

Rozpočet města Planá na rok 2016- schválený, upravený, plnění

Třída	Příjmy města	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění rozpočtu	Procento plnění
		na rok 2016	poVI. RO	k 31.12.2016	RU
		v tis Kč	v tis Kč	v Kč	%
1	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	12 600,00	14 800,00	14 934 422,94	100,90
	Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti	300,00	800,00	1 919 259,42	239,90
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 150,00	1 500,00	1 511 184,21	100,70
	Daň z příjmů právnických osob	11 000,00	15 000,00	15 615 385,41	104,10
	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 500,00	3 156,00	3 155 710,00	100,00
	Daň z přidané hodnoty	25 060,00	28 560,00	28 624 439,39	100,20
	Odvody za odnětí půdy - zeměd.půdní fond ,lesa		1,40	1 590,00	113,57
	Poplatky za komunální odpad	3 300,00	3 300,00	3 356 380,00	101,70
	Poplatek ze psů	130,00	130,00	124 230,00	95,60
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25,00	25,00	20 567,00	82,30
	Odvod z loterií	150,00	300,00	290 701,84	96,90
	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000,00	5 250,00	5 263 176,93	100,30
	Daň ze nemovitých věcí	3 560,00	3 560,00	3 886 733,04	109,20
	Správní poplatky (správní, stavební, Czech point)	600,00	900,00	975 665,00	108,40
	Úhrnem Daňové příjmy města celkem	68 375,00	77 282,40	79 679 445,18	103,10
2	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (soc.f	13,20	13,20	16 000,00	121,20
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	3 865,00	3 865,00	3 864 740,00	100,00
	Příjmy z honiteb	20,00	20,00	19 881,00	99,40
	Příjmy z parkovného na náměstí - automaty, karty	400,00	340,00	330 343,00	97,20
	Přijaté sankční platby stavebnictví	20,00	53,00	54 000,00	101,90
	Příjmy z pronájmu vodov.sítě od Vodoservisu	2 148,00	2 148,00	2 147 750,00	100,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě "	1 331,00	1 331,00	1 331 000,00	100,00
	Odvod Základní školy		1 000,00	1 000 000,00	100,00
	Splátky půjčky a zápůjčky od Plánských služeb	960,00	1 360,00	1 360 000,00	100,00

	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00	70,00	62 159,00	88,80
	Příjmy Městského kulturního střediska	320,00	385,00	432 849,00	112,40
	Příjmy z veřejných WC	10,00	10,00	11 130,00	111,30
	Příjmy z pronájmu koupaliště	60,50	60,50	60 500,00	100,00
	Příjmy za nájem a služby za hrobová místa na hřbitov	300,00	300,00	286 000,00	95,30
	Přijaté náhrady a příspěvky - územní plánování			3 245,00	
	Nájem od Tenzy za vytopnu	912,00	864,00	864 156,00	100,00
	Příjmy z pronájmů pozemků	270,00	270,00	275 548,00	102,10
	Příjmy z pronájmu majetku od s.r.o., umístění reklama	370,00	311,50	343 377,00	110,20
	Příjmy za úkony pečovatelské služby	1 350,00	1 350,00	1 345 633,00	99,70
	Příjmy městské policie	30,00	30,00	14 100,00	47,00
	Příjmy hasičů za zásahy u doprav.nehod od pojišťov	60,00	85,00	94 600,00	111,30
	Přijaté náhrady vnitro		4,00	4 500,00	112,50
	Přijaté sankční platby za přestupky	60,00	60,00	18 300,00	30,50
	Příjmy z vnitřní správy, kopírování, nájem Úřadu prá	7,00	7,00	5 305,00	75,78
	Příjmy z prodeje drobného majetku	50,00	50,00	34 601,00	69,20
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	32,30	115,73	156 074,05	134,90
	Ostatní nedaňové příjmy, příjmy z minulých let		108,31	101 019,00	93,30
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00	20,00	7 534,00	37,70
	Příjmy od Ekokomu za separaci	750,00	773,40	773 355,00	100,00
	Přijaté sankční platby životní prostředí	20,00	20,00		
Úhrnem	Nedaňové příjmy města celkem	13 449,00	15 024,64	15 017 699,05	100,00
3	Příjmy z prodeje nemovitostí	800,00	1 200,00	1 200 000,00	100,00
	Příjmy z prodeje pozemků	600,00	3 499,00	3 498 841,00	100,00
	Příjmy z prodeje vozidla vnitř		117,00	117 100,00	100,10
Úhrnem	Kapitálové příjmy města celkem	1 400,00	4 816,00	4 815 941,00	100,00
4	Neinvestiční přijaté transféry od obcí (za přestupky)	187,80	40,13	35 600,00	88,70
	Neinvestiční přijaté transféry ze státního rozpočtu	4 022,20	4 022,20	4 022 200,00	100,00
	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 566,00	1 217,00	1 103 360,00	90,70
	Neinvestiční přijaté transféry od krajů		1 524,90	1 524 900,00	100,00
	Ostatní invest.přijaté transféry ze stát.rozpočtu		2 932,51	2 932 506,00	100,00
	Neinv.přijaté transféry z VPS stát.rozpočtu -volby		110,00	110 000,00	100,00
	Ostatní neinvest.přijaté transféry ze stát.rozpočtu		430,22	430 222,00	100,00
Úhrnem	Dotace - transféry celkem	5 776,00	10 276,96	10 158 788,00	99,00

