Schválený rozpočet města Planá na rok 2023, jeho úpravy a plnění

I. Třída	P ř í j m y	Scvhválený rozpočet na rok 2023	I.RO	II.RO	Upravený rozpočet roku 2023
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	15 800,00			15 800,00
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 300,00			1 300,00
	Daň FO z kapit.výnosů	3 080,00			3 080,00
	Daň z příjmu právn.osob	25 500,00			25 500,00
	Daň z příjmu PO za obec	3 500,00			3 500,00
	Daň z přidané hodnoty	52 000,00			52 000,00
	Poplatky za kom. odpad	5 700,00			5 700,00
	Poplatky ze psů	115,00			115,00
	Popl.z veřej.prostranství	35,00			35,00
	Daň z hazardních her	7 250,00			7 250,00
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00			4 000,00
	Správní poplatky	440,00			440,00
1.	**D a ň o v é p ř í j m y**	**118 720,00**	**0,00**	**0,00**	**118 720,00**
2.	Pronájmy od Plán.lesů	840,00			840,00
	Příjmy z honiteb	22,00			22,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00			300,00
	Příjmy sankční ze staveb.	50,00			50,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00			2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00			1 452,00
	Odvod z fondů mateř.školy	800,00			800,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 200,00			1 200,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00			40,00
	Příjmy odboru kultury	755,00			755,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00			14,00
	Pronájem koupaliště	85,00			85,00
	Nájem a služby hrob.míst	359,00			359,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00			1 633,00
	Pronájmy pozemků	320,00			320,00
	Pronájmy majetku	212,00			212,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 600,00			1 600,00
	Pokuty městské policie	30,00			30,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00			80,00
	Platby za přestupky	20,00			20,00
	Příjmy vnitra	4,00			4,00
	Prodej drobného majetku	35,00			35,00
	Příjmy z úroků	2 400,00			2 400,00
	Příjmy z věcných břemen	50,00			50,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 100,00			1 100,00
	Ostatní příjmy	20,00			20,00
2.	**N e d a ň o v é p ř í j m y**	**15 599,00**	**0,00**	**0,00**	**15 599,00**
3.	Prodej pozemků	1 500,00			1 500,00
3.	**K a p i t á l o v é p ř í j m y**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**
4.	Neinvest. transféry od obcí	90,00			90,00
	Neinvest.dotace ze SR - výkon st.správy	5 356,00			5 356,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 200,00			1 200,00
	Očekávané dotace	3 230,00		-1 600,00	1 630,00
89017,18	Dotace na mobiliář OK - SZIF			114,70	114,70
98008	Dotace prezidentské volby - MF			208,00	208,00
5521	Dotace na regionální funkci knihovny - PK			131,63	131,63
13305	Dotace na peč. službu - MPSV- PK			1 600,00	1 600,00
4.	**D o t a c e - t r a n s f e r y**	**9 876,00**	**0,00**	**454,33**	**10 330,33**
C e l k e m p ř í j m y		**145 695,00**	**0,00**	**454,33**	**146 149,33**

I. Kap.	V ý d a j e	Schválený rozpočet na rok 2023	I. RO	II.RO	Upravený rozpočet roku 2023
	Odchyt psů	40,00			40,00
10	**Zemědělství, lesní hospodářstvní, rybářství**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**

