

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019 a jeho úpravy

str. 1

Třída	Příjmy	v tis Kč	Rozp.opat. I.a II.	Rozpočet po II. RO
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	19 200,00		19 200,00
	Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin.	300,00		300,00
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 500,00		1 500,00
	Daň z příjmu právnických osob	15 200,00		15 200,00
	Daň z příjmu práv.osob za obec	5 000,00		5 000,00
	Daň z přidané hodnoty	37 000,00		37 000,00
	Odvod za odnětí ze zem.půd.fondu		1,47	1,47
	Poplatky za komunální odpad	3 850,00		3 850,00
	Poplatky ze psů	110,00		110,00
	Poplatky z veřejného prostranství	20,00		20,00
	Daň z hazardních a technických her	4 400,00		4 400,00
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00		3 560,00
	Správní poplatky	525,00		525,00
1.	Daňové příjmy	90 665,00	1,47	90 666,47
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	194,00	588,00	782,00
	Příjmy z honiteb	20,00		20,00
	Příjmy z parkovného, park.karty	400,00		400,00
	Sankční příjmy ze staveb.zákona	40,00		40,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00		2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00		1 452,00
	Odvod z fondů mateřské školy	300,00		300,00
	Odvod z fondů základní školy	700,00		700,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	60,00		60,00
	Prostředky Čs.němec.fondu bud.		150,00	150,00
	Příjmy kultury, pronájmy, prodej	600,00		600,00
	Příjmy z veřejných WC	12,00		12,00
	Hrobová místa - nájem, služby	291,00		291,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00		1 633,00
	Pronájmy pozemků	270,00		270,00
	Pronájem plyn.vedení na severu		8,40	8,40
	Pronájmy majetku	206,00		206,00
	Příjmy pečovatelské služby	1 404,00		1 404,00
	Pokuty městské policie	20,00		20,00
	Zásahy hasičů u doprav. Nehod	90,00		90,00
	Platby za přestupky	20,00		20,00
	Příjmy vnitra, ostatní příjmy	4,00		4,00
	Prodej drobného majetku	25,00	35,00	60,00
	Příjmy z úroků	180,00		180,00
	Doplnění prostředků za volby		4,60	4,60
	Příjmy z věcných břemen	60,00		60,00
	Příjmy za separaci odpadů	850,00		850,00
2.	Nedaňové příjmy	11 009,00	786,00	11 795,00
	Prodej nemovitostí, majetku	3 000,00	250,00	3 250,00
	Prodej pozemků	600,00	257,00	857,00
3.	Kapitálové příjmy	3 600,00	507,00	4 107,00

Neinvestiční transféry od obcí	60,00		60,00
Nenvestiční transféry ze SR	4 828,00		4 828,00
Převody z fondů hospod.činnosti	926,00		926,00
Dotace na platy pečov.služby		1 100,00	1 100,00
dotace na regionál.funkci knihovny		110,53	110,53
dotace od Min.kultury na památky		595,00	595,00
Očekávané dotace	6 912,00	-1 100,00	5 812,00
4. Dotace - transféry	12 726,00	705,53	13 431,53

CELKEM PŘÍJMY	118 000,00	2 000,00	120 000,00
----------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Výdaje rozpočtu 2019			Rozp.opat.	Rozpočet
města Planá na rok 2019		v tis Kč	I. a II.	po I. a II. RO
	Odchyt psů, veterinární péče	30,00		30,00
	Vklad Plánským lesům		2 500,00	2 500,00
10	Zemědělství	30,00		2 530,00
	Propagace, spolupráce mezinár.	243,00		243,00
21	Cestovní ruch	243,00		243,00
	Opravy cest, údržba silnic	1 800,00		1 800,00
	Oprava průtahu Karlínem	5 000,00		5 000,00
	Projekt území Zahradní 423	80,00		80,00
	Prohlídky mostů	20,00		20,00
	Ulice Na Valech, Karlín - invest.	6 000,00		6 000,00
	Parkoviště - automat, srážk.voda	65,00		65,00
	Dopravní obslužnost	190,00		190,00
22	Doprava	13 155,00		13 155,00
	Opravy vodovodní sítě	1 235,00		1 235,00
	Nové vodovodní přípojky	30,00		30,00
	Projekty úprav rybníků	710,00		710,00
	Čištění rybníků	40,00		40,00
	Provozování kašen		75,02	75,02
	Opravy kanalizační sítě	500,00		500,00
	Čistírna odpadních vod míchadlo	90,00		90,00
23	Vodní hospodářství	2 605,00		2 680,02
	Příspěvek MŠ na provoz	3 355,00		3 355,00
	Investice do MŠ	388,00		388,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	8 430,00	-300,00	8 130,00
	Fasáda budovy DDM		300,00	300,00
	Investice do základní školy	950,00		950,00
31	Školství	13 123,00		13 123,00
	Výdaje na region.funkci knihovny		110,53	110,53
	Výdaje odboru kultury	2 570,00	140,00	2 710,00
	Kino - investiční výdaje	150,00		150,00
	Plánský měsíčník	150,00		150,00

