

## Rozpočet města Planá na rok 2018 a jeho úpravy

I. Příjmy		rok 2018 v tis Kč	I. rozp. opatř.	II. RO	III. RO	Uprav.rozpočet
Třída	21.3.2018		2.5.2018	20.6.2018	po změnách	
1	Daňové	86 100,00			220,00	86 320,00
2	Nedaňové	13 485,00	264,62	1 350,00	968,70	16 068,32
3	Kapitálové	6 900,00		50,00		6 950,00
4	Přijaté transféry	6 615,00	1 735,38	-400,00	1 111,30	9 061,68
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>113 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>118 400,00</b>

II. Výdaje		rok 2018 v tis Kč	I. rozp. opatř.	II. RO	III. RO	Uprav.rozpočet po změnách
5	Neinvestiční výdaje					
6	Investiční výdaje	46 491,00	3 615,00	2 760,00	-2 262,30	50 603,70
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>128 600,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>136 500,00</b>

Saldo příjmů a výdajů	-15 500,00	-4 152,00	-2 048,00	3 600,00	-18 100,00
-----------------------	------------	-----------	-----------	----------	------------

III. Financování		rok 2018 v tis Kč	I. rozp. opatř.	II. RO	III. RO	Uprav.rozpočet po změnách
8115	Použití fondu rezerv					
8125	Použití fondu památek	1 585,00				
	<b>Financování celkem</b>	<b>15 500,00</b>	<b>4 152,00</b>	<b>2 048,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>18 100,00</b>

### Sociální fond

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

## Schválený rozpočet města Planá na rok 2018 a jeho úpravy

I. Příjmy		rok 2018	I.rozp.opatření	II. rozp. Opatření	III. rozp.opatření	Upr.rozpočet
Třída		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	po III. 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			220,00	3 520,00
	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>86 320,00</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			500,00	2 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	70,00				70,00
	Příjmy z kulturních akcí	305,00		30,00	400,00	735,00
	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 vnitřní, 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			45,00	65,00
	Přijata 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		23,70	34,92
	Příjmy za separaci odpadů	750,00				750,00
<b>2.</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>13 485,00</b>				<b>16 068,32</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			500,00	2 566,00
	Dotace pro ZŠ Program VVV				611,30	611,30
	Dotace na volbu prezidenta		112,65			112,65
	Dotace na platy pečov.SOZH		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>9 061,68</b>
<b>Celkem příjmy</b>		<b>113 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>118 400,00</b>

# I. Výdaje

Třída

	Rozpočet	I. rozp.opatření	II. rozp.opatř.	III.rozp.opatř.	Rozpočet
	rok 2018	21.3.2018	2.5.2018	20.6.2018	po III. RO
	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč
	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		2 000,00	15 000,00
	Část ulic Karlín, Na Valech	6 370,00		-4 170,00	2 200,00
	Dopravní značení u Polikliniky			100,00	100,00
	Parkovací automat	50,00			50,00
	Dopravní obslužnost	178,00			178,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>22 443,00</b>			<b>20 423,00</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		-900,00	4 100,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 800,00			7 800,00
	Použití dotace ZŠ na VVV			611,30	611,30
	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>Skolství, vzdělávání</b>	<b>16 800,00</b>			<b>17 171,30</b>
	Výdaje na kulturní akce	1 895,00		30,00	2 425,00
	Kino - rekonstr., promít.tech.	2 300,00			2 520,00
	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		-162,30	837,70
	Příspěvek z fondu památek	85,00			85,00
	Mincovna- z fondu památek z	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>9 658,43</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	650,00	1 450,00
	Hrazení výdajů za pohřby	30,00			30,00
	Hřbitov - údržba, správa, opr.	703,00			703,00
	Úpravy vstupní brány hřbitov	850,00		-400,00	450,00
	Architektonická soutěž	500,00	100,00	-390,00	210,00
	Investice bytový fond	2 000,00		500,00	2 500,00
	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>29 698,00</b>
	Odlučovač popílků výtopy	436,00				436,00
	Jeřáb výtopy 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.pořádek</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		70,00	1 145,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 275,00</b>				<b>1 145,00</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		121,00	19 359,00
	Kopírovací a frankovací stroj	100,00			-100,00	0,00
	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>23 079,00</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		50,00	1 102,00
	Invest.příspěvek Chod.Plané	300,00				300,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 300,00</b>				<b>1 402,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>127 600,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>136 500,00</b>