5169 nákup ostatních služeb	450,00		399,96		396,76		99,20	svoz kontejnerů na tříděný odpad
3729	Ostatní nakládání s odpady	29,00		29,04		29,04		100,00	

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
3741	5169 nákup ostatních služeb		29,00		29,04		29,04	100,00	skládka-rozbory vod
	Ochrana druhů a stanovišť	20,00		20,00		20,00		100,00	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		20,00		20,00		20,00	100,00	ČSOP, Makov,
3742	Chráněné části přírody	30,00		30,00		17,55		58,48	
	5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00		7,87	39,33	památné stromy, nauč.stezky,...
	5171 opravy a udržování		10,00		10,00		9,68	96,80	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 022,00		4 586,00		4 539,55		98,99	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek		150,00		150,00		145,74	97,16	lavičky
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený		0,00		0,00		47,92	x	
	5151 studená voda		20,00		20,00		4,97	24,85	kašna
	5164 nájemné		2,00		2,00		1,20	60,00	park Bažantnice
	5166 konzultační a poradenská činnost		50,00		50,00		54,50	109,00	
	5169 nákup ostatních služeb		5 700,00		4 264,00		4 196,41	98,41	sečení a údržba městské zeleně,
	5171 opravy a udržování		100,00		100,00		88,81	88,81	
3792	Ekologická výchova a osvěta	30,00		30,00		29,99		99,97	
	5167 služby školení a vzdělávání				0,00		1,51	x	
	5169 nákup ostatních služeb		30,00		30,00		28,49	94,95	akce pro žáky škol
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		5 000,00		5 719,70		5 297,20		92,61	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10,00		9,00		8,78		97,54	
	5194 věcné dary		10,00		9,00		8,78	97,54	dárky DD,
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100,00		97,23		97,22		99,99	
	5169 nákup ostatních služeb		100,00		96,00		96,00	100,00	porad. a psychologická péče
	5492 dary obyvatelstvu				1,23		1,22	99,51	fin.vyrovnání z dědictvého řízení
4341	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým			5,00		0,00		0,00	
	5194 věcné dary				5,00		0,00	0,00	nákup základních potravin
4344	Sociální rehabilitace			70,00		70,00		100,00	
	5336 neinvest.transfery zřízeným příspěv. organizacím				70,00		70,00	100,00	transfery pro SSMM
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skup.obyvatel			1,00		1,00		100,00	
	5169 nákup ostatních služeb				1,00		1,00	100,00	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	4 700,00		4 816,97		4 816,97		100,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		4 700,00		4 816,97		4 816,97	100,00	SSMM
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	175,00		185,00		184,99		100,00	
	5169 nákup ostatních služeb		90,00		100,00		99,99	99,99	jízdenky MHD
	5221 neinvest.transfery obecně prospěšným společnostem		50,00		1,00		1,00	100,00	
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		35,00		44,00		44,00	100,00	charita, hospic,zdravot.postižení, linka bezpečí,...
	5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem				35,00		35,00	100,00	
	5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím				5,00		5,00	100,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15,00		15,00		5,80		38,67	
	5169 nákup ostatních služeb		15,00		15,00		5,80	38,67	prevence kriminality
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			520,50		112,43		21,60	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				6,00		5,65	94,20	recepty na návykové látky
	5169 nákup ostatních služeb				514,50		106,78	20,75	pěstounská péče
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		151,00		484,64		375,81		77,54	
5212	Ochrana obyvatelstva	38,00		34,00		32,32		95,05	
	5137 drobný dlouhodobý majetek				3,00		2,60	86,53	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				5,00		5,00	100,00	

strana 7

5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	35,00		25,00		24,72		98,88	infokaná
5171	opravy a udržování	3,00		1,00		0,00		0,00	
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy			5,00		0,00		0,00	
	5221 nein,transfery obecně prospěšným společnostem				5,00		0,00	0,00	
5272	Činnost orgánů v oblasti krizového řízení	100,00		312,39		212,39		67,99	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený				1,00		0,68	67,80	
	5151 studená voda				0,00		1,09	x	
	5156 pohonné hmoty a maziva				1,00		0,70	70,00	novotná

