

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu			ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY								106 538,00		110 152,00		116 733,64		
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	04					21 230,00		21 230,00		20 476,36		
	1112	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	04					2 380,00		4 690,00		5 635,18		
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	04					1 970,00		1 970,00		2 290,13		
	1121	DP právnických osob	04					19 230,00		19 708,00		21 254,47		
	1122	DP právnických osob za obce	04					3 500,00		3 943,00		3 943,45		
	1211	daň z přidané hodnoty	04					38 640,00		38 640,00		42 274,86		
	1511	daň z nemovitostí	04					5 520,00		5 520,00		5 884,28		
	1333	poplatky za ukládání odpadu	07					1 050,00		1 050,00		1 034,55		
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	07					3,00		3,00		5,30		
	1340	poplatek za provoz.shromažďováníkomunál.odpadu	04					3 600,00		3 600,00		3 599,07		
	1341	poplatek ze psů	04					140,00		140,00		130,68		
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	06					200,00		200,00		249,39		
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií	04					350,00		350,00		359,17		
	1353	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění	09					220,00		220,00		202,60		
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	04					5 050,00		5 050,00		4 946,88		
	1359	ostatní odvody z vybr.činností a služ.	09									-70,00		přeregistrace vozidel, odvody SFŽP autovraky
	1361	správní poplatky						3 455,00		3 838,00		4 517,27		
z toho	0001	stavební úřad-ORR	08					1 000,00		1 333,00		1 389,90		
	0002	matrika	03	31				95,00		95,00		98,72		
		správní poplatky	03									5,00		
		správní poplatky	05									0,56		
	0006	rybářské listky	07	73				40,00		40,00		41,85		
	0007	zemědělstí podnikatelé	07	74				5,00		5,00		36,10		
	0008	výherní hrací přístroje	03	34				35,00		35,00		26,00		
	0009	živnostenské listy	10					150,00		150,00		124,83		
	0010	doprava	09					1 600,00		1 600,00		1 931,26		
		doprava	09									164,94		
	0011	životní prostředí	07	71				40,00		40,00		44,70		
	0014	cestovní doklady	03	33				400,00		450,00		574,20		
	0015	občanské průkazy	03	32				30,00		30,00		31,90		
	0016	lovecké listky	07	72				10,00		10,00		7,38		
	0019	Czech POINT						50,00		50,00		39,93		
		OVV	03	1				26,00		26,00		32,48		
		OISM	06	1				15,00		15,00		1,75		
		OŽ	10	1				9,00		9,00		5,70		
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								6 926,00		7 251,98		6 787,94		
	2412	splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	04					649,00		249,00		250,31		NejTV, SMM (95,3 x 500,0)
	2460	splátky půjček od obyvatelstva	03					750,00		750,00		781,39		půjčky z FRB-obyvatelé
2141	Vnitřní obchod							0,00		0,00		0,00		
2112	Příjmy z prodeje zboží	08						0,00	0,00	0,00		0,00		prodej publikace k výročí města
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví							70,00		70,00		68,50		
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů						60,00		60,00		50,00		
		ORR	08					50,00		50,00		28,00		pokuty ORR
		OŽ	10					10,00		10,00		22,00		pokuty OŽ
	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						10,00		10,00		18,50		
		ORR	08					5,00		5,00		8,00		náklady řízení
		OŽ	10					5,00		5,00		10,50		náklady řízení
2169	Ostatní záležitosti v dopravě								4,57			0,00		
	2322	přijaté pojistné náhrady	9						4,57			0,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací								187,00			187,10		
	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	9						175,00			175,00		e.on /kabel/
	2322	přijaté pojistné náhrady	9						12,00			12,10		
2229	2322		9									4,56		

2

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu			ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		06						105,00		105,98	
		2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		03			15,00			15,00		42,54	náklady řízení
		2329	ost.nedaňové příjmy jinde nezařazené		02						12,00		12,51	
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					240,00		541,20		505,63		
		2141	příjmy z úroků		04			50,00		50,00		13,56		úroky z BÚ
		2142	příjmy z podílu na zisku a dividend		04			190,00		490,00		490,88		dividendy ČS
		2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		04					1,20		1,20		bonusy KB
6320			Pojištění funkčně nespecifikované					0,00		0,00		0,00		
		2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků		06			0,00		0,00		0,00		přeúčt.pojištění-účtováno jako snížení výdajů
6402			Finanční vypořádání minulých let					0,00		201,29		201,29		
		2223	příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi		04			0,00		201,29		201,29		doplatek za volby 2014
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené					0,00		1,60		2,03		
		2229	ostatní přijaté vratky transferů		01					1,60		1,63		vratka HC
		2328	Neidentifikované příjmy									0,40		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY								0,00		128,50		109,97		
6171			Činnost místní správy					0,00		128,50		109,97		
		3113	příjmy z prodeje ostatního					0,00		110,00		109,97		
					03				0,00	110,00		109,97		prodej auta
3612			bytové hospodářství							18,50		0,00		
		3122	přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		06					18,50		0,00		koupelna Libušina 1401
5399			Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku											
		3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		14			0,00		0,00		0,00		
								0,00		0,00		0,00		2014-fin.dar. Premonstráti
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY								36 504,98		60 047,41		60 047,39		
		4112	neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV					14 292,00		14 292,10		14 292,10		
		4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		04			14 292,00		14 292,10		14 292,10		souhrnný dotační vztah
									95,41		95,40			BRKO
		4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		07	6077	54190001 53190001			62,95 32,46		62,95 32,45		Ozelenění hřbitova
									7 951,86		7 951,86			pěstounská péče
					05		13 010			568,00		568,00		OSPOD
					05		13011			1 670,00		1 670,00		OSPOD - doplatek 2014
					05		13011			183,57		183,57		ozelenění hřbitova
					07	6077	53515319			454,31		454,31		skenování pro centrální regist vozidel
					02		27 003			36,30		36,30		dotace IOP výzva 22
					02	6094	36517003			123,42		123,42		terenní sociální práce
					5		04428			200,00		200,00		BRKO
					7		54515374			1 070,15		1 070,15		Mknihovna-katalog,technolog.vybavení
					8		34053			114,00		114,00		meliorační dřeviny
					7		29004			203,50		203,50		odbor.lesní hospodář
					7		29008			1 551,92		1 551,92		průtok.dotace pro 1.ZŠ TGM-projekt pro
					3	0305	32133058			81,86		81,86		kokurenceschop.(2x)
					3		32533058			463,86		463,86		průtok.dotace pro 2.ZŠ TGM-projekt pro kokure
					3	0306	32133058			47,32		47,32		ová dotace pro 2.ZŠ JAK-vzdělání pro konkuren
					3		32533058			268,14		268,14		sociální práce
					03	0306	32133058			54,04		54,04		ÚP-účelové pracovní místo
					03		32533058			306,20		306,20		ÚP-účelové pracovní místo
					5		13015			411,00		411,00		
					02		33513234			122,63		122,63		
					02		33113234			21,65		21,65		
		4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí					90,00		83,21		83,20		
								90,00		83,21		83,20		
					03				18,00		14,00		14,00	přestupky
					05				72,00		69,21		69,20	příspěvek obcí na LPS
		4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů							8 355,98		8 355,98		
					06		49595029			1 012,42		1 012,42		Fond solidarity
					05		13305			272,30		272,30		SSMM-odlehčovací služby
					05		13305			2 060,00		2 060,00		SSMM-domovy pro seniory
					05		13305			4 300,00		4 300,00		SSMM-pečovatelská služba
					03		706			11,00		11,00		činnost hasičů
					08		429			30,00		30,00		vitřina pro kalichy
					08		429			25,00		25,00		obnova kalichů
							432			0,00		0,00		střecha čp.1
					08		744			354,00		354,00		regional.fce knihoven
					08		428			20,00		20,00		bienále duchovní hudby
					08		428			20,00		20,00		hudební sklepy
					3		14004			9,23		9,23		výdaje JSDH

