

Výdaje:

§	Položk	Název	RS v tis.	RU v tis.	Pln ní rozpo tu k 31.12.2013	/RS %	/RU %
1014	5192	P ísp vek na psí útulek	60	60	39 173,00	65,29%	65,29%
1031		P stební innost - lesy	850	1 044	914 983,60	107,65%	87,64%
2141		Propagace	100	100	29 040,00	29,04%	29,04%
2143		Partnerství s m sty	350	350	119 310,00	34,09%	34,09%
2212		Silnice, místní komunikace	500	6 284	6 256 916,79	1251,38%	99,57%
2219		Chodníky	100	100	81 908,00	81,91%	81,91%
2221		Dopravní obslu0nost	2 296	2 296	2 295 878,00	99,99%	99,99%
2321		Kanalizace	-	28	22 785,50	0,00%	81,38%
3111	5331	Mř - provozní p ísp vek	1 297	1 514	1 513 350,00	116,68%	99,96%
3111		Mř - opravy	-	1 327	1 323 205,00	0,00%	99,71%
3113	5331	Zř - provozní p ísp vek	3 630	3 655	3 655 000,00	100,69%	100,00%
3113	5171	Zř - opravy	-	165	126 077,00	0,00%	76,41%
3113	5336	Zř - vzd lávání	-	695	694 390,40	0,00%	99,91%
3314		Knihovna - provozní výdaje	759	857	803 742,10	105,89%	93,79%
3315		Muzeum	-	123	122 047,90	0,00%	99,23%
3319		Zále0itosti kultury - kronika	6	6	5 100,00	85,00%	85,00%
3330		Galerie - fara	50	27	20 817,00	41,63%	77,10%
3330		Oprava kostela	100	150	150 000,00	150,00%	100,00%
3349		Plánské ozv ny	145	145	129 930,00	89,61%	89,61%
3399		SPOZ-dary p i 0ivot.vyro í	140	142	141 889,00	101,35%	99,92%
3399		Kulturní innost	870	1 064	1 009 206,82	116,00%	94,85%
3399	5222	Dotace spolk m	250	250	201 037,00	80,41%	80,41%
3412		Tenisová hala	18	68	31 167,20	173,15%	45,83%
3412		Sportovní centrum	290	654	564 942,00	194,81%	86,38%
3412		Sokolovna	100	100	64 579,00	64,58%	64,58%
3412		D tské h izt u Mř	-	69	68 806,00	0,00%	99,72%
3419		T lovýchova - p ísp vky	500	500	463 994,00	92,80%	92,80%
3511		ZS - byt - teplo,voda	31	-	-	0,00%	0,00%
3612		Bytové hospodá ství - slu0by	60	60	54 156,00	90,26%	90,26%
3631	5154	Ve ejné osv tlení - el.energie	950	1 100	1 078 120,00	113,49%	98,01%
3631	5169	Ve ejné osv tlení - údr0ba	978	1 041	1 040 943,00	106,44%	99,99%
3632		H bitov	-	35	23 724,00	0,00%	67,78%
3633		P elo0ení plynovodu	-	100	99 950,00	0,00%	99,95%
3639	5169	Údr0ba objekt	1 193	2 993	1 897 682,30	159,07%	63,40%
3639	5171	Opravy a udr0ování	-	442	437 822,10	0,00%	99,05%
3639	5362	Da z p evodu nemovitosti	120	130	120 181,00	100,15%	92,45%
3719		Ochrana ovzduzí	-	21	20 003,85	0,00%	95,26%
3722	5169	Komunální odpad	3 400	3 936	3 925 024,94	115,44%	99,72%
3741		O ez strom	-	70	68 486,00	0,00%	97,84%
3745		Údr0ba zelen	2 190	1 736	1 735 733,00	79,26%	99,98%
3745		Údr0ba komunikací TSM	3 616	5 329	5 328 989,00	147,37%	100,00%
3745		Ve ejn prosp zné práce	60	404	362 086,00	603,48%	89,63%
3900		Dotace sdru0ením	40	89	88 500,00	221,25%	99,44%
3900		P j ka - MAS Lu0nicko	-	100	100 000,00	0,00%	100,00%
4351	5331	DPS - provozní p ísp vek	1 700	1 275	1 275 000,00	75,00%	100,00%
4351	5169	Úklid bytu - p. Kr	-	5	4 257,00	0,00%	85,14%
5299		Povodn , krupobití	-	1 168	1 147 699,52	0,00%	98,26%
5311		M stská policie	750	1 050	777 246,50	103,63%	74,02%
5512		Po0ární ochrana	280	534	490 037,01	175,01%	91,77%
6112		Zastupitelstvo m sta	1 078	1 078	1 067 144,00	98,99%	98,99%
6114		Volby do parlamentu R	-	95	92 000,00	0,00%	96,84%
6118		Volba prezidenta	-	107	104 000,00	0,00%	97,20%
6171		innost místní správy	5 138	5 885	5 308 738,28	103,32%	90,21%
6310	5141	Úroky z úv ru	200	200	119 476,00	59,74%	59,74%
6330		P evody vlastním fond m	150	9 151	9 150 500,00	6100,33%	99,99%
6399		FÚ - DPH	200	-	-	0,00%	0,00%

