

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019 a jeho úpravy

| Třída | Příjmy | v tis Kč | Rozp.opat. I.a II. | Rozp.opat. III. |
|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| | 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 | | |
| | Odvod za odnětí ze zem.půd.fondu | | 1,47 | |
| | Poplatky za komunální odpad | 3 850,00 | | |
| | Poplatky ze psů | 110,00 | | |
| | Poplatky z veřejného prostranství | 20,00 | | |
| | Daň z hazardních a technických her | 4 400,00 | | |
| | Daň z nemovitých věcí | 3 560,00 | | |
| | Správní poplatky | 525,00 | | |
| 1. | Daňové příjmy | 90 665,00 | 1,47 | |
| | Pronájem od Plánských lesů s.r.o. | 194,00 | 588,00 | |
| | 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 | | |
| | Prostředky Čs.němec.fondu bud. | | 150,00 | |
| | Příjmy kultury, pronájmy, prodej | 600,00 | | |
| | Příjmy z veřejných WC | 12,00 | | |
| | Hrobová místa - nájem, služby | 291,00 | | |
| | Poplatek Tenzy za vytopnu | 1 633,00 | | |
| | Pronájmy pozemků | 270,00 | | |
| | Pronájem plyn.vedení na severu | | 8,40 | |
| | 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 | 35,00 | |
| | Příjmy z úroků | 180,00 | | |
| | Doplacení prostředků za volby | | 4,60 | |
| | Příjmy z věcných břemen | 60,00 | | |
| | Příjmy za separaci odpadů | 850,00 | | |
| 2. | Nedaňové příjmy | 11 009,00 | 786,00 | |
| | Prodej nemovitostí, majetku | 3 000,00 | 250,00 | |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|---------------|--|
| | Prodej pozemků | 600,00 | 257,00 | |
| 3. | Kapitálové příjmy | 3 600,00 | 507,00 | |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| | Neinvestiční transféry od obcí | 60,00 | | |
| | Neninvestiční transféry ze SR | 4 828,00 | | |
| | Převody z fondů hospod.činnosti | 926,00 | | |
| | Dotace na platy pečov.služby | | 1 100,00 | |
| | dotace na regionál.funkci knihovny | | 110,53 | |
| | dotace od Min.kultury na památky | | 595,00 | |
| | dotace na volby do Parlamentu EU | | | 120,00 |
| | dotace na akceschopnost hasičů | | | 210,00 |
| | Očekávané dotace | 6 912,00 | -1 100,00 | |
| 4. | Dotace - transféry | 12 726,00 | 705,53 | |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|
| CELKEM PŘÍJMY | | 118 000,00 | 2 000,00 | 330,00 |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|

