

## Rozpočet města Planá na rok 2017 - schválený a po IV. RO

### Příjmy

		v tis Kč	Rozpočtové opatření	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		
			č. I	po I. RO	RO č. II	po II. RO	RO č. III	po III. RO	RO č. IV.	po IV. RO
Tř. 1	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti	100,00		100,00		100,00	100,00	200,00		200,00
	Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00
	Daň z příjmu právnických osob	15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
	Daň z příjmu právnických osob za obce	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Daň z přidané hodnoty	28 800,00		28 800,00		28 800,00		28 800,00		28 800,00
	Poplatky za komunální odpad	3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00		3 300,00
	Poplatky ze psů	120,00		120,00		120,00		120,00		120,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
	Zrušený odvod z loterií	50,00		50,00		50,00		50,00	50,00	100,00
	Zrušený odvod z VHP (změna názvu)	200,00		200,00	801,47	1 001,47	600,00	1 601,47	65,55	1 667,02
	Daň z hazardních her (změna názvu)	4 000,00		4 000,00	-800,00	3 200,00	-600,00	2 600,00		2 600,00
	Daň z nemovitých věcí	3 560,00		3 560,00		3 560,00		3 560,00		3 560,00
	Správní poplatky(správní, stavební, Czech point)	950,00		950,00		950,00		950,00		950,00
<b>Tř. 1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>75 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>1,47</b>	<b>75 601,47</b>	<b>100,00</b>	<b>75 701,47</b>	<b>115,55</b>	<b>75 817,02</b>
Tř. 2	Splátky prostředků od obyvatelstva (soc.fond)	4,00	20,00	24,00		24,00		24,00		24,00
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	3 260,00		3 260,00		3 260,00		3 260,00		3 260,00
	Příjmy z honiteb	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
	Příjmy z parkovného na náměstí, automaty,karty	320,00		320,00		320,00		320,00		320,00
	Přijaté sankční platby stavebnictví	35,00		35,00		35,00		35,00		35,00
	Příjmy z pronájmu vodovod. sítě od Vodoservisu	2 148,00		2 148,00		2 148,00		2 148,00		2 148,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě Vodoservis	1 331,00		1 331,00		1 331,00		1 331,00		1 331,00
	Odvod z fondů základní školy	850,00		850,00		850,00		850,00		850,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00
	Příjmy Městského kulturního střediska	290,00		290,00		290,00		290,00		290,00
	Příjmy z veřejných WC	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
	Příjmy z pronájmu koupaliště	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00
	Příjmy z nájmu a služeb za hrobová místa	373,00		373,00		373,00		373,00		373,00
	Nájem od Tenzy za výtopnu	2 137,00		2 137,00		2 137,00		2 137,00		2 137,00
	Příjmy z pronájmů pozemků	270,00		270,00		270,00		270,00		270,00
	Příjmy z pronájmu majetku od s.r.o., z reklam	250,00		250,00		250,00		250,00		250,00
	Příjmy za úkony pečovatelské služby	1 360,00		1 360,00		1 360,00		1 360,00		1 360,00
	Příjmy městské policie	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
	Příjmy hasičů za zásahy u dopr.nehod od pojišť.	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00
	Přijaté sankční platby za přestupky	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00
	Příjmy vnitřní správy, kopírování, nájem Úřad prác	7,00		7,00		7,00		7,00		7,00
	Příjmy z prodeje drobného majetku	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00

