

## Rozpočet města Planá za rok 2008 - schválený, úpravy, plnění

§	pol.	org Uz	název Příjmy	rozpočet schválený v tis Kč	Rozpočtová opatření						Rozpočet po úpravách	Plnění v Kč
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
	1111		Daň z příjmu fyzických osob ze záv.č.	9 000							9 000,00	9 162 556,75
	1112		Daň FO ze sam. výděl. činnosti	2 200					-200,00	-100,00	1 900,00	1 870 485,71
	1113		Daň FO z kapit. výnosů	510						200,00	710,00	749 833,02
	1121		Daň z příjmu právnických osob	10 500					2 200,00		12 700,00	12 987 938,87
	1122		Daň z příjmu práv. osob za obce	2 000		1 600,00	40,00				3 640,00	3 640 080,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	16 600						500,00	17 100,00	17 855 699,89
	1332		Poplatky za znečištění ovzduší	10							10,00	10 300,00
	1334		Odvody za odnětí půdy									10 517,00
	1335		Poplatky za odnětí lesní půdy									2 173,00
	1341		Poplatek ze psů	144							144,00	149 898,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostr.	130							130,00	176 481,00
	1347		Poplatek za výher. hrací přístroj	1 000						160,00	1 160,00	1 271 583,00
	1351		Odvod z výtěžku za provoz. loterií	250		252,00					502,00	502 417,00
	1361		Správní poplatky	1 206				15,00		140,00	1 361,00	1 551 025,00
	1511		Daň z nemovitosti	2 300						-240,00	2 060,00	2 492 080,83
			<b>Daňové příjmy</b>	<b>45 850</b>							<b>50 417,00</b>	<b>52 433 069,07</b>
	2412		Splátky půjček od našich s.r.o.	900							900,00	900 000,00
1037	2132		Příjmy z pronájmu od Plán. lesů	2 000							2 000,00	2 000 000,00
2141	2112		Příjmy z prodeje zboží			60,00					60,00	27 721,00
2169	2210		Přijaté sankční platby stavební	60		100,00	30,00	62,00		108,00	360,00	380 000,00
2310	2132	202	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě	1 160							1 160,00	1 160 000,00
2321	2132	202	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě	540							540,00	540 000,00
3113	2229	352	Odvod ZŠ Na Valech	200	-200,00						0,00	0,00
3313	2111	482	Příjmy Kino	210							210,00	230 488,00
3314	2111	552	Příjmy Knihovny	80							80,00	91 665,00
3314	2324		Příspěvek na regionál. funkci knihovny		83						83,00	83 000,00
3349	2111	207	Příjmy za Plánský měsíčník	40							40,00	60 339,00
3392	2111	551	Příjmy Městské kulturní středisko	330						-60,00	270,00	304 437,00
3429	2132	118	Příjmy z pronájmu koupaliště	60							60,00	60 000,00
3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	230							230,00	234 885,50
3639	2132		Příjmy z pronájmu nemovitostí	80							80,00	80 000,00
3713	2132		Nájem od Tenzy za tepel. hospod.	100	-100						0,00	0,00
3723	2111		Příjmy za odpady	3 100							3 100,00	3 255 677,00
4351	2111	203	Příjmy Pečovatelská služba	923						130,00	1 053,00	1 070 747,00
4322	2324		Příjmy od Dětského domova na žáky	50							50,00	64 730,00
5311	2111	201	Příjmy od Městské policie									11 000,00
6171	2111	209	Příjmy za úkony městského úřadu	50			17			30,00	97,00	109 672,00
6171	2210		Přijaté sankční platby - přestupky	20			15	15			50,00	56 900,00
6171	2324		Penále za pozdní úhradu									13 973,00
6310	2141		Úroky	515						67,64	582,86	589 049,94
