



Město Horní Planá

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Město Horní Planá
Adresa Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO 00245895
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 380724412
E-mail hospodarka@horniplana.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

úvod - komentář.odt	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Měsíční stav finančních prostředků	12
Majetek	13
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	14
grafy.odt	15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	16
Daňové příjmy - vybrané položky	17
Porovnání plnění sdílených daní	18
Porovnání příjmů a výdajů	19
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	20
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	21
Plnění rozpočtu podrobného	22
Plnění rozpočtu podrobného	28
Plnění rozpočtu podrobného	43
Plnění rozpočtu seskupeného	44
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	48
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	49
Bilance dotací	50
přehled dotací 2023.odt	51
Poměrové ukazatele za rok 2023	52
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023	54

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce v souladu se stanovenými pravomocemi podle §84, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Základní charakteristiky finančního hospodaření obce

Rozpočet na rok 2023 byl schválen dne 14. prosince 2022 na 3. zasedání Zastupitelstva města Horní Planá jako schodkový. Rozpočtované příjmy byly nižší než rozpočtované výdaje.

Příjmy schváleného rozpočtu: 87 336 274 Kč
Výdaje schváleného rozpočtu: 140 837 437 Kč
Financování: 53 501 163 Kč

Financování bylo tvořeno:

- zapojením části zůstatku na bankovních účtech ve výši 53 616 140 Kč (celkový zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2023 činil 55 707 189,88 Kč, rozdíl ve výši 2 091 049,88 Kč byla rezerva na financování nečekaných výdajů)

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -114 977,00 Kč

Financování celkem 53 501 163 Kč

Platí obecná zásada při sestavování rozpočtu: příjmy + financování = výdaje

$$87\,336\,274 + 53\,501\,163 = 140\,837\,437 \text{ Kč}$$

Do rozpočtu byl zapojen rozpočet sociálního fondu, fondu na obnovu vodohospodářského majetku a zůstatek na bankovních účtech z minulých let. Obec dále řádně odepisuje svůj majetek, řádně rozpouští transfery na pořízení dlouhodobého majetku dle platného odpisového plánu včetně časového rozlišení transferů pro rok 2023. Suma aktiv a pasiv k 31. 12. 2023 činila v částce netto 627 548 498,75 Kč.

V průběhu roku byly při respektování rozpočtové kázně objemy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu sníženy i zvýšeny rozpočtovými opatřeními v souladu s rozpočtovými pravidly zákona č. 250/2000 Sb.

Inkaso rozpočtovaných příjmů bylo vyšší než schválený rozpočet. U většiny daňových příjmů došlo k navýšení, a to zejména u daní z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty, dále také u správních poplatků, z poplatku z pobytu, tržba z parkoviště či bytové a nebytové hospodářství. Plánovaný rozpočet byl naplněn na 116,39 %. U daně z nemovitých věcí, jejíž inkaso je 100% příjmem obce, bylo vybráno o 4,66 % méně než byl schválený rozpočet.

Rozpočtované výdaje byly oproti schválenému rozpočtu naplněny pouze na 87,47 %, tzn. že došlo k úspoře ve výdajích 12,53 %. V roce 2023 došlo k neuskutečnění některých výdajů např.: výstavba plánované kanalizace v rámci revitalizace náměstí, některé plánované náklady v rámci pitné vody, veřejného osvětlení.

V roce 2023 se dokončila přístavba školní jídelny a učeben k základní škole v Horní Plané. Celkové náklady na přestavbu činily **68 174 803,19 Kč**. Tato částka se skládá z nákladů na přístavbu – 61 846 899,44 Kč, gastro vybavení – 3 469 300,99 Kč, technický dozor a BOZP – 724 185 Kč a ostatní náklady (zaměření stavby, architektonická studie, projektová dokumentace, geologický průzkum, stavební povolení, zadávací řízení stavby a gastro vybavení, autorský dozor,...) ve výši 2 134 417,76 Kč. Akce byla financována z části poskytnutou dotací z Krajského investičního fondu

Jihočeského kraje ve výši 7 mil. Kč. Zbytek finančních prostředků ve výši 61 174 803,19 financovala obec v z vlastních zdrojů.

Převody mezi bankovními účty (konsolidace) ovlivnily nejvíce nárůst jak příjmů, tak výdajů a zvyšovaly se o stejnou částku **240 277 120,74Kč**. Jedná se o převody mezi účty, pokladnou a tvorbou fondů. O tuto částku se musím skutečné výdaje a příjmy ponížít a vyjdou nám skutečné příjmy a výdaje.

Obec v roce 2023 nevyužila k financování svých větších investičních potřeb úvěry. Nadále splácí pořízený osobní automobil Dacia Jogger pro pečovatelskou službu, splatný v roce 2027. Dále pořízený traktor Branson, který je na veřejném prostranství, splatný v roce 2025. Zůstatek výše úvěrů činil k 31.12.2023 částku 314 358,07 Kč.

Mimorozpočtové zdroje – fondy

Obec má zřízeny dva fondy, sociální fond a fond na obnovu vodohospodářské infrastruktury. O fondech účtuje na samostatných bankovních účtech, konečný stav k 31.12.2023 činil v případě sociálního fondu 72 829,59 Kč, u fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury činil stav k 31.12.2023 částku 7 669 Kč. Rozpočty obou fondů jsou zapracovány do celkového rozpočtu obce a schvalovány taktéž v celkovém rozpočtu.

Fond sociálních potřeb pracovníků obce je tvořen 2,6 % přidělem ze skutečně vyplacených mezd pracovníků města. Používá se na úhradu plnění zaměstnanců obce dle platných zásad čerpání fondu.

Hospodaření SF za rok 2023

příjmy:

počáteční stav fondu k 1.1.2023	Kč 144 889,17
roční tvorba fondu	Kč 439 364,17
kladné úroky	Kč 169,25
<u>celkem příjmy za rok 2023</u>	<u>Kč 584 422,59</u>

výdaje:

stravné zaměstnanců	Kč 499 498
jubileum – odchod do důchodu	Kč 10 000
bankovní poplatky	Kč 2 095
<u>celkem výdaje za rok 2022</u>	<u>Kč 511 593</u>

Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2023 **Kč 72 829,59**

Fond na obnovu vodohospodářského majetku je tvořen základním přidělem ve výši 10 % příjmů z pronájmu vodohospodářského majetku. Fond slouží výhradně pro financování a obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Hospodaření FVHM za rok 2023

příjmy:

počáteční stav fondu k 1.1.2023	Kč 5 881,01
roční tvorba fondu - základní	Kč 435 790,09
mimořádná tvorba	Kč 1 650 000
kladné úroky	Kč 65,37
<u>celkem příjmy za rok 2022</u>	<u>Kč 2 091 736,47</u>

výdaje:

pitná voda	Kč 540 248,09
odpadní voda+ČOV	Kč 1 542 055,38
bankovní poplatky	Kč 1 764
celkem výdaje za rok 2022	Kč 2 084 067,47

Konečný zůstatek fondu na obnovu vodohosp.majetku k 31.12.2023 Kč 7 669,-

Provedená rozpočtová opatření

Rozpočet se během roku upravoval dle potřeb rozpočtovými opatřeními, které může schvalovat zastupitelstvo nebo rada obce. Rada má pověření ke schválení opatření do výše 500.000 Kč rozpočtového opatření. Tyto změny probíhaly v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.

Objem celkově realizovaných rozpočtových opatření, rozložených do 18-ti opatření, činil v příjmech částku **7 737 578,00 Kč**, ve výdajích **5 774 740,00 Kč** a ve financování **-1 962 838,00 Kč**. Rozdíl se týkal především zvýšení i snížení příjmů, výdajů a financování. Provedená rozpočtová opatření upravovala potřebu rozpočtu v roce 2023, zejména v oblasti poskytnutých dotací a převodů z rozpočtových účtů, které nebyly ve schváleném rozpočtu, dále pak přesun z jedné položky rozpočtu na druhou (jednalo se především o položky, u nichž bylo čerpání a rozpočet na jiné položce) a především u nenadálých výdajů.

Poskytnuté dotace a dary z rozpočtu obce

Přehled poskytnutých dotací za rok 2023 dle Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)

Neinvestiční příspěvky:

č.ř.	Subjekt	Částka v Kč	Čerpáno	vratka
1	SDH Horní Planá	20 000,00	13676,00	6324,00
2	Český rybářský svaz	50 000,00	50000,00	0,00
3	Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek	50 000,00	50000,00	0,00
4	Žabičky Horní Planá	40 000,00	40000,00	0,00
5	SDH Pernek	30 000,00	30000,00	0,00
6	MUSICA VIVA	50 000,00	50000,00	0,00
7	Kulturní spolek Zvonková	10 000,00	10000,00	0,00
8	Spolek Stifterův park	30 000,00	29968,00	32,00
9	TJ Smrčina	450 000,00	450000,00	0,00
10	DDM Prachatice	10 000,00	10000,00	0,00
11	Fara Horní Planá	50 000,00	35000,00	15000,00
12	ZŠ a MŠ Horní Planá	4 400 000,00	4400000,00	0,00
	Celkem neinvestiční příspěvky	5 190 000,00	5 168 644,00	21 356,00

Přehled poskytnutých darů za rok 2023 dle Smlouvy o poskytnutí daru (v Kč)

Dary:

č.ř.	Subjekt	Částka
1	Hospic SV. Jana Neumanna	3 000,00
2	Český svaz včelařů	5 000,00
3	Domov Žlutý Petrklíč	12 000,00
4	LMK Horní Planá (Letecký klub modelářů)	10 000,00
5	Český červený kříž (ČČK)	10 000,00
6	DD Horní Planá	25 000,00
	SONS – Sjednocená organizace nevid. a	
7	slabozrak.	1 000,00
8	JCZPS o.p.s. (prac. Č.K.)	5 000,00
9	SDH Horní Planá	5 000,00
10	SDH Horní Planá	2 000,00
11	SDH Pernek	3 000,00
12	Nemocnice Český Krumlov	5 000,00
	Celkem dary	86 000,00

Celkem příspěvky/dary rok 2023 5 276 000,00

Vratky 21 356,00
Celkem po vypořádání **5 254 644,00**

Výše uvedené příspěvky příjemci řádně doložili a vyúčtovali s obcí na základě uzavřených smluv ve stanoveném termínu. Kontrolu čerpání příspěvku provedl kontrolní výbor dne 31.5.2024. Zpráva kontrolního výboru obsahuje závěr, že všechny příspěvky byly řádně doloženy a byl dodržen účel poskytnutí příspěvku.

Hospodaření příspěvkové organizace

Obec má k 31. 12. 2023 zřízenou jednu příspěvkovou organizaci – Základní škola a Mateřská škola v Horní Plané. V roce 2006 uzavřelo město se společností Plan Control, s.r.o., se sídlem v Českém Krumlově, U Trojice 120, smlouvu o prověrce účetní závěrky v ZŠ a MŠ v Horní Plané na dobu neurčitou, ve které se Město Horní Planá a společnost Plan Control, s.r.o. dohodlo o pravidelné každoroční prověrce účetní závěrky v ZŠ a MŠ Horní Planá. V účetní prověrce za rok **2022 nebyly zjištěné závažné nedostatky.**

Celkové náklady ZŠ v hlavní činnosti:

rok 2022 : 30 120 756,85 Kč
rok 2023: 32 144 026,62 Kč

Celkové výnosy ZŠ v hlavní činnosti:

rok 2022: 29 967 565,77 Kč
rok 2023: 31 688 162,44 Kč

Celkové náklady ZŠ v hospodářské činnosti:

rok 2022: 105 138,35 Kč
rok 2023: 0 Kč

Celkové výnosy ZŠ v hospodářské činnosti:

rok 2022: 108 503,13 Kč
rok 2023: 0 Kč

Hodnota aktiv – netto:

rok 2022: 7 881 360,93
rok 2023: 9 775 444,00

Hodnota pasiv:

rok 2022: 7 881 360,93
rok 2023: 9 775 444,00

Hodnota účtů na podrozvaze:

rok 2022: 33 884 730,89

rok 2023: 101 852 322,43

K 31. 12. 2023 vykazovala příspěvková organizace v hlavní činnosti ztrátu ve výši 455 864,18 Kč. Doplnková činnost v roce 2023 nebyla provozována. Příspěvková organizace dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 4 400 000 Kč na provoz, který řádně vyúčtovala.

Zhoršený hospodářský výsledek k 31.12.2023 byl ovlivněn prodloužením termínu dostavby budovy školní kuchyně. V provozním rozpočtu od Města Horní Planá bylo počítáno s ukončením dostavby budovy k 31.8.2023, tento termín byl prodloužen až do prosince 2023. Z toho důvodu vznikla potřeba řešit stravování i nadále dodavatelsky, nákupem hotových pokrmů z Resortu Olšina, jako tomu bylo od začátku přestavby budovy v roce 2022.

Úhrada zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši -455 864,18 Kč bude zabezpečena z rezervního fondu školy.

