

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

I. Trída	Příjmy	Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.9.2025 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz. osob ze záv.č.	20 000 000,00						20 000 000,00	16 366 982,23
	Daň FO ze sam.výděl.č.	1 800 000,00						1 800 000,00	1 453 224,27
	Daň FO z kapit.výnosů	3 800 000,00						3 800 000,00	3 222 029,79
	Daň z příjmu práv.n.osob	30 000 000,00						30 000 000,00	23 429 805,56
	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	43 840 252,92
	Poplatky za kom. odpad	6 400 000,00						6 400 000,00	6 257 500,00
	Poplatky ze psů	180 000,00						180 000,00	154 301,00
	Popl.z veřej.prostranství	40 000,00						40 000,00	24 770,00
	Daň z hazardních her	4 000 000,00						4 000 000,00	2 717 731,15
	Daň z nemovitých věcí	6 500 000,00	900 000,00					7 400 000,00	5 206 715,62
	Správní poplatky	470 000,00						470 000,00	616 205,00
	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	138 965 780,00	108 176 083,54
2.	Pronájem od Plán.lesů	3 260 000,00						3 260 000,00	176 055,00
	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	236 139,00
	Příjmy sankční ze staveb	80 000,00						80 000,00	362 500,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178 000,00						2 178 000,00	1 633 500,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452 000,00						1 452 000,00	1 089 000,00
	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	12 276,00
	Příjmy odboru kultury	825 000,00						825 000,00	479 358,00
	Příjmy z veřejných WC	14 000,00						14 000,00	12 444,00
	Pronájem koupaliště	85 000,00						85 000,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	405 000,00						405 000,00	345 072,18
	Poplatek Tenzy za vytopnu	1 633 000,00						1 633 000,00	1 225 125,00
	Pronájem pozemků	320 000,00						320 000,00	294 290,18
	Pronájem majetku	260 000,00						260 000,00	220 099,46
	Příjmy pečovatel.služby	1 550 000,00						1 550 000,00	876 815,00
	Pokuty městské policie	30 000,00						30 000,00	59 000,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	120 000,00						120 000,00	210 820,00
	Platby za přestupky	35 000,00						35 000,00	26 400,00
	Příjmy vnitra	7 000,00						7 000,00	4 247,00
	Prodej drobného majetku	20 000,00						20 000,00	11 390,00
	Příjmy z úroků	4 000 000,00						4 000 000,00	4 266 306,35
	Příjmy z věcných břemen	50 000,00						50 000,00	125 317,28
	Příjmy za separaci odpadů	1 600 000,00						1 600 000,00	1 640 866,63
	Ostatní příjmy	50 000,00						50 000,00	74 215,07
	Přijaté pojistná plnění							0,00	158 990,00
	Ostatní nahodilé příjmy							0,00	167 304,32
2.	Nedaňové příjmy	21 805 500,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 186,00	16 399 271,47
3.	Příjmy z prodeje pozemků	10 000 000,00						10 000 000,00	1 607 007,75
	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	13 500 000,00	5 307 007,75
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	3 564 297,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 300 000,00						1 300 000,00	775 000,00
	Schválená dotace od IROP - přestupní dopravní uzely - nádraží	7 914 125,00						7 914 125,00	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
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
org. 5521	Dotace od PK na regionální knihovnu	156 399,00			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 ZS				30 000,00			30 000,00	30 000,00
org. 5522	Dotace od PK na nákup knih						20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Dotace - transfery	16 698 418,00	0,00	-271 664,00	2 638 858,00	-12 000,00	131 607,00	19 185 219,00	17 917 919,73
	Celkem příjmy	188 993 918,00	1 105 686,00	-271 664,00	3 714 638,00	-12 000,00	131 607,00	193 662 185,00	147 800 282,49

