

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

I. Trída	Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	I.RO	II.RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet roku 2023	Plnění rozpočtu k 31.12.2023 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz. osob ze záv.č.	15 800,00						2 500,00		18 300,00	19 170 518,21
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 300,00								1 300,00	1 548 994,53
	Daň FO z kapit.výnosů	3 080,00						1 220,00		4 300,00	4 468 489,01
	Daň z příjmu práv.n.osob	25 500,00						4 500,00		30 000,00	32 435 137,29
	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						8 000,00		60 000,00	58 282 742,17
	Poplatky za kom. odpad	5 700,00								5 700,00	5 544 498,00
	Poplatky ze psů	115,00								115,00	183 392,00
	Popl.z veřej.prostranství	35,00								35,00	51 950,00
	Daň z hazardních her	7 250,00					4 000,81		1 000,00	12 250,81	11 889 632,34
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00								4 000,00	4 098 391,37
	Správní poplatky	440,00							100,00	540,00	611 316,25
	Daň z odnětí půdy									0,00	7 719,40
1.	Daňové příjmy	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,81	16 320,00	1 000,00	140 437,81	142 189 870,57
2.	Pronájmy od Plán.lesů	840,00								840,00	839 740,00
	Příjmy z honiteb	22,00								22,00	21 859,00
	Příjmy z parkovního,karet	300,00								300,00	244 775,00
	Příjmy sankční ze staveb.	50,00							150,00	200,00	246 363,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00								2 178,00	2 178 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00								1 452,00	1 452 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	800,00								800,00	800 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 200,00								1 200,00	1 200 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00								40,00	25 595,06
	Příjmy odboru kultury	755,00								755,00	849 465,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00								14,00	14 743,00
	Pronájem koupaliště	85,00								85,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	359,00								359,00	401 767,77
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00								1 633,00	1 633 500,00
	Pronájmy pozemků	320,00							100,55	420,55	408 433,97
	Pronájmy majetku	212,00								212,00	334 875,82
	Příjmy pečovatel.slужby	1 600,00								1 600,00	1 459 566,00
	Pokuty městské policie	30,00								30,00	41 700,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00						70,00		150,00	181 800,00
	Platby za přestupky	20,00								20,00	33 600,00
	Příjmy vnitra	4,00								4,00	1 653,00
	Prodej drobného majetku	35,00								35,00	36 237,00
	Příjmy z úroků	2 400,00						1 250,00		3 650,00	4 432 873,79
	Příjmy z věcných břemen	50,00							125,00	175,00	182 868,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 100,00						400,00		1 500,00	1 696 959,37
	Ostatní příjmy	20,00						100,96		120,96	101 914,00
	Pokuty za přetíženi silnic									0,00	14 400,00
	Nahodilé příjmy									0,00	17 811,21
	Přijatá pojistná plnění								358,00	358,00	375 697,00
	Příjmy - změna územního plánu									0,00	63 913,25
2.	Nedaňové příjmy	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,96	375,55	18 153,51	19 376 810,24
3.	Prodej pozemků, DHM	1 500,00				2 500,27				4 000,27	2 938 922,00
3.	Kapitálové příjmy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,27	0,00	0,00	0,00	4 000,27	2 938 922,00
4.	Neinvest. transfery od obcí	90,00								90,00	91 000,00
	Neinvest.dotač. ze SR - výkon st.správy	5 356,00								5 356,00	5 355 700,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 200,00								1 200,00	1 200 000,00
	Očekávané dotace	3 230,00		-1 600,00					-1 630,00	0,00	0,00
89017.18	Dotace na mobiliář 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	30 000,00
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. Sediště						353,00			353,00	353 000,00
14502	Dotace od MV GR HZS ČR - hasičské auto - investice							2 500,00		2 500,00	2 500 000,00
14004	Dotace od MV GR HZS ČR - zásahy mimo úz. Obvod							98,25		98,25	98 249,00
33092	Dotace pro ZŠ (průtoková) - MŠMT							3 098,79		3 098,79	3 098 786,00
17051	Dotace MMR - akce "Žula a voda" - přeshraniční spolupráce								186,00	186,00	0,00
33093	Dotace od MŠMT - podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky								1 867,45	1 867,45	1 867 450,00
	Odměna z PK za vedení kroniky města Planá										25 000,00
4.	Dotace - transfery	9 876,00	0,00	454,33	469,30	1 190,10	373,19	4 067,04	2 053,45	18 483,41	18 323 036,00
Celkem příjmy		145 695,00	0,00	454,33	469,30	3 690,37	4 771,00	22 566,00	3 429,00	181 075,00	182 828 638,81

