

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

Příloha č. 1

I. Třída	Příjmy	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII RO	Upravený rozpočet roku 2022	Plnění rozpočtu k 31.12.2022 v Kč
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	14 400,00							1 000,00	15 400,00	16 233 425,90
	Daň FO ze sam.výděl.č.	590,00						600,00		1 190,00	1 422 950,43
	Daň FO z kapit.výnosů	2 300,00						500,00		2 800,00	3 163 175,20
	Daň z příjmu práv.n.osob	17 400,00	2 000,00					6 000,00		25 400,00	23 912 678,25
	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							7 000,00	55 000,00	54 342 203,02
	Odvod z půdního fondu	-								0,00	23 885,90
	Poplatky za kom. odpad	5 700,00								5 700,00	5 497 936,00
	Poplatky ze psů	115,00								115,00	120 264,00
	Popl.z veřej.prostranství	35,00								35,00	25 004,00
	Daň z hazardních her	4 700,00						2 000,00	2 200,00	8 900,00	8 843 709,33
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00								4 000,00	3 788 986,70
	Správní poplatky	440,00						100,00	200,00	740,00	787 283,57
1.	Daňové příjmy	101 180,00	2 000,00	0,00	0,00	-360,38	0,00	9 200,00	10 400,00	122 419,62	121 300 302,30
2.	Pronájem od Plán.lesů	356,00							500,00	856,00	839 740,00
	Příjmy z honitěb	22,00								22,00	21 859,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00								300,00	215 950,00
	Příjmy sankční ze staveb.	50,00							20,00	70,00	70 000,00
	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	400,00								400,00	400 000,00
	Odvod z fondů zákl.školy	1 000,00								1 000,00	1 000 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	30,00						12,00		42,00	37 266,04
	Příjmy odboru kultury	755,00								755,00	618 182,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00							6,00	20,00	21 031,00
	Pronájem koupaliště	85,00								85,00	84 700,00
	Nájem a služby hrob.míst	432,00							30,00	462,00	483 028,00
	Poplatek Tenzy za vytopnu	1 633,00								1 633,00	1 633 500,00
	Pronájem pozemků	320,00								320,00	306 477,18
	Pronájem plyn.vedení na severu	10,00				-9,50				0,50	1,21
	Pronájem majetku	250,00								250,00	343 382,96
	Příjmy pečovatel.služby	1 530,00								1 530,00	1 569 470,00
	Pokuty městské policie	30,00							10,00	40,00	39 200,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	105,00								105,00	70 400,00
	Platby za přestupky	20,00								20,00	17 600,00
	Příjmy vnitřní	4,00								4,00	2 226,00
	Prodej drobného majetku	35,00							15,00	50,00	55 680,00
	Příjmy z úroků	300,00			1 040,00				380,90	1 720,90	2 061 332,94
	Příjmy z věcných břemen	30,00						50,00	180,00	260,00	260 436,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00							750,00	1 050,00	1 050 000,00
	Příjmy za separaci odpadů	1 000,00							500,00	1 500,00	1 473 249,62
	Ostatní příjmy	10,00						40,00	26,00	76,00	75 939,00
	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,vratky									0,00	14 483,00
	Přijata pojistná plnění							44,80	13,00	57,80	88 421,00
	Sankce uložené městem							30,00		30,00	30 000,00
2.	Nedaňové příjmy	12 651,00	0,00	38,45	1 040,00	-2,53	0,00	176,80	2 430,90	16 334,62	16 558 955,95
3.	Prodej pozemků	5 850,00							600,00	6 450,00	6 321 754,31
	Příjem ze splatných směnec					498,00				498,00	1 272 600,00
3.	Kapitálové příjmy	5 850,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	600,00	6 948,00	7 594 354,31
4.	Neinvest. transfery od obcí	72,00							28,00	100,00	100 500,00
	Neinvest.transfery ze SR	5 126,00								5 126,00	5 125 600,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 305,00								1 305,00	1 305 000,00
	Očekávané dotace	4 980,00		-294,72	-147,36	-957,92		-267,00	-3 113,00	200,00	0,00
5521	Dotace od PK na reg.činnost knihovny			119,15						119,15	119 149,00
13305	Dotace od PK na činnost peč.služby			294,72	147,36	957,92				1 400,00	1 400 000,00
98043	Kompenzační bonus - COVID 19					349,53		13,20		362,73	362 682,23
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	200 000,00
2052	Dotace investiční na nákup hasičského auta - Plz. Kraj						500,00			500,00	500 000,00
17051	Dotace MMR - akce "Žula a voda" - přeshraniční spolupráce							267,00	66,00	333,00	332 427,87
98187	Dotace na volby do zastupitelstev							180,00		180,00	180 000,00
34031	Dotace od Min. kultury na renovaci obrazu							22,00		22,00	22 000,00
5522	Dotace od PK na obnovu knižního fondu							20,00		20,00	20 000,00
5522	Dotace od PK na obnovu knižního fondu								20,00	20,00	0,00
14004	Dotace MV-GR HZS ČR - zásahy mimo územní obvod							204,10		204,10	204 093,00
98008	Dotace MF ČR - prezidentské volby							62,00		62,00	62 000,00
4.	Dotace - transfery	11 483,00	0,00	119,15	0,00	914,31	750,00	235,20	-2 732,90	10 768,76	10 548 228,10
Celkem příjmy		131 164,00	2 000,00	157,60	1 040,00	1 049,40	750,00	9 612,00	10 698,00	156 471,00	156 001 840,66

