

Město Planá nad Lužnicí

Přehled hospodaření a plnění rozpočtu k 31.8.2014

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.8.2014	Č/RS %	Č/RU %
	1111	Daň z příjmu FO	8 200	8 256	6 145 049,00	74,94%	74,43%
	1112	Daň z příjmu OSVČ	590	1 096	498 708,00	84,53%	45,50%
	1113	Daň z příjmu FO - kapit.výnosy	800	1 021	636 359,00	79,54%	62,33%
	1121	Daň z příjmu PO	7 300	8 508	6 021 522,00	82,49%	70,77%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za d	-	1 106	1 105 230,00	0,00%	99,93%
	1211	Daň z přidané hodnoty	17 000	17 000	12 409 128,00	72,99%	72,99%
		Sdílené daně celkem	33 890	36 987	26 815 996,00	79,13%	72,50%
	1511	Daň z nemovitosti	14 000	14 000	7 911 687,00	56,51%	56,51%
		Výlučné daně celkem	14 000	14 000	7 911 687,00	56,51%	56,51%
		Daně celkem	47 890	50 987	34 727 683,00	72,52%	68,11%
	1334	Odvody za odnětí půdy	-	490	339 019,00	0,00%	69,19%
	1340	Poplatky za komunální odpad	2 000	2 000	1 965 915,00	98,30%	98,30%
	1341	Poplatky ze psů	120	120	111 717,00	93,10%	93,10%
	1343	Poplatky za užívání veř.prostran.	20	70	45 300,00	226,50%	64,71%
	1345	Poplatky z ubytovací kapacity	40	100	63 174,00	157,94%	63,17%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	150	150	101 755,33	67,84%	67,84%
	1355	Odvod z VHP	1 700	1 970	1 130 102,02	66,48%	57,37%
	1361	Správní poplatky	40	60	47 487,00	118,72%	79,15%
		Správní a místní poplatky celkem	4 070	4 960	3 804 469,35	93,48%	76,70%
		Daňové příjmy celkem	51 960	55 947	38 532 152,35	74,16%	68,87%
	4111	Volby do EU	-	84	84 000,00	0,00%	100,00%
	4112	Neinvest. přijaté dotace ze SR	1 269	1 269	852 864,00	67,21%	67,21%
	4116	Ostatní dotace - VPP	81	81	78 999,00	97,53%	97,53%
	4122	Neinv.dotace od kraje	-	217	175 980,00	0,00%	81,10%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	150	150	150 000,00	100,00%	100,00%
	4213	Investiční dotace - lesní technika	428	585	156 986,95	0,00%	26,84%
	4216	Investiční dotace ze SR	-	2 669	2 668 778,15	0,00%	99,99%
	4222	Investiční dotace od kraje	-	230	181 698,00	0,00%	79,00%
		Přijaté dotace celkem	1 928	5 285	4 349 306,10	225,59%	82,30%
	2460	Splátka půjčky - Bongilaj	-	15	11 000,00	0,00%	73,33%
1031	2111	Pěstební činnost - lesy	900	900	465 585,00	51,73%	51,73%
2119		Ostatní záležitosti těžeb.prům.	60	60	24 421,00	40,70%	40,70%
3314	2111	Knihovna	25	25	8 280,00	33,12%	33,12%
3349		Inzerce	70	70	48 735,00	69,62%	69,62%
3399		Ostatní záležitosti kultury	250	581	483 446,00	193,38%	83,21%
3399		Poznávání tradic	-	293	289 919,39	0,00%	98,95%
3412		Tenisová hala	200	200	100 000,00	50,00%	50,00%
3412		Sportovní centrum	250	250	153 263,00	61,31%	61,31%
3612	2132	Bytové hospodářství - nájem	3 869	3 869	1 897 178,00	49,04%	49,04%
3613	2111	Nebytové hospodářství - služby	40	50	43 049,00	107,62%	86,10%
3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem	940	940	717 189,45	76,30%	76,30%
3613	2133	Nebytové hospodářství - billboardy	70	70	24 200,00	34,57%	34,57%
3614		Bytové služby	-	4	1 000,00	0,00%	25,00%
3632	2111	Pohřebnictví	45	45	6 600,00	14,67%	14,67%
3639	2119	Věcná břemena	20	300	247 216,40	1236,08%	82,41%
3722	2111	Příjem za odpad organizací	600	600	496 170,00	82,70%	82,70%
	2324	Příspěvek od Eko-komu	850	850	353 005,04	41,53%	41,53%
5311		Městská policie - pokuty	-	5	1 000,00	0,00%	20,00%
5512		Požární ochrana - dar	-	1	1 000,00	0,00%	100,00%
5512		Požární ochrana - vratka tepla	-	30	28 007,00	0,00%	93,36%

