

## 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.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozpočet
			I.a II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	po VII. RO
	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					150,00		450,00
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 500,00					150,00	270,00	1 920,00
	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		1 186,70	7 595,46
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00							3 560,00
	Správní poplatky	525,00					80,00		605,00
<b>1.</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>90 665,00</b>							<b>97 391,93</b>
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	194,00	588,00					150,00	932,00
	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 vytopnu	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		100,00	348,70

Příjmy pečovatelské služby	1 404,00					200,00	1 604,00
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				33,00	93,00
Příjmy z úroků	180,00					62,78	242,78
Doplnění 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
<b>2. Nedaňové příjmy</b>	<b>11 009,00</b>						<b>15 504,52</b>
Prodej nemovitostí, majetku	3 000,00	250,00				-2 445,00	805,00
Prodej pozemků	600,00	257,00				-600,00	454,00
Příjmy z prodeje vozidel				105,30			105,30
<b>3. Kapitálové příjmy</b>	<b>3 600,00</b>						<b>1 621,30</b>
Neinvestiční transféry od obcí	60,00						60,00
Nenestiční 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 za zásahy mimo územ.obvod						46,00	46,00
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		-45,60	2 025,58
dotace KÚ na požár. Zbrojnici				1 403,26		-52,88	1 350,38
Očekávané dotace	6 912,00	-1 100,00		-2 112,00	-2 500,00		0,00
dotace MŠ na zahradu				100,00		-100,00	0,00
dotace MŠ na program VVV						669,57	669,57
dotace pro Dům dětí a mládeže					50,00		50,00
dotace na výsadbu stromů Bohuš.					28,00		28,00

	dotace na vybavení pečov. služby					20,00		20,00
	dotace na sčítání domů a bytů					12,25		12,25
	dotace ZŠ na program VVV			1 000,00	2 316,15	-1 000,00		2 316,15
<b>4.</b>	<b>Dotace - transféry</b>	<b>12 726,00</b>						<b>14 982,25</b>

<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>118 000,00</b>	2 000,00	330,00	5 770,00	5 300,00	-3 000,00	1 100,00	<b>129 500,00</b>
----------------------	--	-------------------	----------	--------	----------	----------	-----------	----------	-------------------

Výdaje rozpočtu 2019			Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozpočet
města Planá na rok 2019		v tis Kč	I. a II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	po VII. RO
	Odchyt psů, veterinární péče	30,00							30,00
	Vklad Plánským lesům		2 500,00				1 000,00		3 500,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství</b>	<b>30,00</b>							<b>2 530,00</b>
	Propagace, spolupráce mezinár.	243,00							243,00
<b>21</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>243,00</b>							<b>243,00</b>
	Opravy cest, údržba silnic	1 800,00						90,00	1 890,00
	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		-2 950,00		1 750,00
	Parkoviště - automat, srážk.voda	65,00							65,00
	Dopravní obslužnost	190,00							190,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>13 155,00</b>							<b>10 620,00</b>
	Opravy vodovodní sítě	1 235,00						-800,00	435,00
	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						-89,00	1,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>2 605,00</b>							<b>1 791,02</b>
	Příspěvek MŠ na provoz	3 355,00							3 355,00
	Přeposlání prostředků MŠ dotace				100,00		-100,00		0,00
	dotace MŠ na program VVV						669,57		669,57
	Investice do MŠ	388,00			388,00			-258,00	130,00

	Příspěvek ZŠ na provoz	8 430,00	-300,00					-700,00	7 430,00
	Přeoslání prostředků ZŠ dotace				1 000,00	2 316,15	-1 000,00		2 316,15
	Přeoslání 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
<b>31</b>	<b>Š k o l s t v í</b>	<b>13 123,00</b>							<b>15 570,72</b>
	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		-262,00	442,45
	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					-70,00		100,00
	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
<b>33</b>	<b>K u l t u r a</b>	<b>6 180,00</b>							<b>7 434,98</b>
	Výdaje městský stadion	233,00							233,00
	Herní prvky na venkovní hřiště	300,00				100,00		160,00	560,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 100,00							1 100,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00			300,00			-300,00	300,00
	Venkovní hřiště Fučíkova	2 500,00				-2 500,00			0,00
	Provoz klubu důchodců	54,00							54,00
<b>34</b>	<b>T ě l o v ý c h o v a</b>	<b>4 487,00</b>							<b>2 247,00</b>
	Opravy veřejného osvětlení	200,00							200,00
	Investice veřejné osvětlení	2 000,00					50,00		2 050,00
	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						-500,00	1 000,00