I. Kap.	Výdaje	Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.9.2025 v Kč
	Odchyt psů, deratizace, dezinfekce	40 000,00						40 000,00	6 265,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 265,00
	Studie obnovitelných zdrojů energie k ÚP	500 000,00			-500 000,00			0,00	0,00
	Cestovní ruch, propagace, mezinárodní spolupř. (výroba cen)	350 000,00						350 000,00	136 101,20
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	850 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	136 101,20
	Údržba silnic, opravy cest	4 000 000,00		1 500 000,00				5 500 000,00	4 586 335,00
	Nová svodidla v TC ulici	1 250 000,00					-1 250 000,00	0,00	0,00
	Přestupní uzely - Nádražní ul.	50 000,00				36 000,00		86 000,00	79 123,50
	Prohlídky mostů, studie	50 000,00						50 000,00	32 200,00
	Rekonstrukce Dukelských hřtinů vč. Dotace	101 000 000,00						101 000 000,00	43 189 100,67
	Projekt vstupu do parku - parkoviště	300 000,00			160 000,00			460 000,00	152 143,00
	Parkoviště - Pízeňská - 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	24 646,75
	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	108 488 680,00	48 300 424,92
	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	645 570,49
	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	426 120,00
	Vrtaná studna na hřišti	350 000,00					210 000,00	560 000,00	33 200,00
	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	11 000,00
	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	296 450,00
23	Vodní hospodářství	11 452 000,00	0,00	750 000,00	-100 000,00	0,00	2 710 000,00	14 812 000,00	1 816 740,48
	Příspěvek MŠ na provoz	4 000 000,00						4 000 000,00	3 010 000,00
UZ 33093	Přeposlání dotace od MŠMT pro ZŠ				2 370 459,00			2 370 459,00	2 370 459,00
	Přeposlání dotace od PK pro DDM					30 000,00		30 000,00	30 000,00

	Príspevek ZŠ na provoz	11 600 000,00						11 600 000,00	8 705 000,00
	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
	nová okna - budova ZŠ náměstí	1 000 000,00						1 000 000,00	962 483,00
	ZŠ investiční přísp.- kamerový systém, server	930 000,00						930 000,00	0,00
	ZŠ investiční přísp.- přístřešek u SJ	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	0,00	22 330 459,00	15 928 495,00
	Výdaje odboru kultury	4 789 000,00					-100 000,00	4 689 000,00	3 161 570,88
	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	183 163,00
	Čerpání dotace na činnost regionální knihovny				156 399,00			156 399,00	125 519,96
	Čerpání dotace akci "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	530 000,00
	Mincovna	50 000,00						50 000,00	0,00
	Mincovna - běžné výdaje	7 500,00						7 500,00	0,00
	Odvěhčení kostela P +P (i opravy)	500 000,00						500 000,00	44 770,00
	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	73 822,00
	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	233 300,00
33	Kultura	7 776 500,00	0,00	0,00	268 399,00	-42 000,00	-50 000,00	7 952 899,00	5 113 743,89
	Výdaje městský stadion	535 000,00					100 000,00	635 000,00	423 812,17
	Rekonstrukce klece u školního hřiště (dokončení akce z r. 2024)			45 000,00				45 000,00	42 708,00
	Zametači kartáč, basket.košě, 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	223 850,00
	Kluziště nájem	200 000,00						200 000,00	0,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200 000,00						1 200 000,00	500 000,00
	Budova Sokolovny - realizace	10 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		12 000 000,00	3 339 501,69
	Výdaje spojené s budovou Sokolovny	22 000,00						22 000,00	7 931,29
	Provoz klubu důchodců	50 000,00						50 000,00	11 880,00
34	Sport a zájmová činnost	12 647 000,00	0,00	1 045 000,00	185 000,00	1 085 000,00	0,00	14 962 000,00	4 961 004,22
	Investice veřejné osvětlení	2 200 000,00		-650 000,00				1 550 000,00	41 140,00
	Výdaje sociální pohyby	55 000,00						55 000,00	16 515,07
	Hřbitov - údržba, správa, opr.	760 000,00						760 000,00	338 429,48
	Investice bytový a nebytový fond	720 000,00			1 000 000,00	1 600 000,00	190 000,00	3 510 000,00	1 595 696,78
	Veřejné prospěšné služby	15 000 000,00						15 000 000,00	10 549 477,89
	Vnitřní hospodářství - mat, DHM, opravy, vánoční osvětlení	850 000,00				255 000,00		1 105 000,00	278 645,09
	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	18 686,00
	Nákup pozemků	1 810 000,00						1 810 000,00	0,00
	Parcelace Z15 Planá Severní	47 810 000,00					-17 000 000,00	30 810 000,00	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	19 231,67
	Sklad na posypovou sůl v areálu Pt.sloužeb PD						600 000,00	600 000,00	0,00
	Veřejné WC - provoz	118 000,00					10 000,00	128 000,00	70 283,76
	Oprava opěrné zdi v Tachovské, Na Příkopech	2 600 000,00						2 600 000,00	239 504,97
	Rekonstrukce hradební zdi u fary	1 300 000,00					-800 000,00	500 000,00	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	66 303,00
	Výměna kotle ve výtopně	3 400 000,00				-940 000,00		2 460 000,00	0,00
	Rekonstrukce komínu výtopny					708 000,00	950 000,00	1 658 000,00	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	223 850,00
	Opravy v tepelném hospodářství (i po požáru)	430 000,00					950 000,00	1 380 000,00	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	-15 100 000,00	68 276 000,00	14 101 732,71
	Sběr, svoz komunálního a tříděného odpadu	9 704 000,00						9 704 000,00	7 158 502,48
	Zapuštěné kontejnery na území města Planá	1 000 000,00					250 000,00	1 250 000,00	637 424,82
	Veřejná zeleň	1 903 000,00						1 903 000,00	966 671,87
37	Ochrana životního prostředí	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	12 857 000,00	8 762 599,17
	Sociální práce - plat, odvody	333 429,00					-109 107,00	224 322,00	224 322,00
	Sociální práce - plat, odvody z dotace MPSV	490 893,00					109 107,00	600 000,00	374 054,00
	Pečovatelská služba provoz	3 589 000,00		271 664,00				3 860 664,00	2 103 173,15
	Pečovatelská služba - čerpání dotace	1 700 000,00		-271 664,00				1 428 336,00	1 258 645,00
43	Sociální služby	6 113 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 322,00	3 960 194,15
	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	200 000,00	0,00
	Městská policie	1 922 000,00			85 000,00			2 007 000,00	1 287 502,70
	Rozšíření kamerového systému	200 000,00						200 000,00	169 133,80
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 122 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00	1 456 636,50
	Zásahová jednotka hasičů	2 062 000,00						2 062 000,00	921 752,27
	Použití dotace na akceschopnost JSDH Planá, na zásahy	276 000,00						276 000,00	274 074,00
55	Požární ochrana	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	1 195 826,27
	Zastupitelstvo obce	2 750 000,00						2 750 000,00	2 048 081,00
	Činnost místní správy	28 974 500,00						28 974 500,00	20 142 109,90
	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	180 000,00					2 500,00	182 500,00	10 000,00
	Pořízení nového softwaru (MěÚ)					800 000,00		800 000,00	361 548,00
	Sanace zdiva radnice + nové osvětlení	600 000,00						600 000,00	218 788,57
	Opravy budov města (OSMI)	1 240 000,00						1 240 000,00	781 259,74
	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	418 378,00
61	Územní samospráva	34 564 500,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	2 500,00	35 932 000,00	24 542 573,21
	Pojištění, náklady poj.udál.	800 000,00						800 000,00	405 606,08
	Právní služby města	450 000,00						450 000,00	0,00
	Ostatní finanční operace, DPH, daň za město	5 840 000,00			800 000,00			6 640 000,00	5 156 311,85
	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	7 893 500,00	5 564 860,54
	Dotace a dary poskytované	1 350 000,00		20 000,00				1 370 000,00	1 361 000,00
	Ostatní činnosti - členské příspěvky	135 000,00		25 000,00				160 000,00	131 875,00
64	Ostatní činnosti	1 485 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 492 875,00
	Výdaje celkem	308 014 502,00	0,00	2 840 000,00	4 768 858,00	4 097 000,00	-13 437 500,00	306 282 860,00	137 340 072,26

