

Rozpočet města Planá na rok 2014

Příjmy města		2014
Rozp.		v tis Kč
Skladba		
	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	11 800,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900,00
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 100,00
	Daň z příjmů právnických osob	10 400,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00
	Daň z přidané hodnoty	24 000,00
	Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady	3 350,00
	Poplatek ze psů	140,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60,00
	Výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her	250,00
	Příjem z výherních hracích přístrojů a terminálů	5 000,00
	Daň z nemovitostí	3 500,00
	Správní poplatky (správní, stavební, Czech point)	500,00
1	Daňové příjmy	66 000,00
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	4 106,70
	Příjmy z parkovného na náměstí (automat, karty)	450,00
	Přijaté sankční platby stavebnictví	50,00
	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisu	2 057,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisu	968,00
	Splátka půjčky od Plánských služeb	500,00
	Odvod z fondů školy zřizovateli -MŠ	760,00
	Odvod z fondů školy zřizovateli -ZŠ	2 700,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	70,00
	Příjmy Městského kulturního střediska(Kino, Knihovna, KIS)	335,00
	Příjmy z veřejných WC	6,00
	Nájem z koupaliště	60,50
	Příjmy za nájem hrobových míst a služby na hřbitově	200,00
	Nájem od Tenzy za vytopnu	1 012,00
	Příjmy z pronájmu pozemků	280,00
	Příjmy z pronájmu majetku(sloupy VO, areály Plán. služeb)	410,00
	Příjmy za Pečovatelskou službu	1 250,00
	Příjmy městské policie	30,00
	Přijaté sankční platby za přestupky	30,00
	Příjmy z vnitřní správy	20,00
	Příjmy z prodeje drobného majetku	30,00
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	430,80
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	10,00
	Příjmy od Ekokomu	850,00
	Příjmy za pokuty životní prostředí	10,00
2	Nedaňové příjmy	16 626,00
	Příjmy z prodeje nemovitostí	2 000,00
	Příjmy z prodeje pozemků	600,00
3	Kapitálové příjmy	2 600,00
	Veřejnoprávní smlouvy na přestupky	33,70
	Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy	4 190,30
	Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova	550,00
4	Dotace	4 774,00
Úhrn příjmů		90 000,00

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

Rozp.
skladba

Výdaje města Plané na r. 2014

Název - O d v ě t v í		Provozní prostředky	Investiční prostředky	Celkem v tis Kč
	Péče o zatoulaná zvířata	30,00		
	Oplocení a odkanalizování areálu Plánských lesů		500,00	
	Lesní cesta Požárka - I. část nákladů		2 000,00	
10	Zemědělství			2 530,00
	Partnerství měst, setkání Planých	70,00		
21	Vnitřní obchod, cestovní ruch			70,00
	Údržba silnic - opravy cest - na Sv. Annu, Fučíkova	3 500,00		
2212	Úprava severní části náměstí - povrch a veřejné osvětlení		11 400,00	
	Náklady na provoz park. automatu, srážk. vody	62,00		
	Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost	165,00		
22	Doprava - komunikace			15 127,00
	Opravy vodovodní sítě (+ čišťení studní)	632,00		
2310	Vodovod náměstí - výměna potrubí severní část		1 050,00	
2310	Vodovodní přípojka pro koupaliště		250,00	
2310	Přivaděče Jadruže - Tachovská - Bezdrůžická - část		6 200,00	
	Opravy vpustí a kanalizační sítě	200,00		
23	Vodní hospodářství			8 332,00
	Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá	1 760,00		
3111	Zateplení MŠ Smetanova		6 000,00	
	Příspěvek příspěv. organizaci Základní škola Planá	6 413,00		
3113	Samostatné vytápění nafukovací haly z ZŠ Valy		1 200,00	
3113	Šatny u tělocvičny v budově ZŠ náměstí		1 500,00	
31	Školská zařízení			16 873,00
3322	Zed' u kostela Petra a Pavla		112,00	
	Výdaje org. složky Městské kulturní středisko (kino, knihovna, KIS)	3 185,00		
3392	Projekt na rekonstrukci Kina		633,00	
	Tisk periodika Plánský měsíčník	120,00		
	Opravy drobných památek, kaple Zliv, Křínov,	120,00		
	Povinný podíl údržby 0,5% Vysoké Sedliště	310,00		
	Činnost sboru pro občanské záležitosti	110,00		
33	Kultura, ochrana památek			4 590,00
	Výdaje městského stadiónu	186,00		
3429	Centrální park u Revoluční ulice v Plané		7 000,00	
3429	Regenerace sídliště Fučíkova - pokračování z r. 2013		2 640,00	
	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	500,00		
3429	Brouzdaliště - projekt, realizace		1 400,00	
	Rozhledna . Oprava ochozu, schodiště	605,00		
3429	Nové dětské hřiště - Fučíkova		1 500,00	
	Klub důchodců Bohušova ul.	70,00		
34	Tělovýchova, zájmová činnost			13 901,00
	Příspěvek Poliklinice Tachov na provoz RDG oddělení v Plané	150,00		
35	Zdravotnictví			150,00
3611	Technická vybavenost pro RD sever - komunikace		4 300,00	
3631	Veřejné osvětlení, rekonstrukce a doplnění lamp		750,00	
	Hrazení výdajů za pohřby občanů	30,00		
	Náklady na hřbitov	503,00		
3632	Projekt a realizace rekonstrukce Smuteční síně dle arch.soutěže		5 300,00	
	Dohody o provedené práci a pracovní činnosti	850,00		
	Úhrada za veřejně prospěšné služby Plánským službám	10 295,00		
3639	Nový přístřešek pro auta Plán. služeb v areálu u hřbitova		500,00	