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 052 805,25	936 014,05	935 114,05
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 756 726,00	3 756 726,00	3 756 726,00
021	Stavby	555 670 959,04	582 589 714,74	632 892 486,39
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	35 616 478,16	42 991 270,16	45 439 927,46
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 134 868,75	11 293 010,51	11 724 366,41
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 212,59	43 212,59
031	Pozemky	44 687 861,87	51 265 411,87	51 410 089,96
032	Kulturní předměty	47 664,00	52 664,00	52 664,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	38 011 088,52	854 180,00	36 763 560,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	10 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 119 991,80	20 255 392,91	8 152 295,50
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 880,00	1 880,00	1 880,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 052 805,25	-936 014,05	-935 114,05
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 231 261,00	-2 352 809,00	-2 474 357,00
081	Oprávký ke stavbám	-157 738 702,49	-170 634 702,49	-177 632 870,49
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-12 929 591,55	-14 271 076,55	-15 367 802,55
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 134 868,75	-11 293 010,51	-11 724 366,41
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-803,00	-1 679,00
132	Zboží na skladě	184 913,96	184 495,57	228 872,93
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-134 776,00	-117 865,92	-114 410,38
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-5 000,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	55 452 368,79	55 556 419,70	36 098 021,95
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	133 437,31	150 770,18	80 498,59
261	Pokladna	169 043,40	263 163,36	221 963,37
263	Ceniny	2 200,00	19 500,00	7 006,00
311	Odběratelé	3 669 074,61	4 356 660,48	4 249 591,61
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	368 112,08	268 696,32	913 405,99
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	173 840,00	273 254,72	445 281,18
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	50 709,00	21 356,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	59,00	61,00	22 569,00
381	Náklady příštích období	85 362,36	96 926,15	202 436,65
385	Příjmy příštích období	85 545,00	98 130,00	111 173,00
388	Dohadné účty aktivní	7 421 699,42	8 944 493,03	2 019 600,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	992 993,50	81 234,91	5 980 631,25
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 846 325,89	2 981 135,00	3 387 629,00
331	Zaměstnanci	1 020 583,00	1 177 267,00	1 271 407,00
336	Sociální zabezpečení	341 426,00	428 610,00	464 192,00
337	Zdravotní pojištění	158 957,00	186 197,00	202 137,12
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	70 096,00	92 981,00	108 299,00
343	Daň z přidané hodnoty	280 328,73	169 241,82	253 082,11
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	5 994,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 285 334,00	8 852 544,00	1 984 391,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	17 329,00	33 085,00	36 830,00
383	Výdaje příštích období	45 038,00	62 903,73	81 234,72
384	Výnosy příštích období	1 600 000,00	1 600 000,00	1 606 000,00
389	Dohadné účty pasivní	606 915,00	408 400,00	953 887,50
401	Jmění účetní jednotky	403 976 764,22	404 251 676,65	404 335 546,56
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	90 982 674,04	98 565 064,65	95 987 466,05
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-110 856 547,32	-110 856 547,32	-110 856 547,32
407	Jiné oceňovací rozdíly	24 761 646,15	832 801,59	23 611 848,99
408	Opravy předcházejících účetních období	2 127 529,00	2 127 529,00	2 127 529,00
419	Ostatní fondy	133 437,31	150 770,18	80 498,59
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	137 556 216,66	154 436 350,39	171 616 251,84
451	Dlouhodobé úvěry	296 794,37	429 334,77	314 358,07
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 500 000,00	1 500 000,00	901 079,52

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	2 409 455,74	2 680 379,10	3 324 926,79
502	Spotřeba energie	2 046 397,73	2 778 510,79	2 402 181,99
504	Prodané zboží	164 353,99	225 395,68	186 567,03
511	Opravy a udržování	7 224 275,98	14 087 204,84	4 411 500,23
512	Cestovné	1 824,00	5 575,00	4 031,00
513	Náklady na reprezentaci	32 153,81	123 252,43	66 339,00
518	Ostatní služby	12 799 771,42	13 626 774,45	14 955 742,45
521	Mzdové náklady	15 602 493,55	17 164 164,00	19 004 706,80
524	Zákonné sociální pojištění	4 944 976,45	5 319 766,00	6 002 033,06
525	Jiné sociální pojištění	58 486,00	62 846,00	71 307,00
527	Zákonné sociální náklady	537 525,19	501 214,66	596 299,23
528	Jiné sociální náklady	321 768,00	361 544,00	501 342,00
532	Daň z nemovitostí	472,00	472,00	471,00
538	Jiné daně a poplatky	17 066,00	3 700,00	6 800,00
542	Jiné pokuty a penále	25 030,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	120 756,14	134 768,49	324 318,40
547	Manka a škody	2 955,40	79 085,80	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	323 339,06	355 150,15	327 435,47
551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 233 350,35	11 906 185,00	12 309 925,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00
554	Prodané pozemky	5 340 540,77	7 348 723,51	644 960,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-113 062,00	-16 910,08	1 544,46
557	Náklady z vyřazených pohledávek	63 550,00	435 418,49	14 800,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	661 739,57	561 531,65	619 035,50
562	Úroky	14 469,10	36 542,45	36 460,18
563	Kurzové ztráty	19 521,07	11 147,28	73,06
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	1 079,52
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 176 896,00	4 367 207,00	5 411 780,00
591	Daň z příjmů	2 385 450,00	3 530 010,00	4 121 290,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 823 932,62	5 865 218,66	5 860 529,56
602	Výnosy z prodeje služeb	4 099 429,86	4 319 234,30	5 476 101,00
603	Výnosy z pronájmu	9 215 731,17	9 670 784,71	9 892 718,65
604	Výnosy z prodaného zboží	272 918,92	314 534,69	260 193,23
605	Výnosy ze správních poplatků	1 269 790,00	1 358 110,00	1 146 362,54
606	Výnosy z místních poplatků	3 431 259,56	4 964 823,41	5 155 355,58
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	37 400,00	120 231,00	121 250,50
642	Jiné pokuty a penále	350 293,00	51 400,00	39 800,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	4 217,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	28 215,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	40 100,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	5 340 540,77	7 477 023,51	516 571,90
649	Ostatní výnosy z činnosti	424 861,46	576 691,13	318 818,60
662	Úroky	171 059,48	2 246 302,38	2 997 864,57
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	9 863,01
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 317 905,20	6 945 961,25	627 350,39
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 562 525,37	7 059 140,13	7 152 786,56
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	8 592 001,35	9 447 590,64	11 164 702,22
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	12 147 281,28	14 539 639,92	18 616 369,30
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	21 823 851,65	25 043 104,05	26 093 444,03
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	3 002 459,13	2 497 672,47	2 564 619,98
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	384 233,23	357 780,89	432 994,30

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	992 993,50	81 234,91	5 980 631,25
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 846 325,89	2 981 135,00	3 387 629,00
331	Zaměstnanci	1 020 583,00	1 177 267,00	1 271 407,00
336	Sociální zabezpečení	341 426,00	428 610,00	464 192,00
337	Zdravotní pojištění	158 957,00	186 197,00	202 137,12
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	70 096,00	92 981,00	108 299,00
343	Daň z přidané hodnoty	280 328,73	169 241,82	253 082,11
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	5 994,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	7 285 334,00	8 852 544,00	1 984 391,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	17 329,00	33 085,00	36 830,00
383	Výdaje příštích období	45 038,00	62 903,73	81 234,72
384	Výnosy příštích období	1 600 000,00	1 600 000,00	1 606 000,00
389	Dohadné účty pasivní	606 915,00	408 400,00	953 887,50
451	Dlouhodobé úvěry	296 794,37	429 334,77	314 358,07
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 500 000,00	1 500 000,00	901 079,52

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	3 669 074,61	4 356 660,48	4 249 591,61
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	368 112,08	268 696,32	913 405,99
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	173 840,00	273 254,72	445 281,18
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	50 709,00	21 356,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	59,00	61,00	22 569,00
381	Náklady příštích období	85 362,36	96 926,15	202 436,65
385	Příjmy příštích období	85 545,00	98 130,00	111 173,00
388	Dohadné účty aktivní	7 421 699,42	8 944 493,03	2 019 600,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	57 924 606,48	158 111,87
Únor	58 143 097,17	247 378,73
Březen	62 427 529,20	197 847,32
Duben	60 810 952,52	169 372,72
Květen	59 738 186,07	285 102,82
Červen	63 640 456,96	178 096,47
Červenec	67 928 023,70	397 806,61
Srpen	67 511 743,20	324 224,33
Září	64 850 356,79	271 476,60
Říjen	56 427 002,89	179 252,30
Listopad	33 918 330,29	167 655,07
Prosinec	36 098 021,95	221 963,37

Majetek

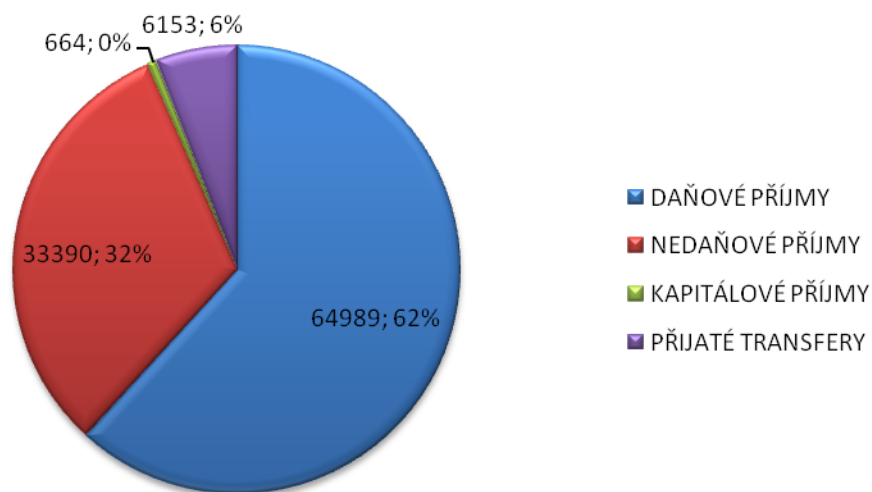
Období: 12/2023

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	936 014,05	-900,00	935 114,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 756 726,00	0,00	3 756 726,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	582 589 714,74	50 302 771,65	632 892 486,39
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	42 991 270,16	2 448 657,30	45 439 927,46
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 293 010,51	431 355,90	11 724 366,41
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	43 212,59	0,00	43 212,59
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	854 180,00	35 909 380,00	36 763 560,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	51 265 411,87	144 678,09	51 410 089,96
Kulturní předměty	52 664,00	0,00	52 664,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 255 392,91	-12 103 097,41	8 152 295,50
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 880,00	0,00	1 880,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-936 014,05	900,00	-935 114,05
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 352 809,00	-121 548,00	-2 474 357,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-170 634 702,49	-6 998 168,00	-177 632 870,49
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-14 271 076,55	-1 096 726,00	-15 367 802,55
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 293 010,51	-431 355,90	-11 724 366,41
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-803,00	-876,00	-1 679,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	184 495,57	44 377,36	228 872,93

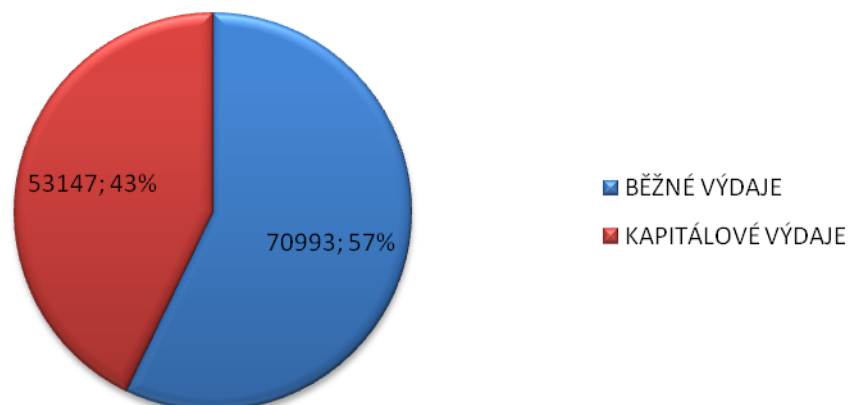
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	50 721 536,20	58 080 693,66	64 988 621,49
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 878 428,55	28 441 307,69	33 390 283,76
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 684 423,70	2 369 595,50	664 442,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	260 106 944,53	216 415 066,37	246 429 642,74
Příjmy celkem	340 391 332,98	305 306 663,22	345 472 989,99
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	309 155 828,65	276 165 302,58	311 270 321,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 453 567,01	29 673 301,92	53 146 686,33
Výdaje celkem	328 609 395,66	305 838 604,50	364 417 008,14

Příjmy v roce 2023 (v tis.Kč) (bez konsolidace)



Výdaje v roce 2023 (v tis.Kč) (bez konsolidace)



Porovnání složení příjmů a výdajů

rok	2021	2022	2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY	55	53	62
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	26	30	32
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6	2	0
PŘIJATÉ TRANSFERY	13	15	6
BĚŽNÉ VÝDAJE	76	71	57
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	24	29	43

pozn. tabulka je uvedena v procentech

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	8 635 133,81	156 218,11
Únor	10 913 694,76	51 727,50
Březen	12 564 656,43	140 410,48
Duben	21 542 616,86	2 678 224,32
Květen	16 299 388,82	2 453 506,65
Červen	28 388 562,16	1 336 914,33
Červenec	25 079 205,86	1 444 439,68
Srpen	23 113 437,96	3 783 145,82
Září	32 249 940,51	4 532 057,95
Říjen	44 982 658,72	12 488 180,07
Listopad	62 468 542,31	23 123 419,51
Prosinec	25 032 483,61	958 441,91
CELKEM	311 270 321,81	53 146 686,33

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
				%		%	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	55 874 515,55	44 221 962,00	126,35	46 497 244,00	120,17	-9 377 271,55
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	5 013 084,32	3 706 500,00	135,25	3 764 400,00	133,17	-1 248 684,32
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 166 362,54	983 000,00	118,65	1 102 350,00	105,81	-64 012,54
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 564 619,98	2 690 000,00	95,34	2 690 000,00	95,34	125 380,02

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	3 194 211,49	3 105 982,14	3 544 026,38
Únor	2 961 919,51	3 224 087,65	3 573 983,95
Březen	2 932 960,89	3 320 898,83	4 283 718,52
Duben	1 911 943,50	2 701 528,87	2 782 578,33
Květen	2 582 028,80	3 517 614,60	3 822 516,20
Červen	6 331 116,38	7 845 479,01	8 915 837,69
Červenec	4 668 851,88	6 110 146,90	7 820 328,10
Srpen	3 008 775,49	3 377 970,94	3 623 246,69
Září	3 949 358,89	3 872 150,09	4 148 459,32
Říjen	2 871 445,40	3 044 729,13	3 222 153,08
Listopad	3 260 480,59	3 835 232,75	4 009 603,35
Prosinec	4 890 041,46	5 074 513,70	6 128 063,94
CELKEM	42 563 134,28	49 030 334,61	55 874 515,55

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	11 945 318,56	8 791 351,92
Únor	11 565 681,75	10 965 422,26
Březen	14 947 167,28	12 705 066,91
Duben	22 708 098,10	24 220 841,18
Květen	17 708 288,56	18 752 895,47
Červen	33 441 515,97	29 725 476,49
Červenec	31 069 074,94	26 523 645,54
Srpen	26 351 737,38	26 896 583,78
Září	34 022 781,33	36 781 998,46
Říjen	49 198 381,84	57 470 838,79
Listopad	64 394 726,32	85 591 961,82
Prosinec	28 120 217,96	25 990 925,52
CELKEM	345 472 989,99	364 417 008,14

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	11 905 418,56	8 635 133,81	3 270 284,75
Únor	11 565 681,75	10 913 694,76	651 986,99
Březen	14 894 229,28	12 564 656,43	2 329 572,85
Duben	22 708 098,10	21 542 616,86	1 165 481,24
Květen	17 708 288,56	16 299 388,82	1 408 899,74
Červen	33 022 855,97	28 388 562,16	4 634 293,81
Červenec	31 069 074,94	25 079 205,86	5 989 869,08
Srpen	26 198 793,38	23 113 437,96	3 085 355,42
Září	34 022 781,33	32 249 940,51	1 772 840,82
Říjen	49 198 381,84	44 982 658,72	4 215 723,12
Listopad	64 394 726,32	62 468 542,31	1 926 184,01
Prosinec	28 120 217,96	25 032 483,61	3 087 734,35
CELKEM	344 808 547,99	311 270 321,81	33 538 226,18

