

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

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	6 800 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 200 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	3 600 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	23 121 962,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	10 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	10 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	49 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	2 250 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 100 000,00
	1346					Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných	500,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	250 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	2 690 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 221 100,00
org1:							52 809 562,00
	1343	3				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	280 000,00
org1:	3	Markétská pouť					280 000,00
	1361	701				Příjem ze správních poplatků	350 000,00
org1:	701	správní popl.-rybářské lístky					350 000,00
	1361	702				Příjem ze správních poplatků	600 000,00
org1:	702	správní poplatek - výstavba					600 000,00
	1361	704				Příjem ze správních poplatků	2 000,00
org1:	704	SP - Czech point					2 000,00
	1361	705				Příjem ze správních poplatků	30 000,00
org1:	705	správní poplatek - matrika					30 000,00
	1361	708				Příjem ze správních poplatků	1 000,00
org1:	708	správní poplatek - ostatní					1 000,00
Par:							54 072 562,00
	1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 225 450,00
org1:							6 225 450,00
	1032	2111	42			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00
org1:	42	samovýroba dřeva+prodej pal.d.					250 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					6 475 450,00
	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
	2143	2321	1			Přijaté peněžité neinvestiční dary	3 000,00
org1:	1	Septembeer fest					3 000,00
Par:	2143	Cestovní ruch					3 000,00
	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	450 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					450 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					450 000,00
	2232	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000 000,00
org1:							4 000 000,00
Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby					4 000 000,00
	2310	2132	100			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 182 765,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 182 765,00
Par:	2310	Pitná voda					2 182 765,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	302 000,00
org1:							302 000,00
2321	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 074 570,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 074 570,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly					2 376 570,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					5 000,00
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	5 000,00
org1:	3	Markétská pout'					5 000,00
3392	2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00
org1:	9	Letní kino					90 000,00
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					393 000,00
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00
org1:	905	SH					5 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					5 000,00
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	47 630,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 697 630,00
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 000,00
org1:							1 757 260,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					1 757 260,00
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	4 500 000,00
org1:	907	BF					4 500 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					4 500 000,00
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	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					5 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	250 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	1 000 000,00
org1:							1 325 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					1 325 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00
org1:							65 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Par: 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů						65 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00
org1:							302 100,00
Par: 3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						302 100,00
3742	2324		15291			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00
org1:							101 840,00
Par: 3742	Chráněné části přírody						101 840,00
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 327 500,00
org1: 70	Pečovatelská služba						1 327 500,00
Par: 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení						1 327 500,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	280 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00
org1:							304 000,00
Par: 6171	Činnost místní správy						304 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00
org1:							1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	660 000,00
org1: 11	úroky spořicí účet						660 000,00
Par: 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						661 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	4 693 227,00
org1:							4 693 227,00
Par: 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						4 693 227,00