§ RP		Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
				3		427				22,00		22,00	výměna garážových vrat zborjnice Milevsko
				3		427				50,00		50,00	oprava střechy zborjnice Dmýšnice
				8		431				50,00		50,00	kaple Navštívení Panny Marie v Rukávči
				8		428				20,00		20,00	válečný deník Bohumila Šimy
				05		405				50,00		50,00	svěpomocné aktivity zdravotně postiženým a s
				8		429				23,29		23,29	závěsný systém do Galerie M
				05		00 406				26,74		26,74	SSMM z r. 2014
6330	4131	převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.		04			15 274,00		16 094,00		16 094,00		
	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů					8,94		415,45		415,45		
				06	6146	54190877			69,72		69,72		zateplení DPS
				07	6083	54190877			289,10		289,10		kompostárna
				07	6084	54190877			50,00		50,00		BRKO
				08	6116	54190877	8,94		6,63		6,63		digitální povodňový plán + hladinoměr
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					5 240,04		11 229,56		11 229,55		
				07	6116	54515825	152,04		112,68		112,67		digitální povodňový plán + hladinoměr
				07		53515829			1 062,20		1 062,20		dětské hřiště přírodního stylu MŠ Kytíčka-ERDF
				07		53115828			62,48		62,48		dětské hřiště přírodního stylu MŠ Kytíčka-EU
				07	6083	54515839			4 914,63		4 914,63		kompostárna
				07	6084	54515839			850,00		850,00		BRKO
				06	6146	54515835			1 185,26		1 185,26		zateplení DPS
				02		36517871	5 088,00		3 042,30		3 042,30		dotace IOP výzva 22
	4222	investiční přijaté tranasfery od krajů					0,00		38,70		38,70		
				03		707			38,70		38,70		elektrický naviják pro hasiče
	4223	investiční přijaté tranasfery z reginálních rad					1 600,00		1 491,15		1 491,15		
				09		38583505	1 600,00		1 491,15		1 491,15		ul. Suchanova (výaje 2014)
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE							119 520,20		135 001,85		125 978,69		
10 - Zemědělství a lesní hospodářství							385,00		2 120,42		2 074,89		
1014	Veterinární péče, deratizace						340,00		320,00		278,52		
	5169	nákup ostatních služeb					340,00		320,00		278,52		
				07				180,00		140,00		110,57	zajištění psů
				06				160,00		180,00		167,95	deratizace-na OISM, HČ?
1031	Pěstební činnost						0,00		203,50		203,50		
	5213	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO		07	29004		0,00		203,50		203,50		meliorační a zpevňující dřeviny
	5341	převody vlastním fondům hospodářské činnosti		07			0,00		0,00		0,00		dtto
1036	Správa v lesním hospodářství						10,00		1 561,92		1 561,87		
	5134	prádlo, oděv a obuv		07			10,00		10,00		9,95		ochr.oděv, stejnokroj
	5212	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-FO		07	29 008		0,00		435,12		435,12		lesní hospodář
	5213	neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjektům - PO		07	29 008		0,00		1 116,80		1 116,80		lesní hospodář
1037	Celospolečenská funkce lesů						35,00		35,00		31,00		
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		07			9,00		9,00		9,00		brožura trofejí
	5164	nájemné		07			6,00		6,00		6,00		mysl.výstava
	5169	nákup ostatních služeb		07			20,00		20,00		16,00		enviromentální výchova, výstava
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby							1 335,20		1 466,40		1 454,84		
2141	Vnitřní obchod						1 335,20		1 466,40		1 454,84		
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		08			110,00		110,00		85,90		propagace
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		08			70,00		70,00		65,67		propagace
	5169	nákup ostatních služeb					1 016,70		1 137,90		1 150,81		
		Milevský kraj o.p.s.		08	510		460,00		460,00		460,00		Milevský kraj o.p.s.
				08	402		428,00		428,00		428,00		veř. WC
				08			0,00		0,00		0,00		výročí města (vč.publikací)
				08			128,70		249,90		262,81		propagace
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		08							4,36		
	5212	neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-fyzic.osobám		08					10,00		9,60		
	5213	neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		08			138,50		138,50		138,50		příspěvek HK (0,13 % daň.příjmů)
2143	Cestovní ruch						0,00		0,00		0,00		
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		08			0,00		0,00		0,00		
22 - Doprava							5 410,00		5 782,74		4 555,13		
2212	Silnice						3 750,00		3 750,00		3 094,49		

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		5166 konzultační, poradenské a právní služby	09								33,60		
		5169 nákup ostatních služeb	09				3 050,00		3 050,00		2 595,13		zimní údržba 1600, úklid 1500
		5171 opravy a udržování	09				700,00		700,00		465,77		
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 035,00		1 403,17		1 166,76		
		5171 opravy a udržování	09				1 030,00		1 398,17		1 166,76		
		5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	09				5,00		5,00		0,00		příspěvek na parkovací místo pro ZTP
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě					160,00		224,57		189,13		
		5171 opravy a udržování	09				150,00		214,57		189,13		
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený	09				10,00		10,00		0,00		baterie dopr.zařízení,.....
2299		Ostatní záležitosti v dopravě					465,00		405,00		104,75		
		5154 spotřeba el.energie	09				10,00		10,00		8,99		el.energiie radar Velká
		5164 nájemné	09				455,00		395,00		93,15		odvod z tržeb radar Velká (35% inkas.tržeb)
		5169 nákup ostatních služeb	09								2,61		
23 - Vodní hospodářství							136,50		63,50		58,15		
2310		Pitná voda					56,50		56,50		51,18		
		5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	07				5,00		5,00		0,00		
		5154 elektrická energie	07				6,50		6,50		1,26		studna Sibiřská
		5169 nákup ostatních služeb	07				5,00		5,00		15,52		
v tom	5171	opravy a udržování	07				40,00		40,00		34,40		20 tis. opr.zakrytí (studna Hajda + čp 776)
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					20,00		0,00		0,00		
		5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	07				20,00		0,00		0,00		příspěvek na vybudování ČOV
2341		Vodní díla v zemědělské krajině					40,00		7,00		6,98		
		5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	07								0,32		
		5169 Nákup ostatních služeb									4,00		
		5171 opravy a udržování	07				40,00		7,00		2,66		
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství					20,00		0,00		0,00		
		5169 nákup ostatních služeb	07				20,00		0,00		0,00		rozbory vod VpÚ
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby							11 990,00		12 871,41		12 850,90		
3111		Předškolní zařízení					4 230,00		3 890,00		3 869,48		
		5171 opravy a udržování	06				630,00		290,00		269,48		
		5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					3 600,00		3 600,00		3 600,00		
		MŠ Sluníčko	03	301			1 010,00		1 010,00		1 010,00		
		MŠ Kytíčka	03	302			920,00		920,00		920,00		Příspěvky na provoz
		MŠ Klubičko	03	303			1 010,00		1 010,00		1 010,00		
		MŠ Pastelka	03	304			660,00		660,00		660,00		
3113		Základní školy					7 760,00		8 981,41		8 981,41		
		5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					7 760,00		7 760,00		7 760,00		
		1.ZŠ T.G.Masaryka	03	305			3 880,00		3 880,00		3 880,00		Příspěvky na provoz
		2.ZŠ J.A.Komenského	03	306			3 880,00		3 880,00		3 880,00		
		5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkových org.						1 221,41		1 221,41			
		2.ZŠ JAK	03	0306	31233058				47,32		47,32		průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost
					32533058				268,14		268,14		
			03	0306	32133058				54,04		54,04		průtoková dotace - vzdělání pro konkurenceschopnost
					32533058				306,20		306,20		
		1.ZŠ T.G.Masaryka	03	0305	31233058				81,86		81,86		průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost (2x)
					32533058				463,86		463,86		
33 - Kultura							13 931,00		14 724,89		14 251,87		
3314		Činnosti knihovnické					3 448,00		3 983,50		3 972,93		
		5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru					31,00		31,00		32,11		
			08	321			15,00		15,00		15,25		
			08	322			16,00		16,00		16,40		
			08								0,47		
		5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					4,00		4,00		2,93		
			08	321			2,00		2,00		1,41		

