

BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

| paragraf | text | SR 2014 | UR 2014 | Plnění k 7/2014 | % plnění k UR |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------------|------------------|
| 1014 | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 160 | 160 | 88 | 55,00% |
| | Služby - deratizace, holubi | 100 | 100 | 51 | 51,00% |
| | Psi - útulek | 60 | 60 | 37 | 61,67% |
| 1032 | Podpora ostatních prod. činností | 0 | 190 | 283 | 148,95% |
| 2143 | Cestovní ruch | 180 | 180 | 62 | 34,44% |
| | Služby | 180 | 180 | 50 | 27,78% |
| | Transfery | | | 12 | |
| 2212 | Silnice | 6 100 | 6 100 | 2 801 | 45,92% |
| | Služby - čištění, zimní údržba, GP, nesoulady TP... | 2 400 | 2 400 | 1 383 | 57,63% |
| | O + Ú | 3 550 | 3 550 | 1 363 | 38,39% |
| | Materiál | 0 | 0 | 20 | |
| | Nájemné | 50 | 50 | 35 | 70,00% |
| 1043 | Poradenské a právní služby | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 160 | 160 | 79 | 49,38% |
| | O+Ú | 70 | 70 | 28 | 40,00% |
| | Služby | 0 | 0 | 5 | |
| | Parkovací automaty | 90 | 90 | 46 | 51,11% |
| 2221 | Provoz veřej. silnič. dopravy | 600 | 600 | 426 | 71,00% |
| | (dopravní obslužnost) | 600 | 600 | 426 | 71,00% |
| 2310 | Pitná voda | 15 | 15 | 0 | 0,00% |
| | Služby | 15 | 15 | 0 | 0,00% |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | 650 | 750 | 310 | 41,33% |
| | Služby, ostatní výdaje | 350 | 450 | 160 | 35,56% |
| | O + Ú | 300 | 300 | 159 | 53,00% |
| | Kanalizace | 0 | 0 | -9 | |
| 2339 | Záležitosti vodních toků j.n. | 200 | 200 | 61 | 30,50% |
| | Služby | 200 | 200 | 61 | 30,50% |
| 2341 | Vodní díla - rybníky, nádrže | 110 | 110 | 2 | 1,82% |
| | O + Ú | 80 | 80 | 0 | 0,00% |
| | Služby, ostatní výdaje | 30 | 30 | 2 | 6,67% |
| 3111 | Mateřské školy | 3 705 | 3 705 | 2 062 | 55,65% |
| | Příspěvek na provoz | 2 570 | 2 570 | 1 927 | 74,98% |
| | O + Ú MŠ | 1 085 | 1 085 | 135 | 12,44% |
| | Příspěvky za žáky | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 3113 | Základní školy | 10 837 | 10 837 | 6 566 | 60,59% |
| | ZŠ Sokolovská příspěvek na provoz | 2 752 | 2 752 | 2 064 | 75,00% |
| | ZŠ Studentská příspěvek na provoz | 5 400 | 5 400 | 4 050 | 75,00% |
| | O + Ú ZŠ Sokolovská | 1 050 | 1 050 | 163 | 15,52% |
| | O + Ú ZŠ Studentská | 1 325 | 1 325 | 257 | 19,40% |
| | Neinv. výdaje za žáky, ost. transfery | 60 | 60 | 0 | 0,00% |

BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

| paragraf | text | SR 2014 | UR 2014 | Plnění k 7/2014 | % plnění k UR |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| | Ostatní výdaje | 250 | 250 | 32 | 12,80% |
| 3311 | Divadelní činnost | 80 | 80 | 26 | 32,50% |
| | O + Ú, služby | 80 | 80 | 26 | 32,50% |
| 3313 | Kina | 1 030 | 1 030 | 778 | 75,53% |
| | Opravy a údržba, služby, ost. | 0 | 0 | 6 | |
| | Klub s.r.o. - příspěvek na kino | 1 030 | 1 030 | 772 | 74,95% |
| 3314 | Knihovna | 1 433 | 1 433 | 668 | 46,62% |
| | Provoz | 1 383 | 1 383 | 663 | 47,94% |
| | O + Ú | 50 | 50 | 5 | 10,00% |
| 3315 | Muzeum | 1 386 | 1 386 | 661 | 47,69% |
| | O+Ú, služby | 0 | 0 | 0 | |
| | Provoz | 1 386 | 1 386 | 661 | 47,69% |
| 3319 | Záležitosti kultury - ostatní | 2 034 | 2 064 | 1 171 | 56,73% |
| | Příspěvek Klubu s.r.o. na provoz | 1 200 | 1 200 | 900 | 75,00% |
| | O+Ú | 50 | 50 | 14 | 28,00% |
| | Služby | 634 | 664 | 163 | 24,55% |
| | Mzdy, inventář, nájem (5+7+4) | 50 | 50 | 27 | |
| | Materiál | | | 6 | |
| | Pohoštění | | | 6 | |
| | Příspěvky, transfery, dary | 100 | 100 | 55 | |
| 3322 | Zachování a obnova kult. památek | 615 | 615 | 77 | 12,52% |
| | Regenerace MPZ - příspěvky | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| | Oprava a údržba | 240 | 240 | 75 | 31,25% |
| | Služby | 75 | 75 | 2 | 2,67% |
| 3326 | Památky místního významu | 330 | 330 | 43 | 13,03% |
| | O+Ú památek | 330 | 330 | 43 | 13,03% |
| 3341 | Místní rozhlas | 70 | 70 | 16 | 22,86% |
| | O + Ú, služby, ost. | 70 | 70 | 16 | 22,86% |
| 3399 | Záležitosti kultury | 60 | 60 | 20 | 33,33% |
| | Sbor pro občanské záležitosti | 60 | 60 | 20 | 33,33% |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 2 256 | 2 266 | 922 | 40,69% |
| | O + Ú | 600 | 600 | 9 | 1,50% |
| | nájemné | 15 | 15 | 12 | 80,00% |
| | Služby | 130 | 130 | 253 | 194,62% |
| | Hala Bios - provoz | 1 211 | 1 221 | 575 | 47,09% |
| | Hala Bios -oprava a údržba | 300 | 300 | 46 | 15,33% |
| | materiál | | | 27 | |
| 3419 | Tělovýchovná činnost | 1 400 | 1 400 | 540 | 38,57% |
| | Příspěvky sportovním organizacím | 1 400 | 1 400 | 540 | 38,57% |

BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

| paragraf | text | SR 2014 | UR 2014 | Plnění k 7/2014 | % plnění k UR |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 3421 | Využití volného času dětí | 200 | 200 | 60 | 30,00% |
| | Provoz klubu mládeže Zámecká 744 | 200 | 200 | 60 | 30,00% |
| 3429 | Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.) | 300 | 300 | 299 | 99,67% |
| | Příspěvky | 300 | 300 | 299 | 99,67% |
| 3611 | Program podpory ind. byt. výstavby | 600 | 600 | 197 | 32,83% |
| | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 600 | 600 | 197 | 32,83% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0 | 0 | 0 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 500 | 3 500 | 2 053 | 58,66% |
| | El. energie | 1 900 | 1 900 | 1 617 | 85,11% |
| | O + Ú | 1 600 | 1 600 | 424 | 26,50% |
| | Služby, ost. výdaje | 0 | 0 | 12 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 000 | 1 000 | 410 | 41,00% |
| | O + Ú | 175 | 175 | 34 | 19,43% |
| | Služby | 800 | 800 | 352 | 44,00% |
| | Ost. výdaje | 25 | 25 | 24 | |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 20 | 20 | 0 | 0,00% |
| | Služby a ost. výdaje | 20 | 20 | 0 | 0,00% |
| 3635 | Územní plánování | 565 | 565 | 514 | 90,97% |
| | Územní plán, ost. služby | 565 | 565 | 514 | 90,97% |
| 3639 | Komunální služby | 540 | 540 | 107 | 19,81% |
| 1004 | Mikroregion Dráb. světničky | 3 | 3 | 0 | 0,00% |
| | Oprava a údržba | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| | Nájemné | 12 | 12 | 12 | 100,00% |
| | Daně a poplatky | 0 | 0 | 24 | |
| | Služby a ost. výdaje | 375 | 375 | 71 | 18,93% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 000 | 8 000 | 4 396 | 54,95% |
| 1101 | Kom. odpad - skládkovné | 1 800 | 1 800 | 888 | 49,33% |
| 1102 | Vyvážení odpad. nádob | 5 000 | 5 000 | 2 923 | 58,46% |
| 1103 | Tříděný odpad | 1 200 | 1 200 | 585 | 48,75% |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 30 | 130 | 103 | 79,23% |
| | Služby | 30 | 130 | 103 | 79,23% |
| 3744 | Protierozní a protipož. ochrana - PD | 200 | 200 | 11 | 5,50% |
| | O+Ú | 100 | 100 | 11 | 11,00% |
| | Služby | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 3745 | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 5 000 | 5 060 | 2 585 | 51,09% |
| | Veřejná zeleň, čistota města aj. služby | 5 000 | 5 060 | 2 464 | 48,70% |
| | Opravy a udržování | 0 | 0 | 121 | |

BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 2

tis. Kč

| paragraf | text | SR 2014 | UR 2014 | Plnění k 7/2014 | % plnění k UR |
|----------|--|----------------|----------------|--------------------|------------------|
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba | 1 153 | 1 083 | 426 | 39,34% |
| | Ostatní výdaje | 38 | 38 | 6 | 15,79% |
| | Zabezpečení pečovatel. služby - transfery | 1 115 | 1 045 | 420 | 40,19% |
| 5299 | Různé záležitosti CO | 50 | 50 | 0 | 0,00% |
| 5311 | Městská policie - provoz | 5 158 | 5 158 | 2 608 | 50,56% |
| | Provoz | 5 102 | 5 102 | 2 560 | 50,18% |
| | O + Ú, různé (odbor SMRM) | 56 | 56 | 48 | 85,71% |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 840 | 2 302 | 461 | 20,03% |
| | Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů | 840 | 1 302 | 417 | 32,03% |
| | O + Ú hasič. zbrojnic v místních částech | 1 000 | 1 000 | 44 | 4,40% |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 790 | 1 790 | 857 | 47,88% |
| | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 1 790 | 1 790 | 857 | 47,88% |
| 6117 | Volby do EU | 0 | 207 | 289 | 139,61% |
| 6171 | Činnost místní správy | 36 579 | 36 649 | 16 885 | 46,07% |
| | Správa města, MěÚ | 33 804 | 33 874 | 15 993 | 47,21% |
| | O + Ú radnice | 1 475 | 1 475 | 131 | 8,88% |
| | Obřadní síň | 40 | 40 | 6 | 15,00% |
| | Výdaje soc. fondu | 1 260 | 1 260 | 755 | 59,92% |
| 6310 | Finanční operace | 200 | 200 | 64 | 32,00% |
| | Poplatky bank. účty | 200 | 200 | 64 | 32,00% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 520 | 520 | 323 | 62,12% |
| | Souhrnná pojistná smlouva města | 520 | 520 | 323 | 62,12% |
| 6330 | Převody vlastním fondům - HC | 0 | 0 | 1 | |
| 6399 | Finanční operace jinde nejmenované | 1 500 | 2 105 | 2 097 | 99,62% |
| | Daň z příjmů, jiné nespecifikované výdaje | 1 500 | 2 105 | 2 097 | 99,62% |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 95 | 95 | 95 | 100,00% |
| | Vypořádání dotací | 95 | 95 | 95 | 100,00% |
| 6409 | Ostatní činnosti | 1 740 | 1 740 | 984 | 56,55% |
| 8000 | Úroky a poplatky z úvěrů a půjček | 1 740 | 1 740 | 984 | 56,55% |
| | Běžné výdaje | 103 991 | 105 755 | 53 487 | 51% |