

## Rozpočet města Planá na rok 2018 a jeho úpravy

I. Třída	Příjmy	rok 2018 v tis Kč	I. rozp. opatř.	II. RO	Rozpočet
			21.3.2018	2.5.2018	po změnách
1	Daňové	86 100,00			86 100,00
2	Nedaňové	13 485,00	264,62	1 350,00	15 099,62
3	Kapitálové	6 900,00		50,00	6 950,00
4	Přijaté transfery	6 615,00	1 735,38	-400,00	7 950,38
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>113 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>116 100,00</b>

### II. Výdaje

5	Neinvestiční výdaje	82 109,00	2 537,00	288,00	84 934,00
6	Investiční výdaje	46 491,00	3 615,00	2 760,00	52 866,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>128 600,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>137 800,00</b>

Saldo příjmů a výdajů	-15 500,00	-4 152,00	-2 048,00	-21 700,00
-----------------------	------------	-----------	-----------	------------

### III. Financování

8115	Použití fondu rezerv	13 915,00			
8125	Použití fondu památek	1 585,00			
	<b>Financování celkem</b>	<b>15 500,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>19 652,00</b>	<b>21 700,00</b>

### Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	550,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	550,00

## Schválený rozpočet města Planá na rok 2018

I. Třída	Příjmy	rok 2018	I. rozp. opatření	II. rozp. Opatření	Upr. rozpočet
		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	po II. RO
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	17 500,00			17 500,00
	Daň FO ze sam.výděl.č.	300,00			300,00
	Daň FO z kapit.výnosů	1 400,00			1 400,00
	Daň z příjmu práv.n.osob	15 000,00			15 000,00
	Daň z příjmu PO za obec	5 000,00			5 000,00
	Daň z přidané hodnoty	35 000,00			35 000,00
	Poplatky za kom. odpad	3 300,00			3 300,00
	Poplatky ze psů	120,00			120,00
	Popl.z veřej.prostranství	20,00			20,00
	Daň z hazardních her	4 000,00			4 000,00
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00			3 560,00
	Správní poplatky	900,00			900,00
<b>1.</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>86 100,00</b>			<b>86 100,00</b>

2.	Splátky půjček soc. fond	17,00			17,00
	Pronájmy od Plán.lesů	1 500,00			1 500,00
	Příjmy z honiteb	20,00			20,00
	Příjmy z parkovného,karet	200,00			200,00
	Příjmy sankční ze staveb.	40,00			40,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00			2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00			1 452,00
	Odvod z fondů mateř.školy	1 000,00			1 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 500,00			1 500,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	70,00			70,00
	Příjmy z kulturních akcí	305,00		30,00	335,00
	Příjmy z veřejných WC	10,00			10,00
	Pronájem koupaliště	85,00			85,00
	Nájem a služby hrob.míst	367,00			367,00
	Poplatek Tenzy za vytopnu	1 633,00			1 633,00
	Pronájmy pozemků	270,00			270,00
	Pronájmy majetku	315,00			315,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 400,00			1 400,00
	Pokuty městské policie	20,00			20,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	75,00			75,00
	Platby za přestupky	20,00			20,00
	Příjmy vnitra, od Úřadu práce	4,00			4,00
	Prodej drobného majetku	30,00			30,00
	Příjmy z úroků	154,00			154,00
	Příjmy z věcných břemen	20,00			20,00
	Přijátá pojistná plnění	50,00		920,00	970,00
	Dar z Německa na okna		106,40		106,40
	Dar z Čs.němec.fondu bud.			400,00	400,00
	Přijaté platby za územní plán		147,00		147,00
	Nahodilé příjmy		11,22		11,22
	Příjmy za separaci odpadů	750,00			750,00
<b>2.</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>13 485,00</b>			<b>15 099,62</b>
3.	Prodej nemovitostí, majetku	900,00			900,00
	Prodej pozemků	6 000,00			6 000,00
	Prodej vozidla			50,00	50,00
<b>3.</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>6 900,00</b>			<b>6 950,00</b>
4.	Neinvest. transféry od obcí	41,70	20,00		61,70
	Neinvest.transféry ze SR	4 507,30			4 507,30
	Převody z fondů hosp.čin.	2 066,00			2 066,00
	Dotace na volbu prezidenta		112,65		112,65
	Dotace na platy pečov.SOHZ		900,00		900,00
	Dotace na akceshop.hasičů		200,00		200,00
	Regionální funkce knihovny		102,73		102,73
	Příspěvek Čs.něm.fond		400,00	-400,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Dotace-transfery</b>	<b>6 615,00</b>			<b>7 950,38</b>
<b>Celkem příjmy</b>		<b>113 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>116 100,00</b>

