

Schválený rozpočet města Planá na rok 2020 a jeho úpravy

Příjmy			Rozp.opatř.			Rozpočet po	
Třída		v tis Kč	I.	II.	III.	rozpočt. opatř.	upravený
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	21 000,00			-5 340,00		15 660,00
	Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin.	400,00					400,00
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 700,00					1 700,00
	Daň z příjmu právnických osob	15 700,00					15 700,00
	Daň z příjmu práv.osob za obec	5 000,00		-2 530,00			2 470,00
	Daň z přidané hodnoty	39 000,00					39 000,00
	Poplatky za komunální odpad	5 530,00					5 530,00
	Poplatky ze psů	110,00					110,00
	Poplatky z veřejného prostranství	20,00					20,00
	Daň ze zrušených daní					45,47	45,47
	Daň z hazardních a technických her	4 500,00				740,00	5 240,00
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00					4 000,00
	Správní poplatky	550,00					550,00
1.	Daňové příjmy	97 510,00		-2 530,00	-4 554,53		90 425,47
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	356,00					356,00
	Příjmy z honiteb	20,00					20,00
	Příjmy z parkovného, park.karty	300,00					300,00
	Sankční příjmy ze staveb.zákona	10,00					10,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00					2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00					1 452,00
	Odvod z fondů mateřské školy	1 000,00					1 000,00
	Odvod z fondů základní školy	730,00					730,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	60,00					60,00
	Příjmy kultury, pronájmy, prodej	750,00					750,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00					14,00
	Pronájem koupaliště	85,00					85,00

Třída	v tis Kč	Rozp.opatř.			rozpočt. opatř.
		I.	II.	III.	upravený
Hrobová místa - nájem, služby	425,00				425,00
Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00				1 633,00
Pronájem pozemků	300,00				300,00
Pronájem majetku	275,00				275,00
Příjmy pečovatelské služby	1 500,00				1 500,00
Pokuty městské policie	30,00				30,00
Zásahy hasičů u doprav.nehod	80,00				80,00
Platby za přestupky	20,00				20,00
Splátky návratné finanč.výpomoci		150,00			150,00
Příjmy vnitra, ostatní příjmy	2,00				2,00
Prodej drobného majetku	30,00				30,00
Příjmy z úroků	580,00	113,58			693,58
Příjmy z pojistného plnění		887,78			887,78
Příjmy z věcných břemen	60,00				60,00
Příjmy za separaci odpadů	900,00				900,00
2. Nedaňové příjmy	12 790,00	1 151,36			13 941,36
Prodej nemovitostí, majetku	900,00		950,00		1 850,00
Prodej pozemků	1 440,00				1 440,00
3. Kapitálové příjmy	2 340,00		950,00		3 290,00
Neinvestiční transféry od obcí	81,10			-23,6	57,50
Neninvestiční transféry ze SR	4 812,90				4812,9
Převody z fondů hospod.činnosti	1 016,00				1016
Očekávané dotace	5 680,00	-1 200,00	-2 000,00	-200,00	2280
Dotace na platy pečov.sloužby		1 200,00			1200
dotace regionál.funkce knihovny		118,64			118,64
dotace pro dům dětí a mládeže				15,00	15,00
dotace opravu komunikace Karlín				1 444,74	1 444,74
dotace na sociální práci				238,39	238,39
investiční dotace na cyklotrasy				100,00	100,00
dotace na akceschopnost hasičů				210,00	210,00

Třída		v tis Kč	Rozp.opatř. I.	Rozp.op. II.	Rozp.opatř. III.	rozpočt. opatř. upravený
4.	Dotace - transféry	11 590,00	118,64	-2 000,00	1 784,53	11 493,17
CELKEM PŘÍJMY		124 230,00	1 270,00	-3 580,00	-2 770,00	119 150,00