I. Kap.	Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2023	I. RO	II.RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet roku 2023	Plnění rozpočtu k 31.12.2023 v Kč
	Odchyt psů	40,00								40,00	6 138,00
	Audit lesního hospodářství						220,00			220,00	210 056,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	260,00	216 194,00
	Cestovní nuch. propagace, mezinárodní spolupr. (výroba cen)	280,00				250,00	20,00			550,00	415 005,00
	Fotovoltaická elektrárna - pod sídlištěm - projekt	300,00							-250,00	50,00	48 500,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	580,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,00	0,00	-250,00	600,00	463 500,00
	Údržba silnic, opravy cest	1 000,00							-250,28	749,72	691 845,87
	Most v Tachovské ulici	14 500,00							-3 100,00	11 400,00	11 171 503,45
	Přestupní uzel - Nádražní ul. - projekt	500,00						50,00		550,00	341 450,50
	Prohlídky mostů, studie	50,00								50,00	36 421,00
	Rekonstrukce Dukel hrdinů	5 000,00							-1 700,00	3 300,00	2 991 813,70
	Stání pro kontejnery	200,00								200,00	82 885,00
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300,00							-300,00	0,00	0,00
	Parkoviště - Plzeňská - projekt	400,00							-400,00	0,00	0,00
	Parkoviště za poliklinikou			665,00						665,00	490 526,02
	Parkovací automat	65,00								65,00	37 075,00
	Dopravní obslužnost	212,00								212,00	211 120,00
22	Doprava	22 227,00	0,00	665,00	0,00	0,00	-117,00	50,00	-5 750,28	17 074,72	16 054 640,54
	Opravy vodovodní sítě, kašny	700,00								700,00	501 961,68
	nové vodovod.připojky	35,00				10,00		17,96		62,96	51 788,00
	realizace vodovodu z Křížence	7 500,00				2 700,00			-1 000,00	9 200,00	8 695 165,34
	vodní zdroje Zliv	200,00							-200,00	0,00	0,00
	Dotace na pořízení domácích ČOV	500,00							-300,00	200,00	200 000,00
	Opravy kanalizační sítě	400,00								400,00	85 624,44
23	Vodní hospodářství	9 335,00	0,00	0,00	0,00	2 710,00	0,00	17,96	-1 500,00	10 562,96	9 534 539,46
	Příspěvek MŠ na provoz	4 510,00							-230,00	4 280,00	4 280 000,00
	Přeposílání dotace MŠ od MŠMT					821,10				821,10	821 040,00
	Fotovoltaická el. na MŠ	1 700,00							-1 500,00	200,00	45 375,00

