

Město Sezimovo Ústí



ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ NA R. 2015

Údaje o organizaci

identifikační číslo	00252859
název	Město Sezimovo Ústí
ulice, č. p.	Dr. E. Beneše 21
obec	Sezimovo Ústí
PSČ	391 01

Kontaktní údaje

telefon	381201134
fax	381263179
e-mail	m.svitakova@sezimovo-usti.cz
www stránky	www.sezimovo-usti.cz

Obsah

- Úvod
- 1. Rozpočet pro r. 2015
- 2. Zásady pro úpravu rozpočtu
- 3. Závazné ukazatele
 - 3.1 Seznam investičních akcí
 - 3.2 Platy zaměstnanců, odd. § 4351, 6171 a 5311
 - 3.3 Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím
 - 3.4 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
 - 3.5 Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
 - 3.6 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele
- 4. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015
- Závěr
- Přílohy

Úvod

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a vyhláškou MF ČR čis. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.

Návrh rozpočtu vychází z platné legislativy, analýzy hospodaření let minulých, ekonomických vývojových tendencí a smluvních vztahů, při využití rozpočtového výhledu na období 2015 - 2018, schváleného ZM dne 31. 10. 2013 Usnesením č. 54/2013/23.

1. Rozpočet města Sezimovo Ústí pro r. 2015

Rozpočet je zpracován jako přebytkový s předpokládaným saldem příjmů a výdajů ve výši 2 876 000,00 Kč. Přebytek hospodaření bude použit ke splátkám městem přijatých dlouhodobých úvěrů, celková částka odpovídající splátkám dlouhodobých úvěrů rozpočtovaná ve výši 13 780 tis. Kč bude pokryta z úspor vedených na běžných účtech města.

Číselné vyjádření návrhu rozpočtu na r. 2015

Třída	Název třídy položky	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	77 985,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27 562,10
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	5 209,90
Celkem příjmy		110 757,00
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	91 900,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 981,00
Celkem výdaje		107 881,00
Saldo příjmů a výdajů		2 876,00
8	FINANCOVÁNÍ	-2 876,00
<i>z toho</i>	<i>změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ</i>	10 904,00
	<i>dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</i>	0,00
	<i>uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček</i>	-13 780,00

2. Zásady pro úpravy rozpočtu

1. Zastupitelstvu města je vyhrazeno schvalovat následující rozpočtová opatření

- 1.1. Navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací, u kterých není nutné dofinancování z vlastních zdrojů a průtokových transferů dle ČÚS č. 703
- 1.2. Snížení celkového objemu rozpočtu s výjimkou snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací
- 1.3. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (s výjimkou postoupení průtokového transferu), změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám
- 1.4. Změny v kapitálových výdajích na vyjmenované jednotlivé investiční akce nad 200 tis. Kč nebo nad 20% předpokládaných výdajů na danou investiční akci, přičemž je rozhodující kritérium, které představuje menší změnu v kapitálových výdajích
- 1.5. Jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku

2. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města ke schvalování následujících rozpočtových opatření

- 2.1. Navýšení rozpočtu přijetím dotace, pokud není nutné dofinancování z vlastních zdrojů
- 2.2. Přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna rozpočtové věty (položka, paragraf, ORJ) je nad **20 tis. Kč** včetně oproti upravenému rozpočtu
- 2.3. Navýšení rozpočtu přijetím průtokového transferu dle ČÚS č. 703
- 2.4. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu postoupení průtokového transferu
- 2.5. Snížení rozpočtu z titulu vratek nedočerpaných dotací
- 2.6. Změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu z titulu úhrady nákladů spojených s volbami
- 2.7. Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami v rámci jedné investiční akce, které nemají dopad do celkové výše investiční akce

3. Rozdíly skutečností podle bodu 2.2. do 20 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě **jsou v pravomoci vedoucího odboru**. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchytky skutečností od upraveného rozpočtu zdůvodní vedoucí odborů v rozborech hospodaření a v závěrečném účtu města.

4. Zastupitelstvo města zmocňuje tajemníka MěÚ ke schvalování následujících rozpočtových opatření

- 4.1. Přiřazování orgumů (ORG) pro zajištění oddělené analytické evidence vybraných účetních případů
- 4.2. Přiřazování zdrojů a nástrojů ke způsobilým výdajům u projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

3. Závazné ukazatele

3.1 Seznam investičních akcí

ORJ	Par	Pol	ORG	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)	Popis
100	6171	6111		163,00	Programové vybavení - matrice a evidence obyvatel
422	3113	6351		80,00	ZŠ Školní nám. - transfer (pořízení zahradního traktoru)
470	3612	6121		85,00	Indikátory topných nákladů
480	3631	6121		900,00	Veřejné osvětlení - cyklostezka
600	3412	6121	405	3 660,00	Zateplení budovy házené
600	3635	6119		140,00	Územní plán
600	4351	6121		3 850,00	Projektová dokumentace - DPS
650	2219	6121	210	5 123,00	Cyklostezka a lávka přes Kozský potok
650	2219	6121	301	1 980,00	Komunikace Táborská
SUMA				15 981,00	

3.2 Platy zaměstnanců hrazené z rozpočtu města

	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
pol. 5011, odd. § 4351, 6171	7 697,00
pol. 5011, odd. § 5311	1 612,00
SUMA	9 309,00

3.3 Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím

	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím	1 400,00

3.4 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
422 3113 6351 ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628	80,00

3.5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	Par	Pol	Název organizace	Rozpočet navrhovaný (tis. Kč)
421	3113	5331	ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489	4 355,00
422	3113	5331	ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628	3 469,00
424	3117	5331	ZŠ Sezimovo Ústí, Švehlova 111	1 393,00
425	3111	5331	MŠ Zahradka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037	899,00
427	3111	5331	MŠ Sezimovo Ústí, Lipová 649	1 079,00
450	3319	5331	MSKS, nám. T. Bati 701	5 560,00
460	3412	5331	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	1 000,00
460	3612	5331	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	3 600,00
460	3639	5331	Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	17 185,00
			SUMA	38 540,00

Účelově vázané prostředky z rozpočtu Správy města Sezimovo Ústí

- Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města většího rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 2,3 mil. Kč., finanční prostředky budou uvolňovány po schválení plánu oprav Radou města Sezimovo Ústí
- Příspěvek na opravy bytových a nebytových prostor v majetku města malého rozsahu (vyjma provozních částí budovy MěÚ) ve výši 0,65 mil. Kč
- Příspěvek na opravy bytového fondu předávaného novým nájemníkům ve výši 0,65 mil. Kč
- Příspěvek na mimořádné objednávky dle čl. III, bod 2.4 Zřizovací listiny účinné od 1. 1. 2013 ve výši 0,95 mil. Kč
- Příspěvek na opravu a údržbu sportovních areálů dle plánu schváleného Radou města Sezimovo Ústí ve výši 1 mil. Kč

Tyto výše uvedené příspěvky budou organizací zvlášť vyúčtovány po jednotlivých příspěvcích, nevyčerpané prostředky odvede organizace na účet zřizovatele nejpozději do 31. 1. 2016.

