

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 31.5.2012	Č/RS %	Č/RU %
1014	5192	Příspěvek na psí útulek	30	30	16 800,00	56,00%	56,00%
1019		Péče o stromy	-	-	10 680,00	0,00%	0,00%
1031		Pěstební činnost - lesy	800	800	374 631,00	46,83%	46,83%
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	4 712 776,97	1178,19%	1178,19%
2219		Chodníky	-	-	66 377,00	0,00%	0,00%
2221		Dopravní obslužnost	2 129	2 129	887 081,00	41,67%	41,67%
3111	5331	MŠ- provozní příspěvek	1 262	1 262	630 000,00	49,92%	49,92%
3113	5331	ZŠ - provozní příspěvek	3 830	3 830	1 934 000,00	50,50%	50,50%
3299		ZŠ - grant na vzdělávání	-	-	291 628,46	0,00%	0,00%
3314		Knihovna - provozní výdaje	630	630	273 905,06	43,48%	43,48%
3319		Záležitosti kultury - kronika	6	6	-	0,00%	0,00%
3330		Galerie - fara	15	15	6 000,00	40,00%	40,00%
3349		Plánské ozvěny	200	200	72 281,00	36,14%	36,14%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	17 067,00	12,19%	12,19%
3399		Kulturní činnost	630	630	125 392,00	19,90%	19,90%
3399	5222	Dotace spolkům	200	200	5 798,00	2,90%	2,90%
3412		Tenisová hala	15	15	17 704,00	118,03%	118,03%
3412		Sportovní centrum	220	220	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	15	15	-	0,00%	0,00%
3419		Tělovýchova - příspěvky	300	300	41 404,00	13,80%	13,80%
3511		ZS - byt - teplo,voda	43	43	23 781,00	55,30%	55,30%
3612		Bytové hospodářství - služby	60	60	13 500,00	22,50%	22,50%
3631	5154	Veřejné osvětlení - el.energie	850	850	410 550,00	48,30%	48,30%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	722	722	377 807,00	52,33%	52,33%
3632		Hřbitov	-	-	704 492,00	0,00%	0,00%
3639	5169	Údržba objektů	791	791	346 979,00	43,87%	43,87%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	120	92 343,00	76,95%	76,95%
3722	5169	Komunální odpad	3 300	3 300	1 179 662,20	35,75%	35,75%
3745		Údržba zeleně a komunik.	5 495	5 495	1 885 375,00	34,31%	34,31%
3745		Veřejně prospěšné práce	-	-	140 022,00	0,00%	0,00%
4351	5331	DPS - provozní příspěvek	1 776	1 776	888 000,00	50,00%	50,00%
5311		Městská policie	700	700	48 346,00	6,91%	6,91%
5512		Požární ochrana	200	200	49 127,00	24,56%	24,56%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 078	447 659,00	41,53%	41,53%
6171		Činnost místní správy	5 095	5 095	2 027 430,76	39,79%	39,79%
6310	5141	Úroky z úvěru	270	270	93 976,40	34,81%	34,81%
6330		Převody vlastním fondům	150	150	962,50	0,64%	0,64%
6399	5362	Daň z příjmů za město	-	-	2 406 350,00	0,00%	0,00%
6399		FÚ - DPH	-	-	233 277,00	0,00%	0,00%
6402		Vratka dotace - hasiči	-	-	37 800,00	0,00%	0,00%
		Běžné výdaje	31 672	31 672	20 898 533,35	65,98%	65,98%
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	1 001 863,00	58,93%	58,93%
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	157 320,00	2,62%	2,62%
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	706 954,00	88,37%	88,37%
3412		Sportovní centrum	150	150	-	0,00%	0,00%
3412		Sokolovna	400	400	153 240,00	38,31%	38,31%

3511		Zateplení zdrav.střediska	-	-	490 193,00	0,00%	0,00%
3631		Veřejné osvětlení	2 100	2 100	9 600,00	0,46%	0,46%
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	2 518 641,00	104,94%	104,94%
3639		Digitální povodňový plán	500	500	61 344,00	12,27%	12,27%
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%
5311		Městská policie	-	-	10 560,00	0,00%	0,00%
6171		HW	40	40	-	0,00%	0,00%
		Kapitálové výdaje	31 255	31 255	14 124 542,54	45,19%	45,19%
		Mezisoučet výdajů	62 927	62 927	35 023 075,89	55,66%	55,66%
	8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	608 500,00	41,65%	41,65%
		Výdaje celkem	64 388	64 388	35 631 575,89	55,34%	55,34%

V Plané nad Lužnicí, dne 11.6.2012