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		5136 knihy, učební pomůcky, tisk		08	322		3,00	2,00	3,00	2,00	0,75	1,52	
				08	321			1,50		1,50		0,49	
				08	322			1,50		1,50		0,26	
		5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek					3,00		3,00		0,00		
				08	321			1,50		1,50		0,00	knihovny Velká a Dmýšnice
				08	322			1,50		1,50		0,00	
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený					3,00		4,50		0,00		
				08	321			1,00		1,00		0,00	
				08	322			2,00		3,50		0,00	
		5154 elektrická energie		08	322		28,00		44,00		43,27		
		5162 služby telekomunikací					3,00		3,00		5,87		
				08	321			1,50		1,50		3,48	
				08	322			1,50		1,50		2,39	
		5169 nákup ostatních služeb					3,00		3,00		0,00		
				08	321			1,00		1,00		0,00	
				08	322			2,00		2,00		0,00	
		5331 neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		08	503		3 370,00		3 420,00		3 420,00		Knihovna Milevsko
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		08	503	34053			114,00		114,00		dotace-automatizace,nový formát,
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		08	503	744	0,00		354,00		354,00		průtok.dotace-regionál.fce knihoven
3315		Činnosti muzeí a galerií					3 263,00		3 392,29		3 392,29		
		5331 neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		08	502		3 263,00		3 294,00		3 294,00		Milevské muzeum +5tis.progagace mapa+2tis+
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		08	0506	429			23,29		23,29		DK-závěsný systém Galerie M
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		08	502	428			20,00		20,00		Muzeum-válečný deník Bohumila Šímy
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		08	502	429			30,00		30,00		Muzeum-vitrína na kalichy
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		08	502	429			25,00		25,00		Muzeum-obnova kalichů
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		08			0,00		0,00		0,00		průtok.dotace
3322		Zachování a obnova kulturních památek					370,00		470,00		156,25		
		5169 nákup materiálu jinde nezařazený		06	6142		0,00		0,00		83,01		
		5171 opravy a udržování-dotace obnova střechy čp.1		08		432			0,00		0,00		
		5171 opravy a udržování		08			370,00		470,00		73,23		Novotný rozpis, 100 tis.čp.1
3326		Místní památky					150,00		200,00		160,81		
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený		08			0,00		0,00		0,00		
		5154 elektrická energie		08			20,00		20,00		2,15		kaple Velká, Dmýšnice
		5171 opravy a udržování		08		431			50,00		50,00		kaple v Rukávči
		5171 opravy a udržování		08			130,00		130,00		108,66		Novotný rozpis
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					0,00		0,00		0,00		
		5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společenstvem		08									
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					350,00		350,00		337,96		
		5169 nákup ostatních služeb		02	3		350,00		350,00		103,99		Milevský zpravodaj
		5169 nákup ostatních služeb		11							233,98		
3392		Zájmová činnost v kultuře					5 710,00		5 740,00		5 740,00		
		5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstvem		08			0,00		0,00		0,00		FVMA
		5222 neinvest.dotace občanským sdružením		08			0,00		0,00		0,00		Grantový program "Kultura"
		5331 neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		08	506		5 710,00		5 700,00		5 700,00		
		Dům kultury						5 710,00		5 700,00		5 700,00	Dům kultury
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		8	0506	428			20,00		20,00		průtoková dotace-bienále duchovní hudby
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		8	0506	428			20,00		20,00		průtoková dotace - hudební sklepy
		5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		08									
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		08			640,00		589,10		491,63		
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený					20,00		20,00		9,19		
			ORR	08				10,00		10,00		6,64	věnce
			OVV	03				10,00		10,00		2,55	víno, dekorace na svatby
		5169 nákup ostatních služeb					100,00		109,10		101,24		
			OVV	03				10,00		10,00		2,14	vítání občánků-foto

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		ORR		08			90,00		99,10		99,10		ohňostroj, oslava 28.10.
				08								0,50	
		5175	pohoštění	03			50,00		60,00			37,35	jubilea (baličky, květiny) + 10 tis. Mikulášská
		5194	věcné dary	08								56,36	
		5212	neinvest.transfery nefin. Podnik. Subjektům - fyz. osobám	08								100,00	FVMA, grantový program Kultura
		5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	08			470,00		390,00			119,00	
		5222	neinvest.dotace občanským sdružením	08								23,00	
		5223	neinvest.transfery církvím a nábož.společnostem	08									
		5240	neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.organizacím	08					10,00			10,00	dar Maškamímu sdruž.
		5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv.organizacím	08								17,00	
		5493	účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	08								18,00	
		34 - Tělovýchova a zájmová činnost					11 311,00		11 607,18		11 492,05		
		3412	Sportovní zařízení v majetku obce				10 276,00		10 563,18			10 562,42	
		5164	nájemné	01			6,00		6,00			5,24	tenis.kurty
		5169	nákup ostatních služeb	06								9,68	víceúčelové sportovní hřiště - audit
		5213	neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právníc.osobám				8 200,00		8 477,50			8 477,50	
				01	509		8 200,00		8 477,50			8 477,50	SPOS vč. ztráty za rok 2014 (277,5tis.)
				01			0,00		0,00			0,00	HC 2010
		5222	neinvest.dotace občanským sdružením	01			2 070,00		2 070,00			2 070,00	hlavní uživatelé sport.zařízení
		3419	Ostatní tělovýchovná činnost				745,00		749,00			733,99	
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03			1,00		1,00			0,80	Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů
		5169	nákup ostatních služeb				28,00		8,00			2,00	
				03									
				01			8,00		8,00			0,00	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů
							20,00		0,00			2,00	Plavecko-běžecký závod
		5194	věcné dary				46,00		57,00			51,19	
				03			41,00		52,00			51,19	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů
				01			5,00		5,00			0,00	např. "Sportovec Milevska"
		5212	neinvest.transfery nefin. Podnik. Subjektům - fyz. osobám	01			0,00		0,00			55,00	
		5222	neinvest.dotace občanským sdružením	01			670,00		670,00			586,00	ostatní uživatelé
		5339	neinvestiční transfery cizím příspěvk. Organizacím	01			0,00		0,00			23,00	
		5492	dary obyvatelstvu	01			0,00		13,00			10,00	
		5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	01			0,00		0,00			6,00	
		3421	Využití volného času dětí a mládeže				290,00		295,00			195,64	
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			50,00		50,00			35,03	vybavení dětských hřišť
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	07			0,00		0,00			0,73	materiál na opravy hřišť
		5169	nákup ostatních služeb	07			60,00		60,00			42,79	
							60,00		60,00			42,79	kontrola dětských hřišť
							0,00		0,00			0,00	dětské hřiště na St.sídišti (investice)
		5171	opravy a udržování	07			120,00		120,00			75,64	
		5222	neinvest.dotace občanským sdružením	07,03			60,00		65,00			41,45	SRPDŠ, Junák, dětská hasičská čin.Dmýštica
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				0,00		0,00			0,00	
		5169	nákup ostatních služeb	07			0,00		0,00			0,00	senior park = investice OŽP
		35 - Zdravotnictví					143,00		213,00		213,00		
		3513	Lékařská služba první pomoci				143,00		163,00			163,00	
		5213	neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám	05			143,00		143,00			143,00	LPS
		5230	neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům						20,00			20,00	dar Poliklinika
		3549	Ostatní speciální zdravotnická péče				0,00		50,00			50,00	
		5336	neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám	05		00 405	0,00		50,00			50,00	SSMM-průtok.dotace-podpora aktivit zdr.postiž
		36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					4 658,00		4 915,11		4 456,91		
		3611	Podpora individuální bytové výstavby				660,00		435,00			350,00	
		5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	03			660,00		435,00			350,00	půjčky z FRB
		3612	Bytové hospodářství				15,00		15,00			35,63	
		5154	elektrická energie	06			15,00		15,00			35,63	maškarní sdružení
		3631	Veřejné osvětlení				2 300,00		2 826,11			2 696,86	
		5154	elektrická energie	09			1 400,00		1 700,00			1 609,10	
		5169	ostatní služby	09			100,00		100,00			88,52	vánoční výzdoba
		5171	opravy a udržování	09			800,00		1 026,11			999,23	