Příjmy města Planá celkem	89 000,00	107 400,00	109 671 873,23	102,11
----------------------------------	------------------	-------------------	-----------------------	---------------

členění	Výdaje města Planá	Rozpočet schválený v tis Kč	Rozpočet upravený v tis Kč	Plnění k 31.12.2016 v Kč	Procento plnění %
	rok 2016				
	Ozdravování zvířat, odchyt psů	30,00	30,00	10 543,00	35,10
10	Zemědělství	30,00	30,00	10 543,00	
	Partnerství měst, tisky, vlajka města	165,00	165,00	51 570,00	31,30
21	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	165,00	165,00	51 570,00	
	Údržba silnic, opravy cest	4 500,00	4 750,00	4 736 963,60	99,70
	Projekt jižní strany náměstí	1 200,00	1 200,00	861 474,80	71,80
	Parkovací automaty - lístky, servis, srážkové vody	67,00	67,00	29 460,97	44,00
	Provoz veřejné silniční dopravy- dopravní obslužnos	165,00	165,00	162 900,00	98,70
22	Doprava - pozemní komunikace	5 932,00	6 182,00	5 790 799,37	
	Opravy vodovodní sítě, čištění studní	632,00	632,00	210 809,30	33,22
	Vodovodní přivaděč Jadruže - věčná břemena	40,00	40,00	7 000,00	17,50
	Vodovodní přivaděč Bezdrůžická dokončení z r. 201	1 225,00	1 225,00	1 216 316,00	99,00
	Odstranění fosforu čistírna odpadních vod Planá	1 500,00	1 183,00	1 121 199,00	95,00
	Vodovod Nádražní - věčná břemena		35,00	7 435,00	21,00
	Projekt a realizace kalového hospodářství pro ČOV	4 200,00	7 500,00	7 222 538,00	96,30
	Opravy vpustí a kanalizační sítě	500,00	157,00	0,00	
23	Vodní hospodářství	8 097,00	10 772,00	9 785 297,30	
	Příspěvek Mateřské školy Planá na provoz	2 517,00	2 517,00	2 517 000,00	100,00
	Příspěvek Základní školy Planá na provoz	7 190,00	7 210,00	7 210 000,00	100,00
	Okna a fasáda severní strany ZŠ náměstí	2 000,00	1 340,00	1 339 935,16	100,00
31	Vzdělávání a školské služby	11 707,00	11 067,00	11 066 935,16	
	Regionální funkce knihovny - dotace		94,99	94 990,00	100,00
	Ostatní neinvest.transfery - KOS, Kulturista		202,00	202 000,00	100,00
	Aktualizace Programu regenerace	190,00	280,00	265 000,00	94,60
	Povinný podíl údržby 0,5% Vysoké Sedliště	450,00	450,00	0,00	