6171		Činnost místní správy	10	46	30 956,00	309,56%	67,30%
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	635	623 758,00	0,00%	98,23%
6171		MěÚ - vratka tepla	-	90	85 324,47	0,00%	94,80%
6171	2329	Ostatní příjmy	-	20	15 000,00	0,00%	75,00%
6310	2141	Úroky	100	100	27 668,88	27,67%	27,67%
6409		Mýlná platba	-	-	-	0,00%	0,00%
		Nedaňové příjmy celkem	8 299	10 049	6 182 971,63	74,50%	61,53%
	3111	Prodej pozemků	3 000	3 000	18 461,00	0,62%	0,62%
		Příjmy celkem	65 187	74 281	49 082 891,08	75,30%	66,08%

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.8.2014	Č/RS %	Č/RU %
1014	5192	Příspěvek na psi útulek	60	60	32 530,00	54,22%	54,22%
1031		Pěstební činnost - lesy	900	905	463 887,00	51,54%	51,26%
1031		Lesní technika	-	49	48 400,00	0,00%	98,78%
2141		Propagace	100	100	42 072,00	42,07%	42,07%
2143		Partnerství s městy	350	350	162 662,00	46,47%	46,47%
2212		Silnice, místní komunikace	500	2 850	2 813 630,14	562,73%	98,72%
2219		Chodníky	100	100	12 649,00	12,65%	12,65%
2221		Dopravní obslužnost	3 091	3 091	2 060 490,00	66,66%	66,66%
2321		Kanalizace	-	80	79 513,00	0,00%	99,39%
3111	5331	MŠ- provozní příspěvek	1 299	1 317	666 000,00	51,27%	50,57%
3111		MŠ - opravy	-	14	12 285,00	0,00%	87,75%
3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	3 646	3 676	1 852 000,00	50,80%	50,38%
3113		Opravy a udržování	-	804	567 144,00	0,00%	70,54%
3314		Knihovna - provozní výdaje	802	811	427 609,79	53,32%	52,73%
3319		Záležitosti kultury - kronika	6	6	-	0,00%	0,00%
3330		Galerie - fara	150	150	21 713,00	14,48%	14,48%
3349		Plánské ozvěny	150	150	100 103,00	66,74%	66,74%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	88 625,00	63,30%	63,30%
3399		Kulturní činnost	800	870	727 135,50	90,89%	83,58%
3399	5222	Dotace spolkům	250	250	37 040,00	14,82%	14,82%
3412		Tenisová hala	40	50	34 499,60	-86,25%	-69,00%
3412		Sportovní centrum	210	602	495 727,00	236,06%	82,35%
3412		Sokolovna	90	90	4 935,00	5,48%	5,48%
3419		Tělovýchova - příspěvky	500	500	256 853,00	51,37%	51,37%
3612		Bytové hospodářství - služby	60	60	36 541,00	60,90%	60,90%
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	1 100	1 100	758 554,00	68,96%	68,96%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	998	998	676 689,00	67,80%	67,80%
3631		Veřejné osvětlení - most	-	120	61 923,00	0,00%	51,60%
3632		Hřbitov	20	41	28 500,00	142,50%	69,51%
3639	5169	Údržba objektů	265	500	332 312,00	125,40%	66,46%
3639	5169	Geodetické práce	-	65	50 745,00	0,00%	78,07%
3639	5151	Voda - Strkov	-	90	85 017,00	0,00%	94,46%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	120	43 207,00	36,01%	36,01%
3639	5171	Maxim - oprava kuchyně	-	10	10 000,00	0,00%	100,00%
3722	5169	Komunální odpad	3 470	3 474	2 290 866,87	66,02%	65,94%
3722	5137	Nové kontejnery	-	1 036	1 035 620,00	0,00%	99,96%
3741		Ořez stromů	50	50	11 495,00	0,00%	22,99%
3745		Údržba zeleně	3 000	2 000	718 749,12	23,96%	35,94%
3745		Údržba komunikací TSM	3 550	4 550	4 257 407,00	119,93%	93,57%
3745		Veřejně prospěšné práce	81	81	76 449,00	94,38%	94,38%
3745		Architektonická soutěž	-	293	292 500,00	0,00%	99,83%
3900		Dotace sdružením	40	40	10 000,00	25,00%	25,00%
4351	5331	DPS - provozní příspěvek	1 730	1 730	864 000,00	49,94%	49,94%
4351	5171	DPS - opravy	-	50	30 250,00	0,00%	60,50%
5299		Povodně, krupobití	-	360	356 187,00	0,00%	98,94%
5311		Městská policie	770	890	532 414,00	69,14%	59,82%
5512		Požární ochrana	280	707	318 941,64	113,91%	45,11%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 078	735 027,00	68,18%	68,18%
6117		Volby do Evrop.parlamentu	-	87	84 000,58	0,00%	96,55%
6171		Činnost místní správy	5 151	5 222	3 495 752,30	67,87%	66,94%
6310	5141	Úroky z úvěru	150	150	49 539,80	33,03%	33,03%
6330		Převody vlastním fondům	150	150	150 000,00	100,00%	100,00%
6399		FÚ - DPH	200	650	649 415,00	324,71%	99,91%
6399		Daň z příjmů za město	-	1 106	1 105 230,00	0,00%	99,93%
6409		Vyplacené pojistné	-	36	35 300,00	0,00%	98,06%
		Běžné výdaje	35 447	43 859	30 121 136,14	84,98%	68,68%

