

## V. rozpočtová opatření města Planá v roce 2018

Rozpočet po IV. rozpočtovém opatření

Příjmy	Výdaje
<b>115 800,00</b>	<b>132 500,00</b>

Překládám ke schválení tyto změny:

Rozpočtová skladba		Text	Údaje jsou v tis Kč	
		1111	Vyšší příjmy z daní z příjmu fyz.osob ze závis.čin.	314,00
		1211	DPH - vyšší příjmy ze sdílené daně	2 200,00
		1113	Srážková daň - vyšší příjmy	150,00
		1381	Daň z hazardních her	1 465,20
702		1361	Snížení příjmů ze stavebních povolení	-100,00
	1037	2132	Nižší příjmy od Plánských lesů - přesun do r. 2019	-465,00
	6310	2141	Vyšší příjmy z úroků	65,00
	3326	2321	Nižší prostředky z Čs. němec.fondu budoucnosti	-50,00
	3722	2329	Vyšší příjmy od Ekokomu	180,00
	3612	3112	Prodej nemovitostí	-640,00
98187		4111	Vyšší dotace na volby do zastupitelstev obcí	45,00
17054		4116	Dotace Bohušův vrch - neinvestiční	31,00
17502		4216	Dotace Bohušův vrch - investiční	428,85
14004	org. 2051	4116	Dotace za zásahy hasičů mimo územní obvod	75,95
36	3699	5169	Rezerva rady - snížení	-250,00
219	3639	6121	Posílení prostředků na akce bytov.hospodářství	150,00
	3639	5171	Opravy opěrné zdi Na Valech - I. část	100,00
208	6112	5023	Úspora za odchodné zastupitelů	-1 020,00
98187	6115	5011	Výdaje za volby do zastupitelstev obcí	45,15
35	3322	6121	Úspora projektů za bývalý Černý medvěd	-360,00
30	3326	pol.	Neprovedení oprav, plateb mincovny, památek	-300,00
118	3429	5213	Nižší příspěvek na provoz koupaliště	-145,00
216	3632	6121	Brána a zeď hřbitova - přesunuto do r. 2019	-450,00
	3631	5171	Neprovádění oprav veřejného osvětlení	-155,00
46	3745	5139	snížení vlastních zdrojů na Bohušův vrch nein.v.část	-31,00
46	3745	6121	snížení vlastních zdrojů na Bohušův vrch invest. Část	-429,00
14004	org.2051	pol	použití dotace pro hasičů - vybavení, PHM	75,95
205	5512	pol	snížení vlastních zdrojů na hasiče	-50,00
17054	3745	5139	Použití dotace na Bohušův vrch neinvestiční	31,00
17502	3745	6121	Použití dotace na Bohušův vrch investiční	428,85
10	2321	6121	Vyšší výdaje na míchadlo na ČOV Planá	60,00
	3639	6130	Nevyužité prostředky na nákupy pozemků	-70,00
3522	3113	6121	Vyšší prostředky na kotle ZŠ Valy	30,00
	6399	5909	Nevyužitá zprostředkovatelská odměna	-40,00
	3745	5169	Přesun prostředků z údržby zeleně	-1 801,00
47	3745	5171	Revitalizace podmáčeného území v městs.parku nein.	387,00
47	3745	6121	Revitalizace podmáčeného území v městs.parku inv.	1 414,00
	6399	5365	Nižší daň z příjmu placená městem	-1 745,95
	6399	5362	Nižší platby DPH za město Planá	-1 025,00
	6171	pol.	Úspory v platech a odvodech, opravách	-350,00
				<b>3 700,00</b>
				<b>-5 500,00</b>

Schválený

Přehled rozpočtu schváleného a upraveného:

Po IV. RO a po V. RO

86 100,00	Daňové příjmy	85 833,03	89 862,23
13 485,00	Nedaňové příjmy	16 278,32	16 008,32
6 900,00	Kapitálové příjmy	4 850,00	4 210,00
6 615,00	Dotace - přijaté transféry	8 838,65	9 419,45
<b>113 100,00</b>	<b>P ř í j m y</b>	<b>115 800,00</b>	<b>119 500,00</b>
82 109,00	Neinvestiční výdaje - běžné	84 738,30	78 464,45
46 491,00	Investiční výdaje - kapitálové	47 761,70	48 535,55
<b>128 600,00</b>	<b>V ý d a j e</b>	<b>132 500,00</b>	<b>127 000,00</b>
-15 500,00	Použití FRR a fondu památek	16 700,00	7 500,00

Předkládá: Ing. Ťupová, vedoucí finančního odboru      Planá 30.11.2018

