

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

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

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	69 468 979,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	7 104 227,00	
2141							Vnitřní obchod	340 000,00	
2169							Ostatní správa v průmyslu,	10 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	600 000,00	
2232							Provoz vnitrozemské plavby	3 500 000,00	
2310							Pitná voda	2 532 335,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	2 780 106,00	
3314							Činnosti knihovnické	490 000,00	
3315							Činnosti muzeí a galerií	61 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	438 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 815 000,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	201 000,00	
3612							Bytové hospodářství	5 184 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	1 719 000,00	
3632							Pohřebnictví	6 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	890 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	70 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	502 100,00	
3742							Chráněné části přírody	101 840,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 000,00	
4351							Osobní asistence, pečovatelská služba	1 605 000,00	
6171							Činnost místní správy	276 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	751 000,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	8 113 886,00	
PŘÍJMY celkem:								108 578 473,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1012							Podnikání a restrukturalizace v	150 000,00	
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	3 000,00	
1019							Ostatní zemědělská a potravinářská	10 000,00	
1031							Pěstební činnost	960 805,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	2 613 600,00	
1036							Správa v lesním hospodářství	542 532,00	
1070							Rybářství a myslivost	50 000,00	
2115							Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 515 203,00	
2141							Vnitřní obchod	666 208,00	
2143							Cestovní ruch	546 000,00	
2212							Silnice	5 707 491,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	7 845 000,00	
2232							Provoz vnitrozemské plavby	4 742 900,00	
2310							Pitná voda	2 957 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	6 617 034,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

2341	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00
3111	Mateřské školy	71 925,00
3113	Základní školy	7 040 000,00
3233	Střediska volného času	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické	819 600,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	761 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	186 860,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	285 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích	199 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 968 420,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	235 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 313 180,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 190 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 975 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	400 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	545 000,00
3525	Hospice	5 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	29 442 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 277 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000,00
3632	Pohřebnictví	337 000,00
3635	Územní plánování	412 000,00
3636	Územní rozvoj	120 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	151 000,00
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti	24 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 707 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 518 600,00
3900	Ostatní činnosti související se službami	23 000,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního	5 000,00
4350	Domovy pro seniory	40 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	4 177 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním	17 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 287 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 390 300,00
6171	Činnost místní správy	14 110 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	190 306,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	8 113 886,00
6399	Ostatní finanční operace	7 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	73 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	51 000,00
VÝDAJE celkem:		140 819 850,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	KČ	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	32 241 377,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								32 241 377,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

Rekapitulace

Příjmy	108 578 473,00
Výdaje	140 819 850,00
Financování	32 241 377,00

Schváleno usnesením číslo: ZM č. 25, bod usnesení č.1.5.

