

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

I.	Příjmy	Rozpočet na rok 2024 v Kč	I.RO	II.RO	III.RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč	Plnění rozpočtu k 31.12.2024 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	18 300 000,00								18 300 000,00	21 455 529,82
	Daň FO ze sam.vyděl.č.	1 300 000,00								1 300 000,00	1 534 566,81
	Daň FO z kapit.výnosů	4 300 000,00								4 300 000,00	4 769 646,68
	Daň z příjmu práv.osob	30 000 000,00								30 000 000,00	29 576 397,56
	Daň z příjmu PO za obec	4 000 000,00								4 000 000,00	3 765 420,00
	Daň z přidané hodnoty	60 000 000,00								60 000 000,00	59 273 716,81
	Poplatky za kom. odpad	5 700 000,00								5 700 000,00	5 499 460,00
	Poplatky ze psů	180 000,00								180 000,00	181 342,00
	Popl.z veřej.prostranství	35 000,00								35 000,00	40 810,00
	Daň z hazardních her	5 250 000,00								5 250 000,00	5 396 746,59
	Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00								6 500 000,00	7 400 140,87
	Správní poplatky	640 000,00								640 000,00	654 460,16
	Daň z odnětí půdy									0,00	1 237,60
<b>1.</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>136 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 205 000,00</b>	<b>139 549 474,90</b>
2.	Pronájem od Plán.lesů	840 000,00							2 420 000,00	3 260 000,00	3 259 740,00
	Spolátka návratné finanční výpomoci (Víteček)	3 718 041,00								3 718 041,00	3 718 041,00
	Příjmy z honitab	22 000,00								22 000,00	29 923,00
	Příjmy z parkovného,karet	300 000,00								300 000,00	221 501,00
	Příjmy sankční ze staveb	60 000,00								60 000,00	409 000,00
	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	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00
	Odvod z fondů základ.školy	1 400 000,00								1 400 000,00	1 400 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30 000,00								30 000,00	28 097,00
	Příjmy odboru kultury	755 000,00								755 000,00	908 248,00
	Příjmy z veřejných WC	14 000,00								14 000,00	15 070,00
	Pronájem koupaliště	85 000,00								85 000,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	495 000,00								495 000,00	526 486,50
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633 000,00								1 633 000,00	1 633 500,00
	Pronájem pozemků	380 000,00								380 000,00	303 815,28
	Pronájem majetku	212 000,00								212 000,00	332 631,92
	Příjmy pečovatelské služby	1 450 000,00								1 450 000,00	1 306 856,00
	Pokuty městské policie	30 000,00								30 000,00	39 200,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	120 000,00								120 000,00	236 657,00
	Platby za přestupky	35 000,00								35 000,00	42 051,92
	Příjmy vnitra	4 000,00								4 000,00	9 129,00
	Prodej drobného majetku	35 000,00								35 000,00	16 757,00
	Příjmy z úroků	3 000 000,00					1 600 000,00			4 600 000,00	4 711 307,45
	Příjmy z věcných břemen	50 000,00								50 000,00	106 616,45
	Příjmy za separaci odpadů	1 500 000,00								1 500 000,00	2 119 262,85
	Ostatní příjmy	50 000,00								50 000,00	15 911,00
	Pronájem plyn. vedení Gasnet									0,00	9 319,42
	Nahodilé příjmy									0,00	67 266,07
	Přijata pojistná plnění									0,00	191 757,00
<b>2.</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>20 848 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 868 041,00</b>	<b>26 372 844,86</b>
3.	Příjmy z prodeje pozemků	7 300 000,00								7 300 000,00	10 023 607,75
	Příjmy z prodeje hasičského auta	670 000,00								670 000,00	670 000,00
	Příjmy z prodeje auta Městské policie									0,00	15 000,00
	Příjmy z prodeje budovy Plánských služeb	4 000 000,00								4 000 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>11 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 970 000,00</b>	<b>10 708 607,75</b>
4.	Neinvest. transfery od obcí	90 000,00								90 000,00	120 100,00
	Neinvest dotace ze SR - výkon st.správy	5 363 400,00								5 363 400,00	5 363 400,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 100 000,00								1 100 000,00	1 100 000,00
	Očekávané dotace	1 376 000,00		-1 100 000,00	-276 000,00					0,00	0,00
	Schválená dotace od IROP - přestupní dopravní uzely - nádraží	10 521 969,00							-10 521 969,00	0,00	0,00
org.141	Přijata dotace "Zula a voda" - přeshraniční spolupráce		189 264,00							189 264,00	189 264,27
org. 5521	Dotace na regionální funkci knihovny - PK		143 629,00							143 629,00	143 629,00
org. 2031	Dotace na činnost pečovatelské služby - PK, MPSV		1 100 000,00							1 100 000,00	1 100 000,00
UZ 14004	Dotace na akceschopnost JSDH - MV GR HZS ČR			276 000,00						276 000,00	276 000,00
org. 3429	Dotace na činnost DDM - PK			30 000,00						30 000,00	30 000,00
UZ 98348	Dotace na volby do Evropského parlamentu - MF ČR			180 000,00						180 000,00	180 000,00
UZ 33093	Dotace pro ZŠ - podpora škola - MPSV			4 372 275,00						4 372 275,00	4 372 275,00
UZ 17526	Dotace na IT vybavení stavebního úřadu MMR			1 187 332,00						1 187 332,00	1 187 332,00
org. 5522	Dotace na nákup knižního fondu - PK			20 000,00						20 000,00	20 000,00
org. 565	Dotace na propagační materiály města - PK			20 000,00						20 000,00	19 995,00
UZ 13015	Dotace na sociální práci - MPSV			509 723,00						509 723,00	509 723,00
org.411	Dotace na Přestupní uzely Nádražní ul. - PK			1 097 000,00						1 097 000,00	1 097 000,00
UZ 98193	Dotace na volby do krajského zastupitelstva - MF ČR						177 500,00			177 500,00	177 500,00
UZ 14004	Dotace na zásahy JSDH - MV GR HZS ČR							93 146,00		93 146,00	93 146,00
org. 4	Dotace na vypracování studie odtokových poměrů v Plané - PK						600 000,00			600 000,00	600 000,00
<b>4.</b>	<b>Dotace - transfery</b>	<b>18 451 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 330,00</b>	<b>777 500,00</b>	<b>93 146,00</b>	<b>-10 521 969,00</b>	<b>15 549 269,00</b>	<b>15 579 364,27</b>
<b>celkem příjmy</b>		<b>187 474 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416 330,00</b>	<b>777 500,00</b>	<b>1 693 146,00</b>	<b>-8 101 969,00</b>	<b>188 592 310,00</b>	<b>192 210 291,78</b>

