

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

I. Třída	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	I.RO	II.RO	III. 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.	Daňové příjmy	118 720,00	0,00	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.	Nedaňové příjmy	15 599,00	0,00	0,00	0,00	15 599,00
3.	Prodej pozemků	1 500,00				1 500,00
3.	Kapitálové příjmy	1 500,00	0,00	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
13015	Dotace na sociální práci - MPSV				419,30	419,30
5522	Dotace na obnovu knižního fondu - PK				20,00	20,00
565	Dotace na propagační materiály města - PK				30,00	30,00
4.	Dotace - transfery	9 876,00	0,00	454,33	469,30	10 799,63
Celkem příjmy		145 695,00	0,00	454,33	469,30	146 618,63

I. Kap.	Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2023	I. RO	II.RO	III. RO	Upravený rozpočet roku 2023
	Odchyt psů	40,00				40,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Cestovní ruch, propagace, mezinárodní spolupř.	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	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	0,00	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	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 - ZS 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	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
	Odvhlčení kostela P +P, nové osvětlení	200,00		240,70		440,70
	Býv,hotel Černý medvěd	100,00				100,00
	Dary občanům při výročí SPOZ	165,00				165,00
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	200,00				200,00
	Regionální fukce knihovny - čerpání dotace			131,63		131,63
	Obnova knižního fondu z dotace PK				20,00	20,00
	Nákup propagačních materiálů z dotace PK				30,00	30,00
33	Kultura	9 205,00	0,00	372,33	50,00	9 627,33
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	11 100,00
	Nápad pro Planou - participat.rozpočet	500,00				500,00
39	Ostatní služby obv.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Sociální práce - plat, odvody	710,00			-419,30	290,70
	Sociální práce - čerpání dotace				419,30	419,30
	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	0,00	5 953,00
	Krizová rezerva	200,00				200,00
52	Civilní připravenost	200,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	1 150,00
	Výdaje celkem	188 796,00	240,00	1 995,33	50,00	191 081,33

Rozpočet města Planá na rok 2023

I. Příjmy		Rozpočet na rok 2023	I. RO	II. RO	III. RO	Rozpočet r. 2023 po úpravách
Třída						
1	Daňové	118 720,00	0,00	0,00	0,00	118 720,00
2	Nedaňové	15 599,00	0,00	0,00	0,00	15 599,00
3	Kapitálové	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4	Přijaté transfery	9 876,00	0,00	454,33	469,30	10 799,63
	Příjmy celkem	145 695,00	0,00	454,33	469,30	146 618,63

II. Výdaje		Rozpočet na rok 2023	I. RO	II. RO	III. RO	Rozpočet r. 2023 po úpravách
5	Neinvestiční výdaje	103 711,00	100,00	880,33	50,00	104 741,33
6	Investiční výdaje	85 085,00	140,00	1 115,00	0,00	86 340,00
	Výdaje celkem	188 796,00	240,00	1 995,33	50,00	191 081,33
	Saldo příjmů a výdajů	-43 101,00	-240,00	-1 541,00	419,30	-44 462,70

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

Sociální fond		Rozpočet na rok 2023	I. RO	II. RO	III. RO	Rozpočet r. 2023 po úpravách
4xxx	Tvorba fondu	722,00				722,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	850,00				850,00