	Obecné příjmy- příjmy z úroků	125,00		125,00		125,00		125,00		125,00
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00		20,00		20,00		20,00	20,00	40,00
	Příjmy od Ekokomu za separaci	750,00		750,00		750,00		750,00		750,00
<b>Tř. 2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>13 875,00</b>	20,00	<b>13 895,00</b>		<b>13 895,00</b>		<b>13 895,00</b>	20,00	<b>13 915,00</b>
Tř. 3	Příjmy z prodeje nemovitostí	900,00		900,00		900,00	-900,00	0,00		0,00
	Příjmy z prodeje pozemků	2 500,00		2 500,00	2 500,00	5 000,00	8 000,00	13 000,00		13 000,00
<b>Tř. 3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 400,00</b>	0,00	<b>3 400,00</b>	2 500,00	<b>5 900,00</b>	7 100,00	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>
Tř. 4	Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky	36,30		36,30		36,30		36,30		36,30
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 322,70		4 322,70		4 322,70		4 322,70		4 322,70
	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 566,00		1 566,00		1 566,00		1 566,00		1 566,00
	Dotace na služby obec.hospod.zájmu				680,00	680,00		680,00		680,00
	Dotace na regionální funkci knihovny				98,53	98,53		98,53		98,53
	Dotace na zabezpečení akceschopnosti hasičů				200,00	200,00		200,00		200,00
	Dotace na pouť - Sv. Anna								60,00	60,00
	Dotace na výkon sociální práce								187,50	187,50
	Dotace ZŠ - OP VVV - neinvestiční								916,95	916,95
<b>Tř. 4</b>	<b>Dotace - přijaté transfery</b>	<b>5 925,00</b>	0,00	<b>5 925,00</b>	978,53	<b>6 903,53</b>		<b>6 903,53</b>	1164,45	<b>8 067,98</b>
	<b>Příjmy města Planá - r. 2017 celkem</b>	<b>98 800,00</b>	20,00	<b>98 820,00</b>	3 480,00	<b>102 300,00</b>	7 200,00	<b>109 500,00</b>	1 300,00	<b>110 800,00</b>

Oddíl	V ý d a j e	Rozpočet po I. RO		Rozpočet po II. RO		Rozpočet po III. RO		Rozpočet po IV. RO		
		RO č. I		RO č. II		RO č. III.		RO č. IV.		
	Ozdravování zvířat, odchyt psů	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství</b>	<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>
	Setkání Planých, spolupráce, vlajka města	295,00		295,00		295,00		295,00		295,00
<b>21</b>	<b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>	<b>295,00</b>		<b>295,00</b>		<b>295,00</b>		<b>295,00</b>		<b>295,00</b>
	Údržba silnic, opravy cest	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 500,00	5 000,00
	Úpravy jižní strany náměstí Svobody I. etapa	13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00
	Rekonstrukce mostu v Sadové ulici u Penny	3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Odpočín.plochy, altán, schody u sv. Anny	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Parkovací automaty-lístky, servis, srážk.vody	67,00		67,00		67,00		67,00		67,00
	Provoz veřejné silnič.dopravy-dopravní obslužnost	163,00		163,00		163,00		163,00		163,00
<b>22</b>	<b>Doprava - pozemní komunikace</b>	<b>19 730,00</b>		<b>19 730,00</b>		<b>19 730,00</b>		<b>19 730,00</b>		<b>21 230,00</b>
	Opravy vodovodní sítě, čištění studní	435,00	5,00	440,00	1 001,47	1 441,47	440,00	1 881,47		1 881,47
	Věcná břemena Nádražní		27,00	27,00		27,00		27,00		27,00
	Koncesní řízení na vodu	235,00		235,00		235,00		235,00		235,00
	Úpravy vodních děl - rybníků	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	Opravy vpustí a kanalizační sítě	265,00		265,00		265,00		265,00		265,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>1 435,00</b>		<b>1 467,00</b>		<b>2 468,47</b>		<b>2 908,47</b>		<b>2 908,47</b>