	Cestovní ruch, propagace, mezinárodní spolupr.	280,00			280,00
	Fotovoltaická elektrárna - pod sídlištěm - projekt	300,00			300,00
21	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**580,00**
	Údržba silnic, opravy cest	1 000,00			1 000,00
	Most v Tachovské ulici	14 500,00			14 500,00
	Přestupní uzel - Nádražní ul. - projekt	500,00			500,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00			50,00
	Rekonstrukce Dukel.hrdinů	5 000,00			5 000,00
	Stání pro kontejnery	200,00			200,00
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300,00			300,00
	Parkoviště - Plzeňská - projekt	400,00			400,00
	Parkoviště za poliklinikou			665,00	665,00
	Parkovací automat	65,00			65,00
	Dopravní obslužnost	212,00			212,00
22	**Doprava**	**22 227,00**	**0,00**	**665,00**	**22 892,00**
	Opravy vodovodní sítě, kašny	700,00			700,00
	nové vodovod.přípojky	35,00			35,00
	realizace vodovodu z Křížence	7 500,00			7 500,00
	vodní zdroje Zliv	200,00			200,00
	Dotace na pořízení domácích ČOV	500,00			500,00
	Opravy kanalizační sítě	400,00			400,00
23	**Vodní hospodářství**	**9 335,00**	**0,00**	**0,00**	**9 335,00**
	Příspěvek MŠ na provoz	4 510,00			4 510,00
	rekonstrukce MŠ /r. 2023 fotovoltaická el.	1 700,00			1 700,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	10 000,00			10 000,00
	Projekt rekonstrukce ZŠ - výtah,suterén,půda	7 500,00			7 500,00
	tělocvična ZŠ nám	2 400,00			2 400,00
	investiční přísp. vchodové dveře + el. (nám.)	70,00			70,00
	investiční přísp.- dveře, lednice (ŠJ)	290,00			290,00
	sanace omítek - ZŠ Valy	500,00			500,00
	rekonstrukce opláštění lezecké stěny - nám.	200,00			200,00
31	**Vzdělávání a školské služby**	**27 170,00**	**0,00**	**0,00**	**27 170,00**
	Výdaje odboru kultury	4 000,00			4 000,00
	Plánský měsíčník	240,00			240,00
	Opravy drobných památek	100,00			100,00
	Štola nad nemocnicí	200,00			200,00
	Příspěvky z fondu památek	100,00			100,00
	Mincovna projekt (prováděcí dokumentace)	500,00			500,00
	Hřbitovní zeď - Vysoké Sedliště - realizace	3 400,00			3 400,00
	Odvlhčení kostela P +P, nové osvětlení	200,00		240,70	440,70
	Býv,hotel Černý medvěd	100,00			100,00
	Dary občanům při výročích SPOZ	165,00			165,00
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	200,00			200,00
	Regionální fukce knihovny - čerpání dotace			131,63	131,63
33	**Kultura**	**9 205,00**	**0,00**	**372,33**	**9 577,33**
	Výdaje městský stadion	350,00			350,00
	Pronájem trampolín	73,00			73,00
	Oprava skateparku, mola, hřišť	400,00			400,00
	Dětská hřiště	1 000,00			1 000,00
	Nová lanová dráha - Nápad pro Planou	0,00			0,00
	Kluziště nájem	200,00			200,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200,00			1 200,00
	Koupaliště - camping + vybavení pro camping	600,00			600,00
	Nákup budovy Sokolovny vč.pozemku	3 000,00		-500,00	2 500,00
	Nákup obrazu do obřadní síně			100,00	100,00
	Provoz klubu důchodců	40,00			40,00
34	**Sport a zájmová činnost**	**6 863,00**	**0,00**	**-400,00**	**6 463,00**
	Opravy veřejného osvětlení	200,00			200,00
	Investice veřejné osvětlení	4 400,00			4 400,00
	Výdaje sociální pohřby	40,00			40,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	760,00			760,00
	Hřbitov - severní str. - zeď, cestičky	690,00			690,00
	Investice bytový a nebytový fond	2 000,00		-500,00	1 500,00
	Bytový a nebytový fond - velké opravy	500,00			500,00
	Veřejně prospěšné služby	13 900,00			13 900,00
	Nová budova Plánských Služeb	9 000,00		900,00	9 900,00
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy	700,00			700,00