3.6 Povinný odvod z investičního fondu příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele, §6171, pol. 2122

Organizace	Rozpočet navrhovaný (v tis. Kč)
ZŠ a MŠ 9. května 489	379,00
ZŠ Školní náměstí 628	188,00
ZŠ Švehlova 111	106,00
MŠ Zahradka, Kaplického 1037	80,00
MŠ Lipová 649	110,00
MSKS, nám. T. Bati 701	203,00
Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095	343,00
SUMA	1 409,00

4. Komentář k rozpočtu na rok 2015

Proces sestavování rozpočtu proběhl v těchto krocích:

1. Rámcem příjmů rozpočtu stanovilo oddělení plánování, kontroly a místních poplatků v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, na podkladě smluvních vztahů, vývojových tendencí plnění rozpočtu roku 2014 a odhadu hospodaření r. 2015.
2. Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová, prvotně byly zajištěny prostředky na smluvní závazky vč. investičních akcí, prostředky na základní chod města, městského úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací. Poté byla výdajová strana doplněna o zdroje na projekty, další investiční akce, mimořádné výdaje a dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím.
3. Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků provedlo sumarizaci a zpracovalo návrh rozpočtu.
4. Návrh rozpočtu byl projednán
5. ve vedení města a doplněn o připomínky.

4.1 Druhové členění rozpočtu

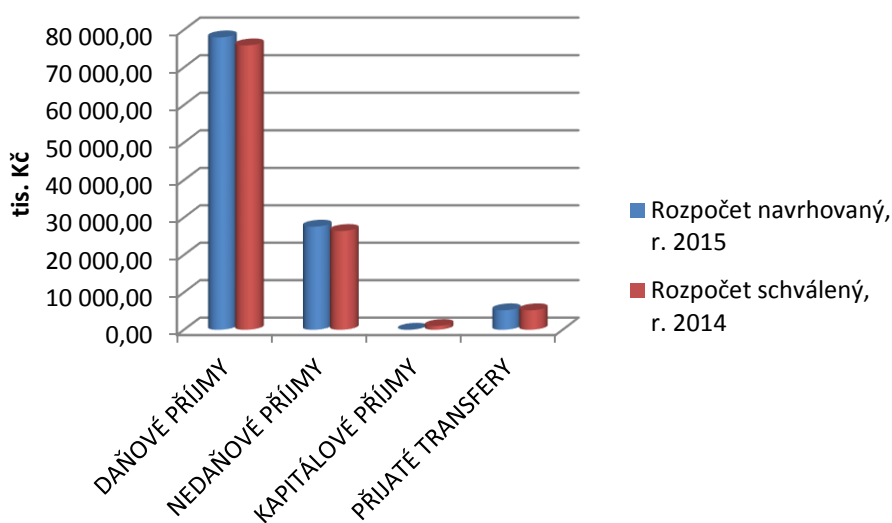
Příjmy rozpočtu dle druhového členění tvoří z hlediska nejvyšší jednotky třídění:

- Příjmy daňové, do kterých spadá největší část příjmů, a to příjmů z daní. Ty jsou dále doplněny příjmy z místních a správních poplatků.
- Příjmy nedaňové, které jsou generovány vlastní činností a nakládáním s majetkem mimo prodej dlouhodobého majetku.
- Příjmy kapitálové - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, pro r. 2015 dosud nerozpočtované.
- Přijaté dotace

Příjmy daňové byly odhadnuty oddělením plánování, kontroly a místních poplatků na částku 77 985 tis. Kč, což představuje cca 70 % celkových příjmů města. Zdroje nedaňových příjmů tvoří zejména příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Sezimovo Ústí. Významně jsou zastoupeny i příjmy z přijatých záloh na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor (bez vlivu na hospodářský výsledek, projeví se ve stejné výši i na straně výdajové formou poskytnutých záloh).

Neinvestiční dotace zastoupená tzv. příspěvkem na výkon státní správy je do rozpočtu zakomponována v částce odpovídající návrhu státního rozpočtu na r. 2015.

Porovnání příjmové stránky návrhu rozpočtu r. 2015 dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r. 2014



Výdaje rozpočtu dle druhového členění z hlediska nejvyšší jednotky třídění:

- Výdaje běžné (prostředky určené pro krytí základních provozních potřeb města a městského úřadu, prostředky určené jako příspěvek na činnost příspěvkovým organizacím zřizovaných městem a prostředky určené jako dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím).
- Výdaje kapitálové (viz seznam investičních akcí – bod 3.1 Návrhu rozpočtu).

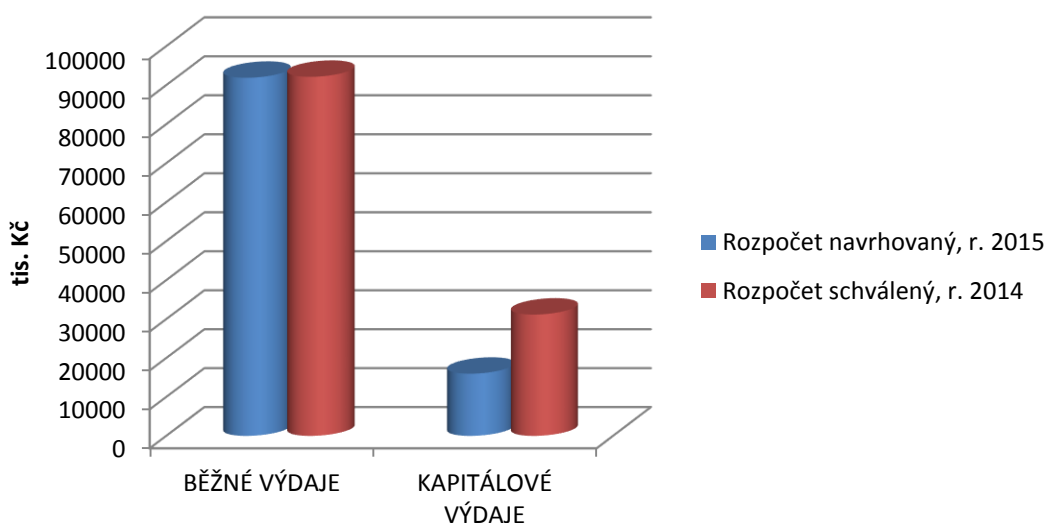
Výdaje běžné vycházejí z potřeb jednotlivých odborů a příspěvkových organizací zkorigovaných podle možností daných na straně příjmů. Pro názornost uvádíme následující výběr běžných výdajů

