

Město Planá nad Lužnicí

Přehled hospodaření a plnění rozpočtu k 31.10.2012

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.10.2012	Č/RS %	Č/RU %
	1111	Daň z příjmu FO	6 150	6 150	5 661 228,07	92,05%	92,05%
	1112	Daň z příjmu OSVČ	800	1 000	834 490,05	104,31%	83,45%
	1113	Daň z příjmu FO - kapit.výnosy	450	700	527 476,32	117,22%	75,35%
	1121	Daň z příjmu PO	5 000	5 820	5 355 570,53	107,11%	92,02%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	-	2 407	2 406 350,00	0,00%	99,97%
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 400	11 400	9 837 492,77	86,29%	86,29%
		Sdílené daně celkem	23 800	27 477	24 622 607,74	103,46%	89,61%
	1511	Daň z nemovitosti	16 000	16 000	8 766 506,00	54,79%	54,79%
		Výlučné daně celkem	16 000	16 000	8 766 506,00	54,79%	54,79%
		Daně celkem	39 800	43 477	33 389 113,74	83,89%	76,80%
	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	-	5	3 600,00	0,00%	72,00%
	1334	Odvody za odněti půdy	-	150	132 036,00	0,00%	88,02%
	1337	Poplatky za komunální odpad	2 000	2 000	1 939 639,00	96,98%	96,98%
	1339	Ostatní poplatky životní prostředí	-	10	7 500,00	0,00%	75,00%
	1341	Poplatky ze psů	110	136	103 317,00	93,92%	75,97%
	1343	Poplatky za užívání veř.prostran.	15	27	21 450,00	143,00%	79,44%
	1345	Poplatky z ubytovací kapacity	40	70	58 742,00	146,86%	83,92%
	1347	Poplatky za provozování VHP	-	70	70 000,00	0,00%	100,00%
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterii	-	1 000	830 758,81	0,00%	83,08%
	1355	Odvod z VHP	-	300	237 822,16	0,00%	79,27%
	1361	Správní poplatky	200	200	- 43 294,00	-21,65%	-21,65%
		Správní a místní poplatky celkem	2 365	3 968	3 361 570,97	142,14%	84,72%
		Daňové příjmy celkem	42 165	47 445	36 750 684,71	87,16%	77,46%
	4111	Neinvestiční přijaté dotace	-	170	170 000,00	0,00%	100,00%
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	1 967	1 967	1 639 580,00	83,35%	83,35%
	4113	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	-	26	26 168,50	0,00%	100,65%
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace	-	1 678	1 618 544,10	0,00%	96,46%
	4121	Neinvest.dotace od obcí - ZŠ,MŠ	600	600	426 500,00	71,08%	71,08%
	4122	Neinvest.přijaté transfery od krajů	-	658	648 432,30	0,00%	98,55%
	4134	Převody z rozpočtových účtů	150	151	150 962,50	100,64%	99,98%
	4222	Dotace investiční	-	1 851	675 347,00	0,00%	36,49%
		Přijaté dotace celkem	2 717	7 101	5 355 534,40	197,11%	75,42%
	2420	Splátka půjčky-Sokol	33	33	-	0,00%	0,00%
1031	2111	Pěstební činnost - lesy	800	1 400	1 310 758,00	163,84%	93,63%
2119		Ostatní záležitosti těžeb.prům.	70	70	59 155,00	84,51%	84,51%
3113		ZŠ - vratka tepla	-	195	192 562,15	0,00%	98,75%
3314	2111	Knihovna	20	30	24 180,00	120,90%	80,60%
3349		Inzerce	40	100	57 090,00	142,73%	57,09%
3399		Ostatní záležitosti kultury	160	401	334 154,00	208,85%	83,33%
3412		Tenisová hala	200	200	60 704,00	30,35%	30,35%
3412		Sportovní centrum	150	215	209 958,00	139,97%	97,65%
3511		Zdravotní středisko - vratka tepla	-	3	2 149,70	0,00%	71,66%
3612	2111	Bytové hospodářství - služby	34	34	-	0,00%	0,00%
3612	2132	Bytové hospodářství - nájem	3 100	3 100	2 911 480,04	93,92%	93,92%
3613	2111	Nebytové hospodářství - služby	70	70	31 500,00	45,00%	45,00%
3613	2132	Nebytové hospodářství - nájem	920	920	897 149,50	97,52%	97,52%
3613	2133	Nebytové hospodářství - billboardy	150	200	163 571,00	109,05%	81,79%
3614		Bytové služby pro zaměstnance	-	5	4 342,00	0,00%	86,84%
3632	2111	Pohřebnictví	50	50	37 952,00	75,90%	75,90%
3639	2119	Komunální služby - věc.břemena	-	151	101 560,00	0,00%	67,26%

