

Rozpočet města Planá na rok 2016

(údaje jsou uváděny v tis Kč)

Příjmy města		v tis Kč
třída 1	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	12 600,00
	Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výděl.činnosti	300,00
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 150,00
	Daň z příjmů právnických osob	11 000,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 500,00
	Daň z přidané hodnoty	25 060,00
	Poplatky za komunální odpad	3 300,00
	Poplatek ze psů	130,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25,00
	Odvod z loterií	150,00
	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000,00
	Daň ze nemovitých věcí	3 560,00
	Správní poplatky (správní, stavební, Czech point)	600,00
Úhrnem třída 1	Daňové příjmy města celkem	68 375,00
třída 2	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (soc.fond)	13,20
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	3 865,00
	Příjmy z honiteb	20,00
	Příjmy z parkovného na náměstí - automaty, karty	400,00
	Přijaté sankční platby stavebnictví	20,00
	Příjmy z pronájmu vodov.sítě od Vodoservisů	2 148,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě "	1 331,00
	Splátky půjčky a zápůjčky od Plánských služeb	960,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00
	Příjmy Městského kulturního střediska	320,00
	Příjmy z veřejných WC	10,00
	Příjmy z pronájmu koupaliště	60,50
	Příjmy za nájem a služby za hřbová místa na hřbitově	300,00
	Nájem od Tenzy za výtopnu	912,00
	Příjmy z pronájmů pozemků	270,00
	Příjmy z pronájmu majetku od s.r.o., umístění reklam	370,00
	Příjmy za úkony pečovatelské služby	1 350,00
	Příjmy městské policie	30,00
	Příjmy hasičů za zásahy u doprav.nehod od pojišťoven	60,00
	Přijaté sankční platby za přestupky	60,00
	Příjmy z vnitřní správy, kopírování, nájem Úřadu práce	7,00
	Příjmy z prodeje drobného majetku	50,00
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	32,30
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00
	Příjmy od Ekokomu za separaci	750,00
	Přijaté sankční platby životní prostředí	20,00
Úhrnem třída 2	Nedaňové příjmy města celkem	13 449,00
třída 3	Příjmy z prodeje nemovitostí	800,00
	Příjmy z prodeje pozemků	600,00
Úhrnem třída 3	Kapitálové příjmy města celkem	1 400,00
třída 4	Neinvestiční přijaté transféry od obcí (za přestupky)	187,80
	Neinvestiční přijaté transféry ze státního rozpočtu	4 022,20
	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 566,00
Úhrnem třída 4	Dotace - transféry celkem	5 776,00

Příjmy města Planá celkem

89 000,00

Výdaje města Planá	Neinvestiční	Investiční	Celkem
Ozdravování zvířat, odchyt psů	30,00		
10 Zemědělství			30,00
Partnerství měst, tisky, vlajka města	165,00		
21 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch			165,00
Údržba silnic, opravy cest	4 500,00		
Projekt jižní strany náměstí		1 200,00	
Parkovací automaty - lístky, servis, srážkové vody	67,00		
Provoz veřejné silniční dopravy- dopravní obslužnost	165,00		
22 Doprava - pozemní komunikace			5 932,00
Opravy vodovodní sítě, čištění studní	632,00		
Vodovodní přivaděč Jadruže - věčná břemena		40,00	
Vodovodní přivaděč Bezdruzická dokončení z r. 2015		1 225,00	
Odstranění fosforu čistírna odpadních vod Planá		1 500,00	
Projekt a realizace kalového hospodářství pro ČOV Planá		4 200,00	
Opravy vpustí a kanalizační sítě	500,00		
23 Vodní hospodářství			8 097,00
Příspěvek Mateřské škole Planá na provoz	2 517,00		
Příspěvek Základní škole Planá na provoz	7 190,00		
Okna a fasáda severní strany ZŠ nám.		2 000,00	
31 Vzdělávání a školské služby			11 707,00
Výdaje Městského kulturního střediska (kino, knihovna)	3 513,00		
Přestavba Kina dle architektonické soutěže I. etapa		10 000,00	
Akce kamenosochání	300,00		
Tisk Plánského měsíčníku	140,00		
Opravy drobných památek	100,00		
Aktualizace Programu regenerace	190,00		
Fond pam Opravy ochozu věže kostela	300,00		
Fond pam Příspěvky občanům z fondu MPZ na opravy	50,00		
Povinný podíl údržby 0,5% Vysoké Sedliště	450,00		
Dary občanům při životních výročích, narození dětí	135,00		
Nákup objektu bývalé Mincovny		2 500,00	
33 Kultura, ochrana památek			17 678,00
Výdaje městského stadionu	176,00		
Hřiště venkovní - doplnění např. v centrálním parku		200,00	
Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	500,00		
Sociální zařízení koupaliště - dokončení z r. 2015		2 000,00	
Altán koupaliště		1 900,00	
Provoz klubu důchodců v Bohušově ulici	45,00		
34 Tělovýchova, zájmová činnost			4 821,00
Opravy veřejného osvětlení	400,00		
Investice ve veřejném osvětlení		400,00	
Hrazení výdajů za pohřby občanů	20,00		
Hřbitov - výdaje na údržbu, správu, opravy	803,00		
Smuteční síň - dokončení z r. 2015		6 000,00	
Rekonstrukce bytového fondu (DPS, Poliklinika, UK)		1 000,00	
Změna územního plánu města	500,00		
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti	340,00		
Úhrada za veřej.prosp.sloužby Plánským službám	11 145,00		
Mycí prostor a odlučovač ropných látek v Plán.sloužbách		240,00	
Opravy, materiál, DHDM pro místní hospodářství	490,00		
Neinvestiční rezerva města	500,00		
Zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby	250,00		
Nájemné placené městem za pozemky	10,00		