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
	5164 nájemné			26,02		26,01		99,97	povodně
	5169 nákup ostatních služeb			151,25		151,24		100,00	
	5171 opravy a udržování			33,124		32,67		98,63	
	5901 nespecifikované rezervy	100,00		100,00		0,00		0,00	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	13,00		33,75		31,60		93,63	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00		0,00		0,00		x	zákonná rezerva
	5169 nákup ostatních služeb			11,00		10,81		98,32	
	5171 opravy a udržování	8,00		22,75		20,79		91,37	
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti			99,50		99,50		100,00	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek			99,50		99,50		100,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		8 353,50		8 413,50		8 130,07		96,63	určeno pro JSDH na povodně
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	6 290,00		6 290,00		6 069,71		96,50	
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 100,00		4 100,00		3 993,97		97,41	
	5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	1 025,00		1 025,00		996,54		97,22	
	5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	369,00		369,00		358,84		97,25	
	5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	20,00		20,00		16,31		81,57	pistole
	5132 ochranné pomůcky	15,00		15,00		10,68		71,20	
	5133 léky a zdravotnický materiál	3,00		3,00		2,10		70,07	
	5134 prádlo, oděv a obuv	75,00		75,00		84,32		112,42	
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	10,00		10,00		1,06		10,64	
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	130,00		130,00		116,83		89,87	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	50,00		50,00		56,61		113,21	
	5151 studená voda	15,00		15,00		6,43		42,89	
	5152 teplo	27,00		27,00		0,00		0,00	
	5153 plyn	33,00		33,00		20,26		61,39	
	5154 elektrická energie	30,00		30,00		46,10		153,67	
	5156 pohonné hmoty a maziva	80,00		80,00		50,57		63,21	
	5161 služby pošt			0,00		0,12		x	
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	35,00		35,00		34,25		97,85	
	5164 nájemné	90,00		90,00		66,29		73,65	
	5167 služby školení a vzdělávání	55,00		55,00		75,49		137,25	
	5169 nákup ostatních služeb	65,00		65,00		63,86		98,24	
	5171 opravy a udržování	20,00		20,00		24,76		123,82	
	5172 programové vybavení	1,00		1,00		0,00		0,00	
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	15,00		15,00		8,70		57,97	
	5361 nákup kolků	8,00		8,00		7,40		92,50	
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15,00		15,00		10,00		66,67	
	5424 náhrady mezd v době nemoci	4,00		4,00		18,24		455,93	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO	2 063,50		2 123,50		2 060,36		97,03	
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 130,00		1 130,00		1 066,99		94,42	
	5021 ostatní osobní výdaje	75,00		75,00		97,20		129,60	
	5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	294,00		294,00		266,75		90,73	
	5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	90,50		90,50		96,03		106,11	
	5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	5,00		5,00		4,53		90,50	
	5133 léky a zdravotnický materiál	0,50		0,50		0,50		99,00	
	5136 knihy, učební pomůcky a tisk	1,00		1,00		0,00		0,00	
	5137 drobný dlouhodobý majetek	15,00		15,00		8,27		55,15	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	15,00		15,00		15,17		101,16	

strana 8									
	5151 studená voda	5,00		5,00		1,89		37,82	
	5154 elektrická energie	75,00		75,00		66,06		88,08	
	5161 služby pošt			0,00		0,10		x	
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	55,00		55,00		60,90		110,72	
	5164 nájemné	24,00		24,00		24,00		100,00	
	5167 služby školení a vzdělávání	4,00		4,00		3,80		95,00	
	5169 nákup ostatních služeb	200,00		200,00		231,60		115,80	
	5171 opravy a udržování	60,00		120,00		114,21		95,18	
	5172 programové vybavení	5,00		5,00		0,00		0,00	