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2023

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	4 534 876,12	0,00	4 534 876,12	4 994 738,00	90,79	459 861,88
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	999 831,80	43 560,00	1 043 391,80	1 121 858,00	93,01	78 466,20
22 Doprava	4 688 574,76	30 250,00	4 718 824,76	10 818 400,00	43,62	6 099 575,24
23 Vodní hospodářství	3 017 262,83	292 968,59	3 310 231,42	5 108 772,00	64,80	1 798 540,58
31 Vzdělávání a školské služby	6 214 459,00	51 561 024,26	57 775 483,26	61 948 331,00	93,26	4 172 847,74
32 Vzdělávání a školské služby	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací	5 958 913,41	0,00	5 958 913,41	6 313 390,00	94,39	354 476,59
34 Sport a zájmová činnost	2 196 038,39	829 807,41	3 025 845,80	3 375 080,00	89,65	349 234,20
35 Zdravotnictví	405 786,80	0,00	405 786,80	725 678,00	55,92	319 891,20
36 Bydlení, komunální služby a územní	6 165 082,68	289 259,76	6 454 342,44	9 536 831,00	67,68	3 082 488,56
37 Ochrana životního prostředí	11 310 679,12	0,00	11 310 679,12	11 924 142,00	94,86	613 462,88
39 Ostatní činnosti související se	36 940,00	0,00	36 940,00	37 000,00	99,84	60,00
41 Dávky a podpory v sociálním	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp	3 601 599,46	0,00	3 601 599,46	3 603 453,00	99,95	1 853,54
55 Požární ochrana a integrovaný	1 080 917,83	99 816,31	1 180 734,14	1 233 670,00	95,71	52 935,86
61 Státní moc, státní správa, územní	14 508 308,96	0,00	14 508 308,96	14 818 620,00	97,91	310 311,04
63 Finanční operace	246 413 645,68	0,00	246 413 645,68	10 906 978,00	2 259,2	-235 506 667,68
64 Ostatní činnosti	127 404,97	0,00	127 404,97	130 236,00	97,83	2 831,03
Celkem	311 270 321,81	53 146 686,33	364 417 008,14	146 612 177,00	248,56	-217 804 831,14

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1111			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 472 656,31	6 800 000,00	124,60	7 744 694,00	109,40	-727 962,31
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	692 771,14	500 000,00	138,55	500 000,00	138,55	-192 771,14
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 999 274,77	1 200 000,00	166,61	1 367 205,00	146,23	-632 069,77
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 495 079,30	9 000 000,00	161,06	9 453 836,00	153,32	-5 041 243,30
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle z	4 121 290,00	3 600 000,00	114,48	4 121 290,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	26 093 444,03	23 121 962,00	112,85	23 310 219,00	111,94	-2 783 225,03
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	59 155,20	10 000,00	591,55	59 200,00	99,92	44,80
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	3 800,00	10 000,00	38,00	10 000,00	38,00	6 200,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	51 247,00	49 000,00	104,59	49 000,00	104,59	-2 247,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	3 524 899,00	2 250 000,00	156,66	2 250 000,00	156,66	-1 274 899,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 650,00	5 000,00	213,00	10 000,00	106,50	-650,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 139 945,58	1 100 000,00	103,63	1 100 000,00	103,63	-39 945,58
	1346			Příjem z poplatku za povolení k vjezdu z motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst	1 400,00	500,00	280,00	500,00	280,00	-900,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	19 797,54	2 000,00	989,88	5 700,00	347,33	-14 097,54
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	370 034,89	250 000,00	148,01	289 250,00	127,93	-80 784,89
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,21
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	2 564 619,98	2 690 000,00	95,34	2 690 000,00	95,34	125 380,02
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 221 100,00	2 221 100,00	100,00	2 221 100,00	100,00	0,00
	4116	13015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	261 950,00	0,00	0,00	261 950,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 441,00	0,00	0,00	13 441,00	100,00	0,00
	4116	170 5 29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	100,00	0,00
	4116	143 1 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	322 238,16	0,00	0,00	322 238,00	100,00	-0,16
	4116	143 5 33092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 062 838,84	0,00	0,00	1 062 839,00	100,00	0,16
	4116	143 5 33093		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
	4122	00480		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 754,00	0,00	0,00	17 200,00	91,59	1 446,00
	4122	00481		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00	100,00	0,00
	4122	00505		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	100,00	0,00
org1:					69 772 590,95	52 809 562,00	132,12	59 114 862,00	118,03	-10 657 728,95
	1343		3	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	202 190,00	280 000,00	72,21	280 000,00	72,21	77 810,00
org1:			3	Markétská pouť	202 190,00	280 000,00	72,21	280 000,00	72,21	77 810,00
	1361		701	Příjem ze správních poplatků	595 550,00	350 000,00	170,16	469 350,00	126,89	-126 200,00
org1:			701	správní popl.-rybářské lístky	595 550,00	350 000,00	170,16	469 350,00	126,89	-126 200,00
	1361		702	Příjem ze správních poplatků	528 250,00	600 000,00	88,04	600 000,00	88,04	71 750,00
org1:			702	správní poplatek - výstavba	528 250,00	600 000,00	88,04	600 000,00	88,04	71 750,00
	1361		704	Příjem ze správních poplatků	1 780,00	2 000,00	89,00	2 000,00	89,00	220,00
org1:			704	SP - Czech point	1 780,00	2 000,00	89,00	2 000,00	89,00	220,00
	1361		705	Příjem ze správních poplatků	39 282,54	30 000,00	130,94	30 000,00	130,94	-9 282,54

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			705	správní poplatek - matrika	39 282,54	30 000,00	130,94	30 000,00	130,94	-9 282,54
	1361		708	Příjem ze správních poplatků	1 500,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	-500,00
org1:			708	správní poplatek - ostatní	1 500,00	1 000,00	150,00	1 000,00	150,00	-500,00
Par:					71 141 143,49	54 072 562,00	131,57	60 497 212,00	117,59	-10 643 931,49
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 627 164,16	6 225 450,00	106,45	6 225 450,00	106,45	-401 714,16
1032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,00
org1:					6 627 391,16	6 225 450,00	106,46	6 225 450,00	106,46	-401 941,16
1032	2111		42	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	628 335,00	250 000,00	251,33	588 814,00	106,71	-39 521,00
org1:			42	samovýroba dřeva+prodej pal.d.	628 335,00	250 000,00	251,33	588 814,00	106,71	-39 521,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	7 255 726,16	6 475 450,00	112,05	6 814 264,00	106,48	-441 462,16
2141	2111		4	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 709,00	25 000,00	86,84	25 000,00	86,84	3 291,00
2141	2112		4	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	308 897,00	280 000,00	110,32	280 000,00	110,32	-28 897,00
2141	2328		4	Neidentifikované příjmy	8 000,00	35 000,00	22,86	35 000,00	22,86	27 000,00
org1:			4	Infocentrum	338 606,00	340 000,00	99,59	340 000,00	99,59	1 394,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	338 606,00	340 000,00	99,59	340 000,00	99,59	1 394,00
2143	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
org1:					2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
2143	2321		1	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:			1	Septembeer fest	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			2143	Cestovní ruch	2 400,00	3 000,00	80,00	3 000,00	80,00	600,00
2169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	20 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	200,00	-10 000,00
org1:					20 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	200,00	-10 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	200,00	-10 000,00
2219	2111		151	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	532 296,65	450 000,00	118,29	450 000,00	118,29	-82 296,65
org1:			151	Parkoviště u pláže	532 296,65	450 000,00	118,29	450 000,00	118,29	-82 296,65
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	532 296,65	450 000,00	118,29	450 000,00	118,29	-82 296,65
2232	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 236 805,24	4 000 000,00	80,92	4 000 000,00	80,92	763 194,76
2232	2143			Kursově rozdíly v příjmech	213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,52
2232	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 374,00
org1:					3 247 392,76	4 000 000,00	81,18	4 000 000,00	81,18	752 607,24
Par:			2232	Provoz vnitrozemské plavby	3 247 392,76	4 000 000,00	81,18	4 000 000,00	81,18	752 607,24
2310	2132		100	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 234 605,71	2 182 765,00	102,38	2 182 765,00	102,38	-51 840,71
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	2 234 605,71	2 182 765,00	102,38	2 182 765,00	102,38	-51 840,71
Par:			2310	Pitná voda	2 234 605,71	2 182 765,00	102,38	2 182 765,00	102,38	-51 840,71
2321	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	307 562,00	302 000,00	101,84	332 772,00	92,42	25 210,00
org1:					307 562,00	302 000,00	101,84	332 772,00	92,42	25 210,00
2321	2324		95	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	47 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 382,08

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			95	Maňava ČOV+kanalizace	47 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 382,08
2321	2132		100	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 047 871,13	2 074 570,00	98,71	2 074 570,00	98,71	26 698,87
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	2 047 871,13	2 074 570,00	98,71	2 074 570,00	98,71	26 698,87
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 402 815,21	2 376 570,00	101,10	2 407 342,00	99,81	4 526,79
3314	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 157,00	5 000,00	243,14	11 000,00	110,52	-1 157,00
org1:					12 157,00	5 000,00	243,14	11 000,00	110,52	-1 157,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	12 157,00	5 000,00	243,14	11 000,00	110,52	-1 157,00
3315	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 954,00	61 000,00	99,92	61 000,00	99,92	46,00
org1:					60 954,00	61 000,00	99,92	61 000,00	99,92	46,00
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	60 954,00	61 000,00	99,92	61 000,00	99,92	46,00
3392	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	74 760,00	80 000,00	93,45	80 000,00	93,45	5 240,00
3392	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 509,20	80 000,00	88,14	80 000,00	88,14	9 490,80
3392	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 840,00	6 000,00	97,33	6 000,00	97,33	160,00
3392	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	131 073,00	120 000,00	109,23	120 000,00	109,23	-11 073,00
3392	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
org1:					283 182,20	292 000,00	96,98	292 000,00	96,98	8 817,80
3392	2131		3	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	5 000,00	1400,0	5 000,00	1400,0	-65 000,00
org1:			3	Markétská pouť	70 000,00	5 000,00	1400,0	5 000,00	1400,0	-65 000,00
3392	2111		9	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	69 300,00	90 000,00	77,00	90 000,00	77,00	20 700,00
org1:			9	Letní kino	69 300,00	90 000,00	77,00	90 000,00	77,00	20 700,00
3392	2111		13	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 600,00	6 000,00	143,33	6 000,00	143,33	-2 600,00
org1:			13	Traktoriáda Horní Planá	8 600,00	6 000,00	143,33	6 000,00	143,33	-2 600,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	431 082,20	393 000,00	109,69	393 000,00	109,69	-38 082,20
3412	2132		905	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 400,00	5 000,00	148,00	5 000,00	148,00	-2 400,00
3412	2324		905	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,00
org1:			905	SH	7 838,00	5 000,00	156,76	5 000,00	156,76	-2 838,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 838,00	5 000,00	156,76	5 000,00	156,76	-2 838,00
3429	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	47 630,00	0,00	47 630,00	0,00	47 630,00
3429	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 697 630,00	1 697 630,00	100,00	1 697 630,00	100,00	0,00
3429	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 100,00	12 000,00	100,83	12 000,00	100,83	-100,00
org1:					1 709 730,00	1 757 260,00	97,30	1 757 260,00	97,30	47 530,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 709 730,00	1 757 260,00	97,30	1 757 260,00	97,30	47 530,00
3511	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	22 800,70	26 000,00	87,70	26 000,00	87,70	3 199,30
3511	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	271 553,00	175 000,00	155,17	175 000,00	155,17	-96 553,00
org1:					294 353,70	201 000,00	146,44	201 000,00	146,44	-93 353,70
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	294 353,70	201 000,00	146,44	201 000,00	146,44	-93 353,70
3612	2132		907	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 510 209,00	4 500 000,00	122,45	4 500 000,00	122,45	-1 010 209,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	2324		907	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	239 183,00	0,00	0,00	168 106,00	142,28	-71 077,00
org1:			907	BF	5 749 392,00	4 500 000,00	127,76	4 668 106,00	123,16	-1 081 286,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	5 749 392,00	4 500 000,00	127,76	4 668 106,00	123,16	-1 081 286,00
3613	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246,00
org1:					1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246,00
3613	2132		902	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 352 825,33	1 719 000,00	136,87	1 719 000,00	136,87	-633 825,33
3613	2324		902	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	159 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 212,00
org1:			902	NP	2 512 037,33	1 719 000,00	146,13	1 719 000,00	146,13	-793 037,33
Par:			3613	Nebytové hospodářství	2 513 283,33	1 719 000,00	146,21	1 719 000,00	146,21	-794 283,33
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	230 273,00	0,00	0,00	230 273,00	100,00	0,00
org1:					230 273,00	0,00	0,00	230 273,00	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	230 273,00	0,00	0,00	230 273,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 000,00	5 000,00	160,00	5 000,00	160,00	-3 000,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,00
org1:					8 534,00	5 000,00	170,68	5 000,00	170,68	-3 534,00
Par:			3632	Pohřebnictví	8 534,00	5 000,00	170,68	5 000,00	170,68	-3 534,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	127 474,00	40 000,00	318,69	40 000,00	318,69	-87 474,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	373 169,50	250 000,00	149,27	250 000,00	149,27	-123 169,50
3639	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	26 644,00	35 000,00	76,13	35 000,00	76,13	8 356,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	664 442,00	1 000 000,00	66,44	1 000 000,00	66,44	335 558,00
org1:					1 198 929,50	1 325 000,00	90,49	1 325 000,00	90,49	126 070,50
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 198 929,50	1 325 000,00	90,49	1 325 000,00	90,49	126 070,50
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 404,00	65 000,00	100,62	65 000,00	100,62	-404,00
3722	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00
org1:					65 755,00	65 000,00	101,16	65 000,00	101,16	-755,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	65 755,00	65 000,00	101,16	65 000,00	101,16	-755,00
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	100,00	0,00
3725	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	430 260,64	300 000,00	143,42	300 000,00	143,42	-130 260,64
org1:					432 360,64	302 100,00	143,12	302 100,00	143,12	-130 260,64
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	432 360,64	302 100,00	143,12	302 100,00	143,12	-130 260,64
3742	2324	15291		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00	101 840,00	100,00	101 840,00	100,00	0,00
org1:					101 840,00	101 840,00	100,00	101 840,00	100,00	0,00
Par:			3742	Chráněné části přírody	101 840,00	101 840,00	100,00	101 840,00	100,00	0,00
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
org1:					37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,00
org1:					247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,00
4351	2111		70	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 592 001,00	1 327 500,00	119,92	1 327 500,00	119,92	-264 501,00
org1:			70	Pečovatelská služba	1 592 001,00	1 327 500,00	119,92	1 327 500,00	119,92	-264 501,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 592 248,00	1 327 500,00	119,94	1 327 500,00	119,94	-264 748,00
5512	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 200,00
5512	2322			Příjem z pojistných plnění	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 169,00
org1:					70 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 569,00
5512	2324	110 5 00011	18	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	160 472,96	0,00	0,00	160 473,00	100,00	0,04
org1:			18	Zlepšení spolupráce hasičů z Horní Plané a Ulrichsbergu	160 472,96	0,00	0,00	160 473,00	100,00	0,04
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	231 041,96	0,00	0,00	160 473,00	143,98	-70 568,96
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 783,38	4 000,00	44,58	4 000,00	44,58	2 216,62
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	243 166,00	280 000,00	86,85	280 000,00	86,85	36 834,00
6171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	7 600,00	0,00	0,00	1 300,00	584,62	-6 300,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	36 244,00	0,00	0,00	9 514,00	380,95	-26 730,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 000,00	20 000,00	30,00	20 000,00	30,00	14 000,00
org1:					294 793,38	304 000,00	96,97	314 814,00	93,64	20 020,62
Par:			6171	Činnost místní správy	294 793,38	304 000,00	96,97	314 814,00	93,64	20 020,62
6310	2141			Příjem z úroků	914,68	1 000,00	91,47	1 000,00	91,47	85,32
6310	2143			Kursově rozdíly v příjmech	9 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 649,48
org1:					10 564,16	1 000,00	1056,4	1 000,00	1056,4	-9 564,16
6310	2141		11	Příjem z úroků	2 996 949,90	660 000,00	454,08	987 190,00	303,58	-2 009 759,90
org1:			11	úroky spořicí účet	2 996 949,90	660 000,00	454,08	987 190,00	303,58	-2 009 759,90
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 007 514,06	661 000,00	454,99	988 190,00	304,35	-2 019 324,06
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	234 195 874,66	4 693 227,00	4990,0	4 693 227,00	4990,0	-229 502 647,66
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	6 081 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 081 246,08
org1:					240 277 120,74	4 693 227,00	5119,6	4 693 227,00	5119,6	-235 583 893,74
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	240 277 120,74	4 693 227,00	5119,6	4 693 227,00	5119,6	-235 583 893,74
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	41 195,00	0,00	0,00	40 486,00	101,75	-709,00
org1:					41 195,00	0,00	0,00	40 486,00	101,75	-709,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	41 195,00	0,00	0,00	40 486,00	101,75	-709,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,50
org1:					98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,50
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,50

