

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	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 31.12.2025 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	20 000 000,00								20 000 000,00	22 387 961,88
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 800 000,00								1 800 000,00	2 064 753,03
	Daň FO z kapit.výnosů	3 800 000,00								3 800 000,00	4 189 675,37
	Daň z příjmu práv.n.osob	30 000 000,00								30 000 000,00	31 661 886,76
	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	59 236 408,91
	Poplatky za kom. odpad	6 400 000,00								6 400 000,00	6 297 910,00
	Poplatky ze psů	180 000,00								180 000,00	172 529,00
	Popl.z veřej.prostranství	40 000,00								40 000,00	32 600,00
	Daň z hazardních her	4 000 000,00								4 000 000,00	3 550 482,57
	Daň ze zrušených hazardních her										231 996,16
	Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	900 000,00							7 400 000,00	7 491 238,56
	Správní poplatky	470 000,00								470 000,00	791 365,00
	Poplatek za odnětí půdy									0,00	10 786,00
1.	Daňové příjmy	136 990 000,00	900 000,00	0,00	1 075 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 965 780,00	142 995 373,24
2.	Pronájmy od Plán.lesů	3 260 000,00								3 260 000,00	537 240,00
	Splátka návratné finanční výpomoci (Víteček)	1 226 500,00	205 686,00							1 432 186,00	1 432 186,00
	Příjmy z honitěb	25 000,00								25 000,00	24 855,00
	Příjmy z parkovného,karet	250 000,00								250 000,00	268 652,00
	Příjmy sankční ze staveb.	80 000,00								80 000,00	472 500,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178 000,00								2 178 000,00	2 178 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452 000,00								1 452 000,00	1 452 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	800 000,00								800 000,00	800 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 500 000,00								1 500 000,00	1 500 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30 000,00								30 000,00	19 940,00
	Příjmy odboru kultury	825 000,00								825 000,00	684 186,00
	Příjmy z veřejných WC	14 000,00								14 000,00	13 549,00
	Pronájem koupaliště	85 000,00								85 000,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	405 000,00								405 000,00	412 594,27
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633 000,00								1 633 000,00	1 633 500,00
	Pronájmy pozemků	320 000,00								320 000,00	339 248,10
	Pronájmy majetku	260 000,00								260 000,00	351 686,96
	Příjmy pečovatel.služby	1 550 000,00								1 550 000,00	1 227 053,00
	Pokuty městské policie	30 000,00								30 000,00	72 100,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	120 000,00								120 000,00	230 440,00
	Platby za přestupky	35 000,00								35 000,00	38 900,00
	Příjmy vnitra	7 000,00								7 000,00	4 847,00
	Prodej drobného majetku	20 000,00								20 000,00	16 234,00
	Příjmy z úroků	4 000 000,00								4 000 000,00	5 075 647,05
	Příjmy z věcných břemen	50 000,00								50 000,00	180 555,38
	Příjmy za separaci odpadů	1 600 000,00								1 600 000,00	2 237 352,22
	Ostatní příjmy	50 000,00								50 000,00	38 215,07
	Přijatá pojistná plnění									0,00	158 990,00
	Sankce									0,00	170 187,50
	Ostatní nahodilé příjmy									0,00	36 859,29
2.	Nedaňové příjmy	21 805 500,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 186,00	21 692 217,84
3.	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00								10 000 000,00	1 670 367,75
	Příjmy z prodeje budovy Plánských služeb	3 500 000,00								3 500 000,00	3 700 000,00
3.	Kapitálové příjmy	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	5 370 367,75
4.	Neinvest. transfery od obcí	85 000,00								85 000,00	41 000,00
	Neinvest.dotace ze SR - výkon st.správy	4 752 400,00								4 752 400,00	4 752 400,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 300 000,00								1 300 000,00	1 300 000,00
17518,19	Schválená dotace od IROP - přestupní dopravní uzel - nádraží	7 914 125,00						509 804,00		8 423 929,00	8 423 928,73
UZ 98071	Dotace na volby do PS Parlamentu ČR - MF ČR	180 000,00					2 500,00			182 500,00	182 500,00
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

