

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019, jeho úpravy a plnění

Příloha č. 1

str. 1

Třída	Příjmy	v tis Kč	Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp. opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozpočet	Plnění rozpočtu
			I.a II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	po VII. RO	k 31.12.2019
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	19 200,00				2 000,00			21 200,00	21 750 865,89
	Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin.	300,00					150,00		450,00	571 966,35
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 500,00					150,00	270,00	1 920,00	1 929 262,06
	Daň z příjmu právnických osob	15 200,00							15 200,00	17 969 021,52
	Daň z příjmu práv.osob za obec	5 000,00				-2 120,00			2 880,00	2 874 510,00
	Daň z přidané hodnoty	37 000,00				3 000,00			40 000,00	40 449 354,00
	Odvod za odnětí ze zem.půd.fondu		1,47						1,47	2 692,00
	Poplatky za komunální odpad	3 850,00							3 850,00	3 795 282,00
	Poplatky ze psů	110,00							110,00	116 500,00
	Poplatky z veřejného prostranství	20,00							20,00	17 710,00
	Daň z hazardních a technických her	4 400,00			8,76	2 000,00		1 186,70	7 595,46	7 758 072,91
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00							3 560,00	3 990 148,69
	Správní poplatky	525,00					80,00		605,00	686 525,00
1.	Daňové příjmy	90 665,00							97 391,93	101 911 910,42
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	194,00	588,00					150,00	932,00	943 740,00
	Příjmy z honiteb	20,00							20,00	19 880,40
	Příjmy z parkovného, park.karty	400,00							400,00	291 963,00
	Sankční příjmy ze staveb.zákona	40,00							40,00	18 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00							2 178,00	2 178 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00							1 452,00	1 452 000,00
	Odvod z fondů mateřské školy	300,00							300,00	300 000,00
	Odvod z fondů základní školy	700,00			200,00	150,00			1 050,00	1 050 000,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	60,00							60,00	53 830,10
	Prostředky Čs.němec.fondu bud.		150,00						150,00	150 000,00
	Příjmy kultury, pronájmy, prodej	600,00							600,00	671 930,97
	Příjmy z veřejných WC	12,00							12,00	16 556,00
	Hrobová místa - nájem, služby	291,00							291,00	294 151,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00							1 633,00	1 633 500,00

	Pronájem pozemků	270,00				20,00			290,00	298 541,00
	Pronájem plyn.vedení na severu		8,40						8,40	8 374,00
	Příjmy z koupaliště					84,70			84,70	84 700,00
	Pronájem majetku	206,00				42,70		100,00	348,70	356 107,04
	Příjmy pečovatelské služby	1 404,00						200,00	1 604,00	1 681 998,00
	Pokuty městské policie	20,00							20,00	32 000,00
	Zásahy hasičů u doprav. Nehod	90,00							90,00	104 000,00
	Platby za přestupky	20,00							20,00	16 000,00
	Příjmy vnitřní, ostatní příjmy	4,00							4,00	3 646,00
	Prodej drobného majetku	25,00	35,00					33,00	93,00	96 546,00
	Příjmy z úroků	180,00					62,78		242,78	371 801,44
	Doplnění prostředků za volby		4,60						4,60	4 610,38
	Příjmy z věcných břemen	60,00							60,00	60 478,00
	Nahodilé příjmy					12,03			12,03	15 733,08
	Příjmy z pokut Životní prostředí					13,50			13,50	13 500,00
	Náhrady od pojišť. za pojist. udál.				2 500,81				2 500,81	1 317 744,00
	Příjmy za separaci odpadů	850,00				140,00			990,00	999 781,50
2.	Nedaňové příjmy	11 009,00							15 504,52	14 539 111,91
	Prodej nemovitostí, majetku	3 000,00	250,00				-2 445,00		805,00	805 000,00
	Prodej pozemků	600,00	257,00				-600,00	454,00	711,00	735 720,00
	Příjmy z prodeje vozidel				105,30				105,30	105 300,00
3.	Kapitálové příjmy	3 600,00							1 621,30	1 646 020,00

str. 2

	Neinvestiční transféry od obcí	60,00							60,00	68 000,00
	Neninvestiční transféry ze SR	4 828,00							4 828,00	4 828 000,00
	Převody z fondů hospod.činnosti	926,00							926,00	926 000,00
	Dotace na platy pečov.sloužby		1 100,00						1 100,00	1 100 000,00
	dotace na regionál.funkci knihovny		110,53						110,53	110 526,00
	dotace od Min.kultury na památky		595,00						595,00	595 000,00
	dotace na volby do Parlamentu EU			120,00	40,00				160,00	160 000,00
	dotace na akceschopnost hasičů			210,00					210,00	210 000,00
	dotace za zásahy mimo územ.obvod						46,00		46,00	46 000,00