	Výdaje rozpočtu 2020 města Planá na rok 2019	v tis Kč	Rozp.opatř. I.	Rozp.opatř. II.	Rozp. opatř. III.	Rozpočet po III. RO
	Odchyt psů, veterinární péče	40,00				40,00
	Střecha Plánských lesů, okna opr.	300,00				300,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00				3 000,00
10	Zemědělství	3 340,00				
	Propagace, spolupráce mezinár.	255,00				255,00
21	Cestovní ruch	255,00				
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00		349,00		1 849,00
	Tachovská projekt, most	1 700,00				1 700,00
	Projekt parkoviště Zahradní	250,00				250,00
	Studie parkov.v centráln.parku	100,00				100,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00				50,00
	Ulice Na Valech	7 500,00				7 500,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	1 000,00		1 500,00		2 500,00
	projekt přestupní uzel Nádražní	240,00				240,00
	doplnění zástavy náměstí	391,00				391,00
	provoz parkov.automatu	65,00				65,00
	Dopravní obslužnost	190,00				190,00
22	Doprava	12 986,00				
	Opravy vodovodní sítě	2 015,00				2 015,00
	4 Nové vodovodní přípojky	30,00				30,00
	odlehčení měření průtoků	200,00				200,00
	projekt vodovodu z Křížence	300,00				300,00

Třída		v tis Kč	Rozp.opatř. I.	Rozp.op. II.	Rozp.opatř. III.	rozpočt. opatř. upravený
	Rybník Zliv	1 100,00				1 100,00
	Opravy kanalizační sítě	1 300,00				1 300,00
	Čistírna odpadních vod	50,00				50,00
23	Vodní hospodářství	4 995,00				
	Příspěvek MŠ na provoz	4 400,00				4 400,00
	Investice MŠ Havlíčkova zahrada	5 000,00			600,00	5 600,00
	projekt rozvodů MŠ Havlíčkova	300,00				300,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 500,00				7 500,00
	Dotace pro DDM				15,00	15,00
	ZŠ - kotle přístavby č.p. 59	730,00				730,00
31	Školství	17 930,00				
	Výdaje na region.funkci knihovny		118,64			118,64
	Výdaje odboru kultury	3 220,00				3 220,00
	Osvětlení galérie ve věži	100,00				100,00
	Projekt zahrady č.p. 56	90,00	6,80			96,80
	Plánský měsíčník	160,00				160,00
	Opravy drobných památek	100,00				100,00
	Příspěvky z fondu památek	50,00				50,00
	Mincovna - studie, oprava zdi	1 600,00				1 600,00
3322	Odvhlčení kostela P+P	540,00				540,00
3322	Zabezpeč.práce Černý medvěd	4 530,00		-3 000,00		1 530,00
3322	Vysoké Sedliště - povin.podíl	710,00				710,00
	Zdroje na ocenění občanů		151,36			151,36
	Dary občanům při výročích	130,00				130,00
33	Kultura	11 230,00				
	Výdaje městský stadion	228,00				228,00
	Dotace na cyklotrasy investiční				100,00	100,00
	Vlastní zdroje na cyklotrasy				35,00	35,00
	Hřiště Zliv, Nádražní, Jateční	500,00				500,00
	Kluziště na advent - nájem	300,00	87,20	-151,00		236,20

Třída		v tis Kč	Rozp.opatř.			rozpočt. opatř.
			I.	II.	III.	upravený
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00				1 000,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00				300,00
	Provoz klubu důchodců	54,00				54,00
34	T ě l o v ý c h o v a	2 382,00				
3631	Opravy veřejného osvětlení	200,00				200,00
3631	Investice veřejné osvětlení	1 150,00				1 150,00
3632	Výdaje sociální pohřby	30,00				30,00
3632	Hřbitov - údržba, opravy	770,00				770,00
3632	označení hrobek význ. osob	100,00				100,00
3632	Hřbitov - investice	2 900,00				2 900,00
	Investice bytový fond	5 110,00	1 300,00		2 000,00	8 410,00
	Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00				13 900,00
	Opravy, mat., DHDM, cykl.značky	650,00			-35,00	615,00
	Opravy opěr.zdi Slovanská	1 250,00				1 250,00
	Neinvestiční rezerva	500,00	-87,20			412,80
	Posudky odboru výstavby	30,00				30,00
	Nájemné placené městem	34,00				34,00
	Nákup pozemků	2 150,00				2 150,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00				1 200,00
3611	Projekt Z15 Planá Severní	1 010,00				1 010,00
3611	Projekt pro sítě RD u rybníka	500,00				500,00
3611	Projekt RD Smetanova	1 000,00				1 000,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00				50,00
	Veřejné WC - provoz	62,00				62,00
	Investiční rezerva města	1 000,00	-6,80		-690,00	303,20
	Rezerva rady města	500,00				500,00
36	K o m u n á l n í s l u ž b y	34 096,00				
	Výtopna - energetický audit	100,00				100,00
	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 430,00				6 430,00
	Veřejná zeleň	2 370,00				2 370,00

