Schválený rozpočet města Planá na rok 2020, jeho úpravy a plnění

							Rozpočet po	Plnění rozpočtu
	P ř í j m y		Rozp.opatř.	Rozp.op.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	rozpočt. opatř.	k 30.6. v Kč
Třída		v tis Kč	I.	II.	III.	IV.	upravený	
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	21 000,00			-5 340,00		15 660,00	8 787 729,46
	Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin.	400,00					400,00	139 584,26
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 700,00					1 700,00	866 077,69
	Daň z příjmu právnických osob	15 700,00					15 700,00	5 637 897,98
	Daň z příjmu práv.osob za obec	5 000,00		-2 530,00			2 470,00	2 468 290,00
	Daň z přídané hodnoty	39 000,00					39 000,00	18 157 748,60
	Odvody za odnětí půdy							1 237,60
	Poplatky za komunální odpad	5 530,00					5 530,00	5 321 843,00
	Poplatky ze psů	110,00					110,00	108 125,00
	Poplatky z veřejného prostranství	20,00					20,00	6 230,00
	Daň ze zrušených daní				45,47		45,47	45 462,67
4E+06	Daň z hazardních a technických her	4 500,00			740,00		5 240,00	3 621 589,22
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00					4 000,00	2 299 118,25
	Správní poplatky	550,00					550,00	298 400,00
1.	**D a ň o v é p ř í j m y**	**97 510,00**		-2 530,00	-4 554,53		90 425,47	**47 759 333,73**
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	356,00					356,00	117 370,00
	Příjmy z honiteb	20,00					20,00	11 301,40
	Příjmy z parkovného, park.karty	300,00				-60,00	240,00	131 517,00
	Sankční příjmy ze staveb.zákona	10,00				33,00	43,00	4 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00					2 178,00	1 089 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00					1 452,00	726 000,00
	Odvod z fondů mateřské školy	1 000,00					1 000,00	500 000,00
	Odvod z fondů základní školy	730,00					730,00	0,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	60,00				-20,00	40,00	25 695,01
	Příjmy kultury, pronájmy, prodej	750,00					750,00	316 295,00
	Ostat.příjmy pronájem plyn							10 049,05

	Příjmy z veřejných WC	14,00					14,00	5 459,00
	Pronájem koupaliště	85,00					85,00	0,00
	Hrobová místa - nájem, služby	425,00					425,00	306 592,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00					1 633,00	816 750,00
	Pronájmy pozemků	300,00					300,00	258 875,10
	Pronájmy majetku	275,00					275,00	173 565,10
	Příjmy pečovatelské služby	1 500,00					1 500,00	767 905,00
	Pokuty městské policie	30,00					30,00	17 400,00
	Zásahy hasičů u doprav.nehod	80,00					80,00	48 000,00
	Platby za přestupky	20,00					20,00	5 700,00
	Splátky návratné finanč.výpomoci		150,00				150,00	0,00
	Příjmy vnitra, ostatní příjmy	2,00					2,00	346,00
	Prodej drobného majetku	30,00					30,00	38 473,00
	Příjmy z úroků	580,00	113,58				693,58	108 302,21
	Příjmy z pojistného plnění		887,78			241,75	1 129,53	926 266,00
	Příjmy z věcných břemen	60,00					60,00	8 651,50
	Příjmy z fin. vypoř., neidentif.							3 315,00
	Příjmy za separaci odpadů	900,00					900,00	452 770,72
2.	**N e d a ň o v é p ř í j m y**	**12 790,00**	1 151,36			194,75	14 136,11	**6 869 598,09**
	Prodej nemovitostí, majetku	900,00		950,00		100,00	1 950,00	1 950 000,00
	Prodej pozemků	1 440,00					1 440,00	628 108,00
3.	**K a p i t á l o v é p ř í j m y**	**2 340,00**		950,00		100,00	3 390,00	**2 578 108,00**
	Neinvestiční transféry od obcí	81,10			-23,6		57,50	30 000,00
	Nenvestiční transféry ze SR	4 812,90					4812,9	2 406 450,00
	Převody z fondů hospod.činnosti	1 016,00					1016	508 000,00
	Očekávané dotace	5 680,00	-1 200,00	-2 000,00	-200,00	-1200	1080	
4122	Dotace na platy pečov.služby		1 200,00				1200	1 200 000,00
4122	dotace regionál.funkce knihovny		118,64				118,64	118 644,00
4122	dotace pro dům dětí a mládeže				15,00		15,00	
4116	dotace opravu komunikace Karlín				1 444,74		1 444,74	1 444 740,00
4116	dotace na sociální práci				238,39		238,39	238 391,00
4116	dotace na akceschopnost hasičů				210,00		210,00	210 000,00
4222	investiční dotace na cyklotrasy				100,00		100,00	