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% plnění UR	Poznámka
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	8,50	8,50	2,36	27,81	
	5424 náhrady mezd v době nemoci	1,00	1,00	0,00	0,00	
		199,00	311,39	245,80	78,93	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	199,00	296,39	230,80	77,87	
5019	ostatní platy	6,50	6,50	0,00	0,00	
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3,50	3,50	0,00	0,00	
5132	ochranné pomůcky	5,00	5,00	5,41	108,25	
5134	prádlo, oděv a obuv	5,00	9,00	8,01	89,04	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	51,99	39,40	75,77	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	8,00	3,53	44,09	
5152	teplo	5,00	5,00	0,00	0,00	
5154	elektrická energie	60,00	60,00	61,85	103,08	
5156	pohonné hmoty a maziva	30,00	30,00	26,52	88,40	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	30,00	30,00	17,07	56,90	
5167	služby školení a vzdělávání	4,00	4,00	4,00	100,08	
5169	nákup ostatních služeb	12,00	12,00	11,45	95,44	
5171	opravy a udržování	20,00	68,40	53,22	77,81	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,00	3,00	0,34	11,20	
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		15,00	15,00	100,00	
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		15,00	15,00		
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva		42 832,00	46 036,62	45 327,08	98,46	
6112	Zastupitelstva obcí	2 495,00	2 440,00	2 271,93	93,11	
5021	ostatní osobní výdaje	80,00	80,00	68,55	85,69	
5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 587,00	1 587,00	1 529,40	96,37	
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.	330,00	330,00	273,04	82,74	
5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	149,00	149,00	143,54	96,34	
5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6,00	6,00	0,50	8,25	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	45,00	25,00	16,38	65,54	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	45,00	45,00	25,60	56,88	
5167	služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	3,93	39,32	
5169	nákup ostatních služeb	8,00	18,00	24,90	138,34	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,00	10,00	1,62	16,19	
5175	pohoštění	100,00	120,00	124,52	103,77	
5194	věcné dary	60,00	60,00	59,95	99,92	
5492	dary obyvatelstvu	10,00	0,00	0,00	x	
5901	nespecifikované rezervy	55,00	0,00	0,00	x	rezerva na program pro městské části
6114	Volby do Parlamentu ČR		341,12	340,80	99,91	
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		141,58	141,58	100,00	
5019	ostatní platy		2,64	2,36	89,39	
5021	ostatní osobní výdaje		134,42	134,41	99,99	
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.		0,00	0,00	x	
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		0,26	0,26	98,46	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		9,40	9,39	99,94	
5156	pohonné hmoty a maziva		0,90	0,90	100,00	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00	0,00	x	
5169	nákup ostatních služeb		39,64	39,63	99,98	
5175	pohoštění		12,28	12,27	99,93	
						strana 9
6118	Volba prezidenta republiky		391,76	391,76	100,00	
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		141,63	141,63	100,00	
5019	ostatní platy		5,62	5,62	99,93	
5021	ostatní osobní výdaje		146,52	146,52	100,00	
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1,91	1,91	100,00	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		9,50	9,49	99,93	
5156	pohonné hmoty a maziva		1,85	1,85	100,00	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		2,50	2,50	100,00	
5169	nákup ostatních služeb		59,96	59,97	100,01	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		1,00	0,60	60,00	volby prezidenta

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
5175	pohoštění			21,27		21,68		101,92	
6171	Činnost místní správy	40 337,00		42 863,74		42 322,59		98,74	
v tom	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 032,00		23 376,45		23 365,36		99,95	
			23 032,00		22 474,07		22 238,94		úřad
					72,76		65,97		pěstounská péče
					125,69		124,54		podpora terénní práce-dot.podíl
			0,00		703,93		935,90		SPOD
5021	ostatní osobní výdaje	380,00		826,35		622,11		75,28	
					280,00		157,63		
					36,94		36,94		plánování sociálních služeb
					509,41		427,54		výzva 69
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	5 760,00		5 960,54		6 056,55		101,61	
					5 595,52		5 659,70		
					175,98		233,07		SPOD
					18,19		16,49		pěstounská péče
					35,73		31,14		podpora terénní práce
					9,24		9,24		plánování sociálních služeb
					125,88		106,91		výzva 69
5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 075,00		2 146,80		2 175,04		101,32	
					2 016,14		2 031,86		
					63,36		84,23		SPOD
					6,55		5,94		pěstounská péče
					11,31		11,21		podpora terénní práce
					3,32		3,32		plánování sociálních služeb
					46,12		38,48		výzva 69
5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	105,00		107,35		102,45		95,44	
					102,01		98,00		
					0,00		0,52		podpora terénní práce
					2,35		0,00		výzva 69
					2,99		3,93		SPOD
5132	ochranné pomůcky	3,00		0,00		0,00		x	
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	40,00		64,35		64,70		100,55	
					63,00		61,64		
					1,35		3,07		SPOD, podpora terénní práce
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	550,00		569,00		554,44		97,44	
	OVV		100,00		160,00		157,59		nábytek, vybavení,...
	OSV				0,00		1,84		SPOD
	ORR				35,00		39,00		tiskárna v rámci POV
	IT		450,00		374,00		356,01		PC,...
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	330,00		370,71		317,45		85,63	
	OVV		220,00		220,00		215,33		kancel.materiál, hygien.prostř.,....
	OP				27,06		0,67		výzva 69
	SF		30,00		30,00		13,15		voda
	SPOD				2,65		0,78		SPOD, podpora terénní práce
	ORR				10,00		6,18		v rámci POV
	IT		80,00		81,00		81,35		tonery, spotř.materiál