6399		Vodovod - vratka	-	720	716 564,00	0,00%	99,52%
6399		Da z p íjm za m sto	-	2 063	2 062 830,00	0,00%	99,99%
		B ýné výdaje	34 545	62 690	59 546 168,81	172,37%	94,99%
1031		Lesní technika	1 483	96	-	0,00%	0,00%
2212		Komunikace	10 000	9 385	8 215 638,11	82,16%	87,54%
2219		Chodníky	700	380	299 800,00	42,83%	78,89%
2219		Propustek	100	-	-	0,00%	0,00%
2219		Cyklostezky	1 000	-	-	0,00%	0,00%
3111		Rozz í ení Mř	3 842	5 496	5 495 494,00	143,04%	99,99%
3111		St echa a zateplení Mř	3 000	6 406	6 406 208,00	213,54%	100,00%
3113		Kolostavy	-	200	101 900,00	0,00%	50,95%
3113		D tské h izt u Zř	800	500	-	0,00%	0,00%
3330		Fara	-	350	301 290,00	0,00%	86,08%
3399		Amfiteátr	-	256	255 560,00	0,00%	99,83%
3412		Sokolovna	1 000	2 246	1 645 399,00	164,54%	73,26%
3631		VO Hejtman	500	502	373 216,00	74,64%	74,35%
3639		Digitální povod.plán	1 370	296	236 246,50	17,24%	79,81%
3639		Fasáda Maxim	500	-	-	0,00%	0,00%
3639		Územní plánování	200	-	-	0,00%	0,00%
3639		V Oní hodiny	100	100	-	0,00%	0,00%
3639		Pozemky	-	96	95 500,00	0,00%	99,48%
3722		Sb rný dv r	3 086	2 414	173 030,00	5,61%	7,17%
3722		Separace odpad	-	100	72 600,00	0,00%	72,60%
3722		Kamerový systém - SD	-	46	45 089,00	0,00%	98,02%
3745	6121	Zámecký park	2 322	2 921	2 889 426,00	124,44%	98,92%
3745		Lipová alej	991	991	602 558,00	60,80%	60,80%
3745		Úprava "Ostrova"	2 000	2 000	-	0,00%	0,00%
3745		Revitalizace centra	1 000	-	-	0,00%	0,00%
3745		Sb rné suroviny-projekt	100	100	-	0,00%	0,00%
3745		Ozelen ní parkovizt SLA	300	300	-	0,00%	0,00%
6171		Rekonstr.zaseda ky M Ú	1 000	965	-	0,00%	0,00%
6171	6313	P ísp vek-hasi í Tábor	-	35	35 000,00	0,00%	100,00%
		Kapitálové výdaje	35 394	36 181	27 243 954,61	76,97%	75,30%
		Mezisou et výdaj	69 939	98 871	86 790 123,42	124,09%	87,78%
	8124	Splátky úv ru	1 461	1 461	1 460 400,00	99,96%	99,96%
		Výdaje celkem	71 400	100 332	88 250 523,42	123,60%	87,96%

V Plané nad Lu0nicí, dne 28.1.2014