Dne: 11.12.2024

Počet záznamů: 84

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
Výpis dle Par, org1							
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 650 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	651 200,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 952 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 198 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	4 500 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	24 950 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	5 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku za psů	50 200,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	3 620 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 110 000,00
	1346					Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných	1 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných	250 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	150 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	4 342 600,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	1 840 800,00
	4113		90002			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 981 595,00
	4213		171590504			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 715 584,00
	4216		17524			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	250 000,00
org1:							68 240 979,00
	1343	3				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000,00
org1:	3	Markétská pout'					260 000,00
	1361	701				Příjem ze správních poplatků	610 000,00
org1:	701	správní popl.-rybářské lístky					610 000,00
	1361	702				Příjem ze správních poplatků	310 000,00
org1:	702	správní poplatek - výstavba					310 000,00
	1361	704				Příjem ze správních poplatků	2 000,00
org1:	704	SP - Czech point					2 000,00
	1361	705				Příjem ze správních poplatků	45 000,00
org1:	705	správní poplatek - matrika					45 000,00
	1361	708				Příjem ze správních poplatků	1 000,00
org1:	708	správní poplatek - ostatní					1 000,00
Par:							69 468 979,00
	1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 600 000,00
	1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	24 227,00
org1:							6 624 227,00
	1032	2111	42			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	480 000,00
org1:	42	samovýroba dřeva+prodej pal.d.					480 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					7 104 227,00
	2141	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
	2141	2112	4			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	280 000,00
	2141	2328	4			Neidentifikované příjmy	35 000,00
org1:	4	Infocentrum					340 000,00
Par:	2141	Vnitřní obchod					340 000,00
	2169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					10 000,00
	2219	2111	151			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					600 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					600 000,00
	2232	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00
org1:							3 500 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby					3 500 000,00
2310	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 532 335,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 532 335,00
Par:	2310	Pitná voda					2 532 335,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	373 034,00
org1:							373 034,00
2321	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 407 072,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 407 072,00
Par:	2321	Odvádění a čišření odpadních vod a nakládání s kaly					2 780 106,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
3314	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	480 000,00
org1:							490 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					490 000,00
3315	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	61 000,00
org1:							61 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					61 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00
3392	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00
org1:							292 000,00
3392	2131	3				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00
org1:	3	Markétská pout'					70 000,00
3392	2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00
org1:	9	Letní kino					70 000,00
3392	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					6 000,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					438 000,00
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000,00
org1:	905	SH					1 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					1 000,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 800 000,00
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00
org1:							1 815 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					1 815 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 000,00
org1:							201 000,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče					201 000,00
3612	2132	907				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 184 000,00
org1:	907	BF					5 184 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					5 184 000,00
3613	2132	902				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 719 000,00
org1:	902	NP					1 719 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					1 719 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00
org1:							6 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	65 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00
org1:							890 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					890 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00
org1:							70 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					70 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00
org1:							502 100,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					502 100,00
3742	2324		15291			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00
org1:							101 840,00
Par:	3742	Chráněné části přírody					101 840,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00
org1:							18 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					18 000,00
