

III. rozpočtová opatření města Planá v r. 2018

| | |
|-------------------|-------------------|
| Příjmy | Výdaje |
| 116 100,00 | 137 800,00 |

Rozpočet po III. rozpočtových opatřeních

Překládám ke schválení tyto změny:

| Rozpočtová skladba | Text | Údaje jsou v tis Kč |
|--------------------|--|---------------------|
| 33063 | 4116 Dotace pro ZŠ II. část oper. Program VVV | 611,30 |
| 33063 3113 | 5336 Přeposlání dotace základní škole | 611,30 |
| 351 3113 | 2229 Zvýšení odvodu z investičního fondu základní školy | 500,00 |
| 56 3392 | 2111 Vyšší příjmy z kulturních akcí | 400,00 |
| | 6399 Vyšší příjmy z věcných břemen - | 45,00 |
| | 6399 Nahodilé příjmy | 23,70 |
| | 1337 Vyšší příjmy za odpady | 220,00 |
| | 6330 4131 Převod z účtu hospodářské činnosti | 500,00 |
| 122 2212 | 6121 Prostředky na přeložky sítí na náměstí, vícepráce | 2 000,00 |
| 38 2212 | 6121 Nerealizování akce ulice Na Valech (jen projekt) | -4 170,00 |
| 482 3392 | 6122 Vyšší prostředky na promítací tech. Kino dle smlouvy | 220,00 |
| 56 3392 | 5169 Vyšší zdroje na úhradu výdajů kulturních akcí | 500,00 |
| 30 3326 | pol. Opravy mincovny z fondu památek | -900,00 |
| 30 3326 | pol. Výdaje mincovny dle podmínek Fondu čs.něm.bud. | 900,00 |
| 3011 3111 | 6121 Fasáda mateřské školy Havlíčkova, nižší cena | -900,00 |
| 31 3326 | 6121 Nižší náklady na památník (1 mil - 838) | -162,30 |
| 15 3639 | 5169 Nižší výdaje na architekt.soutěž, ukončení po I. kole | -390,00 |
| 133 3631 | 6121 Veřejné osvětlení - investice | 650,00 |
| 216 3632 | 6121 Vstupní brána hřbitov - jen projekt a příprava | -400,00 |
| 205 5512 | 5031,2 Odvody sociální a zdravotní pojištění hasičů | 70,00 |
| 219 3639 | 6121 Investice bytový fond, byt č. 55 projekt | 500,00 |
| 293 2212 | 6121 dopravní značení u Polikliniky | 100,00 |
| 209 6171 | 5169 Výdaje spojené se zavedením GDPR | 121,00 |
| | 6409 pol. Posílení zdrojů na dotace a dary | 50,00 |
| 209 6171 | 6122 Frankovací stroj města - je jen drobný majetek | -100,00 |
| | | 2 300,00 |
| | | -1 300,00 |

Schválený

| |
|-------------------|
| 86 100,00 |
| 13 485,00 |
| 6 900,00 |
| 6 615,00 |
| 113 100,00 |
| 82 109,00 |
| 46 491,00 |
| 128 600,00 |
| -15 500,00 |

Přehled rozpočtu schváleného a upraveného:

Po II. RO a po III. RO

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Daňové příjmy | 86 100,00 | 86 320,00 |
| Nedaňové příjmy | 15 099,62 | 16 068,32 |
| Kapitálové příjmy | 6 950,00 | 6 950,00 |
| Dotace - přijaté transféry | 7 950,38 | 9 061,68 |
| Příjmy | 116 100,00 | 118 400,00 |
| Neinvestiční výdaje - běžné | 84 934,00 | 85 896,30 |
| Investiční výdaje - kapitálové | 52 866,00 | 50 603,70 |
| Výdaje | 137 800,00 | 136 500,00 |
| Použití FRR a fondu památek | 21 700,00 | 18 100,00 |

Změna závazného ukazatele u základní školy:

| | |
|---|---------|
| nerealizování nákupu nábytku do tříd ve výši | -120,00 |
| nově provedena oprava střechy náměstí Svobody | 120,00 |

Změna závazného ukazatele u hospodářské činnosti - přesun do investic města :

| | |
|-------------------------------|---------|
| rekonstrukce střechy č.p. 131 | -350,00 |
| střecha náměstí č.p. 55 | -180,00 |