

Rozpočet města Planá - schválený a rozpočtová opatření

(údaje jsou uváděny v tis Kč)		Rok 2015	Rozpočet	Rozpočet	
			po I. RO 11.3.2015	po II. RO 29.4.2015	po III. RO 17.6.2015
Příjmy města		Rozp. Skladba	U 13/3	U 17/11	U 21/3
			Upraveno na: (údaje měněné jsou zvýrazněny v daném RO)		
	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900,00	900,00	900,00	900,00
	Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Daň z příjmů právnických osob	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
	Daň z přidané hodnoty	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
	Poplatek ze psů	140,00	140,00	140,00	140,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,00	40,00	40,00	40,00
	Výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her	100,00	100,00	100,00	100,00
	Příjem z výherních hracích přístrojů a terminálů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 645,60
	Daň z nemovitostí	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
	Správní poplatky (správní, stavební, Czech point)	700,00	700,00	700,00	700,00
1	Daňové příjmy celkem	83 050,00	83 050,00	83 050,00	83 695,60
	Splátky půjček ze sociálního fondu	22,20	22,20	22,20	22,20
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	3 622,70	3 622,70	3 622,70	3 622,70
	Příjmy z honitby	17,00	17,00	17,00	17,00
	Příjmy z parkovného na náměstí (automat, karty)	450,00	450,00	450,00	450,00
	Přijaté sankční platby stavebnictví	40,00	40,00	40,00	40,00
	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisu	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisu	968,00	968,00	968,00	968,00
	Splátka půjčky od Plánských služeb	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00	70,00	70,00	70,00
	Příjmy Městského kulturního střediska(Kino, Knihovna, KIS)	317,00	317,00	317,00	317,00
	Příjmy z veřejných WC	10,00	10,00	10,00	10,00
	Nájem z koupaliště	60,50	60,50	60,50	60,50
	Příjmy za nájem hrobových míst a služby na hřbitově	386,00	386,00	386,00	386,00
	Nájem od Tenzy za vytopnu	1 012,00	508,50	508,50	508,50
	Příjmy z pronájmu pozemků	270,00	270,00	270,00	270,00
	Příjmy z pronájmu majetku(sloupy VO, areály Plán. služeb)	410,00	410,00	410,00	410,00
	Příjmy za Pečovatelskou službu	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Příjmy městské policie	30,00	30,00	30,00	30,00
	Příjmy za dopravní nehody od pojišťoven	60,00	60,00	60,00	60,00
	Přijaté sankční platby za přestupky	60,00	60,00	60,00	60,00
	Příjmy z vnitřní správy + pronájem Úřad práce,	9,20	9,20	9,20	9,20
	Příjmy z prodeje drobného majetku	50,00	50,00	50,00	50,00
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	158,40	158,40	158,40	158,40
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00	20,00	31,00	31,00
	Příjmy od Ekokomu	740,00	740,00	740,00	740,00
	Příjmy z pokut životní prostředí			20,59	20,59
2	Nedaňové příjmy celkem	13 790,00	13 286,50	13 318,09	13 318,09
	Příjmy z prodeje nemovitostí	800,00	800,00	800,00	1 290,00
	Příjmy z prodeje pozemků	600,00	600,00	2 520,00	2 030,00
	Prodej majetku města		72,60	72,6	72,60
3	Kapitálové příjmy celkem	1 400,00	1 472,60	3 392,60	3 392,60
	Veřejnoprávní smlouvy na přestupky	23,70	46,36	46,36	46,36
	Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy	4 170,30	4 170,30	4 170,30	4 170,30
	Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova	566,00	566,00	566,00	566,00
	Dotace na výkon regionální funkce knihovny		88,24	88,24	88,24