	Příspěvek Mateřské školy Planá na provoz	2 560,00		2 560,00		2 560,00		2 560,00		2 560,00
	<i>Nákup konvektomatů pro MŠ</i>	235,00		235,00		235,00		235,00		235,00
	Příspěvek Základní školy Planá na provoz	9 400,00		9 400,00	-1 025,00	8 375,00	-850,00	7 525,00		7 525,00
	Dotace ZŠ neinvest. OP VVV								916,95	916,95
	Nafukovací hala u ZŠ Valy								5 000,00	5 000,00
	<i>Nákup konvektomatu a nového serveru ZŠ</i>	515,00		515,00	1 025,00	1 540,00		1 540,00		1 540,00
<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>12 710,00</b>		<b>12 710,00</b>		<b>12 710,00</b>		<b>11 860,00</b>		<b>17 776,95</b>
	Výdaje Městského kulturního střediska, dotace	3 200,00		3 200,00		3 200,00		3 200,00	60,00	3 260,00
	Regionální funkce knihovny				98,53	98,53		98,53		98,53
	<i>Dokončení přestavby Kina, mobiliář</i>	19 000,00	5 000,00	24 000,00		24 000,00	1 500,00	25 500,00	1 000,00	26 500,00
	Tisk Plánského měsíčníku	140,00		140,00		140,00		140,00		140,00
	Opravy drobných památek	160,00		160,00		160,00		160,00		160,00
	Příspěvky občanům z fondu MPZ na opravy	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
	Povinný podíl údržby 0,5% Vysoké Sedliště	520,00		520,00		520,00		520,00		520,00
	Dary občanům při životních výročích, naroz.dětí	135,00		135,00		135,00		135,00		135,00
<b>33</b>	<b>Kultura, ochrana památek</b>	<b>23 185,00</b>		<b>28 185,00</b>		<b>28 283,53</b>		<b>29 783,53</b>		<b>30 843,53</b>
	Výdaje městského stadionu	199,00		199,00		199,00		199,00		199,00
	<i>Zateplení budovy na městském stadionu</i>	200,00		200,00		200,00		200,00	-50,00	150,00
	<i>Hřiště venkovní- doplnění i pro seniory</i>	500,00		500,00		500,00		500,00	100,00	600,00
	Koupaliště, příspěvek na provoz, opravy	700,00		700,00		700,00		700,00		700,00
	<i>Letní parket koupaliště-dokončení, mobiliář</i>	1 290,00		1 290,00	-200,00	1 090,00		1 090,00		1 090,00
	<i>Mobiliář letní parket, - neinvestice</i>				200,00	200,00		200,00		200,00
	Mobiliář letní parket, - neinvestice									
	Provoz klubu důchodců v Bohušově ulici	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova, zájmová činnost</b>	<b>2 929,00</b>		<b>2 929,00</b>		<b>2 929,00</b>		<b>2 929,00</b>		<b>2 979,00</b>
	Opravy veřejného osvětlení	400,00		400,00		400,00		400,00	-100,00	300,00
	<i>Investice na veřejném osvětlení</i>	400,00		400,00		400,00		400,00	100,00	500,00
	Hrazení výdajů za pohřby občanů	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
	Hřbitov- výdaje na údržbu, správu, opravy	703,00		703,00		703,00		703,00		703,00
	Kontejnery hřbitov, vybavení soc.zařízení smut.s.						50,00	50,00		50,00
	<i>Úpravy vstupní brány na hřbitov</i>	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	<i>Smuteční síň - dokončení</i>	1 500,00	1 300,00	2 800,00		2 800,00	300,00	3 100,00		3 100,00
	Účelové opravy byt.fond - Poliklinika, škol.hřiště	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00	-1 000,00	0,00
	Technické zhodnocení bytového fondu								1 000,00	1 000,00
	Územní plán města - dokončení změn	150,00		150,00		150,00		150,00		150,00
	Planá sever - III. etapa inženýr.sítí pro rod.domy	5 000,00		5 000,00		5 000,00	420,00	5 420,00		5 420,00
	Dohody o provedení práce a pracovní činnosti	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
	Úhrada za veřej.prosp.sloužby Plán.sloužbám	11 145,00		11 145,00		11 145,00		11 145,00		11 145,00
	Opravy,mateiál, DHDM pro místní hospodářství	540,00		540,00		540,00	-100,00	440,00		440,00
	Opěrná zeď Na Příkopech, oprava stodoly Lipová	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00
	Čekárna na autobusovém nádraží						100,00	100,00		100,00
	Neinvestiční rezerva města	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	Zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby	30,00	130,00	160,00		160,00		160,00		160,00

