

Plnění rozpočtu Města Planá v r. 2002

Příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění rozpočtu	Procenta plnění
	v tis Kč	v tis Kč	v Kč	%
Daň fyz. osob ze závislé činnosti	5 300,00	5 700,00	6 467 780,00	113,47
Daň ze samost. výdělečné činnosti	2 300,00	2 300,00	2 442 233,00	106,18
Daň fyzických osob vybírané srážkou	450,00	450,00	451 706,00	100,38
Daň z příjmu právnických osob	5 500,00	5 620,00	6 665 431,00	118,60
Daň z příjmu práv. osob za obce	3 500,00	4 200,00	4 199 570,00	99,99
Daň z přidané hodnoty	10 000,00	10 000,00	10 360 699,00	103,61
Správní poplatky	846,00	846,00	1 120 920,00	132,50
Poplatek za vypouštění škodlivých látek	20,00	20,00	17 804,50	89,02
Poplatek ze psů	80,00	80,00	80 414,00	100,52
Poplatek za užívání veřejného prostranství.	30,00	30,00	37 080,00	123,60
Poplatek za výherní hrací přístroj	450,00	450,00	598 430,00	132,98
Daň z nemovitosti	2 100,00	2 100,00	2 399 008,00	114,24
TŘÍDA I DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 576,00	31 796,00	34 841 075,50	109,58
Příjmy za pohledy		30,00	29 098,00	97,00
Příjmy z pronájmu pozemků	95,00	125,00	150 474,00	120,38
Příjmy z pronájmu Plánských lesů	2 374,00	1 874,00	1 874 000,00	100,00
Přijaté sankční platby	50,00	50,00	39 750,00	79,50
Nájem od Vodotechnických služeb	2 500,00	2 500,00	2 500 000,00	100,00
Příjmy MŠ I. Havlíčkova	175,00	175,00	185 704,00	106,12
Příjmy MŠ III. Smetanova	180,00	180,00	210 155,00	116,75
Příjmy ZŠ náměstí Svobody	50,00	50,00	93 764,00	187,53
Příjmy ZŠ Na Valech	30,00	38,00	62 587,00	164,70

Stravné v mateřských školách	600,00	600,00	609 198,00	101,53
Stravné školní jídelna při ZŠ	1 200,00	1 330,00	1 447 833,00	108,86
Kino	210,00	210,00	202 747,00	96,55
Knihovna	65,00	65,00	80 910,00	124,48
MKS	290,00	300,00	317 623,00	105,87
Plánský měsíčník	25,00	25,00	26 325,00	105,30
DDM	150,00	150,00	164 325,00	109,55
Příjmy od Sboru dobrovolných hasičů	10,00	10,00	6 749,00	67,49
Příjmy za přestupky	20,00	20,00	48 150,00	240,75
Příjmy z úroků	800,00	942,00	1 071 238,00	113,72
Příjmy z prodeje DHIM		20,00	70 166,00	350,83
% z výher hracích automatů		368,00	368 040,00	100,01
Příjmy za pojistné události		50,00	182 747,00	365,49
Pečovatelská služba	535,00	760,00	807 467,00	106,25
Příjmy školní hřiště, koupaliště	90,00	90,00	67 500,00	75,00
Příjmy vnitro, z Černošína	20,00	20,00	85 764,00	428,82
Příjmy za zeleň, životní prostředí	15,00	15,00	63 225,00	421,50
Příjmy z odpadů	1 500,00	1 000,00	1 240 663,00	124,07
Pronájem SMP	2 200,00	1 750,00	1 787 595,00	102,15
Splátka půjčky SMP	450,00	450,00	450 000,00	100,00
Přijaté dary - Stora Enso, Matsushita	380,00	100,00	100 000,00	100,00
Ostatní příjmy, splátka půjčky Pl. lesů		50,00	91 248,00	182,50
Příspěvek Čs. něm. fondu, knihovny		412,00	412 000,00	100,00
Splátky půjček ze sociálního fondu			37 790,00	
TŘÍDA 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 014,00	13 769,00	14 884 835,00	108,10
Prodej pozemků	700,00	976,54	1 235 083,00	126,48
Prodej nemovitostí	4 110,00	6 093,00	6 073 224,00	99,68
Investiční příspěvky	1 500,00	2 300,00	2 544 064,00	110,61

Prodej majetku			13 400,00	
Příspěvek od Matsushity		330,00	330 484,00	100,15
Příjmy z prodeje akcií Čs. spořitelny		362,00	361 900,00	99,97
TŘÍDA 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 310,00	10 061,54	10 558 155,00	104,94
Dotace ze SFŽP		2 017,00		
Dotace ze státního rozpočtu	10 025,00	10 068,00	10 067 674,00	100,00
Dotace od obcí	775,00	775,00	806 655,00	104,08
Účelové dotace		21 466,90	18 183 812,00	84,71
Dotace od Krajského úřadu		57,00	59 472,00	
TŘÍDA 4 DOTACE	10 800,00	34 383,60	29 117 613,00	84,68
Úhrn příjmů	61 700,00	90 010,00	89 401 678,00	99,32
Rozpis dotací je uváděn dále samostatně				
Plnění běžných výdajů Města Plané k 31.12.2002	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	
	v tis Kč	v tis Kč	v Kč	
Opravy silnic - náměstí, v obcích	2 000,00	2 337,00	2 065 783,00	
Náklady psí útulek, odchyt psů		5,00	5 985,00	
Zboží na propagaci - pohledy, odznaky		40,00	39 848,00	99,62
Dopravní obslužnost	260,00	260,00	191 687,00	73,73
Opravy vody, dohody vodní hospodářství	265,00	265,00	178 642,00	67,41
Opravy kanalizační sítě	100,00	230,00	188 467,00	81,94
Náklady Mateřské školy Havlíčkova	702,00	703,00	666 863,00	94,86
Náklady Mateřské školy Smetanova	850,00	881,00	848 173,00	96,27
Náklady Základní školy nám. Svobody	1 720,00	1 944,60	1 883 307,00	96,85
Náklady Základní školy Na Valech	1 623,00	1 854,00	1 675 368,00	90,37

