

Schválený rozpočet města Planá na rok 2022, jeho úpravy a plnění

I. Třída	Příjmy	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	Upravený rozpočet roku 2022
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	14 400,00				14 400,00
	Daň FO ze sam.výděl.č.	590,00				590,00
	Daň FO z kapit.výnosů	2 300,00				2 300,00
	Daň z příjmu práv.n.osob	17 400,00	2 000,00			19 400,00
	Daň z příjmu PO za obec	3 500,00				3 500,00
	Daň z přidané hodnoty	48 000,00				48 000,00
	Odvod z půdního fondu	-				0,00
	Poplatky za kom. odpad	5 700,00				5 700,00
	Poplatky ze psů	115,00				115,00
	Popl.z veřej.prostranství	35,00				35,00
	Daň z hazardních her	4 700,00				4 700,00
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00				4 000,00
	Správní poplatky	440,00				440,00
1.	Daňové příjmy	101 180,00	2 000,00	0,00	0,00	103 180,00
2.	Pronájmy od Plán.lesů	356,00				356,00
	Příjmy z honitěb	22,00				22,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00				300,00
	Příjmy sankční ze staveb.	50,00				50,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00				2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00				1 452,00
	Odvod z fondů mateř.školy	400,00				400,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 000,00				1 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30,00				30,00
	Příjmy odboru kultury	755,00				755,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00				14,00
	Pronájem koupaliště	85,00				85,00
	Nájem a služby hrob.míst	432,00				432,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00				1 633,00
	Pronájmy pozemků	320,00				320,00
	Pronájem plyn.vedení na severu	10,00				10,00
	Pronájmy majetku	250,00				250,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 530,00				1 530,00
	Pokuty městské policie	30,00				30,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	105,00				105,00
	Platby za přestupky	20,00				20,00
	Příjmy vnitra	4,00				4,00
	Prodej drobného majetku	35,00				35,00
	Příjmy z úroků	300,00			1 040,00	1 340,00
	Příjmy z věcných břemen	30,00				30,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00				300,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 000,00				1 000,00
	Ostatní příjmy	10,00				10,00
	Vratka dotace MŠMT z r. 20149 ZŠ			38,45		38,45
2.	Nedaňové příjmy	12 651,00	0,00	38,45	1 040,00	13 729,45
3.	Prodej pozemků	5 850,00				5 850,00
3.	Kapitálové příjmy	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
4.	Neinvest. transfery od obcí	72,00				72,00
	Neinvest.transfery ze SR	5 126,00				5 126,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 305,00				1 305,00
	Očekávané dotace	4 980,00		-294,72	-147,36	4 685,28
5521	Dotace od PK na reg.činnost knihovny			119,15		119,15
13305	Dotace od PK na činnost peč.služby			294,72	147,36	294,72
4.	Dotace - transfery	11 483,00	0,00	119,15	0,00	11 602,15
	Celkem příjmy	131 164,00	2 000,00	157,60	1 040,00	134 361,60

I. kapitola	Výdaje	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	Upravený rozpočet roku 2022
	Odchyt psů	40,00				40,00
	Výměna oken Plánské lesy č.p. 491	500,00		55,00		555,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00				3 000,00
10	Zemědělství	3 540,00	0,00	55,00	0,00	3 595,00
	Spolupráce mezinár..propag.	230,00				230,00
21	Cestovní ruch	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
	Údržba silnic, opravy cest	5 900,00				5 900,00
	Most v Tachovské ulici - r. 21 projekt, r.22 realizace	4 000,00				4 000,00
	Přestupní uzel - Nádražní ul. - projekt	300,00				300,00