- Výdaje na platy, odměny členů zastupitelstva, ostatní platby za provedenou práci a pojistné činí 15 582 tis. Kč
- Důležitou část tvoří platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii. Ty jsou rozpočtovány včetně záloh na energie z titulu pronájmu bytových a nebytových prostor ve výši 13 409 tis. Kč, z toho výdaje spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor 12 585 tis. Kč.
- Na opravy a údržbu silnic a chodníků má město připravenou částku 1 150 tis. Kč. Jedná se o běžné výdaje, které nesplňují parametry investic, proto mezi ně není zahrnuto dofinancování rekonstrukce Tábořské ulice ve výši 1 980 tis. Kč a investiční akce Cyklostezka a lávka přes Kozský potok ve výši 5 123 tis. Kč, které jsou zařazeny do kapitálových výdajů.
- Položka nákup služeb zahrnuje mimo zajištění služeb spojených s chodem úřadu (IT služby, právní služby, kopírovací služby, příspěvek na stravné apod.) především:
 - výdaje na veřejné osvětlení - 2 000 tis. Kč
 - výdaje na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů - 78 tis. Kč
 - výdaje na projekty (přípravná fáze vč. lokality Kociánka) – 1 550 tis. Kč

- výdaje spojené s činností městské policie vč. odchyty psů a jejich umístění v útulcích, odtahů aut apod. - 150 tis. Kč
- Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 6 024 tis. Kč jako dofinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD
- Odměny dárcům krve ve výši 250 tis. Kč
- Dotace obecně prospěšným spolkům a organizacím jsou rozpočtovány ve výši 1 400 tis. Kč
- Významnou položkou rozpočtových výdajů jsou příspěvky na činnost městem zřizovaným příspěvkovým organizacím, které jsou do rozpočtu r. 2015 zapracovány jako závazné ukazatele v celkové výši 38 540 tis. Kč. K tomu je na středisku Rezerva (ORJ 700) vyčleněna částka na odvodnění komunikace u Fierlingerovy vily, případné financování by bylo zajištěno navýšením příspěvku na činnost PO Správa města Sezimovo Ústí.

Výdaje kapitálové jsou zpracovány v návrhu rozpočtu 2015 jako závazné ukazatele a jsou rozpočtovány v celkové výši 15 981 tis. Kč.

Porovnání výdajové stránky návrhu rozpočtu r. 2015 dle druhového třídění (rozpočtové třídy) se schváleným rozpočtem r. 2014



4.2 Odvětvové členění rozpočtu

Rozpočtová skladba používá kromě druhového členění také členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu či nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny:

- zemědělství a lesní hospodářství
- průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
- služby pro obyvatelstvo

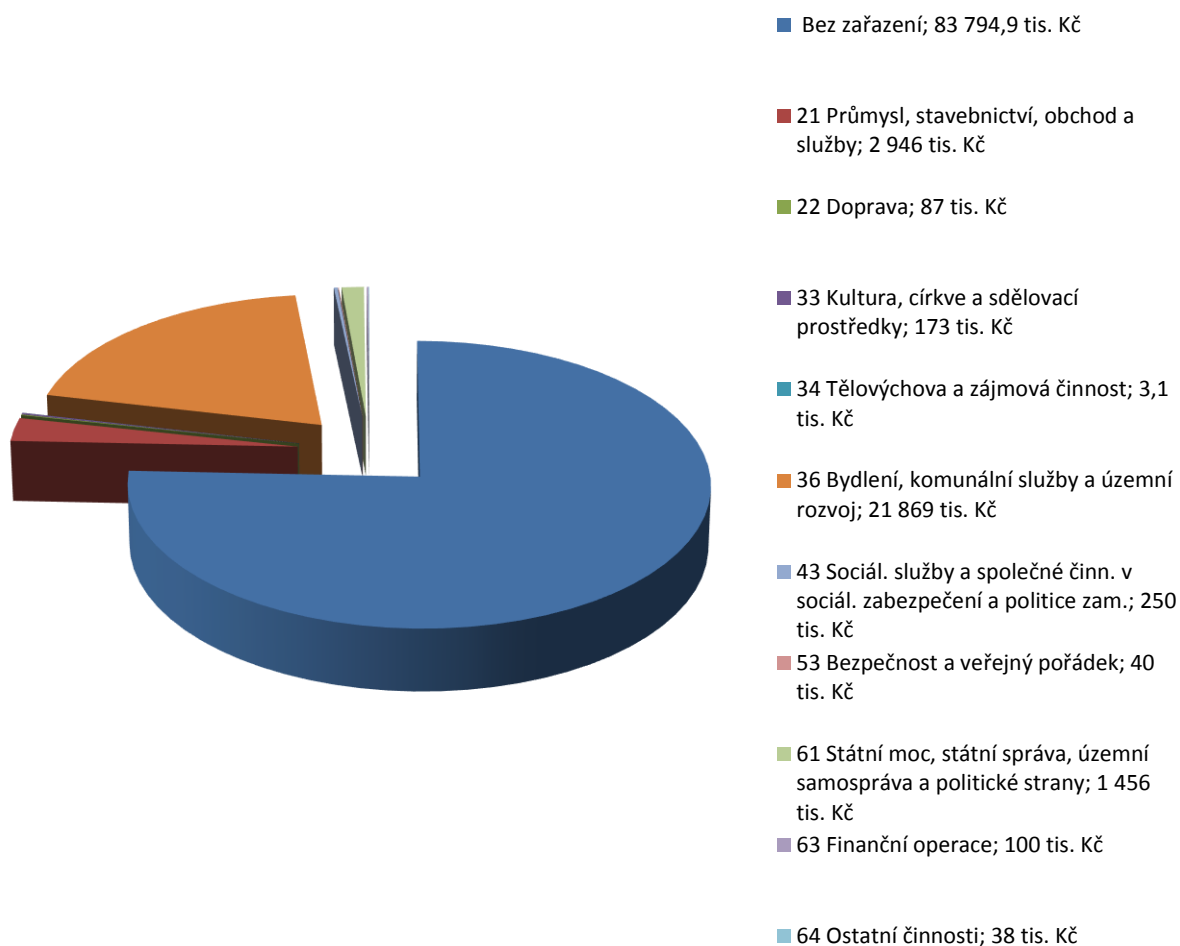
- sociální věci a politika zaměstnanosti
- bezpečnost státu a právní ochrana
- všeobecná veřejná správa a služby

Tyto rozpočtové skupiny se dále dělí na oddíly, pododdíly a paragrafy.