Dotace na platy pracovníků pečovatelské služby		620,00	620,00	620,00
Dotace z ROPu na náměstí Svobody investiční			6 322,06	6 322,06
Dotace z ROPu na náměstí Svobody neinvestiční			126,35	126,35
Dotace kraje neinvestiční na činnost Domu dětí a mládeže				20,00
Doplatek dotace na akci kostel Vysoké Sedliště				154,40
4	Dotace - transféry celkem	4 760,00	5 490,90	11 939,31
tř. 1-4	Úhrn příjmů celkem	103 000,00	103 300,00	111 700,00

Rozp.
skladba

Výdaje města Plané

Název - Odvětví		Celkové výdaje na rok 2015	rozpočtu		
			K 11.3.2015	K 29.4.2015	k 17.6.2015
	Rekonstrukce lesní cesty Požárka - další úsek	3 500,00	3 500,00	2 350,00	2 350,00
	Dokončení oplocení Plánských lesů - z r. 2014	190,00	190,00	190,00	41,00
	Péče o zatoulaná zvířata	30,00	30,00	30,00	30,00
10	Zemědělství	3 720,00	3 720,00	2 570,00	2 421,00
	Partnerství měst, setkání Planých, propagace mapy	95,00	95,00	95,00	143,00
21	Vnitřní obchod, cestovní ruch	95,00	95,00	95,00	143,00
	Projekt jižní stany náměstí - dokončení z r. 2014	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Dokončení projektu mostek Sadová - z r. 2014	60,00	60,00	60,00	60,00
	Údržba silnic - opravy cest - např. pěší zóna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Náklady na provoz park. automatu, srážk. vody	62,00	62,00	62,00	62,00
	Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost	165,00	165,00	165,00	165,00
22	Doprava - komunikace	5 987,00	5 987,00	5 987,00	5 987,00
	Opravy vodovodní sítě (+ čištění studní)	632,00	632,00	632,00	632,00
	Poradenství na výběr provozovatele vod. infrastruktury			266,20	266,20
	Vodovod a kanalizace Nádražní ul. - dvojdomky	540,00	540,00	540,00	540,00
	Vodovodní přivaděč Broumov - část Bezdrůžická	2 660,00	2 660,00	2 360,00	2 360,00
	Vodovodní přivaděč Broumov - část Jadrůže - dokončení	1 100,00	1 100,00	1 400,00	1 400,00
	Kalové hospodářství ČOV - projektová dokumentace ,fosfor	200,00	200,00	264,00	264,00
	Opravy vpustí a kanalizační sítě	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Vodní hospodářství	5 632,00	5 632,00	5 962,20	5 962,20
	Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
	Dokončovací práce na zateplení MŠ Smetanova				30,00
	Nákup robotu pro školní jídelnu ZŠ nám.	160,00	160,00	160,00	160,00
	Příspěvek přísp. Org. Základní škola (oprava věžiček Valy)	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 410,00
31	Školská zařízení	10 150,00	10 150,00	10 150,00	9 650,00
	Výdaje org. složky Městské kulturní středisko (kino, knihovna, KIS)	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
	Regionální funkce knihovny - náklady z dotace		88,24	88,24	88,24
	Projekt pro výběr dodavatele - přestavba Kina	850,00	850,00	870,00	870,00
	Tisk periodika Plánský měsíčník (včetně dohody)	192,00	192,00	192,00	192,00
	Opravy drobných památek, kaple Nádražní ulice	100,00	100,00	100,00	100,00
	Povinný podíl údržby O,5% Vysoké Sedliště	375,00	375,00	375,00	375,00
	Transfery spolkům na kulturní činnost			142,00	142,00
	Občanské záležitosti - dary občanům	50,00	50,00	75,00	75,00
33	Kultura, ochrana památek	4 817,00	4 905,24	5 092,24	5 092,24
	Výdaje městského stadiónu	186,00	186,00	186,00	186,00
	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	500,00	500,00	500,00	500,00
	Šatny koupaliště - projektová dokumentace + realizace	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 450,00
	Herní prvky, opravy houpaček, skateparku	200,00	200,00	0,00	0,00
	Vyhlídkové místo Homole				652,00
	Streetwordové hřiště Revoluční ul.			165,00	165,00
	Dětské hřiště Bohušova ulice			155,00	155,00
	Transfery spolkům na zájmovou činnost			63,00	63,00