3722	2111	Příjem za odpad organizací	500	500	469 534,00	93,91%	93,91%
	2324	Příspěvek od Eko-komu	900	900	606 005,45	67,33%	67,33%
4351		DPS - vratka tepla	-	65	64 089,37	0,00%	98,60%
5311		Městská policie	-	1	100,00	0,00%	10,00%
5512		Požární ochrana - dar	-	6	3 400,00	0,00%	56,67%
		Požární ochrana - vratka tepla	-	47	46 523,87	0,00%	98,99%
6171		Činnost místní správy	-	56	37 145,00	0,00%	66,33%
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	-	3	2 935,00	0,00%	97,83%
6171	2324	MěÚ - vratka tepla	-	186	185 646,85	0,00%	99,81%
6310	2141	Úroky	70	170	117 830,28	168,33%	69,31%
6402	2229	DPS - vratka dotace	-	313	313 000,00	0,00%	100,00%
6409		Mýlná platba	-	-	303 539,00	0,00%	0,00%
		Nedaňové příjmy celkem	7 267	9 424	8 548 014,21	117,63%	90,70%
	3111	Prodej pozemků	4 000	8 500	7 113 445,70	177,84%	83,69%
		Příjmy celkem	56 149	72 470	57 767 679,02	102,88%	79,71%

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.10.2012	Č/RS %	Č/RU %
1014	5192	Příspěvek na psí útulek	30	30	26 928,00	89,76%	89,76%
1019		Péče o stromy	-	15	10 680,00	0,00%	71,20%
1031		Pěstební činnost - lesy	800	839	624 560,00	78,07%	74,44%
2141		Propagace	75	75	6 000,00	8,00%	8,00%
2143		Partnerství s městy	125	155	124 689,00	99,75%	80,44%
2212		Silnice, místní komunikace	400	8 675	8 327 544,18	2081,89%	95,99%
2219		Chodníky	-	100	66 377,00	0,00%	66,38%
2221		Dopravní obslužnost	2 129	2 129	1 774 166,00	83,33%	83,33%
3111	5331	MŠ- provozní příspěvek	1 262	1 272	955 000,00	75,67%	75,08%
3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	3 830	3 865	2 906 000,00	75,87%	75,19%
3113	5336	ZŠ - vzdělávání	-	1 042	1 041 585,60	0,00%	99,96%
3113	5171	ZŠ - opravy	-	26	-	0,00%	0,00%
3299		ZŠ - grant na vzdělávání	-	471	471 216,30	0,00%	100,05%
3314		Knihovna - provozní výdaje	630	646	531 364,44	84,34%	82,25%
3319		Záležitosti kultury - kronika	6	6	-	0,00%	0,00%
3330		Galerie - fara	15	27	9 000,00	60,00%	33,33%
3349		Plánské ozvěny	200	200	150 562,00	75,28%	75,28%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	88 577,00	63,27%	63,27%
3399		Kulturní činnost	630	871	694 854,00	110,29%	79,78%
3399	5222	Dotace spolkům	200	200	42 464,00	21,23%	21,23%
3412		Tenisová hala	15	95	64 461,00	429,74%	67,85%
3412		Sportovní centrum	220	240	238 181,80	108,26%	99,24%
3412		Sokolovna	15	60	55 751,00	371,67%	92,92%
3419		Tělovýchova - příspěvky	300	300	267 229,00	89,08%	89,08%
3511		ZS - byt - teplo,voda	43	52	38 733,00	90,08%	74,49%
3612		Bytové hospodářství - služby	60	60	40 500,00	67,50%	67,50%
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	850	900	873 803,00	102,80%	97,09%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	722	827	823 537,00	114,06%	99,58%
3632		Hřbitov	-	1 102	704 492,00	0,00%	63,93%
3639	5169	Údržba objektů	791	863	787 052,00	99,50%	91,20%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	250	226 320,00	188,60%	90,53%
3639	5171	Opravy a udržování - Maxim	-	50	41 314,00	0,00%	82,63%
3719		Ochrana ovzduší	-	35	31 800,00	0,00%	90,86%
3722	5169	Komunální odpad	3 300	3 325	3 236 477,50	98,08%	97,34%
3745		Údržba zeleně a komunik.	5 495	5 495	4 991 533,00	90,84%	90,84%
3745		Veřejně prospěšné práce	-	221	193 443,00	0,00%	87,53%
4344	5331	DPS - grant	-	60	42 000,00	0,00%	70,00%
4351	5331	DPS - provozní příspěvek	1 776	1 332	1 332 000,00	75,00%	100,00%
4351		DPS - opravy	-	199	181 991,00	0,00%	91,45%
5311		Městská policie	700	700	442 623,00	63,23%	63,23%
5512		Požární ochrana	200	290	217 045,00	108,52%	74,84%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 078	885 990,00	82,19%	82,19%
6115		Volby do kraje	-	100	32 072,60	0,00%	32,07%
6171		Činnost místní správy	5 095	5 509	4 445 107,27	87,24%	80,69%
6310	5141	Úroky z úvěru	270	270	181 004,30	67,04%	67,04%
6330		Převody vlastním fondům	150	151	150 962,50	100,64%	99,98%
6399	5362	Daň z příjmů za město	-	2 407	2 406 350,00	0,00%	99,97%
6399		FÚ - DPH	-	545	271 886,00	0,00%	49,89%
6402		Vratka dotace - hasiči	-	38	37 800,00	0,00%	99,47%
6409		Mylná platba	-	-	167,00	0,00%	0,00%
		Běžné výdaje	31 672	47 338	41 093 193,49	129,75%	86,81%
1031		Lesní technika	600	570	-	0,00%	0,00%
1031		Lesní plány	-	30	28 946,40	0,00%	96,49%
2212		Pasport komunikací	87	64	-	0,00%	0,00%
2212		Komunikace	6 000	6 500	6 479 947,73	108,00%	99,69%