4.2.1 Odhad příjmů r. 2015 dle druhu činnosti

Z jakého druhu činnosti plynou příjmy do rozpočtu města, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 1.

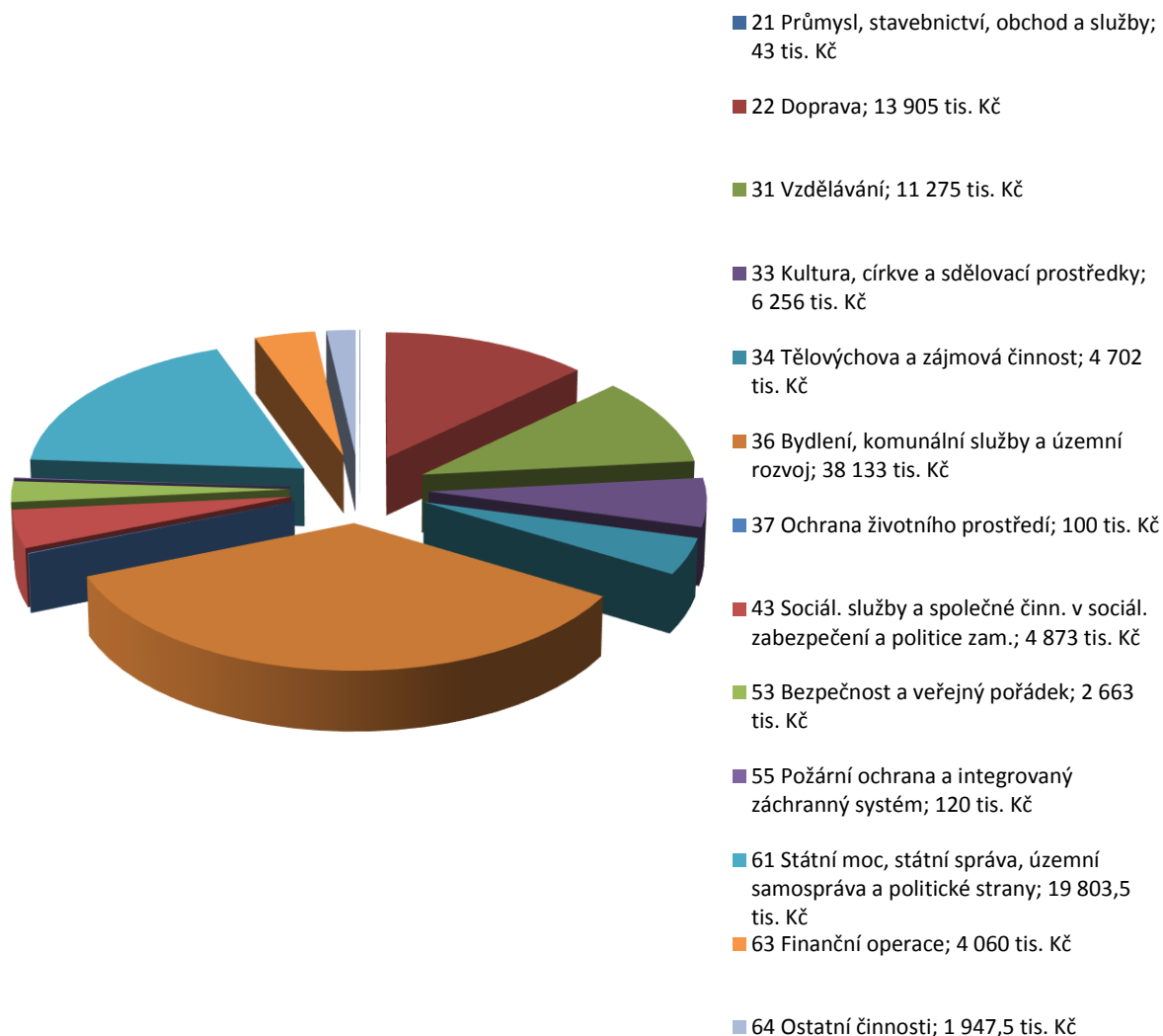
Graf č. 1, odhad příjmů dle druhu činnosti



4.2.2 Odhad výdajů r. 2015 dle druhu činnosti

K jakému druhu činnosti budou výdaje vynakládány, je uvedeno v Příloze č. 3 Návrhu rozpočtu. Grafické zpracování je pro názornost uvedeno v Grafu č. 2.

Graf č. 2, odhad výdajů dle druhu činnosti



Výdaje na dopravu patří do skupiny s vyššími nároky na čerpání rozpočtu. Jsou to zejména výdaje na opravy chodníků a komunikací a příspěvek poskytovaný městem na zajištění dopravní obslužnosti.

Významnou skupinu představuje pododdíl vzdělávání a školské služby. Výdaje na vzdělávání jsou rozděleny na předškolní zařízení, první stupeň základních škol a základní školy, služby jsou zajišťovány prostřednictvím příspěvkových organizací a financovány formou tzv. příspěvku na provoz, popř. investičním transferem - viz závazné ukazatele rozpočtu.

Pododdíl kultura, církev, sdělovací prostředky zahrnuje příspěvek na činnost Městského střediska kultury a sportu, dotace neziskovým organizacím, výdaje v rámci činnosti sboru pro občanské záležitosti, výdaje související s vydáváním Novinek.

V oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje je zahrnut mj. příspěvek na činnost organizace Správa města Sezimovo Ústí a všechny ostatní výdaje související s bytovým i nebytovým hospodářstvím a s veřejným osvětlením.

Pododdíl sociální věci a politika zaměstnanosti zahrnuje činnosti města spojené se zajištěním pečovatelské služby, provozu klubu důchodců a pořízení projektu pro výstavbu domu s pečovatelskou službou.

Činnost městské policie je začleněna do pododdílu bezpečnost a veřejný pořádek.

Činnost místní správy zahrnuje výdaje spojené s činností úřadu.

Náklady na finanční operace zahrnují především platbu daně z příjmu za obec, pojištění majetku a úhradu úroků.