	Transféry spolkům na tělovýchovnou činnost			332,00	332,00
	Transféry fyzickým osobám			37,00	37,00
	Klub důchodců Bohušova ul.	31,00	31,00	31,00	40,00
34	Tělovýchova, zájmová činnost	2 817,00	2 817,00	3 369,00	4 580,00
	Příspěvek Poliklinice Tachov investiční	150,00	150,00	120,00	120,00
	Dar Nemocnici Sv. Anna	10,00	10,00	35,00	35,00
35	Zdravotnictví	160,00	160,00	155,00	155,00
	Opravy veřejného osvětlení	300,00	300,00	200,00	160,00
	Doplnění veřejného osvětlení - Na Valech...	500,00	500,00	660,00	700,00
	Hrazení výdajů za pohřby občanů	20,00	20,00	20,00	20,00
	Rekonstrukce smuteční síně v Plané	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Náklady na hřbitov, opravy	803,00	803,00	558,00	558,00
	Nová hřbitovní zeď			245,00	295,00
	Úpravy územního plánu			400,00	400,00
	Dohody o provedené práci a pracovní činnosti	480,00	480,00	480,00	480,00
	Úhrada za veřejně prospěšné služby Plánským službám	11 145,00	11 145,00	11 145,00	11 145,00
	Přístřešek pro techniku Plánských služeb	800,00	800,00	800,00	800,00
	Opravy, materiál + opravy opěrných zdí , DHDM	600,00	630,00	530,00	530,00
	Neinvestiční rezerva	300,00	300,00	63,80	253,80
	Investiční rezerva	500,00	500,00	416,00	386,00
	Nákupy pozemků - (pro rekonst. náměstí, směna pozemků SOU)	400,00	400,00	400,00	400,00
	Placené nájemné za pozemky	10,00	10,00	10,00	10,00
	Odhady pozemků, znalecké posudky	100,00	100,00	100,00	100,00
	Náklady veřejných WC	155,00	155,00	155,00	155,00
	Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace	200,00	200,00	200,00	200,00
36	Komunální služby	28 313,00	28 343,00	28 382,80	28 592,80
	Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	Oprava střechy sběrného dvora	400,00	400,00	400,00	400,00
	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (zámecký a centr. Park)	855,00	855,00	855,00	855,00
37	Ochrana životního prostředí	5 555,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00
	Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba(Boh. i Smet.)	2 800,00	2 321,76	2 321,76	2 321,76
	Dotace na platy pracovníků Pečovatelské služby		620,00	620,00	620,00
	Transféry spolkům na ostatní činnosti - sociální			54,00	54,00
43	Služby sociální péče	2 800,00	2 941,76	2 995,76	2 995,76
	Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, nájem kamer	960,00	960,00	975,00	975,00
	Nákup povodňového návěsu - kontejneru pro JSDH	80,00	80,00	80,00	80,00
	Požární ochrana -zášahová jednotka Sboru dobr. hasičů	914,00	914,00	914,00	914,00
	Transféry spolkům - hasiči			40,00	40,00
	Krizová rezerva města - v případě kalamit	100,00	100,00	100,00	100,00
53,55	Bezpečnost a požární ochrana	2 054,00	2 054,00	2 109,00	2 109,00
	Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Činnost místní správy - platy, pojištění, provoz. náklady,úklid	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00
61	Územní samospráva	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00
	Ostatní finanční operace - platby daní - DPH, daň z příjmu, nemovit.	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00
	Pojištění majetku, náklady pojistných událostí	250,00	250,00	250,00	250,00
	Ostatní činnosti - příspěvky města, dary	800,00	800,00	137,00	137,00
	Investiční příspěvek Chodové Plané na veřej.osvětl. Cyklostezky	200,00	200,00	200,00	200,00
	Výdaje sociálního fondu	295,00	295,00	295,00	295,00
	Prostředky na úhradu výdajů za právní služby	300,00	300,00	300,00	300,00
	Úroky z úvěru	115,00	115,00	115,00	115,00
63,64	Finanční operace, ostatní činnosti	25 600,00	25 600,00	24 937,00	24 937,00
	Úhrn neinvestičních výdajů	86 000,00	86 260,00	86 085,00	85 642,00
	Úhrn investičních výdajů (označeno i)	26 840,00	26 840,00	26 415,00	27 678,00
	Výdaje celkem	112 840,00	113 100,00	112 500,00	113 320,00
	Splátka úvěru	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Celkový přehled rozpočtu města Planá

