

VI. rozpočtové opatření města Plané v r. 2020

Rozpočet po V. rozp.opatř. (v tis Kč) ve výši:

Příjmy	Výdaje
128 000,00	143 800,00

Rozpočtová skladba			Text	Údaje jsou v tis Kč	
org.	§	pol.			
UZ 98018		4111	Dotace na sčítání domů a bytů	10,53	
563		4122	Dotace na trhací mapy	15,00	
UZ 14004		4116	Dotace za zásahy mimo územní obvod	44,40	
		4116	Zrušení očekávaných dotací - Kámen a voda	-1 080,00	
		1111	Daň ze závislé činnosti	1 900,00	
		1112	Daň fyz. osob ze samost.výděl.činnosti	-200,00	
		1113	Daň z kapitálových výnosů	170,00	
		1121	Daň právnických osob	-2 800,00	
		1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	15,00	
		1385	Daň z technických her - navýšení	2 047,00	
	6399	2119	Příjmy z věcných břemen	65,00	
	6310	2141	Zvýšené příjmy za úroky	303,07	
	3639	3111	Snížení příjmů z prodeje pozemků	-240,00	
56	3392	2111	Snížení příjmů kultury	-250,00	
98018 org. 209	6171	5011	Použití dotace na sčítání domů a bytů		10,53
14004 org.205	5512	5156	Použití dotace na zásahy mimo územ.obv.		44,40
214	1037	5171	Nižší prostředky na opravy budov Pl.lesů		-69,00
44	2212	5169	Neraalizování studie centrální parkoviště		-100,00
38	2212	6121	Na Valech - nižší prostředky, část v r. 2021		-450,00
40	2212	6121	Tachovská - přesun do r. 2021		-220,00
134	2212	6121	Zaměření parkoviště Smetanova ul.		20,00
140	2212	6121	Přesun části projektu Dukel.hrdinů do r. 2021		-950,00
	2310	5171	Snížení prostředků na opravy vodovod.sítě		-700,00
5	2321	6121	Měření odlehčení průtoků na ČOV - do r.2021		-430,00
	2321	5171	Snížení zdrojů na opravy kanalizace		-1 240,00
301	3111	5331	Příspěvek Mateřské školy na provoz		-220,00
351	3113	5331	Snížení příspěvku základní školy na provoz		-625,00
	3326	5171	Snížení prostředků na opravy památek		-100,00
207	3349	5169	Více prostředků na tisk Plánského měsíčníku		10,00
56	3392	pol.	Snížení prostředků kultury z důvodu COVIDu		-250,00
118	3429	6121	Část akce projekt hráze koupaliště do r.2021		-200,00
123	3429	6121	Nová venkovní hřiště, snížení prostředků		-60,00
	3429	5169	Nájem kluziště na advent - přesun do r. 2021		-236,20
130	3611	6121	Projekt Z15 - přesun do r. 2021		-890,00
133	3631	6121	Snížení investic ve veřejném osvětlení		-230,00
135	3631	6121	Rozvaděče v centrálním parku		230,00
2161	3632	5169	Podklady pro označení významných hrodek		50,00
2163	3632	6121	Kolumbárium, nižší náklady		-88,00
2162	3632	6121	Hřbitovní zeď dokončení v r. 2021		-1 130,00
	3639	5171	Snížení prostředků na opravy místní hospod.		-50,00
212	3639	5169	Veřejněprospěšné služby		-1 400,00
141	3639	5169	Akce Kámen a voda bude až v r. 2021		-1 200,00
219	3639	6122	Poliklinika rentgen - až v r. 2021		-2 000,00
219	3639	6121	Investice bytov.hospodářství, Poliklinika		-2 610,00
	3639	6130	Nákup pozemků snížení		-1 900,00
	3745	5169	Snížení prostředků na veřejnou zeleň		-1 100,00
208	6112	5023	Funkcionáři - odměny zastupitelů		45,00
209	6171	5021	Snížení prostředků z dohod		-45,00
209	6171	5011	Úspora prostředků na platy		-600,00
	6399	5166	Právní služby		50,00

	6399	5362	Snížení prostředků na placení daní, poplatků		-1 636,73
145	3639	5171	Oprava opěrné zdi Slovanská letos nebude		-960,00
	3631	5171	Opravy veřejného osvětlení		-200,00
209	6171	6121	Realizace zateplení stavebního úřadu		-370,00
			Přehled úprav - přesunů	0,00	-21 800,00

Základní škola nebude ze závazných ukazatelů provádět výměnu bezpečnostních zámků
Čerpání sociál.fondu (účet 236/10) pol. 5499 o 40 tis vyšší, řešeno přesunem z vnitra pol. 5031
S UZ 98018 org. 209 pol. 5011 bude vyplaceno 1.715 Kč z finančního vypořádání roku 2019
na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů, přijato v červnu, označeno ve výdajích spolu
s dotací přijatou na rok 2020

Celkový přehled rozpočtu - schváleného a upraveného:

změny VI. RO:	RS		Rozpočet	
			po RU V. a	po RU VI.
1 132,00	97 510,00	Daňové příjmy	91 425,47	92 557,47
118,07	12 790,00	Nedaňové příjmy	14 136,11	14 254,18
-240,00	2 340,00	Kapitálové příjmy	3 390,00	3 150,00
-1 010,07	11 590,00	Dotace - přijaté transféry	19 048,42	18 038,35
0,00	124 230,00	P ř í j m y	128 000,00	128 000,00
-10 522,00	103 430,00	Neinvestiční výdaje - běžné	98 440,00	87 918,00
-11 278,00	44 500,00	Investiční výdaje - kapitálové	45 360,00	34 082,00
-21 800,00	147 930,00	V ý d a j e	143 800,00	122 000,00
	-23 700,00	Použití FRR a fondu památek	-15 800,00	

přebytek 6 mil Kč ; + rezervy rozpočtu

Předkládá: Ing. Ťupová

Planá 25.11.2020