2219		Chodníky	1 700	1 560	1 001 863,00	58,93%	64,22%
2219		Propustek	40	40	-	0,00%	0,00%
2223		Radar	-	66	63 120,00	0,00%	95,64%
2321		Kanalizace Hejtman	-	1 400	1 361 393,81	0,00%	97,24%
3111		Rozšíření MŠ	6 000	1 000	736 019,00	12,27%	73,60%
3113		ZŠ	-	445	384 862,00	0,00%	86,49%
3314	6121	Knihovna	-	644	639 715,00	0,00%	99,33%
3330		Fara - ocelová vrata	-	50	45 360,00	0,00%	90,72%
3412	6121	Dětská hřiště	800	1 476	1 476 322,00	184,54%	100,02%
3412		Sportovní centrum	150	-	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	400	154	153 240,00	38,31%	99,51%
3511		Zateplení zdrav.střediska	-	495	490 193,00	0,00%	99,03%
3631		Veřejné osvětlení	2 100	-	-	0,00%	0,00%
3631		VO Hejtman	200	1 190	316 459,00	158,23%	26,59%
3632		Hřbitov	1 102	-	-	0,00%	0,00%
3639		Propojení plyn.kotelen	700	700	-	0,00%	0,00%
3639		Pozemky	2 400	3 600	3 590 451,00	149,60%	99,73%
3639		Digitální povodňový plán	500	500	151 704,00	30,34%	30,34%
3639		Územní plánování	250	290	-	0,00%	0,00%
3722		Sběrný dvůr	210	210	36 000,00	17,14%	17,14%
3745	6121	Zámecký park	1 976	1 976	180 576,00	9,14%	9,14%
4351		Zateplení DPS	6 000	6 000	3 897 459,00	64,96%	64,96%
5311		Městská policie	-	200	190 785,00	0,00%	95,39%
5311		Kamer.system - rozšíření	-	25	22 573,00	0,00%	90,29%
5512		Požární ochrana - auto	-	2 560	2 554 000,00	0,00%	99,77%
6171		HW	40	-	-	0,00%	0,00%
6171		Vzduchotechnika MěÚ	-	165	164 155,20	0,00%	99,49%
		Kapitálové výdaje	31 255	31 910	23 965 144,14	76,68%	75,10%
		Mezisoučet výdajů	62 927	79 248	65 058 337,63	103,39%	82,09%
	8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	1 217 000,00	83,30%	83,30%
		Výdaje celkem	64 388	80 709	66 275 337,63	102,93%	82,12%

V Plané nad Lužnicí, dne 14.11.2012