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	VII. RO	Upr. Rozp.	Plnění rozpočtu k 31.12.2021 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	17 800,00					-4 000,00			13 800,00	15 145 548,18
	Daň FO ze sam.výděl.č.	200,00					300,00		220,00	720,00	953 558,03
	Daň FO z kapit.výnosů	1 800,00							580,00	2 380,00	2 472 717,01
	Daň z příjmu právn.osob	12 800,00					2 400,00		3 000,00	18 200,00	20 863 888,28
	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		1 500,00	43 800,00	46 652 992,57
	Odvod z půdního fondu									0,00	1 585,60
	Poplatky za kom. odpad	5 500,00							-500,00	5 000,00	4 986 663,50
	Poplatky ze psů	115,00								115,00	108 777,00
	Popl.z veřej.prostranství	25,00					10,00			35,00	45 975,00
	Daň z hazardních her	6 900,00							-1 200,00	5 700,00	5 504 722,95
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00								4 000,00	3 802 111,63
	Správní poplatky	390,00					200,00			590,00	677 896,00
1.	**Daňové příjmy**	**92 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,98**	**1 210,00**	**0,00**	**3 600,00**	**97 498,98**	**104 375 375,75**
2.	Pronájmy od Plán.lesů	356,00								356,00	355 740,00
	Příjmy z honiteb	22,00								22,00	21 859,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00								300,00	192 911,00
	Příjmy sankční ze staveb.	20,00				80,00	50,00		80,00	230,00	258 000,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00								2 178,00	2 178 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00								1 452,00	1 452 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	500,00			-500,00					0,00	0,00
	Odvod z fondů zákl.školy	3 000,00								3 000,00	3 000 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00								40,00	31 702,96
	Příjmy z kulturních akcí	755,00							-250,00	505,00	319 735,48
	Příjmy z veřejných WC	14,00								14,00	16 505,00
	Příjem koupaliště	85,00								85,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	169,00				20,00	20,00			209,00	265 499,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00								1 633,00	1 633 500,00
	Pronájmy pozemků	300,00								300,00	323 695,21
	Pronájem plyn.vedení na severu			10,10						10,10	10 049,05
	Pronájmy majetku	280,00								280,00	324 578,75
	Příjmy pečovatel.služby	1 530,00								1 530,00	1 526 976,00
	Pokuty městské policie	30,00								30,00	25 900,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00							70,00	150,00	171 200,00
	Platby za přestupky	20,00								20,00	7 700,00
	Příjmy vnitra	2,00								2,00	4 243,00
	Prodej drobného majetku	38,00								38,00	7 157,00
	Příjmy z úroků	106,00								106,00	177 660,37
	Příjmy z věcných břemen	60,00								60,00	51 287,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00								300,00	300 000,00
	Vratky poskytnutých dotací r.2020			87,00						87,00	86 518,20
	Příjmy za separaci odpadů	930,00							200,22	1 130,22	1 102 495,41
	Příjmy z pojistného plnění						20,64		50,00	70,64	72 578,00
	Příjmy z pokut ŽP								30,00	30,00	27 500,00
	Ostatní příjmy								40,00	40,00	76 569,13
	Exekuční náklady, ost. Příjmy									0,00	2 920,00
	Přijaté náhrady - rozbitá tabule									0,00	2 500,00
	Přijatá plnění z vyd. Směnky									0,00	20 000,00
2.	**Nedaňové příjmy**	**14 200,00**	**0,00**	**97,10**	**-500,00**	**100,00**	**90,64**	**0,00**	**220,22**	**14 207,96**	**14 131 679,56**
3.	Prodej pozemků	1 000,00					500,00		1 000,00	2 500,00	2 528 388,00
	Přijatý dar na altán v Karlíně								10,00	10,00	10 000,00
3.	**Kapitálové příjmy**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**1 010,00**	**2 510,00**	**2 538 388,00**
4.	Neinvest. transféry od obcí	72,00								72,00	78 000,00
	Neinvest.transféry ze SR	5 022,00								5 022,00	5 022 000,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 096,00								1 096,00	1 096 000,00
	Očekávané dotace	6 080,00		-1 300,00	-200,00	-2 000,00			-2 580,00	0,00	0,00
17968	Dotace "Přestavba has.zbrojnice"			1 156,43						1 156,43	1 156 423,58
13305	Dotace na peč.službu			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
14004	Dotace HZSPK za zásahy mimo území								101,37	101,37	101 373,00
13351	Dotace na odměny peč. Služby					310,42				310,42	310 416,00
	Oč.dotace - chyba v součtu				2 000,00	-2 000,00				0,00	0,00
13015	Dotace na výkon soc.práce					321,99				321,99	321 988,00
98037	Kompenzační bonus COVID 19					243,92	953,36		52,41	1 249,69	1 249 696,91
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 MŠMT - 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	10 000,00
org.451	Dotace PK na obnovu větrolamů								100	100,00	100 000,00
4.	**Dotace-transfery**	**12 270,00**	**0,00**	**1 267,90**	**2 010,00**	**-3 066,98**	**1 390,36**	**1 344,31**	**-2 326,22**	**12 889,37**	**12 895 363,49**
Celkem příjmy		**120 000,00**	**0,00**	**1 365,00**	**1 510,00**	**-2 808,00**	**3 191,00**	**1 344,31**	**2 504,00**	**127 106,31**	**133 940 806,80**

