

## IV. Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

č.o.	odd. §	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
<b>ÚROKY Z ÚVĚRŮ - celkem</b>			<b>2 470</b>	<b>6 730</b>	<b>9 200</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>3 345</b>	<b>6 730</b>	<b>10 075</b>	<b>3 188</b>	<b>5 927</b>	<b>9 115</b>	<b>90,47%</b>
999	1012	- nákup Pivovar	870		870			870		870	796		796	91,5%
778	3113	- stavba nové ZŠ Povážská		3 480	3 480				3 480	3 480		3 440	3 440	98,9%
726	2321	- rekonstrukce ČOV		3 250	3 250	794		794	3 250	4 044	711	2 487	3 198	79,1%
600	6310	- kontokorentní úvěr	1 600		1 600	81		1 681		1 681	1 680		1 680	100,0%
<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>														
<b>Objekty a bytová výstavba</b>			<b>1 300</b>	<b>21 500</b>	<b>22 800</b>	<b>1 455</b>	<b>26 421</b>	<b>2 755</b>	<b>47 921</b>	<b>50 677</b>	<b>2 436</b>	<b>46 858</b>	<b>49 294</b>	<b>97,3%</b>
710	3322	Hrad - víceúčelový sál-udržít.projektu	300		300			300		300	32		32	10,8%
740	3732	Hrad - sanace podzemních prostor		1 000	1 000		21 433		22 433	22 433		22 432	22 432	100,0%
718	3639	Návsi, příměstské části - opravy	100		100			100		100	58		58	58,1%
777	3613	Euroškola - oprava krovu	100		100	-87		13		13	13		13	100,0%
777	3613	Opravy a rekonstrukce budov a objektů měs	800		800	21	39	821	39	860	818	38	857	99,6%
771	3322	Kaplička Brušákova				44		44		44	38		38	86,9%
777	3326	Kapličky ostatní				2		2		2	1		1	96,7%
772	3322	Kaple na hřbitově - obnova				1 428		1 428		1 428	1 427		1 427	99,9%
777	3632	Pomník - St.Dražejov				47		47		47	47		47	100,0%
731	3744	Protivodňová opatření - podíl		7 000	7 000				7 000	7 000		6 000	6 000	85,7%
734	3723	Sběrný dvůr - výstavba		13 500	13 500	2	2 166	2	15 666	15 668	2	15 633	15 635	99,8%
739	2219	Veřejné prost.u kostela Sv.Markéty-trž.					2 784		2 784	2 784		2 754	2 754	98,9%
<b>Školská zařízení</b>			<b>1 600</b>	<b>92 000</b>	<b>93 600</b>	<b>3 325</b>	<b>29 550</b>	<b>4 925</b>	<b>121 550</b>	<b>126 474</b>	<b>4 790</b>	<b>121 346</b>	<b>126 136</b>	<b>99,7%</b>
777	3111	MŠ - opravy nerozdělené	800		800	-314		486		486	372		372	76,5%
777	3113	ZŠ - opravy nerozdělené	800		800	563		1 363		1 363	1 343		1 343	98,5%
774	3113	ZŠ J.z Poděbrad - zateplení					11 907		11 907	11 907		11 906	11 906	100,0%
778	3113	ZŠ Povážská - výstavba nové budovy		56 500	56 500	3 075	16 396	3 075	72 896	75 971	3 075	72 796	75 871	99,9%
775	3113	ZŠ FLČ - rekonstrukce a modernizace		5 500	5 500		3 709		9 209	9 209		9 208	9 208	100,0%
777	3412	ZŠ FLČ - rekonstrukce podlah tělocvičny		1 000	1 000		33		1 033	1 033		937	937	90,7%
776	3113	ZŠ FLČ - Jezerní - zateplení, výměna oken		20 000	20 000		-4 518		15 482	15 482		15 481	15 481	100,0%
779	3111	MŠ Šumavská - zateplení		9 000	9 000		-470		8 530	8 530		8 527	8 527	100,0%
774	3111	MŠ Šumavská - rozšíření kapacity					749		749	749		748	748	99,9%
773	3111	MŠ U Parku - rozšíření kapacity					1 744		1 744	1 744		1 743	1 743	100,0%