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 605 000,00
org1: 70 Pečovatelská služba							1 605 000,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					1 605 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	270 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00
org1:							276 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					276 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00
org1:							1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	750 000,00
org1: 11 úroky spořicí účet							750 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					751 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	8 113 886,00
org1:							8 113 886,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					8 113 886,00

Příjmy - dle Par, org1**108 578 473,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	63 681 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	30 795 608,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	200 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	13 901 865,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
Výpis dle Par, org1							
1012	5164					Nájemné	150 000,00
org1:							150 000,00
Par:	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství					150 000,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00
org1:							3 000,00
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					3 000,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj					10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	213 974,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	746 831,00
org1:							960 805,00
Par:	1031	Pěstební činnost					960 805,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 613 600,00
org1:							2 613 600,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					2 613 600,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	542 532,00
org1:							542 532,00
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství					542 532,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
org1:							50 000,00
Par:	1070	Rybářství a myslivost					50 000,00
2115	6121	51				Stavby	2 515 203,00
org1: 51 FVE+úspora energií							2 515 203,00
Par:	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					2 515 203,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	40 000,00
org1:							40 000,00
2141	5137	4				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	235 708,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
2141	5162	4				Služby elektronických komunikací	11 000,00
2141	5168	4				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	3 000,00
2141	5173	4				Cestovné	12 000,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00
org1: 4 Infocentrum							626 208,00
Par:	2141	Vnitřní obchod					666 208,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00
org1:							116 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	430 000,00
org1: 1 September fest							430 000,00
Par:	2143	Cestovní ruch					546 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 300 000,00
org1:							3 000 000,00
2212	5169	75				Nákup ostatních služeb	100 000,00
2212	5171	75				Opravy a udržování	2 607 491,00
org1: 75 Horní Planá - Infrastruktura města							2 707 491,00
Par:	2212	Silnice					5 707 491,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	30 000,00
2219	6121					Stavby	500 000,00
org1:							630 000,00
2219	6121	94				Stavby	6 400 000,00
org1: 94 Revitalizace náměstí							6 400 000,00
2219	6121	133				Stavby	600 000,00
org1: 133 projekt placené stání náměstí							600 000,00
2219	5154	151				Elektrická energie	15 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171	151				Opravy a udržování	100 000,00
org1: 151 Parkoviště u pláže							215 000,00
Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							7 845 000,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 900 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
2232	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	719 200,00
2232	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	261 000,00
2232	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00
2232	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
2232	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
2232	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 200,00
2232	5154					Elektrická energie	112 500,00
2232	5156					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00
2232	5162					Služby elektronických komunikací	11 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
2232	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:							4 742 900,00
Par: 2232 Provoz vnitrozemské plavby							4 742 900,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
org1:							25 000,00
2310	6121	82				Stavby	100 000,00
org1: 82 Vodovod Hůrka-Horní Planá							100 000,00
2310	5171	100				Opravy a udržování	2 832 000,00
org1: 100 Obnova vodohospodářsk.majetku							2 832 000,00
Par: 2310 Pitná voda							2 957 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	373 034,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady	24 000,00
org1:							397 034,00
2321	6121	68				Stavby	200 000,00
org1: 68 PD-SP odkanalizování chatové osady v Hůrce - Setničková							200 000,00
2321	6121	81				Stavby	1 200 000,00
org1: 81 ČOV Hůrka VLRZ							1 200 000,00
2321	5171	100				Opravy a udržování	4 820 000,00
org1: 100 Obnova vodohospodářsk.majetku							4 820 000,00
Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							6 617 034,00
2341	6121	14				Stavby	70 000,00
org1: 14 Retenční nádrž Pernek							70 000,00
Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině							70 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	71 925,00
org1:							71 925,00
Par: 3111 Mateřské školy							71 925,00
3113	5171					Opravy a udržování	3 200 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 840 000,00
org1:							7 040 000,00
Par: 3113 Základní školy							7 040 000,00

