

Čerpání rozpočtu Městysu Plaňany 2013

Plnění výdajů k 31.12.2013	Schválený rozpočet (platný)	Rozpočet po změnách	Skutečnost plnění výdajů	Procento plnění výdajů
Položka výdajů				
Výdaje celkem	23 069 604	28 307 079	26 300 620	92,91
Nákup ostatních služeb (ozdravování	20 000	20 000		
Silnice - obchvat	1 000 000	2 249 190	1 747 209	77,68
Ostatní záležitosti poz.komunikací - chodníky	1 020 000	94 000	93 556	99,53
Provoz veřejné silniční dopravy	65 000	70 680	70 680	100,00
Pitná voda	74 000	248 000	100 322	40,45
Odvádění a čištění odpadních vod a náklady služeb	149 515	419 515	173 183	41,28
Úpravy drobných vodních toků		30 000	29 154	97,18
Vodní díla v zem.krajině - rybníky	1 650 000	57 233	57 233	100,00
Předškolní zařízení	433 000	433 000	428 366	98,93
Základní škola	2 359 100	3 884 262	3 869 228	99,61
Činnosti knihovnické	128 300	128 300	96 389	75,13
Ostatní záležitosti kultury	39 100	39 100	35 206	90,04
Činnost reg.církví	500 000	500 000	400 000	80,00
Rozhlas a televize - OSA		7 700	7 694	99,92
Ostatní záležitosti kultury,církví - SPOZ	7 000	10 500	9 312	88,69
Ostatní tělovýchovná činnost	40 000	140 000	140 000	100,00
Využití volného času dětí a mládeže		10 000	10 000	100,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace		10 000	10 000	100,00
Povodně - čerpání dotace na b.j.		653 492	653 492	100,00
Bytové hospodářství	28 000	28 000		
Nebytové hospodářství - zdrav.středisko		250 000	206 125	82,45
Veřejné osvětlení	376 220	425 020	423 345	99,61
Pohřebnictví	28 100	30 100	29 960	99,53
Sběr a svoz komunálních odpadů	680 000	710 000	707 065	99,59
Sběr a svoz ostatních odpadů	620 000	624 000	565 098	90,56

Protierozní, protipožární a protipovodňová opatření	3 981 370	3 981 370	3 941 960	99,01
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 475 700	3 549 700	3 499 849	98,60
Neinvest.transfery - ovocná stezka		3 300	3 300	100,00
Veřejně prospěšné práce	765 800	905 800	846 802	93,49
Chráněné bydlení	255 250	255 250	241 540	94,63
Pečovatelská služba	121 100	121 100	98 414	81,27
Požární ochrana - dobrovolná	235 600	631 350	468 472	74,20
Zastupitelstvo obce	995 600	995 600	954 989	95,92
Volby do Parlamentu		26 868	26 868	100,00
Volba prezidenta republiky		27 299	27 299	100,00
Činnost místní správy	3 738 680	4 962 909	4 631 901	93,33
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 169	58 119	58 092	99,95
Pojištění majetku	82 000	82 000	81 318	99,17
Převody vlastním fondům	45 000	995 280	995 280	100,00
Ostatní fin.operace, platby daní	100 000	77 720	712	0,92
Krizové situace - povodně		561 322	561 207	99,98
Výdaje celkem - kontrolní součet	23 069 604	28 307 079	26 300 620	92,91

Rekapitulace				
Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost plnění	Procento plnění
Příjmy celkem - kontrolní součet	22 960 554	29 780 029	30 829 348	103,52
Výdaje celkem - kontrolní součet	23 069 604	28 307 079	26 300 620	92,91
ROZDÍL = příjmy - výdaje	-109 050	1 472 950	4 528 728	307,46