

Výdaje:

§	Položka	Název	RS v tis.	RU v tis.	Plnění rozpočtu k 30.6.2012	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	436 818,00	54,60%	54,60%
2141		Propagace	75	75	6 000,00	8,00%	8,00%
2143		Partnerství s městy	125	125	12 222,00	9,78%	9,78%
2212		Silnice, místní komunikace	400	400	5 329 270,97	1332,32%	1332,32%
2219		Chodníky	-	-	66 377,00	0,00%	0,00%
2221		Dopravní obslužnost	2 129	2 129	1 064 498,00	50,00%	50,00%
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	-	-	1 333 214,06	0,00%	0,00%
3314		Knihovna - provozní výdaje	630	630	319 733,06	50,75%	50,75%
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	90 446,00	45,22%	45,22%
3399		SPOZ-dary při život.výročí	140	140	19 572,00	13,98%	13,98%
3399		Kulturní činnost	630	630	190 413,00	30,22%	30,22%
3399	5222	Dotace spolkům	200	200	21 437,00	10,72%	10,72%
3412		Tenisová hala	15	15	- 19 702,00	-131,35%	-131,35%
3412		Sportovní centrum	220	220	74 307,60	33,78%	33,78%
3412		Sokolovna	15	15	20 000,00	133,33%	133,33%
3419		Tělovýchova - příspěvky	300	300	133 816,00	44,61%	44,61%
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	431 720,00	50,79%	50,79%
3631	5169	Veřejné osvětlení - údržba	722	722	466 953,00	64,67%	64,67%
3632		Hřbitov	-	-	704 492,00	0,00%	0,00%
3639	5169	Údržba objektů	791	791	410 676,00	51,92%	51,92%
3639	5362	Daň z převodu nemovitosti	120	120	103 836,00	86,53%	86,53%
3722	5169	Komunální odpad	3 300	3 300	1 398 930,30	42,39%	42,39%
3745		Údržba zeleně a komunik.	5 495	5 495	2 392 125,00	43,53%	43,53%
3745		Veřejně prospěšné práce	-	-	140 844,00	0,00%	0,00%
4344	5331	DPS - grant	-	-	42 000,00	0,00%	0,00%
4351	5331	DPS - provozní příspěvek	1 776	1 776	888 000,00	50,00%	50,00%
4351		DPS - opravy	-	-	170 800,00	0,00%	0,00%
5311		Městská policie	700	700	162 217,00	23,17%	23,17%
5512		Požární ochrana	200	200	59 464,00	29,73%	29,73%
6112		Zastupitelstvo města	1 078	1 078	536 879,00	49,80%	49,80%
6171		Činnost místní správy	5 095	5 095	2 397 986,92	47,07%	47,07%
6310	5141	Úroky z úvěru	270	270	111 498,40	41,30%	41,30%
6330		Převody vlastním fondům	150	150	150 962,50	100,64%	100,64%
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	24 979 994,81	78,87%	78,87%
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%
3330		Fara - ocelová vrata	-	-	45 360,00	0,00%	0,00%

3412	6121	Dětská hřiště	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.střediska	-	-	490 193,00	0,00%	0,00%
3631		Veřejné osvětlení	2 100	2 100	-	0,00%	0,00%
3631		VO Hejtman	200	200	218 509,00	109,25%	109,25%
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	2 860 451,00	119,19%	119,19%
3639		Digitální povodňový plán	500	500	96 344,00	19,27%	19,27%
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%
6171		Vzduchotechnika MěÚ	-	-	164 155,20	0,00%	0,00%
		Kapitálové výdaje	31 255	31 255	14 941 893,74	47,81%	47,81%
		Mezisoučet výdajů	62 927	62 927	39 921 888,55	63,44%	63,44%
	8124	Splátky úvěru	1 461	1 461	730 200,00	49,98%	49,98%
		Výdaje celkem	64 388	64 388	40 652 088,55	63,14%	63,14%

V Plané nad Lužnicí, dne 17.7.2012