

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

I. Třída	Příjmy	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	IV. RO	V. RO	Upravený rozpočet roku 2022	Plnění rozpočtu k 30.6.2022 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	14 400,00						14 400,00	7 114 749,98
	Daň FO ze sam.výděl.č.	590,00						590,00	265 482,00
	Daň FO z kapit.výnosů	2 300,00						2 300,00	1 320 098,23
	Daň z příjmu práv.n.osob	17 400,00	2 000,00					19 400,00	9 323 843,41
	Daň z příjmu PO za obec	3 500,00				-360,38		3 139,62	3 138 800,00
	Daň z přidané hodnoty	48 000,00						48 000,00	25 203 401,63
	Odvod z půdního fondu	-						0,00	19 504,30
	Poplatky za kom. odpad	5 700,00						5 700,00	5 409 505,00
	Poplatky ze psů	115,00						115,00	94 183,00
	Popl.z veřej.prostranství	35,00						35,00	11 790,00
	Daň z hazardních her	4 700,00						4 700,00	4 154 013,31
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00						4 000,00	2 271 858,22
	Správní poplatky	440,00						440,00	265 105,00
1.	Daňové příjmy	101 180,00	2 000,00	0,00	0,00	-360,38	0,00	102 819,62	58 592 334,08
2.	Pronájmy od Plán.lesů	356,00						356,00	117 370,00
	Příjmy z honiteb	22,00						22,00	13 280,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00						300,00	132 863,00
	Příjmy sankční ze staveb.	50,00						50,00	50 500,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00						2 178,00	1 089 000,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00						1 452,00	726 000,00
	Odvod z fondů mateř.školy	400,00						400,00	0,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 000,00						1 000,00	500 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30,00						30,00	20 278,04
	Příjmy odboru kultury	755,00						755,00	316 228,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00						14,00	9 910,00
	Pronájem koupaliště	85,00						85,00	0,00
	Nájem a služby hrob.míst	432,00						432,00	278 748,00
	Poplatek Tenzy za výtopnu	1 633,00						1 633,00	816 750,00
	Pronájmy pozemků	320,00						320,00	267 617,18
	Pronájem plyn.vedení na severu	10,00				-9,50		0,50	1,21
	Pronájmy majetku	250,00						250,00	173 021,27
	Příjmy pečovatel.sluzby	1 530,00						1 530,00	808 065,00
	Pokuty městské policie	30,00						30,00	19 000,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	105,00						105,00	59 200,00
	Platby za přestupky	20,00						20,00	8 400,00
	Příjmy vnitra	4,00						4,00	1 500,00
	Prodej drobného majetku	35,00						35,00	49 155,00
	Příjmy z úroků	300,00			1 040,00			1 340,00	606 264,45
	Příjmy z věcných břemen	30,00						30,00	23 210,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00						300,00	225 000,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 000,00						1 000,00	684 316,85
	Ostatní příjmy	10,00						10,00	40 786,00
	Vratka dotace MŠMT z r. 20149 ZŠ			38,45				38,45	38 441,00
	Vratka dotace MŠMT - MŠ Planá					6,97		6,97	6 960,00
	Ost.příjmy - exekuční náklady, náhrady, pokuty							0,00	162 316,33
	Přijata poistná plnění							0,00	44 019,00
2.	Nedaňové příjmy	12 651,00	0,00	38,45	1 040,00	-2,53	0,00	13 726,92	7 288 200,33
3.	Prodej pozemků	5 850,00						5 850,00	2 290 026,46
	Příjem ze splatných směn					498,00		498,00	498 400,00
3.	Kapitálové příjmy	5 850,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	6 348,00	2 788 426,46
4.	Neinvest.transfery od obcí	72,00						72,00	57 500,00
	Neinvest.transfery ze SR	5 126,00						5 126,00	2 562 798,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 305,00						1 305,00	652 500,00
	Očekávané dotace	4 980,00		-294,72	-147,36	-957,92		3 580,00	0,00
5521	Dotace od PK na reg.činnost knihovny			119,15				119,15	119 149,00
13305	Dotace od PK na činnost peč.sluzby			294,72	147,36	957,92		1 400,00	1 400 000,00
98043	Kompenzační bonus - COVID 19					349,53		349,53	349 542,62
13015	Dotace na sociální práci - MPSV					354,78		354,78	354 776,00
14004	Dotace na akceschopnost JSDH Planá					210,00		210,00	210 000,00
3429	Dotace na činnost DDM - průtoková						50,00	50,00	50 000,00
34054	Dotace z Ministerstva kultury na Č. Medvěda						200,00	200,00	
2052	Dotace investiční na nákup hasičského auta - Plz. Kraj						500,00	500,00	
4.	Dotace - transfery	11 483,00	0,00	119,15	0,00	914,31	750,00	13 266,46	5 756 265,62
Celkem příjmy		131 164,00	2 000,00	157,60	1 040,00	1 049,40	750,00	136 161,00	74 425 226,49