Závěr

Schválený rozpočet města zabezpečuje všechny základní provozní potřeby města.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. bude proveden rozpis rozpočtu, a to ve schématu ORJ - OdPa – Pol – UZ. S tímto rozpisem budou seznámeny jednotlivé odbory městského úřadu a zřízené příspěvkové organizace. Změny takto rozepsaného rozpočtu spadají do kompetence rady města s výjimkou ustanovení dle pravidel pro úpravu rozpočtu.

Kontrola plnění rozpočtu je zajištěna zpracováváním měsíčních uzávěrek a rozborů hospodaření.

Město Sezimovo Ústí
Rok 2015, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Název položky	Organizace	Název org.	Rozpočet schválený 2015
100		1361	Správní poplatky			50 000,00
100	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			33 000,00
100	3419	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			3 000,00
100	4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			250 000,00
100	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			16 000,00
100	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			11 000,00
100	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 000,00
100	6409	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			22 000,00
Příjmy 100 - Odbor správní a právní						405 000,00
300		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků			13 600 000,00
300		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti			450 000,00
300		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů			1 800 000,00
300		1121	Daň z příjmů právnických osob			15 500 000,00
300		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			2 500 000,00
300		1211	Daň z přidané hodnoty			30 600 000,00
300		1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady			3 442 000,00
300		1341	Poplatek ze psů			233 000,00
300		1511	Daň z nemovitých věcí			6 480 000,00
300		4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu			5 209 900,00
300	2118	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			2 736 000,00
300	6171	2122	Odvody příspěvkových organizací			1 409 000,00
300	6310	2141	Příjmy z úroků (část)			100 000,00
Příjmy 300 - Ekonomika a plánování						84 059 900,00
330		1344	Poplatek ze vstupného			18 000,00
330		1345	Poplatek z bytovací kapacity			40 000,00
330		1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů			900 000,00
330		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů			1 300 000,00
330		1361	Správní poplatky			60 000,00
Příjmy 330 - Občanské záležitosti, místní poplatky						2 318 000,00
470	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			12 224 000,00
470	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			6 860 000,00
470	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			150 000,00
470	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			1 055 000,00
470	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			1 580 000,00
Příjmy 470 - Bytové hospodářství města						21 869 000,00
500	5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			40 000,00
Příjmy 500 - Městská policie						40 000,00
600		1361	Správní poplatky			700 000,00
Příjmy 600 - Stavební úřad						700 000,00
650		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství			300 000,00
650		1361	Správní poplatky			10 000,00
650		2412	Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob			600 000,00
650	2141	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			144 000,00
650	2142	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			6 000,00
650	2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			12 000,00
650	2144	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku			48 000,00
650	2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			87 000,00
650	3399	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			140 000,00
650	3421	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			100,00
650	6409	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			16 000,00
Příjmy 650 - Doprava						1 363 100,00
670		1361	Správní poplatky			2 000,00
Příjmy 670 - Životní prostředí						2 000,00
100	3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			298 000,00
100	3399	5194	Věcné dary			10 000,00

Město Sezimovo Ústí
Rok 2015, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Název položky	Organizace	Název org.	Rozpočet schválený 2015
100	3639	5164	Nájemné			50 000,00
100	3639	5169	Nákup ostatních služeb			4 000,00
100	4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			5 000,00
100	4319	5151	Studená voda			2 000,00
100	4319	5154	Elektrická energie			30 000,00
100	4319	5169	Nákup ostatních služeb			7 000,00
100	4319	5171	Opravy a udržování			2 000,00
100	4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			588 000,00
100	4351	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.			147 000,00
100	4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			53 000,00
100	4351	5133	Léky a zdravotnický materiál			1 000,00
100	4351	5134	Prádlo, oděv a obuv			7 000,00
100	4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00
100	4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			8 000,00
100	4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 Auta - služební	54 000,00
100	4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			5 000,00
100	4351	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi			5 000,00
100	4351	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00
100	4351	5171	Opravy a udržování		6 Auta - služební	10 000,00
100	4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			2 000,00
100	4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2 000,00
100	4351	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			80 000,00
100	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 148 000,00
100	6171	5021	Ostatní osobní výdaje			240 000,00
100	6171	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.			347 000,00
100	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			125 000,00
100	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			15 000,00
100	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			40 000,00
100	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			200 000,00
100	6171	5161	Poštovní služby			200 000,00
100	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			350 000,00
100	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00
100	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			30 000,00
100	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi			163 000,00
100	6171	5169	Nákup ostatních služeb			770 000,00
100	6171	5171	Opravy a udržování			10 000,00
100	6171	5172	Programové vybavení			20 000,00
100	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			8 000,00
100	6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě			98 000,00
100	6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			20 000,00
100	6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			5 000,00
100	6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu			3 000,00
100	6171	6111	Programové vybavení			163 000,00
100	6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			37 500,00
100	6409	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			10 000,00
Výdaje 100 - Odbor správní a právní						5 887 500,00
110	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 500,00
110	3399	5175	Pohoštění			2 500,00
110	3399	5175	Pohoštění	45	Cena E. Beneše	6 000,00
110	3399	5194	Věcné dary			4 000,00
110	3399	5194	Věcné dary	45	Cena E. Beneše	2 000,00
110	3399	5492	Dary obyvatelstvu	45	Cena E. Beneše	40 000,00
110	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			40 000,00
110	6171	5169	Nákup ostatních služeb			35 000,00
110	6171	5175	Pohoštění			60 000,00
110	6171	5901	Nespecifikované rezervy			20 000,00
Výdaje 110 - Sekretariát starosty						213 000,00
130	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů			1 779 000,00
130	6112	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.			362 000,00
130	6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			161 000,00
130	6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			5 000,00