Příjmy - dle Par, org1	87 336 274,00
-------------------------------	----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	51 851 462,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	27 570 485,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	1 000 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	6 914 327,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
Výpis dle Par, org1							
1012	5164					Nájemné	103 000,00
org1:							103 000,00
Par:	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství					103 000,00
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
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	238 364,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	937 157,00
org1:							1 175 521,00
Par:	1031	Pěstební činnost					1 175 521,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 759 103,00
org1:							2 759 103,00
1032	6121	15				Stavby	50 000,00
org1:	15	Lesní komunikace Hůrka-Žlábek					50 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					2 809 103,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	448 800,00
org1:							448 800,00
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství					448 800,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
org1:							50 000,00
Par:	1070	Rybářství a myslivost					50 000,00
1099	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství					5 000,00
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	30 000,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
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	3 000,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 000,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000,00
org1:	4	Infocentrum					377 000,00
Par:	2141	Vnitřní obchod					417 000,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	23 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 000,00
2143	5222					Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00
org1:							115 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	420 000,00
org1:	1	September fest					420 000,00
Par:	2143	Cestovní ruch					535 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	290 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	700 000,00
org1:							1 240 000,00
2212	6121	50				Stavby	50 000,00
org1:	50	Oprava MK Hůrka Hodňov (2.-4.etapa)					50 000,00
Par:	2212	Silnice					1 290 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00
2219	6121					Stavby	50 000,00
org1:							80 000,00
2219	6121	94				Stavby	5 500 000,00
org1:	94	Revitalizace náměstí					5 500 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	15 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					15 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					5 595 000,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 220 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	95 000,00
2232	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	540 000,00
2232	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	204 000,00
2232	5132					Ochranné pomůcky	40 000,00
2232	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00
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	3 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
2232	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	7 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
2232	5171					Opravy a udržování	150 000,00
org1:							3 922 700,00
Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby					3 922 700,00
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	1 715 000,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					1 715 000,00
Par:	2310	Pitná voda					1 840 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	302 000,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady	24 000,00
org1:							326 000,00
2321	6121	68				Stavby	200 000,00
org1:	68	PD-SP odkanalizování chatové osady v Hůrce - Setničková					200 000,00
2321	5154	95				Elektrická energie	30 000,00
2321	5169	95				Nákup ostatních služeb	10 000,00
org1:	95	Maňava ČOV+kanalizace					40 000,00
2321	5171	100				Opravy a udržování	2 602 000,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 602 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaňy					3 168 000,00
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	40 800,00
org1:							40 800,00
Par:	3111	Mateřské školy					40 800,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 400 000,00
org1:							4 400 000,00
3113	6121	98				Stavby	55 713 783,00
org1:	98	ZŠ přístavba - TZ IČ 4487					55 713 783,00
Par:	3113	Základní školy					60 113 783,00
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00
org1:							10 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Par:	3233	Střediska volného času					10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	70 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	7 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00
org1:							83 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					83 000,00
3315	5171					Opravy a udržování	61 000,00
org1:							61 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					61 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	91 000,00
org1:							91 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	26 000,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	10 000,00
org1:	2	kronika					56 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					147 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00
org1:							232 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					232 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00
org1:							85 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					85 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 118 250,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00
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	35 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00
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	300 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	1 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	320 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	340 000,00
3392	5194					Výdaje na věčné dary	10 000,00
org1:							4 566 145,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb	350 000,00
org1:	3	Markétská pout'					350 000,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	5194	7				Výdaje na věčné 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	150 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	180 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	50 000,00
org1:	9	Letní kino					383 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3392	5139	13				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	54 000,00
3392	5175	13				Pohoštění	40 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	30 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					130 000,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					5 435 145,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00
org1:							190 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					190 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	318 000,00
3412	5021	905				Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3412	5031	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	79 000,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	2 000,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	84 000,00
3412	5152	905				Teplo	563 268,00
3412	5154	905				Elektrická energie	275 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	1 000,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	14 000,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	100 000,00
org1:	905	SH					1 515 268,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					1 515 268,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	450 000,00
org1:							450 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00
org1:	12	Příspěvek - žabičky					40 000,00
3419	5169	60				Nákup ostatních služeb	90 000,00
org1:	60	závod horských kol+Down Town					90 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					580 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
org1:							80 000,00
3421	5169	96				Nákup ostatních služeb	10 000,00
3421	5171	96				Opravy a udržování	10 000,00
org1:	96	Hřiště ZŠ Komenského					20 000,00
3421	6121	154				Stavby	50 000,00
org1:	154	dětské hřiště na pláži					50 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					150 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	300 000,00