	Zahradní ul.1.etapa - r.21 projekt, r.22 realizace	1 000,00				1 000,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00				50,00
	Křižovatka Máchova x Zahradní	100,00				100,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	4 500,00				4 500,00
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 500,00				2 500,00
	Parkoviště Smetanova - r.21 projekt, r.22 realizace	3 500,00				3 500,00
	Wolkerova ulice	40,00				40,00
	Stání pro kontejnery - Zliv, Nádražní	120,00				120,00
	parkovací plocha ul. Fučíkova	1 200,00				1 200,00
	ulice Na Valech - dokončení		100,00			100,00
	Parkovací automat	65,00				65,00
	Dopravní obslužnost	190,00				190,00
22	Doprava	23 465,00	100,00	0,00	0,00	23 565,00
	Opravy vodovodní sítě	863,00				863,00
	nové vodovod.připojky	25,00				25,00
	oprava hráze Kříženeckého rybník				235,00	235,00
	projekt vodovodu z Křížence pro SP	600,00				600,00
	Rybník Pavlovice	960,00			770,00	1 730,00
	vodní zdroj Zliv, vrtý dokon.	100,00				100,00
	dotace na pořízení domácích ČOV	500,00				500,00
	Opravy kanalizační sítě	250,00				250,00
23	Vodní hospodářství	3 298,00	0,00	0,00	1 005,00	4 303,00
	Příspěvek MŠ na provoz	3 170,00				3 170,00
	vchodové dveře MŠ Smetanova	200,00				200,00
	rekonstrukce MŠ Havlíčkova	2 000,00	1 000,00			3 000,00
	Nový sklad na koloběžky,... MŠ Havl.	650,00				650,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	9 720,00				9 720,00
	Projekt rekonstrukce ZŠ - výtah,suterén,půd	2 400,00		400,00		2 800,00
	okna ZŠ nám část	1 300,00	300,00			1 600,00
	tělocvična ZŠ nám	800,00		-690,00		110,00
	ohřívač vody v kotelně (náměstí)	100,00				100,00
	šokový zmrazovač/zchlazovač (jidelna)	250,00				250,00
	vchodové dveře + el. (náměstí)	70,00				70,00
	investiční přísp.-sanace omítek (Valy)	100,00				100,00
	investiční přísp.-obklady,rozvody (ŠJ)	500,00				500,00
	investiční přísp.-nové soc.zař.(DDM)	210,00				210,00
31	Školství, vzdělávání	21 470,00	1 300,00	-290,00	0,00	22 480,00
	Výdaje odboru kultury	3 327,00				3 327,00
	kamerový systém Kína	0,00				0,00
	Mříž zadní část Kína	250,00				250,00
	osvětlení galérie ve věži	0,00				0,00
	realizace zahrady č.p. 56	220,00				220,00
	Plánský měsíčník	190,00				190,00
	Opravy drobných památek	100,00				100,00
	Štola nad nemocnicí	200,00				200,00
	Příspěvky z fondu památek	30,00			35,00	65,00
	Mincovna projekt	2 000,00				2 000,00
	Odvlhčení kostela P +P	150,00				150,00
	Býv,hotel Černý medvěd vč. Dotace	3 400,00				3 400,00
	Dary občanům při výročí SPOZ	155,00				155,00
	Čerpání dotace na činnost reg.knihovny			119,15		119,15
33	Kultura	10 022,00	0,00	119,15	35,00	10 176,15
	Výdaje městský stadion	233,00				233,00
	Pronájem trampolín	100,00				100,00
	Dětská hřiště	1 000,00				1 000,00
	Kluziště nájem	100,00				100,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200,00				1 200,00
	Koupaliště - camping + vybavení pro camping	450,00				450,00
	Provoz klubu důchodců	40,00				40,00
34	Tělovýchova, volný čas	3 123,00	0,00	0,00	0,00	3 123,00
	Opravy veřejného osvětlení	200,00				200,00
	Investice veřejné osvětlení	7 300,00				7 300,00
	Výdaje sociální pohřby	40,00				40,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	760,00				760,00
	Hřbitov - severní str. - zeď, cestičky	1 000,00				1 000,00
	Investice bytový a nebytový fond	4 100,00				4 100,00
	Poliklinika - nová fasáda	4 000,00		4 300,00		8 300,00
	Veřejné prospěšné služby	13 900,00				13 900,00
	Přestavba budovy Plánských služeb - r.21 projekt, r.22 dokončení projektu	100,00		15,00		115,00
	Opravy,mat.,DHDM	800,00		170,00		970,00
	Opěrná zeď Slovanská	2 200,00				2 200,00
	Neinvestiční rezerva	500,00				500,00
	Posudky odboru výstavby	50,00				50,00
	Nájemné placené městem	35,00				35,00
	Nákup pozemků	100,00				100,00
	Akce Kámen a voda	850,00				850,00