4213	inv. Transfér ze SF - Madonka					1 346,25	1 346,25	1 346 255,00
98074	Dotace na volby Brod					10,00	10,00	
98193	Dotace na krajské volby a 1/3 senátu					254,00	254,00	
98024	Příspěvek podle zákona č. 159/2020					6 745,00	6 745,00	
34054	Dotace Ministerstva kultury					400,00	400,00	
4.	**D o t a c e - t r a n s f é r y**	**11 590,00**	118,64	-2 000,00	1 784,53	7 555,25	19 048,42	**7 502 480,00**
	C E L K E M P Ř Í J M Y	**124 230,00**	1 270,00	-3 580,00	-2 770,00	7 850,00	**127 000,00**	**64 709 519,82**

	V ý d a j e r o z p o č t u 2 0 2 0		Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp. opatř.	Rozp.opatř.	Rozpočet	Plnění rozpočtu
	města Planá na rok 2019	v tis Kč	I.	II.	III.	IV.	po III. RO	k 30.6.2020 v Kč
	Odchyt psů, veterinární péče	40,00					40,00	15 367,00
	Střecha Plánských lesů, okna opr.	300,00					300,00	0,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00					3 000,00	1 500 000,00
10	Z e m ě d ě l s t v í	3 340,00						
	Propagace, spolupráce mezinár.	255,00					255,00	23 326,00
21	C e s t o v n í r u c h	255,00						
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00		349,00		400,00	2 249,00	917741,54
	Tachovská projekt, most	1 700,00				-1 450,00	250,00	0,00
	Projekt parkoviště Zahradní	250,00					250,00	77 077,00
	Studie parkov.v centrál.parku	100,00					100,00	0,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00					50,00	0
	Ulice Na Valech	7 500,00					7 500,00	1 389 678,69
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	1 000,00		1 500,00			2 500,00	24 200,00
	projekt přestupní uzel Nádražní	240,00					240,00	0,00
	doplacení zástavy náměstí	391,00					391,00	390 494,00
	provoz parkov.automatu	65,00					65,00	7 858,80
	Dopravní obslužnost	190,00					190,00	189 455,00
22	D o p r a v a	12 986,00						
	Opravy vodovodní sítě	2 015,00					2 015,00	327 578,46