	Dotace na zásahy mimo územní obvod JSDH - MV GR HZS ČR								73 860,00	73 860,00	73 860,00
UZ 13015	Dotace na sociální práci - MPSV	490 893,00				109 107,00				600 000,00	600 000,00
UZ 33093	Dotace od MŠMT pro ZŠ (ZŠ Spolu)			2 370 459,00						2 370 459,00	2 370 459,00
UZ 33092	Dotace od MŠMT pro ZŠ (OP JAK)						1 597 779,00			1 597 779,00	1 597 778,41
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	70 000,00
org. 3429	Dotace od PK pro DDM ZŠ				30 000,00					30 000,00	30 000,00
org. 5522	Dotace od PK na nákup knih					20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Dotace na modernizaci knihovny - SZIF								368 939,00	368 939,00	368 939,00
	Dotace od PK pro ZŠ "obědy do škol"								70 140,00	70 140,00	70 139,50
	Náhrady za sociální pohřby od MMR								36 000,00	36 000,00	36 000,00
4.	Dotace - transfery	16 698 418,00	0,00	-271 664,00	2 638 858,00	-12 000,00	131 607,00	2 107 583,00	548 939,00	21 841 741,00	21 797 739,64
	Celkem příjmy	188 993 918,00	1 105 686,00	-271 664,00	3 714 638,00	-12 000,00	131 607,00	2 107 583,00	548 939,00	196 318 707,00	191 855 698,47

I. Kap.	V ý d a j e	Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 31.12.2025 v Kč
	Odchyt psů, deratizace, dezinfekce	40 000,00								40 000,00	8 459,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 459,00
	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	188 182,20
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	850 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	188 182,20
	Údržba silnic, opravy cest	4 000 000,00		1 500 000,00						5 500 000,00	5 108 680,52
	Nová svodidla v TC ulici	1 250 000,00					-1 250 000,00			0,00	0,00
	Přestupní uzel - Nádražní ul.	50 000,00				36 000,00				86 000,00	85 186,50
	Prohlídky mostů, studie	50 000,00								50 000,00	32 200,00
	Rekonstrukce Dukelských hrdinů vč. Dotace	101 000 000,00							-6 000 000,00	95 000 000,00	85 356 746,99
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300 000,00			160 000,00					460 000,00	161 218,00
	Parkoviště - Plzeňská - projekt	1 000 000,00							-1 000 000,00	0,00	0,00
	Autobusová zastávka v TC ulici	100 000,00								100 000,00	9 196,00
	Parkovací automat	65 000,00								65 000,00	32 335,06
	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	-1 250 000,00	0,00	-7 000 000,00	101 488 680,00	91 013 243,07
	Opravy vodovodní sítě, provozování kašen	120 000,00	500 000,00							620 000,00	192 146,79
	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	647 170,49
	nové vodovod.připojky	50 000,00								50 000,00	10 357,60
	realizace vodovodu z Křížence	382 000,00								382 000,00	186 160,00
	vodovod Svahy - Zliv	6 200 000,00			300 000,00		2 500 000,00			9 000 000,00	7 955 581,31
	Vrtaná studna na hřišti	350 000,00					210 000,00			560 000,00	510 923,00
	Úprava vody VDJ Otín - projekt	350 000,00						-350 000,00		0,00	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						150 000,00	-900 000,00	100 000,00	91 000,00
	Dotace na pořízení domácích ČOV	500 000,00								500 000,00	100 000,00
	Studie odtokových poměrů pro město Planá	750 000,00								750 000,00	726 000,00
23	Vodní hospodářství	11 452 000,00	0,00	750 000,00	-100 000,00	0,00	2 710 000,00	-200 000,00	-900 000,00	13 712 000,00	10 454 864,79
	Příspěvek MŠ na provoz	4 000 000,00								4 000 000,00	4 000 000,00
33093,92	Přeposlání dotace od MŠMT pro ZŠ (Spolu, OP JAK)				2 370 459,00			1 597 779,00		3 968 238,00	3 968 237,41
	Přeposlání dotace od PK pro DDM i pro ZŠ					30 000,00			70 140,00	100 140,00	100 139,50
	Příspěvek ZŠ na provoz	11 600 000,00						659 728,00		12 259 728,00	12 259 728,00
	sanace omítek - ZŠ Valy	950 000,00								950 000,00	850 553,00
	nové rozvody vody - svislé - ZŠ Nám.	1 200 000,00						-1 200 000,00		0,00	0,00
	nová okna - budova ZŠ náměstí	1 000 000,00								1 000 000,00	967 303,00
	ZŠ investiční přísp.- kamerový systém, server	930 000,00								930 000,00	899 402,19
	ZŠ investiční přísp.- přístřešek u ŠJ	250 000,00								250 000,00	248 385,00
31	Vzdělávání a školské služby	19 930 000,00	0,00	0,00	2 370 459,00	30 000,00	0,00	1 057 507,00	70 140,00	23 458 106,00	23 293 748,10
	Výdaje odboru kultury	4 789 000,00				-100 000,00				4 689 000,00	4 546 188,47
	Venkovní ozvučení, zabezpečovací systém, zakrytí baru	462 000,00				100 000,00				562 000,00	407 424,32
	KNK, kamerový systém galerie - odbor kultury - inv.výdaje										