org1:							300 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					300 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	72 000,00
3511	5152					Teplo	284 678,00
3511	5154					Elektrická energie	220 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:							716 678,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče					716 678,00
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	70 000,00
3612	5139	907				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00
3612	5151	907				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	708 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3612	5152	907				Teplo	1 941 492,00
3612	5154	907				Elektrická energie	510 000,00
3612	5169	907				Nákup ostatních služeb	85 000,00
3612	5171	907				Opravy a udržování	1 900 000,00
3612	5909	907				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	360 000,00
org1:	907	BF					5 614 492,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					5 614 492,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00
3613	5154					Elektrická energie	16 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00
org1:							146 000,00
3613	5151	66				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	24 000,00
3613	5152	66				Teplo	156 205,00
3613	5154	66				Elektrická energie	40 000,00
3613	5171	66				Opravy a udržování	10 000,00
org1:	66	centrum A.Stiftera					230 205,00
3613	5154	902				Elektrická energie	150 000,00
3613	5171	902				Opravy a udržování	500 000,00
org1:	902	NP					650 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					1 026 205,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	1 800 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00
org1:							2 050 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					2 050 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	15 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	50 000,00
org1:							69 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					69 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00
org1:							30 000,00
Par:	3635	Územní plánování					30 000,00
3636	6121	17				Stavby	50 000,00
org1:	17	ZTV - hřiště u haly západ					50 000,00
3636	5169	51				Nákup ostatních služeb	50 000,00
org1:	51	FVE+úspora energií					50 000,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb	10 000,00
org1:	92	Rozhledna D. Voda					10 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					110 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00
3639	5361					Nákup kolků	5 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00
org1:							206 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					206 000,00
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	15 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 200 000,00
org1:							5 215 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					5 215 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	3 700 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	933 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	354 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	230 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00
org1:							6 779 000,00
3745	5154	903				Elektrická energie	50 000,00
org1: 903 VP - hřiště Dobrá Voda (elek.)							50 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen					6 829 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené					5 000,00
4341	5492					Dary fyzickým osobám	284 000,00
org1:							284 000,00
Par:	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým					284 000,00
4351	5011	70				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 462 800,00
4351	5021	70				Ostatní osobní výdaje	19 200,00
4351	5031	70				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	362 775,00
4351	5032	70				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131 652,00
4351	5137	70				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00
4351	5139	70				Nákup materiálu jinde nezařazený	41 000,00
4351	5154	70				Elektrická energie	18 000,00
4351	5156	70				Pohonné hmoty a maziva	55 000,00
4351	5162	70				Služby elektronických komunikací	3 500,00
4351	5167	70				Služby školení a vzdělávání	12 000,00
4351	5168	70				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	10 769,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb	1 109 500,00
4351	5171	70				Opravy a udržování	5 000,00
4351	5173	70				Cestovné	1 000,00
org1: 70 Pečovatelská služba							3 257 196,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					3 257 196,00
4357	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00
org1:							40 000,00
Par:	4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem					40 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	190 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00
5512	5152					Tepló	318 056,00
5512	5154					Elektrická energie	75 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	45 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	85 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	97 700,00
5512	5175					Pohoštění	10 000,00
org1:							993 756,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
5512	5169	24				Nákup ostatních služeb	5 000,00
org1:	24	Pořízení nové CAS pro JPO III Horní Planá					5 000,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00
org1:	61	Hasiči H. Planá					20 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 000,00
5512	5154	63				Elektrická energie	5 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00
org1:	63	Hasiči Pernek+děti					36 000,00
Par:	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					1 054 756,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	845 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00
org1:							1 120 000,00
Par:	6112	Zastupitelstva obcí					1 120 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	6 800 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 700 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	620 000,00
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	1 500,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	230 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00
6171	5152					Teplo	354 338,00
6171	5154					Elektrická energie	310 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	68 000,00
6171	5161					Poštovní služby	260 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	80 000,00
6171	5164					Nájemné	120 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	80 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	360 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	150 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	18 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
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
org1:							12 992 838,00
6171	5132	950				Ochranné pomůcky	2 000,00
6171	5133	950				Léky a zdravotnický materiál	3 000,00
org1:	950	COVID-19					5 000,00
6171	5329	2151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00
org1:	2151	Příspěvek SLO					45 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					13 042 838,00
6310	5141					Úroky vlastní	24 425,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	55 000,00
org1:							79 425,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					79 425,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	350 000,00
org1:							350 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Par: 6320		Pojištění funkčně nespecifikované					350 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a	450 402,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	4 242 825,00
org1:							4 693 227,00
Par: 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					4 693 227,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 600 000,00
org1:							4 600 000,00
Par: 6399		Ostatní finanční operace					4 600 000,00
6402	5364		98187			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	39 500,00
org1:							39 500,00
Par: 6402		Finanční vypořádání					39 500,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00
org1:							6 000,00
Par: 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené					6 000,00
Výdaje - dle Par, org1							140 837 437,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	78 503 654,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	62 333 783,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2023