Školní jídelna - náklady	1 790,00	1 920,00	1 879 342,00	97,88
Potraviny škol. jídelen mateřských škol	630,00	630,00	582 754,00	92,50
Platby za žáky jiným obcím	30,00	30,00	24 418,00	81,39
Kino	560,00	510,00	499 215,00	97,89
Knihovna	754,00	868,60	824 561,00	94,93
Městské kulturní středisko	800,00	822,20	742 477,00	90,30
Plánský měsíčník	55,00	55,00	47 093,00	85,62
Sbor pro občanské záležitosti	55,00	55,00	55 000,00	100,00
Dům dětí a mládeže	328,00	318,80	293 985,00	92,22
Školní hřiště	198,00	198,00	173 870,00	87,81
Příspěvek na provoz koupaliště		275,40	260 669,00	94,65
Oprava morového sloupu		675,00	803 276,00	119,00
Příspěvek Službám města Plané	5 902,00	2 700,00	2 700 000,00	100,00
Studie, zaměření pozemků, odhady	150,00	385,00	187 500,00	48,70
Péče o zeleň, výsadby, kácení	120,00	200,00	163 073,00	81,54
Nakládání s odpady	1 750,00	1 100,00	959 125,00	87,19
Klub důchodců	41,00	41,00	26 800,00	65,37
Sociální dávky	7 000,00	7 000,00	6 876 355,00	98,23
Pečovatelská služba	868,00	943,00	932 471,00	98,88
Veřejně prospěšné služby Plán. služeb		3 050,00	2 893 275,00	94,86
Náklady Městské policie	155,00	155,00	149 496,00	96,45
Sbor dobrovolných hasičů	341,00	434,00	433 448,00	99,87
Místní zastupitelské sbory	960,00	1 000,00	866 468,00	86,65
Činnost místní správy	9 607,00	9 675,00	8 858 528,00	91,56
Daň placená obcí	3 900,00	5 082,60	4 857 958,00	95,58
Příspěvky klubům	480,00	534,00	529 209,00	99,10
Náklady Polikliniky			6 456,00	
Dětská hřiště, vývěsní tabule	100,00	240,00	232 422,00	96,84
Právní náklady, založení Plán. služeb		140,00	134 609,00	96,15
Opravy místní hospodářství	120,00	170,00	157 916,00	92,89

Volby v Zadním Chodově		5,00	5 079,00	101,58
Volby do Parlamentu		95,00	94 946,00	99,94
Veřejně prospěšné práce		342,00	344 126,00	100,62
mzdy aparátu II	187,00	75,20	70 723,00	94,05
penále sociální dávky			40 893,00	
sloup veřejného osvětlení Luční ul.		16,00	15 903,00	
vratka sociálních dávek			547 524,00	
neinvest. rezerva, platby Pozem. fondu	599,00	300,60	11 860,00	
zalesnění z dotace		35,00	35 572,00	
náklady na civilní službu		12,00	7 921,00	
volby do Senátu, místní zastup. sborů		230,00	238 277,00	
výdaje na povodně		185,00	193 103,00	
pojištění majetku, daně za Plán. služby			186 483,00	
výdaje sociálního fondu			138 130,00	
výdaje fondu památek - příspěvek			157 143,00	
Úhrn běžných výdajů	45 000	49 023	46 983 575,00	

Celkový přehled za rok 2002

--	--	--	--	--

SOUHRN Příjmů

	RS v tis Kč	RU v tis Kč	Plnění v Kč	
Daňové	30 576,00	31 796,00	34 841 075,00	
Nedaňové	14 014,00	13 768,89	14 884 835,00	
Kapitálové	6 310,00	10 061,54	10 558 155,00	
Dotace	10 800,00	34 383,57	29 117 613,00	
Úhrn	61 700,00	90 010,00	89 401 678,00	
Použití fondů	10 000,00	6 300,00	5 878 552,00	
Celkové příjmy	71 700,00	96 310,00	95 280 230,29	

SOUHRN VÝDAJŮ

Běžné výdaje	45 000,00	49 023,46	46 983 575,31	
--------------	-----------	-----------	---------------	--

Kapitálové výdaje	26 700,00	47 286,54	40 827 052,39	
Celkové výdaje	71 700,00	96 310,00	87 810 627,80	
finanční vypořádání r. 2001, soc. fond			-728 524,80	
Celkové výdaje			87 082 102,90	
Hospodářský výsledek města Planá k 31.12.2002			8 198 127,39	