6399	2329		Nahodilé příjmy, vratky, doplatky	130							130,00	114 185,00
6399	2322		Příjmy od pojišťovny	70	244	13					327,00	326 001,00
6409	2210		Přijaté sankční platby - živ. prostředí							15,00	15,00	15 500,00
6409	2310		Prodej drobného majetku			10				41,00	51,00	51 896,00
6171	2111	755	Poskytnutí informace, předpl. platba									75,00
			<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 848</b>							<b>11 528,86</b>	<b>11 831 941,44</b>
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemku	1 800		2 000		800,00	276,60	400,00	5 276,60	5 313 153,00
3612	3112		Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	4 600		200				-24,00	4 776,00	4 776 302,00
3612	3122	137	Investiční příspěvky	900		300	113,00			210,00	1 523,00	1 526 686,00
6409	3113		Prodej plynárenského zařízení		861						861,00	861 000,00
			<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>7 300</b>							<b>12 436,60</b>	<b>12 477 141,00</b>
4112			Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu	4 102							4 101,76	4 101 760,00
4116	13306		Dotace státní sociální podpory	2 500						-800,00	1 700,00	1 700 000,00
4121			Neinv. dotace od obcí	900						240,00	1 140,00	1 147 445,00
4131			Převod z účtu hospodářské činnosti	500							500,00	500 000,00
4111	98193		Dotace na volby do senátu a kraje						165,00		165,00	165 000,00
4111	98116		Dotace na výkon státní správy	313,40							313,40	313 404,00
4116	13101		Dotace úřadu práce (změna UZ 13229)	453,60						-35,14	418,46	418 451,00
4116	13305		Dotace MPSV na pečovat. službu	400,00				78,00		44,00	522,00	522 000,00
4122			Dotace na opravy komunikací Svahy				300,00				300,00	300 000,00
4116	34054		Dotace na opravy městského opevnění				565,00				565,00	565 000,00
4222	3515		Investiční dotace na podlahu ZŠ nám.				350,00				350,00	350 000,00
4122	3429		Dotace pro ZŠ nám. - DDM, spolupráce					70,00			70,00	70 000,00
4122	4122		Dotace pro hasiče za zásahy, vybavení						53,40		53,40	53 405,00
4116	13234		Dotace z fondu lidských zdrojů - VPP							118,50	118,50	118 496,00
			<b>Dotace celkem</b>	<b>8 002</b>							<b>10 317,52</b>	<b>10 324 961,00</b>
			úhrn předkládaných úprav rozpočtu		2 055	4 465	1 500,00	1 040,00	2 495,00	1 145,00		
			<b>Vlastní příjmy - úhrnem</b>	<b>72 000</b>	<b>74 055</b>	<b>78 520</b>	<b>80 020,00</b>	<b>81 060,00</b>	<b>83 555,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	
			<b>Zdroje z fondu rezerv a rozvoje</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>11 520,00</b>	<b>8 940,00</b>	<b>6 245,00</b>	<b>0,00</b>		
				<b>78 500</b>	<b>80 555</b>	<b>85 020</b>	<b>91 540,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>87 067 112,51</b>

§	pol.	org Uz	název	rozpočet schválený v tis Kč	Rozpočtová opatření						Rozpočet po úpravách	Plnění v Kč
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
			<b>V ý d a j e - n e i n v e s t i č n í</b>									
1014	5139-69		Péče o zatoulaná zvířata	10						10,00	4 755,00	
2141	5139-69		Náklady na propagaci, brožury	35			60,00			95,00	86 650,00	
2144	5169-75		Partnerství měst Planá - Tirschenreuth		30,00					30,00	14 324,80	
			<b>S í l n i c e</b>									