	Plánský měsíčník	270 000,00							270 000,00	268 947,00	
	Čerpání dotace na činnost regionální knihovny				156 399,00				156 399,00	156 399,00	
	Čerpání dotace akcí "Divadlo v Plané" od PK				112 000,00	-42 000,00			70 000,00	70 000,00	
	Čerpání dotace od PK na nákup knih						20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	Opravy drobných památek	200 000,00							200 000,00	3 630,00	
	Příspěvky z fondu památek	620 000,00							620 000,00	580 000,00	
	Mincovna	50 000,00							50 000,00	0,00	
	Mincovna - běžné výdaje	7 500,00							7 500,00	1 800,00	
	Odvhlčení kostela P +P (i opravy)	500 000,00							500 000,00	141 509,50	
	Býv,hotel Černý medvěd	52 000,00					30 000,00		82 000,00	60 093,73	
	Dary občanům při výročí SPOZ, související výdaje	176 000,00							176 000,00	97 424,48	
	Nákup obrazu do kapličky v Zámecké ulici	100 000,00					-100 000,00		0,00	0,00	
	Workshop - tvůrčí umělecké setkání	250 000,00							250 000,00	200 450,00	
	Dotiční program - kultura	300 000,00							300 000,00	229 378,00	
33	Kultura	7 776 500,00	0,00	0,00	268 399,00	-42 000,00	-50 000,00	0,00	7 952 899,00	6 783 244,50	
	Výdaje městský stadion	535 000,00				100 000,00			635 000,00	510 561,44	
	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	200 212,75	
	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	268 771,25	
	Kluziště nájem	200 000,00							200 000,00	200 000,00	
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200 000,00							1 200 000,00	931 929,40	
	Budova Sokolovny - realizace	10 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			12 000 000,00	11 403 772,88	
	Výdaje spojené s budovou Sokolovny	22 000,00							22 000,00	13 291,87	
	Provoz klubu důchodců	50 000,00							50 000,00	15 780,00	
34	Sport a zájmová činnost	12 647 000,00	0,00	1 045 000,00	185 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	14 962 000,00	13 798 135,91	
	Investice veřejné osvětlení	2 200 000,00		-650 000,00					1 550 000,00	1 314 134,95	
	Výdaje sociální pohřby	55 000,00							55 000,00	44 797,07	
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	760 000,00							760 000,00	555 911,20	
	Investice bytový a nebytový fond	720 000,00			1 000 000,00	1 600 000,00	190 000,00		3 510 000,00	2 813 013,68	
	Veřejné prospěšné služby	15 000 000,00							15 000 000,00	13 583 250,94	
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy, vánoční osvětlení	850 000,00				255 000,00			1 105 000,00	764 720,41	
	Neinvestiční rezerva	500 000,00						-50 000,00	450 000,00	0,00	
	Posudky odboru výstavby	50 000,00							50 000,00	0,00	
	Nájemné placené městem	20 000,00							20 000,00	18 686,00	
	Nákup pozemků	1 810 000,00						-1 810 000,00	0,00	0,00	
	Parcelace Z15 Planá Severní	47 810 000,00					-17 000 000,00	-10 000 000,00	20 810 000,00	11 300 039,57	
	Družstevní řadové domky - sever - projekt	570 000,00						-570 000,00	0,00	0,00	
	Odhady pozemků,posudky	60 000,00							60 000,00	40 507,01	
	Sklad na posypovou sůl v areálu Pl.služeb PD						600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	
	Veřejné WC - provoz	118 000,00					10 000,00		128 000,00	78 872,54	
	Oprava opěrné zdi v Tachovské, Na Příkopech, u fary	2 600 000,00						500 000,00	3 100 000,00	2 713 733,69	
	Rekonstrukce hradební zdi u fary	1 300 000,00					-800 000,00	-500 000,00	0,00	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	1 000 000,00	295 039,00	
	Výměna kotle ve výtopně	3 400 000,00				-940 000,00		190 000,00	2 650 000,00	2 644 489,36	
	Rekonstrukce komínu výtopny					708 000,00	950 000,00		1 658 000,00	1 646 457,41	
	Příprava výběru provozovatele tepla	1 000 000,00		150 000,00					1 150 000,00	735 378,00	
	Změna územního plánu č. 3				500 000,00				500 000,00	223 850,00	
	Opravy v tepelném hospodářství (i po požáru)	430 000,00					950 000,00	1 250 000,00	2 730 000,00	2 608 565,49	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	80 753 000,00	0,00	-500 000,00	1 500 000,00	1 623 000,00	-15 100 000,00	1 940 000,00	-12 930 000,00	57 286 000,00	41 381 446,32
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	9 704 000,00							9 704 000,00	9 623 858,54	
	Zapuštěné kontejnery na území města Planá	1 000 000,00					250 000,00		1 250 000,00	1 129 594,77	
	Veřejná zeleň	1 903 000,00							1 903 000,00	1 637 238,47	
37	Ochrana životního prostředí	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	12 857 000,00	12 390 691,78	
	Sociální práce - plat, odvody	333 429,00					-109 107,00		224 322,00	211 554,00	
	Sociální práce - plat, odvody z dotace MPSV	490 893,00					109 107,00		600 000,00	600 000,00	
	Pečovatelská služba provoz	3 589 000,00		271 664,00					3 860 664,00	3 207 010,12	
	Pečovatelská služba - čerpání dotace	1 700 000,00		-271 664,00					1 428 336,00	1 428 336,00	
43	Sociální služby	6 113 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 322,00	5 446 900,12	
	Krizová rezerva	200 000,00							200 000,00	0,00	

52	Civilní připravenost	200 000,00	0,00	0,00	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	1 731 319,09
	Rozšíření kamerového systému	200 000,00							200 000,00	169 133,80
53	Bezpečnost a veřej. pořádek	2 122 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	1 900 452,89
	Zásahová jednotka hasičů	2 062 000,00							2 062 000,00	1 677 923,48
	Použití dotace na akceschopnost JSDH Planá, na zásahy	276 000,00						73 860,00	349 860,00	349 860,00
55	Požární ochrana	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 860,00	2 411 860,00	2 027 783,48
	Zastupitelstvo obce	2 750 000,00							2 750 000,00	2 735 552,00
	Činnost místní správy	28 974 500,00						160 000,00	29 134 500,00	27 095 869,92
	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	180 000,00					2 500,00		182 500,00	182 066,16
	Pořízení nového softwaru, nového serveru (MěÚ)				800 000,00			570 000,00	1 370 000,00	1 058 913,00
	Sanace zdiva radnice + nové osvětlení	600 000,00						-350 000,00	250 000,00	218 788,57
	Opravy budov města (OSMI)	1 240 000,00							1 240 000,00	923 651,91
	Průzkum nosných konstrukcí radnice (č.p. 1)				565 000,00				565 000,00	562 408,00
	Výdaje sociálního fondu	820 000,00							820 000,00	677 118,00
61	Územní samospráva	34 564 500,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	2 500,00	380 000,00	36 312 000,00	33 454 367,56
	Pojištění, náklady poj.udál.	800 000,00							800 000,00	427 112,74
	Právní služby města	450 000,00							450 000,00	392 110,02
	Ostatní finanč.operace, DPH, daň za město	5 840 000,00			800 000,00				6 640 000,00	2 630 148,57
	Vratka ve fin.vypořádání	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	0,00	0,00	7 893 500,00	3 452 313,94
	Dotace a dary poskytnuté	1 350 000,00		20 000,00				50 000,00	1 420 000,00	1 414 516,00
	Ostatní činnosti - členské příspěvky	135 000,00		25 000,00					160 000,00	154 643,00
64	Ostatní činnosti	1 485 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 580 000,00
	Výdaje celkem	308 014 502,00	0,00	2 840 000,00	4 768 858,00	4 097 000,00	-13 437 500,00	3 177 507,00	-20 636 000,00	288 824 367,00

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	V. RO	V. RO	VII. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 31.12.2025 v Kč
Třída											
1	Daňové	136 990 000,00	900 000,00	0,00	1 075 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 965 780,00	142 995 373,24
2	Nedaňové	21 805 500,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 186,00	21 692 217,84
3	Kapitálové	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	5 370 367,75
4	Přijaté transféry	16 698 418,00	0,00	-271 664,00	2 638 858,00	-12 000,00	131 607,00	2 107 583,00	548 939,00	21 841 741,00	21 797 739,64
	Příjmy celkem	188 993 918,00	1 105 686,00	-271 664,00	3 714 638,00	-12 000,00	131 607,00	2 107 583,00	548 939,00	196 318 707,00	191 855 698,47

II. Výdaje

5	Neinvestiční výdaje	119 390 502,00	1 000 000,00	2 195 000,00	3 683 858,00	808 000,00	-237 500,00	4 167 507,00	744 000,00	131 751 367,00	114 566 355,27
6	Investiční výdaje	188 624 000,00	-1 000 000,00	645 000,00	1 085 000,00	3 289 000,00	-13 200 000,00	-990 000,00	-21 380 000,00	157 073 000,00	132 596 637,39
	Výdaje celkem	308 014 502,00	0,00	2 840 000,00	4 768 858,00	4 097 000,00	-13 437 500,00	3 177 507,00	-20 636 000,00	288 824 367,00	247 162 992,66
	Saldo příjmů a výdajů	-119 020 584,00	1 105 686,00	-3 111 664,00	-1 054 220,00	-4 109 000,00	13 569 107,00	-1 069 924,00	21 184 939,00	-92 505 660,00	-55 307 294,19

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	849 885,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	820 000,00								820 000,00	677 118,00

