

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.12.2012	Č/RS %	Č/RU %
1014	5192	Příspěvek na psí útulek	30	30	28 553,00	95,18%	95,18%
1019		Péče o stromy	-	15	10 680,00	0,00%	71,20%
1031		Pěstební činnost - lesy	800	879	720 338,40	90,04%	81,95%
2141		Propagace	75	10	6 000,00	8,00%	60,00%
2143		Partnerství s městy	125	220	170 129,00	136,10%	77,33%
2212		Silnice, místní komunikace	400	8 675	8 451 759,18	2112,94%	97,43%
2219		Chodníky	-	100	83 646,00	0,00%	83,65%
2221		Dopravní obslužnost	2 129	2 129	2 129 000,00	100,00%	100,00%
3111	5331	MŠ- provozní příspěvek	1 262	1 272	1 272 000,00	100,79%	100,00%
3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	3 830	3 883	3 883 000,00	101,38%	100,00%
3113	5336	ZŠ - vzdělávání	-	1 042	1 041 585,60	0,00%	99,96%
3299		ZŠ - grant na vzdělávání	-	471	422 073,81	0,00%	89,61%
3314		Knihovna - provozní výdaje	630	694	683 221,88	108,45%	98,45%
3319		Záležitosti kultury - kronika	6	6	5 100,00	0,00%	85,00%
3330		Galerie - fara	15	12	12 000,00	80,00%	100,00%
3349		Plánské ozvěny	200	200	176 444,00	88,22%	88,22%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	104 083,00	74,35%	74,35%
3399		Kulturní činnost	630	871	818 236,00	129,88%	93,94%
3399	5222	Dotace spolkům	200	197	140 982,00	70,49%	71,56%
3412		Tenisová hala	15	95	78 696,00	524,64%	82,84%
3412		Sportovní centrum	220	298	289 033,80	131,38%	96,99%
3412		Sokolovna	15	73	72 011,00	480,07%	98,65%
3419		Tělovýchova - příspěvky	300	401	400 715,00	133,57%	99,93%
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	920	919 863,00	108,22%	99,99%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	722	1 096	1 095 952,20	151,79%	100,00%
3632		Hřbitov	-	1 535	1 534 330,00	0,00%	99,96%
3639	5151	Voda - Strkov	-	72	68 411,00	0,00%	95,02%
3639	5169	Údržba objektů	791	1 030	1 029 157,00	130,11%	99,92%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	250	247 866,00	206,56%	99,15%
3639	5171	Opravy a udržování - Maxim	-	75	57 985,00	0,00%	77,31%
3719		Ochrana ovzduší	-	38	37 062,00	0,00%	97,53%
3722	5169	Komunální odpad	3 300	4 236	4 188 428,44	126,92%	98,88%
3745		Údržba zeleně a komunik.	5 495	5 900	5 856 181,00	106,57%	99,26%
3745		Veřejně prospěšné práce	-	221	209 218,00	0,00%	94,67%
3900		Příspěvek - talent roku	-	3	2 500,00	0,00%	83,33%
4344	5331	DPS - grant	-	60	60 000,00	0,00%	100,00%
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	590 199,00	84,31%	84,31%
5512		Požární ochrana	200	401	356 569,00	178,28%	88,92%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 074	1 063 867,00	98,69%	99,06%
6115		Volby do kraje	-	107	103 831,44	0,00%	97,04%
6171		Činnost místní správy	5 095	5 756	5 238 661,26	102,82%	91,01%
6310	5141	Úroky z úvěru	270	270	214 071,90	79,29%	79,29%
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	205 995,00	0,00%	37,80%
6402		Vratka dotace - hasiči	-	38	37 800,00	0,00%	99,47%
		Běžné výdaje	31 672	50 241	48 267 772,41	152,40%	96,07%
1031		Lesní technika	600	-	-	0,00%	0,00%
2212		Pasport komunikací	87	34	-	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	1 550	1 549 528,00	193,69%	99,97%
3412		Sportovní centrum	150	-	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	400	230	226 764,00	56,69%	98,59%
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	320	316 459,00	158,23%	98,89%
3632		Hřbitov	1 102	-	-	0,00%	0,00%
3639		Propojení plyn.kotelen	700	-	-	0,00%	0,00%
3639		Pozemky	2 400	3 600	3 590 451,00	149,60%	99,73%
3639		Digitální povodňový plán	500	2 400	2 378 193,02	475,64%	99,09%
3639		Územní plánování	250	-	-	0,00%	0,00%
3722		Sběrný dvůr	210	40	36 000,00	90,00%	90,00%
3745	6121	Zámecký park	1 976	400	399 996,00	20,24%	100,00%
4351		Zateplení DPS	6 000	6 000	5 584 884,00	93,08%	93,08%
5311		Městská policie	-	200	190 785,00	0,00%	95,39%
5311		Kamer.systém - rozšíření	-	25	22 573,00	0,00%	90,29%
5512		Požární ochrana - auto	-	4 633	4 632 698,00	0,00%	99,99%
6171		HW	40	-	-	0,00%	0,00%
6171		Vzduchotechnika MěÚ	-	165	164 155,20	0,00%	99,49%
		Kapitálové výdaje	31 255	31 797	30 294 959,76	96,93%	95,28%
		Mezisoučet výdajů	62 927	82 038	78 562 732,17	124,85%	95,76%
	8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	1 460 400,00	99,96%	99,96%
		Výdaje celkem	64 388	83 499	80 023 132,17	124,28%	95,84%

V Plané nad Lužnicí, dne 13.2.2013