I. §	Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2021 v tis.Kč	I. RO	II. RO	III. RO	IV.RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upr. Rozp.	Plnění rozpočtu k 31.12.2021 v Kč
	Odchyt psů	40,00								40,00	15 702,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00							-3 000,00	0,00	0,00
10	**Zemědělství**	**3 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**	**40,00**	**15 702,00**
	Spolupráce mezinár..propag.	250,00								250,00	150 097,80
21	**Cestovní ruch**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**150 097,80**
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00							-528,00	972,00	873 617,81
	Tachovská projekt, most	375,00							4,50	379,50	379 335,00
	Projekt u domů Zahr. 423	20,00							-4,50	15,50	14 520,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00							28,00	78,00	77 500,00
	Ulice Na Valech	470,00				-360,00				110,00	0,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	2 135,00					1 392,00			3 527,00	1 685 194,00
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 000,00							-2 000,00	0,00	0,00
	Projekt parkoviště Smetanova	120,00								120,00	114 724,00
	Wolkerova ulice	3 600,00							-620,00	2 980,00	2 867 847,94
	náves Karlín, altán	200,00						10,00		210,00	209 523,00
	parkovací plocha ul. Fučíkova			90,00						90,00	80 707,00
	Parkovací automat	65,00								65,00	37 655,65
	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**	**-3 120,00**	**8 737,00**	**6 529 484,40**