2212	5171		Opravy silnic, dotace na cestu Svahy	3 500	551,00		2 053,00			6 104,00	5 881 625,00	
2221	5193		Dopravní obslužnost	165						165,00	164 580,00	
			<b>V o d n í h o s p o d á ř s t v í</b>									
2310	5169		Rozbory vod i odpadních	20						20,00	17 167,00	
2310	5171		Opravy pásem hyg. ochrany	200					-180,00	20,00	17 850,00	
2321	5169	7	Podklady pro dotaci Čistá Berounka	125						125,00	4 300,00	
			<b>Š k o l s t v í</b>									
3111	5331	301	Příspěvek na provoz mateřské školy	1 700					15,00	1 715,00	1 714 924,00	
3113	5331	351	Příspěvek pro ZŠ nám. ŠJ, DDM	4 180						4 180,00	4 180 000,00	
3113	5171	351	Náklady na opravy střech			9,50				9,50	9 424,80	
3113	5331	3429	Dotace ZŠ nám - DDM, mezin. spolupr.				70,00			70,00	70 000,00	
3113	5171	352	Náklady postavení haly, opravy střech		25,00	-20,00				5,00	4 175,93	
3113	5331	3514	Příspěvek na činnost učitelky angličtiny		150,00				-30,00	120,00	120 000,00	
3113	5331	352	Příspěvek na provoz ZŠ Na Valech	2 718						2 718,00	2 718 000,00	
			<b>K u l t u r a</b>									
3313	5021-17	482	Výdaje na provoz Kina, oprava střechy	850			200,00			1 050,00	889 268,14	
3314	5011-17	552	Výdaje na provoz Knihovny	1 018	83,00				2,00	1 103,00	1 078 831,69	
3349	5169	207	Výdaje na tisk Plánského měsíčníku	72						72,00	62 596,00	
3326	5171		Opravy místních památek - hradby	1 100			-310,00			790,00	655 122,34	
3326	5171	34054	Dotace na opravy hradeb				565,00			565,00	565 000,00	
3322	5171	100	Opravy památek	100			-100,00			0,00	0,00	
3326	5223	121	Příspěvek na projekt fasády kostela					120,00		120,00	120 000,00	
3399	5139-19	204	Náklady Sboru pro občan. záležitosti	120						120,00	106 804,00	
3392	5011-19	551	Provoz Městského kulturního střediska	1 010	60,00				-110,00	960,00	917 914,96	
			<b>V y u ž í t í v o l n ě h o č a s u</b>									
3412	5139-17	114	Provoz školního hřiště	258					-90,00	168,00	116 745,39	
3429	5137-17	118	Koupaliště, vrata, prkna, opravy schůdky	70					-17,40	52,60	52 550,50	
3429	5229	118	Příspěvek na provoz koupaliště	250					27,70	277,70	277 717,00	
			<b>Z d r a v o t n i c t v í</b>									
3513	5229		Příspěvek na LSPP v Tachově					150,00		150,00	150 000,00	
			<b>Ú z e m n í p l á n o v á n í</b>									
3635	5165		Územní plán města Planá I. část						565,00	565,00	564 298,00	
			<b>M í s t n í h o s p o d á ř s t v í</b>									
3639	5021		Dohody o provedené práci	400		10,50				410,50	322 393,00	
3699	5169		Odhady, posudky nemovitostí, pozemků	200						200,00	112 145,00	
3639	5169	212	Veřejné prospěšné služby	7 630				256,20		7 886,20	7 886 407,00	
3639	5169		Věcná břemena	40					8,00	48,00	47 401,40	
3639	5163		Pojištění majetku	60						60,00	49 714,00	
3639	5171		Opravy místní hospodářství	150						150,00	2 869,50	
3639	5137-54		Materiál, DHIM , el. energie	70					-8,00	62,00	43 831,00	
3639	5165		Nájemné pozemků	40						40,00	31 631,00	
3639	5168-72		Pasporty zeleně	400					-200,00	200,00	0,00	
			<b>V e ř e j n é o s v ě t l e n í</b>									
3631	5171		Opravy rozvaděčů v obcích	116						116,00	116 025,00	
			<b>O d p a d o v é h o s p o d á ř s t v í</b>									
