

Rozpočet města Planá na rok 2013

Příjmy města

Rozp. skladba třída	Název	v tis Kč	Úhrnem
	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	9 650,00	
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 070,00	
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 050,00	
	Daň z příjmů právnických osob	10 400,00	
	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 500,00	
	Daň z přidané hodnoty	19 200,00	
	Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady	4 050,00	
	Poplatek ze psů	145,00	
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	55,00	
	Výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her	3 620,00	
	Daň z nemovitostí	4 000,00	
	Správní poplatky (správní, stavební, Czech point)	130,00	
1	Daňové příjmy		57 870,00
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	4 000,00	
	Příjmy z parkovného na náměstí (automat, karty)	450,00	
	Přijaté sankční platby stavebnictví	80,00	
	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisu	2 052,00	
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisu	966,00	
	Splátka půjčky od Plánských služeb	500,00	
	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00	
	Příjmy Městského kulturního střediska(Kino, Knihovna, KIS)	325,00	
	Příjmy z veřejných WC	10,00	
	Nájem z koupaliště	120,00	
	Nájem od Tenzy za výtopnu	696,00	
	Příjmy z pronájmu pozemků	240,00	
	Příjmy z pronájmu majetku(sloupy VO, areály Plán. služeb)	326,00	
	Příspěvek Dětského domova za neinvest. náklady žáků dopl.	20,00	
	Příjmy za Pečovatelskou službu	970,00	
	Příjmy městské policie	30,00	
	Přijaté sankční platby za přestupky	35,00	
	Příjmy z vnitřní správy	30,00	
	Příjmy z prodeje drobného majetku	60,00	
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	258,00	
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00	
2	Nedaňové příjmy		11 258,00
	Příjmy z prodeje nemovitostí	1 200,00	
	Příjmy z prodeje pozemků	300,00	
3	Kapitálové příjmy		1 500,00
	Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy	4 205,50	Pozn.
	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - doplatek roku 2012	616,50	
	Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova	550,00	
4	Dotace		5 372,00
	Úhrn příjmů		76 000,00

Pozn. Údaje o dotaci na výkon státní správy byly upřesněny dle sdělení z krajského úřadu

Rozp.
skladba

Neinvestiční výdaje města Plané na r. 2013

5. třída	Název	v tis Kč
	Péče o zatoulaná zvířata	40,00
10	Zemědělství	40,00
	Partnerství měst, setkání Planých	180,00
	Informační systém města Plané (předfinancování, dotace Euroregiona)	600,00
21	Vnitřní obchod, cestovní ruch	780,00
	Údržba silnic - opravy cest, chodníků, ulice Slepá	2 500,00
	Náklady na provoz park. automatu, srážk. vody	70,00
	Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost	166,00
22	Doprava	2 736,00
	Opravy vodovodní sítě	432,00
	Opravy vpustí a kanalizační sítě	200,00
23	Vodní hospodářství	632,00
	Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá	1 730,00
	Příspěvek příspěv. organizaci Základní škola Planá	6 100,00
31	Školská zařízení	7 830,00
	Výdaje org. složky Městské kulturní středisko (kino, knihovna, KIS)	2 700,00
	Tisk periodika Plánský měsíčník	120,00
	Opravy drobných památek, kaple Zliv, Křínov,	220,00
	Povinný podíl údržby 0,5% Vysoké Sedliště	240,00
	Činnost sboru pro občanské záležitosti	110,00
33	Kultura, ochrana památek	3 390,00
	Výdaje školního hřiště + opravy ventilů	257,00
	Oprava povrchu tartanové dráhy, lajnování	1 750,00
	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	560,00
	Klub důchodců Bohušova ul.	70,00
34	Tělovýchova, zájmová činnost	2 637,00
	Příspěvek na LSPP	150,00
35	Zdravotnictví	150,00
	Hrazení výdajů za pohřby občanů	30,00
	Dohody o provedené práci a pracovní činnosti	250,00
	Úhrada za veřejně prospěšné služby	10 295,00
	Opravy, materiál + opravy opěrných zdí Slovanská	500,00
	Neinvestiční rezerva	600,00
	Pojištění majetku, placení nájemného,	100,00
	Odhady pozemků, znalecké posudky	120,00
	Náklady veřejných WC	127,00
	Architektonická soutěž - odměny vítězům, členům komisí	350,00
	Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace	300,00
36	Komunální služby	12 672,00
	Administrativní náklady z r. 2012 na sběrný dvůr	36,00
	Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace	4 050,00
	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 738,00
	(v tom úpravy Zámeckého parku 1,3 mil předfinancování)	
37	Ochrana životního prostředí	5 824,00
	Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba (Boh. i Smet.)	2 140,00
43	Služby sociální péče	2 140,00
	Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, nájem kamer	758,00
	Kamerový systém města (z dotace Bezpečný kraj)	500,00
	Požární ochrana - podpora jednotek Sboru dobr. hasičů	727,00
	Krizová rezerva města - v případě kalmit	200,00
53,55	Bezpečnost a požární ochrana	2 185,00
	Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev	1 220,00

