

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

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

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost		Poznámka
3326 Pořiz., zachov. a obnova hodnot místn.kultur.,národ.a histor.povědomí		4,00	10,60		
2322 přijaté pojistné náhrady		4,00	10,60		
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		10,00	9,50		
2321 ostatní neinvestiční dary		10,00	9,50		Mikulášská nadílka
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		51,00	51,00		
2321 přijaté neinvestiční dary		51,00	51,00		sport.hry MŠ
3611 Podpora individuální bytové výstavby	90,00	90,00	89,48		
2141 příjmy z úroků	90,00	90,00	89,48		úroky z půjček z FRB
3612 Bytové hospodářství		14,60	33,63		
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14,60	33,63		příspěvek na rekonstr.koupelen
3613 Nebytové hospodářství	13,00	13,00	13,00		
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	13,00	13,00	13,00		Kamenictví Novotný-hřbitov
3631 Veřejné osvětlení		9,39	9,39		
2322 přijaté pojistné náhrady		9,39	9,39		
3632 Pohřebnictví	230,00	230,00	191,54		
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	230,00	230,00	191,54		poplatky za hrobová místa
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	14,00	44,45	42,62		
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	14,00	14,00	11,73		úhrady dle smluv za ukládání KO
2322 přijaté pojistné náhrady		0,00	0,43		
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30,45	30,46		vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	950,00	950,00	904,50		
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	950,00	950,00	904,50		za třídění od EKO-KOM,Asekol,...
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	13,62		
2322 přijaté pojistné náhrady		0,00	11,51		
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	2,11		
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50,00	50,00	85,76		
2212 sankční platlby přijaté od jiných subjektů	48,00	48,00	81,76		pokuty v oblasti ŽP
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2,00	2,00	4,00		náklady řízení
4351 Osobní asistence,peč.skluzba a podpora samost.bydlení		160,00	160,00		
2122 odvody příspěvkových organizací		160,00	160,00		odvod z IF SSMM
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		0,42	1,93		
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,42	0,42		pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu
2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	1,50		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	500,00	500,00	462,08		
2212 sankční platlby přijaté od jiných subjektů	500,00	500,00	461,00		pokuty MěPO
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	1,08		
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	250,00	250,00	257,19		
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	250,00	250,00	254,40		PCO
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	2,79		
6171 Činnost místní správy	60,00	192,70	390,91		
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků		80,90	102,81		příjmy ze školení
2212 sankční platlby přijaté od jiných subjektů	50,00	50,00	68,52		pokuty veřejný pořádek, doklady
2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku		4,30	4,80		
2322 přijaté pojistné náhrady		47,50	91,64		
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10,00	10,00	122,95		náklady řízení, vyúčtování energií
2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		0,00	0,19		
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00	442,70	452,91		
2141 příjmy z úroků	50,00	50,00	59,78		úroky z BÚ
2142 příjmy z podílu na zisku a dividend	190,00	392,70	392,70		dividendy ČS
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,43		
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	250,00	250,00	0,51		
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků	250,00	250,00	0,00		přeúčt.pojištění (bylo zúčt.jako kompenz.výdajů)
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,51		
6402 Finanční vypořádání minulých let		9,10	19,10		
2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi		9,10	9,10		doplatek za volby 2013
2229 ostatní přijaté vratky transferů		0,00	10,00		vrácení dotace (Křížová cesta)

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		0,00	1 069,61		1 069,62		
3412 Sportovní zařízení v majetku obce			970,00		970,00		
3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				970,00		970,00	ČEZ-víceúčelové sport.hřiště
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			45,41		45,42		
3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				45,41		45,42	fin.dar . Premonstráti
6171 Činnost místní správy			54,20		54,20		
3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				54,20		54,20	
				24,20		24,20	prodej tiskárny
				30,00		30,00	prodej Fabia
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		27 732,00	57 119,84		53 567,72		
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy SR		0,00	538,07		538,07		
				329,07		329,07	volby EP
				209,00		209,00	komunální volby
4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	14 332,00		14 332,80		14 332,80		
	14 332,00		14 332,80		14 332,80		souhrnný dotační vztah
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			234,46		234,46		
				234,46		234,46	Regenerace sídel.zeleně - SFŽP
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			9 714,79		9 714,79		
				3 282,38		3 282,38	Regenerace sídel.zeleně - MŽP
				12,00		12,00	Městská knihovna - Obecní knihovna-kulturní centrum
				1 481,24		1 481,24	SPOD
				313,23		313,23	SPOD 2013
				22,62		26,56	ÚP
				128,17		124,23	ÚP
				1 727,26		1 727,26	výzva 69
				1 552,84		1 552,84	OLH
				2,05		2,05	meliorační a zpevňující dřeviny
				286,00		286,00	fasáda radnice
				175,00		175,00	Terénní a soc. práce
				732,00		732,00	pěstounská péče
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	90,00		90,00		79,88		
	90,00		90,00		79,88		
		18,00		18,00		12,00	přestupky
		72,00		72,00		67,88	příspěvek obcí na LPS
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů	250,00		1 605,35		1 575,35		
	250,00		250,00		250,00		kofinancování JČK "Regenerace zeleně"
				46,35		46,35	lesy-výchova porostů
				15,00		15,00	Milevské muzeum - brožura
				14,00		14,00	Milevské muzeum - vytrýna
				20,00		20,00	Milevské muzeum - Flétna a meč
				8,10		8,10	2.ZŠ-BESIP
				72,55		72,55	JPO-výdaje na věcné vybavení
				21,00		21,00	JSDH
				40,00		40,00	DK - Hudební sklepy
				50,00		50,00	DK - festival dech.hudeb
				100,00		70,00	SSMM-terén,pečov.služba
				60,00		60,00	SSMM -Podpora aktivit zdrav.postiž. a seniorů
				30,00		30,00	Milevské muzeum - Prop.materiály pro jihoč.infocentra
				49,00		49,00	ÚAP
				90,35		90,35	POV
				85,00		85,00	Objekty kulturního dědictví
				300,00		300,00	Repase oken radnice
				354,00		354,00	Městská knihovna - na výkon regionál.funkcí
4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	13 060,00		14 012,00		10 500,00		
	13 060,00		14 012,00		10 500,00		převod z HČ