	Opravy vodovodní sítě	300,00			0,00					300,00	297 782,50
	nové vodovod.přípojky	30,00								30,00	18 222,60
	projekt vodovodu z Křížence	200,00		30,00						230,00	186 054,00
	Odlehčení měření průtoků	1 225,00			-200,00					1 025,00	950 313,07
	Rybník Pavlovice	650,00				350,00			-995,00	5,00	544,50
	vodní zdroj Zliv, vrty dokon.	500,00								500,00	395 421,95
	Opravy kanalizační sítě	1 255,00			200,00		50,00		390,00	1 895,00	1 872 547,50
23	**Vodní hospodářství**	**4 160,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**350,00**	**50,00**	**0,00**	**-605,00**	**3 985,00**	**3 720 886,12**
	Příspěvek MŠ na provoz	3 420,00							-150,00	3 270,00	3 270 000,00
	bojler MŠ Smetanova	75,00								75,00	68 973,63
	podlaha MŠ Smet.jedna tříd.	140,00								140,00	137 667,00
	MŠ zahrada Havlíčkova	450,00				33,00				483,00	467 375,54
	rekonstrukce MŠ Havlíč.	14 500,00			2 200,00		300,00		-2 000,00	15 000,00	14 622 778,65
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 900,00							-250,00	7 650,00	7 650 000,00
	okna ZŠ nám část	2 680,00							-2 670,00	10,00	544,50
	tělocvična ZŠ nám	580,00							-470,00	110,00	0,00
	renovace šaten ZŠ nám	650,00								650,00	650 000,00
	dveře Valy do budovy,dvůr	320,00								320,00	320 000,00
	Investice do ZŠ - jedna třída	200,00								200,00	200 000,00
	Přeposlání dotace DDM					50,00				50,00	50 000,00
	Přeposlání dotace MŠMT VVV ZŠ							1 159,31		1 159,31	1 159 310,00
31	**Školství, vzdělávání**	**30 915,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200,00**	**83,00**	**300,00**	**1 159,31**	**-5 540,00**	**29 117,31**	**28 596 649,32**
	Výdaje odbor kultury	3 220,00								3 220,00	3 029 102,23
5521	Použití regionální dotace			111,47						111,47	111 466,00
	kamerový systém Kina	50,00	40,00							90,00	89 806,35
	Mříž zadní část Kina	70,00								70,00	0,00
	osvětlení galérie ve věži	150,00	120							270,00	118 574,34
	realizace zahrady č.p. 56	1 900,00							-220,00	1 680,00	1 567 625,93
	Plánský měsíčník	170,00						15,00		185,00	179 963,15
	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			-1 800,00	700,00	565 372,50
	Odvlhčení kostela P +P	100,00								100,00	0,00
	Býv,hotel Černý medvěd	3 650,00							-2 800,00	850,00	655 067,14
	Čerpání dotace - býv.hotel Č.Medvěd						400,00			400,00	400 000,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	750,00							-750,00	0,00	0,00
	Dary občanům při výročích, vítání občánk	152,00								152,00	76 042,00
33	**Kultura**	**11 682,00**	**160,00**	**111,47**	**0,00**	**1 250,00**	**400,00**	**15,00**	**-5 570,00**	**8 048,47**	**6 879 286,64**
	Výdaje městský stadion	231,00								231,00	223 927,02
	Pronájem trampolín	100,00								100,00	79 717,00
	Dětská hřiště	400,00				167,00		-53,00		514,00	424 484,37
	Kluziště nájem	300,00								300,00	287 200,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00				-167,00				833,00	832 494,55
	Oprava Skateparku							53,00		53,00	53 000,00
	Koupal.camping pro karavany	300,00							-300,00	0,00	0,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00							-300,00	0,00	0,00
	Provoz klubu důchodců	48,00								48,00	29 039,00
34	**Tělovýchova, volný čas**	**2 679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**2 079,00**	**1 929 861,94**
	Opravy veřejného osvětlení	200,00								200,00	103 334,00
	Investice veřejné osvětlení	700,00								700,00	180 925,00
	Nové osvětlení na lávce		525,00							525,00	520 877,00
	Výdaje sociální pohřby	30,00				10,00				40,00	25 616,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	770,00								770,00	619 031,54
	označení hrobek význ.osob	100,00				-75,00				25,00	24 986,50
	Hřbitov - investice, zeď dok.	570,00						380,00		950,00	938 922,19
	Investice bytový fond	6 280,00		3 050,00	1 400,00				-1 500,00	9 230,00	8 532 694,51
	Veřejně prospěšné služby	13 900,00								13 900,00	13 605 699,16
	Projekt přestavby Plán.služeb	150,00				370,00				520,00	327 130,00
	Opravy,mat.,DHDM	750,00						-10,00		740,00	630 329,89
	Opěrná zed Slovanská	1 250,00							-1 250,00	0,00	0,00
	Neinvestiční rezerva	500,00							-390,00	60,00	47 577,20
	Posudky odboru výstavby	30,00								30,00	0,00
	Nájemné placené městem	40,00								40,00	35 023,24
	Nákup pozemků	390,00							-350,00	40,00	27 542,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00				-500,00				700,00	360 134,84
	Projekt Z15 Planá Severní	2 360,00								2 360,00	1 815 544,50
	Projekt pro sítě RD U rybníka	340,00						30,00		370,00	368 420,00
	Odhady pozemků,posudky	50,00								50,00	28 929,00
	Veřejné WC - provoz	62,00								62,00	46 418,02
	Investiční rezerva města	1 000,00				-33,00				967,00	0,00
	Rezerva rady	500,00				500,00				1 000,00	520 727,40
	Změna územního plánu č. 2					500,00			-495,00	5,00	544,50
36	**Komunální služby**	**31 172,00**	**525,00**	**3 050,00**	**1 400,00**	**772,00**	**0,00**	**400,00**	**-3 985,00**	**33 284,00**	**28 760 406,49**
	Sběr, svoz komunál.odpadu	6 430,00							500,00	6 930,00	6 894 981,58
	Veřejná zeleň	2 390,00							-500,00	1 890,00	1 080 273,85
37	**Ochrana životního prostředí**	**8 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 820,00**	**7 975 255,43**
	Sociální práce - hrubý plat	533,00				-321,99				211,01	210 600,00
13015	Použití dotace na soc.práce					321,99				321,99	321 988,00
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	2 787 986,55
13305	Použití dotace na pečslužbu			1 300,00						1 300,00	1 300 000,00
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**	**0,00**	**5 500,11**	**4 937 680,55**
	Krizová rezerva	450,00		310,00						760,00	481 668,83
52	**Civilní připravenost**	**450,00**	**0,00**	**310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**481 668,83**
	Městská policie, kamer.sys.	1 909,00						-10,00	-350,00	1 549,00	1 415 055,47
	Použití dotace na odměny pro MěP							10,00		10,00	10 000,00
53	**Bezpečnost a veřej.pořádek**	**1 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350,00**	**1 559,00**	**1 425 055,47**
	Zásahová jednotka hasičů	1 872,00			-210,00				-101,37	1 560,63	1 311 299,88
	Zásahová jednotka hasičů z dotace				210,00					210,00	210 000,00
	Čerpání dotace na vybavení JSDH						37,00			37,00	37 000,00
	Čerpání dotace na zásahy mimo území								101,37	101,37	101 373,00
	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**	**0,00**	**2 009,00**	**1 741 952,88**
	Zastupitelstva obcí	2 100,00								2 100,00	2 088 488,00
	Činnost místní správy	23 550,00							-1 300,00	22 250,00	20 709 291,25
	Projekt, realiz.zatepl. čp. 1	900,00							-850,00	50,00	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	663 838,89
	Výdaje sociálního fondu	680,00								680,00	632 172,00
	Použití dotace na volby do PS							175,00		175,00	172 943,55
61	**Územní samospráva**	**27 710,00**	**0,00**	**100,53**	**0,00**	**350,89**	**76,00**	**175,00**	**-2 150,00**	**26 262,42**	**24 590 892,69**
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00								876,00	652 689,94
	Právní služby města	300,00								300,00	280 269,88
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 922,00			-340,00				-1 600,00	3 982,00	3 109 005,52

