

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019

str. 1

Příjmy		
Třída	v tis Kč	
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	19 200,00
	Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin.	300,00
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 500,00
	Daň z příjmu právnických osob	15 200,00
	Daň z příjmu práv.osob za obec	5 000,00
	Daň z přidané hodnoty	37 000,00
	Poplatky za komunální odpad	3 850,00
	Poplatky ze psů	110,00
	Poplatky z veřejného prostranství	20,00
	Daň z hazardních her	4 400,00
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00
	Správní poplatky	525,00
1.	Daňové příjmy	90 665,00
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	194,00
	Příjmy z honiteb	20,00
	Příjmy z parkovného, park.karty	400,00
	Sankční příjmy ze staveb.zákona	40,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00
	Odvod z fondů mateřské školy	300,00
	Odvod z fondů základní školy	700,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	60,00
	Příjmy kultury, pronájmy, prodej	600,00
	Příjmy z veřejných WC	12,00
	Hrobová místa - nájem, služby	291,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00
	Pronájmy pozemků	270,00
	Pronájmy majetku	206,00
	Příjmy pečovatelské služby	1 404,00
	Pokuty městské policie	20,00
	Zásahy hasičů u doprav. Nehod	90,00
	Platby za přestupky	20,00
	Příjmy vnitra, ostatní příjmy	4,00
	Prodej drobného majetku	25,00
	Příjmy z úroků	180,00
	Příjmy z věcných břemen	60,00
	Příjmy za separaci odpadů	850,00
2.	Nedaňové příjmy	11 009,00
	Prodej nemovitostí, majetku	3 000,00
	Prodej pozemků	600,00
3.	Kapitálové příjmy	3 600,00

Neinvestiční transféry od obcí	60,00
Nenvestiční transféry ze SR	4 828,00
Převody z fondů hospod.činnosti	926,00
Očekávané dotace	6 912,00

4.	Dotace - transféry	12 726,00
-----------	---------------------------	------------------

CELKEM PŘÍJMY		118 000,00
----------------------	--	-------------------

Výdaje rozpočtu 2019	
města Planá na rok 2019	v tis Kč
Odchyt psů, veterinární péče	30,00

10	Z e m ě d ě l s t v í	30,00
-----------	------------------------------	--------------

Propagace, spolupráce mezinár.	243,00
--------------------------------	--------

21	C e s t o v n í r u c h	243,00
-----------	--------------------------------	---------------

Opravy cest, údržba silnic	1 800,00
----------------------------	----------

Oprava průtahu Karlínem	5 000,00
-------------------------	----------

Projekt území Zahradní 423	80,00
----------------------------	-------

Prohlídky mostů	20,00
-----------------	-------

Ulice Na Valech, Karlín - invest.	6 000,00
-----------------------------------	----------

Parkoviště - automat, srážk.voda	65,00
----------------------------------	-------

Dopravní obslužnost	190,00
---------------------	--------

22	D o p r a v a	13 155,00
-----------	----------------------	------------------

Opravy vodovodní sítě	1 235,00
-----------------------	----------

Nové vodovodní přípojky	30,00
-------------------------	-------

Projekty úprav rybníků	710,00
------------------------	--------

Čištění rybníků	40,00
-----------------	-------

Opravy kanalizační sítě	500,00
-------------------------	--------

Čistírna odpadních vod míchadlo	90,00
---------------------------------	-------

23	V o d n í h o s p o d á ř s t v í	2 605,00
-----------	--	-----------------

Příspěvek MŠ na provoz	3 355,00
------------------------	----------

Investice do MŠ	388,00
-----------------	--------

Příspěvek ZŠ na provoz	8 430,00
------------------------	----------

Investice do základní školy	950,00
-----------------------------	--------

31	Š k o l s t v í	13 123,00
-----------	------------------------	------------------

Výdaje odboru kultury	2 570,00
-----------------------	----------

Kino - investiční výdaje	150,00
--------------------------	--------

Plánský měsíčník	150,00
------------------	--------

Opravy drobných památek	100,00
-------------------------	--------

Příspěvek z fondu památek	50,00
---------------------------	-------

Mincovna - zpřístupnění dvora	500,00
-------------------------------	--------

Mincovna - provoz.výdaje, dohody	170,00
----------------------------------	--------

Bývalý hotel Černý medvěd sanace	1 500,00
----------------------------------	----------