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
								strana 3	
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů				901,86		901,85			
				181,72		181,72		zateplení MŠ Klubičko	
				44,38		44,38		zateplen MŠ Sluníčko	
				658,29		658,29		zateplení 2.ZŠ	
				17,46		17,46		digitální povodňový plán	
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		15 580,51		15 580,51		15 580,51			
				3 089,18		3 089,18		zateplení MŠ Klubičko	
				754,53		754,53		zateplení MŠ Sluníčko	
				11 190,91		11 190,91		zateplení 2.ZŠ	
				249,00		249,00		vstup DPS	
				296,90		296,89		digitální povodňový plán	
4222 Investiční transfery přijaté od krajů		110,00		110,00		110,00			
				45,00		45,00		vyzvednutí nadpraží u požární zbrojnice	
				65,00		65,00		autobus.zastávky	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		122 666,20		135 562,90		132 153,91			
10 - Zemědělství a lesní hospodářství		295,00		1 956,24		1 949,08			
1014 Veterinární péče, deratizace		250,00		310,00		307,31			
5169 nákup ostatních služeb		250,00		310,00		307,31		zajištění psů, deratizace	
1031 Pěstební činnost				48,40		48,40			
5213 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO				2,05		2,05			
5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti				46,35		46,35			
1036 Správa v lesním hospodářství		10,00		1 562,84		1 562,84			
5134 prádlo, oděv a obuv		10,00		10,00		10,00		ochr.oděv, stejnokroj	
5212 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO				435,54		435,54		OLH	
5213 neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjetům - FO				1 117,30		1 117,30		OLH	
1037 Celospolečenská funkce lesů		35,00		35,00		30,53			
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		9,00		9,00		8,53		brožura trofejí	
5164 nájemné		6,00		6,00		6,00		mysl.výstava	
5169 nákup ostatních služeb		20,00		20,00		16,00		enviromentální výchova, výstava	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		2 140,60		2 522,60		2 517,26			
2141 Vnitřní obchod		2 140,60		2 492,60		2 487,26			
5136 knihy, učební pomůcky, tisk		115,00		115,00		434,00		propagace	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		43,70			
5139 nákup materiálu jinde nezařazený		70,00		120,00		483,22		propagace	
5164 nájemné				0,00		105,91			
5169 nákup ostatních služeb		1 824,00		2 116,00		1 205,28			
Milevský kraj o.p.s.		460,00		460,00		460,00		Milevský kraj o.p.s.	
		508,20		508,20		508,20		vef. WC	
		720,00		857,00		75,02		výročí města (vč.publikací)	
		135,80		290,80		162,05		propagace	
5175 Pohoštění				0,00		73,66		výročí města	
5212 neinv.transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO				10,00		10,00		poj.prodejna	
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		131,60		131,60		131,50		příspěvek HK (0,13 % daň.příjmů)	
2143 Cestovní ruch				30,00		30,00			
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				30,00		30,00		dotace JČK pro Milevské muzeum	
22 - Doprava		6 351,00		6 666,82		6 054,64			
2212 Silnice		4 400,00		3 490,00		3 009,40			
5166 konzultační, poradenské a právní služby				0,00		28,73		dopravní studie	
5169 nákup ostatních služeb		3 050,00		2 690,00		2 506,06		letní a zimní údržba komunikací	
5171 opravy a udržování		1 350,00		800,00		474,61			
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 255,00		1 987,22		1 945,35			
5171 opravy a udržování		1 250,00		1 982,22		1 939,35			
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		5,00		5,00		6,00		příspěvek na parkovací místo pro ZTP	
2223 Bezpečnost silničního provozu				8,10		8,10			
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				8,10		8,10		BESIP-pro ZŠ	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu										
parag. polož.		Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost		Poznámka
										strana 4
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	190,00			203,00			199,19		baterie dopr.zařízení,.....
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	10,00			0,00			0,00		
5169	nákup ostatních služeb				0,00			3,95		
5171	opravy a udržování	180,00			203,00			195,25		
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	506,00			978,50			892,60		el.energie radary Velká odvod z tržeb radar Velká
5154	spotřeba el.energie	6,00			8,50			8,32		
5164	nájemné	500,00			970,00			884,29		
23 - Vodní hospodářství		276,50			406,95			354,20		
2310	Pitná voda	46,50			46,50			40,12		studna Sibiřská
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,00			0,00			0,00		
5154	elektrická energie	6,50			6,50			0,29		
5169	nákup ostatních služeb	5,00			5,00			10,50		
v tom	5171 opravy a udržování	30,00			35,00			29,33		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40,00			40,00			0,00		příspěvek na vybudování ČOV
5493	úcelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	40,00			40,00			0,00		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	170,00			300,45			299,66		příspěvek na vybudování ČOV
5171	opravy a udržování	170,00			300,45			299,66		
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00			20,00			14,42		rezerva na opravy nad rámec BÚ
5169	nákup ostatních služeb	20,00			20,00			14,42		
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		11 560,00			11 755,00			11 749,21		rezerva na opravy nad rámec BÚ
3111	Předškolní zařízení	3 670,00			3 850,00			3 844,21		
5171	opravy a udržování				180,00			174,21		Příspěvky na provoz
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 670,00			3 670,00			3 670,00		
	MŠ Sluníčko	1 150,00			1 150,00			1 150,00		
	MŠ Kytíčka	920,00			920,00			920,00		
	MŠ Klubičko	910,00			910,00			910,00		
	MŠ Pastelka	690,00			690,00			690,00		
3113	Základní školy	7 890,00			7 905,00			7 905,00		Příspěvky na provoz
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 890,00			7 905,00			7 905,00		
	1.ZŠ T.G.Masaryka	3 920,00			3 935,00			3 935,00		
	2.ZŠ J.A.Komenského	3 970,00			3 970,00			3 970,00		
33 - Kultura		15 638,00			17 460,89			17 395,62		
3314	Činnosti knihovnické	3 378,00			3 794,29			3 791,37		Knihovny Velká a Dmýšice
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	31,00			31,00			32,36		
		15,00			15,00			15,59		
		16,00			16,00			16,77		
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4,00			4,00			2,91		
		2,00			2,00			1,29		
		2,00			2,00			1,62		
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	3,00			3,00			0,86		
		1,50			1,50			0,59		
		1,50			1,50			0,28		
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	3,00			3,00			0,00		
		1,50			1,50			0,00		
		1,50			1,50			0,00		
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	3,00			3,00			3,92		
		1,00			1,00			0,00		
		2,00			2,00			3,92		
5154	elektrická energie	28,00			28,00			27,86		
5162	služby telekomunikací	3,00			3,00			5,87		
		1,50			1,50			3,48		
		1,50			1,50			2,39		
5169	nákup ostatních služeb	3,00			3,00			1,30		
		1,00			1,00			0,00		
		2,00			2,00			1,30		
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 300,00			3 350,29			3 350,29		
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				366,00			366,00		

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
								strana 5
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 200,00		3 311,60		3 311,60		Milevské muzeum
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 200,00		3 262,60		3 262,60	
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím				49,00		49,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	655,00		1 232,00		1 227,84		
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		5,00		5,00		4,80	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0,00		0,00		6,30	
5171	opravy a udržování		650,00		1 227,00		1 216,74	Novotný rozpis (bez čp.6 střecha)
3326	Místní památky	185,00		324,00		305,40		
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		5,00		9,00		10,32	
5154	elektrická energie		20,00		20,00		1,52	kaple Velká, Dmýšnice
5171	opravy a udržování		160,00		295,00		293,57	Novotný rozpis
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	340,00		340,00		339,13		
5169	nákup ostatních služeb		340,00		340,00		339,13	Milevský zpravodaj
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 720,00		7 709,00		7 709,00		
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstem		250,00		0,00		0,00	FVMA-změna rozp.skladby
5222	neinvest.dotace občanským sdružením		250,00		0,00		0,00	Grantový program "Kultura" -změna rozp.skladby
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 220,00		7 619,00		7 619,00	
	Dům kultury		7 220,00		7 619,00		7 619,00	Dům kultury vč.oprav jev.techniky a vestibulu
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím		0,00		90,00		90,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	160,00		750,00		711,28		
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		20,00		12,00		11,84	
	ORR		10,00		10,00		10,29	věnce
	OVV		10,00		2,00		1,55	vino, dekorace na svatby
	5169 nákup ostatních služeb		90,00		107,00		135,04	
	OVV		10,00		10,00		8,24	vítání občánků-foto
	ORR		80,00		97,00		126,80	ohňostroj
5194	věcné dary		50,00		70,00		67,41	jubilea (balíčky, květiny)
5212	neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám				0,00		40,00	
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společenstem				265,00		85,00	
5222	neinvest.dotace občanským sdružením				296,00		293,00	
5223	neinv.transfery církvím a náboženským společenstem				0,00		25,00	
5331	neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00		39,00	
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00		15,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		11 720,00		11 475,65		11 360,81		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 405,00		10 385,65		10 345,36		
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek				40,00		0,00	vybavení kuchyně SPORT
5164	nájemné		5,00		5,50		5,22	tenis.kurty
5213	neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právní.osobám		8 150,00		8 170,15		8 170,14	
			8 150,00		8 150,00		8 150,00	SPOS
					20,15		20,14	HC 2010
5222	neinvest.dotace občanským sdružením		2 250,00		2 170,00		2 170,00	hlavní uživatelé sport.zařízení
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	580,00		795,00		788,46		
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		1,00		1,00		0,69	Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů
5169	nákup ostatních služeb		4,00		27,50		27,42	
					7,50		7,42	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů
					20,00		20,00	Plavecko-běžecký závod
5194	věcné dary		25,00		47,50		41,36	
			20,00		42,50		41,36	Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů
			5,00		5,00		0,00	např. "Sportovec Milevska"
3419	neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyzickým osobám				0,00		56,00	
5222	neinvest.dotace občanským sdružením		550,00		719,00		635,00	
5339	neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím				0,00		23,00	ostatní uživatelé, Záštitá města
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00		5,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	735,00		275,00		206,99		
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		50,00		40,00		18,15	vybavení dětských hřišť
5139	nákup materiálu jinde nezařazený		50,00		0,00		1,54	materiál na opravy hřišť