Plnění rozpočtu podrobného

CELKEM:	345 472 989,99	87 336 274,00	395,57	95 073 852,00	363,37	-250 399 137,99
----------------	----------------	---------------	--------	---------------	--------	-----------------

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: Par, org1

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1012	5164			Nájemné	96 589,32	103 000,00	93,78	103 000,00	93,78	6 410,68
org1:					96 589,32	103 000,00	93,78	103 000,00	93,78	6 410,68
Par:			1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	96 589,32	103 000,00	93,78	103 000,00	93,78	6 410,68
1014	5169			Nákup ostatních služeb	2 731,00	3 000,00	91,03	3 000,00	91,03	269,00
org1:					2 731,00	3 000,00	91,03	3 000,00	91,03	269,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 731,00	3 000,00	91,03	3 000,00	91,03	269,00
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
org1:					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	136 677,00	238 364,00	57,34	238 364,00	57,34	101 687,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	760 704,19	937 157,00	81,17	937 157,00	81,17	176 452,81
org1:					897 381,19	1 175 521,00	76,34	1 175 521,00	76,34	278 139,81
Par:			1031	Pěstební činnost	897 381,19	1 175 521,00	76,34	1 175 521,00	76,34	278 139,81
1032	5169			Nákup ostatních služeb	2 981 226,61	2 759 103,00	108,05	3 097 917,00	96,23	116 690,39
1032	5169	170 5 29031		Nákup ostatních služeb	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	100,00	0,00
org1:					2 987 526,61	2 759 103,00	108,28	3 104 217,00	96,24	116 690,39
1032	6121		15	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:			15	Lesní komunikace Hůrka-Žlábek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 987 526,61	2 809 103,00	106,35	3 154 217,00	94,72	166 690,39
1036	5169			Nákup ostatních služeb	495 648,00	448 800,00	110,44	504 000,00	98,34	8 352,00
org1:					495 648,00	448 800,00	110,44	504 000,00	98,34	8 352,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	495 648,00	448 800,00	110,44	504 000,00	98,34	8 352,00
1070	5222			Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
org1:					50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
Par:			1070	Rybářství a myslivost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1099	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	6121		51	Stavby	43 560,00	0,00	0,00	50 000,00	87,12	6 440,00
org1:			51	FVE+úspora energií	43 560,00	0,00	0,00	50 000,00	87,12	6 440,00
Par:			2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	43 560,00	0,00	0,00	50 000,00	87,12	6 440,00
2141	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	119 858,00	0,00	0,00	119 858,00	100,00	0,00
2141	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	33 000,00	40 000,00	82,50	40 000,00	82,50	7 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
org1:					152 858,00	40 000,00	382,15	159 858,00	95,62	7 000,00		
2141	5137		4	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 959,00	30 000,00	76,53	30 000,00	76,53	7 041,00		
2141	5138		4	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	275 896,12	280 000,00	98,53	280 000,00	98,53	4 103,88		
2141	5139		4	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 178,54	1 000,00	1117,8	1 000,00	1117,8	-10 178,54		
2141	5161		4	Poštovní služby	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684,00		
2141	5162		4	Služby elektronických komunikací	7 486,40	11 000,00	68,06	11 000,00	68,06	3 513,60		
2141	5168		4	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 491,00	3 000,00	316,37	3 000,00	316,37	-6 491,00		
2141	5169		4	Nákup ostatních služeb	2 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671,68		
2141	5173		4	Cestovné	3 678,00	3 000,00	122,60	3 000,00	122,60	-678,00		
2141	5179		4	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 000,00	112,50	4 000,00	112,50	-500,00		
2141	5909		4	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	7 839,00	45 000,00	17,42	45 000,00	17,42	37 161,00		
org1:					347 383,74	377 000,00	92,14	377 000,00	92,14	29 616,26		
Par:					2141	Vnitřní obchod	500 241,74	417 000,00	119,96	536 858,00	93,18	36 616,26
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	7 560,00	23 000,00	32,87	23 000,00	32,87	15 440,00		
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	11 684,86	20 000,00	58,42	20 000,00	58,42	8 315,14		
2143	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299,00		
2143	5169			Nákup ostatních služeb	65 429,00	10 000,00	654,29	10 000,00	654,29	-55 429,00		
2143	5171			Opravy a udržování	11 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 338,40		
2143	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 018,00	7 000,00	271,69	7 000,00	271,69	-12 018,00		
2143	5222			Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
org1:					117 329,26	115 000,00	102,03	115 000,00	102,03	-2 329,26		
2143	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799,00		
2143	5169		1	Nákup ostatních služeb	376 061,80	420 000,00	89,54	420 000,00	89,54	43 938,20		
2143	5175		1	Pohoštění	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00		
2143	5194		1	Výdaje na věcné dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00		
org1:					382 260,80	420 000,00	91,01	420 000,00	91,01	37 739,20		
Par:					2143	Cestovní ruch	499 590,06	535 000,00	93,38	535 000,00	93,38	35 409,94
2212	5021			Ostatní osobní výdaje	16 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 335,00		
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	229 054,51	290 000,00	78,98	290 000,00	78,98	60 945,49		
2212	5169			Nákup ostatních služeb	217 707,97	250 000,00	87,08	250 000,00	87,08	32 292,03		
2212	5171			Opravy a udržování	505 931,80	700 000,00	72,28	700 000,00	72,28	194 068,20		
org1:					969 029,28	1 240 000,00	78,15	1 240 000,00	78,15	270 970,72		
2212	6121		50	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
org1:					50	Oprava MK Hůrka Hodiňov (2.-4.etapa)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Par:					2212	Silnice	969 029,28	1 290 000,00	75,12	1 290 000,00	75,12	320 970,72
2219	5169			Nákup ostatních služeb	31 750,40	10 000,00	317,50	10 000,00	317,50	-21 750,40		
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
2219	6121			Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
org1:					31 750,40	80 000,00	39,69	80 000,00	39,69	48 249,60		
2219	6121		94	Stavby	30 250,00	5 500 000,00	0,55	5 500 000,00	0,55	5 469 750,00		

