

## Schválený rozpočet města Planá na rok 2018

schváleno usnesením ZMP č. U 87/16 z 6.12.2017

| Třída I. | <b>P ř í j m y</b>             | <b>rok 2018<br/>v tis Kč</b> |
|----------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | Daňové                         | 86 100,00                    |
| 2        | Nedaňové                       | 13 485,00                    |
| 3        | Kapitálové                     | 6 900,00                     |
| 4        | Přijaté transféry              | 6 615,00                     |
|          | <b>P ř í j m y c e l k e m</b> | <b>113 100,00</b>            |

### II. V ý d a j e

|   |                                |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 5 | Neinvestiční výdaje            | 82 109,00         |
| 6 | Investiční výdaje              | 46 491,00         |
|   | <b>V ý d a j e c e l k e m</b> | <b>128 600,00</b> |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Saldo příjmů a výdajů | -15 500,00 |
|-----------------------|------------|

### III. F i n a n c o v á n í

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
| 8115 | Použití fondu rezerv                     | 13 915,00        |
| 8125 | Použití fondu památek                    | 1 585,00         |
|      | <b>F i n a n c o v á n í c e l k e m</b> | <b>15 500,00</b> |

### Sociální fond

|      |                         |        |
|------|-------------------------|--------|
| 4xxx | Tvorba fondu            | 550,00 |
| 5xxx | Převody ze sociál.fondu | 550,00 |

## Schválený rozpočet města Planá na rok 2018

| I. Příjmy            |                                 | rok 2018          |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Třída                |                                 | v tis Kč          |
| 1.                   | Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č. | 17 500,00         |
|                      | Daň FO ze sam.výděl.č.          | 300,00            |
|                      | Daň FO z kapit.výnosů           | 1 400,00          |
|                      | Daň z příjmu práv.n.osob        | 15 000,00         |
|                      | Daň z příjmu PO za obec         | 5 000,00          |
|                      | Daň z přidané hodnoty           | 35 000,00         |
|                      | Poplatky za kom. odpad          | 3 300,00          |
|                      | Poplatky ze psů                 | 120,00            |
|                      | Popl.z veřej.prostranství       | 20,00             |
|                      | Daň z hazardních her            | 4 000,00          |
|                      | Daň z nemovitých věcí           | 3 560,00          |
|                      | Správní poplatky                | 900,00            |
| <b>1.</b>            | <b>Daňové příjmy</b>            | <b>86 100,00</b>  |
| 2.                   | Splátky půjček soc. fond        | 17,00             |
|                      | Pronájmy od Plán.lesů           | 1 500,00          |
|                      | Příjmy z honiteb                | 20,00             |
|                      | Příjmy z parkovného,karet       | 200,00            |
|                      | Příjmy sankční ze staveb.       | 40,00             |
|                      | Pronájem vodovodní sítě         | 2 178,00          |
|                      | Pronájem kanalizační sítě       | 1 452,00          |
|                      | Odvod z fondů mateř.školy       | 1 000,00          |
|                      | Odvod z fondů zákl.školy        | 1 500,00          |
|                      | Příjmy z Plán. měsíčníku        | 70,00             |
|                      | Příjmy z kulturních akcí        | 305,00            |
|                      | Příjmy z veřejných WC           | 10,00             |
|                      | Pronájem koupaliště             | 85,00             |
|                      | Nájem a služby hrob.míst        | 367,00            |
|                      | Poplatek Tenzy za výtopnu       | 1 633,00          |
|                      | Pronájmy pozemků                | 270,00            |
|                      | Pronájmy majetku                | 315,00            |
|                      | Příjmy pečovatel.slужby         | 1 400,00          |
|                      | Pokuty městské policie          | 20,00             |
|                      | Zásahy hasičů u dopr.nehod      | 75,00             |
|                      | Platby za přestupky             | 20,00             |
|                      | Příjmy vnitřní, od Úřadu práce  | 4,00              |
|                      | Prodej drobného majetku         | 30,00             |
|                      | Příjmy z úroků                  | 154,00            |
|                      | Příjmy z věcných břemen         | 20,00             |
|                      | Přijatá pojistná plnění         | 50,00             |
|                      | Příjmy za separaci odpadů       | 750,00            |
| <b>2.</b>            | <b>Nedaňové příjmy</b>          | <b>13 485,00</b>  |
| 3.                   | Prodej nemovitostí, majetku     | 900,00            |
|                      | Prodej pozemků                  | 6 000,00          |
| <b>3.</b>            | <b>Kapitálové příjmy</b>        | <b>6 900,00</b>   |
| 4.                   | Neinvest. transféry od obcí     | 41,70             |
|                      | Neinvest.transféry ze SR        | 4 507,30          |
|                      | Převody z fondů hosp.čin.       | 2 066,00          |
|                      | Účelové dotace                  | 0,00              |
| <b>4.</b>            | <b>Dotace - transfery</b>       | <b>6 615,00</b>   |
| <b>Celkem příjmy</b> |                                 | <b>113 100,00</b> |