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
								strana 6	
5169 nákup ostatních služeb		435,00		35,00		15,58			
			35,00		35,00		15,58	kontrola dětských hřišť	
			400,00		0,00		0,00	dětské hřiště na St.sídlišti (investice)	
5171	opravy a udržování	140,00		140,00		131,72			
5222	neinvest.dotace občanským sdružením	60,00		60,00		40,00		SRPDŠ, Junák	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			20,00		20,00			
5169	nákup ostatních služeb			20,00		20,00		turist.značení	
35 - Zdravotnictví		143,00		203,00		203,00			
3513	Lékařská služba první pomoci	143,00		143,00		143,00			
5213	neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám	143,00		143,00		143,00		LPS	
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			60,00		60,00			
5336	neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám			60,00		60,00		SSMM	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		4 666,00		5 588,30		5 072,99			
3611	Podpora individuální bytové výstavby	450,00		395,00		385,00			
5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	450,00		395,00		385,00		půjčky z FRB na opravy	
3612	Bytové hospodářství	5,00		5,00		0,00			
5154	elektrická energie	5,00		5,00		0,00		maškarní sdružení	
3631	Veřejné osvětlení	2 190,00		2 842,00		2 763,16			
5154	elektrická energie	1 300,00		1 700,00		1 686,37			
5169	ostatní služby	90,00		90,00		80,96		vánoční výzdoba	
5171	opravy a udržování	800,00		1 052,00		995,82			
3632	Pohřebnictví	665,00		431,00		302,77			
5169	nákup ostatních služeb	615,00		381,00		265,20			
			265,00		265,00		262,00	Kamenictví Novotný	
							3,20	ost.sloužby	
			290,00		56,00		0,00	ozelenění hřbitova-vlastní podíl	
			60,00		60,00		0,00	mobiliiář hřbitov	
v tom	5171 opravy a udržování	50,00		50,00		28,54			
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00		9,04		zajištění pohřbu	
3635	Územní plánování	100,00		209,00		194,02			
5169	nákup ostatních služeb	100,00		209,00		194,02			
	OISM		50,00		110,00		96,02	údržba DTMM	
	ORR		50,00		99,00		98,00	aktualizace ÚAP	
3636	Územní rozvoj	835,00		1 285,30		1 069,80			
5136	knihy, učební pomůcky, tisk			2,00		18,79		POV	
5137	drobný dlouhodobý majetek			24,35		26,35		POV	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			0,00		2,96			
5166	konzultační, poradenské a právní služby	290,00		520,00		343,57			
	ORR		100,00		30,00		29,60	konzultační a poradenské služby	
	OISM		190,00		490,00		313,97	znalecké posudky, právní služby	
5169	nákup ostatních služeb	480,00		673,95		313,34			
	ORR		340,00		360,00		86,89	projekty, porad.sloužby, 400,00 archit.soutěž	
	OISM		140,00		313,95		226,45	zaměření, elektr.aukce	
5171	opravy a udržování	50,00		50,00		50,00			
5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00		59,56		soudní poplatky	
5212	neinv.transfery nefin.podnik.sbjektům-fyzickým osobám			0,00		90,00		architektonická soutěž	
5213	neinv.transfery nefin.podnik.sbjektům-právníckým osobám			0,00		160,00			
5361	nákup kolik	10,00		10,00		3,00		kolky	
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5,00		5,00		2,22		daň z převodu nemovitostí	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	421,00		421,00		358,25			
5169	ostatní služby	60,00		60,00		0,00		dohadce-burza	
5229	ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	39,00		39,00		38,22			
	SOČR		21,00		21,00		20,70	SOČR 21 tis.	
	SMOJK		18,00		18,00		17,52	SMOJK 18 tis.	
5329	ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně	322,00		322,00		320,03			
	SOM		286,00		286,00		285,13	SOM 218 100 Kč ., doplatek SOM 67 030 Kč	
	SORP		36,00		36,00		34,90	SORP 36 tis.	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
37 - Ochrana životního prostředí		10 694,00		14 313,35		14 150,80		strana 7	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	330,00		315,00		304,30		likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů	
5169	nákup ostatních služeb	330,00		315,00		304,30			
5171	opravy a udržování	0,00		0,00		0,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 095,00		3 140,00		3 095,00		odp. koše	
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	80,00		80,00		79,54		sáčky na extrementy,	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	15,00		15,00		14,86		svoz a ukl. odpadu, odpadk. koše,...	
5169	nákup ostatních služeb	3 000,00		3 045,00		3 000,60			
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	125,00		125,00		121,97		svoz skla	
5169	nákup ostatních služeb	125,00		125,00		121,97			
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	662,00		662,00		661,69		nájem skládka Jenišovice	
5164	nájemné	662,00		662,00		661,69			
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00		420,00		407,77		svoz kontejnerů na tříděný odpad	
5169	nákup ostatních služeb	450,00		420,00		407,77			
3729	Ostatní nakládání s odpady	30,00		30,00		29,04		skládka-rozbory vod	
5169	nákup ostatních služeb	30,00		30,00		29,04			
3741	Ochrana druhů a stanovišť	20,00		20,00		13,63			
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			0,00		3,63		ČSOP, Makov,	
5222	neinvest.dotace občanským sdružením	20,00		20,00		10,00			
3742	Chráněné části přírody	30,00		30,00		23,11		památné stromy, nauč.stezky,...	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			0,00		0,75			
5169	nákup ostatních služeb	20,00		20,00		22,36			
5171	opravy a udržování	10,00		10,00		0,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 922,00		9 541,35		9 464,70			
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00		100,00		73,32		lavičky obecně	
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	0,00		0,00		37,39			
5151	studená voda	20,00		20,00		3,60		kašna	
5164	nájemné	2,00		2,00		1,20		park Bažantnice	
5166	konzultační a poradenská činnost	80,00		80,00		16,00			
5169	nákup ostatních služeb	5 600,00		9 219,35		9 284,66			
		4 250,00		4 245,00		4 383,28		sečení a údr. Měst. zeleně, stromů,výzdoba	
		100,00		334,00		217,39		alej podél cyklotrasy + veget.úprava	
		1 250,00		4 640,35		4 684,00		regenerace zeleně St.s/idiště (250 bude JČK)	
5171	opravy a udržování	120,00		120,00		48,53			
3792	Ekologická výchova a osvěta	30,00		30,00		29,60			
5136	knihy, učební pomůcky a tisk			0,00		0,16			
5169	nákup ostatních služeb	30,00		30,00		29,44		akce pro žáky škol	
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		5 317,00		6 333,16		5 569,08			
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6,00		5,00		5,00			
5194	věcné dary	6,00		5,00		5,00		dárky DD,	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	96,00		96,00		88,00		porad. a psychologická péče	
5169	nákup ostatních služeb	96,00		96,00		88,00			
4341	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	5,00		2,50		1,72		nákup základních potravin	
5194	věcné dary	5,00		2,50		1,72			
4344	Sociální rehabilitace			100,00		70,00			
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			100,00		70,00			
4349	Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám			5,00		5,00		terén. a soc. práce	
5169	nákup ostatních služeb			4,00		3,00			
5175	pohoštění			1,00		2,00			
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	5 000,00		5 000,00		5 000,00			
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000,00		5 000,00		5 000,00		SSMM	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	195,00		200,50		200,20			
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			1,50		1,32			
5169	nákup ostatních služeb	110,00		113,00		112,88		jízdenky MHD	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu							
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost	Poznámka
strana 8							
	5221	neinv.transfery obecně prospěšným společnostem		5,00		5,00	příspěvky v oblasti sociální péče
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		38,00		38,00	
	5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským spolesnostem		38,00		38,00	
	5229	ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím		4,00		4,00	
	5339	neinv.transfery cizím příspěvkovým organizacím		1,00		1,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		15,00	13,00	9,30		prevence kriminality
	5169	nákup ostatních služeb		13,00		9,30	
4399	Ostatní záležitosti sociální věcí a politiky zaměstnanosti			911,16	189,87		pěstounská péče
	5137	drobný dlouhodobý majetek		3,00		1,28	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		38,00		20,54	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		2,00		0,00	
	5167	služby školení a vzdělávání		5,00		1,70	
	5169	nákup ostatních služeb		860,16		157,60	
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		3,00		0,85	
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		0,00		7,89	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		163,00		173,01		66,42	infokanál
5212	Ochrana obyvatelstva		38,00	43,01	41,10		
	5137	drobný dlouhodobý majetek		0,01		0,00	
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		31,00		34,30	
	5171	opravy a udržování		7,00		6,80	zákonná rezerva
5272	Činnost orgánů v oblasti krizového řízení		100,00	100,00	0,00		
	5901	nespecifikované rezervy		100,00		0,00	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		25,00	30,00	25,32		pistole, radiostanice, tiskárna
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		5,00		0,00	
	5171	opravy a udržování		20,00		25,32	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		8 500,00		8 354,65		8 207,25	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		6 259,00	6 309,00	6 132,27		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 100,00	4 100,00	4 019,37	
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.		1 025,00	1 025,00	1 004,84	
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění		369,00		361,86	
	5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		20,00		17,07	
	5132	ochranné pomůcky		13,00		10,74	
	5133	léky a zdravotnický materiál		3,00		1,37	
	5134	prádlo, oděv a obuv		85,00		97,03	
	5136	knihy, učební pomůcky, tisk		5,00		2,50	
	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek		110,00		113,25	
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený		50,00		52,82	
	5151	studená voda		15,00		6,69	
	5153	plyn		30,00		14,53	
	5154	elektrická energie		50,00		52,67	
	5156	pohonné hmoty a maziva		65,00		46,86	
	5161	služby pošt		35,00		0,00	
	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací		75,00		35,39	
	5164	nájemné		60,00		105,02	
	5167	služby školení a vzdělávání		65,00		59,55	
	5169	nákup ostatních služeb		30,00		63,42	
	5171	opravy a udržování		10,00		29,99	
	5172	programové vybavení		15,00		0,00	
	5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)		4,00		6,92	
	5361	nákup kolků		15,00		4,80	
	5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10,00		13,00	
	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00		6,00	
	5424	náhrady mezd v době nemoci		0,00		6,59	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO		2 241,00	2 045,65	2 074,98		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 100,00	1 113,40	1 103,72	
	5021	ostatní osobní výdaje		120,00		129,20	
	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.		286,00		275,93	
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění		88,00		99,33	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Poznámka
strana 9				
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	5,00	5,00	4,63	
5133 léky a zdravotnický materiál	0,50	0,50	0,54	
5136 knihy, učební pomůcky a tisk	1,00	0,00	0,00	
5137 drobný dlouhodobý majetek	110,00	19,65	21,03	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	15,00	15,00	6,41	
5151 studená voda	5,00	2,75	2,75	
5154 elektrická energie	75,00	75,00	68,86	
5161 služby pošt	2,00	2,00	0,10	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	45,00	25,00	26,23	
5164 nájemné	24,00	24,00	24,00	
5167 služby školení a vzdělávání	2,00	2,00	5,01	
5169 nákup ostatních služeb	210,00	210,00	264,76	
5171 opravy a udržování	120,00	38,25	34,02	
5172 programové vybavení	23,00	0,00	0,00	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	8,50	8,50	1,87	
5424 náhrady mezd v době nemoci	1,00	1,00	6,59	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	199,00	313,74	250,76	
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	199,00	298,74	235,76	
5019 ostatní platy	6,50	6,50	4,70	
5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3,50	3,50	1,60	
5132 ochranné pomůcky	5,00	41,74	39,80	
5134 prádlo, oděv a obuv	5,00	0,00	0,00	
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,00	83,55	80,89	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	5,00	5,00	4,27	
5151 studená voda		0,03	0,03	
5152 teplo	5,00	9,31	9,29	
5154 elektrická energie	60,00	42,41	8,17	
5156 pohonné hmoty a maziva	30,00	33,00	28,34	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	30,00	25,69	22,80	
5167 služby školení a vzdělávání	4,00	0,00	0,00	
5169 nákup ostatních služeb	12,00	18,81	14,09	
5171 opravy a udržování	20,00	27,00	19,59	
5172 programové vybavení		2,20	2,20	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	3,00	0,00	0,00	
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany		15,00	15,00	
5319 ostat.neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		15,00	15,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	44 983,10	48 345,28	47 215,54	
6112 Zastupitelstva obcí	2 485,00	3 012,00	2 765,53	
5021 ostatní osobní výdaje	80,00	105,00	105,16	
5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 587,00	2 052,00	1 977,75	
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.	330,00	352,00	299,06	
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění	149,00	164,00	159,11	
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	6,00	6,00	1,03	
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	45,00	45,00	0,87	
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací	45,00	45,00	24,35	
5167 služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	2,75	
5169 nákup ostatních služeb	23,00	23,00	24,92	
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	10,00	10,00	2,22	
5175 pohoštění	120,00	120,00	111,65	
5194 věcné dary	70,00	70,00	56,67	
5492 dary obyvatelstvu	10,00	10,00	0,00	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
								strana 10	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			224,00		412,43		volby do zastupitelstva města - doplatek dotace ve finančním vyrovnání za rok 2014	
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru			64,00		174,90			
5019	ostatní platy			0,00		0,85			
5021	ostatní osobní výdaje			64,00		163,55			
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1,00		0,29			
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			17,00		12,68			
5169	nákup ostatních služeb			55,00		43,91			
5175	pohoštění			23,00		16,25			
6117	Volby do Evropského pasrlamentu			329,07		329,07		Volby do Evropského parlamentu	
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru			141,10		141,10			
5019	ostatní platy			1,16		1,16			
5021	ostatní osobní výdaje			127,24		127,24			
5039	ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,26		0,26			
5139	nákup materiálu jinde nezařazený			6,87		6,87			
5156	pohonné hmoty a maziva			0,72		0,72			
5169	nákup ostatních služeb			39,76		39,76			
5175	pohoštění			11,96		11,96			
6171	Činnost místní správy	42 498,10		44 780,21		43 708,51		úřad-bez dotací (SPOD,TSP,PP)	
v tom	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 621,00		24 387,03		24 270,70			
			22 917,00		22 861,88		22 683,68	Terénní a soc.práce-vlastní podíl	
					112,17		55,17	Terénní a soc.práce-dotační část	
					122,92		122,92	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti	
					19,82		19,82	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti	
					92,71		92,71	pěstounská péče	
					177,54		156,58	SPOD	
			704,00		1 000,00		1 139,83		
5019	ostatní platy						0,38		
5021	ostatní osobní výdaje	603,00		725,20		609,09		úřad-bez dotací	
			280,00		280,00		164,43	výzva 69 podíl EU	
			274,50		378,50		377,97	výzva 69 vlastní podíl	
			48,50		66,70		66,70		
5031	povinné pojistné na soc.zabezp.a přisp.na politiku zam.	6 055,90		6 285,28		6 276,39		úřad-bez dotací	
			5 799,20		5 785,66		5 768,44	Terénní a soc.práce-vl.podíl	
					31,41		13,79	Terénní a soc.práce-ddotace	
					34,42		30,73	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti	
					4,96		4,96	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti	
					23,18		23,18	pěstounská péče	
					44,38		39,14	SPOD	
			176,00		250,00		284,96	výzva 69 podíl EU	
			68,60		94,60		94,51	výzva 69 vlastní podíl	
			12,10		16,68		16,68		
5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 180,20		2 261,07		2 259,99		úřad-bez dotací	
			2 087,70		2 083,11		2 078,50	Terénní a soc.práce-vl.podíl	
					10,09		4,97	Terénní a soc.práce-ddotace	
					11,06		11,06	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti	
					1,78		1,78	ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti	
					8,34		8,34	pěstounská péče	
					15,98		14,09	SPOD	
			63,40		90,00		101,21	výzva 69 podíl EU	
			24,70		34,70		34,02	výzva 69 vlastní podíl	
			4,40		6,00		6,00		
5038	ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	109,00		110,72		101,98		úřad	
			104,40		103,93		96,43	Terénní a soc.práce-vl.podíl	
					0,47		0,23	Terénní a soc.práce-dotační část	
					0,52		0,52	SPOD	
			3,20		4,40		4,80	výzva 69 podíl EU	
			1,40		1,40		0,00		