strana 10									
5142	kurzové rozdíly ve výdajích			0,00		1,23		x	
5151	studená voda	80,00		80,00		79,98		99,97	
5152	teplo	388,00		388,00		387,54		99,88	
5154	elektrická energie	650,00		750,00		689,58		91,94	
5156	pohonné hmoty a maziva	220,00		200,00		202,96		101,48	
5161	služby pošt	330,00		360,00		355,31		98,70	
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	700,00		542,26		550,71		101,56	
	IT		600,00		439,58		449,37		telefony
	IT		100,00		100,00		98,67		internet
	SPOD				2,68		2,68		SPOD, terénní práce
5164	nájemné	232,00		235,00		227,98		97,01	

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag.	polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
5166	OVV		12,00		15,00		13,67	101,62	kopírky
	IT		220,00		220,00		214,31		
	5166 konzultační, poradenské a právní služby		172,00		377,13		383,23		
5167	OVV		137,00		137,00		62,70	91,46	daň.poradenství, audit,znalečné právní služby výzva 69 Dílna kvality
	TAJ		35,00		95,00		196,59		
	OP				105,88		84,70		
	OP				39,25		39,24		
	OP								
	5167 služby školení a vzdělávání		300,00		845,46		773,25		
5169	TAJ		300,00		300,00		313,05	95,03	v rámci POV podpora terénní práce SPOD výzva 69
	ORR				16,50		16,50		
	PTP				0,49		0,65		
	SPOD				12,00		9,20		
	OP				516,47		433,85		
	OP								
	OP								
	5169 nákup ostatních služeb		3 570,00		4 152,94		3 946,54		
5171	OVV		1 550,00		1 615,00		1 577,64	97,63	úklid, stravenky, BOZP,CCS, MK-zdravotně znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM výzva 69 stravenky 275, kultur.akce 25 tech.podpora, certifikáty, čas.razítka,kopírky, SPOD, podpora terénní práce
	TAJ		114,00		114,00		60,00		
	OP				189,41		42,51		
	SF		300,00		300,00		226,02		
	IT		1 606,00		1 934,03		2 039,68		
	SPOD				0,50		0,69		
	SPOD								
	5171 opravy a udržování		330,00		365,00		356,36		
5172	OVV		285,00		263,00		254,66	100,00	vč.údržby hlas.systému
	IT		45,00		102,00		101,70		
	5172 programové vybavení				140,59		140,59		
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		150,00		158,70		156,98	98,91	
5175	OVV		150,00		150,00		144,99	79,51	SPOD, podpora terénní práce
	SPOD				8,70		11,98		
	SF		10,00		116,00		92,23		
	TAJ		10,00		10,00		0,00		
	OP				5,00		4,89		
	5182 poskytované zálohy vlastní pokladně				0,00		0,00		
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		10,00		15,00		57,69	384,57	x
5194	věcné dary		10,00		10,00		12,00	120,00	svědečné, členský přísp. STMOÚ ,soud.popl.
5195	odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené				0,00		3,66	x	SF-nepeněžní dary a odměny
5361	nákup kolků		15,00		15,00		8,00	53,33	
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5,00		5,00		4,88	97,58	dálniční známky, daň z nemovitostí
5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,00		6,89	x	
5424	náhrady mezd v době nemoci		100,00		100,00		128,22	128,22	
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		540,00		540,00		498,70	92,35	
5909	OVV		5,00		5,00		0,00	0,00	penz.poj. 510, dětská rekr. 20, soc.výp. 5 rezerva na podíl vlastních výdajů projektů
	SF		535,00		535,00		498,70		
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		250,00		46,11		0,00		