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
3632	Pohřebnictví						605,00		435,00		387,25		
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			07							45,01		
	5164 Nájemné			06							0,41		
	5169 nákup ostatních služeb						555,00		385,00		322,95		
				06				265,00		265,00		295,12	Kamenictví Novotný
				07				170,00		0,00		0,00	ozelenění hřbitova-vlastní podíl (na § 3745)
				07				120,00		120,00		27,83	mobiliář hřbitov
v tom	5171 opravy a udržování			06			50,00		50,00		0,00		
	5192 Poskytnuté náhrady			06							18,89		
3635	Územní plánování						140,00		250,00		231,88		
	5169 nákup ostatních služeb						140,00		250,00		231,88		
	OISM			06				100,00		160,00		143,48	údržba DTMM
	ORR			08				40,00		90,00		88,40	aktualizace ÚAP
3636	Územní rozvoj						585,00		485,00		382,39		
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk			08		00 708	0,00		0,00		0,00		POV
	5137 drobný dlouhodobý majetek			08		00 708	0,00		0,00		0,00		POV
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			06							0,70		
	5164 Nájemné			06							0,01		
	5166 konzultační, poradenské a právní služby						330,00		260,00		153,63		
	ORR			08				80,00		80,00		9,20	konzultační a poradenské služby
	OISM			06				250,00		180,00		144,43	znalecké posudky, právní služby
	5169 nákup ostatních služeb						190,00		130,00		110,15		
	ORR			08				90,00		60,00		5,20	projekty, porad.služby, ÚAP 40,00
	OISM			06				100,00		70,00		104,95	zaměření, elektr.aukce
	5171 opravy a udržování			06			50,00		50,00		4,60		oprava plakátových ploch, opr. plotů ...
	5192 Poskytnuté náhrady			06							68,35		
	5361 nákup kolků			06			10,00		10,00		6,00		kolky
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			06			5,00		35,00		38,94		daň z převodu nemovitostí
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						353,00		469,00		372,92		
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			06							1,19		
3639	5151 studená voda			06					16,00		2,34		kašna a pítka
3639	5154 elektrická energie			06					25,00		7,92		kašna a pítka
3639	5169 ostatní služby			06			60,00		70,00		71,14		
										60,00		60,00	dohadce-burza
										10,00		10,00	kašna a pítka
	5171 opravy a udržování			06					65,00		0,00		kašna a pítka
	5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						39,00		39,00		37,74		
		SOČR		08	602			21,00		21,00		20,68	SOČR 21 tis.
		SMOJK		08	665			18,00		18,00		17,07	SMOJK 18 tis.
	5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně						254,00		254,00		252,59		
		SOM		08	4152			218,00		218,00		217,75	SOM 217 750 Kč
		SORP		08	4156			36,00		36,00		34,84	SORP 36 tis.
	5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu						0,00		0,00		0,00		daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí
37 - Ochrana životního prostředí							9 899,00		11 740,44		11 552,32		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů						340,00		330,00		275,29		
	5169 nákup ostatních služeb			07			330,00		330,00		275,29		likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů
	5171 opravy a udržování			07			10,00		0,00		0,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						3 290,00		4 548,31		4 468,32		
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek			07			25,00		1 566,81		1 537,92		
										94,42			odpadk.koše
				07						70,00		135,53	nádoby na bioodpad
					6084	54515374			985,15			985,15	BRKO - nádoby - EU
				07		54190001			57,95			57,95	BRKO - nádoby - SFŽP
					6084,6138	541000			359,29			359,29	BRKO-nádoby - vlastní vč.nezpůsobilých
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený			07			15,00		58,00		70,84		sáčky na extremity,, propagač.mat.ke svo

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		5154	elektrická energie	07								2,13	
		5169	nákup ostatních služeb	07			3 250,00		2 923,50		2 855,17		svoz a ukl. odpadu, odpadk. Koše, BRKO a kompostár
		5171	Opravy a udržování	07							1,78		
		5175	pohoštění	07							0,48		
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)				125,00		125,00		121,97		
		5169	nákup ostatních služeb	07			125,00		125,00		121,97		svoz skla
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů				662,00		988,50		986,06		
		5169	nákup služeb	07					326,50		324,37		provoz kompostárny
		5164	nájemné	07			662,00		662,00		661,69		nájem skládka Jenišovice
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů				450,00		450,00		445,25		
		5169	nákup ostatních služeb	07			450,00		450,00		445,25		svoz kontejnerů na tříděný odpad
3729			Ostatní nakládání s odpady				30,00		30,00		29,04		
		5169	nákup ostatních služeb	07			30,00		30,00		29,04		skládka-rozbory vod
3741			Ochrana druhů a stanovišť				25,00		30,00		30,00		
		5222	neinvest.dotace občanským sdružením	07			25,00		30,00		30,00		ČSOP, Makov,
3742			Chráněné části přírody				35,00		35,00		28,20		
		5139	nákup materiálu j.n.	07							0,90		
		5169	nákup ostatních služeb	07			20,00		20,00		27,30		památné stromy, nauč.stezky,...
		5171	opravy a udržování	07			15,00		15,00		0,00		
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				4 912,00		5 173,63		5 138,23		
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	07			100,00		80,00		77,67		
								100,00		80,00		77,67	lavičky obecně
								0,00		0,00		0,00	mobiliář Staré sídliště
		5139	nákup materiálu	07					1,15		78,94		ozelenění hřbitova - vlastní nezpůsobilé
		5151	studená voda	07			20,00		4,00		3,86		kašna
		5164	nájemné	07			2,00		2,00		1,20		park Bažantnice
		5166	konzultační a poradenská činnost	07			50,00		110,00		110,00		vč. ORG 6154 Regenerace zeleně na Píseckém
		5169	nákup ostatních služeb	07			4 620,00		4 936,48		4 831,70		
							4 500,00			4 185,00			sečení a údr.zeleně, stromů,výzdoba
							120,00			120,00		4 200,28	projekt Písecké předměstí
				07	6077	531	0,00			154,74		154,74	ozelenění hřbitova-vlastní podíl
				07	6077	0				12,50		12,45	
				07	6077	53515319 53190001	0,00			464,23		464,23	ozelenění hřbitova - dotační podíl
							0,00			0,00		0,00	alej podél cyklotrasy-vl.podíl
							0,00			0,00		0,00	regenerace zeleně St.sídliště
		5171	opravy a udržování	07			120,00		40,00		34,87		
3792			Ekologická výchova a osvěta				30,00		30,00		29,97		
		5136	knihy, učební pomůcky a tisk	07							4,82		
		5169	nákup ostatních služeb	07			30,00		30,00		25,15		akce pro žáky škol
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti							5 972,00		13 068,62		12 078,12		
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				6,00		6,00		5,79		
		5194	věcné dary	05			6,00		6,00		5,79		dárky DD,
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				796,00		1 224,58		246,37		
		5136	knihy, učební pomůcky a tisk						3,00		0,00		
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek						25,00		21,98		
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený				0,00		0,00		0,25		pěstouská péče-dřive § 4399 (bude rozpočtováno po přiznání dotace)
		5167	služby školení a vzdělávání				0,00		5,00		1,49		
		5169	nákup ostatních služeb				796,00		1 188,58		196,83		
		pěst.péče				13010	0,00		394,82		196,83		
		pěst.péče					700,00		748,30		0,00		nevyčerp.příspěvek na pěst.péči z min.let
		ostatní		05			96,00		96,00		0,00		porad. a psychologická péče
		5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)				0,00		3,00		0,39		pěstouská péče
		55	Ostatní neinvestiční transfery								25,43		
4341			Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepříznůsob				5,00		5,00		0,00		
		5194	věcné dary	05			5,00		5,00		0,00		nákup základních potravin
4344			Sociální rehabilitace				0,00		26,74		26,74		