Město Sezimovo Ústí
Rok 2015, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Název položky	Organizace	Název org.	Rozpočet schválený 2015
130	6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			20 000,00
130	6112	5167	Služby školení a vzdělávání			5 000,00
130	6112	5169	Nákup ostatních služeb			1 000,00
130	6112	5172	Programové vybavení			10 000,00
130	6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			35 000,00
Výdaje 130 - Zastupitelstvo obce						2 378 000,00
300	2219	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			8 000,00
300	3319	5511	Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím			8 000,00
300	3399	5321	Neinvestiční dotace obcím			2 000,00
300	3632	5321	Neinvestiční dotace obcím			140 000,00
300	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 890 000,00
300	6171	5021	Ostatní osobní výdaje			160 000,00
300	6171	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.			973 000,00
300	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			351 000,00
300	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			53 000,00
300	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			5 000,00
300	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			130 000,00
300	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			20 000,00
300	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			13 000,00
300	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			50 000,00
300	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi			190 000,00
300	6171	5169	Nákup ostatních služeb			420 000,00
300	6171	5169	Nákup ostatních služeb			85 000,00
300	6171	5171	Opravy a udržování			5 000,00
300	6171	5172	Programové vybavení			50 000,00
300	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			10 000,00
300	6171	5194	Věcné dary			210 000,00
300	6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			2 000,00
300	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			42 000,00
300	6171	5492	Dary obyvatelstvu			40 000,00
300	6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			109 500,00
300	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu			93 000,00
300	6310	5141	Úroky vlastní			480 000,00
300	6310	5163	Služby peněžních ústavů			80 000,00
300	6320	5163	Služby peněžních ústavů			400 000,00
300	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			3 100 000,00
300	6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením			1 400 000,00
Výdaje 300 - Ekonomika a plánování						12 519 500,00
330	3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			28 000,00
330	3399	5169	Nákup ostatních služeb			2 000,00
330	3399	5194	Věcné dary			70 000,00
330	3399	5492	Dary obyvatelstvu			120 000,00
330	6171	5169	Nákup ostatních služeb			2 000,00
Výdaje 330 - Občanské záležitosti, místní poplatky						222 000,00
421	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			4 355 000,00
Výdaje 421 - ZŠ a MŠ 9. května						4 355 000,00
422	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			3 469 000,00
422	3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			80 000,00
Výdaje 422 - ZŠ Školní náměstí						3 549 000,00
424	3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			1 393 000,00
Výdaje 424 - ZŠ Švehlova						1 393 000,00
425	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			899 000,00
Výdaje 425 - MŠ Zahrádka						899 000,00
427	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			1 079 000,00
Výdaje 427 - MŠ Lipová						1 079 000,00

Město Sezimovo Ústí
Rok 2015, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Název položky	Organizace	Název org.	Rozpočet schválený 2015
450	3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			5 560 000,00
Výdaje 450 - PO MSKS						5 560 000,00
460	3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			1 000 000,00
460	3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			3 600 000,00
460	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			17 185 000,00
Výdaje 460 - PO SM						21 785 000,00
470	3429	5154	Elektrická energie			12 000,00
470	3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			115 000,00
470	3612	5151	Studená voda			2 350 000,00
470	3612	5152	Teplo			9 000 000,00
470	3612	5154	Elektrická energie			180 000,00
470	3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			1 000,00
470	3612	5169	Nákup ostatních služeb			120 000,00
470	3612	5171	Opravy a udržování			26 000,00
470	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			432 000,00
470	3612	6121	Budovy, haly a stavby			85 000,00
470	3613	5151	Studená voda			85 000,00
470	3613	5152	Teplo			880 000,00
470	3613	5154	Elektrická energie			90 000,00
Výdaje 470 - Bytové hospodářství města						13 376 000,00
480	3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			100 000,00
480	3631	5169	Nákup ostatních služeb			2 000 000,00
480	3631	6121	Budovy, haly a stavby			900 000,00
Výdaje 480 - Veřejné osvětlení						3 000 000,00
500	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 612 000,00
500	5311	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.			403 000,00
500	5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			146 000,00
500	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv			50 000,00
500	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			3 000,00
500	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			40 000,00
500	5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			30 000,00
500	5311	5154	Elektrická energie			10 000,00
500	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		6 Auta - služební	35 000,00
500	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			30 000,00
500	5311	5164	Nájemné			35 000,00
500	5311	5167	Služby školení a vzdělávání			20 000,00
500	5311	5169	Nákup ostatních služeb			150 000,00
500	5311	5171	Opravy a udržování			20 000,00
500	5311	5171	Opravy a udržování		6 Auta - služební	10 000,00
500	5311	5172	Programové vybavení			59 000,00
500	5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			5 000,00
500	5311	5194	Věcné dary			5 000,00
Výdaje 500 - Městská policie						2 663 000,00
510	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00
510	5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			10 000,00
510	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva			12 000,00
510	5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			4 000,00
510	5512	5167	Služby školení a vzdělávání			6 000,00
510	5512	5169	Nákup ostatních služeb			78 000,00
Výdaje 510 - Jednotka sboru dobrovolných hasičů						120 000,00
520	3636	5169	Nákup ostatních služeb	302	Kociánka	600 000,00
520	6171	5169	Nákup ostatních služeb			700 000,00
520	6171	5169	Nákup ostatních služeb	21	Dofinancování projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků	250 000,00
Výdaje 520 - Projekty						1 550 000,00

Město Sezimovo Ústí
Rok 2015, Koruny, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

ORJ	Par	Pol	Název položky	Organizace	Název org.	Rozpočet schválený 2015
600	2119	5169	Nákup ostatních služeb			43 000,00
600	3412	6121	Budovy, haly a stavby	405	Zateplení budovy házené	3 660 000,00
600	3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			140 000,00
600	3639	5171	Opravy a udržování	404	WC Petrklíč	150 000,00
600	4351	6121	Budovy, haly a stavby			3 850 000,00
600	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 071 000,00
600	6171	5021	Ostatní osobní výdaje			200 000,00
600	6171	5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.			568 000,00
600	6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			205 000,00
600	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			5 000,00
600	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			35 000,00
600	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			25 000,00
600	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			20 000,00
600	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			100 000,00
600	6171	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi			108 000,00
600	6171	5169	Nákup ostatních služeb			80 000,00
600	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00
Výdaje 600 - Stavební úřad						11 280 000,00
650	2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			20 000,00
650	2212	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00
650	2212	5171	Opravy a udržování			500 000,00
650	2219	6121	Budovy, haly a stavby	210	Cyklostezka a lávka přes Kozský potok	5 123 000,00
650	2219	6121	Budovy, haly a stavby	301	Komunikace Tábořská	1 980 000,00
650	2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			6 024 000,00
650	3421	5151	Studená voda			8 000,00
650	3421	5154	Elektrická energie			12 000,00
650	3421	5169	Nákup ostatních služeb			10 000,00
650	6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			150 000,00
650	6171	5151	Studená voda			50 000,00
650	6171	5153	Plyn			350 000,00
650	6171	5154	Elektrická energie			350 000,00
650	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	6	Auta - služební	50 000,00
650	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			5 000,00
650	6171	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00
650	6171	5171	Opravy a udržování			400 000,00
650	6171	5171	Opravy a udržování	6	Auta - služební	55 000,00
650	6171	5175	Pohoštění			15 000,00
Výdaje 650 - Doprava						15 302 000,00
670	3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			20 000,00
670	3729	5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi			5 000,00
670	3745	5169	Nákup ostatních služeb			75 000,00
Výdaje 670 - Životní prostředí						100 000,00
700	2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			150 000,00
700	6409	5901	Nespecifikované rezervy			500 000,00
Výdaje 700 - rezerva						650 000,00
		8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.OSFA			10 904 000,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.			-13 780 000,00
Celkem Příjmy						110 757 000,00
Celkem Výdaje						107 881 000,00
Celkem Financování						-2 876 000,00
Celkem Saldo (P-V)						2 876 000,00
Celkem Saldo						0,00