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			94	Revitalizace náměstí	30 250,00	5 500 000,00	0,55	5 500 000,00	0,55	5 469 750,00
2219	5154		151	Elektrická energie	11 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 569,96
2219	5162		151	Služby elektronických komunikací	2 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 728,95
2219	5169		151	Nákup ostatních služeb	7 372,93	15 000,00	49,15	15 000,00	49,15	7 627,07
org1:			151	Parkoviště u pláže	21 671,84	15 000,00	144,48	15 000,00	144,48	-6 671,84
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	83 672,24	5 595 000,00	1,50	5 595 000,00	1,50	5 511 327,76
2221	5171			Opravy a udržování	10 648,00	0,00	0,00	10 700,00	99,51	52,00
org1:					10 648,00	0,00	0,00	10 700,00	99,51	52,00
Par:			2221	Provoz veřejné silniční dopravy	10 648,00	0,00	0,00	10 700,00	99,51	52,00
2232	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 141 229,00	2 220 000,00	96,45	2 220 000,00	96,45	78 771,00
2232	5021			Ostatní osobní výdaje	103 952,00	95 000,00	109,42	103 952,00	100,00	0,00
2232	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	531 025,51	540 000,00	98,34	531 048,00	100,00	22,49
2232	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	192 708,00	204 000,00	94,46	204 000,00	94,46	11 292,00
2232	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 854,36
2232	5132			Ochranné pomůcky	51 270,00	40 000,00	128,18	40 000,00	128,18	-11 270,00
2232	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 149,00	2 000,00	807,45	2 000,00	807,45	-14 149,00
2232	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	144 968,92	100 000,00	144,97	100 000,00	144,97	-44 968,92
2232	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 772,00	7 200,00	94,06	7 200,00	94,06	428,00
2232	5154			Elektrická energie	46 667,00	112 500,00	41,48	112 500,00	41,48	65 833,00
2232	5156			Pohonné hmoty a maziva	306 840,23	400 000,00	76,71	400 000,00	76,71	93 159,77
2232	5162			Služby elektronických komunikací	4 225,03	3 000,00	140,83	3 000,00	140,83	-1 225,03
2232	5167			Služby školení a vzdělávání	8 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	400,00	-6 000,00
2232	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
2232	5169			Nákup ostatních služeb	32 416,95	40 000,00	81,04	40 000,00	81,04	7 583,05
2232	5171			Opravy a udržování	31 782,24	150 000,00	21,19	150 000,00	21,19	118 217,76
2232	5361			Nákup kolků	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2232	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
2232	5424			Provoz vnitrozemské plavby	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 315,00
org1:					3 655 475,24	3 922 700,00	93,19	3 922 700,00	93,19	267 224,76
Par:			2232	Provoz vnitrozemské plavby	3 655 475,24	3 922 700,00	93,19	3 922 700,00	93,19	267 224,76
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 608,20	25 000,00	70,43	25 000,00	70,43	7 391,80
2310	5169			Nákup ostatních služeb	111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 925,00
2310	6121			Stavby	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 845,00
org1:					183 378,20	25 000,00	733,51	25 000,00	733,51	-158 378,20
2310	6121		82	Stavby	43 560,00	100 000,00	43,56	100 000,00	43,56	56 440,00
org1:			82	Vodovod Hůrka-Horní Planá	43 560,00	100 000,00	43,56	100 000,00	43,56	56 440,00
2310	5169		100	Nákup ostatních služeb	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 660,00
2310	5171		100	Opravy a udržování	509 274,48	1 715 000,00	29,70	1 715 000,00	29,70	1 205 725,52
org1:			100	Obnova vodoohospodářsk.majetku	564 934,48	1 715 000,00	32,94	1 715 000,00	32,94	1 150 065,52
Par:			2310	Pitná voda	791 872,68	1 840 000,00	43,04	1 840 000,00	43,04	1 048 127,32
2321	5169			Nákup ostatních služeb	419 487,00	302 000,00	138,90	332 772,00	126,06	-86 715,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	5192			Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
org1:					443 487,00	326 000,00	136,04	356 772,00	124,31	-86 715,00
2321	6121		68	Stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:			68	PD-SP odkanalizování chatové osady v Hůrce - Setničková	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2321	6121		78	Stavby	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 090,00
org1:			78	propoj. kanalizace Hůrka-Černá	35 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 090,00
2321	5154		95	Elektrická energie	19 382,08	30 000,00	64,61	30 000,00	64,61	10 617,92
2321	5169		95	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5213		95	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	89 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 632,00
org1:			95	Maňava ČOV+kanalizace	109 014,08	40 000,00	272,54	40 000,00	272,54	-69 014,08
2321	5171		100	Opravy a udržování	1 770 294,07	2 602 000,00	68,04	2 602 000,00	68,04	831 705,93
2321	6121		100	Stavby	160 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 473,59
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	1 930 767,66	2 602 000,00	74,20	2 602 000,00	74,20	671 232,34
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 518 358,74	3 168 000,00	79,49	3 198 772,00	78,73	680 413,26
2341	6121		14	Stavby	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
org1:			14	Retenční nádrž Pernek	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Par:			2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 200,00
3111	5194			Výdaje na věcné dary	2 182,00	40 800,00	5,35	49 471,00	4,41	47 289,00
org1:					29 382,00	40 800,00	72,01	49 471,00	59,39	20 089,00
Par:			3111	Mateřské školy	29 382,00	40 800,00	72,01	49 471,00	59,39	20 089,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00	4 400 000,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	322 238,16	0,00	0,00	322 238,00	100,00	-0,16
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 062 838,84	0,00	0,00	1 062 839,00	100,00	0,16
3113	5336	143 5 33093		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00
org1:					6 185 077,00	4 400 000,00	140,57	6 185 077,00	100,00	0,00
3113	6121		98	Stavby	51 561 024,26	55 713 783,00	92,55	55 713 783,00	92,55	4 152 758,74
org1:			98	ZŠ přístavba - TZ IČ 4487 + mobiliář učeben	51 561 024,26	55 713 783,00	92,55	55 713 783,00	92,55	4 152 758,74
Par:			3113	Základní školy	57 746 101,26	60 113 783,00	96,06	61 898 860,00	93,29	4 152 758,74
3233	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3233	Střediska volného času	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	71 605,27	70 000,00	102,29	73 600,00	97,29	1 994,73
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 086,18	1 000,00	208,62	1 000,00	208,62	-1 086,18
3314	5161			Poštovní služby	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00
3314	5162			Služby elektronických komunikací	522,00	1 000,00	52,20	1 000,00	52,20	478,00
3314	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 905,00	7 000,00	255,79	17 905,00	100,00	0,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	400,00	4 000,00	10,00	400,00	100,00	0,00
3314	5173			Cestovné	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
org1:					93 680,45	83 000,00	112,87	93 905,00	99,76	224,55
Par:			3314	Činnosti knihovnické	93 680,45	83 000,00	112,87	93 905,00	99,76	224,55
3315	5169			Nákup ostatních služeb	3 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 049,20
3315	5171			Opravy a udržování	53 566,70	61 000,00	87,81	61 000,00	87,81	7 433,30
org1:					56 615,90	61 000,00	92,81	61 000,00	92,81	4 384,10
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	56 615,90	61 000,00	92,81	61 000,00	92,81	4 384,10
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	137 990,00	91 000,00	151,64	137 990,00	100,00	0,00
org1:					137 990,00	91 000,00	151,64	137 990,00	100,00	0,00
3319	5021	2		Ostatní osobní výdaje	31 000,00	26 000,00	119,23	31 000,00	100,00	0,00
3319	5137	2		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 998,00
3319	5139	2		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 462,00	20 000,00	17,31	15 000,00	23,08	11 538,00
3319	5169	2		Nákup ostatních služeb	4 410,00	10 000,00	44,10	10 000,00	44,10	5 590,00
org1:		2	kronika		42 870,00	56 000,00	76,55	56 000,00	76,55	13 130,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	180 860,00	147 000,00	123,03	193 990,00	93,23	13 130,00
3326	5021			Ostatní osobní výdaje	33 842,00	12 000,00	282,02	33 842,00	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	128 158,00	0,00	128 158,00
3326	5222			Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
3326	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	40 000,00	125,00	50 000,00	100,00	0,00
org1:					113 842,00	232 000,00	49,07	242 000,00	47,04	128 158,00
Par:			3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	113 842,00	232 000,00	49,07	242 000,00	47,04	128 158,00
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	97 350,00	85 000,00	114,53	97 350,00	100,00	0,00
org1:					97 350,00	85 000,00	114,53	97 350,00	100,00	0,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	97 350,00	85 000,00	114,53	97 350,00	100,00	0,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 157 142,00	2 118 250,00	101,84	2 157 142,00	100,00	0,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	118 495,00	75 000,00	157,99	118 495,00	100,00	0,00
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	542 747,89	525 393,00	103,30	525 393,00	103,30	-17 354,89
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	196 965,48	190 667,00	103,30	190 667,00	103,30	-6 298,48
3392	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 990,62
3392	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	23 084,36	35 000,00	65,96	35 000,00	65,96	11 915,64
3392	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 067,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 281,00	30 000,00	44,27	30 000,00	44,27	16 719,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	101 675,97	150 000,00	67,78	150 000,00	67,78	48 324,03
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	96 696,00	80 000,00	120,87	80 000,00	120,87	-16 696,00
3392	5152			Teplo	249 968,77	336 835,00	74,21	336 835,00	74,21	86 866,23
3392	5154			Elektrická energie	117 904,00	300 000,00	39,30	300 000,00	39,30	182 096,00
3392	5156			Pohonné hmoty a maziva	10 271,72	20 000,00	51,36	20 000,00	51,36	9 728,28
3392	5162			Služby elektronických komunikací	1 034,00	2 000,00	51,70	2 000,00	51,70	966,00
3392	5164			Nájemné	35 125,82	30 000,00	117,09	30 000,00	117,09	-5 125,82
3392	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3392	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	17 980,00	1 000,00	1798,0	1 000,00	1798,0	-16 980,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5169			Nákup ostatních služeb	409 332,24	320 000,00	127,92	320 000,00	127,92	-89 332,24
3392	5171			Opravy a udržování	238 765,00	340 000,00	70,23	340 000,00	70,23	101 235,00
3392	5175			Pohoštění	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 761,00
3392	5194			Výdaje na věcné dary	13 007,00	10 000,00	130,07	10 000,00	130,07	-3 007,00
3392	5424			Zájmová činnost v kultuře	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 438,00
org1:					4 380 732,87	4 566 145,00	95,94	4 648 532,00	94,24	267 799,13
3392	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 561,00
3392	5169		3	Nákup ostatních služeb	422 657,40	350 000,00	120,76	350 000,00	120,76	-72 657,40
3392	5175		3	Pohoštění	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,00
3392	5362		3	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
org1:			3	Markétská pouť	449 368,40	350 000,00	128,39	350 000,00	128,39	-99 368,40
3392	5139		7	Nákup materiálu jinde nezařazený	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,00
3392	5169		7	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3392	5194		7	Výdaje na věcné dary	2 960,00	3 000,00	98,67	3 000,00	98,67	40,00
org1:			7	betlém	3 394,00	6 000,00	56,57	6 000,00	56,57	2 606,00
3392	5123		9	Podlimitní technické zhodnocení	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 315,00
3392	5137		9	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 475,51
3392	5139		9	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 719,00	3 000,00	157,30	3 000,00	157,30	-1 719,00
3392	5154		9	Elektrická energie	60 341,00	150 000,00	40,23	67 613,00	89,24	7 272,00
3392	5168		9	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00
3392	5169		9	Nákup ostatních služeb	155 616,63	180 000,00	86,45	180 000,00	86,45	24 383,37
3392	5171		9	Opravy a udržování	5 220,00	50 000,00	10,44	50 000,00	10,44	44 780,00
org1:			9	Letní kino	261 157,14	383 000,00	68,19	300 613,00	86,87	39 455,86
3392	5139		13	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3392	5169		13	Nákup ostatních služeb	91 925,58	54 000,00	170,23	54 000,00	170,23	-37 925,58
3392	5175		13	Pohoštění	27 755,00	40 000,00	69,39	40 000,00	69,39	12 245,00
3392	5194		13	Výdaje na věcné dary	25 852,00	30 000,00	86,17	30 000,00	86,17	4 148,00
org1:			13	Traktoriáda Horní Planá	145 532,58	130 000,00	111,95	130 000,00	111,95	-15 532,58
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	5 240 184,99	5 435 145,00	96,41	5 435 145,00	96,41	194 960,01
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	120 050,00	100 000,00	120,05	130 000,00	92,35	9 950,00
3399	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 728,00
3399	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,01
3399	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,56
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 758,50	10 000,00	77,59	10 000,00	77,59	2 241,50
3399	5175			Pohoštění	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 215,00
3399	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	42 689,00	80 000,00	53,36	50 000,00	85,38	7 311,00
org1:					176 380,07	190 000,00	92,83	190 000,00	92,83	13 619,93
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	176 380,07	190 000,00	92,83	190 000,00	92,83	13 619,93
3412	5011		905	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	340 962,00	318 000,00	107,22	342 000,00	99,70	1 038,00
3412	5021		905	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	20 000,00	90,00	20 000,00	90,00	2 000,00
3412	5031		905	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	84 558,68	79 000,00	107,04	85 000,00	99,48	441,32

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5032		905	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 688,00	29 000,00	105,82	30 800,00	99,64	112,00
3412	5038		905	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 432,50
3412	5132		905	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3412	5137		905	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 946,00
3412	5139		905	Nákup materiálu jinde nezařazený	29 466,00	30 000,00	98,22	30 000,00	98,22	534,00
3412	5151		905	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	81 820,00	84 000,00	97,40	84 000,00	97,40	2 180,00
3412	5152		905	Teplo	388 506,33	563 268,00	68,97	563 268,00	68,97	174 761,67
3412	5154		905	Elektrická energie	103 392,00	275 000,00	37,60	243 200,00	42,51	139 808,00
3412	5162		905	Služby elektronických komunikací	491,00	1 000,00	49,10	1 000,00	49,10	509,00
3412	5169		905	Nákup ostatních služeb	25 889,53	14 000,00	184,93	14 000,00	184,93	-11 889,53
3412	5171		905	Opravy a udržování	203 957,44	100 000,00	203,96	100 000,00	203,96	-103 957,44
3412	6121		905	Stavby	829 807,41	0,00	0,00	829 812,00	100,00	4,59
org1:			905	SH	2 161 916,89	1 515 268,00	142,68	2 345 080,00	92,19	183 163,11
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 161 916,89	1 515 268,00	142,68	2 345 080,00	92,19	183 163,11
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	0,00
org1:					450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	0,00
3419	5229		12	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			12	Příspěvek - žabíčky	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	5169		60	Nákup ostatních služeb	60 000,00	90 000,00	66,67	90 000,00	66,67	30 000,00
org1:			60	závod horských kol+Down Town	60 000,00	90 000,00	66,67	90 000,00	66,67	30 000,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	550 000,00	580 000,00	94,83	580 000,00	94,83	30 000,00
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	86 670,00	75 000,00	115,56	86 670,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 645,30
3421	5169			Nákup ostatních služeb	5 890,00	5 000,00	117,80	5 000,00	117,80	-890,00
3421	5171			Opravy a udržování	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 662,00
org1:					110 867,30	80 000,00	138,58	91 670,00	120,94	-19 197,30
3421	5169		96	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5171		96	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			96	Hřiště ZŠ Komenského	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	6121		154	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	38 330,00	0,00	38 330,00
org1:			154	dětské hřiště na pláži	0,00	50 000,00	0,00	38 330,00	0,00	38 330,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	110 867,30	150 000,00	73,91	150 000,00	73,91	39 132,70
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	124 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 826,29
3429	5169			Nákup ostatních služeb	12 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 458,97
3429	5171			Opravy a udržování	65 776,35	300 000,00	21,93	300 000,00	21,93	234 223,65
org1:					203 061,61	300 000,00	67,69	300 000,00	67,69	96 938,39
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	203 061,61	300 000,00	67,69	300 000,00	67,69	96 938,39
3511	5021			Ostatní osobní výdaje	28 200,00	18 000,00	156,67	28 200,00	100,00	0,00
3511	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 545,85	12 000,00	262,88	12 000,00	262,88	-19 545,85
3511	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	48 851,00	72 000,00	67,85	61 800,00	79,05	12 949,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3511	5152			Teplo	173 764,96	284 678,00	61,04	284 678,00	61,04	110 913,04
3511	5154			Elektrická energie	72 566,00	220 000,00	32,98	220 000,00	32,98	147 434,00
3511	5169			Nákup ostatních služeb	11 976,99	10 000,00	119,77	10 000,00	119,77	-1 976,99
3511	5171			Opravy a udržování	29 882,00	100 000,00	29,88	100 000,00	29,88	70 118,00
org1:					396 786,80	716 678,00	55,36	716 678,00	55,36	319 891,20
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	396 786,80	716 678,00	55,36	716 678,00	55,36	319 891,20
3522	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
org1:					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			3522	Ostatní nemocnice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3525	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
org1:					3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Par:			3525	Hospice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
org1:					1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:			3543	Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3612	5171			Opravy a udržování	2 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410,38
org1:					2 410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410,38
3612	5151		66	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00
3612	5152		66	Teplo	25 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 513,59
3612	5154		66	Elektrická energie	35 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 459,81
3612	5169		66	Nákup ostatních služeb	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,30
org1:			66	centrum A.Stiftera	61 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 735,70
3612	5021		907	Ostatní osobní výdaje	94 764,00	70 000,00	135,38	94 764,00	100,00	0,00
3612	5031		907	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 712,00
3612	5032		907	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710,52
3612	5038		907	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,80
3612	5139		907	Nákup materiálu jinde nezařazený	93 703,67	40 000,00	234,26	40 000,00	234,26	-53 703,67
3612	5151		907	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	834 752,00	708 000,00	117,90	708 000,00	117,90	-126 752,00
3612	5152		907	Teplo	1 456 289,56	1 941 492,00	75,01	1 941 492,00	75,01	485 202,44
3612	5154		907	Elektrická energie	302 546,38	510 000,00	59,32	485 236,00	62,35	182 689,62
3612	5168		907	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 415,70
3612	5169		907	Nákup ostatních služeb	137 891,26	85 000,00	162,23	85 000,00	162,23	-52 891,26
3612	5171		907	Opravy a udržování	324 526,93	1 900 000,00	17,08	2 231 134,00	14,55	1 906 607,07
3612	5909		907	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	575 953,00	360 000,00	159,99	360 000,00	159,99	-215 953,00
3612	6121		907	Stavby	131 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 493,76
org1:			907	BF	3 959 838,58	5 614 492,00	70,53	5 945 626,00	66,60	1 985 787,42
Par:			3612	Bytové hospodářství	4 023 984,66	5 614 492,00	71,67	5 945 626,00	67,68	1 921 641,34
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	57 300,00	30 000,00	191,00	57 300,00	100,00	0,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 274,00	30 000,00	37,58	12 700,00	88,77	1 426,00
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	67 395,40	30 000,00	224,65	30 000,00	224,65	-37 395,40

