

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 30.11.2014	Č/RS %	Č/RU %
1014	5192	Příspěvek na psí útulek	60	60	39 790,00	66,32%	66,32%
1031		Pěstební činnost - lesy	900	905	552 720,60	61,41%	61,07%
1031		Lesní technika	-	49	48 400,00	0,00%	98,78%
2141		Propagace	100	100	45 702,00	45,70%	45,70%
2143		Partnerství s městy	350	350	168 716,00	48,20%	48,20%
2212		Silnice, místní komunikace	500	5 150	5 340 765,79	1068,15%	103,70%
2219		Chodníky	100	100	12 649,00	12,65%	12,65%
2221		Dopravní obslužnost	3 091	3 091	2 833 176,00	91,66%	91,66%
2310		Vodovodní přípojky	-	-	66 460,00	0,00%	0,00%
2321		Kanalizace	-	80	784 359,00	0,00%	980,45%
3111	5331	MŠ- provozní příspěvek	1 299	1 317	1 400 625,00	107,82%	106,35%
3111		MŠ - opravy	-	34	33 218,00	0,00%	97,70%
3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	3 646	3 676	3 676 000,00	100,82%	100,00%
3113		Opravy a udržování - ZŠ	-	816	1 069 208,00	0,00%	131,03%
3314		Knihovna - provozní výdaje	802	811	604 484,79	75,37%	74,54%
3319		Záležitosti kultury - kronika	6	6	-	0,00%	0,00%
3330		Galerie - fara	150	61	50 790,00	33,86%	83,26%
3349		Plánské ozvěny	150	150	161 184,00	107,46%	107,46%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	109 564,00	78,26%	78,26%
3399		Kulturní činnost	800	1 074	1 039 041,50	129,88%	96,75%
3399	5222	Dotace spolkům	250	250	191 183,00	76,47%	76,47%
3412		Tenisová hala	40	50	4 636,64	-11,59%	-9,27%
3412		Sportovní centrum	210	672	630 541,00	300,26%	93,83%
3412		Sokolovna	90	90	12 285,00	13,65%	13,65%
3419		Tělovýchova - příspěvky	500	500	450 908,00	90,18%	90,18%
3612		Bytové hospodářství - služby	60	60	63 853,00	106,42%	106,42%
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	1 100	1 100	781 464,00	71,04%	71,04%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	998	998	929 387,00	93,12%	93,12%
3631		Veřejné osvětlení - most	-	120	61 923,00	0,00%	51,60%
3632		Hřbitov	20	42	41 133,00	205,67%	97,94%
3639	5169	Údržba objektů	265	500	451 725,30	170,46%	90,35%
3639	5169	Geodetické práce	-	65	63 190,00	0,00%	97,22%
3639	5151	Voda - Strkov	-	90	85 017,00	0,00%	94,46%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	120	51 659,00	43,05%	43,05%
3639	5171	Maxim - oprava kuchyně	-	20	51 608,00	0,00%	258,04%
3639	5171	Opravy - zdravot.středisko	-	80	65 458,00	0,00%	81,82%
3722	5169	Komunální odpad	3 470	3 510	3 382 176,61	97,47%	96,36%
3722	5137	Nové kontejnery	-	1 036	1 035 620,00	0,00%	99,96%
3741		Ořez stromů	50	50	16 335,00	32,67%	32,67%
3745		Údržba zeleně	3 000	2 000	1 307 307,12	43,58%	65,37%
3745		Údržba komunikací TSM	3 550	4 550	6 014 315,00	169,42%	132,18%
3745		Veřejně prospěšné práce	81	140	151 993,00	187,65%	108,57%
3745		Architektonická soutěž	-	293	292 500,00	0,00%	99,83%
3745		Zámecký park - lavičky	-	37	36 300,00	0,00%	98,11%
3900		Dotace sdružením	40	40	12 500,00	31,25%	31,25%
4351	5331	DPS - provozní příspěvek	1 730	1 730	1 296 000,00	74,91%	74,91%
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	895	734 898,00	95,44%	82,11%
5512		Požární ochrana	280	762	619 666,66	221,31%	81,32%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 078	1 011 143,00	93,80%	93,80%
6115		Volby do ZM	-	84	71 851,30	0,00%	85,54%
6117		Volby do Evrop.parlamentu	-	87	84 000,00	0,00%	96,55%
6171		Činnost místní správy	5 151	5 555	5 294 085,04	102,78%	95,30%
6310	5141	Úroky z úvěru	150	150	65 003,30	43,34%	43,34%
6330		Převody vlastním fondům	150	150	150 000,00	100,00%	100,00%

6399		FÚ - DPH	200	734	732 979,00	366,49%	99,86%
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	47 160	45 799 191,37	129,20%	97,11%
1031		Lesní technika	1 483	1 583	1 582 680,00	106,72%	99,98%
2212		Komunikace	14 996	12 214	7 376 803,52	49,19%	60,40%
2219		Chodníky	6 725	6 725	3 141 583,00	46,71%	46,71%
2221		Zastávka Masokombinát	400	450	72 000,00	18,00%	16,00%
2223		Osvětlení přechodu Strkov	100	143	142 426,20	142,43%	99,60%
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	37 275,00	7,46%	7,46%
3111		Zateplení MŠ	-	-	216 950,00	0,00%	0,00%
3111		Hřiště - MŠ	-	-	1 146 414,00	0,00%	0,00%
3330		Revitalizace fary	-	226	256 476,75	0,00%	113,49%
3399		Amfiteátr	3 000	875	19 000,00	0,63%	2,17%
3412		Sportovní centrum	1 000	-	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	-	930	144 111,00	0,00%	15,50%
3631		Veřejné osvětlení	1 300	1 300	81 200,00	6,25%	6,25%
3636		Strategický plán města	-	-	87 725,00	0,00%	0,00%
3639		Územní plánování	300	210	-	0,00%	0,00%
3639		Revitalizace centra	1 500	1 500	4 500,00	0,30%	0,30%
3639		Věžní hodiny	100	100	-	0,00%	0,00%
3639		Bezdrátový rozhlas	900	900	870 546,60	96,73%	96,73%
3722		Sběrný dvůr	700	700	956 168,00	136,60%	136,60%
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	500	475 803,97	190,32%	95,16%
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		Vysokozdvížený vozík	150	150	-	0,00%	0,00%
		Kapitálové výdaje	35 710	33 562	19 119 029,04	53,54%	56,97%
		Mezisoučet výdajů	71 157	80 722	64 918 220,41	91,23%	80,42%
	8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	1 338 700,00	91,63%	91,63%
		Výdaje celkem	72 618	82 183	66 256 920,41	91,24%	80,62%

V Plané nad Lužnicí, dne 17.12.2014