

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	IV. RO	V. RO	Upravený rozpočet roku 2023	Plnění rozpočtu k 30.9.2023 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	15 800,00						15 800,00	13 892 568,92
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 300,00						1 300,00	975 709,53
	Daň FO z kapit.výnosů	3 080,00						3 080,00	3 367 177,46
	Daň z příjmu práv.n.osob	25 500,00						25 500,00	25 385 260,09
	Daň z příjmu PO za obec	3 500,00					397,00	3 897,00	3 897 090,00
	Daň z přidané hodnoty	52 000,00						52 000,00	41 714 183,38
	Poplatky za kom. odpad	5 700,00						5 700,00	5 502 416,00
	Poplatky ze psů	115,00						115,00	180 524,00
	Popl.z veřej.prostranství	35,00						35,00	38 950,00
	Daň z hazardních her	7 250,00					4 000,81	11 250,81	9 265 104,70
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00						4 000,00	2 899 931,13
	Správní poplatky	440,00						440,00	461 824,75
	Daň z odnětí půdy							0,00	1 237,60
1.	Daňové příjmy	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,81	123 117,81	107 581 977,56
2.	Pronájmy od Plán.lesů	840,00						840,00	176 055,00
	Příjmy z honiteb	22,00						22,00	21 859,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00						300,00	208 584,00
	Příjmy sankční ze staveb.	50,00						50,00	131 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00						2 178,00	1 633 500,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00						1 452,00	1 089 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	800,00						800,00	0,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 200,00						1 200,00	600 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00						40,00	18 688,06
	Příjmy odboru kultury	755,00						755,00	604 353,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00						14,00	11 288,00
	Pronájem koupaliště	85,00						85,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	359,00						359,00	337 233,77
	Poplatek Tenzy za vytápnu	1 633,00						1 633,00	1 225 125,00
	Pronájem pozemků	320,00						320,00	380 988,97
	Pronájem majetku	212,00						212,00	239 600,52
	Příjmy pečovatel.služby	1 600,00						1 600,00	1 120 985,00
	Pokuty městské policie	30,00						30,00	34 300,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00						80,00	148 800,00
	Platby za přestupky	20,00						20,00	30 500,00
	Příjmy vnitra	4,00						4,00	1 350,00
	Prodej drobného majetku	35,00						35,00	31 761,00
	Příjmy z úroků	2 400,00						2 400,00	2 372 242,71
	Příjmy z věcných břemen	50,00						50,00	65 090,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 100,00						1 100,00	1 224 724,84
	Ostatní příjmy	20,00						20,00	101 914,00
	Pokuty za přetížení silnic							0,00	14 400,00
	Nahodilé příjmy							0,00	80 587,46
	Přijatá pojistná plnění								358 000,00
2.	Nedaňové příjmy	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,00	12 346 630,33
3.	Prodej pozemků, DHM	1 500,00				2 500,27		4 000,27	2 879 610,00
3.	Kapitálové příjmy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,27	0,00	4 000,27	2 879 610,00
4.	Neinvest.transfery od obcí	90,00						90,00	83 900,00
	Neinvest.dotace ze SR - výkon st.správy	5 356,00						5 356,00	4 016 772,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 200,00						1 200,00	729 000,00
	Očekávané dotace	3 230,00			-1 600,00			1 630,00	0,00
89017,18	Dotace na mobilní OK - SZIF			114,70				114,70	114 704,00
98008	Dotace prezidentské volby - MF			208,00				208,00	208 000,00
5521	Dotace na regionální funkci knihovny - PK			131,63				131,63	131 624,00
13305	Dotace na peč. službu - MPSV- PK			1 600,00				1 600,00	1 600 000,00
13015	Dotace na sociální práci - MPSV				419,30			419,30	419 299,00
5522	Dotace na obnovu knižního fondu - PK			20,00				20,00	20 000,00
565	Dotace na propagační materiály města - PK			30,00				30,00	0,00
34544	Dotace na knihovní systém KOHA - MK				43,00			43,00	43 000,00
33092	Dotace pro MŠ (průtoková) - MŠMT				821,10			821,10	821 040,00
3429	Dotace pro ZŠ DDM (průtoková) - PK				50,00			50,00	50 000,00
14004	Dotace na akceschopnost JSDH - MV GR HZS ČR				276,00			276,00	276 000,00
2051	Dotace od PK na vybavení JSDH Planá						20,19	20,19	20 184,00
34002	Dotace od MK - oprava ohradní zdi Vys. Sedliště						353,00	353,00	353 000,00
14502	Dotace od MV GR HZS ČR - hasičské auto - investice								2 500 000,00
4.	Dotace-transfery	9 876,00	0,00	454,33	469,30	1 190,10	373,19	12 362,92	11 386 523,00
	Celkem příjmy	145 695,00	0,00	454,33	469,30	3 690,37	4 771,00	155 080,00	134 194 740,89

