

Schválený rozpočet města Planá na rok 2021, jeho úpravy a plnění

I. Třída	Příjmy	Schválený rozpočet	I. RO	II. RO	Upr. Rozp.
		v tis Kč			
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	17 800,00			17 800,00
	Daň FO ze sam.vyděl.č.	200,00			200,00
	Daň FO z kapit.výnosů	1 800,00			1 800,00
	Daň z příjmu práv.n.osob	12 800,00			12 800,00
	Daň z příjmu PO za obec	3 000,00			3 000,00
	Daň z přidané hodnoty	40 000,00			40 000,00
	Poplatky za kom. odpad	5 500,00			5 500,00
	Poplatky ze psů	115,00			115,00
	Popl.z veřej.prostranství	25,00			25,00
	Daň z hazardních her	6 900,00			6 900,00
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00			4 000,00
	Správní poplatky	390,00			390,00
1.	Daňové příjmy	92 530,00	0,00	0,00	92 530,00
2.	Pronájmy od Plán.lesů	356,00			356,00
	Příjmy z honiteb	22,00			22,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00			300,00
	Příjmy sankční ze staveb.	20,00			20,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00			2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00			1 452,00
	Odvod z fondů mateř.školy	500,00			500,00
	Odvod z fondů zákl.školy	3 000,00			3 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00			40,00
	Příjmy z kulturních akcí	755,00			755,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00			14,00
	Pronájem koupaliště	85,00			85,00
	Nájem a služby hrob.míst	169,00			169,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00			1 633,00
	Pronájmy pozemků	300,00			300,00
	Pronájem plyn.vedení na severu			10,10	10,10
	Pronájmy majetku	280,00			280,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 530,00			1 530,00
	Pokuty městské policie	30,00			30,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00			80,00
	Platby za přestupky	20,00			20,00
	Příjmy vnitra	2,00			2,00
	Prodej drobného majetku	38,00			38,00
	Příjmy z úroků	106,00			106,00
	Příjmy z věcných břemen	60,00			60,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00			300,00
	Vratky poskytnutých dotací r.2020			87,00	87,00
	Příjmy za separaci odpadů	930,00			930,00
2.	Nedaňové příjmy	14 200,00	0,00	97,10	14 297,10
3.	Prodej pozemků	1 000,00			1 000,00
3.	Kapitálové příjmy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4.	Neinvest. transféry od obcí	72,00			72,00
	Neinvest.transféry ze SR	5 022,00			5 022,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 096,00			1 096,00
	Očekávané dotace	6 080,00		-1 300,00	4 780,00
17968	Dotace "Přestavba has.zbrojnice"			1 156,43	1 156,43
13305	Dotace na peč.službu			1 300,00	1 300,00
5521	Dotace na reg. knihovnu			111,47	111,47
4.	Dotace-transfery	12 270,00	0,00	1 267,90	13 537,90
Celkem příjmy		120 000,00	0,00	1 365,00	121 365,00

I. Výdaje

§

Schválený rozpočet			
na rok 2021 v tis.Kč	I. RO	II. RO	Upr. Rozp.

	Odchyt psů	40,00			40,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00			3 000,00
10	Zemědělství	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00
	Spolupráce mezinár.,propag.	250,00			250,00
21	Cestovní ruch	250,00	0,00	0,00	250,00
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00			1 500,00
	Tachovská projekt, most	375,00			375,00
	Projekt u domu Zahr. 423	20,00			20,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00			50,00
	Ulice Na Valech	470,00			470,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	2 135,00			2 135,00
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 000,00			2 000,00
	Projekt parkoviště Smetanova	120,00			120,00
	Wolkerova ulice	3 600,00			3 600,00
	náves Karlín, altán	200,00			200,00
	parkovací plocha ul. Fučíkova			90,00	90,00
	Parkovací automat	65,00			65,00
	Dopravní obslužnost	190,00			190,00
22	Doprava	10 725,00	0,00	90,00	10 815,00
	Opravy vodovodní sítě	300,00			300,00
	nové vodovod.přípojky	30,00			30,00
	projekt vodovodu z Křížence	200,00		30,00	230,00
	Odlehčení měření průtoků	1 225,00			1 225,00
	Rybník Pavlovice	650,00			650,00
	vodní zdroj Zliv, vrtý dokon.	500,00			500,00
	Opravy kanalizační sítě	1 255,00			1 255,00
23	Vodní hospodářství	4 160,00	0,00	30,00	4 190,00
	Příspěvek MŠ na provoz	3 420,00			3 420,00
	bojler MŠ Smetanova	75,00			75,00
	podlaha MŠ Smet.jedna tříd.	140,00			140,00
	MŠ zahrada Havlíčkova	450,00			450,00
	rekonst.rozvodů MŠ Havlič.	14 500,00			14 500,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 900,00			7 900,00
	okna ZŠ nám část	2 680,00			2 680,00
	tělocvična ZŠ nám	580,00			580,00
	renovace šaten ZŠ nám	650,00			650,00
	dveře Valy do budovy,dvůr	320,00			320,00
	Investice do ZŠ - jedna třída	200,00			200,00
31	Školství, vzdělávání	30 915,00	0,00	0,00	30 915,00
	Výdaje odbor kultury	3 220,00			3 220,00
5521	Použití regionální dotace			111,47	111,47
	kamerový systém Kina	50,00			50,00
	Mříž zadní část Kina	70,00	40		110,00
	osvětlení galérie ve věži	150,00	120		270,00
	realizace zahrady č.p. 56	1 900,00			1 900,00
	Plánský měsíčník	170,00			170,00
	Opravy drobných památek	100,00			100,00
	Příspěvky z fondu památek	20,00			20,00
	Mincovna opravy	100,00			100,00
	Mincovna projekt	1 250,00			1 250,00
	Odvlhčení kostela P +P	100,00			100,00
	Býv.hotel Černý medvěd	3 650,00			3 650,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	750,00			750,00
	Dary občanům při výročích	152,00			152,00
33	Kultura	11 682,00	160,00	111,47	11 953,47
	Výdaje městský stadion	231,00			231,00
	Pronájem trampolín	100,00			100,00
	Dětská hřiště	400,00			400,00
	Kluziště nájem	300,00			300,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00			1 000,00
	Koupal.camping pro karavany	300,00			300,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00			300,00
	Provoz klubu důchodců	48,00			48,00
34	Tělovýchova, volný čas	2 679,00	0,00	0,00	2 679,00
	Opravy veřejného osvětlení	200,00			200,00
	Investice veřejné osvětlení	700,00			700,00
	Nové osvětlení na lávce		525,00		525,00
	Výdaje sociální pohřby	30,00			30,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	770,00			770,00

