

Zastupitelstvo města Planá dne 11.12.2019 schválilo U 32/15 tento rozpočet:

Schválený rozpočet města Planá na rok 2020

I. Příjmy		Schvál.rozpočet
Třída		v tis Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	21 000,00
	Daň FO ze sam.výděl.č.	400,00
	Daň FO z kapit.výnosů	1 700,00
	Daň z příjmu práv.n.osob	15 700,00
	Daň z příjmu PO za obec	5 000,00
	Daň z přidané hodnoty	39 000,00
	Poplatky za kom. odpad	5 530,00
	Poplatky ze psů	110,00
	Popl.z veřej.prostranství	20,00
	Daň z hazardních her	4 500,00
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00
	Správní poplatky	550,00
1.	Daňové příjmy	97 510,00
2.	Pronájmy od Plán.lesů	356,00
	Příjmy z honiteb	20,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00
	Příjmy sankční ze staveb.	10,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00
	Odvod z fondů mateř.školy	1 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	730,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	60,00
	Příjmy z kultury	750,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00
	Pronájem koupaliště	85,00
	Nájem a služby hrob.míst	425,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00
	Pronájem pozemků	300,00
	Pronájem majetku	275,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 500,00
	Pokuty městské policie	30,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00
	Platby za přestupky	20,00
	Příjmy vnitřní	2,00
	Prodej drobného majetku	30,00
	Příjmy z úroků	580,00
	Příjmy z věcných břemen	60,00
	Příjmy za separaci odpadů	900,00
2.	Nedaňové příjmy	12 790,00
3.	Prodej nemovitostí, majetku	900,00
	Prodej pozemků	1 440,00
3.	Kapitálové příjmy	2 340,00
4.	Neinvest. transféry od obcí	81,10
	Neinvest.transféry ze SR	4 812,90
	Převody z fondů hosp.čin.	1 016,00
	Očekávané dotace	5 680,00
4.	Dotace - transfery	11 590,00
Celkem příjmy		124 230,00

I. Výdaje		Schvál.rozpočet
		na rok 2020
		v tis Kč
Třída		
	Odchyt psů	40,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00
	Střecha Plán.lesů, okna	300,00
10	Zemědělství	3 340,00
	Spolupráce mezinár.,propag.	255,00
21	Cestovní ruch	255,00
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00
	Tachovská projekt, most	1 700,00
	Projekt parkov.Zahradní	250,00
	Studie parkov.v centr.parku	100,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00
	Ulice Na Valech	7 500,00
	Projekt rekonts. Duk.hrdinů	1 000,00
	projekt přest.uzel Nádražní	240,00
	doplacení zástavy náměstí	391,00
	Provoz parkov. automatu	65,00
	Dopravní obslužnost	190,00
22	Doprava	12 986,00
	Opravy vodovodní sítě	2 015,00
	4 nové vodovod.přípojky	30,00
	odlehčení měření průtoků	200,00
	projekt vodovodu z Křížence	300,00
	Rybník Zliv	1 100,00
	Opravy kanalizační sítě	1 300,00
	Čistírna odpadních vod	50,00
23	Vodní hospodářství	4 995,00
	Příspěvek MŠ na provoz	4 400,00
	Investice MŠ Havl. zahrada	5 000,00
	projekt rozvodů MŠ Havl.	300,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 500,00
	ZŠ - kotle přístavby č.p. 59	730,00
31	Školství, vzdělávání	17 930,00
	Výdaje odbor kultury	3 220,00
	Osvětlení galérie ve věži	100,00
	projekt zahrady č.p. 56	90,00
	Plánský měsíčník	160,00
	Opravy drobných památek	100,00
	Příspěvky z fondu památek	50,00
	Mincovna-studie, oprava zdi	1 600,00
	Odvlhčení kostela P + P	540,00
	zabezp.práce hotelu Medvěd	4 530,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	710,00
	Dary občanům při výročích	130,00
33	Kultura	11 230,00
	Výdaje městský stadion	228,00
	Hřiště Zliv, Nádraž.,Jateční	500,00
	Kluziště na advent nájem	300,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00
	Provoz klubu důchodců	54,00
34	Tělovýchova	2 382,00