č.o.	odd. §	Ú č e l	R o z p o č e t			Z m ě n y		U p r a v e n ý r o z p o č e t			S k u t e č n o s t		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
		<b>Silnice</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-1 289</b>	<b>113</b>	<b>711</b>	<b>113</b>	<b>824</b>	<b>710</b>	<b>56</b>	<b>766</b>	<b>92,9%</b>
730	2212	Projekty	1 000		1 000	-1 000	56	0	56	56		56	56	100%
730	2212	Opravy a rekonst. silnic bez rozlišení	1 000		1 000	-289	57	711	57	768	710		710	92,4%
		<b>Chodníky a cyklostezky</b>	<b>1 500</b>	<b>4 000</b>	<b>5 500</b>	<b>-631</b>	<b>15 703</b>	<b>869</b>	<b>19 703</b>	<b>20 572</b>	<b>538</b>	<b>19 361</b>	<b>19 898</b>	<b>96,7%</b>
730	2219	Opravy a rekonstr. chodníků včetně PD	1 000		1 000	-525	654	475	654	1 129	471	653	1 124	99,6%
730	3326	Chodník ul. 5 května - památník					30		30	30		30	30	100,0%
736	2219	Velké náměstí - rekonstrukce					8 591		8 591	8 591		8 591	8 591	100,0%
719	2219	Regenerace sídliště 1. Máje - III.etapa		2 000	2 000	24	4 908	24	6 908	6 932	24	6 567	6 591	95,1%
720	2219	Revitalizace sídliště Mír		2 000	2 000		-1 976		24	24		23	23	95,6%
721	2219	Revitalizace sídliště Mír - I. etapa					3 467		3 467	3 467		3 467	3 467	100,0%
732	2219	Cyklostezky	500		500	-130	30	370	30	400	43	30	73	18,2%
		<b>Vodovody a kanalizace</b>	<b>5 500</b>	<b>122 900</b>	<b>128 400</b>	<b>-785</b>	<b>-4 815</b>	<b>4 715</b>	<b>118 085</b>	<b>122 800</b>	<b>4 743</b>	<b>115 774</b>	<b>120 517</b>	<b>98,1%</b>
727	2310	Opravy a rekonstrukce vodovodů	2 500		2 500	299	386	2 799	386	3 185	2 798	386	3 184	100,0%
727	2321	Opravy a rekonstrukce kanalizací	3 000		3 000	-1 176	341	1 824	341	2 165	1 772	340	2 112	97,6%
726	2321	Intenzifikace ČOV a dopl.kanalizace		111 000	111 000		-3 054		107 946	107 946	82	105 810	105 892	98,1%
724	2310	ÚV Hajská - rekonstrukce		7 900	7 900	92	346	92	8 246	8 338	91	8 137	8 229	98,7%
725	2310	Prameniště Hajská					466		466	466		466	466	99,9%
723	2310	ÚV Pracejovice - rekonstrukce		4 000	4 000		-3 300		700	700		635	635	90,7%
		<b>Tepelné a energetické hospodářství</b>	<b>6 505</b>	<b>0</b>	<b>6 505</b>	<b>-1 319</b>	<b>1 326</b>	<b>5 186</b>	<b>1 326</b>	<b>6 512</b>	<b>4 837</b>	<b>1 326</b>	<b>6 162</b>	<b>94,6%</b>
790	3631	Veřejné osvětlení	1 200		1 200	-878	952	322	952	1 274	321	952	1 273	99,9%
790	3634	Výměňkové stanice	1 200		1 200	-441	374	759	374	1 133	695	374	1 069	94,3%
790	6171	Místní správa - vodné	210		210	18		228		228	227		227	99,7%
790	6171	Místní správa - teplo	1 845		1 845	-134		1 711		1 711	1 598		1 598	93,4%
790	6171	Místní správa - el.energie	1 300		1 300	-209		1 091		1 091	924		924	84,6%
790	5512	Hasiči - vodné	20		20	2		22		22	22		22	99,6%
790	5512	Hasiči - teplo	115		115	133		248		248	248		248	99,9%
790	5512	Hasiči - el. energie	25		25	44		69		69	68		68	99,2%
790	3613	Nebytové prostory - vodné	50		50	3		53		53	52		52	98,6%
790	3613	Nebytové prostory - teplo	265		265	70		335		335	334		334	99,8%
790	3613	Nebytové prostory - el. energie	275		275	73		348		348	348		348	99,9%

č.o.	odd. §	Ú č e l	R o z p o č e t			Z m ě n y		U p r a v e n ý r o z p o č e t			S k u t e č n o s t		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
700	1031	Městské lesy - správa, údržba, obnova	1 000		1 000	109		1 109		1 109	1 059		1 059	95,6%
700	XXX	Projekty, expertizy	500		500	126	56	626	56	683	254	56	310	45,5%
700	22XX	Výkupy pozemků, věcná břemena, nájem		11 000	11 000	38	1 841	38	12 841	12 879	28	12 605	12 632	98,1%
700	23XX	Výkupy staveb dle Zásad		7 052	7 052		-2 127		4 925	4 925		4 747	4 747	96,4%
700	3631	Výkupy veřejného osvětlení					248		248	248		247	247	99,6%
780	3612	Daně - platby, sankce	480		480	-5		475		475	474		474	99,8%
780	3699	Kolky	20		20	25		45		45	42		42	93,6%
780	3699	Znalecké posudky	500		500	-15		485		485	478		478	98,6%
700	3612	Vratky nájmu, slevy bytů	500		500	-105		395		395	38		38	9,5%
700	6320	Pojištění majetku	1 000		1 000			1 000		1 000	1 000		1 000	100,0%
600	3722	Majetkové podíly - Odpady Písek					500		500	500		0	0	0,0%
	3619	Fond rozvoje bydlení - půjčky	100		100	-50	50	50	50	100	0	50	49,9	49,9%

#### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

		<b>Zeleň</b>	<b>4 481</b>	<b>0</b>	<b>4 481</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>	<b>0</b>	<b>5 085</b>	<b>4 902</b>	<b>0</b>	<b>4 902</b>	<b>96,4%</b>
400	3745	Údržba zeleně - dosadba, výsadba květin	1 800		1 800	-50		1 750		1 750	1 746		1 746	99,7%
406	3745	Údržba zeleně - dosadba, výsadba stromů	2 000		2 000	8		2 008		2 008	2 007		2 007	99,9%
400	3749	Ekologicko osvětlové projekty-spolúčast	50		50	42		92		92	75		75	81,5%
411	3745	Rennerovy sady - obnova	381		381	704		1 085		1 085	943		943	86,9%
400	2143	Hradní SAFARI	250		250	-100		150		150	132		132	87,7%
		<b>Ochrana prostředí</b>	<b>1 450</b>	<b>250</b>	<b>1 700</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>1 411</b>	<b>250</b>	<b>1 661</b>	<b>561</b>	<b>244</b>	<b>804</b>	<b>48,4%</b>
401	3727	Projekty, posudky	30		30	11		41		41	37		37	90,1%
401	3728	Černé skládky - odstranění	50		50			50		50	36		36	71,7%
401	3792	Ekologická výchova, Týden mobility	45		45			45		45	45		45	99,7%
401	3722	Kontejnery, odpadkové koše - pořízení	100		100			100		100	98		98	98,0%
401	3722	Materiál do schránek - psí exkrementy	25		25			25		25	21		21	85,4%
401	3723	Třídění odpadu na dotřídňovací lince	1 200		1 200	-50		1 150		1 150	324		324	28,1%
401	3723	Střepiště					250		250	250		244	244	97,4%
401	3726	Kompostárna - příprava pro dotaci		250	250		-250		0	0				0,0%
		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>18,2%</b>
402	2341	Projekty, posudky	50		50	-11		39		39	14		14	35,9%
402	3792	Ekologická výchova, osvětlová činnost	50		50	-12		38		38	0			0,0%

č.o.	odd. §	Ú č e l	R o z p o č e t			Z m ě n y		U p r a v e n ý r o z p o č e t			S k u t e č n o s t		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
		<b>Ochrana přírody, ZPF, les, myslivost</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>2 354</b>	<b>167</b>	<b>4 154</b>	<b>167</b>	<b>4 321</b>	<b>4 116</b>	<b>167</b>	<b>4 282</b>	<b>99,1%</b>
403	3749	Projekty, posudky	100		100	3		103		103	101		101	98,4%
403	3745	Pam.stromy, chráněná území, myslivost	100		100	-100		0		0			0	0,0%
403	1014	Psí útulek - provoz	1400		1400			1 400		1 400	1 367		1 367	97,7%
403	3792	Ekologická výchova a osvětová čin.	100		100	-45		55		55	55		55	99,9%
403	3792	Plastika "Dorotka"					167		167	167		167	167	100,0%
404	1036	Lesy - výkon OLH, meliorační dřeviny				2 496		2 496		2 496	2 496		2 496	100,0%
407	1014	Deratizace, odchyt koček,holubů	100		100			100		100	96		96	96,0%
		<b>ODBOR DOPRAVY</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>91,2%</b>
800	2223	Odborné posudky DN	75		75	-20		55		55	53		53	95,9%
800	2223	Dopravní soutěž pro děti - dary	5		5			5		5	2		2	40,0%
		<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
500	2169	Výkon st. správy, Památková péče	10		10	-10		0		0			0	
		<b>ODBOR SOCIÁLNÍ</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>98,5%</b>
300	3429	Transfery organizacím se soc.zaměřením	200		200			200		200	200		200	100,0%
300	4399	Vypravení pohřbu osamělým osobám	20		20	-5		15		15	15		15	98,6%
300	4399	Posudky lékařů, doprava dítěte	2		2			2		2	0		0	0,0%
300	4329	Dárky pro děti v ústavech - SPOD	10		10			10		10	9		9	85,9%
300	4341	Mimořádná pomoc §92 zák.108/2006	10		10			10		10	10		10	100,0%
	4185	Doplatek soc. dávky				3		3		3	3		3	100,0%
		<b>ODBOR ROZVOJE</b>												
		<b>Územní plán a územní řízení</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>81,3%</b>
290	3635	Územně plánovací dokumentace	500		500	80		580		580	463		463	79,8%
299	3429	Nadace Jihočeské cyklostezky-přísp.	35		35	12		47		47	47		47	100,0%
		<b>Architekt</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>286</b>	<b>42</b>	<b>1 086</b>	<b>42</b>	<b>1 128</b>	<b>1 060</b>	<b>42</b>	<b>1 102</b>	<b>97,7%</b>
293	3421	Dětská hřiště - opravy	520		520	-14	42	506	42	548	496	42	538	98,1%
293	3421	Dětská hřiště - kontroly	180		180			180	0	180	178		178	98,9%
294	3639	Městský mobiliář	100		100	300		400	0	400	386		386	96,5%
		<b>Regionální rozvoj</b>	<b>980</b>		<b>980</b>	<b>-488</b>		<b>492</b>	<b>138</b>	<b>630</b>	<b>425</b>	<b>138</b>	<b>563</b>	<b>89,4%</b>
298	3639	Podklady pro provoz města	200		200	-178	138	22	138	160	15	138	153	95,6%
296	3639	Poradenská a konzultační činnost	350		350			350		350	308		308	87,9%