rok 2015 Úpravy z 11.3. úpravy z
Upravený rozp. 29. dubna Upraveno
dne 17.6.

tř. 1	Daňové příjmy	83 050,00	83 050,00	83 050,00	83 695,60
tř. 2	Nedaňové příjmy	13 790,00	13 286,50	13 318,09	13 318,09
tř. 3	Kapitálové příjmy	1 400,00	1 472,60	3 392,60	3 392,60
tř. 4	Přijaté transféry (dotace)	4 760,00	5 490,90	11 939,31	12 113,71
	Příjmy celkem	103 000,00	103 300,00	111 700,00	112 520,00
tř. 5	Běžné výdaje (provozní)	86 000,00	86 260,00	86 085,00	85 642,00
tř. 6	Kapitálové výdaje (investiční)	26 840,00	26 840,00	26 415,00	27 678,00
	Výdaje celkem	112 840,00	113 100,00	112 500,00	113 320,00
8124	Uhrazené splátky úvěru	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
8115	Změna stavu - použití zdrojů z Fondu rezerv	11 240,00	11 200,00	2 200,00	2 200,00

Doplňující informace k rozpočtu na rok 2015:

Sociální fond

Fond je tvořen 2% z hrubých mezd, využíván je pro potřeby

pracovníků - příspěvky na stravenky, kulturu, rekreace,
zdravotní účely, dary při pracovních a životních výročních
poskytnuté půjčky

Příděl činí 220 tis Kč, výdaje 295 tis Kč. Vedeno na zvlášť. účtu

Hospodářská činnost

vedena na mandátní smlouvu Plánskými službami

Výnosy v r. 2015 z pronájmů a transférů 6 673 tis Kč

Náklady na opravy a služby, odpisy 6 673 tis Kč

Plánované opravy:

Výměna plynových kotlů Smetanova 620 za 40 tis Kč,

oprava střechy a okapů, elektroměrů Plzeňská 294 za 300 tis Kč

rekonstrukce plynu - Dukel.hrdinů 85 za 100 tis Kč

oprava fasády a výměna vodoměrů Bohušova 811 za 400 tis Kč

výměna vodoměrů Na příkopech 131 za 100 tis Kč

malování společných prostor Smetanova 870,871 za 50 tis Kč

navýšeno na částku v 3. RO

150 tis Kč

Základní škola Planá

V příspěvku zřizovatele je zahrnuta částka 1 mil Kč na opravu

věžiček budovy ZŠ Na Valech a částka 130 tis Kč pro Dům

děti a mládeže na opravy oken a vchodových dveří

Tyto prostředky jsou účelově vázány jako závazné ukazatele

sníženo ve 3. RO na částku

450 tis Kč

Rozpočet města Planá na rok 2015 obsahuje pro zabezpečení

plynulosti hospodaření města rezervy - neinvestiční ve výši

300 tis Kč, investiční na přípravu projektů ve výši 500 tis Kč,

rezervu rady pro případ podávání žádostí o dotace

ve výši 200 tis Kč a dále rezervu krizovou ve výši 100 tis Kč

neinvestiční rezerva činí:

253,8 tis Kč

investiční rezerva činí:

386 tis Kč

Každý příkazce operace při nákupu DHDM, zadávání prací, oprav v rozsahu

nad 100 tis včetně DPH předloží Radě města předem několik nabídek,

dokládajících efektivnost vynakládaných prostředků