

Schválený rozpočet města Planá na rok 2021, jeho úpravy a plnění

I. Třída	Příjmy	Schválený rozpočet v tis Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	Upr. Rozp.	Plnění rozpočtu k 30.9.2021 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	17 800,00					-4 000,00		13 800,00	10 697 957,52
	Daň FO ze sam.výděl.č.	200,00					300,00		500,00	516 945,50
	Daň FO z kapit.výnosů	1 800,00							1 800,00	1 841 234,97
	Daň z příjmu práv.n.osob	12 800,00					2 400,00		15 200,00	16 544 951,52
	Daň z příjmu PO za obec	3 000,00				158,98			3 158,98	3 158 940,00
	Daň z přidané hodnoty	40 000,00					2 300,00		42 300,00	32 876 461,83
	Odvod z půdního fondu								0,00	1 237,60
	Poplatky za kom. odpad	5 500,00							5 500,00	4 882 914,50
	Poplatky ze psů	115,00							115,00	105 168,00
	Popl.z veřej.prostranství	25,00					10,00		35,00	32 450,00
	Daň z hazardních her	6 900,00							6 900,00	3 509 542,54
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00							4 000,00	2 531 006,68
	Správní poplatky	390,00					200,00		590,00	554 416,00
1.	Daňové příjmy	92 530,00	0,00	0,00	0,00	158,98	1 210,00	0,00	93 898,98	77 253 226,66
2.	Pronájem od Plán.lesů	356,00							356,00	117 370,00
	Příjmy z honitěb	22,00							22,00	21 859,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00							300,00	154 668,00
	Příjmy sankční ze staveb.	20,00				80,00	50,00		150,00	165 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00							2 178,00	1 633 500,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00							1 452,00	1 089 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	500,00			-500,00				0,00	0,00
	Odvod z fondů zákl.školy	3 000,00							3 000,00	1 500 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00							40,00	26 609,93
	Příjmy z kulturních akcí	755,00							755,00	235 568,98
	Příjmy z veřejných WC	14,00							14,00	12 133,00
	Pronájem koupaliště	85,00							85,00	0,00
	Nájem a služby hrob.míst	169,00				20,00	20,00		209,00	218 926,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00							1 633,00	1 225 125,00
	Pronájem pozemků	300,00							300,00	290 110,21
	Pronájem plyn.vedení na severu			10,10					10,10	10 049,05
	Pronájem majetku	280,00							280,00	180 096,00
	Příjmy pečovatel.slужby	1 530,00							1 530,00	1 139 340,00
	Pokuty městské policie	30,00							30,00	17 700,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00							80,00	104 000,00
	Platby za přestupky	20,00							20,00	5 900,00
	Příjmy vnitra	2,00							2,00	2 443,00
	Prodej drobného majetku	38,00							38,00	6 277,00
	Příjmy z úroků	106,00							106,00	57 527,07
	Příjmy z věcných břemen	60,00							60,00	17 739,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00							300,00	225 000,00
	Vratky poskytnutých dotací r.2020			87,00					87,00	86 518,20
	Příjmy za separaci odpadů	930,00							930,00	769 467,91
	Příjmy z pojistného plnění						20,64		20,64	19 491,00
	Příjmy z pokut ŽP								0,00	27 500,00
	Ostatní příjmy								0,00	82 801,55
	Exekuční náklady								0,00	500,00
	Přijaté náhrady - rozbitá tabule									2 000,00
2.	Nedaňové příjmy	14 200,00	0,00	97,10	-500,00	100,00	90,64	0,00	13 987,74	9 444 219,90
3.	Prodej pozemků	1 000,00					500,00		1 500,00	1 483 976,00
3.	Kapitálové příjmy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	1 483 976,00
4.	Neinvest. transfery od obcí	72,00							72,00	78 000,00
	Neinvest.transfery ze SR	5 022,00							5 022,00	3 766 500,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 096,00							1 096,00	677 000,00
	Očekávané dotace	6 080,00			-1 300,00	-200,00	-2 000,00		2 580,00	0,00
17968	Dotace "Přestavba has.zbrojnice"			1 156,43					1 156,43	1 156 423,58
13305	Dotace na peč.slужbu			1 300,00					1 300,00	1 300 000,00
5521	Dotace na reg. knihovnu			111,47					111,47	111 466,00
14004	Dotace na akceschopnost JSDH				210,00				210,00	210 000,00
13351	Dotace na odměny peč. Slужby					310,42			310,42	310 416,00
	Oč.dotace - chyba v součtu				2 000,00	-2 000,00			0,00	
13015	Dotace na výkon soc.práce					321,99			321,99	321 988,00
98037	Kompenzační bonus COVID 19					243,92	953,36		1 197,28	1 197 284,90
3429	Dotace pro DDM od PK					50,00			50,00	50 000,00
13018	Dotace na odměny prac. soc.práce					6,69			6,69	6 690,00
org.2051	Dotace na vybavení JSDH Planá						37		37,00	37 000,00
34054	Dotace z MK na Černého Medvěda						400		400,00	400 000,00
33063	Dotace MSMT - OP VVV ZŠ							1159,31	1 159,31	1 159 310,00
98071	Dotace na volby do Posl.sněmovny							175	175,00	175 000,00
14036	Dotace na odměny strážníků							10	10,00	0,00
4.	Dotace - transfery	12 270,00	0,00	1 267,90	2 010,00	-3 066,98	1 390,36	1 344,31	15 215,59	10 957 078,48
Celkem příjmy	120 000,00	0,00	1 365,00	1 510,00	-2 808,00	3 191,00	1 344,31	124 602,31	99 138 501,04	