§	Závazné ukazatele rozpočtu	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015	Poznámka	
4349	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	05		406	0,00	26,74	26,74	průtoková dotace	
	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva				0,00	5,00	4,99		
	5169 nákup ostatních služeb					3,00	3,00		
		05	6011	0			0,90		0,90
		05	6011	04428			2,10		2,10
	5175 pohoštění					2,00	1,99		
		05	6011	0		0,60		terén.soc.práce-vlastní zdroj	
		05	6011	04428		1,40	1,99	terén.soc.práce-dotace	
4350	Domovy pro seniory				0,00	2 060,00	2 060,00		
	5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	05		13305	0,00	2 060,00	2 060,00	průtoková dotace	
4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení				4 880,00	9 456,30	9 455,45		
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	06				4,00	3,15		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	05	511		4 880,00	4 880,00	4 880,00	SSMM	
	5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	05	511	13305		4 572,30	4 572,30	SSMM-dot.odlehčov.služby(238+34,3tis.),pečovatel.služ	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				270,00	270,00	268,78		
	5139 materiál	05				8,50	9,36	přeprava občanů nad 70let	
	5169 nákup ostatních služeb	05			130,00		0,12	jízdenky MHD	
	5213 neinv.transfery nefin.podnikatěl.ssubjektům-právn.osobám	05				0,00	3,00		
	5221 neinvest.transfery obecně prospěšným společnostem	05					9,50		
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením	05			50,00	50,00	36,00		
	5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	05			90,00	90,00	90,00	Nizkoprah.centrum Milevsko	
	5229 ostatní neinv. Transfery nezisk. A podob. Organizacím	05			0,00	0,00	1,50		
	5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	05			0,00	121,50	119,30		
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence				15,00	15,00	10,00		
	5169 nákup ostatních služeb	05			15,00	15,00	10,00	prevence kriminality	
4399	Ostatní záležitosti sociální věcí a politiky zaměstnanosti				0,00	0,00	0,00		
	5137 drobný dlouhodobý majetek								
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	05							
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený			13 010				pěstounská péče-nově na § 4339	
	5167 služby školení a vzdělávání								
	5169 nákup ostatních služeb	05							
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)								
52 - Civilní připravenost na krizové stavy					151,00	156,66	41,20		
5212	Ochrana obyvatelstva				38,00	33,00	19,93		
	5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	03				30,00	19,93	infokanál	
	5171 opravy a udržování	03				3,00	0,00		
5272	Činnost orgánů v oblasti krizového řízení				100,00	100,00	0,00		
	5901 nespecifikované rezervy	03				100,00	0,00	zákonná rezerva	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení				13,00	23,66	21,27		
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	03				3,00	0,00		
	5169 nákup ostatních služeb	03					2,97		
	5171 opravy a udržování	03				20,66	18,31		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					8 493,50	8 482,50	8 228,83		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie				6 259,00	6 259,00	6 117,30		
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	20			4 100,00	4 158,00	4 157,03		
	5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	20			1 025,00	1 046,00	1 045,78		
	5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	20			369,00	377,00	376,60		
	5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	20			20,00	20,00	17,38		
	5132 ochranné pomůcky	20			15,00	15,00	13,10		
	5133 léky a zdravotnický materiál	20			2,00	2,00	1,74		
	5134 prádlo, oděv a obuv	20			95,00	95,00	93,68		
	5136 knihy, učební pomůcky, tisk	20			5,00	5,00	1,34		
	5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	20			50,00	30,00	26,92	obnova služebního vybavení	
	5139 nákup materiálu jinde nezařazený	20			50,00	50,00	65,53		
	5151 studená voda	20			15,00	15,00	8,10		
	5153 plyn	20			30,00	30,00	14,77		
	5154 elektrická energie	20			50,00	50,00	39,51		
	5156 pohonné hmoty a maziva	20			65,00	40,00	34,67		
	5161 služby pošt	20			25,00	5,00	0,00		

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu	ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015	Poznámka
		5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	20			65,00	43,00	37,92	
		5164 nájemné	20			90,00	90,00	61,14	
		5167 služby školení a vzdělávání	20			65,00	65,00	30,16	
		5168 zpracování dat a služby souv. S inf. A kom. Technol.	20			0,00	0,00	0,75	
		5169 nákup ostatních služeb	20			60,00	60,00	41,92	
		5171 opravy a udržování	20			20,00	20,00	17,59	
		5172 programové vybavení	20			15,00	15,00	5,68	
		5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	20			8,00	8,00	10,64	
		5361 nákup kolků	20			10,00	10,00	4,00	
		5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20			10,00	10,00	6,50	
		5424 náhrady mezd v době nemoci	20			0,00	0,00	4,86	
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO				2 234,50	2 223,50	2 111,53	
		5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	14			1 123,00	1 206,90	1 160,20	
		5021 ostatní osobní výdaje	14			120,00	80,00	70,80	
		5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.	14			286,00	297,40	287,35	
		5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	14			88,00	91,50	103,45	
		5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	14			5,00	5,20	4,89	
		5133 léky a zdravotnický materiál	14			0,50	0,50	0,00	
		5136 knihy, učební pomůcky a tisk	14			1,00	1,00	0,00	
		5137 drobný dlouhodobý majetek	14			15,00	60,00	48,15	
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený	14			15,00	15,00	9,92	
		5151 studená voda	14			5,00	5,00	3,35	
		5154 elektrická energie	14			75,00	60,00	58,93	
		5156 pohonné hmoty a mazadla	14			2,00	2,00	0,00	centrála
		5161 služby pošt	14			2,00	2,00	0,00	
		5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	14			30,00	30,00	26,79	
		5164 nájemné	14			24,00	24,00	30,04	
		5167 služby školení a vzdělávání	14			5,00	5,00	6,01	
		5168 zpracování dat a služby souv. S inf. A kom. Technol.	14			0,00	0,00	0,50	
		5169 nákup ostatních služeb	14			270,00	270,00	258,13	zvýšení ceny za servis Microcompu
		5171 opravy a udržování	14			155,00	55,00	41,39	údržba pojítek, antén a UPS
		5172 programové vybavení	14			5,00	5,00	0,00	
		5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	14			5,00	5,00	1,63	
		5424 náhrady mezd v době nemoci	14			3,00	3,00	0,00	
55 -		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				217,00	374,54	290,92	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část				217,00	374,54	290,92	
		5019 ostatní platy	03			6,50	6,50	0,80	
		5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	03			3,50	3,50	0,27	
		5132 ochranné pomůcky	03			5,00	16,00	14,60	
		5132 ochranné pomůcky	03		14004	0,00	3,57	3,57	
		5134 prádlo, oděv a obuv	03			5,00	5,00	0,00	
		5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	03			10,00	25,00	23,37	
		5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	03		14004		3,26	3,26	
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený	03			5,00	5,00	0,96	
		5139 nákup materiálu jinde nezařazený			706	0,00	9,00	9,00	dotace na činnost
		5151 studená voda				1,00	1,00	0,66	
		5152 teplo	03			12,00	12,00	7,49	
		5154 elektrická energie	03			60,00	34,00	9,89	
		5156 pohonné hmoty a maziva	03			30,00	45,00	33,20	
		5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	03			30,00	30,00	21,44	
		5167 služby školení a vzdělávání	03			4,00	1,60	3,42	
		5167 služby školení a vzdělávání	03		14004	0,00	2,40	2,40	
		5169 nákup ostatních služeb	03		706	12,00	14,00	13,08	
		5171 opravy a udržování	03			30,00	82,71	71,53	