	Příspěvek ZS na provoz	10 000,00								10 000,00	10 000 000,00	
	Přeposlání dotace ZS OP JAK, ZS spolu						3 098,79	1 867,45		4 966,24	4 966 236,00	
	Přeposlání dotace ZS DDM				50,00					50,00	50 000,00	
	Projekt rekonstrukce ZS - výtah, suterén, půda	7 500,00						-7 500,00		0,00	0,00	
	télocvična ZS nám	2 400,00				195,00				2 595,00	2 584 664,50	
	investiční přísp. vhodové dveře + el. (nám.)	70,00								70,00	69 300,00	
	investiční přísp. - dveře, lednice (ŠJ)	290,00								290,00	286 426,80	
	sanace omítek - ZS Váhy	500,00								500,00	475 294,00	
	rekonstrukce opláštění lezecké stěny - nám.	200,00								160,00	158 389,00	
	31 Vzdělávání a školské služby	27 170,00	0,00	0,00	0,00	871,10	155,00	-4 401,21	137,45	23 932,34	23 736 725,30	
	Výdaje odboru kultury (i nákup nabytku do knihovny)	4 000,00				250,00				-500,00	3 750,00	3 648 339,95
	Nákup knihovního programu KOHA vč. Použití dotace					62,00					62,00	61 710,00
	Plánský měsíčník	240,00							10,00	250,00	241 619,00	
	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			-360,00	2 400,00	2 399 700,99
	Opravy drobných památek	100,00				40,81		121,00		261,81	220 226,73	
	Štola nad nemocnicí	200,00								200,00	200 000,00	
	Příspěvky z fondu památek	100,00								100,00	60 000,00	
	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, nově osvětlení	200,00		240,70						440,70	285 507,97	
	Býv. hotel Černý medvěd	100,00								100,00	31 322,21	
	Dary občanům při výročí SPOZ	165,00								165,00	129 005,82	
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	200,00								200,00	200 000,00	
	Regionální fučke knihovny - čerpání dotace			131,63						131,63	131 624,00	
	Obnova knižního fondu z dotace PK						20,00			20,00	19 908,00	
	Nákup propagačních materiálu 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	121,00	-850,00	9 064,14	8 299 114,67	
	Výdaje městský stadion	350,00					100,00			450,00	389 425,45	
	Pronájem trampolín	73,00								73,00	65 223,00	
	Doplatek trampolín v centrálním parku - odkup							20,00		20,00	19 404,00	
	Oprava skateparku, mola, hřišť	400,00								400,00	327 482,90	
	Dětská hřiště	1 000,00					1 200,00			2 200,00	2 173 052,00	
	Nová lanová dráha - Nápad pro Planou	0,00								0,00	0,00	
	Kluzisté nájem	200,00								200,00	199 650,00	
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200,00						-350,00		850,00	825 441,00	
	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	33 035,96	
	Nápad pro Planou - realizace trailu						500,00			500,00	499 000,00	
	34 Sport a zájmová činnost	6 863,00	0,00	-500,00	0,00	-594,43	1 800,00	0,00	-330,00	7 238,57	6 934 214,31	
	Opravy veřejného osvětlení	200,00							-200,00	0,00	0,00	
	Investice veřejné osvětlení	4 400,00								4 400,00	4 385 147,25	
	Výdaje sociální pohyby	40,00								40,00	15 000,00	
	Hřbitov - údržba, správa, opr.	760,00								760,00	482 006,69	
	Hřbitov - severní str. - zeď, cestičky	690,00								690,00	659 424,54	
	Investice bytový a nebytový fond	2 000,00		-500,00					-600,00	900,00	797 963,10	
	Bytový a nebytový fond - velké opravy	500,00				-500,00				0,00	0,00	
	Veřejné prospěšné služby	13 900,00								13 900,00	13 691 038,68	
	Nová budova Plánských Služeb	9 000,00		900,00				90,00		9 990,00	9 691 208,25	
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy	700,00					-60,00		-200,00	440,00	300 351,82	
	Neinvestiční rezerva	500,00								500,00	0,00	
	Posudky odboru výstavby	50,00								50,00	0,00	
	Nájemné placené městem	50,00								50,00	32 382,07	
	Nákup pozemků	150,00		450,00		240,00				840,00	476 681,00	
	Projekt Z15 Planá Severní	2 000,00							-1 600,00	400,00	363 000,00	
	RD U rybníka - dokončení	5 800,00					-850,00			4 950,00	4 948 217,40	
	Odhady pozemků, posudky	60,00						45,00		105,00	64 772,00	
	Veřejné WC - provoz	118,00								118,00	49 136,82	
	Investiční rezerva města	1 000,00						-85,00		915,00	0,00	
	Rezerva rady na studie a projekty	1 000,00								1 000,00	525 210,00	
	Změna územního plánu č. 2	190,00							100,00	290,00	186 340,00	
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	43 108,00	0,00	850,00	0,00	-260,00	-910,00	150,00	-2 600,00	40 338,00	36 667 879,62	
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	9 000,00								9 000,00	8 075 749,34	
	Veřejná zeleň	2 100,00								2 160,00	1 627 046,80	
	37 Ochrana životního prostředí	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	11 160,00	9 702 796,14	
	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	0,00	0,00	
	Sociální práce - plat. odvody	710,00				-419,30				290,70	289 359,00	
	Sociální práce - čerpání dotace					419,30				419,30	419 299,00	
	Pečovatelská služba provoz	5 243,00		-1 600,00					-400,00	3 243,00	2 477 001,32	
	13305 Pečovatelská služba - čerpání dotace			1 600,00						1 600,00	1 600 000,00	
	43 Sociální služby	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	5 553,00	4 785 699,32	
	Krizová rezerva	200,00								200,00	0,00	
	52 Civilní připravenost	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
	Městská policie	1 564,00						130,00		1 694,00	1 582 371,31	
	Revitalizace kamerového systému	250,00					-200,00			50,00	41 958,00	
	Rozšíření kamerového systému	50,00	140,00				200,00	85,00		475,00	432 417,00	
	53 Bezpečnost a veřej.porádek	1 864,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	2 219,00	2 056 746,31	
	Zásahová jednotka hasičů	2 045,00				-322,00	-45,00	89,00	-51,00	1 716,00	1 361 042,62	
	14004 Použití dotace na zásahy mimo územní obvod							98,25		98,25	98 249,00	
	14004 Použití dotace na akceschopnost JSDH Planá				276,00					276,00	276 000,00	
	2051 Použití dotace PK - vybavení JSDHO Planá						20,19			20,19	20 184,00	
	Auto hasičů	9 200,00						-2 500,00		6 700,00	6 519 675,00	
	Auto hasičů z dotace PK	500,00								500,00	500 000,00	
	Auto hasičů z dotace MV GR HZS							2 500,00		2 500,00	2 500 000,00	
	Nákup nové termokamery					46,00				46,00	45 557,00	
	Nákup svolávacího systému						45,00			45,00	44 770,00	
	Nákup nového tabletu do Tatry								51,00	51,00	50 849,00	
	55 Požární ochrana	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	187,25	0,00	11 901,44	11 416 326,62	
	Zastupitelstvo obce	2 320,00								2 320,00	2 257 118,00	
	Činnost místní správy	26 246,00							-500,00	25 746,00	23 849 013,77	
	Opravy budov města (OSMI)	700,00								700,00	661 738,87	
	Oprava střechy stodoly v Městském parku	1 500,00		300,00				140,00		1 940,00	1 939 021,00	
	Výdaje sociálního fondu	850,00								850,00	712 956,26	
	98008 Prezidentské volby - čerpání dotace			208,00						208,00	199 896,85	
	Nákup nového softwaru + nový mzdový program						130,00		85,00	215,00	189 541,60	
	61 Územní samospráva	31 616,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-415,00	31 979,00	29 809 286,35	
	Pojistění, náklady poj.údát.	800,00								800,00	561 281,16	
	Právní služby města	350,00							100,00	450,00	435 250,35	
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 030,00				500,00			-1 000,00	4 530,00	2 159 222,57	
	Vratka ve fin.vypořádání	10,00	50,00							60,00	56 543,10	
	63 Finanční operace	6 190,00	50,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-900,00	5 840,00	3 212 297,18	
	Dotace a dary poskytované	1 100,00	50,00							1 150,00	1 149 423,00	
	Pokuty uložené městu						10,00			10,00	10 000,00	
	Návratná finanční výpomoc							3 791,83		3 791,83	3 718 041,00	
	64 Ostatní činnosti	1 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3 791,83	0,00	4 951,83	4 877 464,00	
	Výdaje celkem	188 796,00	240,00	1 995,33	50,00	3 788,67	512,00	271,83	-12 857,83	182 875,00	167 767 388,82	

