

Rozpočet města Planá na rok 2018 a jeho úpravy

I. Příjmy		rok 2018 v tis Kč	I. rozp. opatř.	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	Uprav.rozpočet	Plnění k 30.9.
			21.03.2018	02.05.2018	20.06.2018	12.09.2018	12.12.2018	po změnách	v Kč
1	Daňové	86 100,00			220,00	-486,97	4 029,20	89 862,23	69 817 466,55
2	Nedaňové	13 485,00	264,62	1 350,00	968,70	210,00	-270,00	16 008,32	12 171 705,89
3	Kapitálové	6 900,00		50,00		-2 100,00	-640,00	4 210,00	3 860 964,00
4	Přijaté transféry	6 615,00	1 735,38	-400,00	1 111,30	-223,03	580,80	9 419,45	6 162 620,00
	Příjmy celkem	113 100,00	2 000,00	1 000,00	2 300,00	-2 600,00	3 700,00	119 500,00	92 012 756,44

II. Výdaje									
5	Neinvestiční výdaje	82 109,00	2 537,00	288,00	962,30	-1 158,00	-6 273,85	78 464,45	51 201 515,30
6	Investiční výdaje	46 491,00	3 615,00	2 760,00	-2 262,30	-2 842,00	773,85	48 535,55	30 350 518,11
	Výdaje celkem	128 600,00	6 152,00	3 048,00	-1 300,00	-4 000,00	-5 500,00	127 000,00	81 552 033,41

Saldo příjmů a výdajů	-15 500,00	-4 152,00	-2 048,00	3 600,00	1 400,00	9 200,00	-7 500,00	10 460 723,03
-----------------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	---------------

III. Financování									
8115	Použití fondu rezerv	13 915,00							
8125	Použití fondu památek	1 585,00							
	Financování celkem	15 500,00	4 152,00	2 048,00	-3 600,00	-1 400,00	-9 200,00	7 500,00	

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	IV. rozpoč.opatř.	V.rozpočtové.o patření	Upr.rozpočet	Plnění k 30.9.2018
Třída		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	po IV. RO	v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	17 500,00				500,00	314,00	18 314,00	14 063 343,70
	Daň FO ze sam.výděl.č.	300,00						300,00	215 961,15
	Daň FO z kapit.výnosů	1 400,00					150,00	1 550,00	1 274 050,29
	Daň z příjmu práv.n.osob	15 000,00						15 000,00	11 744 889,70
	Daň z příjmu PO za obec	5 000,00				-1 398,00		3 602,00	3 601 830,00
	Daň z přidané hodnoty	35 000,00					2 200,00	37 200,00	27 621 167,68
	Odvody za odnětí půdy								3 488,22
	Poplatky za kom. odpad	3 300,00			220,00	110,00		3 630,00	3 629 326,00
	Poplatky ze psů	120,00						120,00	112 904,00
	Popl.z veřej.prostranství	20,00						20,00	27 370,00
	Daň z hazardních her	4 000,00				380,00	1 465,20	5 845,20	4 294 641,36
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00						3 560,00	2 732 964,45
	Správní poplatky	900,00				-78,97	-100,00	721,03	495 530,00
1.	Daňové příjmy	86 100,00						89 862,23	69 817 466,55
2.	Splátky půjček soc. fond	17,00						17,00	15 800,00
	Pronájmy od Plán.lesů	1 500,00					-465,00	1 035,00	776 055,00
	Příjmy z honiteb	20,00						20,00	19 881,00
	Příjmy z parkovného,karet	200,00						200,00	149 363,00
	Příjmy sankční ze staveb.	40,00						40,00	0,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00						2 178,00	1 633 500,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00						1 452,00	1 089 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	1 000,00				270,00		1 270,00	500 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 500,00			500,00			2 000,00	2 000 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	70,00						70,00	39 073,00
	Příjmy z kulturních akcí	305,00		30,00	400,00	-100,00		635,00	468 264,00
	Příjmy z veřejných WC	10,00						10,00	11 071,00
	Pronájem koupaliště	85,00						85,00	42 350,00
	Nájem a služby hrob.míst	367,00						367,00	330 330,00
	Poplatek Tenzy za vytopnu	1 633,00						1 633,00	1 225 125,00
	Pronájmy pozemků	270,00						270,00	277 509,00
	Pronájmy majetku	315,00						315,00	226 021,00