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu			ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015	Poznámka
		5171	opravy a udržování	03			427	0,00	22,00	22,00	výměna grážových vrat zborjinice Milevsko oprava střechy zborjnice Dmýštica
		5171	opravy a udržování	03			427	0,00	50,00	50,00	
		5172	programové vybavení	03						0,00	
		5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	03				3,00	3,00	0,00	
		61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva						46 790,00	48 139,60	43 220,88	
		6112	Zastupitelstva obcí					2 701,00	2 759,12	2 378,97	
		5021	ostatní osobní výdaje	01				85,00	99,00	91,35	
		5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	01				1 700,00	1 729,00	1 621,86	
		5029	ostatní platby za provedenou práci	01					10,00	0,00	refundace
		5031	povinné pojistné na soc.zabazp.a přisp.na politiku zam.	01				350,00	357,25	283,99	
		5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	01				165,00	168,87	155,59	
		5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	01				6,00	6,00	0,63	
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	01				60,00	60,00	8,58	
		5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	01				45,00	45,00	14,85	
		5167	služby školení a vzdělávání	01				10,00	10,00	0,50	
		5169	nákup ostatních služeb	01				40,00	38,00	24,81	
		5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	01				10,00	10,00	3,41	
		5175	pohoštění	01				150,00	150,00	109,34	
		5194	věcné dary	01				70,00	70,00	32,41	
		5492	dary obyvatelstvu	01				10,00	6,00	0,00	
		5240	Neinv.nedotační transfery nezis.org.	01						24,30	
		5424	náhrady mezd v době nemoci	01						7,36	
		6117	Volby do Evropského parlamentu					0,00	0,00	0,00	
		5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	02	4						
		5021	ostatní osobní výdaje	02	4						
		5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	02	4						
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený	03							
		5156	pohonné hmoty a maziva	03		98348					Volby do Evropského parlamentu
		5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	03							
		5164	nájemné	03							
		5169	nákup ostatních služeb	03							
		5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	03							
		5175	pohoštění	03							
		6171	Činnost místní správy					44 089,00	45 380,48	40 841,91	
		v tom 5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru					24 740,00	25 089,11	23 213,99	
				02	4			24 470,00	22 863,87	21 135,15	úřad-bez dotací (SPOD,TSP,PP)
				02	4			270,00	270,00		úřad radar
				02	4	13011		0,00	1 166,00	1 312,47	SPOD-dotace
				02	4	13 234		0,00	106,86	106,86	dotace ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				02	6011	0000		0,00	99,61	77,97	terén.soc.práce-vlastní zdroj
				02	6011	4428		0,00	143,18	143,18	terén.soc.práce-dotace
				02	4	13015		0,00	299,50	303,41	sociální práce
				02	4	13010		0,00	140,09	134,95	dotace-pěstounská péče
		5021	ostatní osobní výdaje					260,00	260,00	214,58	
				02	4			260,00	260,00	214,58	úřad-bez dotací
		5031	povinné pojistné na soc.zabazp.a přisp.na politiku zam.					6 255,00	6 381,55	5 856,32	
				02	4			6 255,00	5 885,54	5 336,59	úřad-bez dotací
				02	4	13011		0,00	291,50	328,13	SPOD-dotace
				02	4	12 234		0,00	26,72	26,72	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				02	6011			0,00	30,74	19,57	ter.soc.práce
				02	6011	04428		0,00	37,03	35,72	ter.soc.práce-dotace
				02	4	13015		0,00	75,00	75,86	sociální práce
				02	4	13010		0,00	35,02	33,74	pěstounská péče

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění				2 261,00		2 308,78		2 108,36		
				02	4			2 261,00		2 132,83		1 921,27	úřad-bez dotací
				02	4	13011				104,94		118,12	SPOD-dotace
				02	4	13 234		0,00		9,62		9,62	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
				02	6011	04428		0,00		12,82		12,82	ter.soc.práce-dotace
				02	6011	000		0,00		8,96		7,08	ter.soc.práce
				02	4	13015				27,00		27,31	sociální práce
				02	4	13010		0,00		12,61		12,15	pěstounská péče
		5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem				115,00		122,52		101,05		
				02	4			115,00		115,00		93,34	úřad
				02	6011			0,00		0,31		0,33	ter.soc.práce-vlastní
				02	6011	04428		0,00		0,71		0,60	ter.soc.práce- dotace
				2	4	13011				5,00		5,51	
				02	4			0,00		0,00		0,00	SPOD
				02	4	13015		0,00		1,50		1,27	sociální práce
		5051	mzdové náhrady	02					147,74		147,74		soud neplatná výpověď
		5132	ochranné pomůcky	03			80,00		40,00		8,23		doplnění ochran.pomůcek
		5133	léky a zdravotnický materiál	03,05			10,00		10,00		1,73		
		5136	knihy, učební pomůcky, tisk				60,00		83,00		67,80		
				03				60,00		80,00		65,37	
				5	6011					0,15		0,15	ter.soc.práce-vlastní
				5	6011	04428				0,35		0,35	ter.soc.práce- dotace
				5		13015				0,50		0,18	sociální práce
				05		13011		0,00		2,00		1,75	SPOD
		5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek				510,00		689,58		649,08		
				OVV	03			60,00		71,50		104,43	kanc.potřeby
				OISM	06			100,00		88,50		88,58	kanc.nábytek a vybavení
				OISM	06			0,00		0,00		0,00	zasedací místnost-nové vybavení
				OSV	05	13011		0,00		50,00		42,62	SPOD
				MST	11					0,49		0,49	výzva 22-vlastní
				MST	11	6094				2,79		2,79	výzva 22-dotace
				IT	02	2		350,00		476,30		410,18	PC,...
		5139	nákup materiálu jinde nezařazený				290,00		315,50		255,42		
				OVV	03			140,00		187,00		186,20	kanc.potřeby
				OISM	06			50,00		23,00		21,81	mat.na údržbu, hygienické potřeby
						6011		0,00		0,15		0,15	ter.soc.práce-vlastní
				OSV	05	6011		0,00		0,35		0,35	ter.soc.práce- dotace
						13011		0,00		5,00		13,68	SPOD
				SF	02	1111		30,00		30,00		4,05	SF (voda)
				MST	11			0,00		0,00		0,00	výzva 22-vlastní
				MST	11	6094		0,00		0,00		0,00	výzva 22-dotace
				TAJ	02	3		0,00		0,00		14,17	zabezpečení školení
				IT	02	2		70,00		70,00		15,01	tonery, spotř.materiál
		5142	kurzové rozdíly ve výdajích	02							0,93		
		5149	ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	03				0,00	1,00		0,29		
		5151	studená voda				90,00		90,00		80,35		
				03				0,00		28,00		18,62	
				06				90,00		62,00		61,73	
		5152	teplo				480,00		480,00		418,04		
				OVV	03			0,00		200,00		138,39	
				OISM	06			480,00		280,00		279,66	
		5153	plyn				0,00		20,00		20,00		
				OVV	03					20,00		20,00	