Rok 2015, Tisíce, Druhové členění rozpočtu, Bez konsolidačních položek

Pol	Název položky	Rozpočet schválený, r. 2015	Rozpočet schválený, r. 2014	Rozpočet upravený k 31. 10. 2014	Skutečné čerpání, období 1-10/2014
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 600,00	13 600,00	13 600,00	12 403,92
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	450,00	3 100,00	3 100,00	383,45
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 800,00	1 590,00	1 590,00	1 520,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 500,00	14 000,00	14 000,00	14 109,84
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 500,00	2 500,00	3 887,00	3 886,07
1211	Daň z přidané hodnoty	30 600,00	27 500,00	29 500,00	27 879,49
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	3 442,00	3 442,00	3 442,00	3 524,84
1341	Poplatek ze psů	233,00	233,00	233,00	233,55
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300,00	400,00	400,00	235,72
1344	Poplatek ze vstupného	18,00	15,00	15,00	20,28
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	40,00	35,00	35,00	41,83
1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	900,00	350,00	350,00	898,51
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 300,00	2 100,00	2 100,00	1 045,75
1361	Správní poplatky	822,00	510,00	510,00	810,67
1511	Daň z nemovitých věcí	6 480,00	6 480,00	6 480,00	4 460,19
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 578,00	13 233,00	13 435,00	9 438,79
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	0,00	5,00	5,48
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	13,34
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 409,00	1 269,03	1 450,51	920,51
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	418,00	263,60	263,60	456,01
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	8 452,10	7 915,00	7 915,00	7 004,87
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 335,00
2141	Příjmy z úroků (část)	100,00	100,00	100,00	186,12
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	51,00	36,00	51,00	64,05
2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	12,40	12,40
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	716,00	716,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170,00	190,00	190,00	2 384,49
2412	Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - práv. osob	600,00	600,00	600,00	500,00
2420	Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	0,00	0,00	50,00	50,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	1 510,87	1 521,76
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	1 000,00	1 022,00	1 734,24
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp.	0,00	0,00	418,94	418,94
4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 209,90	5 197,00	5 204,20	4 336,83
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	60,06	60,06
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	840,84	1 240,84
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	1 635,13	1 680,48
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	4,72	4,72
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	2 075,86	2 075,86
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	920,00	920,00
Příjmy celkem		110 757,00	108 442,63	120 507,12	109 535,72
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 309,00	9 062,00	9 122,74	7 176,51
5021	Ostatní osobní výdaje	600,00	513,00	919,66	574,47
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 208,48
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené				0,68
5031	Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst.	2 800,00	2 743,00	2 757,21	2 086,55
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 041,00	1 020,00	1 025,12	777,32
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	53,00	53,00	53,00	39,09
5132	Ochranné pomůcky		0,00	3,00	10,64
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	1,00	0,29
5134	Prádlo, oděv a obuv	57,00	67,00	67,00	36,65
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	331,00	305,00	333,00	269,04
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	385,00	455,00	675,71	380,59
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	654,50	514,50	737,54	469,63
5141	Úroky vlastní	480,00	600,00	610,30	297,27
5142	Kursově rozdíly ve výdajích				0,20
5151	Studená voda	2 495,00	2 526,00	2 575,80	2 093,93
5152	Teplo	9 880,00	10 252,00	10 252,00	7 199,41
5153	Plyn	350,00	450,00	450,00	283,85
5154	Elektrická energie	684,00	908,00	941,81	497,60
5156	Pohonné hmoty a maziva	151,00	142,00	197,04	133,47
5161	Poštovní služby	200,00	200,00	200,00	137,68
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	448,00	446,00	459,18	346,97
5163	Služby peněžních ústavů	480,00	480,00	480,00	332,51
5164	Nájemné	85,00	104,00	135,89	115,24

Rok 2015, Tisíce, Druhové členění rozpočtu, Bez konsolidačních položek

Pol	Název položky	Rozpočet schválený, r. 2015	Rozpočet schválený, r. 2014	Rozpočet upravený k 31. 10. 2014	Skutečné čerpaní, období 1-10/2014
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500,00	0,00	302,14	170,13
5167	Služby školení a vzdělávání	211,00	158,00	158,00	85,86
5168	Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi	471,00	0,00	414,00	330,87
5169	Nákup ostatních služeb	5 637,00	8 050,00	8 085,66	5 072,76
5171	Opravy a udržování	1 188,00	1 587,00	2 582,00	2 794,42
5172	Programové vybavení	139,00	160,00	210,14	71,31
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80,00	172,00	97,17	54,47
5175	Pohoštění	83,50	83,50	86,20	83,98
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	98,00	70,00	70,00	77,10
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně				117,44
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20,00	40,00	40,00	12,54
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	6 024,00	5 814,00	5 814,00	4 844,67
5194	Věcné dary	301,00	320,00	320,00	240,72
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	432,00	0,00	397,00	328,05
5212	Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám	0,00	0,00	25,00	25,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 400,00	1 400,00	1 340,00	1 251,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	36,00	36,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	54,50	38,00	54,50	53,99
5321	Neinvestiční dotace obcím	142,00	140,00	140,00	112,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	10,00	10,00	20,00	10,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 690,00	35 610,41	37 881,07	32 835,31
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	1 253,99	1 253,99
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	80,00	80,00	90,00	49,26
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 142,00	3 159,00	4 611,00	4 451,75
5365	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,80
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	22,10	25,39
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	3,00	3,00	3,00	1,00
5492	Dary obyvatelstvu	200,00	290,00	290,00	112,99
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	109,50	116,00	116,00	52,63
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8,00	8,00	16,00	7,30
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	93,00	104,00	104,00	
5901	Nespecifikované rezervy	520,00	1 214,00	2 911,69	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	900,00	900,00	678,01
6111	Programové vybavení	163,00	0,00	73,00	72,53
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140,00	140,00	140,00	
6121	Budovy, haly a stavby	15 598,00	30 369,00	52 052,63	27 947,96
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	844,50	846,73
6123	Dopravní prostředky	0,00	300,00	1 331,00	1 331,00
6125	Výpočetní technika	0,00	366,00	366,00	355,90
6130	Pozemky	0,00	0,00	801,00	800,32
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	371,00	371,00
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	80,00	0,00	1 387,13	1 387,13
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	250,00	250,00
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	10 000,00	
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.OSFA	10 904,00	4 499,78	18 895,78	
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy				6 186,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-6 186,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	12 000,00	12 000,00	
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-13 780,00	-1 620,00	-1 620,00	-977,66
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru				-65,83
8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek				-0,02
Výdaje celkem		107 881,00	123 322,41	159 782,90	113 071,36
Celkem Financování		-2 876,00	14 879,78	39 275,78	3 535,64
Celkem Saldo (P-V)		2 876,00	-14 879,78	-39 275,78	-3 535,64
Celkem Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2015, Tisíce, Odvětvové členění rozpočtu, Bez konsolidačních položek