	dotace na kamerový systém				325,00				325,00	325 000,00
	dotace na sociální práci				86,87	62,92			149,79	149 787,00
	dotace MV na požár.zbrojnicí				2 112,00		-45,60	-40,82	2 025,58	2 025 575,00
	dotace KÚ na požár. Zbrojnicí				1 403,26			-52,88	1 350,38	1 350 383,00
	Očekávané dotace	6 912,00	-1 100,00		-2 112,00	-2 500,00		-1 200,00	0,00	
	dotace MŠ na zahradu				100,00		-100,00		0,00	
	dotace MŠ na program VVV						669,57		669,57	669 568,00
	dotace pro Dům dětí a mládeže					50,00			50,00	50 000,00
	dotace na výsadbu stromů Bohuš.					28,00			28,00	28 000,00
	dotace na vybavení pečov. služby						20,00		20,00	20 000,00
	dotace na sčítání domů a bytů						12,25		12,25	12 250,00
	dotace ZŠ na program VVV				1 000,00	2 316,15	-1 000,00		2 316,15	2 316 146,00
4.	Dotace - transféry	12 726,00							14 982,25	14 990 235,00
CELKEM PŘÍJMY		118 000,00	2 000,00	330,00	5 770,00	5 300,00	-3 000,00	1 100,00	129 500,00	133 087 277,83

Výdaje rozpočtu 2019		Rozp.opat.	Rozp.opat.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozpočet	Plnění rozpočtu	
města Planá na rok 2019		v tis Kč	I. a II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	po VII. RO	k 31.12.2019
1014	Odchyt psů, veterinární péče	30,00							30,00	11 930,85
1037	Vklad Plánským lesům		2 500,00				1 000,00		3 500,00	3 500 000,00
10	Z e m ě d ě l s t v í	30,00							3 530,00	3 511 930,85
2143	Propagace, spolupráce mezinár.	243,00							243,00	135 404,00
21	C e s t o v n í r u c h	243,00							243,00	135 404,00
2212	Opravy cest, údržba silnic	1 650,00						90,00	1 740,00	1 696 426,66
2212	Oprava průtahu Karlínem	5 000,00			1 300,00				6 300,00	5 635 520,06
2212	Projekt území Zahradní 423	80,00			325,00				405,00	118 338,00
2212	Prohlídky mostů, studie úprav cest	170,00							170,00	160 040,00
2212	Ulice Na Valech, Karlín - invest.	6 000,00			-1 300,00		-2 950,00		1 750,00	1 315 848,03
2219	Parkoviště - automat, srážk.voda	65,00							65,00	36 810,00
2292	Dopravní obslužnost	190,00							190,00	189 385,00
22	D o p r a v a	13 155,00							10 620,00	9 152 367,75
2310	Opravy vodovodní sítě	1 235,00						-850,00	385,00	256 031,16
2310	Nové vodovodní přípojky	30,00							30,00	17 569,20

2310	Provozování kašen		75,02				50,00	125,02	93 140,00
2321	Opravy kanalizační sítě	500,00						500,00	127 186,00
2321	Čistírna odpadních vod míchadlo	90,00					-89,00	1,00	1 000,00
2341	Projekty úprav rybníků	710,00						710,00	573 761,90
2341	Čištění rybníků	40,00						40,00	0,00
23	Vodní hospodářství	2 605,00						1 791,02	1 068 688,26
3111	Příspěvek MŠ na provoz	3 355,00						3 355,00	3 355 000,00
3111	Přeposlání prostředků MŠ dotace			100,00			-100,00	0,00	0,00
3111	dotace MŠ na program VVV					669,57		669,57	669 568,00
3111	Investice do MŠ	388,00		388,00			-258,00	130,00	48 500,00
3113	Příspěvek ZŠ na provoz	8 430,00	-300,00				-700,00	7 430,00	7 430 000,00
3113	Přeposlání prostředků ZŠ dotace			1 000,00	2 316,15	-1 000,00		2 316,15	2 316 146,00
3113	Přeposlání dotace pro DDM				50,00			50,00	50 000,00
3113	Fasáda budovy DDM		300,00		20,00			320,00	319 213,00
3113	Investice do základní školy	950,00		200,00	150,00			1 300,00	1 266 556,05
31	Školství	13 123,00						15 570,72	15 454 983,05
3314	Výdaje na region.funkci knihovny		110,53					110,53	110 526,00
3322	Dokončení opravy fary, dotace		121,00					121,00	121 000,00
3322	Studie + realizace odvlhčení kostela P+P		104,45		600,00		-262,00	442,45	151 332,00
3322	Bývalý hotel Černý medvěd sanace	1 500,00	-1 500,00					0,00	0,00
3322	Č. medvěd - průzkum,opravy,dotace		2 150,00					2 150,00	1 996 499,88
3322	Zabezpeč.práce Černý medvěd	200,00						200,00	66 528,00
3322	Vysoké Sedliště - povin.podíl	660,00						660,00	0,00
3326	Opravy drobných památek	100,00	-21,00					79,00	0,00
3326	Příspěvek z fondu památek	50,00						50,00	10 000,00
3326	Mincovna - výdaje z Čs.něm.fondu		150,00					150,00	129 481,00
3326	Mincovna - zpřístupnění dvora	500,00						500,00	173 030,00
3326	Mincovna - provoz.výdaje, dohody	170,00				-70,00		100,00	100 000,00
3349	Plánský měsíčník	150,00						150,00	140 386,00
3392	Výdaje odboru kultury	2 570,00	140,00	40,00	50,00			2 800,00	2 666 869,06
3392	Kino - investiční výdaje	150,00		-40,00	-50,00			60,00	58 589,00
3399	Dary občanům při výročích	130,00						130,00	74 733,00
33	Kultura	3 820,00						7 434,98	5 798 973,94
3412	Výdaje městský stadion	233,00						233,00	186 187,43

