

Návrh rozpočtu města Planá na rok 2012

Příjmy města		2012
	Název	v tis Kč
	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	8 700,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900,00
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	740,00
	Daň z příjmů právnických osob	8 200,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 500,00
	Daň z přidané hodnoty	17 550,00
	Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady	4 250,00
	Poplatek ze psů	160,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	45,00
	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	100,00
	Odvod výtěžku z provozování loterií	100,00
	Daň z nemovitostí	4 000,00
	Správní poplatky (správní, stavební, život. prostředí)	255,00
1	Daňové příjmy	49 500,00
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	3 000,00
	Příjmy z parkovného na náměstí (automat, karty)	600,00
	Přijaté sankční platby stavebnictví	80,00
	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisů	2 040,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisů	960,00
	Splátka půjčky od Plánských služeb	500,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00
	Příjmy Městského kulturního střediska (Kino, Knihovna, KIS)	400,00
	Příjmy z pronájmu pozemků	300,00
	Nájem koupaliště	120,00
	Nájem od Tenzy	696,00
	Příjmy z pronájmu majetku(Plán. služby, lávka, sloupy VO)	414,00
	Příspěvek Dětského domova za neinvest. náklady žáků	70,00
	Příjmy za úkony Pečovatelské služby	1 050,00
	Příjmy městské policie	25,00
	Přijaté sankční platby za přestupky	20,00
	Příjmy z vnitřní správy	20,00
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	380,00
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00
2	Nedaňové příjmy	10 765,00
	Příjmy z prodeje nemovitostí	2 000,00
	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	18,00
	Příjmy z prodeje pozemků	300,00
3	Kapitálové příjmy	2 318,00
	Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon st. správy, školství	4 692,50
	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 194,50
	Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova (500+255)	755,00
4	Dotace	6 642,00
	Úhrn příjmů	69 225,00

Rozp.
skladba
5. třída

Neinvestiční výdaje města Planá

N ázev

	Péče o zatoulaná zvířata	20,00
10	Zemědělství	20,00
	Partnerství měst, setkání Planých	30,00
21	Vnitřní obchod, cestovní ruch	30,00
	Údržba silnic - opravy cest, chodníků v částech Plané	2 000,00
	Náklady na provoz park. automatu, srážk.vody	72,00
	Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost	168,00
22	Doprava	2 240,00
	Opravy vodovodní sítě	500,00
	Opravy vpustí a kanalizační sítě (kanalizace za kotelnou)	350,00
23	Vodní hospodářství	850,00
	Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá	1 700,00
	Příspěvek příspěv. organizaci ZŠ Nám.Svobody	3 420,00
	Příspěvek příspěv. organizaci ZŠ Na Valech	2 600,00
31	Školská zařízení	7 720,00
	Výdaje Městského kulturního střediska (kino, knihovna,KIS)	2 650,00
	Tisk periodika Plánský měsíčník	120,00
	Opravy místních památek, příspěvky na opravy	500,00
	Povinný podíl údržby 0,5% Vysoké Sedliště	170,00
	Činnost sboru pro občanské záležitosti	110,00
33	Kultura, ochrana památek	3 550,00
	Výdaje školního hřiště (opravy soklů budovy hřiště)	250,00
	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy, houpačky	420,00
	Klub důchodců Bohušova ul.	70,00
34	Tělovýchova, zájmová činnost	740,00
	Příspěvek na LSPP	150,00
35	Zdravotnictví	150,00
	Hrazení výdajů za pohřby občanů opravy hrobek	130,00
	Územní plán města - pokračování	170,00
	Dohody o provedené práci a pracovní činnosti	400,00
	Úhrada za veřejně prospěšné služby	9 304,00
	Opravy, pojištění, nájemné, materiál, pasport zeleně	1 200,00
	Neinvestiční rezerva	600,00
	Odhady pozemků, znalecké posudky	130,00
36	Komunální služby	11 934,00

	Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace	4 250,00
	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	700,00
37	Ochrana životního prostředí	4 950,00
	Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba(Boh. i Smet.)	2 100,00
43	Služby sociální péče	2 100,00
	Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, kamery	650,00
	Požární ochrana - podpora jednotek Sboru dobr. hasičů	680,00
53, 55	Bezpečnost a požární ochrana	1 330,00
	Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev	1 220,00
	Činnost místní správy - platy, , provoz. náklady,úklid , opravy čp.2	13 900,00
61	Místní správa	15 120,00
	Ostatní finanční operace - platby daní - DPH, daň z příjmu, nemovi	4 921,00
	Vratka plateb min. let -vratka za nákup pozemku	655,00
	Ostatní činnosti - příspěvky města, dary	700,00
	Právní služby	300,00
	Úroky z úvěru	290,00
63, 64	Finanční operace, ostatní činnost	6 866,00
	Úhrn neinvestičních výdajů	57 600,00

Rozp.
skladba
tř. 6 §

Investiční výdaje města Planá na r. 2012

N ázev

1014	Nové lesní cesty v lesích města Plané - Trepická, Požárka.	900,00
2212	Dokončení komunikace u SOU - Kostelní ul.	700,00
2212	Chodník Mezibranská	550,00
3111	Zateplení MŠ Smetanova - příprava, žádost	200,00
3113	Fasáda ZŠ nám Svobody - část	2 000,00
3113	Dívčí toalety na ZŠ Na Valech	500,00
2321	Kanalizace Bezdrůžická - vodovod k vodojemu	680,00
2310	Vodní zdroj Pavlovice - vstrojení studny	200,00
2321	Dokončení projektu připojení do stoky Bezdrůžická	70,00
3639	Nákup nových pozemků (pro sběr. dvůr, cyklostezka)	250,00
3419	Nákup nové techniky - sekačka pro koupaliště	60,00
34xx	Nové hřiště Fučíkova	2 000,00
2310	Vodovod a kanalizace pro rodin. domky na severu	1 900,00
3722	Nový sběrný dvůr Kyjovská ul.,	7 000,00
3745	Betonové prvky do parku u ZŠ nám. Svobody	200,00
6171	Projekt úprav radnice, obřadní síň, výtah,	2 450,00
3113	Nafukovací hala u ZŠ Na Valech - rekonstrukce (nein. i inv.)	2 000,00
3639	Projektová příprava, žádosti o dotace, smut. síň (doplněno: žádosti o kanal. Karlín, Wolkerova...)	1 140,00
	Investiční výdaje	22 800,00

Podklad pro schválení zastupitelstvem města - členění dle tříd:

Přehled rozpočtu na rok 2012 - Město Planá v tis Kč

třída		
1	Daňové příjmy	49 500,00
2	Nedaňové příjmy	10 765,00
3	Kapitálové příjmy	2 318,00
4	Dotace - přijaté transféry	6 642,00
	Příjmy	69 225,00
5	Neinvestiční výdaje - běžné	57 600,00
6	Investiční výdaje - kapitálové	22 800,00
	Výdaje	80 400,00
	Saldo příjmů a výdajů	-11 175,00
8	Financování:	
	Použití fondu rezerv a rozvoje	12 575,00
	Splácení úvěru na topné kanály	-1 400,00

Hospodářská činnost města:		v tis Kč
	Náklady	5 615,00
	Výnosy	6 175,00
	Hospodářský výsledek	560,00
	Plánované velké opravy:	
č.p. 811	DPS Bohušova (opravy omítek, balkónů)	450,00
č.p. 293	Poliklinika - výměna oken, nátěr střechy, výměna radiátorů, vchodov. dveří	890,00
č.p. 822	úpravy výměňkové stanice	127,60
č.p. 839	úpravy výměňkové stanice	127,60
Rozpočet sociálního fondu:	příjmy	235,00
	výdaje	285,00

Město Planá zveřejňuje návrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného uplatnit písemně ve lhůtě do 24.1.2012 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 25.1.2012.

Předkládá: Ing. Ťupová Helena, vedoucí finančního odboru města Planá

Vyvěšeno dne: 9. ledna 2012
Sejmuto dne: 26. ledna 2012