I. §	Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis.Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	Upr. Rozp.	Plnění rozpočtu k 30.9.2021 v Kč
	Odchyt psů	40,00							40,00	10 064,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00							3 000,00	0,00
10	Zemědělství	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	10 064,00
	Spolupráce mezinár..propag.	250,00							250,00	57 822,50
21	Cestovní ruch	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	57 822,50
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00							1 500,00	480 818,01
	Tachovská projekt, most	375,00							375,00	0,00
	Projekt u domu Zahr. 423	20,00							20,00	0,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00							50,00	37 500,00
	Ulice Na Valech	470,00				-360,00			110,00	0,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	2 135,00					1 392,00		3 527,00	1 080 194,00
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 000,00							2 000,00	0,00
	Projekt parkoviště Smetanova	120,00							120,00	114 724,00

	Wolkerova ulice	3 600,00						3 600,00	2 805 555,59	
	náves Karlin, altán	200,00					10,00	210,00	100 000,00	
	parkovací plocha ul. Fučíkova			90,00				90,00	61 347,00	
	Parkovací automat	65,00						65,00	13 257,40	
	Dopravní obslužnost	190,00						190,00	188 860,00	
22	Doprava	10 725,00	0,00	90,00	0,00	-360,00	1 392,00	10,00	11 857,00	4 882 256,00
	Opravy vodovodní sítě	300,00			0,00				300,00	152 762,50
	nové vodovod.připojky	30,00							30,00	12 148,41
	projekt vodovodu z Křížence	200,00		30,00					230,00	175 450,00
	Odlehčení měření průtoků	1 225,00			-200,00				1 025,00	507 262,25
	Rybník Pavlovice	650,00				350,00			1 000,00	544,50
	vodní zdroj Zliv, vrty dokon.	500,00							500,00	29 040,00
	Opravy kanalizační sítě	1 255,00			200,00			50,00	1 505,00	1 499 383,50
23	Vodní hospodářství	4 160,00	0,00	30,00	0,00	350,00	50,00	0,00	4 590,00	2 376 591,16
	Příspěvek MŠ na provoz	3 420,00							3 420,00	2 565 000,00
	bojler MŠ Smetanova	75,00							75,00	68 973,63
	podlaha MŠ Smet.jedna tříd.	140,00							140,00	0,00
	MŠ zahrada Havlíčkova	450,00				33,00			483,00	435 105,54
	rekonst.rozvodů MŠ Havlič.	14 500,00			2 200,00		300,00		17 000,00	2 291 023,16
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 900,00							7 900,00	5 920 000,00
	okna ZŠ nám část	2 680,00							2 680,00	544,50
	tělocvična ZŠ nám	580,00							580,00	0,00
	renovace saten ZŠ nám	650,00							650,00	0,00
	dveře Valy do budovy,dvůr	320,00							320,00	0,00
	Investice do ZŠ - jedna třída	200,00							200,00	0,00
	Přeposlání dotace DDM					50,00			50,00	50 000,00
	Přeposlání dotace MSMT VVV ZŠ							1 159,31	1 159,31	0,00
31	Školství, vzdělávání	30 915,00	0,00	0,00	2 200,00	83,00	300,00	1 159,31	34 657,31	11 330 646,83
	Výdaje odbor kultury	3 220,00							3 220,00	2 047 608,23
5521	Použití regionální dotace			111,47					111,47	94 449,58
	kamerový systém Kina	50,00	40,00						90,00	0,00
	Mříž zadní část Kina	70,00							70,00	0,00
	osvětlení galerie ve věži	150,00	120						270,00	118 574,34
	realizace zahrady č.p. 56	1 900,00							1 900,00	544,50
	Plánský měsíčník	170,00					15,00		185,00	137 167,15
	Opravy drobných památek	100,00							100,00	66 267,00
	Příspěvky z fondu památek	20,00							20,00	20 000,00
	Mincovna opravy	100,00							100,00	0,00
	Mincovna projekt	1 250,00				1 250,00			2 500,00	0,00
	Odvihčení kostela P +P	100,00							100,00	0,00
	Býv,hotel Černý medvěd	3 650,00							3 650,00	4 490,44
	Čerpání dotace - býv.hotel Č.Medvěd						400,00		400,00	0,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	750,00							750,00	0,00