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
								strana 11
5039	ostatní povin.pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,13			
5132	ochranné pomůcky	80,00		80,00	35,76			doplnění ochran.pomůcek
5136	knihy, učební pomůcky, tisk	60,00		82,50	64,44			
			60,00		80,00	60,87		sbírky zákonů, odborné publikace, předplatné
					0,15	0,15		TSP
					0,35	0,35		TSP
					2,00	3,07		SPOD
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	500,00		620,18	662,73			
	OVV		150,00	51,00		44,03		kanc.potřeby
	OISM			99,00		52,66		kanc.nábytek a vybavení
	OSV			107,84		107,53		SPOD
	OP			8,04		8,04		výzva 69
	IT		350,00	354,30		450,48		PC,...
5139	nákup materiálu jinde nezařazený	340,00		399,58	337,30			
	OVV		230,00	187,00		133,88		kanc.potřeby
	OISM			43,00		41,30		mat.na údržbu, hygienické potřeby
	OSV			0,15		0,15		TSP
	OSV			0,35		0,35		TSP
	OSV			2,00		0,95		SPOD
	SF		30,00	30,00		6,56		SF (voda)
	TAJ			0,50		31,56		očkovací látky, personalistika
	TAJ			56,58		62,29		69
	IT		80,00	80,00		60,25		tonery, spotř.materiál
5142	kurzové rozdíly ve výdajích				2,54			
5151	studená voda	80,00		80,00	76,53			
			80,00	80,00		76,53		
5152	teplo	380,00		380,00	445,19			
			380,00	380,00		435,30		
						9,89		
5154	elektrická energie	800,00		800,00	640,72			
			800,00	800,00		612,58		
						28,14		
5156	pohonné hmoty a maziva	220,00		230,00	199,76			
	OVV					190,99		
	OP					8,77		výzva 69
5161	služby pošt	330,00		578,00	465,57			
	OVV					445,12		
	OP					20,45		výzva 69
5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	530,00		448,00	400,05			
	IT		530,00	445,00		381,48		telefony
	OP					17,57		69
	OSV			0,30		0,30		TSP
	OSV			0,70		0,70		TSP
	OSV			2,00		0,00		SPOD
5164	nájemné	232,00		317,00	316,52			
	OISM		12,00	12,00		11,48		vstup.koberce
	OP					13,40		69
	IT		220,00	305,00		291,64		kopírky
5166	konzultační, poradenské a právní služby	200,00		299,94	329,88			
	TAJ		180,00	230,00		282,60		právní služby+daň.poradenství+audit
	TAJ			39,94		39,93		69
	OVV			10,00		7,35		znalečné v kapitole OVV
	OD		20,00	20,00		0,00		znalečné v kap. doprava