	Příjmy pečovatel.služby	1 400,00						1 400,00	1 069 642,00
	Pokuty městské policie	20,00						20,00	14 000,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	75,00				40,00		115,00	115 200,00
	Platby za přestupky	20,00						20,00	1 000,00
	Příjmy vnitra, od Úřadu práce	4,00						4,00	3 055,00
	Prodej drobného majetku	30,00						30,00	24 517,00
	Příjmy z úroků	154,00					65,00	219,00	41 495,00
	Příjmy z věcných břemen	20,00			45,00			65,00	64 053,00
	Přijata pojistná plnění	50,00		920,00				970,00	968 323,00
	Dar z Německa na okna		106,40					106,40	106 397,87
	Dar z Čs.němec.fondu bud.			400,00			-50,00	350,00	100 000,00
	Přijaté platby za územní plán		147,00					147,00	146 881,00
	Nahodilé příjmy		11,22		23,70			34,92	31 248,00
	Příjmy za separaci odpadů	750,00					180,00	930,00	682 552,00
2.	Nedaňové příjmy	13 485,00						16 008,32	12 171 705,87
3.	Prodej nemovitostí, majetk	900,00				-100,00	-640,00	160,00	160 000,00
	Prodej pozemků	6 000,00				-2 000,00		4 000,00	3 650 964,00
	Prodej vozidla			50,00				50,00	50 000,00
3.	Kapitálové příjmy	6 900,00						4 210,00	3 860 964,00
4.	Neinvest. transféry od obcí	41,70	20,00					61,70	56 200,00
	Neinvest.transféry ze SR	4 507,30						4 507,30	3 380 472,00
	Převody z fondů hosp.čin.	2 066,00			500,00	-725,00		1 841,00	412 000,00
	Dotace pro ZŠ Program VVV				611,30			611,30	611 300,00
	Dotace na volbu prezidenta		112,65					112,65	112 650,00
	Dotace na platy pečov.SOZH		900,00			59,70		959,70	900 000,00
	Dotace na akceshop.hasičů		200,00					200,00	200 000,00
	Regionální funkce knihovny		102,73					102,73	102 726,00
	Příspěvek Čs.něm.fond		400,00	-400,00				0,00	0,00
	Dotace hasičům na vybavení					22,27		22,27	22 272,00
	Dotace MK na faru					200,00		200,00	200 000,00
	Dotace na soc. práci					100,00		100,00	0,00
	Dotace na volby zastupitel.					120,00	45,00	165,00	165 000,00
	Dotace Bohušův vrch						459,85	459,85	
	Dotacehasičům za zásahy						75,95	75,95	
4.	Dotace-transfery	6 615,00						9 419,45	6 162 620,00
Celkem příjmy		113 100,00	2 000,00	1 000,00	2 300,00	-2 600,00	3 700,00	119 500,00	92 012 756,44