| I. Výdaje |                                | na rok 2018      |
|-----------|--------------------------------|------------------|
| Třída     |                                | v tis. Kč        |
|           | Odchyt psů                     | 30,00            |
| <b>10</b> | <b>Zemědělství</b>             | <b>30,00</b>     |
|           | setkání Planých, spolupráce    | 255,00           |
| <b>21</b> | <b>Cestovní ruch</b>           | <b>255,00</b>    |
|           | Údržba silnic, opravy cest     | 2 845,00         |
|           | Úpravy jižní strany náměstí    | 13 000,00        |
|           | Část ulic Karlín, Na Valech    | 6 370,00         |
|           | Parkovací automat              | 50,00            |
|           | Dopravní obslužnost            | 178,00           |
| <b>22</b> | <b>Doprava</b>                 | <b>22 443,00</b> |
|           | Opravy vodovodní sítě          | 1 500,00         |
|           | Projekty, úpravy rybníků       | 750,00           |
|           | Opravy kanalizační sítě        | 330,00           |
|           | Čistírna odpadních vod         | 185,00           |
| <b>23</b> | <b>Vodní hospodářství</b>      | <b>2 765,00</b>  |
|           | Příspěvek MŠ na provoz         | 2 500,00         |
|           | Fasáda a okna MŠ Havlíčk.      | 5 000,00         |
|           | Příspěvek ZŠ na provoz         | 7 800,00         |
|           | Tělocvična Valy, kotle Valy    | 2 500,00         |
| <b>31</b> | <b>Školství, vzdělávání</b>    | <b>17 800,00</b> |
|           | Výdaje na kulturní akce        | 1 895,00         |
|           | Kino - rekonstr., promít.tech. | 2 300,00         |
|           | Plánský měsíčník               | 100,00           |
|           | Opravy drobných památek        | 100,00           |
| F.pam     | Památník osvobození nám.       | 1 000,00         |
|           | Příspěvky z fondu památek      | 85,00            |
|           | Mincovna- z fondu památek      | 500,00           |
|           | Vysoké Sedliště pov.podíl      | 570,00           |
|           | Dary občanům při výročích      | 130,00           |
| <b>33</b> | <b>Kultura</b>                 | <b>6 680,00</b>  |
|           | Výdaje městský stadion         | 204,00           |
|           | Traktor pro měst.stadion       | 200,00           |
|           | Hřiště venkovní, herní prvky   | 300,00           |
|           | Koupaliště - provoz, opravy    | 800,00           |
|           | Provoz klubu důchodců          | 40,00            |
| <b>34</b> | <b>Tělovýchova</b>             | <b>1 544,00</b>  |
|           | Opravy veřejného osvětlení     | 200,00           |
|           | Investice veřejné osvětlení    | 600,00           |
|           | Hrazení výdajů za pohřby       | 30,00            |
|           | Hřbitov - údržba, správa, opr. | 703,00           |
|           | Úpravy vstupní brány hřbitov   | 850,00           |
|           | Architektonická soutěž         | 500,00           |
|           | Investice bytový fond          | 2 000,00         |
|           | Inž.sítě Planá sever pro RD    | 5 000,00         |
|           | Veřejně prospěšné služby       | 11 145,00        |
|           | Opravy, mat., DHDM             | 500,00           |
|           | Stodola Lipová WC              | 200,00           |
|           | Opravy opěrných zdí            | 500,00           |
|           | Neinvestiční rezerva           | 500,00           |
|           | Posudky odboru výstavby        | 30,00            |
|           | Nájemné placené městem         | 10,00            |
|           | Nákup pozemků                  | 3 000,00         |
|           | Brána Technické služby         | 150,00           |
|           | Odhady pozemků, posudky        | 50,00            |
|           | Veřejné WC - provoz            | 70,00            |
|           | Investiční rezerva města       | 1 000,00         |

