

## Schválený rozpočet města Planá na rok 2024, jeho úpravy a plnění

I.	Příjmy	Rozpočet na rok 2024 v Kč	I.RO	II.RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	18 300 000,00			18 300 000,00
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 300 000,00			1 300 000,00
	Daň FO z kapit.výnosů	4 300 000,00			4 300 000,00
	Daň z příjmu práv.n.osob	30 000 000,00			30 000 000,00
	Daň z příjmu PO za obec	4 000 000,00			4 000 000,00
	Daň z přidané hodnoty	60 000 000,00			60 000 000,00
	Poplatky za kom. odpad	5 700 000,00			5 700 000,00
	Poplatky ze psů	180 000,00			180 000,00
	Popl.z veřej.prostranství	35 000,00			35 000,00
	Daň z hazardních her	5 250 000,00			5 250 000,00
	Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00			6 500 000,00
	Správní poplatky	640 000,00			640 000,00
<b>1.</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>136 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 205 000,00</b>
2.	Pronájmy od Plán.lesů	840 000,00			840 000,00
	Splátka návratné finanční výpomoci (Víteček)	3 718 041,00			3 718 041,00
	Příjmy z honiteb	22 000,00			22 000,00
	Příjmy z parkovného,karet	300 000,00			300 000,00
	Příjmy sankční ze staveb.	60 000,00			60 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178 000,00			2 178 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452 000,00			1 452 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	1 000 000,00			1 000 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 400 000,00			1 400 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30 000,00			30 000,00
	Příjmy odboru kultury	755 000,00			755 000,00
	Příjmy z veřejných WC	14 000,00			14 000,00
	Pronájem koupaliště	85 000,00			85 000,00
	Nájem a služby hrob.míst	495 000,00			495 000,00
	Poplatek Tenzy za vytopnu	1 633 000,00			1 633 000,00
	Pronájmy pozemků	380 000,00			380 000,00
	Pronájmy majetku	212 000,00			212 000,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 450 000,00			1 450 000,00
	Pokuty městské policie	30 000,00			30 000,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	120 000,00			120 000,00
	Platby za přestupky	35 000,00			35 000,00
	Příjmy vnitra	4 000,00			4 000,00
	Prodej drobného majetku	35 000,00			35 000,00
	Příjmy z úroků	3 000 000,00			3 000 000,00
	Příjmy z věcných břemen	50 000,00			50 000,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 500 000,00			1 500 000,00
	Ostatní příjmy	50 000,00			50 000,00
<b>2.</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>20 848 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 848 041,00</b>
3.	Příjmy z prodeje pozemků	7 300 000,00			7 300 000,00
	Příjmy z prodeje hasičského auta	670 000,00			670 000,00
	Příjmy z prodeje budovy Plánských služeb	4 000 000,00			4 000 000,00
<b>3.</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>11 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 970 000,00</b>
4.	Neinvest. transfery od obcí	90 000,00			90 000,00
	Neinvest.dotace ze SR - výkon st.správy	5 363 400,00			5 363 400,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 100 000,00			1 100 000,00
	Očekávané dotace	1 376 000,00		-1 100 000,00	276 000,00
	Schválená dotace od IROP - přestupní dopravní uzel - nádraží	10 521 969,00			10 521 969,00
org.141	Přijátá dotace "Zula a voda" - přeshraniční spolupráce			189 264,00	189 264,00
org. 5521	Dotace na regionální funkci knihovny - PK			143 629,00	143 629,00
org. 2031	Dotace na činnost pečovatelské služby - PK, MPSV			1 100 000,00	1 100 000,00
<b>4.</b>	<b>Dotace - transfery</b>	<b>18 451 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>18 784 262,00</b>
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>187 474 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>187 807 303,00</b>