	Opravy drobných památek	100,00	10,00	8 000,00	80,00
Fond p.	Příspěvky občanům z fondu MPZ na opravy	50,00	50,00	10 000,00	20,00
Fond p.	Opravy ochozu věže kostela NPM v Plané	300,00	300,00	271 594,00	90,33
	Nákup objektu bývalé Mincovny	2 500,00	2 100,00	2 081 197,55	99,10
	Plánský měsíčník - jeho tisk a dohoda na práci	140,00	140,00	139 249,25	99,50
	Výdaje Městského kulturního střediska (kino, knihovna)	3 513,00	3 313,00	2 851 262,92	86,05
	Přestavba Kina dle architektonické soutěže I. etapa	10 000,00	5 000,00	4 319 351,54	86,40
	Akce Kamonosocání - výdaje i z dotace	300,00	280,00	277 089,59	98,90
	Dary občanům při životních výročích, narození dětí	135,00	135,00	73 478,00	54,43
33	Kultura, ochrana památek	17 678,00	12 354,99	10 593 212,85	
	Výdaje městského stadionu	176,00	176,00	152 535,91	86,70
	Neinvest. transfér fotbalistům, Sokolu, SKP		578,00	578 000,00	100,00
	Hřiště venkovní - doplnění např. v centrálním parku	200,00	0,00	0,00	
	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	500,00	520,00	464 954,00	89,23
	Sociální zařízení koupaliště - dokončení z r. 2015	2 000,00	1 460,00	1 458 557,00	100,00
	Altán koupaliště	1 900,00	2 300,00	1 662 696,94	72,00
	Neinvest. transfér spolkům -Včelaři, Rybáři, ROT		46,00	41 371,00	89,90
	Provoz klubu důchodců v Bohušově ulici	45,00	45,00	38 179,00	84,84
34	Tělovýchova, zájmová činnost	4 821,00	5 125,00	4 396 293,85	
	Ostat.neinv.transféry Poliklinice Tachov		94,00	94 000,00	100,00
35	Ostatní ambulantní služby		94,00	94 000,00	
	Projekty sítě sever III. Etapa pro rodinné domky		155,00	149 100,00	96,20
	Opravy veřejného osvětlení	400,00	370,00	336 245,00	90,90
	Investice ve veřejném osvětlení	400,00	780,00	745 600,00	95,60
	Hrazení výdajů za pohřby občanů	15,00	56,00	54 902,00	98,00
	Elektřina smuteční síň	5,00	54,00	38 523,00	71,30
	Hřbitov - projekt brány, dokončení hřbitovní zdi		60,00	0,00	
	Hřbitov - výdaje na údržbu, správu, opravy	803,00	553,00	487 520,00	88,07
	Smuteční síň - dokončení z r. 2015	6 000,00	5 037,00	4 787 190,01	95,00
	Změna územního plánu města	500,00	500,00	278 300,00	55,70
	Rekonstrukce bytového fondu (DPS, Poliklinika, UK)	1 000,00	651,00	650 205,60	100,00
	Dohody o provedení práce a pracovní činnosti	340,00	270,00	224 260,00	82,96
	Úhrada za veřej.prosp.sloužby Plánským službám	11 145,00	11 145,00	11 072 293,00	99,34
	Mycí prostor a odlučovač ropných látek v Plán.sloužb	240,00	240,00	0,00	
	Opravy, materiál, DHDM pro místní hospodářství	490,00	511,00	246 578,75	1,00
	Neinvestiční rezerva města	500,00	269,01	0,00	

	Zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby	250,00	500,00	480 138,00	96,02
	Nájemné placené městem za pozemky	10,00	10,00	9 442,00	94,90
	Nákup pozemků,	880,00	880,00	134 340,00	15,30
	Veřejné WC - výdaje na provoz	155,00	155,00	102 326,00	66,01
	Investiční rezerva města Planá	400,00	144,00	48 986,00	
	Krátkodobá zápůjčka Plánským službám		400,00	400 000,00	100,00
	Nová přípojka elektrické energie ke stodole Lipová		80,00	78 559,00	98,20
	Odhady pozemků, znalecké posudky	50,00	50,00	26 741,00	53,48
	Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace	300,00	500,00	279 052,00	55,80
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 883,00	23 370,01	20 630 301,36	
	Koncesní řízení na tepelné hospodářství	855,00	855,00	845 790,00	98,90
	Projekt odlučovače popílku na výtopně	605,00	605,00	603 064,00	99,70
	Sběr a svoz komunálních odpadů, separace	4 400,00	4 400,00	4 322 284,00	98,20
	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	505,00	610,88	588 742,00	96,37
	Park pod školou Na Valech - cesty, mobiliář	1 500,00	1 159,12	1 158 975,63	100,00
37	Ochrana životního prostředí	7 865,00	7 630,00	7 518 855,63	
	Ostatní neinvest.transféry obyvatelstvu Hospic,oso		155,00	140 000,00	90,30
39	Ostatní činnosti pro služby obyvatelstvu		155,00	140 000,00	
	Sociální poradenství hrazeno i z dotace	100,00	341,00	340 912,00	100,00
	Pečovatelská služba - provozní výdaje i z dotace	2 922,00	2 922,00	2 845 745,47	97,40
43	Sociální služby	3 022,00	3 263,00	3 186 657,47	
	Krizová rezerva	100,00	100,00	0,00	
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100,00	100,00	0,00	
	Městská policie, provoz kamerového systému	994,00	1 019,00	934 513,32	91,70
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	994,00	1 019,00	934 513,32	
	Transfěr neinvest. sboru dobrovolných hasičů		64,00	64 000,00	100,00
	Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů	971,00	1 007,00	915 981,35	90,96
	Studie a projekt přístavby hasičské zbrojnice		481,00	312 180,00	64,90
	Vzduchové dýchací přístroje hasičů	150,00	150,00	149 001,00	99,30
55	Požární ochrana	1 121,00	1 702,00	1 441 162,35	
	Zastupitelstva obcí	1 350,00	1 352,00	1 351 238,00	99,90
	Volby do zastupitelstva ÚSC		110,00	110 000,00	100,00
	Činnost místní správy - platy, provoz, úklid,	14 040,00	13 899,00	13 027 558,59	93,74
	Nákup servru		55,00	53 384,00	97,10
	Nákup vozidla dle potřeb města	410,00	460,00	459 900,00	100,00
	Výdaje sociálního fondu	301,00	301,00	245 624,00	81,60