1031	Lesní technika	1 483	1 583	1 582 680,00	0,00%	99,98%
2212	Komunikace	14 996	13 136	4 735 240,07	31,58%	36,05%
2219	Chodníky	6 725	6 725	345 098,00	5,13%	5,13%
2221	Zastávka MHD za řekou	400	450	-	0,00%	0,00%
2223	Osvětlení přechodu Strkov	100	112	-	0,00%	0,00%
2321	Kanalizace Soukeník	-	50	4 235,00	0,00%	8,47%
2333	Farský potok	-	40	40 000,00	0,00%	100,00%
3111	Rekuperace v MŠ	500	500	-	0,00%	0,00%
3111	Zateplení MŠ	-	-	289 712,00	0,00%	0,00%
3330	Revitalizace fary	-	100	70 028,75	0,00%	70,03%
3399	Amfiteátr	3 000	2 900	19 000,00	0,63%	0,66%
3412	Sportovní centrum	1 000	1 000	-	0,00%	0,00%
3631	Veřejné osvětlení	1 300	1 300	76 000,00	5,85%	5,85%
3639	Územní plánování	300	300	-	0,00%	0,00%
3639	Revitalizace centra	1 500	1 500	-	0,00%	0,00%
3639	Věžní hodiny	100	100	-	0,00%	0,00%
3639	Bezdrátový rozhlas	900	900	-	0,00%	0,00%
3722	Sběrný dvůr	700	700	139 180,00	19,88%	19,88%
3722	Kontejner	42	42	41 740,00	99,38%	99,38%
3722	Automobil - sběrný dvůr	264	2 226	2 225 940,00	843,16%	100,00%
3745	6121 Zámecký park	250	380	342 812,00	137,12%	90,21%
3745	Paletizační vidle	-	98	97 405,00	0,00%	99,39%
5512	Požární ochrana	-	100	98 046,00	0,00%	98,05%
6171	Střecha MěÚ	2 000	2 000	-	0,00%	0,00%
6171	Vysokozdvizný vozík	150	150	-	0,00%	0,00%
	Kapitálové výdaje	35 710	36 392	10 107 116,82	28,30%	27,77%
	Mezisoučet výdajů	71 157	80 251	40 228 252,96	56,53%	50,13%
8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	973 600,00	66,64%	66,64%
	Výdaje celkem	72 618	81 712	41 201 852,96	56,74%	50,42%

V Plané nad Lužnicí, dne 15.9.2014