

Schválený rozpočet města Planá na rok 2025, jeho úpravy a plnění

I. Třída	Příjmy	Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.6.2025 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	20 000 000,00					20 000 000,00	10 819 357,31
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 800 000,00					1 800 000,00	508 322,02
	Daň FO z kapit.výnosů	3 800 000,00					3 800 000,00	1 939 683,77
	Daň z příjmu práv.n.osob	30 000 000,00					30 000 000,00	11 473 713,67
	Daň z příjmu PO za obec	3 800 000,00			1 075 780,00		4 875 780,00	4 875 780,00
	Daň z přidané hodnoty	60 000 000,00					60 000 000,00	28 875 302,07
	Poplatky za kom. odpad	6 400 000,00					6 400 000,00	6 227 915,00
	Poplatky ze psů	180 000,00					180 000,00	147 284,00
	Popl.z veřej.prostranství	40 000,00					40 000,00	11 310,00
	Daň z hazardních her	4 000 000,00					4 000 000,00	1 866 616,25
	Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	900 000,00				7 400 000,00	4 296 480,97
	Správní poplatky	470 000,00					470 000,00	373 675,00
	Poplatek za odnětí půdy							10 786,00
1.	Daňové příjmy	136 990 000,00	900 000,00	0,00	1 075 780,00	0,00	138 965 780,00	71 426 226,06
2.	Pronájmy od Plán.lesů	3 260 000,00					3 260 000,00	117 370,00
	Společná návratná finanční výpomoc (Víteček)	1 226 500,00	205 686,00				1 432 186,00	1 432 186,00
	Příjmy z honitab	25 000,00					25 000,00	24 855,00
	Příjmy z parkovného,karet	250 000,00					250 000,00	184 291,00
	Příjmy sankční ze staveb.	80 000,00					80 000,00	233 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178 000,00					2 178 000,00	1 089 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452 000,00					1 452 000,00	726 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	800 000,00					800 000,00	400 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 500 000,00					1 500 000,00	750 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30 000,00					30 000,00	9 110,00
	Příjmy odboru kultury	825 000,00					825 000,00	327 708,00
	Příjmy z veřejných WC	14 000,00					14 000,00	8 495,00
	Pronájem koupaliště	85 000,00					85 000,00	0,00
	Nájem a služby hrob.míst	405 000,00					405 000,00	280 116,18
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633 000,00					1 633 000,00	816 750,00
	Pronájmy pozemků	320 000,00					320 000,00	230 086,18
	Pronájmy majetku	260 000,00					260 000,00	155 758,96
	Příjmy pečovatel.služby	1 550 000,00					1 550 000,00	596 418,00
	Pokuty městské policie	30 000,00					30 000,00	44 400,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	120 000,00					120 000,00	146 400,00
	Platby za přestupky	35 000,00					35 000,00	15 600,00
	Příjmy vnitřní	7 000,00					7 000,00	3 647,00
	Prodej drobného majetku	20 000,00					20 000,00	11 390,00
	Příjmy z úroků	4 000 000,00					4 000 000,00	3 049 796,55
	Příjmy z věcných břemen	50 000,00					50 000,00	43 400,28
	Příjmy za separaci odpadů	1 600 000,00					1 600 000,00	1 324 438,44
	Ostatní příjmy	50 000,00					50 000,00	36 000,00
	Přijata pojistná plnění							141 469,00
	Ostatní nahodilé příjmy							156 137,65
2.	Nedaňové příjmy	21 805 500,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	22 011 186,00	12 353 823,24
3.	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00					10 000 000,00	1 584 048,00
	Příjmy z prodeje budovy Plánských služeb	3 500 000,00					3 500 000,00	0,00
3.	Kapitálové příjmy	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	1 584 048,00
4.	Neinvest. transfery od obcí	85 000,00					85 000,00	17 000,00
	Neinvest.dotace ze SR - výkon st.správy	4 752 400,00					4 752 400,00	2 376 198,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 300 000,00					1 300 000,00	650 000,00
	Schválená dotace od IROP - přestupní dopravní uzel - nádraží	7 914 125,00					7 914 125,00	0,00
UZ 98071	Dotace na volby do PS Parlamentu ČR - MF ČR	180 000,00					180 000,00	0,00
org. 2031	Dotace na činnost pečovatelské služby - PK, MPSV	1 700 000,00		-271 664,00			1 428 336,00	1 428 336,00
UZ 14004	Dotace na akceschopnost JSDH - MV GR HZS ČR	276 000,00					276 000,00	276 000,00
UZ 13015	Dotace na sociální práci - MPSV	490 893,00					490 893,00	0,00
UZ 33093	Dotace od MŠMT pro ZŠ (ZŠ Spolu)				2 370 459,00		2 370 459,00	2 370 459,00
org. 5521	Dotace od PK na regionální knihovnu				156 399,00		156 399,00	156 399,00
org. 568	Dotace od PK na Divadlo v Plané				112 000,00	-42 000,00	70 000,00	0,00
org. 3429	Dotace od PK pro DDM ZŠ					30 000,00	30 000,00	30 000,00
4.	Dotace-transfery	16 698 418,00	0,00	-271 664,00	2 638 858,00	-12 000,00	19 053 612,00	7 304 392,00
	Celkem příjmy	188 993 918,00	1 105 686,00	-271 664,00	3 714 638,00	-12 000,00	193 530 578,00	92 668 489,30