	Opravy veřejného osvětlení	200,00
	Investice veřejné osvětlení	1 150,00
	Výdaje sociální pohřby	30,00
	Hřbitov - údržba, správa, opr.	770,00
	označení hrobníků význ.osob	100,00
	Hřbitov - investice	2 900,00
	Investice bytový fond	5 110,00
	Veřejně prospěšné služby	13 900,00
	Opravy, mat., DHDM, cykl.znač.	650,00
	Opravy opěr. zdi Slovanská	1 250,00
	Neinvestiční rezerva	500,00
	Posudky odboru výstavby	30,00
	Nájemné placené městem	34,00
	Nákup pozemků	2 150,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00
	Projekt Z15 Planá Severní	1 010,00
	Projekt pro síť RD U rybníka	500,00
	Projekt RD Smetanova	1 000,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00
	Veřejné WC - provoz	62,00
	Investiční rezerva města	1 000,00
	Rezerva rady	500,00
36	Komunální služby	34 096,00
	Výtopna - energet.audit	100,00
	Sběr, svoz komunál.odpadu	6 430,00
	Veřejná zeleň	2 370,00
37	Ochrana životního prostředí	8 900,00
	Sociální práce - hrubý plat	400,00
	Pečovatelská služba provoz	4 140,00
43	Sociální služby	4 540,00
	Krizová rezerva	350,00
52	Civilní připravenost	350,00
	Městská policie, kamer.sys.	1 721,00
	Kamerový systém 2 kamery	100,00
53	Bezpečnost a veřej.porádek	1 821,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 527,00
	Hasiči - podlaha hasič.	450,00
	Auto hasičů z dotace	6 000,00
55	Požární ochrana	7 977,00
	Zastupitelstva obcí	2 030,00
	Činnost místní správy	23 025,00
	Projekt zateplení č.p. 1	449,00
	Opravy budov města (OSMI)	480,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00
61	Územní samospráva	26 584,00
	Pojištění, náklady poj.udál.	1 200,00
	Právní služby města	300,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	7 894,00
	Vratka ve fin.vyp.	20,00
	zprostředk.odměny,	30,00
63	Finanční operace	9 444,00
	Dotace a dary poskytované	1 100,00
64	Ostatní činnosti	1 100,00
	Výdaje celkem	147 930,00

Schválený rozpočet města Planá na rok 2020

I. P ř í j m y		Rozpočet roku
Třída		2020
1	Daňové	97 510,00
2	Nedaňové	12 790,00
3	Kapitálové	2 340,00
4	Přijaté transféry	11 590,00
P ř í j m y c e l k e m		124 230,00

II. V ý d a j e

5	Neinvestiční výdaje	103 430,00
6	Investiční výdaje	44 500,00
V ý d a j e c e l k e m		147 930,00

Saldo příjmů a výdajů		-23 700,00
-----------------------	--	-------------------

III. F i n a n c o v á n í

8115	Použití fondu rezerv	
8125	Použití fondu památek	
F i n a n c o v á n í c e l k e m		23 700,00

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	600,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	600,00

Ukazatele roku 2020:

Hospodářská činnost

Náklady

Výnosy

Hospodářský výsledek

zisk

v tis Kč

6 131,00
6 361,00
230,00

Plánované opravy - závazné ukazatele:

oprava, nátěr střechy Polikliniky - č.p. 293

opravy plyn.zařízení, malování čp. 870, 871

250,00

100,00

Závazné ukazatele škol:

Mateřská škola Planá:

plot MŠ Smetanova

podlahy tech.místnost Smetanova

šatny Smetanova

učitelské WC, umývárny

DHIM - šatna Smetanova

1 000,00

510,00

270,00

345,00

80,00

Základní škola Planá:

výměna oken ZŠ Valy

bezpečnostní zámky

postupná obnova učeben informatiky Valy

(z invest.fondu školy)

(ze zdrojů z předch.let -úče

(z účtu 384)

1 400,00

105,00

300,00

Ing. Helena Ťupová, vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne : 2.1.2020

Sejmuto dne: