

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

Třída	Příjmy	v tis Kč	Rozpočet po						Plnění rozpočtu	
			Rozp.opatř.	Rozp.op.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	Rozp.opatř.	rozpočt. opatř.	k 30.9. v Kč
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	upravený	
	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.	21 000,00			-5 340,00		1 000,00	1 900,00	18 560,00	14 331 099,33
	Daň fyz.osob ze samost.výděl.čin.	400,00						-200,00	200,00	139 584,26
	Daň fyz.osob z kapital. výnosů	1 700,00						170,00	1 870,00	1 431 839,88
	Daň z příjmu právnických osob	15 700,00						-2 800,00	12 900,00	10 755 230,05
	Daň z příjmu práv.osob za obec	5 000,00		-2 530,00					2 470,00	2 468 290,00
	Daň z přidané hodnoty	39 000,00							39 000,00	28 592 216,80
	Odvody za odnětí půdy									1 237,60
	Poplatky za komunální odpad	5 530,00							5 530,00	5 365 575,00
	Poplatky ze psů	110,00							110,00	114 629,00
	Poplatky z veřejného prostranství	20,00						15,00	35,00	25 884,00
	Daň ze zrušených daní				45,47				45,47	45 462,67
	Daň z hazardních a technických her	4 500,00			740,00			2 047,00	7 287,00	5 275 708,89
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00							4 000,00	2 790 081,72
	Správní poplatky	550,00							550,00	423 620,00
1.	Daňové příjmy	97 510,00		-2 530,00	-4 554,53		1 000,00	1 132,00	92 557,47	71 760 459,20
	Pronájem od Plánských lesů s.r.o.	356,00							356,00	176 055,00
	Příjmy z honiteb	20,00							20,00	33 728,40
	Příjmy z parkovného, park.karty	300,00				-60,00			240,00	200 413,00
	Sankční příjmy ze staveb.zákona	10,00				33,00			43,00	43 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00							2 178,00	1 633 500,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00							1 452,00	1 089 000,00
	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	34 957,00
	Příjmy kultury, pronájem, prodej	750,00						-250,00	500,00	469 036,00
	Ostat.příjmy pronájem plyn									10 049,05
	Příjmy z veřejných WC	14,00							14,00	10 225,00
	Pronájem koupaliště	85,00							85,00	84 700,00
	Hrobová místa - nájem, služby	425,00							425,00	371 869,00

	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00						1 633,00	1 225 125,00
	Pronájmy pozemků	300,00						300,00	291 375,07
	Pronájmy majetku	275,00						275,00	248 062,04
	Příjmy pečovatelské služby	1 500,00						1 500,00	1 186 805,00
	Pokuty městské policie	30,00						30,00	25 800,00
	Zásahy hasičů u doprav.nehod	80,00						80,00	76 000,00
	Platby za přestupky	20,00						20,00	6 900,00
	Splátky návratné finanč.výpomoci		150,00					150,00	75 000,00
	Příjmy vnitřní, ostatní příjmy	2,00						2,00	1 328,00
	Prodej drobného majetku	30,00						30,00	47 023,00
	Příjmy z úroků	580,00	113,58				303,07	996,65	746 478,52
	Příjmy z pojistného plnění		887,78			241,75		1 129,53	1 133 165,00
	Příjmy z věcných břemen	60,00					65,00	125,00	17 153,50
	Příjmy z fin. vypoř., neidentif.								18 716,04
	Příjmy za separaci odpadů	900,00						900,00	710 897,22
2.	Nedaňové příjmy	12 790,00	1 151,36			194,75	118,07	14 254,18	10 466 360,84
	Prodej nemovitostí, majetku	900,00		950,00		100,00		1 950,00	1 950 000,00
	Prodej pozemků	1 440,00					-240,00	1 200,00	683 380,00
3.	Kapitálové příjmy	2 340,00		950,00		100,00	-240,00	3 150,00	2 633 380,00
	Neinvestiční transféry od obcí	81,10				-23,6		57,50	32 000,00
	Nenvestiční transféry ze SR	4 812,90						4812,9	3 609 675,00
	Převody z fondů hospod.činnosti	1 016,00						1016	766 000,00
	Očekávané dotace	5 680,00	-1 200,00	-2 000,00	-200,00	-1200	-1080	0	
4122	Dotace na platy pečov.sloužby		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	15 000,00
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	100 000,00
4213	inv. Transfěr ze SF - Madonka					1 346,25		1 346,25	1 346 255,00
98074	Dotace na volby Brod					10,00		10,00	10 000,00
98193	Dotace na krajské volby a 1/3 senátu					254,00		254,00	254 000,00
98024	Příspěvek podle zákona č. 159/2020					6 745,00		6 745,00	6 745 000,00
34054	Dotace Ministerstva kultury					400,00		400,00	400 000,00