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5154			Elektrická energie	8 514,00	16 000,00	53,21	16 000,00	53,21	7 486,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	39 090,00	35 000,00	111,69	35 000,00	111,69	-4 090,00
3613	5171			Opravy a udržování	11 478,00	5 000,00	229,56	5 000,00	229,56	-6 478,00
org1:					195 051,40	146 000,00	133,60	156 000,00	125,03	-39 051,40
3613	5169		64	Nákup ostatních služeb	4 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,56
org1:			64	Přední Zvonková - rota	4 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,56
3613	5151		66	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 500,00	24 000,00	106,25	24 000,00	106,25	-1 500,00
3613	5152		66	Teplota	92 703,59	156 205,00	59,35	156 205,00	59,35	63 501,41
3613	5154		66	Elektrická energie	32 700,00	40 000,00	81,75	40 000,00	81,75	7 300,00
3613	5171		66	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	6121		66	Stavby	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
org1:			66	centrum A.Stiftera	179 403,59	230 205,00	77,93	220 205,00	81,47	40 801,41
3613	5139		902	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 347,30
3613	5151		902	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 593,00
3613	5154		902	Elektrická energie	72 873,00	150 000,00	48,58	150 000,00	48,58	77 127,00
3613	5166		902	Konzultační, poradenské a právní služby	52 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 090,50
3613	5169		902	Nákup ostatních služeb	369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,05
3613	5171		902	Opravy a udržování	574 337,41	500 000,00	114,87	560 000,00	102,56	-14 337,41
org1:			902	NP	705 610,26	650 000,00	108,56	710 000,00	99,38	4 389,74
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 084 585,81	1 026 205,00	105,69	1 086 205,00	99,85	1 619,19
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	295 934,00	50 000,00	591,87	50 000,00	591,87	-245 934,00
3631	5154			Elektrická energie	729 648,92	1 800 000,00	40,54	1 800 000,00	40,54	1 070 351,08
3631	5162			Služby elektronických komunikací	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 544,00
3631	5171			Opravy a udržování	79 671,00	200 000,00	39,84	200 000,00	39,84	120 329,00
org1:					1 107 797,92	2 050 000,00	54,04	2 050 000,00	54,04	942 202,08
Par:			3631	Veřejné osvětlení	1 107 797,92	2 050 000,00	54,04	2 050 000,00	54,04	942 202,08
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 391,00	2 000,00	219,55	2 000,00	219,55	-2 391,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 750,00	2 000,00	87,50	2 000,00	87,50	250,00
3632	5154			Elektrická energie	11 305,00	15 000,00	75,37	15 000,00	75,37	3 695,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	21 173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 173,05
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					38 619,05	69 000,00	55,97	69 000,00	55,97	30 380,95
Par:			3632	Pohřebnictví	38 619,05	69 000,00	55,97	69 000,00	55,97	30 380,95
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
org1:					0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635	6119		20	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
org1:			20	Územní plán Horní Planá	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Par:			3635	Územní plánování	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
3636	6121		17	Stavby	42 930,00	50 000,00	85,86	50 000,00	85,86	7 070,00
org1:			17	ZTV - hřiště u haly západ	42 930,00	50 000,00	85,86	50 000,00	85,86	7 070,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3636	5169		51	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			51	FVE+úspora energií	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	5137		92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 075,00
3636	5169		92	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			92	Rozhledna D. Voda	9 075,00	10 000,00	90,75	10 000,00	90,75	925,00
Par:			3636	Územní rozvoj	52 005,00	110 000,00	47,28	60 000,00	86,68	7 995,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	57 543,00	200 000,00	28,77	200 000,00	28,77	142 457,00
3639	5361			Nákup kolků	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	471,00	1 000,00	47,10	1 000,00	47,10	529,00
3639	6130			Pozemky	76 336,00	0,00	0,00	66 000,00	115,66	-10 336,00
org1:					137 350,00	206 000,00	66,67	272 000,00	50,50	134 650,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	137 350,00	206 000,00	66,67	272 000,00	50,50	134 650,00
3691	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3691	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3691	5175			Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3691	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:					0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Par:			3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 649,00	15 000,00	117,66	15 000,00	117,66	-2 649,00
3722	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	4 828 986,95	5 200 000,00	92,87	5 200 000,00	92,87	371 013,05
org1:					4 847 564,95	5 215 000,00	92,95	5 215 000,00	92,95	367 435,05
3722	5169		44	Nákup ostatních služeb	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
org1:			44	Sběrný dvůr - OPŽP	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 865 714,95	5 215 000,00	93,30	5 215 000,00	93,30	349 285,05
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 593 388,80	3 700 000,00	97,12	3 687 400,00	97,45	94 011,20
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	52 600,00	40 000,00	131,50	52 600,00	100,00	0,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	892 401,36	933 000,00	95,65	933 000,00	95,65	40 598,64
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	323 857,00	354 000,00	91,49	354 000,00	91,49	30 143,00
3745	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	14 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 334,89
3745	5132			Ochranné pomůcky	72 147,73	70 000,00	103,07	70 000,00	103,07	-2 147,73
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 534,45	30 000,00	221,78	30 000,00	221,78	-36 534,45
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	260 950,74	200 000,00	130,48	200 000,00	130,48	-60 950,74
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	378 436,01	400 000,00	94,61	400 000,00	94,61	21 563,99
3745	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5167			Služby školení a vzdělávání	12 411,60	20 000,00	62,06	20 000,00	62,06	7 588,40
3745	5169			Nákup ostatních služeb	421 011,74	300 000,00	140,34	300 000,00	140,34	-121 011,74
3745	5171			Opravy a udržování	319 408,64	230 000,00	138,87	230 000,00	138,87	-89 408,64
3745	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
3745	5424			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 117,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	0,00	380 142,00	0,00	380 142,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
org1:					6 438 199,96	6 779 000,00	94,97	6 659 142,00	96,68	220 942,04		
3745	5154		903	Elektrická energie	6 764,21	50 000,00	13,53	50 000,00	13,53	43 235,79		
org1:					6 764,21	50 000,00	13,53	50 000,00	13,53	43 235,79		
Par:					3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 444 964,17	6 829 000,00	94,38	6 709 142,00	96,06	264 177,83
3900	5169			Nákup ostatních služeb	16 940,00	0,00	0,00	17 000,00	99,65	60,00		
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00		
org1:					36 940,00	0,00	0,00	37 000,00	99,84	60,00		
Par:					3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	36 940,00	0,00	37 000,00	99,84	60,00	
4199	5410			Sociální dávky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
Par:					4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	5169			Nákup ostatních služeb	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00		
4341	5336	00480		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	15 754,00	0,00	0,00	17 200,00	91,59	1 446,00		
4341	5492			Dary fyzickým osobám	10 000,00	284 000,00	3,52	10 000,00	100,00	0,00		
4341	5492	00481		Dary fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00		
org1:					37 554,00	284 000,00	13,22	39 000,00	96,29	1 446,00		
Par:					4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	37 554,00	284 000,00	13,22	39 000,00	96,29	1 446,00
4350	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00		
org1:					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00		
Par:					4350	Domovy pro seniory	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	
4351	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	326 294,55	0,00	0,00	326 295,00	100,00	0,45		
4351	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	71 395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 395,13		
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 365,00		
4351	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 406,79		
4351	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00		
4351	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 553,00		
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	64 253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 253,13		
4351	5154			Elektrická energie	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 454,00		
4351	5156			Pohonné hmoty a maziva	45 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 969,00		
4351	5162			Služby elektronických komunikací	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 336,00		
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 993,00		
4351	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 737,00		
4351	5169			Nákup ostatních služeb	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440,00		
4351	5171			Opravy a udržování	6 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 991,39		
4351	5424			Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	7 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 392,40		
org1:					619 410,39	0,00	0,00	326 295,00	189,83	-293 115,39		
4351	5011		70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4351	5011	00505	70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 210 762,00	0,00	0,00	1 210 762,00	100,00	0,00		
4351	5021		70	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00		
4351	5031		70	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	362 775,00	0,00	62 506,00	0,00	62 506,00		

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5031	00505	70	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 269,00	0,00	0,00	300 269,00	100,00	0,00
4351	5032		70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	131 652,00	0,00	22 683,00	0,00	22 683,00
4351	5032	00505	70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	108 969,00	0,00	0,00	108 969,00	100,00	0,00
4351	5137		70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4351	5139		70	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
4351	5154		70	Elektrická energie	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4351	5156		70	Pohonné hmoty a maziva	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
4351	5162		70	Služby elektronických komunikací	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4351	5167		70	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4351	5168		70	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00	10 769,00
4351	5169		70	Nákup ostatních služeb	1 282 635,07	1 109 500,00	115,60	1 300 500,00	98,63	17 864,93
4351	5171		70	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5173		70	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
org1:			70	Pečovatelská služba	2 902 635,07	3 257 196,00	89,11	3 196 158,00	90,82	293 522,93
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 522 045,46	3 257 196,00	108,13	3 522 453,00	99,99	407,54
4357	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
4357	5222			Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
4357	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:					17 000,00	40 000,00	42,50	17 000,00	100,00	0,00
Par:			4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	17 000,00	40 000,00	42,50	17 000,00	100,00	0,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	188 274,00	190 000,00	99,09	190 000,00	99,09	1 726,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	56 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 507,99
5512	5133			Léky a zdravotnický materiál	11 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 641,87
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	222 000,88	150 000,00	148,00	310 473,00	71,50	88 472,12
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	128 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 858,53
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 459,00	15 000,00	43,06	15 000,00	43,06	8 541,00
5512	5152			Teplo	227 492,64	318 056,00	71,53	318 056,00	71,53	90 563,36
5512	5154			Elektrická energie	39 527,08	75 000,00	52,70	75 000,00	52,70	35 472,92
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	34 436,41	45 000,00	76,53	45 000,00	76,53	10 563,59
5512	5156	14004		Pohonné hmoty a maziva	9 841,00	0,00	0,00	9 841,00	100,00	0,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	6 132,00	8 000,00	76,65	8 000,00	76,65	1 868,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	21 798,85	85 000,00	25,65	85 000,00	25,65	63 201,15
5512	5169	14004		Nákup ostatních služeb	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	100,00	0,00
5512	5171			Opravy a udržování	40 319,00	97 700,00	41,27	97 700,00	41,27	57 381,00
5512	5175			Pohoštění	3 900,00	10 000,00	39,00	10 000,00	39,00	6 100,00
5512	5194			Výdaje na věcné dary	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 070,00
5512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	99 816,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 816,31
org1:					1 107 675,56	993 756,00	111,46	1 167 670,00	94,86	59 994,44
5512	5169		24	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:			24	Pořízení nové CAS pro JPO III Horní Planá	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5229		61	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	27 000,00	20 000,00	135,00	25 000,00	108,00	-2 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			61	Hasiči H. Planá	27 000,00	20 000,00	135,00	25 000,00	108,00	-2 000,00
5512	5151		63	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 466,00	1 000,00	146,60	1 000,00	146,60	-466,00
5512	5154		63	Elektrická energie	11 592,58	5 000,00	231,85	5 000,00	231,85	-6 592,58
5512	5229		63	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	33 000,00	30 000,00	110,00	30 000,00	110,00	-3 000,00
org1:			63	Hasiči Pernek+děti	46 058,58	36 000,00	127,94	36 000,00	127,94	-10 058,58
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 180 734,14	1 054 756,00	111,94	1 233 670,00	95,71	52 935,86
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	913 853,00	845 000,00	108,15	916 832,00	99,68	2 979,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	195 536,60	190 000,00	102,91	190 000,00	102,91	-5 536,60
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 441,70	85 000,00	96,99	85 000,00	96,99	2 558,30
org1:					1 191 831,30	1 120 000,00	106,41	1 191 832,00	100,00	0,70
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 191 831,30	1 120 000,00	106,41	1 191 832,00	100,00	0,70
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	42 624,00	0,00	0,00	89 000,00	47,89	46 376,00
6118	5175			Pohoštění	1 548,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548,01
6118	5175	98008		Pohoštění	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 160,00
org1:					49 332,01	0,00	0,00	89 000,00	55,43	39 667,99
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	49 332,01	0,00	0,00	89 000,00	55,43	39 667,99
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 622 703,45	6 800 000,00	97,39	6 761 230,00	97,95	138 526,55
6171	5011	13015		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	195 777,00	0,00	0,00	195 777,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	288 770,00	250 000,00	115,51	288 770,00	100,00	0,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 688 917,83	1 700 000,00	99,35	1 700 000,00	99,35	11 082,17
6171	5031	13015		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	48 553,00	0,00	0,00	48 553,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	615 225,99	620 000,00	99,23	620 000,00	99,23	4 774,01
6171	5032	13015		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 620,00	0,00	0,00	17 620,00	100,00	0,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	28 723,48	40 000,00	71,81	40 000,00	71,81	11 276,52
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	138 666,00	80 000,00	173,33	80 000,00	173,33	-58 666,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 313,00	5 000,00	226,26	5 000,00	226,26	-6 313,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	129 256,61	100 000,00	129,26	160 000,00	80,79	30 743,39
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	322 111,72	230 000,00	140,05	230 000,00	140,05	-92 111,72
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 333,00	20 000,00	91,67	20 000,00	91,67	1 667,00
6171	5152			Teplo	248 970,72	354 338,00	70,26	354 338,00	70,26	105 367,28
6171	5154			Elektrická energie	102 482,00	310 000,00	33,06	310 000,00	33,06	207 518,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	43 346,75	68 000,00	63,75	68 000,00	63,75	24 653,25
6171	5161			Poštovní služby	162 516,00	260 000,00	62,51	260 000,00	62,51	97 484,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	49 763,37	80 000,00	62,20	80 000,00	62,20	30 236,63
6171	5164			Nájemné	163 269,00	120 000,00	136,06	170 000,00	96,04	6 731,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	482 987,00	400 000,00	120,75	400 000,00	120,75	-82 987,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	66 875,00	80 000,00	83,59	80 000,00	83,59	13 125,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	345 230,76	360 000,00	95,90	360 000,00	95,90	14 769,24
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 141 772,37	900 000,00	126,86	900 000,00	126,86	-241 772,37
6171	5171			Opravy a udržování	222 041,60	150 000,00	148,03	318 000,00	69,82	95 958,40
6171	5173			Cestovné	273,00	1 000,00	27,30	1 000,00	27,30	727,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5175			Pohoštění	10 770,00	18 000,00	59,83	18 000,00	59,83	7 230,00
6171	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	9 970,40	12 000,00	83,09	12 000,00	83,09	2 029,60
6171	5194			Výdaje na věcné dary	8 945,00	10 000,00	89,45	10 000,00	89,45	1 055,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 800,00	3 000,00	60,00	3 000,00	60,00	1 200,00
6171	5424			Činnost místní správy	55 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 161,60
6171	5492			Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	5 000,00	200,00	5 000,00	200,00	-5 000,00
org1:					13 267 145,65	12 992 838,00	102,11	13 532 788,00	98,04	265 642,35
6171	5132		950	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5133		950	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:			950	COVID-19	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5329		2151	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
org1:			2151		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:			6171	Činnost místní správy	13 267 145,65	13 042 838,00	101,72	13 537 788,00	98,00	270 642,35
6310	5141			Úroky vlastní	36 460,18	24 425,00	149,27	36 461,00	100,00	0,82
6310	5142			Kurové rozdíly ve výdajích	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,30
6310	5163			Služby peněžních ústavů	90 088,31	55 000,00	163,80	100 000,00	90,09	9 911,69
org1:					126 617,79	79 425,00	159,42	136 461,00	92,79	9 843,21
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	126 617,79	79 425,00	159,42	136 461,00	92,79	9 843,21
6320	5163			Služby peněžních ústavů	290 179,88	350 000,00	82,91	350 000,00	82,91	59 820,12
org1:					290 179,88	350 000,00	82,91	350 000,00	82,91	59 820,12
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	290 179,88	350 000,00	82,91	350 000,00	82,91	59 820,12
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	439 364,17	450 402,00	97,55	450 402,00	97,55	11 037,83
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	237 179 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 179 290,85
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	572 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 675,63
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	2 085 790,09	4 242 825,00	49,16	4 242 825,00	49,16	2 157 034,91
org1:					240 277 120,74	4 693 227,00	5119,6	4 693 227,00	5119,6	-235 583 893,74
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	240 277 120,74	4 693 227,00	5119,6	4 693 227,00	5119,6	-235 583 893,74
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 598 437,27	1 000 000,00	159,84	1 606 000,00	99,53	7 562,73
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 121 290,00	3 600 000,00	114,48	4 121 290,00	100,00	0,00
org1:					5 719 727,27	4 600 000,00	124,34	5 727 290,00	99,87	7 562,73
Par:			6399	Ostatní finanční operace	5 719 727,27	4 600 000,00	124,34	5 727 290,00	99,87	7 562,73
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	39 488,97	39 500,00	99,97	39 500,00	99,97	11,03
org1:					73 288,97	39 500,00	185,54	73 300,00	99,98	11,03
Par:			6402	Finanční vypořádání	73 288,97	39 500,00	185,54	73 300,00	99,98	11,03
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
6409	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 116,00	3 000,00	203,87	8 936,00	68,44	2 820,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
org1:					54 116,00	6 000,00	901,93	11 936,00	453,38	-42 180,00		
6409	5329		2151	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
org1:					2151	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
Par:					6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	54 116,00	6 000,00	901,93	56 936,00	95,05	2 820,00
CELKEM:					364 417 008,14	140 837 437,00	258,75	146 612 177,00	248,56	-217 804 831,14		