č.o.	odd. §	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
295	3319	Program obnovy venkova	380		380	-300		80		80	64		64	80,4%
297	3639	Marketing, Press trip	50		50	-40		10		10	8		8	80,0%
292	1014	Grant - Zkvalitnění péče o zvířata				30		30		30	30		30	100,0%

		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>14 075</b>	<b>0</b>	<b>14 075</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>14 359</b>	<b>0</b>	<b>14 359</b>	<b>13 269</b>	<b>0</b>	<b>13 269</b>	<b>92,4%</b>
	5311	Ochranné oděvy	70		70	28		98		98	98		98	100,2%
	5311	Knihy, noviny, časopisy	10	0	10			10		10	10		10	101,5%
	5311	DDHM			0	5		5		5	5		5	98,4%
	5311	Materiál	20		20	28		48		48	48		48	99,8%
	5311	Vodné	20		20			20		20	18		18	90,5%
	5311	Teplo	150		150			150		150	135		135	89,8%
	5311	El. energie	250		250	-23		227		227	218		218	96,1%
	5311	PHM	200		200	16		216		216	216		216	100,0%
	5311	Poštovné	1		1	-0,5		0,5		1	0,3		0	60,0%
	5311	Telefon, internet	50		50	-6		44		44	44		44	99,0%
	5311	Bankovní poplatky	8		8	-2		6		6	6		6	98,8%
	5311	Povinné doškolení strážníků	105		105	-21		84		84	84		84	100,0%
	5311	Služby	200		200	-1		199		199	199		199	99,9%
30	5311	Služby - stravenky	175		175			175		175	141		141	80,6%
	5311	Cestovné	10		10	64		74		74	74		74	100,6%
	5311	Pohoštění, pitný režim	1		1	0,2		1		1	1		1	84,2%
	5311	Opravy	50		50	191		241		241	241		241	99,8%
	5311	Kolky	9		9	4		13		13	13		13	100,0%
	5311	Daně a poplatky	1		1	1		2		2	1,5		2	75,0%
	5311	Platy	9 167		9 167			9 167		9 167	8 494		8 494	92,7%
	5311	Zákonné sociální pojištění	2 384		2 384			2 384		2 384	2 124		2 124	89,1%
	5311	Zákonné zdravotní pojištění	824		824			824		824	765		765	92,8%
	5311	Náhrady mezd v době nemoci	50		50			50		50	40		40	79,3%
	5311	Penzijní připojištění	275		275			275		275	249		249	90,6%
30	5311	Pojištění rizikové	45		45			45		45	45		45	99,8%