Nákup pozemků,		880,00	
Odhady pozemků, znalecké posudky	50,00		
Veřejné WC - výdaje na provoz	155,00		
Investiční rezerva města Planá		400,00	
Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace	300,00		
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			23 883,00
Koncesní řízení na tepelné hospodářství	855,00		
Projekt odlučovače popílku na výtopně		605,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů, separace	4 400,00		
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	505,00		
Park pod školou Na Valech - cesty, mobiliář		1 500,00	
37 Ochrana životního prostředí			7 865,00
Sociální poradenství	100,00		
Pečovatelská služba - provozní výdaje	2 922,00		
43 Sociální služby			3 022,00
Krizová rezerva	100,00		
52 Civilní připravenost na krizové stavy			100,00
Městská policie, provoz kamerového systému	994,00		
53 Bezpečnost a veřejný pořádek			994,00
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů	971,00		
Vzduchové dýchací přístroje hasičů		150,00	
55 Požární ochrana			1 121,00
Zastupitelstva obcí	1 350,00		
Činnost místní správy - platy, provoz, úklid,	14 040,00		
Nákup vozidla dle potřeb města		410,00	
Výdaje sociálního fondu	301,00		
61 Územní samospráva			16 101,00
Pojištění majetku, náklady pojistných událostí	250,00		
Právní služby města	300,00		
Ostatní finanční operace, platby daní,DPH, daň z příjmu	9 820,00		
Vratky minulých let (ochranná pásma pro RD)	264,00		
63 Finanční operace			10 634,00
Dotace a dary poskytované městem	720,00		
Platby za členské příspěvky města	80,00		
Investiční dotace		350,00	
64 Ostatní činnosti			1 150,00
Celkem výdaje	74 600	38 700	113 300

Celkový přehled rozpočtu města Planá				
tř. 1	Daňové příjmy			68 375,00
tř. 2	Nedaňové příjmy			13 449,00
tř. 3	Kapitálové příjmy			1 400,00
tř. 4	Přijaté transféry (dotace)			5 776,00
	Příjmy celkem			89 000,00
tř. 5	Běžné výdaje (provozní)			74 600,00
tř. 6	Kapitálové výdaje (investiční)			38 700,00
	Výdaje celkem			113 300,00
	Saldo příjmů a výdajů			-24 300,00
	F i n a n c o v á n í			
8115	Použití fondu památek a fondu rezerv a rozvoje			-24 300,00

Závazné ukazatele:

v tis Kč

Mateřská škola

4 ks myček	140,00
oprava střechy přístavku Smetanova	120,00
oprava schodů a vchodu do sklepa Havlíčkova	50,00
nákup 50 ks lehátek do 2 tříd	80,00

Základní škola

nastavitelný nábytek do 3 tříd	300,00
3 ks notebooků na evidenci elektr. třídnice	60,00
DDM - nákup 3 ks počítačů	50,00

Hospodářská činnost - opravy

Výměna dveří, oprava střechy Plzeňská 293	250,00
Opravy v domě a oprava fasády Bohušova 811	300,00
Výměna oken Bezručická 273	50,00
Výměna, opravy spotřebičů Smetanova 870-871	100,00
Malování společných prostor Smetanova 860	100,00
Oprava střechy a fasády Bohušova 943	100,00

Každý příkazce operace při nákupu DHDM, zadávání prací, oprav v rozsahu nad 100 tis Kč včetně DPH předloží Radě města předem několik nabídek, dokládajících efektivnost vynakládaných prostředků. Toto neplatí při zadávání zakázek osobám, ve kterých má město Planá výlučná majetková práva (§18 odst.1 písm.e) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. v platném znění.