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	650,00		4 850,00
Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00						-1 700,00	12 200,00
Opravy, materiál, DHDM míst.hosp.	500,00							500,00
Stodola Lipová - rekolaudace	200,00					-132,22		67,78
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		0,00
Nákup pozemků	2 000,00	-1 530,00				-470,00		0,00
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	0,00
Autobusové čekárny nové	300,00				-100,00			200,00
Odhady pozemků, posudky	50,00							50,00
Provoz veřejné WC	60,00							60,00
Investiční rezerva města	1 000,00						-160,00	840,00
Rezerva rady města	500,00			59,87				559,87
<b>36 Komunální služby</b>	<b>32 150,00</b>							<b>27 687,65</b>
Výtopna odlučovač popílku	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					-210,00		1 190,00
Dotace na výsadbu Bohuš. Vrch					28,00			28,00
Veřejná zeleň - kácení, výsadby	2 540,00	-40,00		-100,00				2 400,00
<b>37 Ochrana život. prostředí</b>	<b>8 880,00</b>							<b>13 208,00</b>
Sociální práce + dotace	200,00			86,87	62,92			349,79
Pečovatelská služba provoz	3 935,00	-980,00				20,00		2 975,00
Platy pečov. služby z dotace		1 100,00						1 100,00
Pečovatelská služba nové vozidlo	500,00	-180,00						320,00
<b>43 Sociální služby</b>	<b>4 635,00</b>							<b>4 744,79</b>
Krizová rezerva	300,00							300,00

<b>52</b>	<b>Civilní připravenost</b>	<b>300,00</b>							<b>300,00</b>
	Městská policie, kamer.systém	2 361,00			-200,00			-450,00	1 711,00
	Kamerový systém + dotace				525,00				525,00
	kamera za jídelnou				50,00				50,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřej. pořádek</b>	<b>2 361,00</b>							<b>2 736,00</b>
	Zásahová jednotka hasičů	1 584,00		-210,00			-150,00	46,00	1 270,00
	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			-45,60	-93,70
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>6 084,00</b>							<b>6 087,26</b>
	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	70,00	21 332,93
	Dotace na sčítání domů a bytů							12,25	12,25
	Nový server pro vnitro			200,00					200,00
	Investice - 2 auta města	600,00	70,00						670,00
	Projekt rekon.půdních prostor	402,00							-317,30
	Opravy budov města OSMI	615,00							615,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00							600,00
<b>61</b>	<b>Územní samospráva</b>	<b>25 237,00</b>							<b>25 574,88</b>
	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		-920,00
	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
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>8 730,00</b>							<b>5 095,00</b>
	Dotace a dary poskytované	1 000,00		50,00					1 050,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 000,00</b>							<b>1 050,00</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>129 200,00</b>	5 300,00	4 610,00	3 390,00	-2 100,00	-5 400,00	-6 800,00	<b>128 200,00</b>

## 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.	RO VI.	RO VII.	Rozpočet po úpravách
1.	Daňové	90 665,00	1,47		8,76	4 880,00	380,00	1 456,70	97 391,93
2.	Nedaňové	11 009,00	786,00		2 700,81	462,93	62,78	483,00	15 504,52
3.	Kapitálové	3 600,00	507,00		105,30		-3 045,00	454,00	1 621,30
4.	Přijaté transféry - dotace	12 726,00	705,53	330,00	2 955,13	-42,93	-397,78	-1 293,70	14 982,25
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>118 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>5 770,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>129 500,00</b>

II.	Výdaje	v tis Kč							
5.	Neinvestiční výdaje	96 050,00	2 700,00	410,00	6 786,74	-625,00	-352,18	-4 742,00	100 227,56
6.	Investiční výdaje	33 150,00	2 600,00	4 200,00	-3 396,74	-1 475,00	-5 047,82	-2 058,00	27 972,44
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>129 200,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>-6 800,00</b>	<b>128 200,00</b>

Saldo příjmů a výdajů	-11 200,00	-3 300,00	-4 280,00	2 380,00	7 400,00	2 400,00		-6 600,00
-----------------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	--	-----------

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

<b>Hospodářská činnost</b>	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 kuchyně 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