	označení hrodek význ.osob	100,00			100,00
	Hřbitov - investice, zeď dok.	570,00			570,00
	Investice bytový fond	6 280,00		3 050,00	9 330,00
	Veřejně prospěšné služby	13 900,00			13 900,00
	Projekt přestavby Plán.služeb	150,00			150,00
	Opravy,mat.,DHDM	750,00			750,00
	Opěrná zeď Slovanská	1 250,00			1 250,00
	Neinvestiční rezerva	500,00			500,00
	Posudky odboru výstavby	30,00			30,00
	Nájemné placené městem	40,00			40,00
	Nákup pozemků	390,00			390,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00			1 200,00
	Projekt Z15 Planá Severní	2 360,00			2 360,00
	Projekt pro sítě RD U rybníka	340,00			340,00
	Odhady pozemků,posudky	50,00			50,00
	Veřejné WC - provoz	62,00			62,00
	Investiční rezerva města	1 000,00			1 000,00
	Rezerva rady	500,00			500,00
36	Komunální služby	31 172,00	525,00	3 050,00	34 747,00
	Sběr, svoz komunál.odpadu	6 430,00			6 430,00
	Veřejná zeleň	2 390,00			2 390,00
37	Ochrana životního prostředí	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00
	Sociální práce - hrubý plat	533,00			533,00
	Pečovatelská služba provoz	4 650,00		-1 300,00	3 350,00
13305	Použití dotace na peč.službu			1 300,00	1 300,00
43	Sociální služby	5 183,00	0,00	0,00	5 183,00
	Krizová rezerva	450,00		310,00	760,00
52	Civilní připravenost	450,00	0,00	310,00	760,00
	Městská policie, kamer.sys.	1 909,00			
53	Bezpečnost a veřej.pořádek	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 872,00			1 872,00
	Kontejner pro hasiče	100,00			100,00
	Auto hasiči z dotace	6 000,00			6 000,00
55	Požární ochrana	7 972,00	0,00	0,00	7 972,00
	Zastupitelstva obcí	2 100,00			2 100,00
	Činnost místní správy	23 550,00			23 550,00
	Projekt, realiz.zatepl. čp. 1	900,00			900,00
	Opravy budov města (OSMI)	480,00		100,53	580,53
	Výdaje sociálního fondu	680,00			680,00
61	Územní samospráva	27 710,00	0,00	100,53	27 810,53
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00			876,00
	Právní služby města	300,00			300,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 922,00			5 922,00
	Vratka ve fin.vyp.	5,00			5,00
	zprostřed.odměna	30,00			30,00
63	Finanční operace	7 133,00	0,00	0,00	7 133,00
	Dotace a dary poskytované	1 100,00			1 100,00
	Investiční dotace osvětlení	100,00			100,00
64	Ostatní činnosti	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	V ý d a j e c e l k e m	155 000,00	685,00	3 692,00	159 377,00

Schválený rozpočet města Planá na r. 2021

Schváleno usnesením ZMP U 53/4 dne 9.12.2020

Třída	Příjmy	Rozpočet roku	I. RO	II. RO
		2021		
1	Daňové	92 530,00	92 530,00	92 530,00
2	Nedaňové	14 200,00	14 200,00	14 297,10
3	Kapitálové	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Přijaté trasféry	12 270,00	12 270,00	13 537,90
	Příjmy celkem	120 000,00	120 000,00	121 365,00

V ý d a j e

5	Neinvestiční výdaje	97 570,00	97 570,00	98 092,00
6	Investiční výdaje	57 430,00	58 115,00	61 285,00
Výdaje celkem		155 000,00	155 685,00	159 377,00

Saldo příjmů a výdajů	35 000,00	35 685,00	38 012,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv.

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	680,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	680,00