I. kapitola	Výdaje	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	III.RO	Upravený rozpočet roku 2022	Plnění rozpočtu k 30.6.2022 v Kč	
	Odchyt psů	40,00					40,00	0,00	
	Výměna oken Plánské lesy č.p. 491	500,00		55,00			555,00	250 000,00	
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00				-3 000,00	0,00	0,00	
10	Zemědělství	3 540,00	0,00	55,00	0,00	-3 000,00	595,00	250 000,00	
	Spolupráce mezinár..propag.	230,00				50,00	280,00	164 566,32	
21	Cestovní ruch	230,00	0,00	0,00	0,00	50,00	280,00	164 566,32	
	Údržba silnic, opravy cest	5 900,00				-600,00	5 300,00	442 854,32	
	Most v Tachovské ulici - r. 21 projekt, r.22 realizace	4 000,00					4 000,00	0,00	
	Přestupní uzel - Nádražní ul. - projekt	300,00				50,00	350,00	0,00	
	Zahradní ul.1.etapa - r.21 projekt, r.22 realizace	1 000,00				-999,00	5,00	798,60	
	Prohlídky mostů, studie	50,00					50,00	34 100,00	
	Křížovatka Máchova x Zahradní	100,00				100,00	200,00	36 300,00	
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	4 500,00					4 500,00	1 085 295,50	
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 500,00					2 500,00	2 216 405,28	
	Parkoviště Šmelanova - r.21 projekt, r.22 realizace	3 500,00					3 500,00	82 473,60	
	Wolkerova ulice	40,00					40,00	11 253,00	
	Stání pro kontejnery - Zliv, Nádražní	120,00				120,00	120,00	119 947,30	
	parkovací plocha ul. Fučíkova	1 200,00					1 200,00		
	ulice Na Valech - dokončení		100,00				100,00	88 315,15	
	Nové autobusové zastávky					300,00	300,00	0,00	
	Parkovací automat	65,00					65,00	3 919,00	
	Dopravní obslužnost	190,00					190,00	188 475,00	
22	Doprava	23 465,00	100,00	0,00	0,00	-1 149,00	5,00	22 421,00	4 310 136,75
	Opravy vodovodní sítě	863,00				600,00	1 463,00	1 263 124,76	
	nové vodovod.připojky	25,00					25,00	6 255,70	
	oprava hráze Kříženeckého rybník				235,00	70,00	305,00	302 088,60	
	projekt vodovodu z Křížence pro SP	600,00					600,00	10 080,00	
	Rybník Pavlovice	960,00			770,00		1 730,00	1 504 085,51	