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: **12/2023**Součtování: **Par, org1**Třídění: **Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+UZ	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	19 569 869,33	53 616 140,00	36,50	51 653 302,00	37,89	32 083 432,67
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-114 976,70	-114 977,00	100,00	-114 977,00	100,00	-0,30
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	-510 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	510 874,48
org1:					18 944 018,15	53 501 163,00	35,41	51 538 325,00	36,76	32 594 306,85
Par:					18 944 018,15	53 501 163,00	35,41	51 538 325,00	36,76	32 594 306,85
CELKEM:					18 944 018,15	53 501 163,00	35,41	51 538 325,00	36,76	32 594 306,85

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bez paragrafu	71 141 143,49	54 072 562,00	131,57	60 497 212,00	117,59	-10 643 931,49
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	7 255 726,16	6 475 450,00	112,05	6 814 264,00	106,48	-441 462,16
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	338 606,00	340 000,00	99,59	340 000,00	99,59	1 394,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	2 400,00	3 000,00	80,00	3 000,00	80,00	600,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	10 000,00	200,00	10 000,00	200,00	-10 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	532 296,65	450 000,00	118,29	450 000,00	118,29	-82 296,65
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz vnitrozemské plavby	3 247 392,76	4 000 000,00	81,18	4 000 000,00	81,18	752 607,24
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	2 234 605,71	2 182 765,00	102,38	2 182 765,00	102,38	-51 840,71
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 402 815,21	2 376 570,00	101,10	2 407 342,00	99,81	4 526,79
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	12 157,00	5 000,00	243,14	11 000,00	110,52	-1 157,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	60 954,00	61 000,00	99,92	61 000,00	99,92	46,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	431 082,20	393 000,00	109,69	393 000,00	109,69	-38 082,20
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 838,00	5 000,00	156,76	5 000,00	156,76	-2 838,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 709 730,00	1 757 260,00	97,30	1 757 260,00	97,30	47 530,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	294 353,70	201 000,00	146,44	201 000,00	146,44	-93 353,70
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 749 392,00	4 500 000,00	127,76	4 668 106,00	123,16	-1 081 286,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 513 283,33	1 719 000,00	146,21	1 719 000,00	146,21	-794 283,33
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	230 273,00	0,00	0,00	230 273,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	8 534,00	5 000,00	170,68	5 000,00	170,68	-3 534,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 198 929,50	1 325 000,00	90,49	1 325 000,00	90,49	126 070,50
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	65 755,00	65 000,00	101,16	65 000,00	101,16	-755,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	432 360,64	302 100,00	143,12	302 100,00	143,12	-130 260,64
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	101 840,00	101 840,00	100,00	101 840,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 592 248,00	1 327 500,00	119,94	1 327 500,00	119,94	-264 748,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	231 041,96	0,00	0,00	160 473,00	143,98	-70 568,96
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	294 793,38	304 000,00	96,97	314 814,00	93,64	20 020,62
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 007 514,06	661 000,00	454,99	988 190,00	304,35	-2 019 324,06
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	240 277 120,74	4 693 227,00	5 119,6	4 693 227,00	5 119,6	-235 583 893,7
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	41 195,00	0,00	0,00	40 486,00	101,75	-709,00
3745	2111						Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	37 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 510,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,50
Příjmy CELKEM:								345 472 989,99	87 336 274,00	395,57	95 073 852,00	363,37	-250 399 137,9

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	96 589,32	103 000,00	93,78	103 000,00	93,78	6 410,68
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	2 731,00	3 000,00	91,03	3 000,00	91,03	269,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	897 381,19	1 175 521,00	76,34	1 175 521,00	76,34	278 139,81
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 987 526,61	2 809 103,00	106,35	3 154 217,00	94,72	166 690,39
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	495 648,00	448 800,00	110,44	504 000,00	98,34	8 352,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rybářství a myslivost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1099	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	43 560,00	0,00	0,00	50 000,00	87,12	6 440,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	500 241,74	417 000,00	119,96	536 858,00	93,18	36 616,26
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	499 590,06	535 000,00	93,38	535 000,00	93,38	35 409,94
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	969 029,28	1 290 000,00	75,12	1 290 000,00	75,12	320 970,72
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	83 672,24	5 595 000,00	1,50	5 595 000,00	1,50	5 511 327,76
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	10 648,00	0,00	0,00	10 700,00	99,51	52,00
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz vnitrozemské plavby	3 655 475,24	3 922 700,00	93,19	3 922 700,00	93,19	267 224,76
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	791 872,68	1 840 000,00	43,04	1 840 000,00	43,04	1 048 127,32
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 518 358,74	3 168 000,00	79,49	3 198 772,00	78,73	680 413,26
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	29 382,00	40 800,00	72,01	49 471,00	59,39	20 089,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	57 746 101,26	60 113 783,00	96,06	61 898 860,00	93,29	4 152 758,74
3233	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Střediska volného času	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	93 680,45	83 000,00	112,87	93 905,00	99,76	224,55
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	56 615,90	61 000,00	92,81	61 000,00	92,81	4 384,10
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	180 860,00	147 000,00	123,03	193 990,00	93,23	13 130,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	113 842,00	232 000,00	49,07	242 000,00	47,04	128 158,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	97 350,00	85 000,00	114,53	97 350,00	100,00	0,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	5 240 184,99	5 435 145,00	96,41	5 435 145,00	96,41	194 960,01
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	176 380,07	190 000,00	92,83	190 000,00	92,83	13 619,93
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 161 916,89	1 515 268,00	142,68	2 345 080,00	92,19	183 163,11
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	550 000,00	580 000,00	94,83	580 000,00	94,83	30 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	110 867,30	150 000,00	73,91	150 000,00	73,91	39 132,70
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	203 061,61	300 000,00	67,69	300 000,00	67,69	96 938,39
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	396 786,80	716 678,00	55,36	716 678,00	55,36	319 891,20
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní nemocnice	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 023 984,66	5 614 492,00	71,67	5 945 626,00	67,68	1 921 641,34
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 084 585,81	1 026 205,00	105,69	1 086 205,00	99,85	1 619,19
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 107 797,92	2 050 000,00	54,04	2 050 000,00	54,04	942 202,08
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	38 619,05	69 000,00	55,97	69 000,00	55,97	30 380,95
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	10 000,00	30 000,00	33,33	30 000,00	33,33	20 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	52 005,00	110 000,00	47,28	60 000,00	86,68	7 995,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	137 350,00	206 000,00	66,67	272 000,00	50,50	134 650,00
3691	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 865 714,95	5 215 000,00	93,30	5 215 000,00	93,30	349 285,05
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 444 964,17	6 829 000,00	94,38	6 709 142,00	96,06	264 177,83
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	36 940,00	0,00	0,00	37 000,00	99,84	60,00
4199	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	37 554,00	284 000,00	13,22	39 000,00	96,29	1 446,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 522 045,46	3 257 196,00	108,13	3 522 453,00	99,99	407,54
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	17 000,00	40 000,00	42,50	17 000,00	100,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 180 734,14	1 054 756,00	111,94	1 233 670,00	95,71	52 935,86
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 191 831,30	1 120 000,00	106,41	1 191 832,00	100,00	0,70
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	49 332,01	0,00	0,00	89 000,00	55,43	39 667,99
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	13 267 145,65	13 042 838,00	101,72	13 537 788,00	98,00	270 642,35
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	126 617,79	79 425,00	159,42	136 461,00	92,79	9 843,21
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	290 179,88	350 000,00	82,91	350 000,00	82,91	59 820,12
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	240 277 120,74	4 693 227,00	5 119,6	4 693 227,00	5 119,6	-235 583 893,7
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 719 727,27	4 600 000,00	124,34	5 727 290,00	99,87	7 562,73
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	73 288,97	39 500,00	185,54	73 300,00	99,98	11,03
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	54 116,00	6 000,00	901,93	56 936,00	95,05	2 820,00
Výdaje CELKEM:								364 417 008,14	140 837 437,00	258,75	146 612 177,00	248,56	-217 804 831,1

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2023

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	18 944 018,15	53 501 163,00	35,41	51 538 325,00	36,76	32 594 306,85
Financování CELKEM:								18 944 018,15	53 501 163,00	35,41	51 538 325,00	36,76	32 594 306,85

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	345 472 989,99	87 336 274,00	395,57	95 073 852,00	363,37	-250 399 137,99
Výdaje	364 417 008,14	140 837 437,00	258,75	146 612 177,00	248,56	-217 804 831,14
Financování	18 944 018,15	53 501 163,00	35,41	51 538 325,00	36,76	32 594 306,85

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.	261 950,00	261 950,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	13 441,00	13 441,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	109 600,00	6 300,00	0,00	0,00
33092	MŠMT ČR	OP JAK – P2 neinvestice	1 385 077,00	1 385 077,00	0,00	0,00
33093	MŠMT ČR	Národní plán obnovy – podpora škol s	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	89 000,00	47 784,00	0,00	0,00
		Celkem	2 259 068,00	2 114 552,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	2 259 068,00	2 114 552,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	2 221 100,00	0,00	0,00	0,00
4122	00480	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 754,00	0,00	0,00	0,00
4122	00481	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 600,00	0,00	0,00	0,00
4122	00505	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	3 893 454,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	3 893 454,00	0,00	0,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000452		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000000480	My v tom Jihočechy nenecháme I	0,00	0,00	15 754,00	15 754,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	17 200,00	17 200,00			91,59	91,59	
000000481	My v tom jihočechy nenecháme II	0,00	0,00	36 600,00	10 000,00	0,00	0,00	27,32
	Rozpočet upravený:	36 600,00	10 000,00			100,00	100,00	
000000505	Neinvestiční dávkové transfery podle Z č. 108/2006 Sb., o	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 620 000,00	1 620 000,00			100,00	100,00	
000000725	Přístavba školní jídelny a učeben k ZŠ Horní Planá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000013015	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	0,00	0,00	261 950,00	261 950,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	261 950,00	261 950,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	13 441,00	13 441,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	13 441,00	13 441,00			100,00	100,00	
000015291	Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	101 840,00	0,00			100,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	89 000,00	81 584,00	0,00	0,00	91,67
	Rozpočet upravený:	89 000,00	122 800,00			100,00	66,44	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	39 500,00	0,00	39 488,97	0,00	99,97	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	39 500,00			0,00	99,97	
110500011	Zlepšení spolupráce hasičů z HP a Ulr. - FMP Interreg	0,00	0,00	160 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	160 473,00	0,00			100,00	0,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	322 238,16	322 238,16	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	322 238,00	322 238,00			100,00	100,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	1 062 838,84	1 062 838,84	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 062 839,00	1 062 839,00			100,00	100,00	
143533093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	400 000,00	400 000,00			100,00	100,00	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	109 600,00	6 300,00	0,00	0,00	5,75
	Rozpočet upravený:	109 600,00	6 300,00			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	101 840,00	39 500,00	4 193 734,96	3 833 594,97	4 117, 9 705,	91,41	
	upravený rozpočet	4 195 181,00	3 876 268,00			99,97 98,90		

Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, EU, z rozpočtu Jihočeského kraje a od obcí

V roce 2023 obec nezískala žádné investiční dotace. Veškeré přijaté dotace byly neinvestiční. Jejich celkový objem činil 6 152 522 Kč. Ve skutečnosti bylo použito 6 111 306 Kč a při finančním vypořádání bylo vráceno zpět 41 216 Kč.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a od obcí podle účelů v roce 2023 (v Kč)

N+Zdr.+UZ	Poskytovatel	Označení účelové dotace	Přiděleno investiční (Kč)	Přiděleno provozní (Kč)	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
0	SR	Výkon státní správy	0,00	2 221 100,00	2 221 100,00	0,00
98008	MF ČR	Volba prezidenta ČR	0,00	89 000,00	47 784,00	41 216,00
505	JČK	Dotace na pečovatelskou službu	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
13015	MPSV	Dotace na výkon sociální práce	0,00	261 950,00	261 950,00	0,00
29031	MZE	Umělá obnova sadbou – výsadba lesních porostů N:170 Z:5	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00
14004	MV ČR	Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO	0,00	13 441,00	13 441,00	0,00
481	JČK	My v tom Jihočechy nenecháme II.	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
480	JČK	My v tom Jihočechy nenecháme I. - průtok ZŠ	0,00	15 754,00	15 754,00	0,00
33092	MŠMT	Jan Ámos Komenský – průtok ZŠ- N:143 Z:1	0,00	322 238,16	322 238,16	0,00
33092	MŠMT	Jan Ámos Komenský – průtok ZŠ- N:143 Z:5	0,00	1 062 838,84	1 062 838,84	0,00
33093	MŠMT	Nadprůměrné zastopení znevýhodněných žáků- N:143 Z: 5	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			0,00	6 152 522,00	6 111 306,00	41 216,00

Celkem přiděleno: 6 152 522,00 během roku vráceno:

0,00

fin. Vypořádání
2023:

41 216 Kč

Finanční vypořádání dotací probíhalo dle zákona č. 218/2000 Sb., dále pak dle zákona č. 250/2000 Sb. a dle vyhlášky MF č. 367/2015 Sb.