	Dary občanům při výročích	152,00							152,00	50 275,00
33	Kultura	11 682,00	160,00	111,47	0,00	1 250,00	400,00	15,00	13 618,47	2 539 376,24
	Výdaje městský stadion	231,00							231,00	149 263,94
	Pronájem trampolín	100,00							100,00	65 223,00
	Dětská hřiště	400,00				167,00		-53,00	514,00	424 484,37
	Kluziště nájem	300,00							300,00	0,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00				-167,00			833,00	532 494,55
	Oprava Skateparku							53,00	53,00	0,00
	Koupal.camping pro karavany	300,00							300,00	0,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00							300,00	0,00
	Provoz klubu důchodců	48,00							48,00	24 949,00
34	Tělovýchova, volný čas	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,00	1 196 414,86
	Opravy veřejného osvětlení	200,00							200,00	0,00
	Investice veřejné osvětlení	700,00							700,00	170 941,00
	Nové osvětlení na lávce		525,00						525,00	520 877,00
	Výdaje sociální pohyby	30,00				10,00			40,00	26 322,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	770,00							770,00	411 560,13
	označení hrobek význ.osob	100,00				-75,00			25,00	24 986,50
	Hřbitov - investice, zeď dok.	570,00					380,00		950,00	341 289,50
	Investice bytový fond	6 280,00		3 050,00	1 400,00				10 730,00	7 398 383,87
	Veřejné prospěšné služby	13 900,00							13 900,00	10 182 983,75
	Projekt přestavby Plán.služeb	150,00				370,00			520,00	60 500,00
	Opravy.mat.,DHDM	750,00						-10,00	790,00	449 922,94
	Opěrná zeď Slovanská	1 250,00							1 250,00	0,00
	Neinvestiční rezerva	500,00							450,00	0,00
	Posudky odboru výstavby	30,00							30,00	0,00
	Nájemné placené městem	40,00							40,00	28 698,18
	Nákup pozemků	390,00							390,00	27 542,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00				-500,00			700,00	291 614,84
	Projekt Z15 Planá Severní	2 360,00							2 360,00	544,50
	Projekt pro sítě RD U rybníka	340,00						30,00	370,00	300 080,00
	Odhady pozemků,posudky	50,00							50,00	43 001,00
	Veřejné WC - provoz	62,00							62,00	37 616,80
	Investiční rezerva města	1 000,00				-33,00			967,00	0,00
	Rezerva rady	500,00				500,00			1 000,00	325 272,20
	Změna územního plánu č. 2					500,00			500,00	544,50
36	Komunální služby	31 172,00	525,00	3 050,00	1 400,00	772,00	0,00	400,00	37 319,00	20 642 680,71
	Sběr, svoz komunál.odpadu	6 430,00							6 430,00	4 982 806,11
	Veřejná zeleň	2 390,00							2 390,00	480 843,84
37	Ochrana životního prostředí	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00	5 463 649,95
	Sociální práce - hrubý plat	533,00							533,00	175 281,00
13015	Použití dotace na soc.práce					321,99			321,99	233 562,00
13018	Použití dotace na odměny soc.práce					6,69			6,69	6 690,00
	Pečovatelská služba provoz	4 650,00		-1 300,00					3 350,00	1 918 845,15
13305	Použití dotace na peč.službu			1 300,00					1 300,00	1 194 717,00
13351	Použití dotace na odměny p.sl.					310,42			310,42	310 416,00
43	Sociální služby	5 183,00	0,00	0,00	0,00	317,11	0,00	0,00	5 500,11	3 839 511,15
	Krizová rezerva	450,00		310,00					760,00	477 393,83
52	Civilní připravenost	450,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	477 393,83
	Městská policie, kamer.sys.	1 909,00						-10,00	1 899,00	1 069 624,00
	Použití dotace na odměny pro MěP							10,00	10,00	0,00
53	Bezpečnost a veřej.porádek	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	1 069 624,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 872,00				-210,00			1 662,00	947 181,42
	Zásahová jednotka hasičů z dotace					210,00			210,00	202 546,00