I. Kap.	Výdaje	Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.6.2025 v Kč
	Odchyt psů, deratizace, dezinfekce	40 000,00					40 000,00	0,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Studie obnovitelných zdrojů energie k ÚP	500 000,00			-500 000,00		0,00	0,00
	Cestovní ruch, propagace, mezinárodní spolupr. (výroba cen)	350 000,00					350 000,00	124 802,20
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	850 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	350 000,00	124 802,20
	Údržba silnic, opravy cest	4 000 000,00		1 500 000,00			5 500 000,00	2 541 073,81
	Nová svodidla v TC ulici	1 250 000,00					1 250 000,00	0,00
	Přestupní uzel - Nádražní ul.	50 000,00				36 000,00	86 000,00	35 926,50
	Prohlídky mostů, studie	50 000,00					50 000,00	329 794,10
	Rekonstrukce Dukelských hrdinů vč. Dotace	101 000 000,00					101 000 000,00	25 087 104,88
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300 000,00			160 000,00		460 000,00	152 143,00
	Parkoviště - Píseňská - projekt	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00
	Autobusová zastávka v TC ulici	100 000,00					100 000,00	9 196,00
	Parkovací automat	65 000,00					65 000,00	14 818,89
	Dopravní obslužnost	227 680,00					227 680,00	227 680,00
22	Doprava	108 042 680,00	0,00	1 500 000,00	160 000,00	36 000,00	109 738 680,00	28 397 737,18
	Opravy vodovodní sítě, provozování kašen	120 000,00	500 000,00				620 000,00	72 356,79
	Výběr provozovatele vodovodní a kanalizační sítě			500 000,00			500 000,00	0,00
	Vodovodní síť - investice	1 000 000,00	-500 000,00	250 000,00			750 000,00	59 000,00
	nové vodovod.připojky	50 000,00					50 000,00	0,00
	realizace vodovodu z Křížence	382 000,00					382 000,00	186 160,00
	vodní zdroje Zliv - projekt/vodovod Svahy - Zliv	6 200 000,00			300 000,00		6 500 000,00	381 000,00
	Vrtaná studna na hřišti	350 000,00					350 000,00	9 000,00
	Úprava vody VDJ Otín - projekt	350 000,00					350 000,00	0,00
	Opravy kanalizační sítě		500 000,00				500 000,00	35 525,60
	Kanalizační síť - investice	500 000,00	-500 000,00				0,00	0,00