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		5154 elektrická energie					780,00		780,00		603,66		
			OVV	03						281,50	105,59		
			OISM	06			780,00			498,50	498,08		
		5156 pohonné hmoty a maziva		03			225,00		225,00		152,98		
			OVV				220,00		220,00		152,98		PHM auta
			IT				5,00		5,00		0,00		PHM záložní zdroj
		5161 služby pošt		03			550,00		550,00		404,03		
		5162 služby telekomunikací a radiokomunikací					430,00		438,00		371,44		
			IT	02	2		300,00		300,00				hlas.sluzby,mobily,EZS
			IT	02	2		130,00		130		134,85		internet
					6011		0,00		0,30		0,30		ter.soc.práce-vlastní
			OSV	05	6011	04428	0,00		0,70		0,70		ter.soc.práce- dotace
						13011	0,00		7,00		5,63		SPOD
			IT	03	02						229,96		
		5164 nájemné					432,00		382,00		279,07		
			OVV	03			0,00		3,00		164,29		
			OISM	06			12,00		9,00		8,95		vstup.koberce
			IT	02	2		420,00		370,00		105,83		kopírky, tel.aparáty, Konica-minolta
		5166 konzultační, poradenské a právní služby					233,50		233,50		242,92		
			TAJ	02	3		70,00		70,00		115,33		právní služby
			TAJ	02	4						8,84		
			OF	04			123,50		123,50		93,47		daň.poradenství, audit
			OVV	03			20,00		20,00		0,00		znalečné -přestupky
			OD	09			20,00		20,00		25,28		znalečné v kap. doprava
		5167 služby školení a vzdělávání					430,00		510,85		388,35		
			TAJ	02	4		430,00		485,00		375,77		školení zaměstnanců
			POV	02	4	00 708	0,00		0,00		0,00		POV
			OP	02	6052	33514013	0,00		0,00		0,00		výzva 69 podíl EU
			OP	02	6052	33100000	0,00		0,00		0,00		výzva 69 vlastní podíl
					6011		0,00		0,60		0,51		ter.soc.práce-vlastní
			OSV	05	6011	04428	0,00		1,19		1,19		ter.soc.práce- dotace
						13015	0,00		7,50		2,98		sociální práce
						13 011	0,00		16,56		7,90		SPOD
		5168 služby zpracování dat					1 410,00		1 590,00		1 498,52		
			IT	02	2		1 410,00		1 590,00		617,21		technická podpora
				02	2	00 708	0,00		0,00		0,00		POV
				03							881,31		
		5169 nákup ostatních služeb					2 830,50		2 611,50		2 290,76		
			OVV	03			150,00		447,00		305,24		CCS,dálk.přístup,úklid
			OISM	06			750,00		398,00		549,08		úklid
			OISM	06			150,00		150,00				BOZP, servisní prohlídky,...
			OSV	05		13011	0,00		11,00		0,96		SPOD
			TAJ	02	4		780,00		780,00		751,47		stravenky
			TAJ	02	4		90,00		90,00				MK-zdrav. znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM, očko
			TAJ	02	2,3,226						194,65		
			OF	04			30,50		30,50		0,00		daň .přiznání
			OP	02	6052	33514013	0,00		0,00		0,00		výzva 69 podíl EU
			OP	02	6052	33100000	0,00		0,00		0,00		výzva 69 (původně 322,00)
			SF	02	1111		300,00		300,00		276,09		SF (stravenky 275, kultur.akce 25)
			IT	03	2		580,00		405,00		213,28		certifikáty, čas.razítka,kopírky,
		5171 opravy a udržování					460,00		541,44		363,89		
			OVV	03			80,00		145,00		74,93		auta,...
			OISM	06			270,00		255,00		255,00		budovy, nábytek
			IT	02	2		110,00		141,44		33,97		výp.technika vč.údržby hlas.systému

§ RP		Závazné ukazatele rozpočtu			ORJ		ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
5172		programové vybavení			02		2		145,00		364,00		272,35		Codexis, ADOBE
5173		cestovné (tuzemské i zahraniční)							200,00		211,47		111,99		
		TAJ			02		4			200,00		200,00		103,09	
							6011			0,00		0,30		0,07	ter.soc.práce-vlastní
		OSV			05		6011	04428		0,00		0,17		0,17	ter.soc.práce- dotace
								13011		0,00		11,00		8,67	SPOD
5175		pohoštění							50,00		43,00		19,73		
		SF			02		1111			20,00		20,00		5,15	SF (občerstvení při kult.akcích)
		TAJ			02		3			20,00		13,00		8,69	pohoštění pro mimořádné situace
		TAJ			02		226							1,58	
		OVV			03					10,00		10,00		4,31	
		OP			02		6052	33514013		0,00		0,00		0,00	výzva 69 podíl EU
		OP			02		6052	33100000		0,00		0,00		0,00	výzva 69 vlastní podíl
5182		poskytované zálohy vlastní pokladně													převody BÚ x pokladna,...(= stavu pokladny)
5191		zaplacené sankce			02						22,53		22,53		neplatná výpověď
5192		poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady							60,00		131,33		76,57		
		OVV			03					10,00		10,00		3,75	svědečné
		ODŽ			09					20,00		20,00		0,00	svědečné
		TAJ			02		3			30,00		101,33		72,83	soud.popl., příspěvek STMOÚ
5194		věcné dary			02		1111		20,00		20,00		14,50		SF-nepeněžní dary a odměny
5195		odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené			02		4		40,00		40,00		15,74		odvod za ZP
5361		nákup kolků			03				7,00		7,00		1,00		
5362		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			03				5,00		5,00		4,50		dálčníční známky
5424		náhrady mezd v době nemoci			02		4		80,00		80,00		71,14		
5424		náhrady mezd v době nemoci			02			13234			1,08		1,08		ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti
5424		náhrady mezd v době nemoci			02				0,00		0,00		12,52		
5499		ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu							550,00		550,00		474,75		
		SF			02		1111			550,00		550,00		474,75	SF(penz.poj. 510, dětská rekr. 25, soc.výp.15)
5909					03				0,00		4,00		4,00		
62 - Jiné veřejné služby a činnosti									100,00		30,00		18,25		
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)							100,00		30,00		18,25		
5163		služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)			02		3						0,00		mezinárodní spolupráce
5169		nákup ostatních služeb			02		3		20,00		10,00		0,00		
5173		cestovné (tuzemské i zahraniční)			02		3		20,00		0,00		0,00		
5175		pohoštění			02		3		20,00		0,00		0,00		
5194		věcné dary			02		3		20,00		0,00		0,00		
5511		neinvest.transfery mezinárodním organizacím			02		3		20,00		20,00		18,25		
63 - Finanční operace									-1 787,00		-1 147,65		-1 121,82		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							280,00		280,00		249,13		
5141		úroky vlastní			04				130,00		130,00		118,47		úvěr Švermova
		úroky z úvěru								130,00		130,00		130,00	
5142		kurzové rozdíly ve výdajích			04								0,64		
5163		bankovní poplatky			04				150,00		150,00		127,59		bankov.poplatky
5164		nájemné			04								2,42		schránka
6320		Pojištění funkčně nespecifikované							780,00		1 047,00		984,17		
5163		služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)			06				750,00		1 017,00		981,63		pojištění majetku,aut.odpovědnosti
5192		poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			06				30,00		30,00		2,54		spoluúčast při pojistném plnění
6330		Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně								199,82		199,82		199,82	
5341		převod vlastním fondům hospodářské činnosti			06					199,82		199,82		199,82	Fond solidarity - převod HČ
6399		Ostatní finanční operace							-2 847,00		-2 674,47		-2 554,94		
5362		platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			04				-2 847,00		-2 674,47		-2 554,94		odvod daní -odpočty DPH, daň z nemovitostí
64 - Ostatní činnosti									385,00		392,49		262,25		
6402		Finanční vypořádání minulých let							0,00		0,49		0,48		
5366		výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi			05				0,00		0,49		0,48		vratka dotaceTerén.soc.práce
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené							385,00		392,00		261,77		
5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek			01								23,12		
5139		Nákup materiálu jinde nezařazeného			01				20,00		20,00		2,79		
5169		nákup ostatních služeb			01				25,00		25,00		2,76		

