

# Rozpočet města Planá na rok 2011

## Příjmy města

Rozp. skladba třída	Název	v tis Kč
	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	8 500,00
	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	950,00
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	740,00
	Daň z příjmů právnických osob	8 800,00
	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500,00
	Daň z přidané hodnoty	19 000,00
	Poplatek za znečištění ovzduší	3,00
	Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady	4 100,00
	Poplatek ze psů	170,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	37,00
	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00
	Odvod výtěžku z provozování loterií	600,00
	Daň z nemovitostí	4 100,00
	Správní poplatky (správní, stavební, život. prostředí)	1 290,00
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>50 990,00</b>
	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	1 200,00
	Příjmy z parkovného na náměstí (automat, karty)	250,00
	Přijaté sankční platby stavebnictví	80,00
	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisu	2 040,00
	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisu	960,00
	Splátka půjčky od Plánských služeb a Plán. lesů	900,00
	Příjmy z Plánského měsíčníku	40,00
	Příjmy Městského kulturního střediska(Kino, Knihovna, KIS)	590,00
	Příjmy z pronájmu pozemků	260,00
	Příjmy z pronájmu majetku(sloupy VO, areály Plán. služeb)	511,00
	Příspěvek Dětského domova za neinvest. náklady žáků	50,00
	Příjmy za Pečovatelskou službu	987,00
	Příjmy městské policie	25,00
	Přijaté sankční platby za přestupky	40,00
	Příjmy z vnitřní správy	30,00
	Obecné příjmy - příjmy z úroků	200,00
	Nahodilé příjmy z věcných břemen	20,00
<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>8 183,00</b>
	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	227,00
	Příjmy z prodeje pozemků	300,00
<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>527,00</b>
	Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy	5 301,33
	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 498,67
	Neinvest. přijaté dotace ze SR na dávky hmotné nouze	4 000,00
	Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova	500,00
<b>4</b>	<b>Dotace</b>	<b>11 300,00</b>
	<b>Úhrn příjmů</b>	<b>71 000,00</b>

Rozp.  
skladba

## Neinvestiční výdaje města Plané

5. třída

N ázev

	Péče o zatoulaná zvířata	10,00
10	<b>Zemědělství</b>	<b>10,00</b>
	Partnerství měst, setkání Planých	30,00
21	<b>Vnitřní obchod, cestovní ruch</b>	<b>30,00</b>
	Údržba silnic - opravy cest, chodníků v částech Plané	2 000,00
	Úpravy cyklostezky ke Sv. Anně - 2010-2011	190,00
	Propagace akce cyklostezka - výstava dle podmínek dotace	50,00
	Náklady na provoz park. automatu, srážk. vody	50,00
	Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost	168,00
22	<b>Doprava</b>	<b>2 458,00</b>
	Opravy vodovodní sítě	500,00
	Opravy vpustí a kanalizační sítě	200,00
23	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>700,00</b>
	Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá	1 800,00
	Příspěvek příspěv. organizaci ZŠ Nám.Svobody	3 560,00
	Příspěvek příspěv. organizaci ZŠ Na Valech	2 700,00
31	<b>Školská zařízení</b>	<b>8 060,00</b>
	Výdaje org. složky Městské kulturní středisko (kino, knihovna,KIS)	3 026,00
	Tisk periodika Plánský měsíčník	75,00
	Opravy místních památek, příspěvky na opravy	1 200,00
	Povinný podíl údržby O,5% Vysoké Sedliště	100,00
	Činnost sboru pro občanské záležitosti	120,00
33	<b>Kultura , ochrana památek</b>	<b>4 521,00</b>
	Výdaje školního hřiště	185,00
	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	250,00
	Klub důchodců Bohušova ul.	60,00
34	<b>Tělovýchova, zájmová činnost</b>	<b>495,00</b>
	Příspěvek na LSPP	150,00
35	<b>Zdravotnictví</b>	<b>150,00</b>
	Osvětlení v Týnci	50,00
	Hrazení výdajů za pohřby občanů	30,00
	Územní plán města - pokračování	170,00
	Dohody o provedené práci a pracovní činnosti	400,00
	Úhrada za veřejně prospěšné služby	8 805,00
	Opravy, pojištění, nájemné, výzdoba, materiál (vánoční výzdoba, věčná břemena, DHIM )	250,00
	Neinvestiční rezerva	1 600,00
	Odhady pozemků, znalecké posudky	120,00
36	<b>Komunální služby</b>	<b>11 425,00</b>
	Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace	4 100,00
	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	600,00
37	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>4 700,00</b>
	Dávky sociální pomoci	4 000,00
41	<b>Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>	<b>4 000,00</b>
	Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba(Boh. i Smet.)	2 124,00
43	<b>Služby sociální péče</b>	<b>2 124,00</b>
	Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, kamery	646,00
	Požární ochrana - podpora jednotek Sboru dobr. hasičů	506,00
53,55	<b>Bezpečnost a požární ochrana</b>	<b>1 152,00</b>
	Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev	1 260,00
	Činnost místní správy - platy, pojištění, provoz. náklady,úklid	13 765,00
61	<b>Územní samospráva</b>	<b>15 025,00</b>