I. kapitola	Výdaje	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	IV. RO	V. RO	VI. RO	VII. RO	Upravený rozpočet roku 2022	Plnění rozpočtu k 30.9.2022 v Kč
	Odchyt psů	40,00								40,00	12 248,00
	Výměna oken Plánské lesy č.p. 491	500,00		55,00						555,00	534 720,78
	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	0,00	0,00	0,00	595,00	546 968,78
	Spolupráce mezinár.,propag.	230,00				50,00				280,00	227 106,62

21	Cestovní ruch	230,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	280,00	227 106,62
	Udržba silnic, opravy cest	5 900,00				-600,00			-1 300,00	4 000,00	3 636 902,57
	Most v Tachovské ulici - r. 21 projekt, r.22 realizace	4 000,00						-3 000,00	-950,00	50,00	28 810,10
	Přestupní uzel - Nádražní ul. - projekt	300,00				50,00				350,00	341 220,00
	Zahradní ul.1.etapa - r.21 projekt, r.22 realizace	1 000,00				-999,00	5,00			6,00	4 798,60
	Prohlídky mostů, studie	50,00								50,00	30 100,00
	Křížovatka Máchova x Zahradní	100,00				100,00				200,00	195 690,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	4 500,00						800,00		5 300,00	3 130 994,10
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 500,00								2 500,00	2 216 405,28
	Parkoviště Smetanova - r.21 projekt, r.22 realizace	3 500,00								3 500,00	3 016 381,29
	Wolkerova ulice	40,00								40,00	11 253,00
	Stání pro kontejnery - Zliv, Nádražní	120,00								120,00	119 947,30
	parkovací plocha ul. Fučíkova	1 200,00								1 200,00	1 032 299,13
	ulice Na Valech - dokončení		100,00							100,00	88 315,15
	Nové autobusové zastávky					300,00			-100,00	200,00	195 705,41
	Parkovací automat	65,00								65,00	16 745,60
	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	-2 200,00	-2 350,00	17 871,00	14 254 042,53
	Opravy vodovodní sítě	863,00				600,00		100,00	5,00	1 568,00	1 563 628,26
	Mimosoudní vyrovnání VAK KV - Vodoservis - dlužné vodné							3 000,00		3 000,00	2 975 977,00
	nové vodovod.připojky	25,00							11,00	36,00	26 970,90
	oprava hráze Kříženeckého rybník			235,00	70,00					305,00	302 088,60
	projekt vodovodu z Křížence pro SP	600,00								600,00	64 530,00
	Rybník Pavlovice	960,00		770,00						1 730,00	1 725 956,22
	vodní zdroj Zliv, vrtý dokon.	100,00					10,00			110,00	104 616,60
	dotace na pořízení domácích ČOV	500,00						-250,00		250,00	237 274,00
	Opravy kanalizační sítě	250,00					1 100,00			1 350,00	1 329 248,11
23	Vodní hospodářství	3 298,00	0,00	0,00	1 005,00	670,00	1 110,00	3 100,00	-234,00	8 949,00	8 330 289,69
	Příspěvek MŠ na provoz	3 170,00							-265,00	2 905,00	2 905 000,00
	vchodové dveře MŠ Smetanova	200,00								200,00	146 700,00
	rekonstrukce MŠ Havlíčkova	2 000,00	1 000,00					-160,00		2 840,00	2 837 752,28
	Nový sklad na koloběžky,... MŠ Havl.	650,00							-300,00	350,00	297 539,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	9 720,00								9 720,00	9 720 000,00
	Přeposlání dotace na činnost DDM						50,00			50,00	50 000,00
	Projekt rekonstrukce ZŠ - výtah,suterén,půd	2 400,00		400,00						2 800,00	2 762 627,50
	okna ZŠ nám část	1 300,00	300,00							1 600,00	1 567 720,00
	tělocvična ZŠ nám	800,00		-690,00						110,00	109 698,60
	ohříváč vody v kotelně (náměstí)	100,00								100,00	0,00
	šokový zmrazovač/zchlazovač (jidelna)	250,00						-250,00		0,00	0,00
	vchodové dveře + el. (náměstí)	70,00						-70,00		0,00	0,00