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
5167 služby školení a vzdělávání		568,00		656,40		600,94		strana 12
	TAJ		400,00		468,70		411,87	školení zaměstnanců
	POV				10,00		10,00	POV
	OP		142,80		142,80		142,29	výzva 69 podíl EU
	OP		25,20		25,20		25,11	výzva 69 vlastní podíl
					0,21		0,00	TSP
					0,49		0,00	TSP
					9,00		11,68	SPOD
5168 služby zpracování dat		1 350,00		1 505,48		1 593,26		
					1 370,00		1 384,70	technická podpora
					81,48		154,55	výzva 69
					54,00		54,00	POV
5169 nákup ostatních služeb		2 947,00		3 143,58		2 760,21		
	OVV		1 260,00		535,00		503,14	CCS,dálk.přístup, úklid, BOZP-změna kompetencí
	OISM				510,00		391,29	
	OSV				2,00		0,99	SPOD
	TAJ		47,00		47,00		6,00	
	TAJ		440,00		655,00		666,65	stravenky
	TAJ		90,00		137,00		104,77	MK-zdrav. znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM, očkování
	IOP				198,05		123,42	
	IOP				34,95		21,78	výzva 22
	OP		178,50		105,89		105,88	výzva 69 podíl EU
	OP		31,50		18,69		18,69	výzva 69
	SF		300,00		300,00		250,83	SF (stravenky 275, kultur.akce 25)
	IT		600,00		600,00		566,77	certifikáty, čas.razítka,kopírky,
5171 opravy a udržování		340,00		387,50		309,18		
	OVV		210,00		106,00		90,34	budovy, nábytek, auta - změna kompetencí
	OISM				98,50		88,44	
	OP						13,58	69
	IT		130,00		183,00		116,82	výp.technika vč.údržby hlas.systému
5172 programové vybavení		35,00		41,05		35,76		
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)		150,00		163,00		172,39		
	TAJ		150,00		150,00		161,59	
					0,30		0,30	TSP
					0,70		0,70	TSP
					12,00		9,80	SPOD
5175 pohoštění		66,00		77,70		67,56		
	SF		10,00		10,00		8,78	SF (občerstvení při kult.akcích)
	TAJ		15,00		26,70		26,95	pohoštění pro mimořádné situace
	OVV		10,00		10,00		0,83	
	OP		26,40		26,40		26,35	výzva 69 podíl EU
	OP		4,60		4,60		4,65	výzva 69 vlastní podíl
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		40,00		40,00		11,36		
	OVV		10,00		10,00		0,00	svědečné
	TAJ		30,00		30,00		11,36	soud.popl., příspěvek STMOÚ
5194 věcné dary		15,00		15,00		18,59		SF-nepeněžní dary a odměny
5195 odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené		4,00		4,00		86,79		odvod za neplnění podílu ZP
5361 nákup kolků		7,00		7,00		1,00		
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5,00		5,00		4,50		dálniční známky, daň z nemovitostí
5424 náhrady mezd v době nemoci		100,00		100,00		60,70		
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		550,00		550,00		490,60		
	SF		550,00		550,00		490,60	SF(penz.poj. 510, dětská rekr. 25, soc.výp.15)
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		180,00		80,00		44,95		
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		180,00		80,00		44,95		
0	5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)		0,00		0,00		0,15	
	5169 nákup ostatních služeb		40,00		10,00		0,00	
	5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)		40,00		20,00		19,06	
	5175 pohoštění		40,00		10,00		0,00	