Ostatní finanční operace - platby daní - DPH, daň z příjmu, nemovit.	2 200,00
Vratka plateb min. let - např. nájemného za teplo Tenze Brno	250,00
Ostatní činnosti - příspěvky města, dary	750,00
Právní služby	300,00
Úroky z úvěru	300,00
<b>63,64 Finanční operace, ostatní činnosti</b>	<b>3 800,00</b>

<b>Úhrn neinvestičních výdajů</b>	<b>58 650,00</b>
-----------------------------------	------------------

Rozp. skladba

**Investiční výdaje města Planá na r. 2011**

tř. 6 §	Název	
2212	Dokončení komunikace u SOU - Kostelní ul.	500,00
3113	Zkvalitnění výuky ZŠ nám. Svobody	5 084,00
3322	Kostel Vysoké Sedliště - doplatek (org. 2974)	1 030,00
3632	Kaple Vysoké Sedliště - dokončení z dotace KÚ 2010	210,00
3322	Okna Vysoké Sedliště - dle výběr. řízení	560,00
3639	Nákup nových pozemků	60,00
5512	Dýchací přístroje	95,00
3111	MŠ Smetanova - zateplení žádost, projekt	258,00
3722	Nový sběrný dvůr - zpracování žádosti, financování	200,00
2219	Parkovací automat, napojení, podklad betonový	150,00
2212	Parkoviště Fučíkova	2 300,00
3639	Projektová příprava, žádosti o dotace, ( Wolkerova,....)	503,00
3713	Doplatek topných kanálů z úvěru	3 000,00
3639	Investiční akce dle průběžného upřesnění: (auto Plánské služby, vodovod Bezdrůžická, dětské hřiště, smuteční síň, veřejná zeleň, prostředky pro ZŠ a MŠ, komunikace u SOU - Kostelní ul. ....)	10 000,00
	<b>Investiční výdaje</b>	<b>23 950,00</b>

**Přehled rozpočtu na rok 2011 - Město Planá**

třída

1	Daňové příjmy	50 990,00
2	Nedaňové příjmy	8 183,00
3	Kapitálové příjmy	527,00
4	Dotace - přijaté transféry	11 300,00
	<b>Příjmy</b>	<b>71 000,00</b>
8	<b>Financování:</b>	
	Vlastní zdroje z předchozích let (fond rezerv a rozvoje)	10 000,00
	Čerpání úvěru na dokončení topných kanálů	3 000,00
	<b>Příjmy včetně financování</b>	<b>84 000,00</b>

5	Neinvestiční výdaje - běžné	58 650,00
6	Investiční výdaje - kapitálové	23 950,00
	<b>Výdaje</b>	<b>82 600,00</b>
8	<b>Financování:</b>	
	Splácení úvěru na topné kanály	1 400,00
	<b>Výdaje včetně financování</b>	<b>84 000,00</b>

**Hospodářská činnost města:**

Náklady	5 519,00
Výnosy	6 079,00
Hospodářský výsledek	560,00

(oprava č.p. 55 ve výši 950 tis Kč, oprava č.p. 841 za 79 tis Kč)

v tis Kč

Návrh rozpočtu města Planá je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. § 11 odst. 3 řádně zveřejňován na úřední desce v písemné formě i elektronicky.

Rozpočet je zveřejňován po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Písemné připomínky doručit do 25.ledna 2011 na podatelnu MěÚ Planá. Ústní připomínky možno předložit při jednání ZMP dne 26. ledna 2011 od 17. hod.

Rozpočet města Planá je schvalován v členění na jednotlivé třídy, doplněný financováním v oblasti příjmů i výdajů.

**Závazné ukazatele škol - akce, které budou hrazeny z fondů škol:**

**Mateřská škola** - vybavení zahrady MŠ Havlíčkova - nové herní prvky s dopadovými plochami - v rozsahu 500 tis včetně DPH

**Základní škola náměstí Svobody** - rekonstrukce šatny a WC u školní družině v rozsahu do 300 tis Kč včetně DPH .

**Základní škola Na Valech** - rekonstrukce chlapeckých toalet - rozsah do 800 tis Kč

U těchto akcí musí ředitelé škol Radě města předem předložit nabídky více firem  
Výběr bude provádět Rada, vedení školy a OSMI.

**Radě města Planá** je pro rok 2011

na vykrývání potřeb města k dispozici neinvestiční rezerva ve výši 1,6 mil Kč.

V oblasti investic pak částka 503 tis Kč na přípravu projektů a žádostí o dotace  
a částka 10 mil Kč na investiční akce

Rada města bude spolu s OSMI připravovat podklady a po zjištění potřebných údajů předloží vždy před zahájením akce ke schválení ZMP.

**Správce rozpočtu** může provádět úpravy mezi položkami rozpočtu jednotlivých paragrafů v rozsahu do 20 tis Kč. O vývoji v MKS bude Radu informovat průběžně.

Každý **příkazce operace** při zadávání prací, pravy v rozsahu nad 50 tis Kč (včetně DPH) či nákupu DHDM ve stejné výši předloží Radě města několik nabídek, dokládajících efektivnost vynakládaných prostředků.

Předkládá: Ing. Āupová Helena, vedoucí finančního odboru Planá  
tel. 374794227, tupova@muplana.cz

Datum vyvěšení: 10. ledna 2011