3723	5139-69		Náklady na svoz odpadu, separaci	3 400					120,00	3 520,00	3 346 590,00	
			<b>P é č e o z e l e ň</b>									
3745	5139-69		Péče o veřejnou zeleň	500					400,00	900,00	851 869,78	
			<b>S o c i á l n í p é č e</b>									
4171-4	5410	13306	Dávky státní sociální podpory	2 500					-800,00	1 700,00	1 643 401,00	
4222	5019-32	13101	Náklady VPP (změna UZ na 13229)		453,60				-35,14	418,46	418 451,00	
4222	5019-32	13234	Náklady VPP ze zdrojů EU						118,50	118,50	118 496,00	
4222	5019-32		Náklady VPP vlastní zdroje						2,00	2,00	1 811,00	
4351	5011-16	203	Pečovatelská služba	1 903	-350,00				-100,00	1 453,00	1 354 871,91	
4351	5011	13305	Dotace pečovatelská služba		400,00		78,00		44,00	522,00	522 000,00	
3429	5139-69	600	Provoz Klubu důchodců	58						58,00	55 116,20	
			<b>B e z p e č n o s t a p o ř á d e k</b>									
5311	5011-17	201	Náklady městské policie	251	10,00		55,00	71,30	20,00	422,30	383 572,00	
5512	5019-17	205	Náklady sboru dobrovol. hasičů	426	31,00	8,55			53,40	518,95	455 372,16	
			<b>M í s t n í s p r á v a</b>									
6115	pol.	98193	Náklady voleb do Senátu a kraje						165,00	165,00	164 705,20	
6112	5023	208	Odměny členů zastupitelstev	1 260					-200,00	1 060,00	785 411,00	
6171	5011	102	Činnost místní správy - uklízečky	265					20,00	285,00	282 199,00	
6171	pol.	209	Činnost MěU - platy, provoz, programy	12 510	323,40	82,00	-80,00	-20,00	-250,00	12 565,40	11 790 927,92	
			<b>F i n a n č n í o p e r a c e</b>									
6399	5362		Daň z příjmu, z převodu, nemovitosti	2 600		1 600,00		-254,80		3 945,20	3 860 101,00	
6399	5909		Vratky minulých let - Tenza		507,00				50,00	557,00	557 392,00	
6409	5229		Dotace oddílům,	670		-118,00	-28,00		2,00	526,00	525 924,00	
6409	5492		Dary jednotlivcům			75,00	34,00		-2,00	107,00	105 272,00	
6409	5901-9		Neinv. rezerva, popl. cen. papíry, kolky	350	-181,00	191,45	-6,00	-300,00	-18,40	936,39	10 088,00	
			odvod do sociál. fondu - 2% z mezd								181 322,00	
			Úhrn předkládaných úprav rozpočtu		2 093,00	1 839,00	2 443,00	20,70	-200,00	837,00		
			<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	<b>53 300</b>	<b>55 393,00</b>	<b>57 232,00</b>	<b>59 675,00</b>	<b>59 695,70</b>	<b>59 495,70</b>	<b>60 332,70</b>	<b>60 332,70</b>	<b>56 591 934,62</b>

§	pol.	org Uz	název <b>V ý d a j e - investiční</b>	rozpočet schválený v tis Kč	Rozpočtová opatření						Rozpočet po úpravách	Plnění v Kč
					I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
3612	6121	20	Výstavba sítě sever - pokračování	3 000		1 100,00	1 100,00			-100,00	5 100,00	5 054 835,80
3612	6313	20	Doplatek ZČE na síť sever	200					-60,00	-48,00	92,00	91 700,00
2212	6121	158	Propojení přeložky s prům. zónou	691					60,00	50,00	801,00	744 247,00
3639	6130		Nákup pozemků	790						-480,00	310,00	307 740,00
3745	6121	163	Projekt centrálního parku Revoluční	210						-210,00	0,00	0,00
2321	6121	7	Projekt Čistá Berounka	800						-770,00	30,00	23 800,00
6171	6121	2091	Projekt radnice, výtah, chodba	785						-600,00	185,00	119 500,00
3713	6121	168	Projekt topných kanálů, rekonstrukce	1 200						-1 015,00	185,00	184 450,00