Sekce	Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený, r. 2015	Rozpočet schválený, r. 2014	Rozpočet upravený k 31. 10. 2014	Skutečné čerpání, období 1-10/2014
P			83 794,90	81 652,00	91 051,74	82 742,64
P	2118	Energie jiná než elektrická	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 299,00
P	2141	Vnitřní obchod	144,00	135,00	135,00	193,22
P	2142	Ubytování a stravování	6,00	6,00	6,00	5,00
P	2144	Ostatní služby	60,00	60,00	60,00	45,00
P	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	87,00	87,00	87,00	65,92
P	3316	Vydavatelská činnost	0,00	0,00	5,00	4,47
P	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33,00	0,00	28,00	28,06
P	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	140,00	0,00	51,00	191,38
P	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3,00	2,60	2,60	3,60
P	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,10			0,11
P	3612	Bytové hospodářství	19 234,00	19 556,00	19 683,00	17 756,64
P	3613	Nebytové hospodářství	2 635,00	2 500,00	2 522,00	2 409,24
P	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	0,00	1 506,87	1 530,84
P	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	15,00	15,00
P	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	250,00	230,00	230,00	267,57
P	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	40,00	25,00	25,00	42,16
P	6171	Činnost místní správy	1 456,00	1 320,03	1 501,51	976,35
P	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	100,00	185,07
P	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	716,00	716,00
P	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	12,40	12,40
P	6409	Ostatní činnosti j.n.	38,00	33,00	33,00	46,05
Celkem Příjmy			110 757,00	108 442,63	120 507,12	109 535,72
V	2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	43,00	135,00	135,00	
V	2141	Vnitřní obchod	0,00	0,00	60,00	60,00
V	2212	Silnice	770,00	820,00	17 070,00	8 411,31
V	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 111,00	11 897,00	17 644,00	1 387,39
V	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	6 024,00	5 814,00	5 841,00	4 880,10
V	3111	Předškolní zařízení	1 978,00	1 896,87	2 170,87	1 805,72
V	3113	Základní školy	7 904,00	7 581,74	8 825,24	8 117,54
V	3117	První stupeň základních škol	1 393,00	1 431,10	1 437,30	1 198,90
V	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	1 193,99	1 193,99
V	3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií	0,00	0,00	560,00	584,09
V	3314	Činnosti knihovnické	0,00	255,00	255,00	
V	3319	Ostatní záležitosti kultury	5 568,00	5 432,21	6 067,34	5 258,42
V	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	75,00	74,07
V	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	298,00	270,00	298,00	258,22
V	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	390,00	350,00	421,10	221,53
V	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 660,00	19 153,00	21 195,39	20 223,61
V	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	873,00	1 464,06
V	3421	Využití volného času dětí a mládeže	30,00	30,00	262,00	240,93
V	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12,00	41,00	138,50	120,30
V	3612	Bytové hospodářství	15 909,00	17 263,00	17 974,00	13 131,75
V	3613	Nebytové hospodářství	1 055,00	845,00	845,00	629,16
V	3631	Veřejné osvětlení	2 900,00	2 000,00	2 048,00	1 584,73
V	3632	Pohřebnictví	140,00	140,00	140,00	110,00
V	3635	Územní plánování	140,00	140,00	140,00	
V	3636	Územní rozvoj	600,00	612,00	693,00	180,07
V	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	17 389,00	15 451,48	17 753,48	17 465,35
V	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	20,00	50,00	2,00	
V	3729	Ostatní nakládání s odpady	5,00	5,00	5,00	5,63
V	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	162,14	162,14
V	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	75,00	1 225,00	1 273,00	1 265,81
V	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	46,00	55,00	55,00	30,67
V	4344	Sociální rehabilitace		0,00	80,00	
V	4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	0,00	85,00	91,00
V	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 827,00	1 249,00	1 251,00	697,97
V	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	20,00	20,00
V	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	0,00	10,00	10,00
V	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	0,00	0,00	9,00	9,00
V	5272	Činnost orgánů krizového řízení na území úrovně a dalších územních správních úrovní	0,00	0,00	140,00	
V	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 663,00	2 569,00	2 619,00	1 928,25
V	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	120,00	420,00	1 451,00	1 381,45

Rok 2015, Tisíce, Odvětvové členění rozpočtu, Bez konsolidačních položek

Sekce	Par	Název paragrafu	Rozpočet schválený, r. 2015	Rozpočet schválený, r. 2014	Rozpočet upravený k 31. 10. 2014	Skutečné čerpání, období 1-10/2014
V	6112	Zastupitelstva obcí	2 378,00	2 393,00	2 393,00	1 585,57
V	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		0,00	188,00	90,02
V	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	230,94	235,10
V	6171	Činnost místní správy	17 425,50	16 929,00	17 048,11	11 955,28
V	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	560,00	680,00	690,30	342,69
V	6320	Pojištění funkčně nspecifikované	400,00	400,00	400,00	287,13
V	6399	Ostatní finanční operace	3 100,00	3 100,00	4 487,00	4 325,09
V	6409	Ostatní činnosti j.n.	1 947,50	2 689,00	3 067,19	47,36
F			-2 876,00	14 879,78	39 275,78	-1 043,51
Celkem Výdaje			107 881,00	123 322,41	159 782,90	113 071,36
Celkem Financování			-2 876,00	14 879,78	39 275,78	3 535,64
Celkem Saldo (P-V)			2 876,00	-14 879,78	-39 275,78	-3 535,64
Celkem Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00