	Nájemné placené městem za pozemky	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00
	Nákup pozemků	100,00	543,00	643,00		643,00		643,00		643,00
	Mycí prostor v objektu Plánských služb		240,00	240,00		240,00		240,00		240,00
	Odhady pozemků, znalecké posudky	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
	Veřejné WC - výdaje na provoz	155,00		155,00		155,00		155,00		155,00
	Investiční rezerva města Planá	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>24 713,00</b>		<b>26 926,00</b>		<b>26 926,00</b>		<b>27 696,00</b>		<b>27 696,00</b>
	Odlučovač popílků na výtopně	16 000,00		16 000,00		16 000,00	3 340,00	19 340,00		19 340,00
	Sběr a svoz komunálních odpadů, separace	4 400,00		4 400,00		4 400,00		4 400,00		4 400,00
	Veřejná zeleň - Bohušův vrch, Městský park	2 092,00		2 092,00		2 092,00		2 092,00		2 092,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>22 492,00</b>		<b>22 492,00</b>		<b>22 492,00</b>		<b>25 832,00</b>		<b>25 832,00</b>
	Sociální práce - plat, zdrav.a soc. pojištění	430,00	35,00	465,00		465,00		465,00	-187,50	277,50
	Sociální práce - plat z dotace								187,50	187,50
	Vozidlo pro pečovatelskou službu, sterilizátor	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
	Pečovatelská služba - provozní výdaje	3 154,00		3 154,00		3 154,00		3 154,00		3 154,00
	Použití dotace na platy pečovatelů				680,00	680,00		680,00		680,00
<b>43</b>	<b>Sociální služby</b>	<b>4 084,00</b>		<b>4 119,00</b>		<b>4 799,00</b>		<b>4 799,00</b>		<b>4 799,00</b>
	Krizová rezerva	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
	Městská policie, provoz kamerového systému	1 056,00		1 056,00		1 056,00		1 056,00		1 056,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>
	Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů	1 255,00		1 255,00	-200,00	1 055,00		1 055,00		1 055,00
	Hrazení platů a dohod hasičů z dotace				200,00	200,00		200,00		200,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>		<b>1 255,00</b>
	Zastupitelstva obcí	1 420,00		1 420,00		1 420,00		1 420,00		1 420,00
	Činnost místní správy - platy, provoz, úklid	14 610,00		14 610,00		14 610,00		14 610,00	203,05	14 813,05
	Telef. ústředna, tiskárna odboru výstavby	160,00		160,00		160,00		160,00	-110,00	50,00
	Výdaje sociálního fondu	289,00	20,00	309,00		309,00		309,00		309,00
<b>61</b>	<b>Územní samospráva</b>	<b>16 479,00</b>		<b>16 499,00</b>		<b>16 499,00</b>		<b>16 499,00</b>		<b>16 592,05</b>
	Pojištění majetku, náklady pojistných událostí	310,00		310,00		310,00		310,00		310,00
	Právní služby města	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
	Ostatní finanční operace, platby daní,DPH,	3 922,00	550,00	4 472,00		4 472,00	2 000,00	6 472,00		6 472,00
	Platba za náhradní plnění	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00
	Vratky minulých let (ochranná pásma pro RD)	650,00	-550,00	100,00		100,00		100,00	100,00	200,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>5 207,00</b>		<b>5 207,00</b>		<b>5 207,00</b>		<b>7 207,00</b>		<b>7 307,00</b>
	Dotace člen.přísp a dary poskytované městem	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Investiční příspěvek Chodové Plané	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>		<b>1 300,00</b>
<b>Výdaje města Planá r. 2017 celkem</b>		<b>137 000,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>146 080,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>153 280,00</b>	<b>8 720,00</b>	<b>162 000,00</b>

Schodek rozpočtu města Planá v r. 2017 bude hrazen z vlastních zdrojů z předchozích let.

Saldo rozpočtu - schodek, použití fondu rezerv	-38 200,00	-45 480,00	-43 780,00	-43 780,00	-51 200,00
--	------------	------------	------------	------------	------------