	Kanalizace v Sadové ulici - projekt	400 000,00			-400 000,00		0,00	0,00
	Kanalizační stoky na Karlíně	850 000,00					850 000,00	2 000,00
	Dotace na pořízení domácích ČOV	500 000,00					500 000,00	0,00
	Studie odtokových poměrů pro město Planá	750 000,00					750 000,00	0,00
23	Vodní hospodářství	11 452 000,00	0,00	750 000,00	-100 000,00	0,00	12 102 000,00	745 042,39
	Příspěvek MŠ na provoz	4 000 000,00					4 000 000,00	2 020 000,00
UZ 33093	Přeposílání dotace od MŠMT pro ZŠ				2 370 459,00		2 370 459,00	2 370 459,00
	Přeposílání dotace od PK pro DDM					30 000,00	30 000,00	0,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	11 600 000,00					11 600 000,00	5 810 000,00
	sanace omítek - ZŠ Valy	950 000,00					950 000,00	0,00
	nové rozvody vody - svislé - ZŠ Nám.	1 200 000,00					1 200 000,00	0,00
	nová okna - budova ZŠ náměstí	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00
	ZŠ investiční přísp.- kamerový systém, server	930 000,00					930 000,00	0,00
	ZŠ investiční přísp.- přístřešek u ŠJ	250 000,00					250 000,00	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	19 930 000,00	0,00	0,00	2 370 459,00	30 000,00	22 330 459,00	10 200 459,00
	Výdaje odborů kultury	4 789 000,00				-100 000,00	4 689 000,00	2 047 019,50
	Venkovní ozvučení, zabezpečovací systém, zakrytí baru KNK, kamerový systém galerie - odbor kultury - inv.výdaje	462 000,00				100 000,00	562 000,00	407 424,32
	Plánský měsíčník	270 000,00					270 000,00	121 339,00
	Čerpání dotace na činnost regionální knihovny				156 399,00		156 399,00	40 888,00
	Čerpání dotace akci "Divadlo v Plané" od PK				112 000,00	-42 000,00	70 000,00	0,00
	Opravy drobných památek	200 000,00					200 000,00	3 630,00
	Příspěvky z fondu památek	620 000,00					620 000,00	500 000,00
	Mincovna	50 000,00					50 000,00	0,00
	Mincovna - běžné výdaje	7 500,00					7 500,00	0,00
	Odvhlčení kostela P +P (i opravy)	500 000,00					500 000,00	44 770,00
	Byv.hotel Černý medvěd	52 000,00					52 000,00	43 533,73
	Dary občanům při výročí SPOZ, související výdaje	176 000,00					176 000,00	49 464,00
	Nákup obrazu do kapličky v Zámecké ulici	100 000,00					100 000,00	0,00
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	250 000,00					250 000,00	0,00
	Dotaci program - kultura	300 000,00					300 000,00	233 500,00
33	Kultura	7 776 500,00	0,00	0,00	268 399,00	-42 000,00	8 002 899,00	3 491 568,55
	Výdaje městský stadion	535 000,00				100 000,00	635 000,00	244 524,70
	Rekonstrukce klece u školního hřiště (dokončení akce z r. 2024)			45 000,00			45 000,00	42 708,00
	Zametací kartáč, basket.koš, vertikutátor s přísl., ochranná konstrukce - hřiště -inv. výdaje	340 000,00				-60 000,00	280 000,00	75 982,00
	Oprava skateparku, mola, hřišť	100 000,00			160 000,00		260 000,00	211 108,32
	Nová hřiště, nové překážky do skateparku	200 000,00			25 000,00	45 000,00	270 000,00	223 850,00
	Kluziště nájem	200 000,00					200 000,00	0,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200 000,00					1 200 000,00	200 000,00
	Budova Sokolovny - realizace	10 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	12 000 000,00	1 992 102,75
	Výdaje spojené s budovou Sokolovny	22 000,00					22 000,00	5 231,29
	Provoz klubu důchodců	50 000,00					50 000,00	7 980,00
34	Sport a zájmová činnost	12 647 000,00	0,00	1 045 000,00	185 000,00	1 085 000,00	14 962 000,00	3 003 487,06
	Investice veřejné osvětlení	2 200 000,00		-650 000,00			1 550 000,00	3 025,00
	Výdaje sociální pohřby	55 000,00					55 000,00	16 515,07
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	760 000,00					760 000,00	221 103,59
	Investice bytový a nebytový fond	720 000,00			1 000 000,00	1 600 000,00	3 320 000,00	16 904,00
	Veřejné prospěšné služby	15 000 000,00					15 000 000,00	6 754 961,00
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy, vánoční osvětlení	850 000,00				255 000,00	1 105 000,00	236 127,90
	Neinvestiční rezerva	500 000,00					500 000,00	0,00
	Posudky odboru výstavby	50 000,00					50 000,00	0,00
	Nájemné placené městem	20 000,00					20 000,00	0,00
	Nákup pozemků	1 810 000,00					1 810 000,00	0,00
	Parcelace Z15 Planá Severní	47 810 000,00					47 810 000,00	245 970,00
	Družstevní řadové domky - sever - projekt	570 000,00					570 000,00	0,00
	Odhady pozemků,posudky	60 000,00					60 000,00	23 668,00
	Veřejné WC - provoz	118 000,00					118 000,00	63 469,47
	Oprava opěrné zdi v Tachovské, Na Příkopech	2 600 000,00					2 600 000,00	0,00
	Rekonstrukce hradební zdi u fary	1 300 000,00					1 300 000,00	0,00
	Investiční rezerva města	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00
	Rezerva rady na studie a projekty	500 000,00					500 000,00	54 445,00
	Výměna kotle ve výtopně	3 400 000,00				-940 000,00	2 460 000,00	0,00
	Rekonstrukce komínu výtopny					708 000,00	708 000,00	0,00
	Příprava výběru provozovatele tepla	1 000 000,00		150 000,00			1 150 000,00	0,00
	Změna územního plánu č. 3				500 000,00		500 000,00	0,00
	Opravy v tepelném hospodářství	430 000,00					430 000,00	397 999,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 753 000,00	0,00	-500 000,00	1 500 000,00	1 623 000,00	83 376 000,00	8 034 224,03
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	9 704 000,00					9 704 000,00	4 728 267,20
	Zapuštěné kontejnery na území města Planá	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00
	Veřejná zeleň	1 903 000,00					1 903 000,00	603 186,87
37	Ochrana životního prostředí	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 000,00	5 331 454,07
	Sociální práce - plat, odvody	333 429,00					333 429,00	252 718,00
	Sociální práce - plat, odvody z dotace MPSV	490 893,00					490 893,00	140 839,00
	Péčovatelská služba provoz	3 589 000,00		271 664,00			3 860 664,00	1 577 722,84
	Péčovatelská služba - čerpání dotace	1 700 000,00		-271 664,00			1 428 336,00	618 338,00
43	Sociální služby	6 113 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 322,00	2 589 617,84
	Krizová rezerva	200 000,00					200 000,00	0,00
52	Civilní připravenost	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	Městská policie	1 922 000,00			85 000,00		2 007 000,00	881 408,48
	Rozšíření kamerového systému	200 000,00					200 000,00	53 699,80
53	Bezpečnost a veřej.porádek	2 122 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	2 207 000,00	935 108,28
	Zásahová jednotka hasičů	2 062 000,00					2 062 000,00	561 441,66
	Použití dotace na akceschopnost JSDH Planá, na zásahy	276 000,00					276 000,00	173 825,00
55	Požární ochrana	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	735 266,66
	Zastupitelstvo obce	2 750 000,00					2 750 000,00	1 360 610,00
	Činnost místní správy	28 974 500,00					28 974 500,00	13 369 327,69
	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	180 000,00					180 000,00	0,00
	Pořízení nového softwaru (MěÚ)					800 000,00	800 000,00	0,00
	Sanace zdiva radnice + nové osvětlení	600 000,00					600 000,00	195 329,09
	Opravy budov města (OSMI)	1 240 000,00					1 240 000,00	157 527,13
	Průzkum nosných konstrukcí radnice (č.p. 1)					565 000,00	565 000,00	0,00
	Výdaje sociálního fondu	820 000,00					820 000,00	281 138,00
61	Územní samospráva	34 564 500,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	35 929 500,00	15 363 931,91
	Pojištění, náklady poj.udál.	800 000,00					800 000,00	548 356,30
	Právní služby města	450 000,00					450 000,00	0,00
	Ostatní finanč.operace, DPH, daň za město	5 840 000,00			800 000,00		6 640 000,00	5 161 899,17
	Vratka ve fin.vypofádání	3 500,00					3 500,00	2 942,61