Třída		v tis Kč	Rozp.opatř. I.	Rozp.op. II.	Rozp.opatř. III.	rozpočt. opatř. upravený
37	Ochrana život. prostředí	8 900,00				
	Sociální práce	400,00			-373,00	27,00
	Sociální práce z dotace				238,39	238,39
	Pečovatelská služba provoz	4 140,00	-1 200,00			2 940,00
	Platy pečov. služby z dotace		1 200,00			1 200,00
43	Sociální služby	4 540,00				
	Krizová rezerva	350,00				350,00
52	Civilní připravenost	350,00				
	Městská policie, kamer.systém	1 721,00				1 721,00
	Kamerový systém 2 kamery	100,00				100,00
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	2 361,00				
	Zásahová jednotka hasičů, hadice	1 527,00			-60,00	1 467,00
	Použití dotace na akceschopnost				210,00	210,00
	Kontejner na PHM hasičů				90,00	90,00
	Hasiči - podlaha hasičárny	450,00			15,00	465,00
	Auto hasičů z dotace	6 000,00		-6 000,00		0,00
55	Požární ochrana	7 977,00				
	Zastupitelstva obcí	2 030,00				2 030,00
	Činnost místní správy	23 025,00				23 025,00
	Projekt zateplení č. p. 1	449,00				449,00
	Opravy budov města OSMI	480,00				480,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00				600,00
61	Územní samospráva	26 584,00				
	Pojištění, náklady pojist.událostí	1 200,00				1 200,00
	Právní služby města	300,00				300,00
	Ostatní finanční operace, DPH	7 894,00		-2 878,00		5 016,00
	Finanč. vypořádání z FRR				1,63	1,63
	Vratky při finanč. vypořádání	20,00			-17,02	2,98
	Zprostředk.odměny	30,00				30,00
63	Finanční operace	9 444,00				

Třída		v tis Kč	Rozp.opatř.			rozpočt. opatř.
			I.	II.	III.	upravený
	Dotace a dary poskytované	1 100,00	-50,00			1 050,00
	Invest.dotace občanovi		50,00			50,00
3511	Návratná finanč. výpomoc lékaři		1 500,00			1 500,00
64	Ostatní činnosti	1 000,00				
	CELKEM VÝDAJE	147 930,00	3 070,00	-10 180,00	2 130,00	142 950,00

Schválený rozpočet města Planá na rok 2020

Schváleno usnesením ZMP č. U 32/15 z 11.12.2019

I.		Příjmy	v tis Kč	RO I.	RO II.	RO III.
1.		Daňové	97 510,00	97 510,00	94 980,00	90 425,47
2.		Nedaňové	12 790,00	13 941,36	13 941,36	13 941,36
3.		Kapitálové	2 340,00	2 340,00	3 290,00	3 290,00
4.		Přijaté transféry - dotace	11 590,00	11 708,64	9 708,64	11 493,17
		Příjmy celkem	124 230,00	125 500,00	121 920,00	119 150,00
II.		Výdaje	v tis Kč			
5.		Neinvestiční výdaje	103 430,00	103 650,00	97 970,00	97 950,00
6.		Investiční výdaje	44 500,00	47 350,00	42 850,00	45 000,00
		Výdaje celkem	147 930,00	151 000,00	140 820,00	142 950,00
		Saldo příjmů a výdajů	-23 700,00	-25 500,00	-18 900,00	-23 800,00

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv

Sociální fond

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