I.	Výdaje	Rozpočet na rok 2024 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet roku 2024 v Kč	Plnění rozpočtu k 31.12.2024 v Kč
Kap.	Odchyt psů	40 000,00				100 000,00				40 000,00	16 749,00
	Oprava schodiště u budovy Plánských lesů									100 000,00	89 605,34
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybařství</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106 354,34</b>
	Čestovní ruch, propagace, mezinárodní spoluprá. (výroba cen)	280 000,00			35 000,00		240 000,00			555 000,00	359 734,60
<b>21</b>	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>359 734,60</b>
	Údržba silnic, opravy cest	1 100 000,00				1 000 000,00				2 100 000,00	1 994 506,17
	Most v Tachovské ulici	450 000,00				210 000,00		13 000,00		673 000,00	684 624,92
	Přestupní uzely - Nádražní ul.	15 500 000,00			-1 500 000,00	-9 011 126,00		-2 400 000,00		2 079 071,00	2 065 707,97
	Přestupní uzely - Nádražní ul. - z dotace IROP					7 914 126,00				8 423 829,00	8 423 828,75
	Přestupní uzely - Nádražní ul. - z dotace PK					1 097 000,00				1 097 000,00	1 097 000,00
	Stání pro kontejnery v Revoluční ulici			1 500 000,00						900 000,00	890 074,64
	Prohlídky mostů, studie	50 000,00								50 000,00	30 100,00
	Rekonstrukce Dukelských hrdinů vč. dotace	90 000 000,00					-15 000 000,00		-40 000 000,00	35 000 000,00	24 087 606,86
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300 000,00								300 000,00	0,00
	Parkoviště - Ptžeňská - projekt	1 000 000,00								1 000 000,00	0,00
	Okružní křižovatka	4 300 000,00		-4 300 000,00						0,00	0,00
	Světelné křižovatky	6 800 000,00		-6 800 000,00						0,00	0,00
	Parkovací automat	65 000,00								65 000,00	37 198,60
	Dopravní obslužnost	220 200,00								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>0,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>-15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 987 000,00</b>	<b>51 908 200,00</b>	<b>39 510 947,91</b>
	Opravy vodovodní sítě, kašny	620 000,00								620 000,00	174 240,00
	nové vodovod.připojky	44 000,00								44 000,00	10 357,60
	realizace vodovodu z Křížence	600 000,00		350 000,00						950 000,00	729 651,35
	vodní zdroje Zliv - projekt	420 000,00								420 000,00	0,00
	Fotovoltaická elektrárna - ČOV	1 000 000,00				50 00					