I.	Výdaje	Rozpočet na rok 2024 v Kč	I. RO	II. RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč
Kap.	Odchyt psů	40 000,00			40 000,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	Cestovní ruch, propagace, mezinárodní spolupr. (výroba cen)	280 000,00			280 000,00
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	Údržba silnic, opravy cest	1 100 000,00			1 100 000,00
	Most v Tachovské ulici	450 000,00			450 000,00
	Přestupní uzel - Nádražní ul.	15 500 000,00			15 500 000,00
	Prohlídky mostů, studie	50 000,00			50 000,00
	Rekonstrukce Dukelských hřtinů	90 000 000,00			90 000 000,00
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300 000,00			300 000,00
	Parkoviště - Pízeňská - projekt	1 000 000,00			1 000 000,00
	Okružní křižovatka	4 300 000,00	-4 300 000,00		0,00
	Světelné křižovatky	6 800 000,00	-6 800 000,00		0,00
	Parkovací automat	65 000,00			65 000,00
	Dopravní obslužnost	220 200,00			220 200,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>119 785 200,00</b>	<b>-11 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 685 200,00</b>
	Opravy vodovodní sítě, kašny	620 000,00			620 000,00
	nové vodovod.připojky	44 000,00			44 000,00
	realizace vodovodu z Křížence	600 000,00	350 000,00		950 000,00
	vodní zdroje Zliv - projekt	420 000,00			420 000,00
	Fotovoltaická elektrárna - ČOV	1 000 000,00			1 000 000,00
	Koncepční studie kanalizace Karlín	45 000,00			45 000,00

	Dotace na pořízení domácích ČOV	500 000,00			500 000,00
	Opravy kanalizační sítě	400 000,00			400 000,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 979 000,00</b>
	Příspěvek MŠ na provoz	4 413 000,00			4 413 000,00
	investiční přísp. - projekt modernizace kuchyně	250 000,00			250 000,00
	investiční přísp. - projekt elektrických rozvodů	110 000,00			110 000,00
	Fotovoltaická elektrárna na MŠ	1 000 000,00			1 000 000,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	11 293 000,00			11 293 000,00
	sanace omítek - ZŠ Valy	820 000,00			820 000,00
	nové rozvody vody - ležaté - nám.	500 000,00			500 000,00
	investiční přísp. - pergola, zeď - DDM	695 000,00			695 000,00
	investiční přísp. - vzduchotechnika - ŠJ	1 400 000,00			1 400 000,00
	investiční přísp. - bojler - náměstí	100 000,00			100 000,00
<b>31</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>20 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 581 000,00</b>
	Výdaje odboru kultury (i nákup nábytku do knihovny)	4 658 000,00			4 658 000,00
	Regionální činnost knihovny - čerpání dotace			143 629,00	143 629,00
	Rolety, kávovar, vykryty, informační nosič, projekční venkovní plátno - odbor kultury	465 000,00			465 000,00
	Plánský měsíčník	240 000,00			240 000,00
	Opravy drobných památek	100 000,00			100 000,00
	Stola nad nemocnicí	200 000,00			200 000,00
	Příspěvky z fondu památek	600 000,00			600 000,00
	Mincovna	100 000,00			100 000,00
	Odvhlčení kostela P +P	200 000,00			200 000,00
	Býv, hotel Černý medvěd	30 000,00	30 000,00		60 000,00
	Dary občanům při výročí SPOZ, související výdaje	176 000,00			176 000,00
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	200 000,00			200 000,00
	Dotiční program - kultura	300 000,00			300 000,00
<b>33</b>	<b>Kultura</b>	<b>7 269 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>143 629,00</b>	<b>7 442 629,00</b>
	Výdaje městský stadion	440 000,00			440 000,00
	Nový sekací traktor a 2 ks branek na městský stadion	340 000,00			340 000,00
	Rekonstrukce klece u hřiště (multifunkční hřiště)			370 000,00	370 000,00
	Oprava skateparku, mola, hřišť	100 000,00			100 000,00
	Kluziště nájem	200 000,00			200 000,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200 000,00			1 200 000,00
	Budova Sokolovny - projekt využití	230 000,00			230 000,00
	Výdaje spojené s budovou Sokolovny	20 000,00			20 000,00
	Provoz klubu důchodců	34 000,00			34 000,00
<b>34</b>	<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>2 564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 934 000,00</b>
	Opravy veřejného osvětlení	530 000,00			530 000,00
	Investice veřejné osvětlení	1 600 000,00			1 600 000,00
	Výdaje sociální pohyby	45 000,00			45 000,00
	Hřbitov - údržba, správa, opr.	770 000,00			770 000,00
	Chlazení - smuteční síň	300 000,00			300 000,00
	Investice bytový a nebytový fond	2 410 000,00		2 010 000,00	4 420 000,00
	Bytový a nebytový fond - velké opravy	876 000,00			876 000,00
	Veřejné prospěšné služby	15 000 000,00			15 000 000,00
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy	700 000,00			700 000,00
	Neinvestiční rezerva	500 000,00			500 000,00
	Posudky odboru výstavby	50 000,00			50 000,00
	Nájemné placené městem	50 000,00			50 000,00
	Nákup pozemků	300 000,00			300 000,00
	Parcelace Z15 Planá Severní - projekt	2 000 000,00			2 000 000,00
	Nová budova Plánský služeb - dokončení		150 000,00	120 000,00	270 000,00
	Odhady pozemků, posudky	100 000,00			100 000,00
	Veřejné WC - provoz	118 000,00			118 000,00
	Oprava opěrné zdi v Tachovské, Na Příkopcech	400 000,00			400 000,00
	Investiční rezerva města	1 000 000,00			1 000 000,00
	Rezerva rady na studie a projekty	1 000 000,00			1 000 000,00
	Změna územního plánu č. 2 b	90 000,00		750,00	90 750,00
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>27 839 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 130 750,00</b>	<b>30 119 750,00</b>
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	8 803 000,00			8 803 000,00
	Veřejná zeleň	1 753 000,00			1 753 000,00
	Výměna kotle ve výtopně	3 630 000,00			3 630 000,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>14 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 186 000,00</b>
	Sociální práce - plat, odvody	710 000,00			710 000,00
	Pečovatelská služba provoz	4 682 000,00		-1 100 000,00	3 582 000,00
	Pečovatelská služba - čerpání dotace			1 100 000,00	1 100 000,00
<b>43</b>	<b>Sociální služby</b>	<b>5 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392 000,00</b>
	Krizová rezerva	200 000,00			200 000,00
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	Městská policie	1 764 000,00			1 764 000,00
	Revitalizace kamerového systému	100 000,00			100 000,00
	Rozšíření kamerového systému	200 000,00		9 000,00	209 000,00
	Nové auto pro Městskou policii			500 000,00	500 000,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřej. pořádek</b>	<b>2 064 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>2 573 000,00</b>
	Zásahová jednotka hasičů	2 417 000,00			2 417 000,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>2 417 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 000,00</b>
	Zastupitelstvo obce	2 515 000,00		30 000,00	2 545 000,00
	Činnost místní správy	27 634 000,00		430 000,00	28 064 000,00
	Opravy budov města (OSM)	700 000,00			700 000,00
	Výdaje sociálního fondu	600 000,00			600 000,00
<b>61</b>	<b>Územní samospráva</b>	<b>31 449 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>31 909 000,00</b>
	Pojištění, náklady poj. udál.	800 000,00			800 000,00
	Právní služby města	450 000,00			450 000,00
	Ostatní finanč. operace, DPH	5 830 000,00			5 830 000,00
	Vratka ve fin. vypořádání	8 104,00			8 104,00