3429	Herní prvky na venkovní hřiště	300,00				100,00		160,00	560,00	556 838,14
3429	Koupaliště - provoz, opravy	1 100,00							1 100,00	1 099 993,72
3429	Koupaliště projekt hráze	300,00			300,00			-300,00	300,00	261 577,80
3429	Venkovní hřiště Fučíkova	2 500,00				-2 500,00			0,00	0,00
3429	Provoz klubu důchodců	54,00							54,00	33 243,00
34	T ě l o v ý c h o v a	4 487,00							2 247,00	2 137 840,09
3611	Projekt Z15 Planá Severní	500,00							500,00	0,00
3611	Projekt pro síť RD u rybníka	500,00						-500,00	0,00	0,00
3631	Opravy veřejného osvětlení	200,00							200,00	163 637,00
3631	Investice veřejné osvětlení	2 000,00					50,00		2 050,00	1 908 237,79
3631	Dotace Chod.Plané na cyklostezku		50,00						50,00	50 000,00
3632	Výdaje sociální pohřby	30,00							30,00	0,00
3632	Hřbitov - údržba, opravy	770,00							770,00	628 817,00
3632	Vstupní brána hřbitov, cesty	1 500,00						-500,00	1 000,00	914 713,32
3632	Značení význam.hrobek,podklady			200,00					200,00	0,00
3632	Provoz smuteční síně	200,00							200,00	
3635	Studie k územnímu plánu	540,00							540,00	209 632,50
3635	Územní studie Dukelských Hrdinů	600,00	80,00						680,00	576 425,00
3639	Investice bytový fond	3 460,00		540,00		200,00	650,00		4 850,00	3 532 287,21
3639	Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00						-1 700,00	12 200,00	12 130 331,26
3639	Opravy, materiál, DHDM míst.hosp.	500,00							500,00	260 555,73
3639	Stodola Lipová - rekolaudace	200,00					-132,22		67,78	63 670,00
3639	Opravy opěrných zdí	1 600,00							1 600,00	1 479 319,00
3639	Neinvestiční rezerva	500,00							500,00	0,00
3639	Posudky odboru výstavby	30,00							30,00	0,00
3639	Nájemné placené městem	10,00							10,00	9 428,00
3639	Nákup objektu v Nádražní ul.		2 940,00				-2 940,00		0,00	0,00
3639	Nákup pozemků	2 000,00	-1 530,00				-470,00		0,00	0,00
3639	Akce Kámen a voda	1 200,00				-1 200,00			0,00	0,00
3639	Autobusové čekárny nové	300,00				-100,00			200,00	199 960,00
3639	Provoz veřejné WC	60,00							60,00	55 068,77
3639	Investiční rezerva města	1 000,00						-160,00	840,00	0,00
3699	Odhady pozemků, posudky	50,00							50,00	42 333,00
3699	Rezerva rady města	500,00			59,87				559,87	103 849,00

36	Komunální služby	31 150,00						27 187,65	22 328 264,58
3711	Výtopna odlučovač popílku	190,00	-80,00					110,00	110 000,00
3711	Výtopna - rekonstrukce po požáru			3 500,00	200,00			3 700,00	3 565 938,91
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 750,00			300,00	730,00		5 780,00	5 768 069,09
3745	Úpravy prostor u madonky	1 400,00					-210,00	1 190,00	1 188 882,55
3745	Dotace na výsadbu Bohuš. Vrch					28,00		28,00	28 000,00
3745	Veřejná zeleň - kácení, výsadby	2 540,00	-40,00		-100,00			2 400,00	1 866 389,18
37	Ochrana život. prostředí	8 880,00						13 208,00	12 527 279,73
4311	Sociální práce + dotace	200,00			86,87	62,92		349,79	274 133,00
4351	Pečovatelská služba provoz	3 935,00	-980,00				20,00	2 975,00	2 768 174,92
4351	Platy pečov. služby z dotace		1 100,00					1 100,00	1 100 000,00
4351	Pečovatelská služba nové vozidlo	500,00	-180,00					320,00	309 968,00
43	Sociální služby	4 635,00						4 744,79	4 452 275,92
5213	Krizová rezerva	300,00						300,00	4 452 275,92
52	Civilní připravenost	300,00						300,00	11 900,00
5311	Městská policie, kamer.system	2 361,00			-200,00			-450,00	1 711,00
5311	Kamerový systém + dotace				525,00			525,00	466 780,00
5311	kamera za jídelnou				50,00			50,00	0,00
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	2 361,00						2 286,00	2 083 347,67
5512	Zásahová jednotka hasičů	1 584,00		-210,00		-150,00	46,00	1 270,00	1 249 679,75
5512	Použití dotace na akceschopnost			210,00				210,00	210 000,00
5512	Prostředky na podlahu hasičárny					345,00		345,00	0,00
5512	Stavba hasičské zbrojnice vlast.zdr.	4 500,00			-3 512,00	360,00		1 348,00	1 110 320,54
5512	Dotace na stavbu hasič.zbroj.				3 515,26		-45,60	-93,70	3 375,96
55	Požární ochrana	6 084,00						6 548,96	5 945 958,29
6112	Zastupitelstva obcí	1 900,00						1 900,00	1 876 575,00
6117	Výdaje na volby do Parlamentu EU			120,00	40,00			160,00	158 378,73
6171	Náhradní plnění	20,00				-20,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	21 100,00				162,93	70,00	21 332,93	20 028 981,24
6171	Dotace na sčítání domů a bytů						12,25	12,25	12 250,00
6171	Nový server pro vnitro			200,00				200,00	192 317,00
6171	Investice - 2 auta města	600,00	70,00					670,00	667 525,00
6171	Projekt rekon.půdních prostor	402,00						-317,30	84 700,00
6171	Opravy budov města OSMI	615,00						615,00	383 572,81

6171	Výdaje sociálního fondu	600,00							600,00	538 887,00
61	Územní samospráva	25 237,00							25 574,88	23 943 186,78
6320	Pojištění majetku města	500,00			500,00				1 000,00	921 259,00
6399	Právní služby města	300,00							300,00	177 199,20
6399	Ostatní finanční operace DPH, daň	7 890,00				-3 520,00		-920,00	3 450,00	2 855 085,53
6399	Zprostřed.odměna za prodej bytu	2,00	40,00						42,00	40 882,00
6402	Vratky při finanč. vypořádání	20,00				-20,00			0,00	
6399	Věcná břemena, vratky min.let	18,00				285,00			303,00	301 481,00
63	Finanční operace	8 730,00							5 095,00	4 295 906,73
6409	Dotace a dary poskytované	1 000,00		50,00					1 050,00	1 001 160,00
64	Ostatní činnosti	1 000,00							1 050,00	1 001 160,00
CELKEM VÝDAJE		129 200,00	5 300,00	4 610,00	3 390,00	-2 100,00	-5 400,00	-6 800,00	128 200,00	113 849 467,64

Schválený rozpočet města Planá na rok 2019

Schváleno usnesením ZMP č. U 3/13 z 12.12.2018

v Kč

I.	Příjmy	v tis Kč	RO I. a II.	RO III.	RO IV.	RO V.	RO VI.	RO VII.	Rozpočet po úpravách	Plnění rozpočtu k 31.12.2019
1.	Daňové	90 665,00	1,47		8,76	4 880,00	380,00	1 456,70	97 391,93	101 911 910,92
2.	Nedaňové	11 009,00	786,00		2 700,81	462,93	62,78	483,00	15 504,52	14 539 111,91
3.	Kapitálové	3 600,00	507,00		105,30		-3 045,00	454,00	1 621,30	1 646 020,00
4.	Přijaté transfery - dotace	12 726,00	705,53	330,00	2 955,13	-42,93	-397,78	-1 293,70	14 982,25	14 990 235,00
	Příjmy celkem	118 000,00	2 000,00	330,00	5 770,00	5 300,00	-3 000,00	1 100,00	129 500,00	133 087 277,83
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	90 936 902,11
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	22 912 565,53
	Výdaje celkem	129 200,00	5 300,00	4 610,00	3 390,00	-2 100,00	-5 400,00	-6 800,00	128 200,00	113 849 467,64
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	19 237 810,19