Schválený rozpopis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	3233	Střediska volného času					10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	630 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 600,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00
org1:							819 600,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					819 600,00
3315	5171					Opravy a udržování	761 000,00
org1:							761 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					761 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00
org1:							85 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 500,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3319	5162	2				Služby elektronických komunikací	3 360,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	12 000,00
org1:	2	kronika					101 860,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					186 860,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00
org1:							285 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					285 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	134 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00
org1:							199 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					199 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 358 520,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	525 393,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 667,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00
3392	5152					Teplo	336 835,00
3392	5154					Elektrická energie	192 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	18 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	570 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	150 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00
3392	6121					Stavby	142 729,00
org1:							5 144 644,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb	499 976,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:	3	Markétská pout'					499 976,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	5194	7				Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1:	7	betlém					6 000,00
3392	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3392	5154	9				Elektrická energie	60 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	90 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	20 000,00
org1:	9	Letní kino					173 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	98 800,00
3392	5175	13				Pohoštění	20 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	26 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					144 800,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					5 968 420,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00
org1:							235 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					235 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	360 000,00
3412	5021	905				Ostatní osobní výdaje	25 000,00
3412	5031	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	89 280,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	3 000,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00
3412	5152	905				Teplo	563 000,00
3412	5154	905				Elektrická energie	150 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	4 500,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	16 000,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	950 000,00
org1:	905	SH					2 313 180,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					2 313 180,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00
org1:							500 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00
org1:	12	Příspěvek - žabičky					40 000,00
3419	6121	40				Stavby	650 000,00
org1:	40	antukové hřiště u SH					650 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					1 190 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	50 000,00
org1:							175 000,00
3421	6121	154				Stavby	1 800 000,00
org1:	154	dětské hřiště na pláži					1 800 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					1 975 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	400 000,00
org1:							400 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					400 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3511	5152					Teplo	220 000,00
3511	5154					Elektrická energie	100 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3511	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:							545 000,00
Par:		3511	Všeobecná ambulantní péče				545 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:		3525	Hospice				5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00
org1:							2 000,00
Par:		3543	Pomoc zdravotně postiženým				2 000,00
3612	6121	150				Stavby	20 100 000,00
org1: 150 nový byt. dům sídl. Míru							20 100 000,00
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	140 000,00
3612	5031	907				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 000,00
3612	5032	907				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00
3612	5139	907				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
3612	5151	907				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	960 000,00
3612	5152	907				Teplo	1 800 000,00
3612	5154	907				Elektrická energie	400 000,00
3612	5169	907				Nákup ostatních služeb	130 000,00
3612	5171	907				Opravy a udržování	5 225 000,00
3612	5909	907				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00
org1: 907 BF							9 342 000,00
Par:		3612	Bytové hospodářství				29 442 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00
org1:							220 000,00
3613	5154	902				Elektrická energie	100 000,00
3613	5169	902				Nákup ostatních služeb	257 000,00
3613	5171	902				Opravy a udržování	550 000,00
org1: 902 NP							907 000,00
3613	5152	912				Teplo	150 000,00
org1: 912 NP-Komenského 179 (býv.ZŠ I.st.)							150 000,00
Par:		3613	Nebytové hospodářství				1 277 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	600 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	350 000,00
org1:							1 000 000,00
Par:		3631	Veřejné osvětlení				1 000 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	12 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	250 000,00
org1:							337 000,00
Par:		3632	Pohřebnictví				337 000,00
3635	6119		17524			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	412 000,00
org1:							412 000,00
Par:		3635	Územní plánování				412 000,00
3636	6121	17				Stavby	100 000,00
org1: 17 ZTV - hřiště u haly západ							100 000,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb	20 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:	92	Rozhledna D. Voda					20 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					120 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00
org1:							151 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					151 000,00
3691	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3691	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3691	5175					Pohoštění	10 000,00
3691	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1:							24 000,00
Par:	3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					24 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 690 000,00
org1:							5 707 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					5 707 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	4 200 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 041 600,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	378 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	450 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	420 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	250 000,00
org1:							7 441 600,00
3745	5154	903				Elektrická energie	7 000,00
3745	5169	903				Nákup ostatních služeb	60 000,00
org1:	903	VP-park Dobrá Voda + hřiště (elek.)					67 000,00
3745	5151	904				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00
org1:	904	VP - tržnice					10 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen					7 518 600,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00
org1:							23 000,00
Par:	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby					23 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené					5 000,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00
org1:							40 000,00
Par:	4350	Domovy pro seniory					40 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 730 194,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	19 200,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	429 088,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 718,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	73 000,00
4351	5154					Elektrická energie	18 000,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00
4351	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	10 800,00
4351	5171					Opravy a udržování	30 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
4351	5173					Cestovné	1 000,00
org1:							2 572 000,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb	1 605 000,00
org1: 70 Pečovatelská služba							1 605 000,00
Par: 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení							4 177 000,00
4357	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
4357	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00
org1:							17 000,00
Par: 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem							17 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	320 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00
5512	5152					Tepllo	300 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	135 000,00
5512	5175					Pohoštění	15 000,00
org1:							1 210 000,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00
org1: 61 Hasiči H. Planá							25 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
5512	5154	63				Elektrická energie	10 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00
org1: 63 Hasiči Pernek+děti							52 000,00
Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část							1 287 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 066 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	226 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 100,00
org1:							1 390 300,00
Par: 6112 Zastupitelstva obcí							1 390 300,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	7 140 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 890 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	40 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	80 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00
6171	5152					Tepllo	300 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	200 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00
6171	5164					Nájemné	170 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	130 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	432 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 133 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
6171	5195					Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	40 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00
org1:							14 110 000,00
Par: 6171 Činnost místní správy							14 110 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	10 306,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00
org1:							190 306,00
Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							190 306,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	350 000,00
org1:							350 000,00
Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované							350 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a	509 170,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	7 604 716,00
org1:							8 113 886,00
Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně							8 113 886,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00
org1:							7 000 000,00
Par: 6399 Ostatní finanční operace							7 000 000,00
6402	5364		98193			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 000,00
6402	5364		98348			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 000,00
org1:							73 000,00
Par: 6402 Finanční vypořádání							73 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00
6409	5329		2151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00
org1:							51 000,00
Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené							51 000,00
Výdaje - dle Par, org1							140 819 850,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	105 729 918,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	35 089 932,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2025

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování Výpis dle Par, org1							
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	32 351 918,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-110 541,00
org1:							32 241 377,00
Par:							32 241 377,00
Financování - dle Par, org1							32 241 377,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: ZM č. 25, bod usnesení č. 1.5.

Dne: 11.12.2024

Počet záznamů: 358