

Plnění rozpočtu města k 31.7.2015

BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

tis. Kč

Tabulka č. 2

| paragraf | text | RS 2015 | RU 2015 | Plnění k 31.7.2015 | % plnění k UR |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 1014 | Veterinární péče - deratizace, psí útul. | 160 | 160 | 57 | 35,63 |
| | Služby - deratizace, holubi | 100 | 100 | 45 | 45,00 |
| | Psi - útulek | 60 | 60 | 12 | 20,00 |
| 1032 | Podpora ostatních prod. činností | 0 | 95 | 189 | 198,95 |
| 1031 | Pěstební činnost - lesy | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2143 | Cestovní ruch | 180 | 135 | 20 | 14,81 |
| | Služby, ost. výdaje | 180 | 135 | 20 | 14,81 |
| 2212 | Silnice | 6 400 | 6 850 | 2 037 | 29,74 |
| | Služby - čištění, zimní údržba | 2 450 | 2 900 | 1 549 | 53,41 |
| | O + U komunikací a dopravního značení | 3 800 | 3 800 | 445 | 11,71 |
| | GP, nesoulady TP, nespec. činn. | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| | Nájemné | 50 | 50 | 43 | 86,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních kom. | 170 | 170 | 16 | 9,41 |
| | O+U | 80 | 80 | | 0,00 |
| | Služby | | | 14 | |
| | O+U, materiál - parkovací automaty | 90 | 90 | 2 | 2,22 |
| 2221 | Provoz veřej. silnič. dopravy | 850 | 850 | 592 | 69,65 |
| | Dopravní obslužnost | 850 | 850 | 592 | 69,65 |
| 2310 | Pitná voda | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| | O+U, služby | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpad. vod | 650 | 650 | 1 229 | 189,08 |
| | Služby, ostatní výdaje | 350 | 350 | 60 | 17,14 |
| | O + U | 300 | 300 | 18 | 6,00 |
| | Doměřené DPH | | | 959 | |
| | Penále z doměřeného DPH | | | 192 | |
| 2339 | Záležitosti vodních toků j.n. | 150 | 150 | 39 | 26,00 |
| | O+U | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Služby, ostatní | 150 | 150 | 39 | 26,00 |
| 2341 | Vodní díla - rybníky, nádrže | 90 | 90 | 2 | 2,22 |
| | O + U | 60 | 60 | 0 | 0,00 |
| | Služby, ostatní výdaje | 30 | 30 | 2 | 6,67 |
| 3111 | Mateřské školy | 3 700 | 3 815 | 2 357 | 61,78 |
| | Příspěvek na provoz | 2 670 | 2 670 | 2 003 | 75,02 |
| | O + U, služby | 1 000 | 1 115 | 354 | 31,75 |
| | Příspěvky za žáky | 30 | 30 | 0 | 0,00 |
| 3113 | Základní školy | 9 720 | 9 720 | 6 191 | 63,69 |
| | ZS Sokolovská přísp. na provoz | 2 610 | 2 610 | 1 958 | 75,02 |
| | ZS Studentská přísp. na provoz | 5 000 | 5 000 | 3 750 | 75,00 |
| | O + U ZS Sokolovská | 850 | 850 | 219 | 25,76 |
| | O + U ZS Studentská | 1 050 | 1 050 | 223 | 21,24 |