1037	6121	214	Projekt lesní cestní sítě	400						-350,00	50,00	47 900,00
2212	6901		Rezerva na připravované projekty(upr. §)	457		460,00		-855,00		1 180,00	1 242,00	0,00
2212	6121	142	Parkoviště u Polikliniky	2 750			-2 000,00			-690,00	60,00	54 022,00
2212	6121	95	I. část inženýr. sítě Na Příkopech	5 000		800,00				-380,00	5 420,00	5 419 870,18
3113	6121	3511	Úprava dvora ZŠ nám. Svobody	2 620		500,00					3 120,00	3 110 740,40
3113	6121	3521	Úprava dvora ZŠ Na Valech	3 050		-1 000,00		390,00		36,00	2 476,00	2 475 917,00
3322	6121	56	Projekt a realizace č.p. 56	2 317						-1 650,00	667,00	667 712,20
3429	6121	118	Oplocení koupaliště III. část	500		60,00				-38,00	522,00	521 156,00
5512	6122	205	Hasiči dých. příst., elektr., odvětrání	230	-80,00						150,00	149 348,00
3113	6351	454	Mycí stroj školní jídelna	100							100,00	100 000,35
3113	6351	351	Interaktivní tabule ZŠ nám. Svob.	100		50,00		-7,55			142,45	142 444,00
			Dodávané akce:									
6171	6122	209	Kamera města		42,00	-42,00					0,00	0,00
6409	6322		Investiční dotace Sokol, střelec. svaz			43,00					43,00	43 175,00
3113	6351	352	Interaktivní tabule ZŠ Na Valech			150,00		7,55			157,55	157 550,00
3111	6351	301	Dětské hřiště MŠ Planá investiční			505,00	1 117,00			-15,00	1 607,00	1 602 423,00
2212	6121	121	Projekt prostranství u SOU a fasáda kos.				340,00	-120,00			220,00	104 606,00
3113	6121	3515	Podlaha ZŠ nám. Svobody i s dotací				700,00			-35,00	665,00	660 142,40
2212	6121	167	Podchod Mezibranská				375,00				375,00	359 424,80
3322	6121	143	Projekt Vysoké Sedliště - norské fondy				445,00				445,00	66 402,00
2212	6121	35	Dvořákova - výkaz výměr					19,65			19,65	19 635,00
2212	6121	123	Tachovská - výkaz výměr					19,65			19,65	19 635,00
2310	6121	2	Projekt vodovodů z vrtů					50,00			50,00	18 000,00
3412	6121	170	Studie pro sportovní halu					25,00			25,00	15 040,00
3635	6121		Územní plán					565,00		-565,00	0,00	0,00
3111	6121	303	Projekt rozvodů vody MŠ Smetanova					35,00			35,00	35 000,00
2212	6121	160	Projekt Zahradní ulice					270,00		-270,00	0,00	0,00
2212	6121	159	Projekt komunikace u zrušen. zahrad.					40,00		-35,00	5,00	4 900,00
3631	6121		Veřejné osvětlení Bezejmenná							48,00	48,00	47 457,00
			Uhrn předkládaných úprav rozpočtu			-38,00	2 626,00	4 077,00	-1 560,70	0,00	-5 937,00	
			<b>Uhrnem investiční výdaje</b>	<b>25 200</b>	<b>25 162,00</b>	<b>27 788,00</b>	<b>31 865,00</b>	<b>30 304,30</b>	<b>30 304,30</b>	<b>24 367,30</b>	<b>24 367,30</b>	
			Investiční výdaje celkem	25 200	25 162,00	27 788,00	31 865,00	30 304,30	30 304,30	24 367,30	24 367,30	22 368 773,13
			Neinvestiční výdaje celkem	53 300	55 393,00	57 232,00	59 675,00	59 695,70	59 495,70	60 332,70	60 332,70	56 591 934,62
			<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>78 500</b>	<b>80 555,00</b>	<b>85 020,00</b>	<b>91 540,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>78 960 707,75</b>
			<b>Hospodářský výsledek města Plané k 31.12.2008</b>									
			Příjmy celkem	72 000								87 067 112,51
			Zdroje z FRR	6 500								
			Výdaje celkem	78 500								78 960 707,75
			<b>Z i s k v K č</b>									<b>8 106 404,76</b>