I. Kap.	Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2023	I. RO	II.RO	III. RO	IV. RO	V. RO	Upravený rozpočet roku 2023	Plnění rozpočtu k 30.9.2023 v Kč
	Odchyt psů	40,00						40,00	500,00
	Audit lesního hospodářství						220,00	220,00	0,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	260,00	500,00
	Cestovní ruch, propagace, mezinárodní spolupr. (výroba cen)	280,00				250,00	20,00	550,00	381 011,00
	Fotovoltaická elektrárna - pod sídlištěm - projekt	300,00						300,00	48 500,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	580,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,00	850,00	429 511,00
	Údržba silnic, opravy cest	1 000,00						1 000,00	631 502,87
	Most v Tachovské ulici	14 500,00						14 500,00	3 938 091,32
	Přestupní uzel - Nádražní ul. - projekt	500,00						500,00	0,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00						50,00	36 421,00
	Rekonstrukce Dukel.hrdinů	5 000,00						5 000,00	2 520 211,40

	Stání pro kontejnery	200,00					-117,00	83,00	82 885,00
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300,00						300,00	0,00
	Parkoviště - Plzeňská - projekt	400,00						400,00	0,00
	Parkoviště za poliklinikou			665,00				665,00	490 526,02
	Parkovací automat	65,00						65,00	14 475,00
	Dopravní obslužnost	212,00						212,00	211 120,00
22	Doprava	22 227,00	0,00	665,00	0,00	0,00	-117,00	22 775,00	7 925 232,61
	Opravy vodovodní sítě, kašny	700,00						700,00	123 802,80
	nové vodovod.připojky	35,00				10,00		45,00	31 072,80
	realizace vodovodu z Křížence	7 500,00				2 700,00		10 200,00	263 796,50
	vodní zdroje Zliv	200,00						200,00	0,00
	Dotace na pořízení domácích ČOV	500,00						500,00	100 000,00
	Opravy kanalizační sítě	400,00						400,00	58 721,30
23	Vodní hospodářství	9 335,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	12 045,00	577 393,40
	Příspěvek MŠ na provoz	4 510,00						4 510,00	3 385 000,00
	Přeposlání dotace MŠ od MŠMT					821,10		821,10	821 040,00
	Fotovoltaická el. na MŠ	1 700,00						1 700,00	45 375,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	10 000,00						10 000,00	7 495 000,00
	Přeposlání dotace ZŠ DDM					50,00		50,00	50 000,00
	Projekt rekonstrukce ZŠ - výtah,suterén,půda	7 500,00						7 500,00	0,00
	tělocvična ZŠ nám	2 400,00					195,00	2 595,00	1 015 283,45
	investiční přísp. vchodové dveře + el. (nám.)	70,00						70,00	69 300,00
	investiční přísp.- dveře, lednice (ŠJ)	290,00						290,00	286 426,50
	sanace omítek - ZŠ Valy	500,00						500,00	475 294,00
	rekonstrukce opláštění lezecké stěny - nám.	200,00					-40,00	160,00	158 389,00
31	Vzdělávání a školské služby	27 170,00	0,00	0,00	0,00	871,10	155,00	28 196,10	13 801 107,95
	Výdaje odboru kultury (i nákup nábytku do knihovny)	4 000,00				250,00		4 250,00	2 626 069,65
	Nákup knihovního programu KOHA vč. Použití dotace					62,00		62,00	0,00
	Plánský měsíčník	240,00						240,00	173 764,00
	Použití dotace od MK - oprava hřbitovní zdi ve Vys. Sedlišti						353,00	353,00	353 000,00
	Oprava hřbitovní zdi ve Vys. Sedlišti						2 760,00	2 760,00	2 399 700,99
	Opravy drobných památek	100,00					40,81	140,81	0,00
	Štola nad nemocnicí	200,00						200,00	0,00
	Příspěvky z fondu památek	100,00						100,00	0,00
	Mincovna projekt (prováděcí dokumentace)	500,00						500,00	187 150,00
	Hřbitovní zeď - Vysoké Sedliště - realizace	3 400,00					-3 400,00	0,00	0,00
	Odvhlčení kostela P +P, nové osvětlení	200,00		240,70				440,70	285 507,97
	Býv,hotel Černý medvěd	100,00						100,00	31 322,21