| parag raf | text | RS 2015 | RU 2015 | Plnění k 31.7.2015 | % plnění k UR |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | Neinv. výdaje za žáky, ost. transfery | 60 | 60 | 0 | 0,00 |
| | Ostatní výdaje | 150 | 150 | 41 | 27,33 |
| | | | | | |
| 3311 | Divadelní činnost | 70 | 70 | 5 | 7,14 |
| | O + U, služby | 70 | 70 | 5 | 7,14 |
| | Inventář | 0 | 0 | | 0,00 |
| | | | | | |
| 3313 | Kina | 1 030 | 1 030 | 773 | 75,05 |
| | Opravy a údržba, služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Příspěvek na provoz kina | 1 030 | 1 030 | 773 | 75,05 |
| | | | | | |
| 3314 | Knihovna | 1 506 | 1 506 | 667 | 44,29 |
| | Provoz | 1 446 | 1 446 | 652 | 45,09 |
| | O + U, služby | 60 | 60 | 15 | 25,00 |
| | | | | | |
| 3315 | Muzeum | 1 562 | 1 562 | 780 | 49,94 |
| | Provoz | 1 562 | 1 562 | 780 | 49,94 |
| | | | | | |
| 3319 | Záležitosti kultury - ostatní | 2 100 | 2 100 | 1 114 | 53,05 |
| | Příspěvek Klubu s. r. o. | 1 200 | 1 200 | 900 | 75,00 |
| | O + U budovy Klubu | 100 | 100 | 25 | 25,00 |
| | Služby a ost. výdaje (osadní výbory, kult. akce) | 600 | 600 | 99 | 16,50 |
| | Corporate identity města - služby | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| | Příspěvky, transfery, dary | 100 | 100 | 90 | 90,00 |
| | | | | | |
| 3322 | Zachování a obnova kult. památek | 600 | 600 | 4 | 0,67 |
| | Regenerace MPZ - příspěvky | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| | O+U | 250 | 250 | 3 | 1,20 |
| | Služby | 50 | 50 | 1 | 2,00 |
| | | | | | |
| 3326 | Památky místního významu (kapličky) | 270 | 270 | 12 | 4,44 |
| | O+U památek | 270 | 270 | 12 | 4,44 |
| | Ostatní | | | | |
| | | | | | |
| 3341 | Místní rozhlas | 120 | 120 | 16 | 13,33 |
| | O + U, služby | 120 | 120 | 16 | 13,33 |
| | | | | | |
| 3399 | Záležitosti kultury | 65 | 65 | 22 | 33,85 |
| | Sbor pro občanské záležitosti | 65 | 65 | 22 | 33,85 |
| | | | | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 819 | 1 819 | 867 | 47,66 |
| | O + U | 450 | 450 | 20 | 4,44 |
| | nájemné | 15 | 15 | 15 | 100,00 |
| | Služby | 130 | 130 | 234 | 180,00 |
| | Hala Bios - provoz | 1 024 | 1 024 | 579 | 56,54 |
| | Hala Bios -oprava a údržba | 200 | 200 | 19 | 9,50 |
| | Ostatní výdaje | | | | |
| | | | | | |
| 3419 | Tělovýchovná činnost | 1 500 | 1 500 | 920 | 61,33 |
| | Příspěvky sportovním organizacím | 1 500 | 1 500 | 903 | 60,20 |
| | Ostatní výdaje - dary | | | 17 | |
| | | | | | |
| 3421 | Využití volného času dětí | 100 | 100 | 52 | 52,00 |
| | Provoz VCC Zámecká 744 | 100 | 100 | 52 | 52,00 |
| | | | | | |
| 3429 | organ.) | 350 | 350 | 239 | 68,29 |