Výpočet poměrových ukazatelů

podle ustanovení §10 odst.4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Horní Planá; IČO 00245895; Náměstí 54, Horní Planá, 382 26

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.3.2024

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	A/B*100 (%)	4,37
A. Vymezení pohledávek		4 598 031,41
Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469) - výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem		0,00
Krátkodobé pohledávky (NETTO)		4 598 031,41
311 - Odběratelé		4 244 591,61
312 - Směnky k inkasu		0,00
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry		0,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		330 870,80
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		0,00
317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů		0,00
319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní		0,00
335 - Pohledávky za zaměstnanci		0,00
336 - Sociální zabezpečení		0,00
337 - Zdravotní pojištění		0,00
338 - Důchodové spoření		0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		0,00
343 - Daň z přidané hodnoty		0,00
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		0,00
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		0,00
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		0,00
361 - Krátkodobé pohledávky z ručení		0,00
363 - Pevné termínové operace a opce		0,00
365 - Pohledávky z finančního zajištění		0,00
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů		0,00
369 - Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky		22 569,00
B. Vymezení rozpočtu		105 195 869,25
Příjmy celkem po konsolidaci		105 195 869,25
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")		0,00

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C/B*100 (%)	8,02
C. Vymezení závazků	8 438 412,04
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459) - výše splátek k inkasu v násl. roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	121 833,56
Krátkodobé závazky	8 316 578,48
281 - Krátkodobé úvěry	0,00
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
321 - Dodavatelé	5 980 631,25
322 - Směnky k úhradě	0,00
325 - Závazky z dělené správy	0,00
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 - Zaměstnanci	1 271 407,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336 - Sociální zabezpečení	464 192,00
337 - Zdravotní pojištění	202 137,12
338 - Důchodové spoření	0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	108 299,00
343 - Daň z přidané hodnoty	253 082,11
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363 - Pevné termínové operace a opce	0,00
364 - Závazky z neukončených finančních operací	0,00
366 - Závazky z finančního zajištění	0,00
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	36 830,00
III. PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU D/E*100 (%)	0,00
D. Vymezení zastaveného majetku	0,00
E. Vymezení celkového majetku (Rozvaha A. Stálá aktiva BRUTTO)	791 182 322,36

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (Rozvaha D.II.)	1 215 437,59
Dlouhodobé pohledávky celkem (Rozvaha A.IV. NETTO)	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

**dle § 10 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů**

(podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů
vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

ÚSC, u něhož bylo provedeno
přezkoumání hospodaření:

**Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá**

Identifikační číslo:

002 45 895

Přezkoumání hospodaření provedl:

Plan Control s.r.o., evidenční číslo KA ČR
č. 090
U Trojice 120
381 01 Český Krumlov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 862

Auditor:

Ing. Otto Kadlec, evidenční číslo KA ČR
č. 1286

Další osoby provádějící
přezkoumání hospodaření:

Eva Stropnická
Jana Klimešová

Vymezení pravomoci auditora
k provedení přezkoumání
hospodaření:

Auditorská společnost provedla přezkoumání
hospodaření výše uvedeného územního
samosprávného celku v souladu
s ustanovením § 4 odst. 7 zákona číslo
420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c)
zákonu č. 93/2009 Sb., o auditorech a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů

Místo přezkoumání:

Kancelářské prostory na úřadu územního samosprávného celku a kancelář auditorské společnosti

Dílčí přezkoumání (dále jen přezkoumání) proběhlo ve dnech: 27.3.2024 až 9.4.2024

Předchozí dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: 8.11.2023 až 22.12.2023 za měsíce: 1-9/2023

Přezkoumávaný rok: zbývající část roku 2023

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města (dále jen ÚSC) za zbývající část roku 2023 na základě údajů o ročním hospodaření ÚSC v souladu s ustanovením §4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. a §2 písm. c) zákona č. 93/2009 sb. v platném znění. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán ÚSC. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se zákonem o auditorech a se standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky (AS č. 52 KAČR a další). Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Tyto postupy jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku.

Přezkoumání hospodaření zahrnuje výběrové ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání je rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví ÚSC a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří ÚSC. Předmětem přezkoumání je rovněž v dále uvedeném rozsahu zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku ÚSC. Při přezkoumání se ověřuje předmět přezkoumání z hledisek dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o

účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace, věcné a formální správnosti dokladů u přezkoumávaných operací a ověření poměru dluhu ÚSC k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- h) účetnictví vedené územním celkem
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem

- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný územní samosprávný celek. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod I. a III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního samosprávného celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získána u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku je uvedeno v samostatné příloze C, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě I a III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření ÚSC jako celku.

Při přezkoumání podle §2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny jen nevýznamné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. (3) §10 zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za výše uvedené období jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B, obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku hospodaření.

ÚSC přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání ze dne 22.12.2023 a chyby a nedostatky podle možností opravil/napravil.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme krom případně výše uvedených na následující možná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Dle §13 zákona č. 420/2004 Sb. jste povinni přijmout v případě nikoliv dílčího přezkoumání opatření k nápravě nedostatků a podat o tom písemnou informaci Krajskému úřadu a přezkoumávajícímu auditorovi do 15 dnů po projednání této zprávy s uvedením lhůty, ve které podáte zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě uvedenou zprávu i zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit pořádkovou pokutu až 50.000,- Kč, neboť se podle §14 zákona č. 420/2004 Sb. jedná o přestupek.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

Podíl pohledávek na rozpočtu činí	4,37 %
Podíl závazků na rozpočtu činí	8,02 %
Podíl zastaveného majetku činí	0,00 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního samosprávného celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního samosprávného celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko přezkoumávaného územního samosprávného celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Součástí této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko územního samosprávného celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyjádření auditora k tomuto stanovisku.

Vyhotoveno dne: 9. dubna 2024

Odpovědný auditor: Ing. Otto Kadlec

Číslo oprávnění: 1286

Podpis:



Auditorská společnost: Plan Control s. r.o., IČ: 13497570

Číslo oprávnění: 090

Podpis:



Přílohy: Rozvaha ÚSC k 31.12.2023
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2023
Příloha ÚSC k 31.12.2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2023

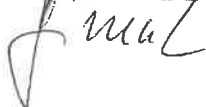
Tyto přílohy jsou ze zákona nepovinné a slouží k přesnému definování předmětu prováděného přezkoumání a nikoliv k potvrzení jejich bezchybnosti.

Datum předání návrhu zprávy:
Jméno a podpis příjemce zprávy:

Stanovisko příjemce zprávy:

BEZ VYHRAD.

Město Horní Planá



Datum předání zprávy: 16. 04. 2024

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí
- Příloha C Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
- Příloha D Stanovisko orgánu územního samosprávného celku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. a vyjádření auditora k tomuto stanovisku viz strana číslo 7 zprávy

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy, popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy
- vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (vybrané paragrafy)
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání za výše uvedené období, u nichž byla možná okamžitá náprava, byly územním samosprávným celkem odstraněny.

V rámci závěrečného přezkoumávání hospodaření za výše uvedené období, byly zjištěny chyby a nedostatky.

1. Zjištění dle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.
 - a) Rozpočtové opatření číslo 15/2023 ze dne 29.11.2023 schválila na základě zmocnění ze dne 29.6.2016 rada města s tím, že tato opatření mají/musí být předložena na vědomí finančnímu výboru a zastupitelstvu na nejbližším zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že toto rozpočtové opatření nebylo k datu provádění přezkumu hospodaření finančnímu výboru a zastupitelstvu prokazatelně předloženo na vědomí, doporučujeme toto provést na nejbližším zasedání zastupitelstva města a napravit tak toto pochybení.
2. Zjištění dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
 - a) Podle inventurního soupisu k účtu číslo 0690100 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek je na tomto účtu evidováno 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. v celkové výši 1.880,00 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná/má jednat o zaknihované cenné papíry, evidované na majetkovém účtu vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, doporučujeme doložit (alespoň periodicky) existenci a vlastnictví těchto cenných papírů příslušným výpisem z majetkového účtu města (účetní jednotky) Centrálního depozitáře. Bez (aktuálního) výpisu nemůže být považována inventarizace tohoto účtu za prokazatelnou/správnou/prokázanou.
 - b) Opravným daňovým dokladem číslo 22-001-00801 ze dne 7.12.2022, vystaveným firmou STAVEBNA Nejedlý s.r.o., vznikla účetní jednotce pohledávka ve výši 510.000,00 Kč. Podle splátkového kalendáře měla být chybně vyfakturovaná výše uvedená částka vrácena v měsíčních splátkách 42.500,00 Kč od 31.12.2022 do 30.11.2023. Počínaje dubnovou splátkou, splatnou k 30.4.2023, však stavební firma splátky nezaplatila a k 31.12.2023 tak dlužila/dluží 340.000,00 Kč. Z tohoto důvodu měly být podle ustanovení § 65, odst. (6) vyhl. č. 410/2009 Sb. a bodu 3.3. Českého účetního standardu číslo 706 nejpozději k rozvahovému dni (tj. k 31.12.2023) vykázány a zaúčtovány opravné položky na nezaplacené splátky této pohledávky v celkové výši cca. 38.250,00 Kč. Vzhledem k tomu, že se tato společnost momentálně nachází v likvidaci, doporučujeme v roce 2024 vytvořit opravnou položku na celou dlužnou částku popřípadě podle výsledků likvidace zbývajících nezaplacenou část pohledávky přímo odepsat.

3. Zjištění dle § 10, odst. (4) zákona č. 420/2004 Sb. – upozornění na rizika a doporučení, nejedná se o chyby a nedostatky viz výše
- a) Na vrub účtů číslo 5180400 a 2310102 a ve prospěch účtů číslo 3770102 a 2310102 jsou účtovány jednotlivé platby kartou za tržbu za převoz, když na bankovním výpise jsou jednotlivě připsovány platby, ponížené o poplatky banky za platbu kartou. Podle denního pohybu na převozu je to větší množství jednotlivých plateb denně. Vzhledem k tomu, že k bankovnímu výpisu existuje “výpis o transakcích uskutečněných platebními kartami“ s uvedenými jednotlivými platbami i strženými bankovními poplatky a to včetně mezisoučtů, doporučujeme zvážit možnost hromadného zaúčtování těchto transakcí v rámci jednoho dne (jednoho bankovního výpisu). Detaily byly projednány osobně v průběhu provádění přezkumu.
- b) Účetní jednotka eviduje na analytických účtech účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek řadu akcí/staveb, které jsou rozpracované, ovšem již delší dobu bez pohybu nebo s minimálním pohybem. Jedná se namátkou o akce Revitalizace náměstí (analytický účet 0420014), celkové náklady ve výši 1.797.584,95 Kč, první náklad byl vynaložen v roce 2017 a v roce 2023 částka 30.250,00 Kč.
- Dále například o akci Polní cesty v katastrálním území PERNEK (analytický účet 0420022), celkové náklady ve výši 203.643,00 Kč byly celé vynaloženy v roce 2021.
- Dále sportovní plocha (ski areál) Houbový vrch (analytický účet číslo 0420029), celkové náklady ve výši 820.380,00 Kč byly vynaloženy v letech 2015 až 2018.
- Dále akce Retenční nádrž Pernek (analytický účet číslo 0420030), celkové náklady 165.770,00 Kč byly vynaloženy v letech 2017 a 2019.
- Rovněž akce Hůrka – Horní Planá, vodovod a kanalizace (napojení na vrt, skupinový vodovod, analytický účet číslo 0420035), celkové náklady ve výši 1.489.544,00 Kč byly vynaloženy převážně mezi roky 2012 až 2019.
- Obdobně i další akce jako například Lesní cesta Hůrka, Cyklostezka IV. etapa, Přepojení kanalizace Horní Planá – Hůrka na obec Černá v Pošumaví a další.
- Doporučujeme v rámci řádné nebo mimořádné inventarizace posoudit využitelnost těchto započatých investic (v řadě případů projektové dokumentace) popřípadě zvážit možnost jejich aktualizace nebo v případě nepoužitelnosti jejich vyřazení z majetku a likvidace.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Výše uvedená zjištění vycházejí z následujících dokladů a jiných materiálů, které byly použity k ověření vybraného předmětu a hlediska přezkoumání podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.:

- Hlavní kniha (předvaha) analytická, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M, inventury pohledávek, závazků a ostatních položek aktiv a pasiv, vykázaných v rozvaze, mzdová agenda za měsíc prosinec, vnitřní účetní směrnice účetní jednotky, rozhodnutí zastupitelstva popř. rady, evidence dlouhodobého majetku a inventurní karty, smlouvy na nákup a prodej pozemků a ostatních nemovitostí, nájemní smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí, dokumentace o veřejných zakázkách a výběrových řízeních, závěrečný účet a rozhodnutí resp. Protokol o schválení účetní závěrky účetní jednotky popř. i jimi zřízené účetní jednotky, dokumentace a smlouvy k dotacím (transferům), zpráva o finanční kontrole, schválený rozpočet a rozpočtové změny, rozpočtový výhled a dále došlé faktury od čísla 23-001-00700 do čísla 23-001-00730 za období 10/2023, od čísla 23-001-00870 do čísla 23-001-00902 za období 12/2023, od čísla 23-101-00400 do čísla 23-101-00430 za období 10-11/2023, od čísla 23-101-00460 do čísla 23-101-00493 za období 12/2023, od čísla 24-001-00001 do čísla 24-001-00030 za období 1/2024, od čísla 24-101-00001 do čísla 24-101-00030 za období 1/2024, faktury vydané od čísla 23-002-00117 do čísla 23-002-00147 za období 10-12/2023, od čísla 23-102-00130 do čísla 23-102-00160 za období 10-12/2023 a pokladní doklady od čísla 23-703-00514 do čísla 23-703-00544 za období 10/2023, od čísla 23-703-00624 do čísla 23-703-00654 za období 12/2023, od čísla 23-704-00359 do čísla 23-704-00389 za období 10/2023, od čísla 23-704-00428 do čísla 23-704-00453 za období 12/2023, od čísla 24-703-00001 do čísla 24-703-00050 za období 1/2024, od čísla 24-704-00001 do čísla 24-704-00045 za období 1/2024 a dále doklady uvedené v příloze B této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření ÚSC činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto výčtu materiálů.

Poměrové ukazatele:

- Výpočet poměrových ukazatelů
- Výpočet ukazatele dluhové služby

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do 24. 06. 2024 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Horní Planá dne:

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Horní Planá dne:

<https://www.horniplana.cz/uredni-deska/>