

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Pln ní rozpo tu k 31.7.2012	/RS %	/RU %
1014	5192	P ísp vek na psí útulek	30	30	16 800,00	56,00%	56,00%
1019		Pé e o stromy	-	15	10 680,00	0,00%	71,20%
1031		P stební innost - lesy	800	803	446 100,00	55,76%	55,55%
2141		Propagace	75	75	6 000,00	8,00%	8,00%
2143		Partnerství s m sty	125	155	28 147,00	22,52%	18,16%
2212		Silnice, místní komunikace	400	900	6 305 146,18	1576,29%	700,57%
2219		Chodníky	-	100	66 377,00	0,00%	66,38%
2221		Dopravní obslu0nost	2 129	2 129	1 241 915,00	58,33%	58,33%
3111	5331	M¥ - provozní p ísp vek	1 262	1 272	640 000,00	50,71%	50,31%
3111	5171	M¥ - opravy	-	-	66 000,00	0,00%	0,00%
3113	5331	Z¥ - provozní p ísp vek	3 830	3 865	1 949 000,00	50,89%	50,43%
3113	5336	Z¥ - vzd lávání	-	1 042	1 041 585,60	0,00%	99,96%
3113	5171	Z¥ - opravy	-	26	-	0,00%	0,00%
3299		Z¥ - grant na vzd lávání	-	471	471 116,30	0,00%	100,02%
3314		Knihovna - provozní výdaje	630	636	369 550,56	58,66%	58,11%
3319		Zále0itosti kultury - kronika	6	6	-	0,00%	0,00%
3330		Galerie - fara	15	15	9 000,00	60,00%	60,00%
3349		Plánské ozv ny	200	200	105 475,00	52,74%	52,74%
3399		SPOZ-dary p i 0ivot.výro í	140	140	82 647,00	59,03%	59,03%
3399		Kulturní innost	630	630	258 083,00	40,97%	40,97%
3399	5222	Dotace spolk m	200	200	21 437,00	10,72%	10,72%
3412		Tenisová hala	15	15	12 658,00	84,39%	84,39%
3412		Sportovní centrum	220	220	120 488,80	54,77%	54,77%
3412		Sokolovna	15	15	39 491,00	263,27%	263,27%
3419		T lovýchova - p ísp vky	300	300	155 672,00	51,89%	51,89%
3511		ZS - byt - teplo,voda	43	52	31 257,00	72,69%	60,11%
3612		Bytové hospodá ství - slu0by	60	60	27 000,00	45,00%	45,00%
3631	5154	Ve ejné osv tlení - el.energie	850	850	605 490,00	71,23%	71,23%
3631	5169	Ve ejné osv tlení - údr0ba	722	722	556 099,00	77,02%	77,02%
3632		H bitov	-	1 102	704 492,00	0,00%	63,93%
3639	5169	Údr0ba objekt	791	793	493 984,00	62,45%	62,29%
3639	5362	Da z p evodu nemovitosti	120	250	229 023,00	190,85%	91,61%
3719		Ochrana ovzduzí	-	15	13 200,00	0,00%	88,00%
3722	5169	Komunální odpad	3 300	3 300	2 073 104,50	62,82%	62,82%
3745		Údr0ba zelen a komunik.	5 495	5 495	3 107 373,00	56,55%	56,55%
3745		Ve ejn prosp zné práce	-	191	153 934,00	0,00%	80,59%
4344	5331	DPS - grant	-	60	42 000,00	0,00%	70,00%
4351	5331	DPS - provozní p ísp vek	1 776	1 776	888 000,00	50,00%	50,00%
4351		DPS - opravy	-	175	170 800,00	0,00%	97,60%
5311		M stská policie	700	700	216 917,00	30,99%	30,99%
5512		Po0ární ochrana	200	285	73 789,00	36,89%	25,89%
6112		Zastupitelstvo m sta	1 078	1 078	625 934,00	58,06%	58,06%
6171		innost místní správy	5 095	5 195	2 838 977,74	55,72%	54,65%
6310	5141	Úroky z úv ru	270	270	129 363,90	47,91%	47,91%
6330		P evody vlastním fond m	150	151	150 962,50	100,64%	99,98%
6399	5362	Da z p íjm za m sto	-	2 407	2 406 350,00	0,00%	99,97%
6399		FÚ - DPH	-	-	236 953,00	0,00%	0,00%
6402		Vratka dotace - hasí í	-	38	37 800,00	0,00%	99,47%
		B ýné výdaje	31 672	38 225	29 276 173,08	92,44%	76,59%
1031		Lesní technika	600	600	-	0,00%	0,00%
2212		Pasport komunikací	87	87	-	0,00%	0,00%
2212		Komunikace	6 000	6 477	6 419 947,73	107,00%	99,12%
2219		Chodníky	1 700	1 560	1 001 863,00	58,93%	64,22%
2219		Propustek	40	40	-	0,00%	0,00%
2223		Radar	-	51	-	0,00%	0,00%

2321		Kanalizace Hejtman	-	1 400	1 361 393,81	0,00%	97,24%
3111		Zateplení a st echa M¥	6 000	6 000	157 320,00	2,62%	2,62%
3113		Z¥	-	445	384 862,00	0,00%	86,49%
3314	6121	Knihovna	-	569	639 715,00	0,00%	112,43%
3330		Fara - ocelová vrata	-	-	45 360,00	0,00%	0,00%
3412	6121	D tská h izt	800	800	937 980,00	117,25%	117,25%
3412		Sportovní centrum	150	150	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	400	400	153 240,00	38,31%	38,31%
3511		Zateplení zdrav.st ediska	-	-	490 193,00	0,00%	0,00%
3631		Ve ejné osv tlení	2 100	2 100	-	0,00%	0,00%
3631		VO Hejtman	200	200	218 509,00	109,25%	109,25%
3632		H bitov	1 102	-	-	0,00%	0,00%
3639		Propojení plyn.kotelen	700	700	-	0,00%	0,00%
3639		Pozemky	2 400	2 900	2 860 451,00	119,19%	98,64%
3639		Digitální povod ový plán	500	500	131 444,00	26,29%	26,29%
3639		Územní plánování	250	290	-	0,00%	0,00%
3722		Sb rný dv r	210	210	-	0,00%	0,00%
3745	6121	Zámecký park	1 976	1 976	78 000,00	3,95%	3,95%
4351		Zateplení DPS	6 000	6 000	1 893 034,00	31,55%	31,55%
5311		M stská policie	-	-	10 560,00	0,00%	0,00%
5512		Po0ární ochrana - auto	-	1 800	-	0,00%	0,00%
6171		HW	40	40	-	0,00%	0,00%
6171		Vzduchotechnika M Ú	-	125	164 155,20	0,00%	131,32%
		Kapitálové výdaje	31 255	35 420	16 948 027,74	54,23%	47,85%
		Mezisou et výdaj	62 927	73 645	46 224 200,82	73,46%	62,77%
	8124	Splátky úv ru	1 461	1 461	851 900,00	58,31%	58,31%
		Výdaje celkem	64 388	75 106	47 076 100,82	73,11%	62,68%

V Plané nad Lu0nicí, dne 20.8.2012