	Projekt Z15 Planá Severní	2 300,00				2 300,00
	RD U rybníka - r.21 projekt, r.22 realizace	13 000,00				13 000,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00				50,00
	Veřejné WC - provoz	79,00				79,00
	Investiční rezerva města	1 000,00				1 000,00
	Rezerva rady na studie a projekty	500,00		500,00		1 000,00
	Změna územního plánu č. 2	500,00				500,00
36	Komunální služby	53 364,00	0,00	4 985,00	0,00	58 349,00
	Sběr, svoz komunál.odpadu	7 100,00				7 100,00
	Veřejná zeleň	2 410,00				2 410,00
	Opravy v tepelném hospodářství	1 350,00				1 350,00
37	Ochrana životního prostředí	10 860,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00
	Nápad pro Planou - participat.rozpočet	500,00				500,00
39	Ostatní služby obv.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Sociální práce - plat, odvody	644,00				644,00
	Pečovatelská služba provoz	5 039,00		-294,72	-147,36	4 596,92
	Čerpání dotace na činnost peč.slужby			294,72	147,36	442,08
43	Sociální služby	5 683,00	0,00	0,00	0,00	5 683,00
	Krizová rezerva	250,00			-50,00	200,00
52	Civilní připravenost	250,00	0,00	0,00	-50,00	200,00
	Městská policie	1 947,00		70,00		2 017,00
53	Bezpečnost a veřej.porádek	1 947,00	0,00	70,00	0,00	2 017,00
	Zásahová jednotka hasičů	1 846,00				1 846,00
	4 ks nových PNEU	90,00				90,00
	Auto hasiči z dotace	8 500,00				8 500,00
55	Požární ochrana	10 436,00	0,00	0,00	0,00	10 436,00
	Zastupitelstva obcí	2 650,00				2 650,00
	Činnost místní správy	24 717,00				24 717,00
	Opravy budov města (OSMI)	600,00				600,00
	Výdaje sociálního fondu	722,00				722,00
61	Územní samospráva	28 689,00	0,00	0,00	0,00	28 689,00
	Pomoc Ukrajíně			200,00	50,00	250,00
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	200,00	50,00	250,00
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00				876,00
	Právní služby města	350,00				350,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 022,00				5 022,00
	Vratka ve fin.vyřadání	5,00				5,00
63	Finanční operace	6 253,00	0,00	0,00	0,00	6 253,00
	Dotace a dary poskytované	1 100,00				1 100,00
	Vratka dotace MŠMT z r. 2019 ZŠ			38,45		38,45
64	Ostatní činnosti	1 100,00	0,00	38,45	0,00	1 138,45
	Výdaje celkem	184 230,00	1 400,00	5 177,60	1 040,00	191 847,60

Rozpočet města Planá na rok 2022
schválený Zastupitelstvem města Planá dne 15.12.2021 U 77/4

v tis. Kč

I. Příjmy		Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	Rozpočet roku 2022 po úpravách
Třída						
1	Daňové	101 180,00	2 000,00	0,00	0,00	103 180,00
2	Nedaňové	12 651,00	0,00	38,45	1 040,00	13 729,45
3	Kapitálové	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
4	Přijaté transféry	11 483,00	0,00	119,15	0,00	11 602,15
	Příjmy celkem	131 164,00	2 000,00	157,60	1 040,00	134 361,60

II. Výdaje

5	Neinvestiční výdaje	107 795,00	0,00	1 097,60	270,00	109 162,60
6	Investiční výdaje	76 435,00	1 400,00	4 080,00	770,00	82 685,00
	Výdaje celkem	184 230,00	1 400,00	5 177,60	1 040,00	191 847,60
	Saldo příjmů a výdajů	-53 066,00	600,00	-5 020,00	0,00	-57 486,00

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

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00