Zabezpeč.práce Černý medvěd	200,00
-----------------------------	--------

Vysoké Sedliště - povin.podíl	660,00
-------------------------------	--------

Dary občanům při výročích	130,00
---------------------------	--------

33	K u l t u r a	6 180,00
-----------	----------------------	-----------------

	Výdaje městský stadion	233,00
	Herní prvky na venkovní hřiště	300,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 100,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00
	Venkovní hřiště Fučíkova	2 500,00
	Provoz klubu důchodců	54,00
34	T ě l o v ý c h o v a	4 487,00
	Opravy veřejného osvětlení	200,00
	Investice veřejné osvětlení	2 000,00
	Výdaje sociální pohřby	30,00
	Hřbitov - údržba, opravy	770,00
	Vstupní brána hřbitov, cesty	1 500,00
	Studie k územnímu plánu města	540,00
	Investice bytový fond	3 460,00
	Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00
	Opravy, materiál, DHDM míst.hosp.	500,00
	Stodola Lipová - rekolaudace	200,00
	Opravy opěrných zdí	1 600,00
	Neinvestiční rezerva	500,00
	Posudky odboru výstavby	30,00
	Nájemné placené městem	10,00
	Nákup pozemků	2 000,00
	Provoz smuteční síně	200,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00
	Územní studie Dukelských Hrdinů	600,00
	Projekt Z15 Planá Severní	500,00
	Projekt pro sítě RD u rybníka	500,00
	Autobusové čekárny nové	300,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00
	Provoz veřejné WC	60,00
	Investiční rezerva města	1 000,00
	Rezerva rady města	500,00
36	K o m u n á l n í s l u ž b y	32 150,00
	Výtopna odlučovač popílku	190,00
	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 750,00
	Úpravy prostor u madonky	1 400,00
	Veřejná zeleň - kácení, výsadby	2 540,00
37	O c h r a n a ž i v o t . p r o s t ř e d í	8 880,00
	Sociální práce	200,00
	Pečovatelská služba provoz	3 935,00
	Pečovatelská služba nové vozidlo	500,00
43	S o c i á l n í s l u ž b y	4 635,00
	Krizová rezerva	300,00
52	C i v i l n í p ř i p r a v e n o s t	300,00
	Městská policie, kamer.systém	2 361,00
53	B e z p e č n o s t a v e ř e j . p o ř á d e k	2 361,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 584,00
	Stavba hasičské zbrojnice	4 500,00
55	P o ž á r n í o c h r a n a	6 084,00

	Zastupitelstva obcí	1 900,00
	Náhradní plnění	20,00
	Činnost místní správy	21 100,00
	Investice - auto města	600,00
	Projekt rekon.půdních prostor	402,00
	Opravy budov města OSMI	615,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00
61	Územní samospráva	25 237,00
	Pojištění majetku města	500,00
	Právní služby města	300,00
	Ostatní finanční operace DPH, daň	7 890,00
	Vratky při finanč. vypořádání	20,00
	Věcná břemena	20,00
63	Finanční operace	8 730,00
	Dotace a dary poskytované	1 000,00
64	Ostatní činnosti	1 000,00
	CELKEM VÝDAJE	129 200,00

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019

Schváleno usnesením ZMP č. U 3/13 z 12.12.2018

I.	Příjmy	v tis Kč
1.	Daňové	90 665,00
2.	Nedaňové	11 009,00
3.	Kapitálové	3 600,00
4.	Přijaté transféry - dotace	12 726,00
	Příjmy celkem	118 000,00

II.	Výdaje	v tis Kč
5.	Neinvestiční výdaje	96 050,00
6.	Investiční výdaje	33 150,00
	Výdaje celkem	129 200,00

Saldo příjmů a výdajů	-11 200,00
-----------------------	------------

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv a fondu památek

III.	Financování	
	Použití FRR a fondu památek	11 200,00

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	600,00
5xxx	Převody ze sociálního fondu	600,00

Hospodářská činnost	Rozpočet na rok 2019 v tis Kč
Náklady celkem	6 757,00
Výnosy celkem	6 626,00
Hospodářský výsledek - ztráta	-131,00

Plánované opravy v HČ nebyly na rok 2019 předloženy

Závazné ukazatele škol: zahrnuto v rozpočtu škol

Mateřská škola Planá

opravy umýváren v MŠ Smetanova 600 tis Kč

opravy kuchyněk v MŠ Smetanova 450 tis Kč

Základní škola Planá

nákup židlí 110 tis Kč

účelové opravy v budovách ZŠ 2x 200 tis Kč

Vypracovala: Ing. Helena Ťupová, vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno: 4.1.2019

Sejmuto: