



Město Horní Planá

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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.doc	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 příjmů a výdajů	18
Porovnání plnění sdílených daní	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.odt	51
Poměrové ukazatele rok 2022	52
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022	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 2022 byl schválen dne 15. prosince 2021 na 31. zasedání Zastupitelstva města Horní Planá jako schodkový. Rozpočtované příjmy byly nižší než rozpočtované výdaje.

Příjmy schváleného rozpočtu: 85 043 657 Kč
Výdaje schváleného rozpočtu: 94 925 018 Kč
Financování: 9 881 361 Kč

Financování bylo tvořeno:

- zapojením části zůstatku na bankovních účtech ve výši 9 985 361,00 Kč Kč (celkový zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2022 činil 55 585 806,00 Kč, rozdíl ve výši 45 600 445,00 Kč byla rezerva na financování nečekaných výdajů)

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -104 000,00 Kč

Financování celkem 9 881 361 Kč

Platí obecná zásada při sestavování rozpočtu: příjmy + financování = výdaje
 $85\,043\,657 + 9\,881\,361 = 94\,925\,018\text{ Kč}$

Do rozpočtu byl zapojen rozpočet sociálního fondu, fondu na obnovu vodohospodářského majetku a zůstatek na bankovních účtech z minulých let. Obec dál řádně odepisuje svůj majetek, řádně rozpouští transfery na pořízení dlouhodobého majetku dle platného odpisového plánu včetně časového rozlišení transferů pro rok 2022. Suma aktiv a pasiv k 31. 12. 2022 činila v částce netto 584 696 474,82 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 přidané hodnoty, dále také u správních poplatků, tržba z parkoviště či u pronájmů kempů. Plánovaný rozpočet byl naplněn na 132,53 %. U daně z nemovitých věcí, jejíž inkaso je 100% příjmem obce, bylo vybráno o 7,15 % méně než byl schválený rozpočet.

Rozpočtované výdaje byly oproti schválenému rozpočtu navýšeny na 118,23 %. Ke zvyšování výdajů došlo především vlivem rostoucí inflace a zvyšujícím se cenám energií, výrobků a služeb. V roce 2022 došlo k nečerpání některých výdajů např.: Sportovní plocha Houbový vrch, Retenční nádrž Pernek, Studánka Dobrá Voda, Polní cesty v k.ú. Pernek, H. Planá – Hůrka vodovod, kanalizace, cyklostezka IV.etapa (Jenišov-Hůrka), propojení kanalizace Hůrka – Černá v Pošumaví, Karlovy Dvory – pitná voda.

Převody mezi bankovními účty (konsolidace) ovlivnily nejvíce nárůst jak příjmů, tak výdajů a zvyšovaly se o stejnou částku **201 984 190,38 Kč**. Jedná se o převody mezi účty, pokladnou a tvorbou fondů.

Obec v roce 2022 využila k financování svých větších investičních potřeb úvěry. V květnu pořídila nový osobní automobil Dacia Jogger pro pečovatelskou službu, splatný v roce 2027. Dále splácí pořízený traktor Branson, který je na veřejném prostranství, splatný v roce 2025. V srpnu 2022 obec doplatila úvěr na pořízení osobního automobilu Škoda Octavia. Zůstatek výše úvěrů činil k 31.12.2022 částku 429 334,77 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 31.12.2022 činil v případě sociálního fondu 144 889,17 Kč, u fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury činil stav k 31.12.2022 částku 5 881,01 Kč. Rozpočty obou fondů jsou zpracovány 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 2022

příjmy:

počáteční stav fondu k 1.1.2022	Kč 121 056,49
roční tvorba fondu	Kč 397 881,04
kladné úroky	Kč 162,64
<u>celkem příjmy za rok 2022</u>	<u>Kč 519 100,17</u>

výdaje:

stravné zaměstnanců	Kč 361 888
jubileum – odchod do důchodu	Kč 10 000
bankovní poplatky	Kč 2 323
<u>celkem výdaje za rok 2022</u>	<u>Kč 374 211</u>

Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2022 **Kč 144 889,17**

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 2022

příjmy:

počáteční stav fondu k 1.1.2022	Kč 12 380,82
roční tvorba fondu - základní	Kč 425 733,54
mimořádná tvorba	Kč 4 318 219
kladné úroky	Kč 296,13
<u>celkem příjmy za rok 2022</u>	<u>Kč 4 756 629,49</u>

výdaje:

pitná voda	Kč 4 492 708
odpadní voda+ČOV	Kč 256 366,48
bankovní poplatky	Kč 1 674
<u>celkem výdaje za rok 2022</u>	<u>Kč 4 750 748,48</u>

Konečný zůstatek fondu na obnovu vodohosp.maj. k 31.12.2022 **Kč 5 881,01**

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 25-ti opatření, činil v příjmech částku **21 030 031,00 Kč** a ve výdajích **21 227 957,00 Kč**. Rozdíl se týkal především zvýšení i snížení příjmů a výdajů. Provedená rozpočtová opatření upravovala potřebu rozpočtu v roce 2022, 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 2022 dle Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)

Neinvestiční dotace:

č.ř.	Subjekt	Částka v Kč	Čerpáno	Vratka
1	SDH Horní Planá	20 000,00	20 000,00	0,00
2	Český rybářský svaz	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek	35 000,00	0,00	35 000,00
4	Žabičky Horní Planá	40 000,00	40 000,00	0,00
5	SDH Pernek	30 000,00	30 000,00	0,00
6	MUSICA VIVA	40 000,00	40 000,00	0,00
7	Kulturní spolek Zvonková	7 000,00	7 000,00	0,00
8	Spolek Stifterův park	30 000,00	29 291,00	709,00
9	TJ Smrčina	482 630,00	482 630,00	0,00
10	DDM Prachatice	10 000,00	10 000,00	0,00
11	Fara Horní Planá	50 000,00	9 514,00	40 486,00
12	Základní škola a Mateřská škola Horní Planá	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	Celkem neinvestiční dotace	4 194 630,00	4 118 435,00	76 195,00

Přehled poskytnutých darů za rok 2022 dle Smlouvy o poskytnutí daru (v Kč)

Dary:

č.ř.	Subjekt	Částka	Čerpáno	Vratka
1	Český svaz včelařů	5 000,00	5 000,00	0,00
2	Domov Žlutý Petráč	12 000,00	12 000,00	0,00
3	LMK Horní Planá (Letecký klub modelářů)	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Český červený kříž (ČČK)	10 000,00	10 000,00	0,00
5	DD Horní Planá	10 000,00	10 000,00	0,00
6	SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých	1 000,00	1 000,00	0,00
	Celkem dary		48 000,00	

Celkem příspěvky/dary rok 2022

4 242 630,00

Vratky	76 195,00
Celkem po vypořádání	4 166 435,00

Výše uvedené příspěvky příjemci řádně doložili a vyúčtovali s obcí na základě uzavřených smluv ve stanoveném termínu. Kontrolu čerpání příspěvku provedl kontrolní výbor dne 15.2.2023. Zpráva kontrolního výboru byla vzata na vědomí na zasedání Zastupitelstva města Horní Planá č. 8 konaného dne 29.3.2023. Obsahuje závěr, že všechny příspěvky byly řádně doloženy a byl dodržen účel poskytnutí příspěvku.

Hospodaření příspěvkové organizace

Obec má k 31. 12. 2022 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 prověření 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 prověření účetní závěrky v ZŠ a MŠ Horní Planá. V účetní prověření za rok **2021 nebyly zjištěné závažné nedostatky.**

Celkové náklady ZŠ v hlavní činnosti:

rok 2022 : 30 120 756,85 Kč
rok 2021: 28 191 820,60 Kč

Celkové výnosy ZŠ v hlavní činnosti:

rok 2022: 29 967 565,77 Kč
rok 2021: 28 407 755,33 Kč

Celkové náklady ZŠ v hospodářské činnosti:

rok 2022: 105 138,35 Kč
rok 2021: 126 392,24 Kč

Celkové výnosy ZŠ v hospodářské činnosti:

rok 2022: 108 503,13 Kč
rok 2021: 127 205,00 Kč

Hodnota aktiv – netto:

rok 2022: 7 881 360,93
rok 2021: 8 373 829,03

Hodnota pasiv:

rok 2022: 7 881 360,93
rok 2021: 8 373 829,03

Hodnota účtů na podrozvaze:

rok 2022: 33 884 730,89
rok 2021: 33 431 473,70

K 31. 12. 2022 vykazovala příspěvková organizace v hlavní činnosti ztrátu ve výši 153 191,08 Kč, v doplňkové činnosti byl vygenerován zisk ve výši 3 364,78 Kč. Příspěvková organizace dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 3 400 000 Kč na provoz, který řádně vyúčtovala.

Zhoršený hospodářský výsledek k 31.12.2022 byl ovlivněn hlavně nutností přechodu ze školní kuchyně ZŠ na výdejnu ZŠ a to z důvodu přestavby celé budovy školní kuchyně. Stravování v ZŠ je od 1.9.2022 řešeno dodavatelsky, nákupem hotových pokrmů z Resortu Olšina.

Vzhledem k nárůstu cen potravin během roku 2022 došlo od 1.9.2022 k navýšení cen stravného ve školní jídelně ZŠ i MŠ, i přes nutné navýšení, je nezbytné doplácet cenu stravného z provozního příspěvku Města Horní Planá.

Ceny obědů od 1.9.2022 dle kategorií:

- kategorie 1: 7-10 let 30,-Kč (do 31.8.2022 – 25,- Kč)
- kategorie 2: 11-14 let 32,-Kč (do 31.8.2022 – 27,- Kč)
- kategorie 3: 15 a více let 35,-Kč (do 31.8.2022 – 29,- Kč)
- zaměstnanec 39,- Kč (do 31.8.2022 – 33,- Kč)

Cena 1 dovážené oběda je 100,- Kč, počty nakoupených porcí jsou kráceny dle současných koeficientů jednotlivých věkových kategorií přihlášených strážníků:

Koeficienty dle věkových kategorií:

- kategorie 1: 7-10 let 0,70
- kategorie 2: 11-14 let 0,80
- kategorie 3: 15 a více let 1,00
- zaměstnanec 1,00

Úhrada zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2022 ve výši - **149 826,30 Kč** bude zabezpečena z rezervního fondu školy.

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	1 052 805,25	936 014,05
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	3 756 726,00	3 756 726,00
021	Stavby	0,00	555 670 959,04	582 589 714,74
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	35 616 478,16	42 991 270,16
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 134 868,75	11 293 010,51
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	43 212,59
031	Pozemky	0,00	44 687 861,87	51 265 411,87
032	Kulturní předměty	0,00	47 664,00	52 664,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	38 011 088,52	854 180,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 119 991,80	20 255 392,91
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	1 880,00	1 880,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-1 052 805,25	-936 014,05
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-2 231 261,00	-2 352 809,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-157 738 702,49	-170 634 702,49
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-12 929 591,55	-14 271 076,55
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-11 134 868,75	-11 293 010,51
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-803,00
132	Zboží na skladě	0,00	184 913,96	184 495,57
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-134 776,00	-117 865,92
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	55 452 368,79	55 556 419,70
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	133 437,31	150 770,18
261	Pokladna	0,00	169 043,40	263 163,36
263	Ceniny	0,00	2 200,00	19 500,00
311	Odběratelé	0,00	3 669 074,61	4 356 660,48
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	368 112,08	268 696,32
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	173 840,00	273 254,72
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	50 709,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	59,00	61,00
381	Náklady příštích období	0,00	85 362,36	96 926,15
385	Příjmy příštích období	0,00	85 545,00	98 130,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	7 421 699,42	8 944 493,03

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	992 993,50	81 234,91
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 846 325,89	2 981 135,00
331	Zaměstnanci	0,00	1 020 583,00	1 177 267,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	341 426,00	428 610,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	158 957,00	186 197,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	70 096,00	92 981,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	280 328,73	169 241,82
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	5 994,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	7 285 334,00	8 852 544,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	17 329,00	33 085,00
383	Výdaje příštích období	0,00	45 038,00	62 903,73
384	Výnosy příštích období	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	606 915,00	408 400,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	403 976 764,22	404 251 676,65
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	90 982 674,04	98 565 064,65
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-110 856 547,32	-110 856 547,32
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	24 761 646,15	832 801,59
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	2 127 529,00	2 127 529,00
419	Ostatní fondy	0,00	133 437,31	150 770,18
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	137 556 216,66	154 436 350,39
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	296 794,37	429 334,77
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Nákladové účty

SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	0,00	2 409 455,74	2 680 379,10
502	Spotřeba energie	0,00	2 046 397,73	2 778 510,79
504	Prodané zboží	0,00	164 353,99	225 395,68
511	Opravy a udržování	0,00	7 224 275,98	14 087 204,84
512	Cestovné	0,00	1 824,00	5 575,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	32 153,81	123 252,43
518	Ostatní služby	0,00	12 799 771,42	13 626 774,45
521	Mzdové náklady	0,00	15 602 493,55	17 164 164,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	4 944 976,45	5 319 766,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	58 486,00	62 846,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	537 525,19	501 214,66
528	Jiné sociální náklady	0,00	321 768,00	361 544,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	472,00	472,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	17 066,00	3 700,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	25 030,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	120 756,14	134 768,49
547	Manka a škody	0,00	2 955,40	79 085,80
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	323 339,06	355 150,15
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	11 233 350,35	11 906 185,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	30 000,00
554	Prodané pozemky	0,00	5 340 540,77	7 348 723,51
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	-113 062,00	-16 910,08
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	63 550,00	435 418,49
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	661 739,57	561 531,65
562	Úroky	0,00	14 469,10	36 542,45
563	Kurzové ztráty	0,00	19 521,07	11 147,28
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	4 176 896,00	4 367 207,00
591	Daň z příjmů	0,00	2 385 450,00	3 530 010,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

Výnosové účty

SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	3 823 932,62	5 865 218,66
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	4 099 429,86	4 319 234,30
603	Výnosy z pronájmu	0,00	9 215 731,17	9 670 784,71
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	272 918,92	314 534,69
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	1 269 790,00	1 358 110,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	3 431 259,56	4 964 823,41
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	37 400,00	120 231,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	350 293,00	51 400,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	4 217,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	28 215,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	40 100,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	5 340 540,77	7 477 023,51
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	424 861,46	576 691,13
662	Úroky	0,00	171 059,48	2 246 302,38
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	5 317 905,20	6 945 961,25
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	7 562 525,37	7 059 140,13
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	8 592 001,35	9 447 590,64
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	12 147 281,28	14 539 639,92
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	21 823 851,65	25 043 104,05
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	3 002 459,13	2 497 672,47
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	384 233,23	357 780,89

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	992 993,50	81 234,91
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	2 846 325,89	2 981 135,00
331	Zaměstnanci	0,00	1 020 583,00	1 177 267,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	341 426,00	428 610,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	158 957,00	186 197,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	70 096,00	92 981,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	280 328,73	169 241,82
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	5 994,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	7 285 334,00	8 852 544,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	17 329,00	33 085,00
383	Výdaje příštích období	0,00	45 038,00	62 903,73
384	Výnosy příštích období	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	606 915,00	408 400,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	296 794,37	429 334,77
459	Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Pohledávky

SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	3 669 074,61	4 356 660,48
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	368 112,08	268 696,32
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	173 840,00	273 254,72
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	50 709,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	59,00	61,00
381	Náklady příštích období	0,00	85 362,36	96 926,15
385	Příjmy příštích období	0,00	85 545,00	98 130,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	7 421 699,42	8 944 493,03