I. Výdaje Třída		Rozpočet	I. rozp.opatření	II. rozp.opatř.	III.rozp.opatř.	IV. rozp.opatř.	V.rozpoč.opatř	Rozpočet	Plnění
		rok 2018	21.03.2018	02.05.2018	20.06.2018	12.09.2018	12.12.2018	po IV. RO	k 30.9.2018
		v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v tis Kč	v Kč
	Odchyt psů	30,00						30,00	4 416,00
10	Zemědělství	30,00						30,00	
	setkání Planých, spolupráce	255,00						255,00	225 695,88
21	Cestovní ruch	255,00						255,00	
	Údržba silnic, opravy cest	2 845,00				160,00		3 005,00	226 158,80
	Prohlídky mostů, studie		50,00					50,00	0,00
	Úpravy jižní strany náměstí	13 000,00			2 000,00			15 000,00	10 574 290,00
	Část ulic Karlín, Na Valech	6 370,00			-4 170,00	-1 625,00		575,00	79 308,00
	Dopravní značení u Polikliniky				100,00	-45,00		55,00	10 000,00
	Parkovací automat	50,00				15,00		65,00	38 706,17
	Dopravní obslužnost	178,00						178,00	177 771,00
22	Doprava	22 443,00						18 928,00	
	Opravy vodovodní sítě	1 500,00				-570,00		930,00	731 212,68
	4 nové vodovod.přípojky					30,00		30,00	23 232,00
	Projekty, úpravy rybníků	750,00						750,00	22 883,70
	Opravy kanalizační sítě	330,00						330,00	18 803,40
	Čistírna odpadních vod	185,00					60,00	245,00	0,00
23	Vodní hospodářství	2 765,00						2 285,00	
	Příspěvek MŠ na provoz	2 500,00						2 500,00	1 876 000,00
	Fasáda a okna MŠ Havlíčk	5 000,00			-900,00			4 100,00	4 034 139,34
	Kotle MŠ Smetanova					670,00		670,00	0,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 800,00						7 800,00	5 850 000,00
	Použití dotace ZŠ na VVV				611,30			611,30	611 300,00
	Tělocvična Valy	1 500,00		660,00		20,00		2 180,00	2 166 935,38
	kotle ZŠ Valy	1 000,00		2 300,00			30,00	3 330,00	2 723 108,00
31	Školství, vzdělávání	16 800,00						17 861,30	
	Výdaje na kulturní akce	1 895,00		30,00	500,00	100,00		2 525,00	1 713 655,00
	Kino - rekonstr., promít.tech.	2 300,00			220,00			2 520,00	2 507 438,00
	Dotace na region.funkci knih.		102,73					102,73	69 515,00
	Plánský měsíčník	100,00		58,00				158,00	101 717,00

	Opravy drobných památek	100,00						100,00	26 000,00
F.pam	Památník osvobození nám	1 000,00			-162,30			837,70	837 586,00
	Příspěvky z fondu památek	85,00						85,00	0,00
	Dotace z Min. kultury fara					200,00		200,00	0,00
	Mincovna	500,00	400,00				-300,00	600,00	115 600,00
	Nákup hotelu Medvěd, práce		1 830,00	-200,00			-360,00	1 270,00	1 171 150,00
	zabezp.práce hotelu Medvěd			200,00				200,00	189 437,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	570,00						570,00	0,00
	Dary občanům při výročích	130,00						130,00	53 133,00
33	Kultura	6 680,00						9 298,43	
	Výdaje městský stadion	204,00	22,00					226,00	138 462,00
	Traktor pro měst.stadion	200,00						200,00	199 900,00
	Hřiště venkovní, herní prvky	300,00						300,00	293 786,00
	Koupaliště - provoz, opravy	800,00	200,00			400,00	-145,00	1 255,00	749 014,00
	Pergola - DPS Smetanova		100,00			-100,00		0,00	0,00
	Provoz klubu důchodců	40,00	35,00					75,00	41 456,00
34	Tělovýchova	1 544,00						2 056,00	
	Opravy veřejného osvětlení	200,00					-155,00	45,00	0,00
	Investice veřejné osvětlení	600,00	200,00		650,00			1 450,00	792 485,00
	Hrazení výdajů za pohřby	30,00						30,00	3 900,00
	Hřbitov - údržba, správa, op	703,00						703,00	407 905,00
	Úpravy vstupní brány hřbitov	850,00			-400,00		-450,00	0,00	0,00
	Studie k územnímu plánu					540,00		540,00	179 807,00
	Architektonická soutěž	500,00	100,00		-390,00			210,00	203 130,00
	Investice bytový fond	2 000,00			500,00	1 300,00	150,00	3 950,00	2 029 108,00
	Inž.sítě Planá sever pro RD	5 000,00	1 000,00					6 000,00	1 752 826,00
	Veřejně prospěšné služby	11 145,00						11 145,00	8 357 842,00
	Opravy,mat.,DHDM	500,00						500,00	208 269,00
	Stodola Lipová WC	200,00						200,00	198 122,00
	Opravy opěrných zdí	500,00	500,00				100,00	1 100,00	164 018,00
	Neinvestiční rezerva	500,00				-400,00		100,00	0,00
	Posudky odboru výstavby	30,00						30,00	0,00
	Nájemné placené městem	10,00						10,00	9 442,00
	Nákup pozemků	3 000,00				-2 750,00	-70,00	180,00	165 490,00
	Brána Technické služby	150,00						150,00	0,00
	Odhady pozemků,posudky	50,00						50,00	21 857,00
	Veřejné WC - provoz	70,00						70,00	39 137,00