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu			ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
		5175 pohoštění	01					5,00		5,00		0,00		roz. na prog. pro městské části - jiny s
		5194 věcné dary	01					5,00		5,00		9,89		
		5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům	02	4				0,00		7,00		6,71		sankční platby
		5492 finanční dary	03			04 428		330,00		330,00		216,50		fin.dary při narození dítěte
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE								30 120,00		41 498,56		40 137,38		
22 - Doprava								4 500,00		6 714,00		6 513,00		
	2212	Silnice						3 600,00		4 351,50		4 184,69		
		6121	06									1 690,07		
		6121 budovy, haly, stavby	09					3 600,00		4 351,50		2 494,62		
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací						900,00		2 362,50		2 328,31		
		6121 budovy, haly, stavby	09					900,00		2 362,50		2 328,31		
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy						0,00		0,00		0,00		
		6121 budovy, haly, stavby	09					0,00		0,00		0,00		
23 - Vodní hospodářství								7 582,00		1 978,00		1 792,41		
	2310	Pitná voda						1 000,00		1 368,00		1 310,73		
		6121 budovy, haly, stavby	06					1 000,00		1 368,00		1 310,73		
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly						6 372,00		610,00		481,68		
		6121 budovy, haly, stavby	06					6 372,00		610,00		481,68		
		6122 stroje, přístroje a zařízení						0,00		0,00		0,00		
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině						210,00		0,00		0,00		
		6121 budovy, haly, stavby	07					210,00		0,00		0,00		
31 - Vzdělávání								350,00		1 782,03		1 779,38		
	3111	Předškolní zařízení						350,00		1 782,03		1 779,38		
		6121 budovy, haly, stavby	06,07					350,00		1 782,03		1 779,38		
	3113	Základní školy						0,00		0,00		0,00		
		6121 budovy, haly, stavby	06											
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky								450,00		4 497,90		4 287,90		
	3322	Zachování a obnova kulturních památek						110,00		110,00		0,00		
		6121 budovy, haly, stavby	08					110,00		110,00		0,00		
	3392	Zájmová činnost v kultuře						340,00		4 387,90		4 287,90		
		6121 budovy, haly, stavby	06					240,00		0,00		0,00		
		6122 stroje, přístroje a zařízení	08					100,00		100,00		0,00		
		6351 investič.transfer zřízen.příspěvkové organizaci	8	0506						4 287,90		4 287,90		rekonstrukce restaurace
34 - Tělovýchova a zájmová činnost								4 053,00		4 972,76		4 946,02		
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce						4 053,00		4 972,76		4 946,02		
		6121 budovy, haly, stavby	06					4 053,00		4 462,76		4 462,02		
		6122 stroje, přístroje a zařízení	06					0,00		510,00		484,00		
	3421	Využití volného času dětí a mládeže						0,00		0,00		0,00		
		6121 budovy, haly, stavby	7											
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								3 505,00		4 329,33		3 793,66		
	3611	Podpora individuální bytové výstavby						0,00		225,00		225,00		
		6460 investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								225,00		225,00		půjčky z FRB
	3612	Bytové hospodářství						0,00		146,53		3,28		
		6121 budovy, haly, stavby	06							146,53		3,28		koupelny
	3613	Nebytové hospodářství						140,00		206,00		86,92		
		6121 budovy, haly, stavby	08,06					140,00		206,00		86,92		
	3631	Veřejné osvětlení						750,00		750,00		511,29		
		6121 budovy, haly, stavby	09					750,00		691,00		452,34		
		6122 stroje, přístroje a zařízení	09					0,00		59,00		58,95		
	3632	Pohřebnictví								151,00		150,04		
		6121 budovy, haly, stavby	07							151,00		150,04		
	3634	Lokální zásobování teplem						1 815,00		2 165,80		2 162,58		
		6121 budovy, haly, stavby	06					1 815,00		2 165,80		2 162,58		
	3635	Územní plánování						300,00		0,00		0,00		
		6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08					300,00		0,00		0,00		
	3636	Územní rozvoj						500,00		520,00		489,55		
		6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	08											
		6130 pozemky	06					500,00		520,00		489,55		
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený								165,00		165,00		
		6371 účel.investič.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	08							165,00		165,00		příspěvky stavby ve veřejném zájmu

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu		ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015		Upravený rozpočet		Skutečnost 2015		Poznámka
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						0,00		0,00		0,00		
	6121	budovy, haly, stavby		06									
37 - Ochrana životního prostředí							2 910,00		8 884,15		8 884,15		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						2 020,00		1 210,00		1 210,00		
	6121	budovy, haly, stavby		07				2 020,00		0,00		0,00	
	6122	stroje, přístroje a zařízení		07	6084	54515839				850,00		850,00	BRKO - stroj - EU
						54190877				50,00		50,00	BRKO - stroj - SFŽP
						541000				310,00		310,00	BRKO - vlastní vč. nezpůsobilých
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						710,00		7 498,26		7 498,26		
	6121	budovy, haly, stavby		07	6083	5410000		710,00		1 218,43		1 218,43	Kompostárna-vlastní vč.nezpůsobilých (Org. 60)
						54515839				1 439,83		1 439,83	kompostárna - EU
						54190877				84,70		84,70	kompostárna - SFŽP
						54515839				1 810,50		1 810,50	kompostárna - EU
	6122	stroje, přístroje, zařízení		07	6083	54190877				106,50		106,50	kompostárna - SFŽP
						5410000				660,30		660,30	Kompostárna-vlastní vč. nezpůsobilých
	6123	dopravní prostředky		07	6083	54515839				1 530,00		1 530,00	kompostárna - EU
						54190877				90,00		90,00	kompostárna - SFŽP
						5410000				558,00		558,00	Kompostárna-vlastní vč. nezpůsobilých
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody						180,00		175,89		175,89		
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		07	6116			110,00		108,91		108,91	vlastní vč. dotace
	6122	stroje, přístroje a zařízení		07	6116			70,00		66,98		66,98	vl.vč. dotace
43 - Soc.sloužby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.							200,00		1 831,43		1 763,37		
4350	Domovy pro seniory						200,00		1 831,43		1 763,37		
	6121	budovy, haly, stavby		06				200,00		0,00		0,00	
	6121									0,00		0,00	zateplení domova pro seniony-způsobilé výdaje
		budovy, haly, stavby		06	6146	0541000				139,44		132,64	zateplení - vlastní zdroj
						54190877				69,72		66,32	SFŽP 5%
						054515835				1 185,26		1 127,46	EU 85%
	6121				6147					437,00		436,95	zateplení domova pro seniony-nezpůsobilé výdaje
4351	Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení						0,00		0,00		0,00		
	6121	budovy, haly, stavby		06									
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek							90,00		160,00		137,97		
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku						90,00		160,00		137,97		
	6125	výpočetní technika		14									
	6122	stroje, přístroje a zařízení		14				90,00		160,00		137,97	
55 - Požární ochrana							60,00		55,33		55,33		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část						60,00		55,33		55,33		
	6122	stroje, přístroje a zařízení		03				60,00		16,63		16,63	
	6122	stroje, přístroje a zařízení		03		707				38,70		38,70	elektrický naviják
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva							6 420,00		6 293,63		6 184,18		
6171	Činnost místní správy						6 420,00		6 293,63		6 184,18		
	6111	programové vybavení		02	2			6 000,00		358,01		0,00	výzva 22 -vlastní
	6111	programové vybavení		11	6094					2 028,72		2 386,73	výzva 22 -dotace
	6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		08						178,00		177,63	
	6121	budovy, haly, stavby		06						456,10		230,39	klima (sekretariát, OSV)
	6121	budovy, haly, stavby		02	2			300,00		90,00		49,47	
	6122	stroje, přístroje a zařízení		02,03,02	3			120,00		61,00		218,18	
	6125	výpočetní technika		11	6094					468,27		468,27	výzva 22-vlastní
	6125	výpočetní technika		11		17871				2 653,53		2 653,53	výzva 22-dotace
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ													
A.Hospodaření běžného roku													
I.Příjmy (P)							149 968,98		177 579,89		183 678,94		
	tř.1	- Daňové příjmy					106 538,00		110 152,00		116 733,64		
	tř.2	- Nedaňové příjmy					6 926,00		7 251,98		6 787,94		
	tř.3	- Kapitálové příjmy					0,00		128,50		109,97		
	tř.4	- Přijaté transfery					36 504,98		60 047,41		60 047,39		
II.Výdaje (V)							149 640,20		176 500,41		166 116,07		
	tř.5	- Běžné výdaje					119 520,20	79,87 %	135 001,85	76,49 %	125 978,69	75,84 %	
	tř.6	- Kapitálové výdaje					30 120,00	20,13 %	41 498,56	23,51 %	40 137,38	24,16 %	
III.Saldo P a V							328,78		1 079,48		17 562,87		

§	RP	Závazné ukazatele rozpočtu			ORJ	ORG	UZ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet	Skutečnost 2015	Poznámka
B.Financování											
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů								328,78	1 079,48	17 562,87	
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky					04			0,00	+1 586,05	+1 586,05	snížení o 113,95 v 4/14 312,50 x 9 měs.
8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků					04		-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50		
Změna stavu na bankovních účtech							-2 483,72	-146,97	16 336,42		
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření											
Stav účtů k 1.1.								4 107,92	20 454,11	20 454,11	
překročení příjmů								5 500,00			
nedočerpání výdajů								5 200,00			
Očekávaný zůstatek k 1.1.2015								14 807,92	20 454,11	20 454,11	
Změna stavu na bankovních účtech								-2 483,72	-146,97	16 336,42	
Stav na konci vykazovaného období									20 307,14	36 790,52	