62 - Jiné veřejné služby a činnosti		130,00	130,00	122,18	93,99	<i>strana 11</i>
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	130,00	130,00	122,18	93,99	
5163	služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)		0,00	0,88	x	
5167	služby školení a vzdělávání		0,00	15,99	x	
5169	nákup ostatních služeb	30,00	30,00	0,35	1,17	
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	40,00	40,00	65,18	162,95	
5175	pohoštění	20,00	20,00	2,19	10,95	
5194	věcné dary	20,00	20,00	19,20	96,00	
5511	neinvest.transfery mezinárodním organizacím	20,00	20,00	18,39	91,96	
63 - Finanční operace		175,00	903,66	1 319,07	145,97	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	239,00	239,00	235,89	98,70	
5141	úroky vlastní	129,00	129,00	129,55	100,43	

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag. polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
úroky z úvěru 2009-III.etapa skládky Jenišovice	129,00		129,00		129,55			
5163 bankovní poplatky	110,00		110,00		106,34		96,67	do r. 2012 na par. 6171
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	1 000,00		1 099,00		1 098,26		99,93	
v tom 5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)	970,00		1 069,00		1 089,14		101,88	pojištění majetku,aut,odpovědnosti
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30,00		30,00		9,12		30,38	spoluúčast při pojistném plnění
6399 Ostatní finanční operace	-1 064,00		-434,34		-15,08		3,47	
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-1 064,00		-434,34		-15,08		3,47	odvod daní -odpočty DPH
64 - Ostatní činnosti			806,81		265,69		32,93	
6402 Finanční vypořádání minulých let			247,70		247,69		100,00	
5366 výdaje z finan.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			247,70		247,69		100,00	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené			559,11		18,00		3,22	
5336 neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			18,00		18,00		100,00	vrátka odvodu 1.ZŠ
5901 nespsecefikované rezervy			541,11		0,00		0,00	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	17 185,00		15 082,20		13 397,22		88,83	
22 - Doprava	6 916,00		1 967,60		1 627,33		82,71	
2212 Silnice	6 000,00		500,00		470,65		94,13	
6121 budovy, haly, stavby	6 000,00		500,00		470,65			
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	916,00		1 467,60		1 156,67		78,81	
6121 budovy, haly, stavby	916,00		1 467,60		1 156,67			
23 - Vodní hospodářství	4 201,00		1 432,00		1 430,61		99,90	
2310 Pitná voda	1 285,00		0,00		0,00		x	
6121 budovy, haly, stavby	1 285,00		0,00		0,00			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 916,00		1 432,00		1 430,61		99,90	
6121 budovy, haly, stavby	2 916,00		1 206,00		1 205,03			
6122 stroje, přístroje a zařízení			226,00		225,58			
31 - Vzdělávání	770,00		1 645,00		1 452,81		88,32	
3111 Předškolní zařízení	770,00		1 345,00		1 168,18		86,85	
6121 budovy, haly, stavby	770,00		1 345,00		1 168,18			
3113 Základní školy			300,00		284,63		94,88	
6121 budovy, haly, stavby			300,00		284,63			
33 - Kultura	427,00		406,00		399,77		98,47	
3313 Kino	175,00		175,00		174,76		99,86	
6122 stroje, přístroje a zařízení	175,00		175,00		174,76			
3322 Zachování a obnova kulturních památek			55,00		55,05		100,09	
6121 budovy, haly, stavby			55,00		55,05			
3392 zájmová činnost v kultuře	252,00		176,00		169,96		96,57	
6121 budovy, haly, stavby	252,00		90,00		83,96			
6351 invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			86,00		86,00			
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 582,00		3 101,24		3 009,28		97,03	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 582,00		3 101,24		3 009,28		97,03	
6121 budovy, haly, stavby	2 218,00		2 827,88		2 823,35			
6122 stroje, přístroje a zařízení	364,00		273,36		185,93			
strana 12								
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 624,00		3 343,41		3 153,87		94,33	
3611 Podpora individuální bytové výstavby	0,00		210,00		210,00		100,00	
6460 investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00		210,00		210,00			
3612 Bytové hospodářství	0,00		180,00		114,35		63,53	
6121 budovy, haly, stavby	0,00		180,00		114,35			
3613 Nebytové hospodářství	0,00		12,00		10,77		89,74	
6121 budovy, haly, stavby	0,00		12,00		10,77			
3631 Veřejné osvětlení	1 624,00		1 433,00		1 351,22		94,29	
6121 budovy, haly, stavby	1 624,00		1 433,00		1 281,23			
6122 stroje, přístroje a zařízení	0,00		0,00		70,00			
3634 Lokální zásosbování teplem	0,00		1 317,58		1 284,58		97,50	
6121 budovy, haly, stavby	0,00		1 057,58		1 025,03			
6122 stroje, přístroje a zařízení	0,00		260,00		259,55			
3636 Územní rozvoj	0,00		190,83		182,95		95,87	