	investiční přísp.-sanace omítek (Valy)	100,00						-100,00		0,00	0,00
	investiční přísp.-obklady,rozvody (ŠJ)	500,00								500,00	500 000,00
	investiční přísp.-nové soc.zař.(DDM)	210,00								210,00	210 000,00
31	Školství, vzdělávání	21 470,00	1 300,00	-290,00	0,00	0,00	50,00	-160,00	-985,00	21 385,00	21 107 037,38
	Výdaje odboru kultury	3 327,00						-22,00	90,00	3 395,00	3 277 256,17
	Renovace obrazu z dotace MK							22,00		22,00	22 000,00
	Onova knihovního fondu z dotace PK							20,00		20,00	20 000,00
	Mříž zadní část Kina	250,00						-90,00		160,00	156 864,40
	realizace zahrady č.p. 56	220,00				47,00				267,00	266 200,00
	Plánský měsíčník	190,00				50,00				240,00	228 359,70
	Opravy drobných památek	100,00								100,00	35 000,00
	Stola nad nemocnicí	200,00						-200,00		0,00	0,00
	Příspěvky z fondu památek	30,00			35,00					65,00	62 100,00
	Mincovna projekt	2 000,00						169,40		2 169,40	1 808 950,00
	Odvhlčení kostela P +P	150,00								150,00	132 257,00
	Býv.hotel Černý medvěd vč. Dotace	3 400,00								3 400,00	3 395 655,71
	Dary občanům při výročí SPOZ	155,00								155,00	108 085,00
	Čerpání dotace na činnost reg.knihovny			119,15						119,15	119 149,00
33	Kultura	10 022,00	0,00	119,15	35,00	97,00	0,00	20,00	-30,60	10 262,55	9 631 876,98
	Výdaje městský stadion	233,00						67,00		300,00	249 791,51
	Pronájem trampolín	100,00								100,00	94 211,00
	Oprava skateparku							105,00		105,00	104 423,00
	Dětská hřiště	1 000,00				100,00			-950,00	150,00	143 568,32
	Nová lanová dráha - Nápad pro Planou					220,00				220,00	219 953,80
	Kluziště nájem	100,00								100,00	100 000,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 200,00						-200,00		1 000,00	783 693,00
	Koupaliště - camping + vybavení pro camping	450,00								450,00	266 305,66
	Provoz klubu důchodců	40,00								40,00	22 514,00
34	Tělovýchova, volný čas	3 123,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	172,00	-1 150,00	2 465,00	1 984 460,29
	Opravy veřejného osvětlení	200,00								200,00	146 410,00
	Investice veřejné osvětlení	7 300,00						-500,00		6 800,00	6 692 440,87
	Výdaje sociální pohřby	40,00						30,00		70,00	67 280,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	760,00								760,00	534 015,37
	Hřbitov - severní str. - zedř, cestičky	1 000,00				155,00			-690,00	465,00	464 999,81
	Investice bytový a nebytový fond	4 100,00							-500,00	3 600,00	3 453 902,91
	Poliklinika - nová fasáda	4 000,00		4 300,00						8 300,00	7 397 993,03
	Veřejně prospěšné služby	13 900,00								13 900,00	13 344 727,55
	Přestávba budovy Plánských stúžeb - r.21 projekt, r.22 dokončení projektu	100,00		15,00		30,00				145,00	114 705,00
	Opravy,mat.,DHDM	800,00		170,00		-45,00				925,00	719 798,92
	Opěrná zed Slovanská	2 200,00								2 200,00	2 118 645,12
	Neinvestiční rezerva	500,00								500,00	0,00
	Posudky odboru výstavby	50,00								50,00	14 520,00
	Nájemné placené městem	35,00							2,00	37,00	36 203,64
	Nákup pozemků	100,00				600,00			-500,00	200,00	173 854,00
	Oplocení kontejnerů					90,00				90,00	88 010,56
	Akce Kámen a voda	850,00								850,00	289 667,00
	Projekt Z15 Planá Severní	2 300,00								2 300,00	1 644 359,60
	RD U rybníka - r.21 projekt, r.22 realizace	13 000,00						-5 000,00		8 000,00	7 994 179,16
	Odhady pozemků,posudky	50,00							30,00	80,00	59 875,00
	Veřejné WC - provoz	79,00								79,00	72 867,43