	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**	**-1 600,00**	**5 193,00**	**4 044 947,64**
	Dotace a dary poskytované	1 100,00								1 100,00	1 019 775,00
	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**	**0,00**	**1 202,00**	**1 121 775,00**
	V ý d a j e c e l k e m	**155 000,00**	**685,00**	**3 692,00**	**3 260,00**	**-3 237,00**	**2 257,00**	**1 759,31**	**-26 520,00**	**136 846,31**	**122 901 603,20**

Schválený rozpočet města Planá na r. 2021

Schváleno usnesením ZMP U 53/4 dne 9.12.2020

Třída	P ř í j m y	Rozpočet roku 2021	I. RO	II. RO	III. RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Plnění k 31.12.2021 v Kč
1	Daňové	92 530,00	92 530,00	92 530,00	92 530,00	92 688,98	93 898,98	93 898,98	97 498,98	104 375 375,75
2	Nedaňové	14 200,00	14 200,00	14 297,10	13 797,10	13 897,10	13 987,74	13 987,74	14 207,96	14 131 679,56
3	Kapitálové	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 510,00	2 538 388,00
4	Přijaté trasféry	12 270,00	12 270,00	13 537,90	15 547,90	12 480,92	13 871,28	15 215,59	12 889,37	12 895 363,49
	P ř í j m y c e l k e m	**120 000,00**	**120 000,00**	**121 365,00**	**122 875,00**	**120 067,00**	**123 258,00**	**124 602,31**	**127 106,31**	**133 940 806,80**
	V ý d a j e									
5	Neinvestiční výdaje	97 570,00	97 570,00	98 092,00	97 952,00	98 638,00	99 227,00	100 619,31	91 174,31	83 547 499,13
6	Investiční výdaje	57 430,00	58 115,00	61 285,00	64 685,00	60 762,00	62 430,00	62 797,00	45 722,00	39 354 104,07
	V ý d a j e c e l k e m	**155 000,00**	**155 685,00**	**159 377,00**	**162 637,00**	**159 400,00**	**161 657,00**	**163 416,31**	**136 896,31**	**122 901 603,20**
	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	9 790,00	**11 039 203,60**

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

Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	680,00							680,00	597 929,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	680,00							680,00	632 172,00