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	55 819 989,66	256 973,16
Únor	55 370 790,66	106 817,80
Březen	53 765 582,04	130 744,37
Duben	54 220 903,34	186 195,79
Květen	49 846 375,52	189 532,29
Červen	52 447 086,55	245 057,57
Červenec	52 766 370,18	455 990,27
Srpen	59 393 896,72	465 102,22
Září	60 716 954,10	208 664,18
Říjen	64 052 354,83	222 715,53
Listopad	62 588 474,54	248 652,78
Prosinec	55 556 419,70	263 163,36

Majetek

Období: 12/2022

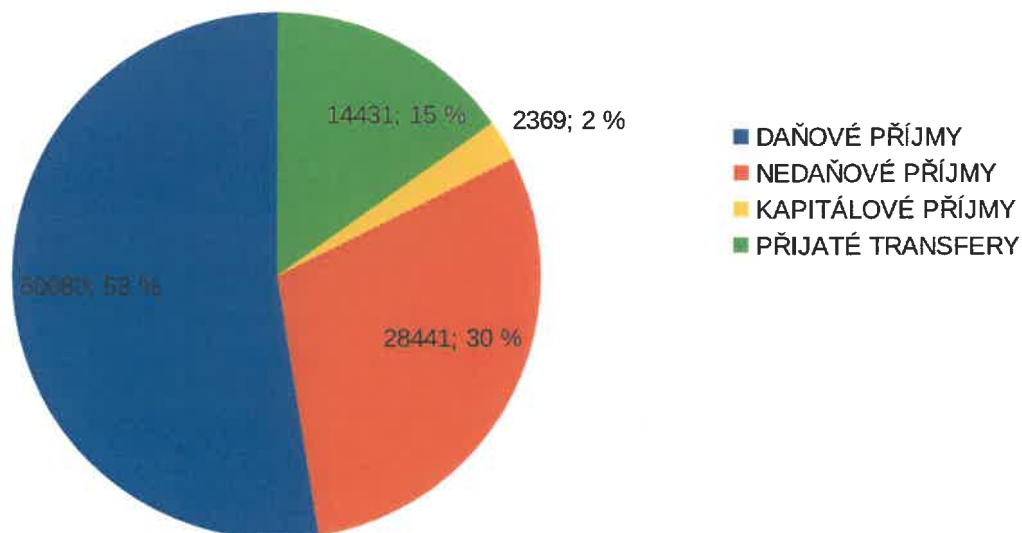
<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 052 805,25	-116 791,20	936 014,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 756 726,00	0,00	3 756 726,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	555 670 959,04	26 918 755,70	582 589 714,74
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	35 616 478,16	7 374 792,00	42 991 270,16
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 134 868,75	158 141,76	11 293 010,51
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 212,59	43 212,59
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	38 011 088,52	-37 156 908,52	854 180,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	44 687 861,87	6 577 550,00	51 265 411,87
Kulturní předměty	47 664,00	5 000,00	52 664,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 119 991,80	10 135 401,11	20 255 392,91
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 880,00	0,00	1 880,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 052 805,25	116 791,20	-936 014,05
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 231 261,00	-121 548,00	-2 352 809,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-157 738 702,49	-12 896 000,00	-170 634 702,49
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-12 929 591,55	-1 341 485,00	-14 271 076,55
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 134 868,75	-158 141,76	-11 293 010,51
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-803,00	-803,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	184 913,96	-418,39	184 495,57

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	50 721 536,20	58 080 693,66
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	23 878 428,55	28 441 307,69
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	5 684 423,70	2 369 595,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	260 106 944,53	216 415 066,37
Příjmy celkem	0,00	340 391 332,98	305 306 663,22
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	309 155 828,65	276 165 302,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	19 453 567,01	29 673 301,92
Výdaje celkem	0,00	328 609 395,66	305 838 604,50