I. Výdaje		Rozpočet	I. rozp.opatření	II. rozp. Opatř.	Rozpočet
		rok 2018	21.3.2018	2.5.2018	po II. RO
		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč
Třída	Odchyt psů	30,00			30,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>
	setkání Planých, spolupráce	255,00			255,00
<b>21</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>255,00</b>			<b>255,00</b>
	Údržba silnic, opravy cest	2 845,00			2 845,00
	Prohlídky mostů, studie		50,00		50,00
	Úpravy jižní strany náměstí	13 000,00			13 000,00
	Část ulic Karlín, Na Valech	6 370,00			6 370,00
	Parkovací automat	50,00			50,00
	Dopravní obslužnost	178,00			178,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>22 443,00</b>			<b>22 493,00</b>
	Opravy vodovodní sítě	1 500,00			1 500,00
	Projekty, úpravy rybníků	750,00			750,00
	Opravy kanalizační sítě	330,00			330,00
	Čistírna odpadních vod	185,00			185,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 765,00</b>			<b>2 765,00</b>
	Příspěvek MŠ na provoz	2 500,00			2 500,00
	Fasáda a okna MŠ Havlíčk.	5 000,00			5 000,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 800,00			7 800,00
	Tělocvična Valy	1 500,00		660,00	2 160,00
	kotle ZŠ Valy	1 000,00		2 300,00	3 300,00
<b>31</b>	<b>Školství, vzdělávání</b>	<b>16 800,00</b>			<b>17 460,00</b>
	Výdaje na kulturní akce	1 895,00		30,00	1 925,00
	Kino - rekonstr., promít.tech.	2 300,00			2 300,00
	Dotace na region.funkci knih.		102,73		102,73
	Plánský měsíčník	100,00		58,00	158,00
	Opravy drobných památek	100,00			100,00
F.pam	Památník osvobození nám.	1 000,00			1 000,00
	Příspěvky z fondu památek	85,00			85,00
	Mincovna- z fondu památek	500,00	400,00		900,00
	Nákup hotelu Medvěd,práce		1 830,00	-200,00	1 630,00
	zabezp.práce hotelu Medvěd			200,00	200,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	570,00			570,00
	Dary občanům při výročích	130,00			130,00
<b>33</b>	<b>Kultura</b>	<b>6 680,00</b>			<b>9 100,73</b>
	Výdaje městský stadion	204,00	22,00		226,00
	Traktor pro měst.stadion	200,00			200,00
	Hřiště venkovní, herní prvky	300,00			300,00
	Koupaliště - provoz, opravy	800,00	200,00		1 000,00
	Pergola - DPS Smetanova		100,00		100,00
	Provoz klubu důchodců	40,00	35,00		75,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova</b>	<b>1 544,00</b>			<b>1 901,00</b>
	Opravy veřejného osvětlení	200,00			200,00
	Investice veřejné osvětlení	600,00	200,00		800,00
	Hrazení výdajů za pohřby	30,00			30,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	703,00			703,00
	Úpravy vstupní brány hřbitov	850,00			850,00
	Architektonická soutěž	500,00	100,00		600,00
	Investice bytový fond	2 000,00			2 000,00
	Inž.sítě Planá sever pro RD	5 000,00	1 000,00		6 000,00
	Veřejně prospěšné služby	11 145,00			11 145,00
	Opravy,mat.,DHDM	500,00			500,00
	Stodola Lipová WC	200,00			200,00

	Opravy opěrných zdí	500,00	500,00		1 000,00
	Neinvestiční rezerva	500,00			500,00
	Posudky odboru výstavby	30,00			30,00
	Nájemné placené městem	10,00			10,00
	Nákup pozemků	3 000,00			3 000,00
	Brána Technické služby	150,00			150,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00			50,00
	Veřejné WC - provoz	70,00			70,00
	Investiční rezerva města	1 000,00			1 000,00
	Rezerva rady	500,00			500,00
<b>36</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>27 538,00</b>			<b>29 338,00</b>
	Odlučovač popílků výtopna	436,00			436,00
	Jeřáb výtopny doplatek		485,00		485,00
	Sběr, svoz komunál.odpadu	4 400,00			4 400,00
	Úpravy prostor u madonky	1 500,00			1 500,00
	Veř.zeleň-Bohuš.vrch,park	2 992,00			2 992,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>9 328,00</b>			<b>9 813,00</b>
	Dohody na sociální práci		244,00		244,00
	Dotace na platy pečovatelek		900,00		900,00
	Pečovatelská služba provoz	3 630,00	-700,00		2 930,00
<b>43</b>	<b>Sociální služby</b>	<b>3 630,00</b>			<b>2 930,00</b>
	Krizová rezerva	100,00			100,00
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
	Městská policie, kamer.sys.	2 146,00			2 146,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřej.porádek</b>	<b>2 146,00</b>			<b>2 146,00</b>
	Dotace na akceschopnost		200,00		200,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 275,00	-200,00		1 075,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 275,00</b>			<b>1 075,00</b>
	Výdaje na volby prezidenta		117,15		117,15
	Zastupitelstva obcí	2 670,00			2 670,00
	Náhradní plnění	25,00	-25,00		0,00
	Činnost místní správy	19 221,00	17,00		19 238,00
	Kopírovací a frankovací stroj	100,00			100,00
	Opravy budov města (OSMI)	500,00			500,00
	Výdaje sociálního fondu	550,00			550,00
<b>61</b>	<b>Územní samospráva</b>	<b>23 066,00</b>			<b>23 058,00</b>
	Pojištění majetku města	450,00			450,00
	Zprostředkovat. odměna		50,00		50,00
	Právní služby města	300,00			300,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	7 900,00			7 900,00
	Vratka ve fin.vyp. Volby		24,30		24,30
	Vratky minulých let	50,00	447,82		497,82
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>8 700,00</b>			<b>9 222,12</b>
	Dotace a dary poskytované	1 000,00	52,00		1 052,00
	Invest.příspěvek Chod.Plané	300,00			300,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 300,00</b>			<b>1 352,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>127 600,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>137 800,00</b>