98018	Dotace na sčítání domů, bytů							10,53	10,53	
4122	Dotace na trhací mapy							15,00	15,00	
14004	Dotace za zásahy mimo územní obvod							44,40	44,40	
4.	Dotace - transféry	11 590,00	118,64	-2 000,00	1 784,53	7 555,25		-1 010,07	18 038,35	16 489 705,00

CELKEM PŘÍJMY		124 230,00	1 270,00	-3 580,00	-2 770,00	7 850,00	1 000,00	0,00	128 000,00	101 349 905,04
----------------------	--	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-----------------------

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.	Rozp.opatř.	Rozp. Opatř.	Rozpočet	Plnění rozpočtu
města Planá na rok 2019		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	upravený	k 30.9.2020 v Kč
v tis Kč									
	Odchyt psů, veterinární péče							40,00	20 367,00
	Střecha Plánských lesů, okna opr.						-69,00	231,00	230 834,12
	Příspěvek Plánským lesům							3 000,00	3 000 000,00
10	Z e m ě d ě l s t v í	3 340,00							
	Propagace, cena města,	255,00				151,36		406,36	40 677,50
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	1 526 019,43
	Tachovská projekt, most	1 700,00			-1 450,00		-220,00	30,00	0,00
	Projekt parkoviště Zahradní	250,00						250,00	83 577,00
	Zaměření parkoviště Smetanova ul.						20	20,00	
	Studie parkov.v centráln.parku	100,00					-100	0,00	0,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00						50,00	0
	Ulice Na Valech	7 500,00					-450,00	7 050,00	4 524 663,98
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	1 000,00	1 500,00				-950,00	1 550,00	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	19 183,80
	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					-700,00	1 315,00	655 897,44
	4 Nové vodovodní přípojky	30,00						30,00	18 283,10
	odlehčení měření průtoků	200,00				400,00	-430,00	170,00	14 520,00
	projekt vodovodu z Křížence	300,00						300,00	0,00
	vodní zdroje Zlív, Boudy					600,00		600,00	0,00

	Rybník Zliv	1 100,00						1 100,00	1 071 615,80	
	Opravy kanalizační sítě	1 300,00					-1 240,00	60,00	0,00	
	Čistírna odpadních vod	50,00						50,00	0,00	
23	Vodní hospodářství	4 995,00								
	Příspěvek MŠ na provoz	4 400,00					-220,00	4 180,00	3 600 000,00	
	Investice MŠ Havlíčkova zahrada	5 000,00			600,00			5 600,00	1 836 743,89	
	projekt rozvodů MŠ Havlíčkova	300,00						300,00	0,00	
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 500,00					-625,00	6 875,00	5 625 000,00	
	Dotace pro DDM				15,00			15,00	15 000,00	
	ZŠ - kotle přístavby č.p. 59	730,00						730,00	362 126,38	
31	Školství	17 930,00								
	Výdaje na region.funkci knihovny		118,64					118,64	85 159,99	
	Výdaje odboru kultury	3 220,00					-300,00	-250,00	2 670,00	1 832 624,13
	Osvětlení galérie ve věži	100,00					-100,00	0,00	0,00	
	Investiční akce osvětlení galérie						180,00	180,00	0,00	
	Realizace herničky pro děti invest.						180,00	180,00	0,00	
	Kino - technické zhodnocení						40,00	40,00	0,00	
	Projekt zahrady č.p. 56	90,00	6,80					96,80	48 400,00	
	Plánský měsíčník	160,00					10,00	170,00	121 389,35	
	Opravy drobných památek	100,00					-100,00	0,00	0,00	
	Příspěvky z fondu památek	50,00						50,00	20 000,00	
	Mincovna - studie, oprava zdi	1 600,00						1 600,00	551 046,30	
3322	Odvlhčení kostela P+P	540,00						540,00	421 533,00	
3322	Zabezpeč.práce Černý medvěd	4 530,00		-3 000,00				1 530,00	466 495,61	
	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	0,00	
	Dary občanům při výročích	130,00						130,00	45 042,00	
33	Kultura	11 230,00								
	Výdaje městský stadion	228,00						228,00	99 677,94	
	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					-60,00	440,00	338 412,80	
	Kluziště na advent - nájem	300,00	87,20	-151,00			-236,20	0,00	0,00	
	Pronájem trampolín, doprava					150,00		150,00	92 400,00	

	Molo v parku					210,00			210,00	
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00							1 000,00	521 158,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00						-200,00	100,00	0,00
	Provoz klubu důchodců	54,00							54,00	34 656,00
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	0,00
	Rozvaděče centrální park							230,00	230,00	
3631	Investice veřejné osvětlení	1 150,00						-230,00	920,00	801 694,70
3632	Výdaje sociální pohřby	30,00							30,00	0,00
3632	Hřbitov - údržba, opravy	770,00							770,00	613 091,70
3632	označení hrobek význ. osob	100,00						50,00	150,00	0,00
3632	Hřbitov - investice	2 900,00						-1 218,00	1 682,00	1 379 396,00
	Investice bytový fond	5 110,00	1 300,00		2 000,00			-4 610,00	3 800,00	2 510 150,81
	Veřejně prospěšné služby Plán.sl.	13 900,00						-1 400,00	12 500,00	8 860 029,00
	Opravy, mat., DHDM,	650,00			-35,00	56,00		-50,00	621,00	178 189,00
	Opravy opěr.zdi Slovanská	1 250,00						-960,00	290,00	206 731,00
	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	27 829,00
	Nákup pozemků	2 150,00						-1 900,00	250,00	0,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00						-1 200,00	0,00	0,00
3611	Projekt Z15 Planá Severní	1 010,00						-890,00	120,00	118 000,00
3611	Projekt pro síť RD u rybníka	500,00							500,00	29 342,50
3611	Projekt RD Smetanova	1 000,00				-1 000,00			0,00	0,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00							50,00	21 767,00
	Veřejné WC - provoz	62,00							62,00	29 785,00
	Investiční rezerva města	1 000,00	-6,80		-690,00				303,20	0,00
	Rezerva rady města	500,00							500,00	149 805,00
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	4 638 894,89
	Veřejná zeleň	2 370,00				-56,00		-1 100,00	1 214,00	564 576,00
37	O c h r a n a ž i v o t . p r o s t ř e d í	8 900,00								
	Sociální práce	400,00				-373,00			27,00	25 251,00
	Sociální práce z dotace					238,39			238,39	181 910,00

	Pečovatelská služba provoz	4 140,00	-1 200,00					2 940,00	1 737 383,99
	Platy pečov. služby z dotace		1 200,00					1 200,00	1 086 657,00
43	Sociální služby	4 540,00							
	Krizová rezerva	350,00						350,00	67 970,07
52	Civilní připravenost	350,00							
	Městská policie, kamer.systém	1 721,00						1 721,00	1 224 711,09
	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	1 061 938,87
	Použití dotace na akceschopnost				210,00			210,00	199 688,00
	Použití dotace za zásahy						44,40	44,40	
	Kontejner na PHM hasičů				90,00			90,00	76 841,50
	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					45,00	2 075,00	1 549 320,00
	Výdaje na volby Brod				10,00			10,00	
	Výdaje na volby KÚ a 1/3 Senátu				254,00			254,00	14 064,80
	Činnost místní správy	23 025,00					-685,00	22 340,00	15 134 683,42
	Použití dotace na sčítání domů,bytů						10,53	10,53	
	Projekt zateplení č. p. 1	449,00					-370,00	79,00	0,00
	Opravy budov města OSMI	480,00						480,00	203 442,00
	Výdaje sociálního fondu	600,00					40,00	640,00	370 417,00
61	Územní samospráva	26 584,00							
	Pojištění, náklady pojist.událostí	1 200,00				-324,00		876,00	673 226,88
	Právní služby města	300,00					50,00	350,00	241 440,36
	Ostatní finanční operace, DPH	7 894,00		-2 878,00			-1 636,73	3 379,27	2 660 505,02
	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	879 674,00
	Invest.dotace občanovi			50,00				50,00	50 000,00
	Investiční dotace Fotbal.klubu					1 200,00		1 200,00	1 200 000,00

3511	Návratná finanč. výpomoc lékaři		1 500,00						1 500,00	1 500 000,00
64	Ostatní činnosti	1 000,00								
	CELKEM VÝDAJE	147 930,00	3 070,00	-10 180,00	2 130,00	-150,00	1 000,00	-21 800,00	122 000,00	78 684 427,59

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.	RO IV.	RO V.	RO VI.		Plnění k 30.9.
1.	Daňové	97 510,00	97 510,00	94 980,00	90 425,47	90 425,47	91 425,47	92 557,47		71 760 459,20
2.	Nedaňové	12 790,00	13 941,36	13 941,36	13 941,36	14 136,11	14 136,11	14 254,18		10 466 360,84
3.	Kapitálové	2 340,00	2 340,00	3 290,00	3 290,00	3 390,00	3 390,00	3 150,00		2 633 380,00
4.	Přijaté transféry - dotace	11 590,00	11 708,64	9 708,64	11 493,17	19 048,42	19 048,42	18 038,35		16 489 705,00
	Příjmy celkem	124 230,00	125 500,00	121 920,00	119 150,00	127 000,00	128 000,00	128 000,00		101 349 905,04
II.	Výdaje	v tis Kč								
5.	Neinvestiční výdaje	103 430,00	103 650,00	97 970,00	97 950,00	98 840,00	98 440,00	87 918,00		58 842 418,93
6.	Investiční výdaje	44 500,00	47 350,00	42 850,00	45 000,00	43 960,00	45 360,00	34 082,00		19 842 008,66
	Výdaje celkem	147 930,00	151 000,00	140 820,00	142 950,00	142 800,00	143 800,00	122 000,00		78 684 427,59
	Saldo příjmů a výdajů	-23 700,00	-25 500,00	-18 900,00	-23 800,00	-15 800,00	-15 800,00	přebytek		22 665 427,45

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv

Sociální fond

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