| parag raf | text | RS 2015 | RU 2015 | Plnění k 31.7.2015 | % plnění k UR |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | Příspěvky | 350 | 350 | 239 | 68,29 |
| | Ostatní výdaje | | | | |
| | | | | | |
| 3611 | Program podpory ind. byt. výstavby | 600 | 600 | 77 | 12,83 |
| | Půjčky z fondu rozvoje bydlení | 600 | 600 | 77 | 12,83 |
| | | | | | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 3 500 | 3 500 | 1 963 | 56,09 |
| | El. energie | 2 000 | 2 000 | 1 473 | 73,65 |
| | O +U, služby | 1 500 | 1 500 | 477 | 31,80 |
| | Ostatní výdaje | | | 13 | |
| | | | | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 935 | 935 | 377 | 40,32 |
| | Správa hřbitovů a ost. výdaje | 750 | 750 | 358 | 47,73 |
| | O +U, služby | 150 | 150 | 0 | 0,00 |
| | Ostatní výdaje | 35 | 35 | 19 | 54,29 |
| | | | | | |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrských sítí | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| | Služby a ost. výdaje | 10 | 10 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3635 | Územní plánování | 220 | 220 | 3 | 1,36 |
| | Služby (vč. územ. plánu) | 220 | 220 | 3 | 1,36 |
| | | | | | |
| 3639 | Komunální služby | 840 | 990 | 179 | 18,08 |
| 1004 | Mikroregion Dráb. světničky | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 1008 | Strategický plán - PRM města | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| | Služby, analýza veř. prostranství | 325 | 475 | 138 | 29,05 |
| | O+U městských objektů vč. dět. hřišť | 200 | 200 | 6 | 3,00 |
| | Platby daní | | 0 | 9 | |
| | Jiné výdaje | | | 8 | |
| | Nájemné | 12 | 12 | 15 | 125,00 |
| | | | | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 100 | 8 100 | 4 579 | 56,53 |
| 1101 | Kom. odpad - skládkovně | 1 800 | 1 800 | 962 | 53,44 |
| 1102 | Vyvážení odpad. nádob | 5 300 | 5 300 | 2 986 | 56,34 |
| 1103 | Tříděný odpad | 1 000 | 1 000 | 631 | 63,10 |
| | | | | | |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 230 | 230 | 14 | 6,09 |
| | Služby | 100 | 100 | 14 | 14,00 |
| | Poradenské služby | 130 | 130 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| 3744 | Protierozní a protipož. ochrana - PD | 160 | 160 | 5 | 3,13 |
| | O+U | 80 | 80 | 0 | 0,00 |
| | Služby | 80 | 80 | 5 | 6,25 |
| | | | | | |
| 3745 | Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí | 5 180 | 5 230 | 2 657 | 50,80 |
| | Veřejná zeleň, čistota města | 5 180 | 5 230 | 2 657 | 50,80 |
| | | | | | |
| 4351 | Pečovatelská služba | 1 103 | 1 103 | 537 | 48,69 |
| | Ostatní výdaje | 38 | 38 | 37 | 97,37 |
| | Transfery | 1 065 | 1 065 | 500 | 46,95 |
| | | | | | |
| 5299 | Různé záležitosti CO | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| 5311 | Městská policie - provoz | 5 347 | 5 347 | 2 517 | 47,07 |
| | Provoz | 5 247 | 5 247 | 2 451 | 46,71 |
| | O + U, různé (odbor SMRM) | 100 | 100 | 66 | 66,00 |

| parag raf | text | RS 2015 | RU 2015 | Plnění k 31.7.2015 | % plnění k UR |
|--------------|--|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolní hasiči | 1 200 | 1 200 | 583 | 48,58 |
| | Provoz JPO3 a dobr. pož. sborů | 900 | 900 | 530 | 58,89 |
| | O + U, služby | 300 | 300 | 53 | 17,67 |
| 6112 | Místní zastupitelské orgány | 1 790 | 1 790 | 841 | 46,98 |
| | Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup. | 1 790 | 1 790 | 841 | 46,98 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev obcí a kr. | 0 | 13 | 12 | 92,31 |
| 6171 | Činnost místní správy | 36 125 | 36 208 | 16 469 | 145 |
| | Správa města, MěU | 34 265 | 34 298 | 15 413 | 44,94 |
| | O + U radnice | 460 | 510 | 200 | 39,22 |
| | O + U, jiné městské objekty | | | | |
| | Výdaje soc. fondu | 1 400 | 1 400 | 856 | 61,14 |
| 6330 | Převody vlastním fondům - HC | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6310 | Finanční operace | 100 | 100 | 49 | 49,00 |
| | Poplatky bank. účty | 100 | 100 | 49 | 49,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifik. | 520 | 520 | 363 | 69,81 |
| | Souhrnná pojistná smlouva města | 520 | 520 | 363 | 69,81 |
| 6399 | Finanční operace jinde nejmenované | 430 | 430 | 0 | 0,00 |
| | Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje | 430 | 430 | 0 | 0,00 |
| 6409 | Ostatní činnosti | 1 250 | 1 250 | 784 | 62,72 |
| 8000 | Uroky a poplatky z úvěrů a půjček | 1 250 | 1 250 | 784 | 62,72 |
| | | | | | |
| | Běžné výdaje celkem | 100 867 | 101 778 | 50 209 | 49,33 |