Rozpočet města Planá na rok 2023

I. Příjmy

Třída	Rozpočet na rok 2023	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Rozpočet r. 2023 po úpravách	Plnění rozpočtu k 31.12.2023 v tis Kč
1	Daňové	118 720,00	0,00	0,00	0,00	4 397,81	16 320,00	1 000,00	140 437,81	142 189 870,57
2	Nedaňové	15 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,96	375,55	18 153,51	19 376 810,24
3	Kapitálové	1 500,00	0,00	0,00	2 500,27	0,00	0,00	0,00	4 000,27	2 938 922,00
4	Přijaté transfery	9 876,00	0,00	454,33	469,30	1 190,10	373,19	4 067,04	2 053,45	18 483,41
	Příjmy celkem	145 695,00	0,00	454,33	469,30	3 690,37	4 771,00	22 566,00	3 429,00	181 075,00

II. Výdaje

5	Neinvestiční výdaje	103 711,00	100,00	880,33	50,00	1 330,67	3 279,00	625,00	-2 363,83	110 809,21	99 810 499,37
6	Investiční výdaje	85 085,00	140,00	1 115,00	0,00	2 350,00	-2 637,00	-9 842,04	-10 494,00	72 116,79	67 956 889,45
	Výdaje celkem	188 796,00	240,00	1 995,33	50,00	3 680,67	642,00	-9 217,04	-12 857,83	182 926,00	167 767 388,82
	Saldo příjmů a výdajů	-43 101,00	-240,00	-1 541,00	419,30	9,70	4 129,00	31 783,04	16 286,83	-1 851,00	15 061 249,99

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

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	722,00							722,00	665 771,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	850,00							850,00	712 956,26