

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019 a jeho úpravy

str. 1

Třída	Příjmy	v tis Kč	Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp. opatř.	Rozpočet	Plnění
			I.a II.	III.	IV.	V.	po V. RO	k 30.6.
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	19 200,00				2 000,00	21 200,00	
	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				-2 120,00	2 880,00	
	Daň z přidané hodnoty	37 000,00				3 000,00	40 000,00	
	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			8,76	2 000,00	6 408,76	
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00					3 560,00	
	Správní poplatky	525,00					525,00	
1.	Daňové příjmy	90 665,00					95 555,23	51 199 091,49
	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			200,00	150,00	1 050,00	
	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				20,00	290,00
Pronájem plyn.vedení na severu		8,40				8,40
Příjmy z koupaliště					84,70	84,70
Pronájmy majetku	206,00				42,70	248,70
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
Doplacení prostředků za volby		4,60				4,60
Příjmy z věcných břemen	60,00					60,00
Nahodilé příjmy					12,03	12,03
Příjmy z pokut životní prostředí					13,50	13,50
Náhrady od pojišť.za pojist.udál.				2 500,81		2 500,81
Příjmy za separaci odpadů	850,00				140,00	990,00
2. Nedaňové příjmy	11 009,00					14 958,74
Prodej nemovitostí, majetku	3 000,00	250,00				3 250,00
Prodej pozemků	600,00	257,00				857,00
Příjmy z prodeje vozidel				105,30		105,30
3. Kapitálové příjmy	3 600,00					4 212,30

6 867 772,77

1 108 209,00

str. 2

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.sloužby		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

	dotace na volby do Parlamentu EU			120,00	40,00		160,00	
	dotace na akceschopnost hasičů			210,00			210,00	
	dotace na kamerový systém				325,00		325,00	
	dotace na sociální práci				86,87	62,92	149,79	
	dotace MV na požár.zbrojnici				2 112,00		2 112,00	
	dotace KÚ na požár. Zbrojnici				1 403,26		1 403,26	
	Očekávané dotace	6 912,00	-1 100,00		-2 112,00	-2 500,00	1 200,00	
	dotace MŠ na zahradu				100,00		100,00	
	dotace pro Dům dětí a mládeže					50,00	50,00	
	dotace na výsadbu stromů Bohuš.					28,00	28,00	
	dotace ZŠ na program VVV				1 000,00	2 316,15	3 316,15	
4.	Dotace - transféry	12 726,00					16 673,73	4 583 395,00
CELKEM PŘÍJMY		118 000,00	2 000,00	330,00	5 770,00	5 300,00	131 400,00	63 758 468,26

Výdaje rozpočtu 2019			Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp.opatř.	Rozp. Opatř.	Rozpočet	
města Planá na rok 2019		v tis Kč	I. a II.	III.	IV.	V.	po V. 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	2 505 833,00
	Propagace, spolupráce mezinár.	243,00					243,00	
21	Cestovní ruch	243,00					243,00	44 641,00
	Opravy cest, údržba silnic	1 800,00					1 800,00	
	Oprava průtahu Karlínem	5 000,00			1 300,00		6 300,00	
	Projekt území Zahradní 423	80,00			325,00		405,00	
	Prohlídky mostů	20,00					20,00	
	Ulice Na Valech, Karlín - invest.	6 000,00			-1 300,00		4 700,00	
	Parkoviště - automat, srážk.voda	65,00					65,00	
	Dopravní obslužnost	190,00					190,00	
22	Doprava	13 155,00					13 480,00	1 048 056,74
	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	92 619,99
	Příspěvek MŠ na provoz	3 355,00					3 355,00	
	Přeposlání prostředků MŠ dotace				100,00		100,00	
	Investice do MŠ	388,00			388,00		388,00	
	Příspěvek ZŠ na provoz	8 430,00	-300,00				8 130,00	
	Přeposlání prostředků ZŠ dotace				1 000,00	2 316,15	1 000,00	
	Přeoposlání dotace pro DDM					50,00	50,00	
	Fasáda budovy DDM		300,00			20,00	320,00	
	Investice do základní školy	950,00			200,00	150,00	1 300,00	
31	Školství	13 123,00					14 643,00	5 605 000,00
	Výdaje na region.funkci knihovny		110,53				110,53	
	Výdaje odboru kultury	2 570,00	140,00	40,00		50,00	2 800,00	
	Kino - investiční výdaje	150,00		-40,00		-50,00	60,00	
	Plánský měsíčník	150,00					150,00	
	Opravy drobných památek	100,00	-21,00				79,00	
	Dokončení opravy fary, dotace		121,00				121,00	
	Studie + realizace odvlhčení kostela P+P		104,45			600,00	704,45	
	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	Kultura	6 180,00					7 434,98	1 843 988,95