	Neinvestiční rezerva	500,00			500,00
	Posudky odboru výstavby	50,00			50,00
	Nájemné placené městem	50,00			50,00
	Nákup pozemků	150,00		450,00	600,00
	Projekt Z15 Planá Severní	2 000,00			2 000,00
	RD U rybníka - dokončení	5 800,00			5 800,00
	Odhady pozemků,posudky	60,00			60,00
	Veřejné WC - provoz	118,00			118,00
	Investiční rezerva města	1 000,00			1 000,00
	Rezerva rady na studie a projekty	1 000,00			1 000,00
	Změna územního plánu č. 2	190,00			190,00
36	**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**43 108,00**	**0,00**	**850,00**	**43 958,00**
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	9 000,00			9 000,00
	Veřejná zeleň	2 100,00			2 100,00
37	**Ochrana životního prostředí**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**11 100,00**
	Nápad pro Planou - participat.rozpočet	500,00			500,00
39	**Ostatní služby obv.**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
	Sociální práce - plat, odvody	710,00			710,00
	Pečovatelská služba provoz	5 243,00		-1 600,00	3 643,00
13305	Pečovatelská služba - čerpání dotace			1 600,00	1 600,00
43	**Sociální služby**	**5 953,00**	**0,00**	**0,00**	**5 953,00**
	Krizová rezerva	200,00			200,00
52	**Civilní připravenost**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
	Městská policie	1 564,00			1 564,00
	Revitalizace kamerového systému	250,00			250,00
	Rozšíření kamerového systému	50,00	140,00		190,00
53	**Bezpečnost a veřej.pořádek**	**1 864,00**	**140,00**	**0,00**	**2 004,00**
	Zásahová jednotka hasičů	2 045,00			2 045,00
	Auto hasiči	9 200,00			9 200,00
	Auto hasiči z dotace PK	500,00			500,00
55	**Požární ochrana**	**11 745,00**	**0,00**	**0,00**	**11 745,00**
	Zastupitelstvo obce	2 320,00			2 320,00
	Činnost místní správy	26 246,00			26 246,00
	Opravy budov města (OSMI)	700,00			700,00
	Oprava střechy stodoly v Městském parku	1 500,00		300,00	1 800,00
	Výdaje sociálního fondu	850,00			850,00
98008	Prezidentské volby - čerpání dotace			208,00	208,00
61	**Územní samospráva**	**31 616,00**	**0,00**	**508,00**	**32 124,00**
	Pojištění, náklady poj.udál.	800,00			800,00
	Právní služby města	350,00			350,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 030,00			5 030,00
	Vratka ve fin.vypořádání	10,00	50,00		60,00
63	**Finanční operace**	**6 190,00**	**50,00**	**0,00**	**6 240,00**
	Dotace a dary poskytované	1 100,00	50,00		1 150,00
64	**Ostatní činnosti**	**1 100,00**	**50,00**	**0,00**	**1 150,00**

	V ý d a j e c e l k e m	**188 796,00**	**240,00**	**1 995,33**	**191 031,33**

Rozpočet města Planá na rok 2023

I. P ř í j m y

Třída		Rozpočet na rok 2023	I. RO	II. RO	Rozpočet r. 2023 po úpravách
1	Daňové	118 720,00	0,00	0,00	118 720,00
2	Nedaňové	15 599,00	0,00	0,00	15 599,00
3	Kapitálové	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4	Přijaté trasféry	9 876,00	0,00	454,33	10 330,33
	P ř í j m y c e l k e m	**145 695,00**	**0,00**	**454,33**	**146 149,33**

II. V ý d a j e

5	Neinvestiční výdaje	103 711,00	100,00	880,33	104 691,33
6	Investiční výdaje	85 085,00	140,00	1 115,00	86 340,00
	V ý d a j e c e l k e m	**188 796,00**	**240,00**	**1 995,33**	**191 031,33**
	Saldo příjmů a výdajů	**-43 101,00**	**-240,00**	**-1 541,00**	**-44 882,00**

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv.

S o c i á l n í f o n d

4xxx	Tvorba fondu	722,00			722,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	850,00			850,00