| Výdaje rozpočtu 2019 | | v tis Kč | Rozp.opat. | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------|
| města Planá na rok 2019 | | | I. a II. | III. |
| | Odchyt psů, veterinární péče | 30,00 | | |
| | Vklad Plánským lesům | | 2 500,00 | |
| 10 | Zemědělství | 30,00 | | |
| | Propagace, spolupráce mezinár. | 243,00 | | |
| 21 | Cestovní ruch | 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 | Doprava | 13 155,00 | | |
| | Opravy vodovodní sítě | 1 235,00 | | |
| | Nové vodovodní přípojky | 30,00 | | |
| | Projekty úprav rybníků | 710,00 | | |
| | Čištění rybníků | 40,00 | | |
| | Provozování kašen | | 75,02 | |
| | Opravy kanalizační sítě | 500,00 | | |
| | Čistírna odpadních vod míchadlo | 90,00 | | |
| 23 | Vodní hospodářství | 2 605,00 | | |
| | Příspěvek MŠ na provoz | 3 355,00 | | |
| | Investice do MŠ | 388,00 | | |
| | Příspěvek ZŠ na provoz | 8 430,00 | -300,00 | |
| | Fasáda budovy DDM | | 300,00 | |
| | Investice do základní školy | 950,00 | | |
| 31 | Školství | 13 123,00 | | |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| | Výdaje na region.funkci knihovny | | 110,53 | |
| | Výdaje odboru kultury | 2 570,00 | 140,00 | 40,00 |
| | Kino - investiční výdaje | 150,00 | | -40,00 |
| | Plánský měsíčník | 150,00 | | |
| | Opravy drobných památek | 100,00 | -21,00 | |
| | Dokončení opravy fary, dotace | | 121,00 | |
| | Studie odvlhčení kostela P+P | | 104,45 | |
| | Příspěvek z fondu památek | 50,00 | | |
| | Mincovna - výdaje z Čs.něm.fondu | | 150,00 | |
| | Mincovna - zpřístupnění dvora | 500,00 | | |
| | Mincovna - provoz.výdaje, dohody | 170,00 | | |
| | Bývalý hotel Černý medvěd sanace | 1 500,00 | -1 500,00 | |
| | Č. medvěd - průzkum,opravy,dotace | | 2 150,00 | |
| | 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 | | |
| | Dotace Chod.Plané na cyklostezku | | 50,00 | |
| | Výdaje sociální pohřby | 30,00 | | |
| | Hřbitov - údržba, opravy | 770,00 | | |
| | Vstupní brána hřbitov, cesty | 1 500,00 | | |
| | Značení význam.hrobek,podklady | | | 200,00 |
| | Studie k územnímu plánu | 540,00 | | |
| | Investice bytový fond | 3 460,00 | | 540,00 |
| | 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 objektu v Nádražní ul. | | 2 940,00 | |
| | Nákup pozemků | 2 000,00 | -1 530,00 | |
| | Provoz smuteční síně | 200,00 | | |
| | Akce Kámen a voda | 1 200,00 | | |
| | Územní studie Dukelských Hrdinů | 600,00 | 80,00 | |
| | 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 | -80,00 | |
| | Výtopna - rekonstrukce po požáru | | | 3 500,00 |
| | Sběr a svoz komunálního odpadu | 4 750,00 | | |
| | Úpravy prostor u madonky | 1 400,00 | | |
| | Veřejná zeleň - kácení, výsadby | 2 540,00 | -40,00 | |
| 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 | -980,00 | |
| | Platy pečov. služby z dotace | | 1 100,00 | |
| | Pečovatelská služba nové vozidlo | 500,00 | -180,00 | |
| 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 | | -210,00 |
| | Použití dotace na akceschopnost | | | 210,00 |
| | 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 | | |
| | Výdaje na volby do Parlamentu EU | | | 120,00 |
| | Činnost místní správy | 21 100,00 | | |
| | Nový server pro vnitro | | | 200,00 |
| | Investice - 2 auta města | 600,00 | 70,00 | |
| | Projekt rekon.půdních prostor | 402,00 | | |
| | Opravy budov města OSMI | 615,00 | | |
| | Výdaje sociálního fondu | 600,00 | | |
| 61 | Ú z e m n í s a m o s p r á v a | 25 237,00 | | |
| | Pojištění majetku města | 500,00 | | |
| | Právní služby města | 300,00 | | |
| | Ostatní finanční operace DPH, daň | 7 890,00 | | |
| | Zprostřed.odměna za prodej bytu | | 40,00 | |
| | Vratky při finanč. vypořádání | 20,00 | | |
| | Věcná břemena | 20,00 | | |
| 63 | F i n a n č n í o p e r a c e | 8 730,00 | | |
| | Dotace a dary poskytované | 1 000,00 | | 50,00 |
| 64 | O s t a t n í č i n n o s t i | 1 000,00 | | |
| | CELKEM VÝDAJE | 129 200,00 | 5 300,00 | 4 610,00 |

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. | RO III. |
|----|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Daňové | 90 665,00 | 1,47 | |
| 2. | Nedaňové | 11 009,00 | 786,00 | |
| 3. | Kapitálové | 3 600,00 | 507,00 | |
| 4. | Přijaté transféry - dotace | 12 726,00 | 705,53 | 330,00 |
| | Příjmy celkem | 118 000,00 | 2 000,00 | 330,00 |

| II. | Výdaje | v tis Kč | | |
|-----|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 5. | Neinvestiční výdaje | 96 050,00 | 2 700,00 | 410,00 |
| 6. | Investiční výdaje | 33 150,00 | 2 600,00 | 4 200,00 |
| | Výdaje celkem | 129 200,00 | 5 300,00 | 4 610,00 |

| | | | |
|-----------------------|------------|-----------|--|
| Saldo příjmů a výdajů | -11 200,00 | -3 300,00 | |
|-----------------------|------------|-----------|--|

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 | |
| 8125 | Použití fondu rezerv | | 2 500,00 | |
| | Financování celkem | 11 200,00 | 3 300,00 | |

Sociální fond

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

str. 5

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 umývárny v MŠ Smetanova | 600 tis Kč |
| opravy kuchyněk v MŠ Smetanova | 450 tis Kč |

Základní škola Planá

| | |
|------------------------------|---------------|
| nákup židlí | 110 tis Kč |
| úcelové opravy v budovách ZŠ | 2x 200 tis Kč |