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu									
parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka	
								strana 13	
5194 věcné dary		40,00		20,00		7,38			
5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím		20,00		20,00		18,36			
63 - Finanční operace		-465,00		-992,37		-471,98			
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		168,00		193,00		175,79			
5141 úroky vlastní		18,00		43,00		35,71			
úroky z úvěru 2009-III.etapa skládky Jenišovice		18,00		18,00		15,80			
úroky z úvěru Švermova				25,00		19,91			
5163 bankovní poplatky		150,00		150,00		136,45		bankov.popl. + popl. za úvěr	
5164 nájemné		0,00		0,00		3,62		bezp.schránka ČS	
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		1 000,00		1 006,00		797,82			
v tom 5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)		970,00		976,00		796,82		pojištění majetku,aut.odpovědnosti	
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady		30,00		30,00		1,00		spoluúčast při pojistném plnění	
6399 Ostatní finanční operace		-1 633,00		-2 191,37		-1 445,58			
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-1 633,00		-2 191,37		-1 445,58		odvod daní -odpočty DPH	
64 - Ostatní činnosti		305,00		606,63		464,28			
6402 Finanční vypořádání minulých let				1,63		1,62			
5366 výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi				1,63		1,62		vratka dotaceTerén.soc.práce	
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené		305,00		605,00		462,65			
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		15,34			
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného		5,00		5,00		4,05			
5169 nákup ostatních služeb		40,00		40,00		7,74		rez. na prog. pro městské části - jiný §	
5175 pohoštění		5,00		5,00		0,10			
5194 věcné dary		5,00		5,00		18,65			
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				0,00		2,00		správní poplatek	
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům				200,00		105,27		sankční platby	
5492 finanční dary		250,00		350,00		309,50		fin.dary při narození dítěte	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		30 088,00		70 686,84		61 969,36			
22 - Doprava		8 860,00		19 168,00		15 332,90			
2212 Silnice		5 610,00		12 657,00		9 957,73			
6121 budovy, haly, stavby		5 610,00		12 657,00		9 957,73			
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 250,00		6 399,00		5 263,24			
6121 budovy, haly, stavby		3 250,00		6 399,00		5 263,24			
2221 Provoz veřejné silniční dopravy				112,00		111,93			
6121 budovy, haly, stavby				112,00		111,93			
23 - Vodní hospodářství		8 882,00		6 723,90		6 299,46			
2310 Pitná voda		1 210,00		1 547,90		1 518,76			
6121 budovy, haly, stavby		1 210,00		1 547,90		1 518,76			
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		7 672,00		5 176,00		4 780,69			
6121 budovy, haly, stavby		7 672,00		4 836,00		4 440,73			
6122 stroje, přístroje a zařízení				340,00		339,96			
31 - Vzdělávání		5 030,00		27 889,65		27 050,80			
3111 Předškolní zařízení		730,00		10 194,47		9 752,21			
6121 budovy, haly, stavby		730,00		10 194,47		9 752,21			
3113 Základní školy		4 300,00		17 695,18		17 298,59			
6121 budovy, haly, stavby		4 300,00		17 695,18		17 298,59			
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky				9,00		9,00			
3322 Zachování a obnova kulturních památek				9,00		9,00			
6121 budovy, haly, stavby				9,00		9,00			
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		3 328,00		8 524,75		6 149,97			
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		3 328,00		8 124,75		5 753,43			
6121 budovy, haly, stavby		3 025,00		7 861,75		5 573,00			
6122 stroje, přístroje a zařízení		303,00		263,00		180,43			
3421 Využití volného času dětí a mládeže				400,00		396,54			
6121 budovy, haly, stavby				400,00		396,54			
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		1 445,00		5 331,20		4 747,78			
3611 Podpora individuální bytové výstavby				440,00		440,00			
6460 investiční půjčené prostředky obyvatelstvu				440,00		440,00			