<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>7 088 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 088 104,00</b>
	Dotace a dary poskytované	1 350 000,00			1 350 000,00
	Ostatní činnosti - členské příspěvky	125 000,00			125 000,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475 000,00</b>
	<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>246 258 304,00</b>	<b>-10 570 000,00</b>	<b>3 613 379,00</b>	<b>239 301 683,00</b>

#### Schválený rozpočet města Planá na rok 2024

I. P ř í j m y		Rozpočet na rok 2024 v Kč	I.RO	II. RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč
Třída					
1	Daňové	136 205 000,00	0,00	0,00	136 205 000,00
2	Nedaňové	20 848 041,00	0,00	0,00	20 848 041,00
3	Kapitálové	11 970 000,00	0,00	0,00	11 970 000,00
4	Přijaté transféry	18 451 369,00	0,00	332 893,00	18 784 262,00
	<b>P ř í j m y c e l k e m</b>	<b>187 474 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>187 807 303,00</b>

II. V ý d a j e		Rozpočet na rok 2024 v Kč	I.RO	II. RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč
5	Neinvestiční výdaje	108 194 304,00	30 000,00	604 379,00	108 828 683,00
6	Investiční výdaje	138 064 000,00	-10 600 000,00	3 009 000,00	130 473 000,00
	<b>V ý d a j e c e l k e m</b>	<b>246 258 304,00</b>	<b>-10 570 000,00</b>	<b>3 613 379,00</b>	<b>239 301 683,00</b>
	Saldo příjmů a výdajů	<b>-58 783 894,00</b>	<b>10 570 000,00</b>	<b>-3 280 486,00</b>	<b>-51 494 380,00</b>

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

Sociální fond		Rozpočet na rok 2024 v Kč	I.RO	II. RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč
4xxx	Tvorba fondu	714 000,00			714 000,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	600 000,00			600 000,00