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	53 616 140,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-114 977,00
	org1:						53 501 163,00
	Par:						53 501 163,00
Financování - dle Par, org1							53 501 163,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: ZM č. 3, bod usnesení č. 1.4.

Dne: 14.12.2022

Počet záznamů: 341

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

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	54 072 562,00	
1032						Podpora ostatních produkčních činností	6 475 450,00	
2141						Vnitřní obchod	340 000,00	
2143						Cestovní ruch	3 000,00	
2169						Ostatní správa v průmyslu,	10 000,00	
2219						Ostatní záležitosti pozemních	450 000,00	
2232						Provoz vnitrozemské plavby	4 000 000,00	
2310						Pitná voda	2 182 765,00	
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	2 376 570,00	
3314						Činnosti knihovnické	5 000,00	
3315						Činnosti muzeí a galerií	61 000,00	
3392						Zájmová činnost v kultuře	393 000,00	
3412						Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	
3429						Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 757 260,00	
3511						Všeobecná ambulantní péče	201 000,00	
3612						Bytové hospodářství	4 500 000,00	
3613						Nebytové hospodářství	1 719 000,00	
3632						Pohřebnictví	5 000,00	
3639						Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 325 000,00	
3722						Sběr a svoz komunálních odpadů	65 000,00	
3725						Využívání a zneškodňování	302 100,00	
3742						Chráněné části přírody	101 840,00	
4351						Osobní asistence, pečovatelská služba	1 327 500,00	
6171						Činnost místní správy	304 000,00	
6310						Obecné příjmy a výdaje z finančních	661 000,00	
6330						Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 693 227,00	
PŘÍJMY celkem:							87 336 274,00	

VÝDAJE

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2 Název	Kč	Z toho
1012						Podnikání a restrukturalizace v	103 000,00	
1014						Ozdravování hospodářských zvířat,	3 000,00	
1031						Pěstební činnost	1 175 521,00	
1032						Podpora ostatních produkčních činností	2 809 103,00	
1036						Správa v lesním hospodářství	448 800,00	
1070						Rybářství a myslivost	50 000,00	
1099						Ostatní výdaje na lesní hospodářství	5 000,00	
2141						Vnitřní obchod	417 000,00	
2143						Cestovní ruch	535 000,00	
2212						Silnice	1 290 000,00	
2219						Ostatní záležitosti pozemních	5 595 000,00	
2232						Provoz vnitrozemské plavby	3 922 700,00	
2310						Pitná voda	1 840 000,00	
2321						Odvádění a čištění odpadních vod a	3 168 000,00	
2341						Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

3111	Mateřské školy	40 800,00
3113	Základní školy	60 113 783,00
3233	Střediska volného času	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické	83 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	61 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	147 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	232 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích	85 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 435 145,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	190 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 515 268,00
3419	Ostatní sportovní činnost	580 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	150 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	300 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	716 678,00
3612	Bytové hospodářství	5 614 492,00
3613	Nebytové hospodářství	1 026 205,00
3631	Veřejné osvětlení	2 050 000,00
3632	Pohřebnictví	69 000,00
3635	Územní plánování	30 000,00
3636	Územní rozvoj	110 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	206 000,00
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti	24 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 215 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 829 000,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního	5 000,00
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné	284 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	3 257 196,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním	40 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 054 756,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 120 000,00
6171	Činnost místní správy	13 042 838,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	79 425,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 693 227,00
6399	Ostatní finanční operace	4 600 000,00
6402	Finanční vypořádání	39 500,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6 000,00
VÝDAJE celkem:		140 837 437,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	53 501 163,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								53 501 163,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Rekapitulace

Příjmy	87 336 274,00
Výdaje	140 837 437,00
Financování	53 501 163,00

Schváleno usnesením číslo: ZM č.3, bod usnesení č. 1.4.

Dne: 14.12.2022

Počet záznamů: 80