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutečnost		Poznámka
								strana 14
3612	Bytové hospodářství	60,00		74,60		67,26		
	6121 budovy, haly, stavby		60,00		74,60		67,26	
3613	Nebytové hospodářství	120,00		311,00		266,11		
	6121 budovy, haly, stavby		120,00		311,00		266,11	
3631	Veřejné osvětlení	600,00		3 793,00		3 570,59		
	6121 budovy, haly, stavby		600,00		3 793,00		3 422,77	
	6122 stroje, přístroje a zařízení		0,00		0,00		147,82	
3635	Územní plánování	360,00		360,00		75,02		
	6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		360,00		360,00		75,02	
3636	Územní rozvoj	305,00		338,00		314,28		
	6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		250,00		0,00		0,00	
	6130 pozemky		55,00		338,00		314,28	
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje			14,60		14,52		
	6121 budovy, haly, stavby				14,60		14,52	
37 - Ochrana životního prostředí		993,00		943,77		561,82		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	993,00		493,00		111,06		
	6121 budovy, haly, stavby		993,00		493,00		111,06	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			126,49		126,48		
	6121 budovy, haly, stavby				126,49		126,48	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			324,28		324,28		
	6119 ostatní nákup dlouhod.nehmotného majetku				324,28		324,28	
43 - Soc.sloužby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.		450,00		775,00		739,96		
4350	Domovy pro seniory	200,00		15,00		15,00		
	6121 budovy, haly, stavby		200,00		15,00		15,00	
4351	Osobní asistence, pečov.sloužba a podpora samostatného bydlení	250,00		760,00		724,96		
	6121 budovy, haly, stavby		250,00		760,00		724,96	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				240,77		225,41		
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			240,77		225,41		
	6125 výpočetní technika				135,77		132,76	
	6122 stroje, přístroje a zařízení				105,00		92,65	
55 - Požární ochrana		50,00		78,80		78,79		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	50,00		78,80		78,79		
	6121 budovy, haly, stavby		50,00		78,80		78,79	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva		1 050,00		1 002,00		773,48		
6171	Činnost místní správy	1 050,00		1 002,00		773,48		
	6111 programové vybavení		250,00		250,00		216,91	
	6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		200,00		200,00		0,00	
	6121 budovy, haly, stavby		300,00		46,60		46,66	
	6122 stroje, přístroje, zařízení		0,00		153,40		158,43	
	6123 dopravní prostředky		300,00		352,00		351,48	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ								
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)		134 641,00		167 284,89		174 332,33		
	tř.1 - Daňové příjmy	101 157,00		101 379,00		112 197,21		
	tř.2 - Nedaňové příjmy	5 752,00		7 716,44		7 497,79		
	tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00		1 069,61		1 069,62		
	tř.4 - Přijaté transfery	27 732,00		57 119,84		53 567,72		
II.Výdaje (V)		152 754,20		206 249,74		194 123,27		
	tř.5 - Běžné výdaje	122 666,20	80,30 %	135 562,90	65,73 %	132 153,91	68,08 %	
	tř.6 - Kapitálové výdaje	30 088,00	19,70 %	70 686,84	34,27 %	61 969,36	31,92 %	
III.Saldo P a V		-18 113,20		-38 964,85		-19 790,94		
B.Financování								
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů		-18 113,20		-38 964,85		-19 790,94		
	8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00		15 000,00		12 306,14		
	8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-1 582,00		-1 582,00		-1 582,00		
Změna stavu na bankovních účtech		-19 695,20		-25 546,85		-9 066,81		

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014

Závazné ukazatele rozpočtu

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

Závazné limity rozpočtu

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

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