	Investiční rezerva města	1 000,00								-370,40	629,60	30 848,60
	Rezerva rady na studie a projekty	500,00		500,00							1 000,00	618 722,10
	Změna územního plánu č. 2	500,00								-190,00	310,00	284 350,00
36	Komunální služby	53 364,00	0,00	4 985,00	0,00	830,00	0,00	0,00	-7 688,40	51 490,60	46 362 375,67	
	Sběr, svoz komunál.odpadu	7 100,00							700,00		7 800,00	7 358 909,28
	Veřejná zeleň	2 410,00							-400,00		2 010,00	1 601 722,50
	Opravy v tepelném hospodářství	1 350,00							-350,00		1 000,00	994 778,00
37	Ochrana životního prostředí	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-350,00	10 810,00	9 955 409,78	
	Nápad pro Planou - participat.rozpočet	500,00				-220,00					280,00	149 413,00
39	Ostatní služby obv.	500,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	280,00	149 413,00	
	Sociální práce - plat, odvody	644,00							-320,00		324,00	297 191,00
	Sociální práce - čerpání dotace UZ 13015					354,78					354,78	354 776,00
	Pečovatelská služba provoz	5 039,00		-294,72	-147,36	-957,92			-400,00		3 239,00	2 769 581,98
	Čerpání dotace na činnost peč.služby			294,72	147,36	957,92					1 400,00	1 400 000,00
43	Sociální služby	5 683,00	0,00	0,00	0,00	354,78	0,00	0,00	-720,00	5 317,78	4 821 548,98	
	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	0,00	0,00	200,00	18 489,40	
	Městská policie	1 947,00		70,00					-350,00		1 667,00	1 629 472,02
	Nové kamery u sběrného dvora a trampolín								190,00		190,00	0,00
53	Bezpečnost a veřej.porádek	1 947,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	1 857,00	1 629 472,02	
	Zásahová jednotka hasičů	1 846,00				-120,00			-204,10		1 521,90	1 420 450,80
	Čerpání dotace JSDH UZ 14004					210,00			204,10		414,10	414 093,00
	4 ks nových PNEU	90,00				-90,00					0,00	0,00
	Auto hasiči	8 500,00							700,00		-9 195,00	5,00
	Auto hasiči z dotace PK								500,00		-500,00	0,00
55	Požární ochrana	10 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	-9 695,00	1 941,00	1 837 314,70	
	Zastupitelstva obcí	2 650,00							-550,00		2 100,00	2 063 940,00
	Činnost místní správy	24 717,00							80,00		-500,00	24 297,00
	Opravy budov města (OSMI)	600,00							150,00		750,00	610 214,04
	Výdaje sociálního fondu	722,00							30,00		752,00	738 025,00
	Volby do zastupitelstva obce								180,00		180,00	173 440,90
	Prezidentské volby								62,00		62,00	12 016,00
61	Územní samospráva	28 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	-958,00	28 141,00	26 210 882,79	
	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	0,00	0,00	250,00	221 192,00	
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00							-150,00		726,00	558 404,55
	Právní služby města	350,00									350,00	346 574,34
	Ostatní financ.operace, DPH	5 022,00				-719,34			-2,00		4 300,66	3 412 267,64
63	Finanční operace	6 248,00	0,00	0,00	0,00	-719,34	0,00	-2,00	-150,00	5 376,66	4 317 246,53	
	Dotace a dary poskytované	1 100,00									1 100,00	1 034 629,00
	Vratka dotace MŠMT z r. 2019 ZS			38,45		6,96					45,41	45 401,00
	Vratka ve fin.vypořádání	5,00									5,00	2 056,45
	Pokuty ÚOHS								350,00		350,00	350 000,00
64	Ostatní činnosti	1 105,00	0,00	38,45	0,00	6,96	0,00	0,00	350,00	1 500,41	1 432 086,45	
	V ý d a j e c e l k e m	184 230,00	1 400,00	5 177,60	1 040,00	-2 759,60	2 365,00	1 640,00	-24 311,00	168 972,00	153 037 213,59	