	Dary občanům při výročních SPOZ	165,00						165,00	93 090,00
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	200,00						200,00	0,00
	Regionální fukce knihovny - čerpání dotace			131,63				131,63	76 720,79
	Obnova knižního fondu z dotace PK				20,00			20,00	19 908,00
	Nákup propagačních materiálů z dotace PK				30,00			30,00	30 000,00
	Nákup obrazu do obřadní síně			100,00				100,00	100 000,00
33	Kultura	9 205,00	0,00	472,33	50,00	312,00	-246,19	9 693,14	6 376 233,61
	Výdaje městský stadion	350,00					100,00	450,00	323 238,95
	Pronájem trampolín	73,00						73,00	65 223,00
	Oprava skateparku, mola, hřišť	400,00						400,00	294 982,90
	Dětská hřiště	1 000,00					1 200,00	2 200,00	0,00
	Nová lanová dráha - Nápad pro Planou	0,00						0,00	0,00
	Kluziště nájem	200,00						200,00	0,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200,00						1 200,00	595 878,00
	Koupaliště - camping + vybavení pro camping	600,00				-600,00		0,00	0,00
	Nákup budovy Sokolovny vč.pozemku	3 000,00		-500,00				2 500,00	2 400 000,00
	Výdaje spojené s budovou Sokolovny					5,57		5,57	2 500,00
	Provoz klubu důchodců	40,00						40,00	18 987,00
	Nápad pro Planou - realizace trailu						500,00	500,00	0,00
34	Sport a zájmová činnost	6 863,00	0,00	-500,00	0,00	-594,43	1 800,00	7 568,57	3 700 809,85
	Opravy veřejného osvětlení	200,00						200,00	0,00
	Investice veřejné osvětlení	4 400,00						4 400,00	4 373 407,25
	Výdaje sociální pohřby	40,00						40,00	15 000,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	760,00						760,00	325 378,97
	Hřbitov - severní str. - zeď, cestičky	690,00						690,00	659 424,54
	Investice bytový a nebytový fond	2 000,00		-500,00				1 500,00	222 427,00
	Bytový a nebytový fond - velké opravy	500,00				-500,00		0,00	0,00
	Veřejné prospěšné služby	13 900,00						13 900,00	9 588 639,01
	Nová budova Plánských Služeb	9 000,00		900,00				9 900,00	4 935 422,86
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy	700,00					-60,00	640,00	161 515,09
	Neinvestiční rezerva	500,00						500,00	0,00
	Posudky odboru výstavby	50,00						50,00	0,00
	Nájemné placené městem	50,00						50,00	36 328,40
	Nákup pozemků	150,00		450,00		240,00		840,00	476 681,00
	Projekt Z15 Planá Severní	2 000,00						2 000,00	0,00
	RD U rybníka - dokončení	5 800,00					-850,00	4 950,00	4 948 217,40
	Odhady pozemků,posudky	60,00						60,00	50 124,00
	Veřejné WC - provoz	118,00						118,00	23 685,89
	Investiční rezerva města	1 000,00						1 000,00	0,00
	Rezerva rady na studie a projekty	1 000,00						1 000,00	309 760,00
	Změna územního plánu č. 2	190,00						190,00	186 340,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	43 108,00	0,00	850,00	0,00	-260,00	-910,00	42 788,00	26 312 351,41
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	9 000,00						9 000,00	5 905 079,54
	Veřejná zeleň	2 100,00					60,00	2 160,00	702 608,20
37	Ochrana životního prostředí	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11 160,00	6 607 687,74
	Nápad pro Planou - participat.rozpočet	500,00					-500,00	0,00	0,00
39	Ostatní služby obv.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	Sociální práce - plat, odvody	710,00				-419,30		290,70	174 689,00
	Sociální práce - čerpání dotace					419,30		419,30	353 035,00
	Pečovatelská služba provoz	5 243,00		-1 600,00				3 643,00	1 835 374,39
13305	Pečovatelská služba - čerpání dotace			1 600,00				1 600,00	1 267 524,00
43	Sociální služby	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,00	3 630 622,39