	4 Nové vodovodní přípojky	30,00					30,00	6 340,00
	odlehčení měření průtoků	200,00					200,00	0,00
	projekt vodovodu z Křížence	300,00					300,00	0,00
	Rybník Zliv	1 100,00					1 100,00	19 449,22
	Opravy kanalizační sítě	1 300,00					1 300,00	0,00
	Čistírna odpadních vod	50,00					50,00	0,00
23	V o d n í h o s p o d á ř s t v í	4 995,00						
	Příspěvek MŠ na provoz	4 400,00					4 400,00	2 400 000,00
	Investice MŠ Havlíčkova zahrada	5 000,00			600,00		5 600,00	197 900,00
	projekt rozvodů MŠ Havlíčkova	300,00					300,00	0,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 500,00					7 500,00	3 750 000,00
	Dotace pro DDM				15,00		15,00	0,00
	ZŠ - kotle přístavby č.p. 59	730,00					730,00	362 126,38
31	Š k o l s t v í	17 930,00						
	Výdaje na region.funkci knihovny		118,64				118,64	63 484,99
	Výdaje odboru kultury	3 220,00					3 220,00	976 612,07
	Osvětlení galérie ve věži	100,00					100,00	0,00
	Projekt zahrady č.p. 56	90,00	6,80				96,80	48 400,00
	Plánský měsíčník	160,00					160,00	76 912,20
	Opravy drobných památek	100,00					100,00	0,00
	Příspěvky z fondu památek	50,00					50,00	20 000,00
	Mincovna - studie, oprava zdi	1 600,00					1 600,00	518 701,00
3322	Odvlhčení kostela P+P	540,00					540,00	372 390,00
3322	Zabezpeč.práce Černý medvěd	4 530,00		-3 000,00			1 530,00	4 335,00
	Opravy býv.hotelu Č. medvěd z dotace					400,00	400,00	
3322	Vysoké Sedliště - povin.podíl	710,00					710,00	0,00
	Zdroje na ocenění občanů		151,36				151,36	0,00
	Dary občanům při výročích	130,00					130,00	37 001,00
33	K u l t u r a	11 230,00						
	Výdaje městský stadion	228,00					228,00	56 325,49
	Dotace na cyklotrasy investiční				100,00		100,00	0,00
	Vlastní zdroje na cyklotrasy				35,00		35,00	0,00
	Hřiště Zliv, Nádražní, Jateční	500,00					500,00	338 412,80

	Kluziště na advent - nájem	300,00	87,20	-151,00			236,20	0,00
	Pronájem trampolín, doprava					150,00	150,00	
	Molo v parku					210,00	210,00	
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00					1 000,00	221 158,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00					300,00	0,00
	Provoz klubu důchodců	54,00					54,00	30 622,00
34	T ě l o v ý c h o v a	2 382,00						
3631	Opravy veřejného osvětlení	200,00					200,00	0,00
3631	Investice veřejné osvětlení	1 150,00					1 150,00	94 827,70
3632	Výdaje sociální pohřby	30,00					30,00	0,00
3632	Hřbitov - údržba, opravy	770,00					770,00	325 230,42
3632	označení hrobek význ. osob	100,00					100,00	0,00
3632	Hřbitov - investice	2 900,00					2 900,00	68 000,00
	Investice bytový fond	5 110,00	1 300,00		2 000,00		8 410,00	1 488 300,61
	Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00					13 900,00	5 367 947,00
	Opravy, mat., DHDM, cykl.značky	650,00			-35,00	56,00	671,00	98 736,00
	Opravy opěr.zdi Slovanská	1 250,00					1 250,00	15 096,00
	Neinvestiční rezerva	500,00	-87,20				412,80	0,00
	Posudky odboru výstavby	30,00					30,00	0,00
	Nájemné placené městem	34,00					34,00	12 258,00
	Nákup pozemků	2 150,00					2 150,00	0,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00					1 200,00	0,00
3611	Projekt Z15 Planá Severní	1 010,00					1 010,00	0,00
3611	Projekt pro sítě RD u rybníka	500,00					500,00	0,00
3611	Projekt RD Smetanova	1 000,00				-1 000,00	0,00	0,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00					50,00	20 267,00
	Veřejné WC - provoz	62,00					62,00	15 622,00
	Investiční rezerva města	1 000,00	-6,80		-690,00		303,20	0,00
	Rezerva rady města	500,00					500,00	40 650,00
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	0,00
	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 430,00					6 430,00	2 892 512,61
	Veřejná zeleň	2 370,00				-56,00	2 314,00	137 724,00