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

v tis. Kč

Třída	I. Příjmy								Rozpočet roku 2022 po úpravách	Čerpání rozpočtu k 30.12.2022 v Kč	
	Rozpočet roku 2022	I. RO	II. RO	III.RO	IV.RO	V. RO	VI. RO	VII. RO			
1	Daňové	101 180,00	2 000,00	0,00	0,00	-360,38	0,00	9 200,00	10 400,00	122 419,62	121 300 302,30
2	Nedaňové	12 651,00	0,00	38,45	1 040,00	-2,53	0,00	176,80	2 430,90	16 334,62	16 558 955,95
3	Kapitálové	5 850,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	600,00	6 948,00	7 594 354,31
4	Přijaté transfery	11 483,00	0,00	119,15	0,00	914,31	750,00	235,20	-2 732,90	10 768,76	10 548 228,10
	Příjmy celkem	131 164,00	2 000,00	157,60	1 040,00	1 049,40	750,00	9 612,00	10 698,00	156 471,00	156 001 840,66

II. Výdaje

5	Neinvestiční výdaje	107 795,00	0,00	1 097,60	270,00	-362,60	1 150,00	4 000,00	-4 426,00	109 524,00	100 846 655,73
6	Investiční výdaje	76 435,00	1 400,00	4 080,00	770,00	-2 397,00	1 215,00	-2 360,00	-19 695,00	59 448,00	52 190 557,86
	V ý d a j e c e l k e m	184 230,00	1 400,00	5 177,60	1 040,00	-2 759,60	2 365,00	1 640,00	-24 121,00	168 972,00	153 037 213,59
	Saldo příjmů a výdajů	-53 066,00	600,00	-5 020,00	0,00	3 809,00	-1 615,00	7 972,00	34 819,00	-12 501,00	2 964 627,07

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	0,00	0,00	722,00	633 678,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	738 025,00