3639	Nákup nemovitosti v Lipové ulici - stodola		100,00	
3639	Investiční rezerva - na nákupy pozemků a na projekty - např. (most Sadová, vodovod pro Kříženeč, koupaliště - WC)		565,00	
	Opravy, materiál + opravy opěrných zdí	500,00		
	Neinvestiční rezerva	300,00		
	Placení nájemného	10,00		
	Odhady pozemků, znalecké posudky	100,00		
	Náklady veřejných WC	155,00		
	Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace	300,00		
36	Komunální služby			24 558,00
	Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace	4 050,00		
	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	255,00		
	Zámecký park	800,00		
37	Ochrana životního prostředí			5 105,00
	Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba(Boh. i Smet.)	2 256,00		
43	Služby sociální péče			2 256,00
	Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, nájem kamer	1 020,00		
5311	Kamerový systém města		100,00	
	Požární ochrana -zášahová jednotka Sboru dobr. hasičů	1 303,00		
	Krizová rezerva města - v případě kalamit	100,00		
53,55	Bezpečnost a požární ochrana			2 523,00
	Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev	1 650,00		
6171	Rekonstrukce rozvodů, schodů a podlah MěÚ č.p. 2		800,00	
	Činnost místní správy - platy, pojištění, provoz. náklady,úklid	13 265,00		
61	Územní samospráva			15 715,00
	Ostatní finanční operace - platby daní - DPH, daň z příjmu, nemovit.	6 000,00		
	Vratka plateb min. let	20,00		
	Pojištění majetku, náklady pojistných událostí	250,00		
	Ostatní činnosti - příspěvky města, dary	850,00		
6409	Investiční dotace SKP - na sociální zázemí v Revoluční ulici		200,00	
	Výdaje sociálního fondu	280,00		
	Prostředky na úhradu výdajů za právní služby	500,00		
	Úroky z úvěru	170,00		
63,64	Finanční operace, ostatní činnosti			8 270,00
	Úhrn neinvestičních výdajů	64 000,00		
	Úhrn investičních výdajů		56 000,00	
	Výdaje celkem			120 000,00
	Splátka úvěru			-1 400,00

Celkový přehled rozpočtu na rok 2014

	Daňové příjmy	66 000,00
	Nedaňové příjmy	16 626,00
	Kapitálové příjmy	2 600,00
	Přijaté dotace	4 774,00
	Příjmy celkem	90 000,00
	Běžné výdaje	64 000,00
	Kapitálové výdaje	56 000,00
	Výdaje celkem	120 000,00
	Saldo příjmů a výdajů	30 000,00
8115	Financování (použití FRR)	31 400,00
8124	Splátka úvěru	-1 400,00

Závazným ukazatelem pro Základní školu Planá je

nákup učebnic - do výše 210 tis Kč
použití prostředků na spoluúčasť na granty do 120 tis Kč
použití fondů školy na výměnu oken ZŠ a DDM jen po předchozím
projednání Radou města a předložení více nabídek

Projednáno na zastupitelstvu města Planá dne 22.1.2014:

Plán hospodářské činnosti na rok 2014

5. Tř.	Náklady	6 803,00
6. Tř.	Výnosy	6 803,00
	Hospodářský výsledek	0,00

Opravy: výměna podružných měřičů elektr. - Plzeňská 293
rekonstrukce elektrického vedení Bohušova 811
malování společných prostor Smetanova 870,871
oprava fasády Smetanova 870, 871

Vzhledem k reorganizaci účetnictví hospodářské činnosti je plán HŠ přechodně sestaven jako vyrovnaný.
Odvod městu 550 tis Kč bude čerpán z nerozděleného zisku minulých období.

Pravidla hospodaření:

Radě města Planá je pro rok 2014 na vykrývání plynulosti hospodaření města k dispozici neinvestiční rezerva ve výši 300 tis Kč a rezerva na studie, žádosti o dotace taky ve výši 300 tis Kč. V oblasti investic pak částka 565 tis Kč na nákupy pozemků, přípravu projektů, žádosti o dotace, vícepráce a vyšší vysoutěžené ceny.

V případě kalamity nebo ohrožení obyvatelstva činí krizová rezerva 100 tis Kč.

Rada města bude spolu s OSMI připravovat podklady pro připravované akce a před zahájením bude předloženo zastupitelstvu ke schválení.

Použití rezerv bude vždy zahrnuto do bezprostředně následujících rozpočtových opatření.

Správce rozpočtu může provádět úpravy mezi položkami rozpočtu jednotlivých paragrafů v rozsahu do 20 tis Kč (přesuny).

Příkazce operace při zadávání prací, nákupu DHDM či oprav v rozsahu nad 50 tis Kč (bez DPH) předloží Radě města několik nabídek dokládajících efektivnost vynakládaných prostředků