č.o.	odd. §	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
<b>KANCELÁŘ TAJEMNÍKA</b>														
<b>Investice</b>			<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>97,0%</b>
100	6171	DHM		160	160		-43		117	117		104	104	88,9%
100	6171	Auta			0		283		283	283		283	283	99,8%
100	6171	Frankovací stroj		70	70				70	70		70	70	99,4%
<b>Provoz</b>			<b>8 170</b>	<b>0</b>	<b>8 170</b>	<b>982</b>	<b>0</b>	<b>9 152</b>	<b>0</b>	<b>9 152</b>	<b>8 328</b>	<b>0</b>	<b>8 328</b>	<b>91,0%</b>
100	6171	Prádlo, ochranné oděvy	20		20			20		20	14		14	72,0%
100	6171	Noviny, časopisy, knihy	130		130	9		139		139	138		138	100,0%
100	6171	DDHM	100		100	67		167		167	167		167	100,0%
100	6171	Materiál	650		650	-74		576		576	532		532	92,3%
100	6171	Palivo - Zátoň	15		15			15		15	0		0	0,0%
100	6171	PHM	500		500	39		539		539	539		539	99,9%
100	6171	Poštovné	1 500		1 500	-18		1 482		1 482	1 454		1 454	98,1%
100	6171	Telefonní poplatky	800		800	-331		469		469	357		357	76,2%
100	6310	Bankovní poplatky	200		200	72		272		272	271		271	99,8%
100	6171	Audit, poradenské služby	100		100			100		100	96		96	96,0%
100	6171	Náhrady	10		10	5		15		15	11		11	73,7%
100	6171	Služby	2 000		2 000	-47		1 953		1 953	1 683		1 683	86,2%
110	6171	Služby - zřízení pracoviště OP			0	350		350		350	147		147	42,0%
130	6171	Služby - stravné	1 350		1 350			1 350		1 350	1 219		1 219	90,3%
100	6171	Opravy	600		600	57		657		657	657		657	100,0%
100	6171	Obřady - ošatné, pohoštění	70		70	3		73		73	64		64	88,3%
100	6171	Příspěvky SMO	100		100			100		100	86		86	86,2%
100	6171	Daně, poplatky	15		15			15		15	12		12	81,1%
XXX	XXX	Volby			0	849		849		849	868		868	102,3%
100	6171	Soc.práv.ochr.děti - vratka			0					0			0	
100	3419	Sportovní hry	10		10	2		12		12	10		10	86,7%
<b>Počítačová síť</b>			<b>2 850</b>	<b>2 598</b>	<b>5 448</b>	<b>186</b>	<b>199</b>	<b>3 036</b>	<b>2 797</b>	<b>5 833</b>	<b>2 951</b>	<b>2 767</b>	<b>5 718</b>	<b>98,0%</b>
140	6171	Opravy	50		50	94		144		144	143		143	99,5%
140	6171	Programová vybavení			0	92		92	0	92	78		78	85,3%
140	6171	Daně a poplatky	10		10			10		10	9		9	94,6%
140	6171	Obměna zařízení	500	150	650	-171	199	329	349	678	317	320	637	93,9%

č.o.	odd. §	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
140	6171	Materiál	200		200	29		229		229	228		228	100,0%
140	6171	Služby pošt	80		80	18		98		98	98		98	99,9%
140	6171	Internet	280		280	77		357		357	357		357	100,0%
140	6171	Služby	1 580		1 580	-118		1 462		1 462	1 462		1 462	100,0%
140	6171	Registr vozidel			0	68		68		68	68		68	100,0%
139	6171	GIS - údržba programů	150		150	21		171		171	171		171	99,8%
137	6171	Technologické centrum		2 448	2 448	77	-1	77	2 447	2 524	19	2 447	2 466	97,7%
<b>Fond starosty</b>			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>68,3%</b>
901	6171	Občerstvení	150		150			150		150	119		119	79,2%
901	6171	Věcné dary	30		30			30		30	8		8	25,3%
901	6171	Materiál	20		20			20		20	10		10	51,0%
<b>Krizové řízení, bezdrátový rozhlas</b>			<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>100,0%</b>
104	5212	Ochrana obyvatelstva	100		100	16		116		116	116		116	100,0%
104	5219	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	20		20	-16		4		4	4		4	100,0%
104	5272	Rezerva na krizové.sit zák. 240/2000	50		50	-50		0		0	0		0	
<b>Hasiči</b>			<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>100,0%</b>
105	5512	Refundace	2		2	5		7		7	7		7	99,9%
105	5512	Ochranné prostředky	30		30	-30		0		0	0		0	
105	5512	DDHM	10		10	-10		0		0	0		0	
105	5512	Materiál	20		20	2		22		22	22		22	100,0%
105	5512	PHM	30		30	-10		20		20	20		20	99,9%
105	5512	Služby, školení	55		55	-32		23		23	23		23	99,9%
105	5512	Opravy	50		50	73		123		123	123		123	100,0%
105	5512	Občerstvení při zásahu	3		3	2		5		5	5		5	99,8%
105	5512	Dotace - JčK			0	130		130		130	130		130	100,0%
<b>Personální</b>			<b>76 704</b>	<b>0</b>	<b>76 704</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>76 819</b>	<b>0</b>	<b>76 819</b>	<b>76 099</b>	<b>0</b>	<b>76 099</b>	<b>99,1%</b>
57	6112	Zastupitelé - odměny za výkon funkce	2 000		2 000			2 000		2 000	1 813		1 813	90,6%
57	6112	Zastupitelé - pov. soc. pojištění	521		521	-1		520		520	459		459	88,3%
57	6112	Zastupitelé - pov. zdrav. pojištění	181		181			181		181	165		165	91,3%
57	6112	Zastupitelé - penz. připojištění				41		41		41	41		41	99,2%
55	6112	Rada - odměny za výkon funkce	125		125			125		125	117		117	93,7%
55	6112	Rada - pov. zdrav.pojištění	12		12			12		12	10		10	87,2%