63	Finanční operace	7 093 500,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 893 500,00	5 713 198,08
	Dotace a dary poskytované	1 350 000,00		20 000,00			1 370 000,00	1 359 000,00
	Ostatní činnosti - členské příspěvky	135 000,00		25 000,00			160 000,00	126 382,00
64	Ostatní činnosti	1 485 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 485 382,00
	Výdaje celkem	308 014 502,00	0,00	2 840 000,00	4 768 858,00	4 097 000,00	319 720 360,00	86 151 279,25

Schválený rozpočet města Planá na rok 2025 - jeho úpravy a plnění - souhrnně

I. Příjmy		Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.6.2025 v Kč
Třída								
1	Daňové	136 990 000,00	900 000,00	0,00	1 075 780,00	0,00	138 965 780,00	71 426 226,06
2	Nedaňové	21 805 500,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	22 011 186,00	12 353 823,24
3	Kapitálové	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	1 584 048,00
4	Přijaté transfery	16 698 418,00	0,00	-271 664,00	2 638 858,00	-12 000,00	19 053 612,00	7 304 392,00
	Příjmy celkem	188 993 918,00	1 105 686,00	-271 664,00	3 714 638,00	-12 000,00	193 530 578,00	92 668 489,30

II. Výdaje		Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.6.2025 v Kč
5	Neinvestiční výdaje	119 390 502,00	1 000 000,00	2 195 000,00	3 683 858,00	808 000,00	127 077 360,00	56 972 717,91
6	Investiční výdaje	188 624 000,00	-1 000 000,00	645 000,00	1 085 000,00	3 289 000,00	192 643 000,00	29 178 561,34
	Výdaje celkem	308 014 502,00	0,00	2 840 000,00	4 768 858,00	4 097 000,00	319 720 360,00	86 151 279,25
	Saldo příjmů a výdajů	-119 020 584,00	1 105 686,00	-3 111 664,00	-1 054 220,00	-4 109 000,00	-126 189 782,00	6 517 210,05

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv a rozvoje, který je tvořen přebytky z min. let

Sociální fond								
4xxx	Tvorba fondu	820 000,00					820 000,00	321 175,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	820 000,00					820 000,00	281 138,00