	vodní zdroj Zliv, vrty dokon.	100,00					10,00	110,00	90 096,60
	dotace na pořízení domácích ČOV	500,00						500,00	0,00
	Opravy kanalizační sítě	250,00				1 100,00		1 350,00	7 200,00
23	Vodní hospodářství	3 298,00	0,00	0,00	1 005,00	670,00	1 110,00	6 083,00	3 182 931,17
	Příspěvek MŠ na provoz	3 170,00						3 170,00	1 580 000,00
	vchodové dveře MŠ Smetanova	200,00						200,00	146 700,00
	rekonstrukce MŠ Havlíčkova	2 000,00	1 000,00					3 000,00	2 837 752,28
	Nový sklad na koloběžky,... MŠ Havl.	650,00						650,00	0,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	9 720,00						9 720,00	4 860 000,00
	Přeposlání dotace na činnost DDM						50,00	50,00	
	Projekt rekonstrukce ZŠ - výtah, suterén, půt	2 400,00			400,00			2 800,00	2 762 627,50
	okna ZŠ nám část	1 300,00	300,00					1 600,00	783 860,00
	tělocvična ZŠ nám	800,00		-690,00				110,00	108 900,00
	ohříváč vody v kotelně (náměstí)	100,00						100,00	0,00
	šokový zmrazovač/zchlazovač (jidelna)	250,00						250,00	0,00
	vchodové dveře + el. (náměstí)	70,00						70,00	0,00
	investiční přísp.-sanace omítek (Valy)	100,00						100,00	0,00
	investiční přísp.-obklady, rozvody (ŠJ)	500,00						500,00	0,00
	investiční přísp.-nové soc.zař.(DDM)	210,00						210,00	0,00
31	Školství, vzdělávání	21 470,00	1 300,00	-290,00	0,00	0,00	50,00	22 530,00	13 079 839,78
	Výdaje odboru kultury	3 327,00						3 327,00	1 337 498,10
	kamerový systém Kina	0,00						0,00	0,00
	Mříž zadní část Kina	250,00						250,00	0,00
	osvětlení galérie ve věži	0,00						0,00	0,00
	realizace zahrady č.p. 56	220,00				47,00		267,00	266 200,00
	Plánský měsíčník	190,00				50,00		240,00	113 287,70
	Opravy drobných památek	100,00						100,00	0,00
	Stola nad nemocnicí	200,00						200,00	0,00
	Příspěvky z fondu památek	30,00			35,00			65,00	62 100,00
	Mincovna projekt	2 000,00						2 000,00	1 452 000,00
	Odvhlčení kostela P +P	150,00						150,00	0,00
	Býv. hotel Černý medvěd vč. Dotace	3 400,00						3 400,00	1 145 158,54
	Dary občanům při výročních SPOZ	155,00						155,00	45 121,00
	Čerpání dotace na činnost reg.knihovny			119,15				119,15	38 509,45
33	Kultura	10 022,00	0,00	119,15	35,00	97,00	0,00	10 273,15	4 459 874,79
	Výdaje městský stadion	233,00						233,00	117 422,95
	Pronájem trampolín	100,00						100,00	50 729,00
	Dětská hřiště	1 000,00				100,00		1 100,00	0,00
	Nová lanová dráha - Nápad pro Planou					220,00		220,00	0,00
	Kluziště nájem	100,00						100,00	100 000,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200,00						1 200,00	200 000,00
	Koupaliště - camping + vybavení pro camping	450,00						450,00	249 805,66
	Provoz klubu důchodců	40,00						40,00	7 800,00
34	Tělovýchova, volný čas	3 123,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	3 443,00	725 757,61
	Opravy veřejného osvětlení	200,00						200,00	0,00
	Investice veřejné osvětlení	7 300,00						7 300,00	18 598,60
	Výdaje sociální pohřby	40,00						40,00	26 000,00
	Hřbitov - údržba, správa, opr.	760,00						760,00	232 456,68
	Hřbitov - severní str. - zeď, cestičky	1 000,00				155,00		1 155,00	0,00
	Investice bytový a nebytový fond	4 100,00						4 100,00	2 747 739,49
	Poliklinika - nová fasáda	4 000,00		4 300,00				8 300,00	2 789 902,12
	Veřejné prospěšné služby	13 900,00						13 900,00	6 106 501,16
	Přestavba budovy Plánských služeb - r.21 projekt, r.22 dokončení projektu	100,00		15,00		30,00		145,00	112 705,00
	Opravy mat. DHDM	800,00		170,00		-45,00		925,00	525 330,98
	Opěrná zeď Slovanská	2 200,00						2 200,00	798,60
	Neinvestiční rezerva	500,00						500,00	0,00
	Posudky odboru výstavby	50,00						50,00	0,00
	Nájemné placené městem	35,00						35,00	13 130,82
	Nákup pozemků	100,00				600,00		700,00	52 185,00
	Oplocení kontejnerů					90,00		90,00	0,00
	Akce Kámen a voda	850,00						850,00	0,00
	Projekt Z15 Pláná Severní	2 300,00						2 300,00	798,60
	RD U rybníka - r.21 projekt, r.22 realizace	13 000,00						13 000,00	14 896,22
	Odhady pozemků, posudky	50,00						50,00	44 951,00
	Veřejné WC - provoz	79,00						79,00	40 421,92
	Investiční rezerva města	1 000,00						1 000,00	0,00
	Rezerva rady na studie a projekty	500,00		500,00				1 000,00	329 105,60
	Změna územního plánu č. 2	500,00						500,00	284 350,00
36	Komunální služby	53 364,00	0,00	4 985,00	0,00	830,00	0,00	59 179,00	13 339 871,79
	Sběr, svoz komunál. odpadu	7 100,00						7 100,00	3 581 004,98
	Veřejná zeleň	2 410,00						2 410,00	187 112,23
	Opravy v tepelném hospodářství	1 350,00						1 350,00	994 778,00
37	Ochrana životního prostředí	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	4 762 895,21
	Nápad pro Planou - participat.rozpočet	500,00				-220,00		280,00	0,00
39	Ostatní služby obv.	500,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	280,00	0,00
	Sociální práce - plat, odvody	644,00						644,00	246 501,00
	Sociální práce - čerpání dotace UZ 13015					354,78		354,78	65 805,00
	Pečovatelská služba provoz	5 039,00		-294,72	-147,36	-957,92		3 639,00	1 377 463,83
	Čerpání dotace na činnost peč.sloužby			294,72	147,36	957,92		1 400,00	609 410,00
43	Sociální služby	5 683,00	0,00	0,00	0,00	354,78	0,00	6 037,78	2 299 179,83
	Krizová rezerva	250,00			-50,00			200,00	18 489,40
52	Civilní připravenost	250,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	200,00	18 489,40
	Městská policie	1 947,00		70,00				2 017,00	744 385,47
53	Bezpečnost a veřej.pořádek	1 947,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	744 385,47
	Zásahová jednotka hasičů	1 846,00				-120,00		1 726,00	840 789,51
	Čerpání dotace na platy JSDH UZ 14004					210,00		210,00	50 965,00
	4 ks nových PNEU	90,00				-90,00		0,00	0,00
	Auto hasiči	8 500,00					700,00	9 200,00	2 432,10
	Auto hasiči z dotace PK						500,00	500,00	
55	Požární ochrana	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	11 636,00	894 186,61
	Zastupitelstva obcí	2 650,00						2 650,00	1 037 852,00
	Činnost místní správy	24 717,00						24 717,00	10 965 196,35
	Opravy budov města (OSMI)	600,00						600,00	316 462,47
	Výdaje sociálního fondu	722,00						722,00	258 716,00
61	Územní samospráva	28 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689,00	12 578 226,82
	Pomoc Ukrajině			200,00	50,00			250,00	221 192,00
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00	221 192,00
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00						876,00	680 000,43
	Právní služby města	350,00						350,00	190 527,67
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 022,00				-719,34		4 302,66	3 053 688,18
	Vratka ve fin.vypořádání	5,00						5,00	2 056,45
63	Finanční operace	6 253,00	0,00	0,00	0,00	-719,34	0,00	5 533,66	3 926 272,73
	Dotace a dary poskytované	1 100,00						1 100,00	1 043 772,00
	Vratka dotace MŠMT z r. 2019 ZŠ			38,45		6,96		45,41	45 401,00
64	Ostatní činnosti	1 100,00	0,00	38,45	0,00	6,96	0,00	1 145,41	1 089 173,00