č.o.	odd. §	Ú č e l	R o z p o č e t			Z m ě n y		U p r a v e n ý r o z p o č e t			S k u t ě č n o s t		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
56	6112	Výbory, komise - odměny-předsedové	330		330			330		330	325		325	98,5%
56	6112	Výbory, komise - pov. zdrav.poj.	30		30	0		30		30	30		30	99,7%
58	6112	Výbory, komise - odměny - členové	11		11			11		11	10		10	90,0%
58	6112	Výbory, komise - pov. zdrav.poj.	1		1			1		1	1		1	88,8%
58	6112	Výbory, komise - odměny - nezastupit.	89		89			89		89	86		86	97,0%
101	6171	Úřad - platy zaměstnanců úřadu	52 062		52 062	-2 822		49 240		49 240	49 239		49 239	100,0%
101	6171	SPOD(soc.práv.ochr.děti) - platy			0	2 850		2 850		2 850	2 850		2 850	100,0%
101	6171	Úřad - pov. sociální pojištění	13 537		13 537	-799		12 738		12 738	12 350		12 350	96,9%
101	6171	SPOD - pov. sociální pojištění			0	716		716		716	716		716	100,0%
101	6171	Úřad - pov. zdrav.pojištění	4 686		4 686	-215		4 471		4 471	4 471		4 471	100,0%
101	6171	SPOD - pov. zdrav.pojištění			0	234		234		234	234		234	100,0%
101	6171	Ostatní osobní výdaje	150		150	-30		120		120	103		103	85,5%
111	6171	Veřejně prospěšné práce				187		187		187	186		186	99,4%
101	6171	Úřad - příspěvek na penzijní připoj.	1 579		1 579	-40		1 539		1 539	1 519		1 519	98,7%
101	6171	Úřad - náhrady v době nemoci	120		120	28		148		148	147		147	99,5%
101	6171	Úřad - povin.poj.zák.č.266/2006	250		250	16		266		266	265		265	99,9%
101	6171	Úřad - odvod ÚP na ZPS	270		270	-99		171		171	171		171	99,9%
101	6171	Školení a vzdělávání - služby	600		600	-22		578		578	569		569	98,4%
101	6171	Školení a vzdělávání - cestovné	150		150	72		222		222	222		222	100,0%
		<b>Projekty ESF a ostatní</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>0</b>	<b>2 840</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>2 756</b>	<b>97,0%</b>
153	6171	Dva kroky k profesionální veř.sloužbě	214		214	1 619		1 833		1 833	1 832		1 832	99,9%
157	6171	Sám sobě manažerem	86		86	523		609		609	607		607	99,7%
102	3792	Zdravé město	200		200	-28		172		172	166		166	96,4%
106	4379	Plánování soc. služeb v JčK				75		75		75	0		0	0,0%
103	3291	Partnerství Grundtvig				151		151		151	151		151	99,9%
		<b>FKSP</b>	<b>1 897</b>	<b>0</b>	<b>1 897</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>2 147</b>	<b>0</b>	<b>2 147</b>	<b>2 045</b>	<b>0</b>	<b>2 045</b>	<b>95,3%</b>
	6171	FKSP - příspěvek na penz.připoj.	698		698	-15		683		683	650		650	95,2%
	6171	FKSP - služby	210		210	266		476		476	476		476	100,0%
	6171	FKSP - pohoštění	120		120	-16		104		104	88		88	84,8%
130	6171	FKSP - příspěvek na stravné	684		684			684		684	645		645	94,3%
	6112	FKSP - funkcionáři - penz.připoj.,výročí			0	15		15		15	14		14	90,3%
30	5311	FKSP - MP - přisp.stravné, služby	90		90			90		90	77		77	86,0%
	5311	FKSP - MP - přisp. na penz.připoj.	95		95			95		95	95		95	100,0%



č.o.	odd. §	Účel	Rozpočet			Změny		Upravený rozpočet			Skutečnost		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		

		<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 429</b>	<b>0</b>	<b>1 429</b>	<b>95,2%</b>
109	3399	SPOZ - materiál	1		1			1		1	0		0	0,0%
109	3399	SPOZ - balíčky	299		299	50		349		349	329		329	94,2%
109	3399	SPOZ - vítání občánků (5 000/dítě)	1 200		1 200	-50		1 150		1 150	1 100		1 100	95,7%

#### ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

		<b>Cestovní ruch</b>	<b>2 830</b>	<b>0</b>	<b>2 830</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2 843</b>	<b>0</b>	<b>2 843</b>	<b>2 374</b>	<b>0</b>	<b>2 374</b>	<b>83,5%</b>
202	3399	Fond reciproční	100		100			100		100	85		85	84,8%
203	3399	Brožury, turistika	160		160	15		175		175	166		166	95,1%
204	3399	Významné akce	550		550	22		572		572	520		520	90,9%
205	3399	Prezentace města	540		540			540		540	348		348	64,5%
210	3636	Zpravodaj - DPČ	156		156	3		159		159	157		157	98,7%
210	3636	Zpravodaj - zákon.soc.pojištění	39		39			39		39	39		39	100,0%
210	3636	Zpravodaj - zákon. zdrav.pojištění	14		14			14		14	14		14	100,0%
210	3636	Zpravodaj - služby	691		691	-2		689		689	686		686	99,6%
220	3319	Kronika	50		50			50		50	33		33	66,0%
209	3399	Internetové stránky	55		55			55		55	35		35	64,1%
241	3399	Otavská plavba	75		75	-25		50		50	42		42	83,5%
219	3792	Dětské zastupitelstvo	100		100			100		100	40		40	40,3%
243	2143	MIC - akce	50		50	4		54		54	43		43	80,5%
243	2143	MIC - provoz infocentra	50		50	-4		46		46	27		27	58,0%
240	2143	MIC - nákup zboží pro další prodej	200		200			200		200	138		138	68,9%

		<b>Příspěvky, transfery, granty</b>	<b>6 510</b>	<b>0</b>	<b>6 510</b>	<b>4 254</b>	<b>0</b>	<b>10 764</b>	<b>0</b>	<b>10 764</b>	<b>9 953</b>	<b>0</b>	<b>9 953</b>	<b>92,5%</b>
214	3429	Sport a volnočasové aktivity	350		350	22		372		372	372		372	100,0%
213	3429	Sportovní činnost ve STARZ	5 500		5 500	4 205		9 705		9 705	8 939		8 939	92,1%
212	3429	Sportovní činnost v tělocvičnách ZŠ	300		300	50		350		350	326		326	93,1%
211	3399	Ostatní akce	60		60			60		60	41		41	67,7%
217	3319	Kultura	300		300	-24		276		276	276		276	100,0%

		<b>Školství</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>47,3%</b>
1333	2219	Dopravní hřiště	10		10			10		10	10		10	100,0%
1333	3319	Služby	45		45	-20		25		25	2		2	6,4%
1333	3319	Granty a projekty - spoluúčast	10		10			10		10	10		10	96,9%

č.o.	odd. §	Ú č e l	R o z p o č e t			Z m ě n y		U p r a v e n ý r o z p o č e t			S k u t e č n o s t		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
		<b>Mateřské školy</b>	<b>7 520</b>	<b>0</b>	<b>7 520</b>	<b>878</b>	<b>0</b>	<b>8 398</b>	<b>0</b>	<b>8 398</b>	<b>8 398</b>	<b>0</b>	<b>8 398</b>	<b>100,0%</b>
1301	3111	MŠ U Parku	750		750	436		1 186		1 186	1 186		1 186	100,0%
1303	3111	MŠ Čtyřlístek	765		765	-10		755		755	755		755	100,0%
1307	3111	MŠ A.B.Svojsíka	825		825	256		1 081		1 081	1 081		1 081	100,0%
1312	3111	MŠ Lidická	3 980		3 980	-80		3 900		3 900	3 900		3 900	100,0%
1310	3111	MŠ Šumavská	1 200		1 200	276		1 476		1 476	1 476		1 476	100,0%
		<b>Základní školy</b>	<b>21 362</b>	<b>0</b>	<b>21 362</b>	<b>7 527</b>	<b>520</b>	<b>28 889</b>	<b>520</b>	<b>29 409</b>	<b>28 888</b>	<b>520</b>	<b>29 409</b>	<b>100,0%</b>
1321	3113	ZŠ Dukelská	5 480		5 480	1 768		7 248		7 248	7 248		7 248	100,0%
1320	3113	ZŠ F.L.Čelakovského	6 200		6 200	994		7 194		7 194	7 194		7 194	100,0%
1322	3113	ZŠ Jiřího z Poděbrad	3 940		3 940	845		4 785		4 785	4 785		4 785	100,0%
1328	3113	ZŠ Povážská	5 742		5 742	3 920	520	9 662	520	10 182	9 662	520	10 182	100,0%
		<b>Ostatní PO</b>	<b>53 615</b>	<b>0</b>	<b>53 615</b>	<b>1 404</b>	<b>135</b>	<b>55 019</b>	<b>135</b>	<b>55 154</b>	<b>55 018</b>	<b>135</b>	<b>55 153</b>	<b>100,0%</b>
1230	4357	MěÚSS	5 000		5 000	447		5 447		5 447	5 446		5 446	100,0%
1078	3319	MěKS	20 115		20 115	418		20 533		20 533	20 533		20 533	100,0%
1090	3314	Šmidingerova knihovna	8 700		8 700	1 239		9 939		9 939	9 939		9 939	100,0%
1083	3412	STARZ	19 800		19 800	-700	135	19 100	135	19 235	19 100	135	19 235	100,0%
		<b>Údržba města prostřednictvím TS</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>100,0%</b>
1069	2212	Údržba komunikací včetně zimní údr.	9 500		9 500	-2 778		6 722		6 722	6 722		6 722	100,0%
1069	3631	Veřejné osvětlení - el. energie	3 000		3 000	1 326		4 326		4 326	4 326		4 326	100,0%
1069	3631	Veřejné osvětlení - provoz	4 500		4 500	-578		3 922		3 922	3 922		3 922	100,0%
1069	2219	Čištění města	4 300		4 300	523		4 823		4 823	4 823		4 823	100,0%
1069	3745	Zeleň - údržba	7 800		7 800	1 496		9 296		9 296	9 296		9 296	100,0%
1069	2321	Provoz WC	1 000		1 000	157		1 157		1 157	1 157		1 157	100,0%
1069	3632	Správa hřbitova včetně provozu WC	900		900	-100		800		800	800		800	100,0%
1069	3723	Odpadový dvůr - provoz	4 000		4 000	620		4 620		4 620	4 620		4 620	100,0%
1069	3722	Domovní odpad - svoz a likvidace	11 000		11 000	834		11 834		11 834	11 834		11 834	100,0%

č.o.	odd. §	Ú č e l	R o z p o č e t			Z m ě n y		U p r a v e n ý r o z p o č e t			S k u t e č n o s t		Celkem skuteč.	% plnění
			Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.	Provoz	Kapit.	Celkem	Provoz	Kapit.		
<b>Ostatní</b>														
600	2221	MHD - provoz	4 900		4 900	990		5 890	0	5 890	5 871		5 871	99,7%
600	6171	Plocha pro poutě - nájem	87		87			87	0	87	84		84	96,6%
600	6399	Daň z příjmů PO - město	20 000		20 000	-3 329		16 671	0	16 671	16 671		16 671	100,0%
600	5512	SDH - transfér na činnost			0	50		50	0	50	50		50	100,0%
600	3522	Nemocnice - investiční transfér			0		300		300	300		300	300	100,0%
600	6219	Hospodářská komora - transfér	70		70			70	0	70	70		70	100,0%
600	6402	Fin.vypoř. - vratka soc.dávek			0	1 344		1 344	0	1 344	1 344		1 344	100,0%
	6399	Platby daní SR - odpočet DPH	-15 100		-15 100			-15 100	0	-15 100	-12 937		-12 937	85,7%
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>289 578</b>	<b>268 260</b>	<b>557 838</b>	<b>23 356</b>	<b>70 468</b>	<b>312 934</b>	<b>338 866</b>	<b>651 800</b>	<b>307 263</b>	<b>333 121</b>	<b>640 384</b>	<b>98,2%</b>

#### FINANCOVÁNÍ

999		ČSOB - Splátka pivovaru		-3 500	-3 500				-3 500	-3 500		-3 500	-3 500	100,0%
778		ČSOB - Splátka ZŠ Povážská		-21 053	-21 053				-21 053	-21 053		-21 053	-21 053	100,0%
724		ČSOB - Splátka ÚV Hajská		-2 082	-2 082				-2 082	-2 082		-2 081	-2 081	100,0%
0		ČS - Přijatý kontokorentní úvěr		21 800	21 800		14 951		36 751	36 751		-3 057	-3 057	-8,3%
726		SFŽP - Přijatá půjčka ČOV		5 259	5 259				5 259	5 259		5 509	5 509	104,8%
726		ČS - Přijatý úvěr ČOV		63 664	63 664				63 664	63 664		63 664	63 664	100,0%
778		ČSOB - Přijatý úvěr - ZŠ Povážská					10 837		10 837	10 837		10 837	10 837	100,0%
8115		Změna stavu krátkodob.prostř.na b.účtech					1 521		1 521	1 521		-1 145	-1 145	
8901		Operace z peněžních účtů organizace										-52	-52	
		<b>C e l k e m</b>		<b>64 088</b>	<b>64 088</b>	<b>0</b>	<b>27 308</b>	<b>0</b>	<b>91 396</b>	<b>91 396</b>	<b>0</b>	<b>49 121</b>	<b>49 121</b>	<b>53,7%</b>