	Výdaje městský stadion	233,00				233,00
	Herní prvky na venkovní hřiště	300,00			100,00	400,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 100,00				1 100,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00		300,00		600,00
	Venkovní hřiště Fučíkova	2 500,00			-2 500,00	0,00
	Provoz klubu důchodců	54,00				54,00
34	T ě l o v ý c h o v a	4 487,00				2 387,00
	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
	Značení význam.hrobek,podklady			200,00		200,00
	Studie k územnímu plánu	540,00				540,00
	Investice bytový fond	3 460,00		540,00	200,00	4 200,00
	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	0,00
	Územní studie Dukelských Hrdinů	600,00	80,00			680,00
	Projekt Z15 Planá Severní	500,00				500,00
	Projekt pro síť RD u rybníka	500,00				500,00
	Autobusové čekárny nové	300,00			-100,00	200,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00				50,00
	Provoz veřejné WC	60,00				60,00

682 604,73

	Investiční rezerva města	1 000,00					1 000,00	
	Rezerva rady města	500,00			59,87		559,87	
36	Komunální služby	32 150,00					33 389,87	10 917 007,05
	Výtopna odlučovač popílků	190,00	-80,00				110,00	
	Výtopna - rekonstrukce po požáru			3 500,00	200,00		3 700,00	
	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 750,00			300,00	730,00	5 780,00	
	Úpravy prostor u madonky	1 400,00					1 400,00	
	Dotace na výsadbu Bohuš. Vrch					28,00	28,00	
	Veřejná zeleň - kácení, výsadby	2 540,00	-40,00		-100,00		2 400,00	
37	Ochrana život. prostředí	8 880,00					13 418,00	4 791 466,55
	Sociální práce + dotace	200,00			86,87	62,92	349,79	
	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					4 724,79	2 115 828,00
	Krizová rezerva	300,00					300,00	
52	Civilní připravenost	300,00					300,00	11 900,00
	Městská policie, kamer.systém	2 361,00			-200,00		2 161,00	
	Kamerový systém + dotace				525,00		525,00	
	kamera za jídelnou				50,00		50,00	
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	2 361,00					2 736,00	745 857,36
	Zásahová jednotka hasičů	1 584,00		-210,00		-150,00	1 224,00	
	Použití dotace na akceschopnost			210,00			210,00	
	Prostředky na podlahu hasičárny					345,00	345,00	
	Stavba hasičské zbrojnice vlast.zdr.	4 500,00			-3 512,00	360,00	1 348,00	
	Dotace na stavbu hasič.zbroj.				3 515,26		3 515,26	
55	Požární ochrana	6 084,00					6 087,26	650 876,50
	Zastupitelstva obcí	1 900,00					1 900,00	
	Náhradní plnění	20,00				-20,00	0,00	
	Výdaje na volby do Parlamentu EU			120,00	40,00		160,00	
	Činnost místní správy	21 100,00				162,93	21 262,93	
	Nový server pro vnitro			200,00			200,00	

	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					25 809,93	12 440 679,78
	Pojištění majetku města	500,00			500,00		1 000,00	
	Právní služby města	300,00					300,00	
	Ostatní finanční operace DPH, daň	7 890,00				-3 520,00	4 370,00	
	Zprostřed.odměna za prodej bytu		40,00				40,00	
	Vratky při finanč. vypořádání	20,00				-20,00	0,00	
	Vratky minulých let					285,00	285,00	
	Věcná břemena	20,00					20,00	
63	Finanční operace	8 730,00					6 015,00	3 741 615,79
	Dotace a dary poskytované	1 000,00		50,00			1 050,00	
64	Ostatní činnosti	1 000,00					1 050,00	1 008 747,00
	CELKEM VÝDAJE	129 200,00	5 300,00	4 610,00	3 390,00	-2 100,00	140 400,00	48 246 722,44

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.	RO IV.	RO V.	Rozpočet po úpravách	Plnění k 30.6.
1.		Daňové	90 665,00	1,47		8,76	4 880,00	95 555,23	51 199 091,49
2.		Nedaňové	11 009,00	786,00		2 700,81	462,93	14 958,74	6 867 772,77
3.		Kapitálové	3 600,00	507,00		105,30		4 212,30	1 108 209,00
4.		Přijaté transféry - dotace	12 726,00	705,53	330,00	2 955,13	-42,93	16 673,73	4 583 395,00
		Příjmy celkem	118 000,00	2 000,00	330,00	5 770,00	5 300,00	131 400,00	63 758 468,26
II.		Výdaje	v tis Kč						
5.		Neinvestiční výdaje	96 050,00	2 700,00	410,00	6 786,74	-625,00	105 321,74	40 805 024,45
6.		Investiční výdaje	33 150,00	2 600,00	4 200,00	-3 396,74	-1 475,00	35 078,26	7 441 697,99

	V ý d a j e c e l k e m	129 200,00	5 300,00	4 610,00	3 390,00	-2 100,00	140 400,00	48 246 722,44
	Saldo příjmů a výdajů	-11 200,00	-3 300,00	-4 280,00	2 380,00	-7 400,00	-9 000,00	15 511 745,82

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

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 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