|           |                                    |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|
|           | Rezerva rady                       | 500,00            |
| <b>36</b> | <b>Komunální služby</b>            | <b>27 538,00</b>  |
|           | Odlučovač popílků výtopy           | 436,00            |
|           | Sběr, svoz komunál.odpadu          | 4 400,00          |
|           | Úpravy prostor u madonky           | 1 500,00          |
|           | Veř.zeleň-Bohuš.vrch,park          | 2 992,00          |
| <b>37</b> | <b>Ochrana životního prostředí</b> | <b>9 328,00</b>   |
|           | Pečovatelská služba provoz         | 3 630,00          |
| <b>43</b> | <b>Sociální služby</b>             | <b>3 630,00</b>   |
|           | Krizová rezerva                    | 100,00            |
| <b>52</b> | <b>Civilní připravenost</b>        | <b>100,00</b>     |
|           | Městská policie, kamer.sys.        | 2 146,00          |
| <b>53</b> | <b>Bezpečnost a veřej.pořádek</b>  | <b>2 146,00</b>   |
|           | Zásahová jednotka hasičů           | 1 275,00          |
| <b>55</b> | <b>Požární ochrana</b>             | <b>1 275,00</b>   |
|           | Zastupitelstva obcí                | 2 670,00          |
|           | Náhradní plnění                    | 25,00             |
|           | Činnost místní správy              | 19 221,00         |
|           | Kopírovací a frankovací stroj      | 100,00            |
|           | Opravy budov města (OSMI)          | 500,00            |
|           | Výdaje sociálního fondu            | 550,00            |
| <b>61</b> | <b>Územní samospráva</b>           | <b>23 066,00</b>  |
|           | Pojištění majetku města            | 450,00            |
|           | Právní služby města                | 300,00            |
|           | Ostatní finanč.operace, DPH        | 7 900,00          |
|           | Vratky minulých let                | 50,00             |
| <b>63</b> | <b>Finanční operace</b>            | <b>8 700,00</b>   |
|           | Dotace a dary poskytované          | 1 000,00          |
|           | Invest.příspěvek Chod.Plané        | 300,00            |
| <b>64</b> | <b>Ostatní činnosti</b>            | <b>1 300,00</b>   |
|           | <b>V ý d a j e c e l k e m</b>     | <b>128 600,00</b> |

**Sociální fond:**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| tvorba fondu                | 550 tis. Kč |
| převody ze sociálního fondu | 550 tis. Kč |

**Závazné ukazatele:**

Rozpočet na rok

2018:

**Hospodářská činnost:**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Náklady              | 6 667 tis Kč |
| Výnosy               | 6 692 tis Kč |
| Hospodářský výsledek | 25 tis Kč    |

**Plánované opravy hospodářské činnosti města Planá:**

|  |            |
|--|------------|
| Oprava střechy náměstí Svobody č.p. 55           | 180 tis Kč |
| Oprava střechy Na Příkopech č.p. 131 druhá etapa | 350 tis Kč |

**Mateřská škola Planá**

|   |            |
|---|------------|
| nákup MŠ Havlíčkova                     | 45 tis Kč  |
| elektrický krouhač do obou budov školek | 80 tis Kč  |
| úprava MŠ Havlíčkova                    | 140 tis Kč |
| úprava MŠ Smetanova                     | 40 tis Kč  |

**Základní škola Planá**

|   |            |
|---|------------|
| renovace počítačových učeben v obou budovách škol | 280 tis Kč |
| nábytek do tříd v obou budovách základních škol   | 120 tis Kč |

**Oznámení o zveřejnění:**

Na úřední desce Města Planá je uvedeno oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu. Na internetových stránkách města Planá je schválený rozpočet zveřejněn v úplném znění.

[www.plana.cz](http://www.plana.cz) - Město Planá - Rozpočet

Do listinné podoby je možno nahlédnout na finančním odboru - číslo dveří 15 v budově radnice č.p. 1 náměstí Svobody Planá

Zveřejněno: 19.12. 2017