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag. polož.	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet 2013		Skutečnost 2013		% plnění UR	Poznámka
6130 pozemky		0,00		190,83		182,95	95,87	
37 - Ochrana životního prostředí	75,00		175,50		101,64		57,91	
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		0,00		100,50		101,64	101,13	
6121 budovy, haly, stavby		0,00		100,50		101,64		
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody		75,00		75,00		0,00	0,00	
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		75,00		75,00		0,00		
43 - Soc.sloužby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	0,00		796,63		766,12		96,17	
4350 Domovy pro seniory		0,00		98,00		68,00	69,39	
6121 budovy, haly, stavby		0,00		98,00		68,00		
4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení		0,00		698,63		698,12	99,93	
6121 budovy, haly, stavby		0,00		698,63		698,12		
52-Civilní připravenost na krizové stavy	120,00		103,25		103,24		99,99	
5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení		120,00		103,25		103,24	99,99	
6122 stroje, přístroje a zařízení		120,00		103,25		103,24		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	60,00		0,00		0,00		x	
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		60,00		0,00		0,00	x	
6122 stroje, přístroje a zařízení		60,00		0,00		0,00		
55 - Požární ochrana	0,00		1 116,83		1 116,83		100,00	
5512 Požární ochrana-dobrovolná část		0,00		1 116,83		1 116,83	100,00	
6123 dopravní prostředky		0,00		1 116,83		1 116,83		
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	410,00		240,15		235,72		98,16	
6171 Činnost místní správy		410,00		240,15		235,72	98,16	
6111 programové vybavení				194,80		190,71		
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		240,00		0,00		0,00		
6121 budovy, haly, stavby		170,00		45,35		45,01		
64 - Ostatní činnosti	0,00		754,59		0,00		0,00	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00		754,59		0,00	0,00	
6901 rezervy kapitálových výdajů		0,00		754,59		0,00	0,00	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ								
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	128 868,00		140 280,20		152 132,26		108,45	
tř.1 - Daňové příjmy	94 661,00		96 043,49		107 487,66		111,92	
tř.2 - Nedaňové příjmy	4 778,00		6 438,14		6 717,21		104,33	
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00		0,00		0,00		x	
tř.4 - Přijaté transfery	29 429,00		37 798,57		37 927,40		100,34	
II.Výdaje (V)	132 534,16		139 692,20		134 829,69		96,52	
tř.5 - Běžné výdaje	115 349,16	87,03 %	124 610,00	89,20 %	121 432,47	90,06 %	97,45	
tř.6 - Kapitálové výdaje	17 185,00	12,97 %	15 082,20	10,80 %	13 397,22	9,94 %	88,83	
III.Saldo P a V	-3 666,16		+588,00		17 302,57		2 942,59	

strana 13

B.Financování			
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	-3 666,16	588,00	17 302,57
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-3 204,00	-3 204,00	-3 204,00
Změna stavu na bankovních účtech	-6 870,16	-2 616,00	14 098,57
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření			
Stav účtů k 1.1.	13 925,61	15 422,34	15 422,34
Změna stavu na bankovních účtech	-6 870,16	-2 616,00	14 098,57
Stav na konci vykazovaného období	7 055,45	12 806,34	29 520,91

Přehled o plnění rozpočtu města Milevska za rok 2013

parag. polož.	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% plnění UR	Poznámka
---------------	-------------------------	------------------------	-----------------	-------------	----------