Výdaje celkem	184 230,00	1 400,00	5 177,60	1 040,00	-2 759,60	2 365,00	191 453,00	66 046 979,28
----------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------------

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	IV. RO	V. RO	Rozpočet roku 2022 po úpravách	Čerpání rozpočtu k 30.6.2022 v Kč
Třída									
1	Daňové	101 180,00	2 000,00	0,00	0,00	-360,38	0,00	102 819,62	58 592 334,08
2	Nedaňové	12 651,00	0,00	38,45	1 040,00	-2,53	0,00	13 726,92	7 288 200,33
3	Kapitálové	5 850,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	6 348,00	2 788 426,46
4	Přijaté transféry	11 483,00	0,00	119,15	0,00	914,31	750,00	13 266,46	5 756 265,62
	Příjmy celkem	131 164,00	2 000,00	157,60	1 040,00	1 049,40	750,00	136 161,00	74 425 226,49

II. Výdaje									
5	Neinvestiční výdaje	107 795,00	0,00	1 097,60	270,00	-362,60	1 150,00	109 950,00	46 198 570,47
6	Investiční výdaje	76 435,00	1 400,00	4 080,00	770,00	-2 397,00	1 215,00	81 503,00	19 848 408,81
	Výdaje celkem	184 230,00	1 400,00	5 177,60	1 040,00	-2 759,60	2 365,00	191 453,00	66 046 979,28
	Saldo příjmů a výdajů	-53 066,00	600,00	-5 020,00	0,00	3 809,00	-1 615,00	-55 292,00	8 378 247,21

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

Sociální fond									
4xxx	Tvorba fondu	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	233 705,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	258 716,00