37	Ochrana život. prostředí	8 900,00						
	Sociální práce	400,00			-373,00		27,00	25 251,00
	Sociální práce z dotace				238,39		238,39	124 508,00
	Pečovatelská služba provoz	4 140,00	-1 200,00				2 940,00	1 181 309,91
	Platy pečov. služby z dotace		1 200,00				1 200,00	573 726,00
43	Sociální služby	4 540,00						
	Krizová rezerva	350,00					350,00	49 457,07
52	Civilní připravenost	350,00						
	Mětská policie, kamer.systém	1 721,00					1 721,00	806 850,01
	Kamerový systém 2 kamery	100,00					100,00	0,00
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	2 361,00						
	Zásahová jednotka hasičů, hadice	1 527,00			-60,00		1 467,00	682 474,88
	Použití dotace na akceschopnost				210,00		210,00	104 544,00
	Kontejner na PHM hasičů				90,00		90,00	69 998,50
	Hasiči - podlaha hasičárny	450,00			15,00		465,00	463 546,16
	Auto hasičů z dotace	6 000,00		-6 000,00			0,00	0,00
55	Požární ochrana	7 977,00						
	Zastupitelstva obcí	2 030,00					2 030,00	1 027 209,00
	Výdaje na volby Brod					10,00	10,00	
	Výdaje na volby KÚ a 1/3 Senátu					254,00	254,00	
	Činnost místní správy	23 025,00					23 025,00	9 969 888,30
	Projekt zateplení č. p. 1	449,00					449,00	0,00
	Opravy budov města OSMI	480,00					480,00	148 659,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00					600,00	212 900,00
61	Územní samospráva	26 584,00						
	Pojištění, náklady pojist.událostí	1 200,00				-324,00	876,00	712 588,88
	Právní služby města	300,00					300,00	43 313,16
	Ostatní finanční operace, DPH	7 894,00		-2 878,00			5 016,00	2 546 627,51
	Finanč. vypořádání z FRR				1,63		1,63	1 621,27
	Vratky při finanč. vypořádání	20,00			-17,02		2,98	0,00
	Zprostředk.odměny	30,00					30,00	24 200,00
63	Finanční operace	9 444,00						

		Dotace a dary poskytované	1 100,00	-50,00				1 050,00	870 278,00
		Invest.dotace občanovi		50,00				50,00	50 000,00
		Investiční dotace Fotbal.klubu					1 200,00	1 200,00	
	3511	Návratná finanč. výpomoc lékaři		1 500,00				1 500,00	1 500 000,00
64		O s t a t n í č i n n o s t i	1 000,00						
		C E L K E M V Ý D A J E	**147 930,00**	3 070,00	-10 180,00	2 130,00	-150,00	**142 800,00**	**46 129 068,63**

Schválený rozpočet města Planá na rok 2020

Schváleno usnesením ZMP č. U 32/15 z 11.12.2019

I.		P ř í j m y	v tis Kč	RO I.	RO II.	RO III.	RO IV.			**Plnění k 30.6.**
1.		Daňové	97 510,00	97 510,00	94 980,00	90 425,47	90 425,47			47 759 333,73
2.		Nedaňové	12 790,00	13 941,36	13 941,36	13 941,36	14 136,11			6 869 598,09
3.		Kapitálové	2 340,00	2 340,00	3 290,00	3 290,00	3 390,00			2 578 108,00
4.		Přijaté transféry - dotace	11 590,00	11 708,64	9 708,64	11 493,17	19 048,42			7 502 480,00
		P ř í j m y c e l k e m	**124 230,00**	**125 500,00**	**121 920,00**	**119 150,00**	**127 000,00**			**64 709 519,82**
II.		V ý d a j e	v tis Kč							
5.		Neinvestiční výdaje	103 430,00	103 650,00	97 970,00	97 950,00	98 840,00			38 040 317,17
6.		Investiční výdaje	44 500,00	47 350,00	42 850,00	45 000,00	43 960,00			8 088 751,46
		V ý d a j e c e l k e m	**147 930,00**	**151 000,00**	**140 820,00**	**142 950,00**	**142 800,00**			**46 129 068,63**
		Saldo příjmů a výdajů	-23 700,00	-25 500,00	-18 900,00	-23 800,00	-15 800,00			18 580 451,19

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv

Sociální fond

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