	Čerpání dotace na vybavení JSDH						37,00		37,00	31 121,00
	Kontejner pro hasiče	100,00							100,00	82 280,00
	Auto hasiči z dotace	6 000,00				-6 000,00			0,00	0,00
55	Požární ochrana	7 972,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	37,00	0,00	2 009,00	1 263 128,42
	Zastupitelstva obcí	2 100,00							2 100,00	1 566 377,00
	Činnost místní správy	23 550,00							23 550,00	15 124 779,02
	Projekt, realiz. zatepl. čp. 1	900,00							900,00	49 005,00
	Nová elektronická úř. deska					300,00	-24,00		276,00	275 154,00
	Opravy budov města (OSMI)	480,00		100,53		50,89	100,00		731,42	571 652,24
	Výdaje sociálního fondu	680,00							680,00	389 382,00
	Použití dotace na volby do PS							175,00	175,00	0,00
61	Územní samospráva	27 710,00	0,00	100,53	0,00	350,89	76,00	175,00	28 412,42	17 976 349,26
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00							876,00	597 929,94
	Právní služby města	300,00							300,00	262 700,86
	Ostatní finanč. operace, DPH	5 922,00			-340,00				5 582,00	3 345 250,58
	Vratka ve fin.vyp. Penále VZP	5,00							5,00	2 982,30
	zprostřed.odměna	30,00							30,00	0,00
63	Finanční operace	7 133,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	6 793,00	4 208 863,68
	Dotace a dary poskytované	1 100,00							1 100,00	1 069 364,00
	Investiční dotace osvětlení	100,00							100,00	100 000,00
	Pokuta ÚOHS (nezveřejnění smlouvy)						2,00		2,00	2 000,00
64	Ostatní činnosti	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 202,00	1 171 364,00
	Výdaje celkem	155 000,00	685,00	3 692,00	3 260,00	-3 237,00	2 257,00	1 759,31	163 416,31	78 505 736,59

Schválený rozpočet města Planá na r. 2021

Schváleno usnesením ZMP U 53/4 dne 9.12.2020

Třída	Příjmy	Rozpočet roku 2021							Plnění k 30.9.2021 v Kč
		I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO		
1	Daňové	92 530,00	92 530,00	92 530,00	92 530,00	92 688,98	93 898,98	93 898,98	77 253 226,66
2	Nedaňové	14 200,00	14 200,00	14 297,10	13 797,10	13 897,10	13 987,74	13 987,74	9 444 219,90
3	Kapitálové	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 483 976,00
4	Přijaté transfery	12 270,00	12 270,00	13 537,90	15 547,90	12 480,92	13 871,28	15 215,59	10 957 078,48
	Příjmy celkem	120 000,00	120 000,00	121 365,00	122 875,00	120 067,00	123 258,00	124 602,31	99 138 501,04

Výdaje		Rozpočet roku 2021							Plnění k 30.9.2021 v Kč
		I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO		
5	Neinvestiční výdaje	97 570,00	97 570,00	98 092,00	97 952,00	98 638,00	99 227,00	100 619,31	60 953 623,94
6	Investiční výdaje	57 430,00	58 115,00	61 285,00	64 685,00	60 762,00	62 430,00	62 797,00	17 552 112,65
	Výdaje celkem	155 000,00	155 685,00	159 377,00	162 637,00	159 400,00	161 657,00	163 416,31	78 505 736,59

	Saldo příjmů a výdajů	35 000,00	35 685,00	38 012,00	39 762,00	39 333,00	38 399,00	38 814,00	20 632 764,45
--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

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

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	680,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	680,00