61	Územní samospráva	16 101,00	16 177,00	15 247 704,59	
	Pojištění majetku, náklady pojistných událostí	250,00	320,00	249 796,00	78,10
	Právní služby města	300,00	300,00	231 898,00	77,30
	Ostatní finanční operace, platby daní, DPH	9 820,00	4 825,00	1 962 346,80	40,66
	Vratky minulých let (ochranná pásma pro RD)	264,00	264,00	181 365,00	68,70
63	Finanční operace	10 634,00	5 709,00	2 625 405,80	
	Dotace a dary poskytované městem	720,00	80,00	77 083,00	96,40
	Platby za členské příspěvky města	80,00	5,00	0,00	
	Investiční dotace	350,00	0,00	0,00	
64	Ostatní činnosti	1 150,00	85,00	77 083,00	
V ý d a j e c e l k e m		113 300,00	105 000,00	93 590 335,05	90,00

ROK 2016

Celkový přehled rozpočtu města Planá				VI. RO	Plnění k 31.12.
tř. 1	Daňové příjmy		68 375,00	77 282,40	79 679 445,18
tř. 2	Nedaňové příjmy		13 449,00	15 024,64	15 017 699,05
tř. 3	Kapitálové příjmy		1 400,00	4 816,00	4 815 941,00
tř. 4	Přijaté transféry (dotace)		5 776,00	10 276,96	10 158 788,00
	P ř í j m y c e l k e m		89 000,00	107 400,00	109 671 873,23
tř. 5	Běžné výdaje (provozní)		74 600,00	71 619,88	63 902 084,04
tř. 6	Kapitálové výdaje (investiční)		38 700,00	33 380,12	29 688 251,01
	V ý d a j e c e l k e m		113 300,00	105 000,00	93 590 335,05
	Saldo příjmů a výdajů		-24 300,00	2 400,00	16 081 538,18
8115	F i n a n c o v á n í				
	Použití fondu památek		300,00		281 594,00
	Použití fondu rezerv a rozvoje		24 000,00		0

Závazné ukazatele:

Mateřská škola	plán v tis Kč	RO	plnění v Kč
4 ks myček	140,00		159 768,00

oprava střechy přístavku Smetanova	120,00	70	73 588,00
sníženo o 50 tis a přesun na plot Havlíčkova		50	81 270,00
oprava schodů a vchodu sklepa Havlíčkova	50,00		48 423,00
nákup 50 ks lehátek do 2 tříd	80,00		81 220,00
	390,00		444 269,00

Základní škola

nastavitelný nábytek do 3 tříd ZŠ Planá	300,00		314 910,00
3 ks notebooků na evidenci elektr. Třídnice	60,00		59 397,00
DDM - nákup 3 ks počítačů pro děti	50,00		49 935,00
	410,00		424 242,00

Hospodářská činnost:

výměna dveří, oprava střechy Plzeňská 293	250,00	0,00	0,00
opravy v domě, opravy fasády Bohušova 811	300,00		0,00
změněno na výměny oken Bohušova 811		340,00	327 114,00
výměna oken Bezdrůžická 273, doplněno o kotel	50,00	100,00	103 010,00
malování společ.prostor Smetanova 860	100,00	80,00	80 210,00
výměny, opravy spotřebičů Smetanova 870-871	100,00	70,00	70 670,00
oprava střechy, fasády Bohušova 943	100,00		
	900,00	590,00	581 004,00