Vypracovala: Ing. Helena Ťupová, vedoucí finančního odboru

str. 1

| Rozpočet po III. RO |
|------------------------|
| 19 200,00 |
| 300,00 |
| 1 500,00 |
| 15 200,00 |
| 5 000,00 |
| 37 000,00 |
| 1,47 |
| 3 850,00 |
| 110,00 |
| 20,00 |
| 4 400,00 |
| 3 560,00 |
| 525,00 |
| 90 666,47 |
| 782,00 |
| 20,00 |
| 400,00 |
| 40,00 |
| 2 178,00 |
| 1 452,00 |
| 300,00 |
| 700,00 |
| 60,00 |
| 150,00 |
| 600,00 |
| 12,00 |
| 291,00 |
| 1 633,00 |
| 270,00 |
| 8,40 |
| 206,00 |
| 1 404,00 |
| 20,00 |
| 90,00 |
| 20,00 |
| 4,00 |
| 60,00 |
| 180,00 |
| 4,60 |
| 60,00 |
| 850,00 |
| 11 795,00 |
| 3 250,00 |

| |
|-----------------|
| 857,00 |
| 4 107,00 |

str. 2

| |
|------------------|
| 60,00 |
| 4 828,00 |
| 926,00 |
| 1 100,00 |
| 110,53 |
| 595,00 |
| 120,00 |
| 210,00 |
| 5 812,00 |
| 13 761,53 |

| |
|-------------------|
| 120 330,00 |
|-------------------|

| |
|------------------|
| Rozpočet |
| po III. RO |
| 30,00 |
| 2 500,00 |
| 2 530,00 |
| 243,00 |
| 243,00 |
| 1 800,00 |
| 5 000,00 |
| 80,00 |
| 20,00 |
| 6 000,00 |
| 65,00 |
| 190,00 |
| 13 155,00 |
| 1 235,00 |
| 30,00 |
| 710,00 |
| 40,00 |
| 75,02 |
| 500,00 |
| 90,00 |
| 2 680,02 |
| 3 355,00 |
| 388,00 |
| 8 130,00 |
| 300,00 |
| 950,00 |
| 13 123,00 |

| |
|-----------|
| 110,53 |
| 2 750,00 |
| 110,00 |
| 150,00 |
| 79,00 |
| 121,00 |
| 104,45 |
| 50,00 |
| 150,00 |
| 500,00 |
| 170,00 |
| 0,00 |
| 2 150,00 |
| 200,00 |
| 660,00 |
| 130,00 |
| 7 324,45 |
| 233,00 |
| 300,00 |
| 1 100,00 |
| 300,00 |
| 2 500,00 |
| 54,00 |
| 4 487,00 |
| 200,00 |
| 2 000,00 |
| 50,00 |
| 30,00 |
| 770,00 |
| 1 500,00 |
| 200,00 |
| 540,00 |
| 4 000,00 |
| 13 900,00 |
| 500,00 |
| 200,00 |
| 1 600,00 |
| 500,00 |
| 30,00 |
| 10,00 |
| 2 940,00 |
| 470,00 |
| 200,00 |
| 1 200,00 |
| 680,00 |
| 500,00 |
| 500,00 |
| 300,00 |
| 50,00 |

| |
|-------------------|
| 60,00 |
| 1 000,00 |
| 500,00 |
| 34 430,00 |
| 110,00 |
| 3 500,00 |
| 4 750,00 |
| 1 400,00 |
| 2 500,00 |
| 12 260,00 |
| 200,00 |
| 2 955,00 |
| 1 100,00 |
| 320,00 |
| 4 575,00 |
| 300,00 |
| 300,00 |
| 2 361,00 |
| 2 361,00 |
| 1 374,00 |
| 210,00 |
| 4 500,00 |
| 6 084,00 |
| 1 900,00 |
| 20,00 |
| 120,00 |
| 21 100,00 |
| 200,00 |
| 670,00 |
| 402,00 |
| 615,00 |
| 600,00 |
| 25 627,00 |
| 500,00 |
| 300,00 |
| 7 890,00 |
| 40,00 |
| 20,00 |
| 20,00 |
| 8 770,00 |
| 1 050,00 |
| 1 050,00 |
| 139 110,00 |

| |
|-------------------|
| Rozpočet |
| po úpravách |
| 90 666,47 |
| 11 795,00 |
| 4 107,00 |
| 13 761,53 |
| 120 330,00 |

| |
|-------------------|
| 99 160,00 |
| 39 950,00 |
| 139 110,00 |

| |
|------------|
| -18 780,00 |
|------------|

| |
|-----------|
| 16 280,00 |
| 2 500,00 |
| 18 780,00 |