	Investiční rezerva města	1 000,00				-900,00		100,00	0,00
	Rezerva rady	500,00					-250,00	250,00	0,00
36	Komunální služby	27 538,00						26 813,00	
	Odlučovač popílků výtopy	436,00						436,00	0,00
	Jeřáb výtopy doplatek		485,00					485,00	484 065,00
	Sběr, svoz komunál.odpad	4 400,00				300,00		4 700,00	3 347 599,00
	Bohušův vrch - invest. část					858,00	-0,15	857,85	0,00
	Bohušův vrch neinvest.část					62,00		62,00	0,00
	Úpravy prostor u madonky	1 500,00				-300,00		1 200,00	6 050,00
	Podmáčené území v parku						1 801,00	1 801,00	
	Veřejná zeleň	2 992,00				-300,00	-1 801,00	891,00	387 847,00
37	Ochrana životního prostředí	9 328,00						10 432,85	
	Dohody na sociální práci		244,00			-100,00		144,00	57 600,00
	Dotace na sociální práci					100,00		100,00	0,00
	Dotace na platy pečovatelek		900,00			59,70		959,70	877 483,00
	Pečovatelská služba provo	3 630,00	-700,00			70,00		3 000,00	1 745 186,00
43	Sociální služby	3 630,00						3 000,00	
	Krizová rezerva	100,00						100,00	0,00
52	Civilní připravenost	100,00						100,00	
	Městská policie, kamer.sys.	2 146,00				-560,00		1 586,00	1 059 888,00
53	Bezpečnost a veřej.pořádek	2 146,00						1 586,00	
	Dotace na akceschopnost		200,00					200,00	200 000,00
	Dotace za zásahy hasičů						75,95	75,95	
	Dotace na věcné vybavení					22,27		22,27	22 272,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 275,00	-200,00		70,00	20,00	-50,00	1 115,00	778 948,00
55	Požární ochrana	1 275,00						1 115,00	
	Výdaje na volby prezidenta		117,15					117,15	117 115,43
	Zastupitelstva obcí	2 670,00					-1 020,00	1 650,00	1 215 798,00
	Náhradní plnění	25,00	-25,00					0,00	0,00
	Činnost místní správy	19 221,00	17,00		121,00		-350,00	19 009,00	13 189 073,00
	Kopírovací a frankovací str	100,00			-100,00			0,00	0,00
	Opravy budov města (OSM	500,00						500,00	67 197,00
	Výdaje na volby zastupitel.						45,15	165,15	0,00
	Výdaje sociálního fondu	550,00						550,00	231 681,00
61	Územní samospráva	23 066,00						21 874,15	
	Pojištění majetku města	450,00						450,00	359 565,00
	Zprostředkovat. odměna		50,00				-20,00	30,00	30 000,00

	Právní služby města	300,00						300,00	148 061,00
	Ostatní finanč.operace, DF	7 900,00				-1 396,97	-2 770,95	3 732,00	3 248 431,43
	Vratka ve fin.vyp. Volby		24,30					24,30	23 233,20
	Vratky minulých let	50,00	447,82				-20,00	477,82	448 500,00
63	Finanční operace	8 700,00						5 014,12	
	Dotace a dary poskytované	1 000,00	52,00		50,00			1 102,00	1 071 293,00
	Invest.příspěvek Chod.Plai	300,00						300,00	300 000,00
64	Ostatní činnosti	1 300,00						1 402,00	
	Výdaje celkem	127 600,00	6 152,00	3 048,00	-1 300,00	-4 000,00	-5 500,00	127 000,00	81 552 033,41