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

Třída	I. Příjmy	Rozpočet na rok 2025 v Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	Upravený rozpočet r. 2025 v Kč	Plnění rozpočtu k 30.9.2025 v Kč
1	Daňové	136 990 000,00	900 000,00	0,00	1 075 780,00	0,00	0,00	138 965 780,00	108 176 083,54
2	Nedaňové	21 805 500,00	205 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 011 186,00	16 399 271,47
3	Kapitálové	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	5 307 007,75
4	Přijaté transféry	16 698 418,00	0,00	-271 664,00	2 638 858,00	-12 000,00	131 607,00	19 185 219,00	17 917 919,73

Příjmy celkem	188 993 918,00	1 105 686,00	-271 664,00	3 714 638,00	-12 000,00	131 607,00	193 662 185,00	147 800 282,49
----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

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	126 839 860,00	83 301 666,27
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	179 443 000,00	54 038 405,99
	Výdaje celkem	308 014 502,00	0,00	2 840 000,00	4 768 858,00	4 097 000,00	-13 437 500,00	306 282 860,00	137 340 072,26
	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	-112 620 675,00	10 460 210,23

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

Sociální fond

4xx	Tvorba fondu	820 000,00						820 000,00	
5xx	Převody ze sociál.fondu	820 000,00						820 000,00	