	Činnost místní správy - platy, pojištění, provoz. náklady, úklid	13 044,00
61	Územní samospráva	14 264,00
	Ostatní finanční operace - platby daní - DPH, daň z příjmu, nemovit.	6 820,00
	Vratka plateb min. let - např. nájemného za teplo Tenze Brno	100,00
	Ostatní činnosti - příspěvky města, dary	780,00
	Právní služby	500,00
	Úroky z úvěru	220,00
63,64	Finanční operace, ostatní činnosti	8 420,00
	Úhrn neinvestičních výdajů	63 700,00

Rozp.
skladba

Investiční výdaje města Planá na r. 2013

tř. 6 §	Název	
2212	Chodník Mezibranská	850,00
2212	Wolkerova ulice - úpravy od Penny Marketu k ul. Zahradní	2 500,00
2310	Vodovod Kříženec	1 000,00
2310	Rekonstrukce vodov. Přivaděče Broumov - Jadruže	2 000,00
3322	Úprava prostranství - zeď u kostela Petra a Pavla	350,00
3429	Skatepark - doplnění překážek, úpravy povrchu	700,00
3429	Centrální park Revoluční ulice - I. část dle nové studie inline dráha	2 720,00
3611	Sítě pro rodinné domky na severu - II. Část - plyn a veřejné osvětlení	1 500,00
3631	Rekonstrukce veřejného osvětlení	500,00
3632	Smuteční síň Planá - úpravy dle architekton. Soutěže	3 000,00
3632	Hřbitov - rozšíření urnového háje	80,00
3639	Nákup nových pozemků	250,00
3639	Nový přístřešek na auta Plánských služeb v areálu Revoluční ul.	300,00
3639	Investiční rezerva	500,00
5311	Obměna vozového parku - auto pro městskou policii či dle potřeby	400,00
5512	Okna hasičské zbrojnice	130,00
6171	Dokončení úprav radnice, výtah, I. patro	1 170,00
	Úhrn investičních výdajů	17 950,00

Přehled rozpočtu na rok 2013 - Město Planá

třída		v tis Kč
1	Daňové příjmy	57 870,00
2	Nedaňové příjmy	11 258,00
3	Kapitálové příjmy	1 500,00
4	Dotace - přijaté transféry	5 372,00
	Příjmy	76 000,00
5	Neinvestiční výdaje - běžné	63 700,00
6	Investiční výdaje - kapitálové	17 950,00
	Výdaje	81 650,00
	Saldo příjmů a výdajů	-5 650,00
8	Financování:	
8115	Použití fondu rezerv a rozvoje	7 050,00
8124	Splácení úvěru na topné kanály	-1 400,00

