

## Rozpočet městyse Plaňany

Rozpočet městyse Plaňany			
<b>Plnění příjmů k 31.12.2011</b>	Schválený rozpočet (platný)	Skutečnost plnění příjmů	Procento plnění příjmů
Položka příjmů			
<b>Příjmy celkem</b>	21 587 700	22 681 595	105,07
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 300 000	2 476 124	107,66
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	593 936	855 401	144,02
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	200 000	235 905	117,95
Daň z příjmů právnických osob	2 500 000	2 336 009	93,44
Daň z příjmů právnických osob za obce	414 010	414 010	100,00
Daň z přidané hodnoty	5 200 000	5 525 794	106,27
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	11 000	11 176	101,60
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	875 000	864 231	98,77
Poplatek ze psů	40 000	39 350	98,38
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000	25 620	128,10
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	96 000	71 783	74,77
Odvod z výtěžku z provozování loterii	90 000	98 431	109,37
Správní poplatky	100 000	172 350	172,35
Daň z nemovitosti	1 300 000	1 799 470	138,42
Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených organizací	235 000	200 000	85,11
Splátky půjčených prostředků od obyvatel	5 000	5 000	100,00
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 274 100	1 274 100	100,00
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	1 422 160	1 422 160	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 084 469	1 084 469	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od krajů	2 145 356	2 145 356	100,00
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	121 884	121 884	100,00
Převody z rozpočtových účtů	368 035	368 035	100,00
Investiční přijaté transfery od krajů	100 000	100 000	100,00
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	200 000	142 759	71,38
Ouvádění a čištění odpadních vod	4 705	4 705	100,00
Činnosti knihovnické	1 600	1 590	99,38
Pohřebnictví	25 000	20 130	80,52
Komunální služby a úz.rozvoj- prodej pozemků, věcná břemena	476 065	476 065	100,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	53 000	52 514	99,08
Sběr a svoz ost.odpadů - separ	200 136	200 137	100,00
Využívání a zněškodňování komun.odpadů	5 000	7 734	154,68
Chráněné bydlení	9 000	1 470	16,33
Pečovatelská služba	8 000	7 500	93,75
Činnost místní správy	83 244	92 156	110,71
Úroky	26 000	28 177	108,37
<b>Příjmy celkem - kontrolní součet</b>	<b>21 587 700</b>	<b>22 681 595</b>	<b>105,07</b>

13. 02. 2012

Mgr. Martin Charvát





## Rozpočet městyse Plaňany

<b>Plnění výdajů k 31.12.2011</b>	Schválený rozpočet (platný)	Skutečnost plnění výdajů	Procento plnění výdajů
Položka výdajů			
Výdaje celkem	22 383 864	21 198 656	94,71
Nákup ostatních služeb (ozdravování .....	6 000	5 280	88,00
Silnice (opravy a udržování ...)	2 025 100	2 025 044	100,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	90 000	68 935	76,59
Provoz veřejné silniční dopravy	84 750	84 750	100,00
Bezpečnost silničního provozu	47 400	44 173	93,19
Pitná voda	24 000	24 000	100,00
Odvádění a čištění odpadních vod a náklady služeb	137 512	136 879	99,54
Předškolní zařízení	509 795	509 775	100,00
Základní škola	5 020 886	5 011 744	99,82
Činnosti knihovnické	76 732	74 929	97,65
Ostatní záležitosti kultury	37 100	33 044	89,07
Zachování a obnova kulturních památek	862 664	862 663	100,00
Činnost registrovaných církví	70 000	40 000	57,14
Rozhlas a televize	306 180	6 163	2,01
Ostatní záležitosti kultury, církví a s.....	12 000	8 665	72,21
Sportovní zařízení v majetku obce	11 400	11 391	99,92
Ostatní tělovýchovná činnost	119 000	119 000	100,00
Využití volného času dětí a mládeže	43 000	43 000	100,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000	10 000	100,00
Veřejné osvětlení	496 300	484 464	97,62
Pohřebnictví	54 100	45 477	84,06
Komunální služ. a rozvoj - platby daní, koupě pozemků	272 110	263 776	96,94
Sběr a svoz komunálních odpadů	743 600	705 793	94,92
Sběr a svoz komunálních odpadů	465 000	464 540	99,90
Protipovodňová a protipožární ochrana	30 000	30 000	100,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 147 600	3 019 200	95,92
Veřejně prospěšné práce	876 000	578 976	66,09
Chráněné bydlení	255 250	242 740	95,10
Pečovatelská služba	275 500	237 573	86,23
Požární ochrana	314 000	305 760	97,38
Zastupitelstvo obce	995 600	943 642	94,78
Činnost místní správy	4 082 670	3 904 778	95,64
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 570	69 957	99,13
Převody vlastním fondům a účtům	368 035	368 035	100,00
Ostatní fin.operace - platby daní	444 010	414 510	93,36
<b>Výdaje celkem - kontrolní součet</b>	<b>22 383 864</b>	<b>21 198 656</b>	<b>94,71</b>

### Rekapitulace

Položka	Schválený rozpočet	Skutečnost plnění	Procento plnění
Příjmy celkem - kontrolní součet	21 587 700	22 681 595	105,07
Výdaje celkem - kontrolní součet	22 383 864	21 198 656	94,71
ROZDIL = příjmy - výdaje	-796 164	1 482 939	



13. 02. 2012 Mgr. Martin Charvát

*Martin Charvát*