	Opravy drobných památek	100,00	-21,00	79,00
	Dokončení opravy fary, dotace		121,00	121,00
	Studie odvlhčení kostela P+P		104,45	104,45
	Příspěvek z fondu památek	50,00		50,00
	Mincovna - výdaje z Čs.něm.fondu		150,00	150,00
	Mincovna - zpřístupnění dvora	500,00		500,00
	Mincovna - provoz.výdaje, dohody	170,00		170,00
	Bývalý hotel Černý medvěd sanace	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Č. medvěd - průzkum,opravy,dotace		2 150,00	2 150,00
	Zabezpeč.práce Černý medvěd	200,00		200,00
	Vysoké Sedliště - povin.podíl	660,00		660,00
	Dary občanům při výročích	130,00		130,00
33	K u l t u r a	6 180,00		7 324,45
	Výdaje městský stadion	233,00		233,00
	Herní prvky na venkovní hřiště	300,00		300,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 100,00		1 100,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00		300,00
	Venkovní hřiště Fučíkova	2 500,00		2 500,00
	Provoz klubu důchodců	54,00		54,00
34	T ě l o v ý c h o v a	4 487,00		4 487,00
	Opravy veřejného osvětlení	200,00		200,00
	Investice veřejné osvětlení	2 000,00		2 000,00
	Dotace Chod.Plané na cyklostezku		50,00	50,00
	Výdaje sociální pohřby	30,00		30,00
	Hřbitov - údržba, opravy	770,00		770,00
	Vstupní brána hřbitov, cesty	1 500,00		1 500,00
	Studie k územnímu plánu města	540,00		540,00
	Investice bytový fond	3 460,00		3 460,00
	Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00		13 900,00
	Opravy, materiál, DHDM míst.hosp.	500,00		500,00
	Stodola Lipová - rekolaudace	200,00		200,00
	Opravy opěrných zdí	1 600,00		1 600,00
	Neinvestiční rezerva	500,00		500,00
	Posudky odboru výstavby	30,00		30,00
	Nájemné placené městem	10,00		10,00
	Nákup objektu v Nádražní ul.		2 940,00	2 940,00
	Nákup pozemků	2 000,00	-1 530,00	470,00
	Provoz smuteční síně	200,00		200,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00		1 200,00
	Územní studie Dukelských Hrdinů	600,00	80,00	680,00
	Projekt Z15 Planá Severní	500,00		500,00
	Projekt pro sítě RD u rybníka	500,00		500,00
	Autobusové čekárny nové	300,00		300,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00		50,00
	Provoz veřejné WC	60,00		60,00
	Investiční rezerva města	1 000,00		1 000,00
	Rezerva rady města	500,00		500,00
36	K o m u n á l n í s l u ž b y	32 150,00		33 690,00
	Výtopna odlučovač popílku	190,00	-80,00	110,00

	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 750,00		4 750,00
	Úpravy prostor u madonky	1 400,00		1 400,00
	Veřejná zeleň - kácení, výsadby	2 540,00	-40,00	2 500,00
37	Ochrana život. prostředí	8 880,00		8 760,00
	Sociální práce	200,00		200,00
	Pečovatelská služba provoz	3 935,00	-980,00	2 955,00
	Platy pečov. služby z dotace		1 100,00	1 100,00
	Pečovatelská služba nové vozidlo	500,00	-180,00	320,00
43	Sociální služby	4 635,00		4 575,00
	Krizová rezerva	300,00		300,00
52	Civilní připravenost	300,00		300,00
	Městská policie, kamer.systém	2 361,00		2 361,00
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	2 361,00		2 361,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 584,00		1 584,00
	Stavba hasičské zbrojnice	4 500,00		4 500,00
55	Požární ochrana	6 084,00		6 084,00
	Zastupitelstva obcí	1 900,00		1 900,00
	Náhradní plnění	20,00		20,00
	Činnost místní správy	21 100,00		21 100,00
	Investice - 2 auta města	600,00	70,00	670,00
	Projekt rekon.půdních prostor	402,00		402,00
	Opravy budov města OSMI	615,00		615,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00		600,00
61	Územní samospráva	25 237,00		25 307,00
	Pojištění majetku města	500,00		500,00
	Právní služby města	300,00		300,00
	Ostatní finanční operace DPH, daň	7 890,00		7 890,00
	Zprostřed.odměna za prodej bytu		40,00	40,00
	Vratky při finanč. vypořádání	20,00		20,00
	Věcná břemena	20,00		20,00
63	Finanční operace	8 730,00		8 770,00
	Dotace a dary poskytované	1 000,00		1 000,00
64	Ostatní činnosti	1 000,00		1 000,00
	CELKEM VÝDAJE	129 200,00	5 300,00	134 500,00

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019

Schváleno usnesením ZMP č. U 3/13 z 12.12.2018

I.	Příjmy	v tis Kč	RO I. a II.	Rozpočet
				po úpravách
1.	Daňové	90 665,00	1,47	90 666,47
2.	Nedaňové	11 009,00	786,00	11 795,00
3.	Kapitálové	3 600,00	507,00	4 107,00
4.	Přijaté transféry - dotace	12 726,00	705,53	13 431,53
	Příjmy celkem	118 000,00	2 000,00	120 000,00

II.	Výdaje	v tis Kč		
5.	Neinvestiční výdaje	96 050,00	2 700,00	98 750,00
6.	Investiční výdaje	33 150,00	2 600,00	35 750,00
	Výdaje celkem	129 200,00	5 300,00	134 500,00

Saldo příjmů a výdajů	-11 200,00	-3 300,00	-14 500,00
------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

III.	Financování			
8115	Krátkodobé použití prostředků FRR	11 200,00	800,00	12 000,00
8125	Použití fondu rezerv		2 500,00	2 500,00
	Financování celkem	11 200,00	3 300,00	14 500,00

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