

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.3.2012	Č/RS %	Č/RU %
1014	5192	Příspěvek na psí útulek	30	30	16 800,00	56,00%	56,00%
1019		Péče o stromy	-	-	7 800,00	0,00%	0,00%
1031		Pěstební činnost - lesy	800	800	212 473,00	26,56%	26,56%
2141		Propagace	75	75	-	0,00%	0,00%
2143		Partnerství s městy	125	125	7 568,00	6,05%	6,05%
2212		Silnice, místní komunikace	400	400	3 928 294,97	982,07%	982,07%
2219		Chodníky	-	-	9 305,00	0,00%	0,00%
2221		Dopravní obslužnost	2 129	2 129	532 247,00	25,00%	25,00%
3111	5331	MŠ- provozní příspěvek	1 262	1 262	315 000,00	24,96%	24,96%
3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	3 830	3 830	977 000,00	25,51%	25,51%
3299		ZŠ - grant na vzdělávání	-	-	291 628,46	0,00%	0,00%
3314		Knihovna - provozní výdaje	630	630	171 084,23	27,16%	27,16%
3319		Záležitosti kultury - kronika	6	6	-	0,00%	0,00%
3330		Galerie - fara	15	15	3 000,00	20,00%	20,00%
3349		Plánské ozvěny	200	200	42 223,00	21,11%	21,11%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	7 966,00	5,69%	5,69%
3399		Kulturní činnost	630	630	83 397,00	13,24%	13,24%
3399	5222	Dotace spolkům	200	200	-	0,00%	0,00%
3412		Tenisová hala	15	15	- 11 669,00	-77,79%	-77,79%
3412		Sportovní centrum	220	220	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	15	15	-	0,00%	0,00%
3419		Tělovýchova - příspěvky	300	300	224,00	0,07%	0,07%
3511		ZS - byt - teplo,voda	43	43	-	0,00%	0,00%
3612		Bytové hospodářství - služby	60	60	-	0,00%	0,00%
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	850	850	215 610,00	25,37%	25,37%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	722	722	199 515,00	27,63%	27,63%
3632		Hřbitov	-	-	704 492,00	0,00%	0,00%
3639	5169	Údržba objektů	791	791	163 074,00	20,62%	20,62%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	120	25 593,00	21,33%	21,33%
3722	5169	Komunální odpad	3 300	3 300	362 777,33	10,99%	10,99%
3745		Údržba zeleně a komunik.	5 495	5 495	849 382,00	15,46%	15,46%
3745		Veřejně prospěšné práce	-	-	119 022,00	0,00%	0,00%
4351	5331	DPS - provozní příspěvek	1 776	1 776	444 000,00	25,00%	25,00%
5311		Městská policie	700	700	25 725,00	3,68%	3,68%
5512		Požární ochrana	200	200	14 065,00	7,03%	7,03%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 078	269 347,00	24,99%	24,99%
6171		Činnost místní správy	5 095	5 095	1 157 412,54	22,72%	22,72%
6310	5141	Úroky z úvěru	270	270	57 653,40	21,35%	21,35%
6330		Převody vlastním fondům	150	150	962,50	0,64%	0,64%
6399		FÚ - DPH	-	-	40 562,00	0,00%	0,00%
6402		Vratka dotace - hasiči	-	-	37 800,00	0,00%	0,00%
		Běžné výdaje	31 672	31 672	11 281 334,43	35,62%	35,62%
1031		Lesní technika	600	600	-	0,00%	0,00%
2212		Pasport komunikací	87	87	-	0,00%	0,00%
2212		Komunikace	6 000	6 000	6 419 947,73	107,00%	107,00%
2219		Chodníky	1 700	1 700	939 931,00	55,29%	55,29%
2219		Propustek	40	40	-	0,00%	0,00%
2321		Kanalizace Hejtman	-	-	1 361 393,81	0,00%	0,00%
3111		Zateplení a střecha MŠ	6 000	6 000	110 520,00	1,84%	1,84%
3113		ZŠ	-	-	384 862,00	0,00%	0,00%
3314	6121	Knihovna	-	-	639 715,00	0,00%	0,00%
3412	6121	Dětská hřiště	800	800	490 954,00	61,37%	61,37%
3412		Sportovní centrum	150	150	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	400	400	106 440,00	26,61%	26,61%
3511		Zateplení zdrav.střediska	-	-	490 193,00	0,00%	0,00%
3631		Veřejné osvětlení	2 100	2 100	-	0,00%	0,00%

3631		VO Hejtman	200	200	208 909,00	104,45%	104,45%
3632		Hřbitov	1 102	1 102	-	0,00%	0,00%
3639		Propojení plyn.kotelen	700	700	-	0,00%	0,00%
3639		Pozemky	2 400	2 400	-	0,00%	0,00%
3639		Digitální povodňový plán	500	500	7 800,00	1,56%	1,56%
3639		Územní plánování	250	250	-	0,00%	0,00%
3722		Sběrný dvůr	210	210	-	0,00%	0,00%
3745	6121	Zámecký park	1 976	1 976	-	0,00%	0,00%
4351		Zateplení DPS	6 000	6 000	-	0,00%	0,00%
6171		HW	40	40	-	0,00%	0,00%
		Kapitálové výdaje	31 255	31 255	11 160 665,54	35,71%	35,71%
		Mezisoučet výdajů	62 927	62 927	22 441 999,97	35,66%	35,66%
	8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	365 100,00	24,99%	24,99%
		Výdaje celkem	64 388	64 388	22 807 099,97	35,42%	35,42%

V Plané nad Lužnicí, dne 17.4.2012