	Krizová rezerva	200,00						200,00	0,00
52	Civilní připravenost	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Městská policie	1 564,00						1 564,00	1 173 386,36
	Revitalizace kamerového systému	250,00					-200,00	50,00	0,00
	Rozšíření kamerového systému	50,00	140,00				200,00	390,00	188 518,00
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	1 864,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,00	1 361 904,36
	Zásahová jednotka hasičů	2 045,00					-322,00	-45,00	1 678,00
14004	Použití dotace na akceschopnost JSDH Planá						276,00		276,00
2051	Použití dotace PK - vybavení JSDHO Planá						20,19		20,19
	Auto hasiči	9 200,00							9 200,00
	Auto hasiči z dotace PK	500,00							500,00
	Nákup nové termokamery					46,00			46,00
	Nákup svolávacího systému							45,00	45,00
55	Požární ochrana	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	11 765,19
	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
	Nákup nového softwaru							130,00	130,00
61	Územní samospráva	31 616,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	32 254,00	21 607 724,79
	Pojištění, náklady poj.udál.	800,00							800,00
	Právní služby města	350,00							350,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 030,00				500,00			5 530,00
	Vratka ve fin.vypořádání	10,00	50,00						60,00
63	Finanční operace	6 190,00	50,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6 740,00	4 913 022,02
	Dotace a dary poskytované	1 100,00	50,00						1 150,00
	Pokuty uložené městu							10,00	10,00
64	Ostatní činnosti	1 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 160,00	1 140 423,00
	Výdaje celkem	188 796,00	240,00	1 995,33	50,00	3 788,67	512,00	195 412,00	99 603 502,72

Rozpočet města Planá na rok 2023

I. Příjmy

Třída		Rozpočet na rok 2023	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	Rozpočet r. 2023 po úpravách	Plnění rozpočtu k 30.9.2023 v tis Kč
1	Daňové	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,81	123 117,81	107 581 977,56
2	Nedaňové	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599,00	12 346 630,33
3	Kapitálové	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,27	0,00	4 000,27	2 879 610,00
4	Přijaté transféry	9 876,00	0,00	454,33	469,30	1 190,10	373,19	12 362,92	11 386 523,00
	Příjmy celkem	145 695,00	0,00	454,33	469,30	3 690,37	4 771,00	155 080,00	134 194 740,89

II. Výdaje

5	Neinvestiční výdaje	103 711,00	100,00	880,33	50,00	1 330,67	3 279,00	109 351,00	71 641 546,68
6	Investiční výdaje	85 085,00	140,00	1 115,00	0,00	2 350,00	-2 637,00	86 161,00	27 961 956,04
	Výdaje celkem	188 796,00	240,00	1 995,33	50,00	3 680,67	642,00	195 512,00	99 603 502,72
	Saldo příjmů a výdajů	-43 101,00	-240,00	-1 541,00	419,30	9,70	4 129,00	-40 432,00	34 591 238,17

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

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	722,00						722,00	495 807,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	850,00						850,00	442 654,26