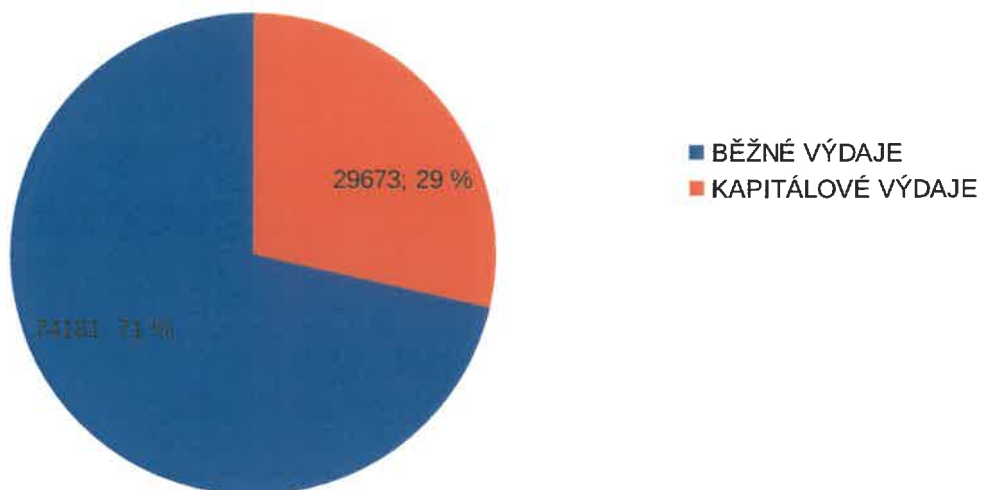
Příjmy v roce 2022 (v tis. Kč)

(bez konsolidace)



Výdaje v roce 2022 (v tis. Kč)

(bez konsolidace)



Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	15 452 146,41	115 592,59
Únor	20 697 220,08	1 627 235,91
Březen	23 375 220,47	893 324,69
Duben	15 139 012,31	1 792 924,77
Květen	25 272 921,76	8 671 630,21
Červen	30 198 034,82	1 023 091,67
Červenec	27 952 483,58	2 363 887,31
Srpen	21 577 886,37	1 425 451,84
Září	16 587 726,63	1 760 153,00
Říjen	15 811 856,13	148 527,50
Listopad	20 095 613,12	2 160 218,45
Prosinec	44 005 180,90	7 691 263,98
CELKEM	276 165 302,58	29 673 301,92

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2022

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
				<i>%</i>		<i>%</i>	
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	49 030 334,61	38 550 000,00	127,19	44 712 018,00	109,66	-4 318 316,61
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	4 858 916,49	3 644 500,00	133,32	4 495 056,00	108,09	-363 860,49
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 339 860,00	1 083 000,00	123,72	1 384 850,00	96,75	44 990,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	2 497 672,47	2 690 000,00	92,85	2 690 000,00	92,85	192 327,53

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	16 973 882,93	15 567 739,00
Únor	21 707 006,03	22 324 455,99
Březen	22 478 881,73	24 268 545,16
Duben	17 118 258,16	16 931 937,08
Květen	29 709 539,34	33 944 551,97
Červen	32 856 087,71	31 221 126,49
Červenec	31 791 926,58	30 316 370,89
Srpen	29 757 490,24	23 003 338,21
Září	19 080 335,40	18 347 879,63
Říjen	19 346 403,37	15 960 383,63
Listopad	20 664 593,10	22 255 831,57
Prosinec	43 822 258,63	51 696 444,88
CELKEM	305 306 663,22	305 838 604,50

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	0,00	3 194 211,49	3 105 982,14
Únor	0,00	2 961 919,51	3 224 087,65
Březen	0,00	2 932 960,89	3 320 898,83
Duben	0,00	1 911 943,50	2 701 528,87
Květen	0,00	2 582 028,80	3 517 614,60
Červen	0,00	6 331 116,38	7 845 479,01
Červenec	0,00	4 668 851,88	6 110 146,90
Srpen	0,00	3 008 775,49	3 377 970,94
Září	0,00	3 949 358,89	3 872 150,09
Říjen	0,00	2 871 445,40	3 044 729,13
Listopad	0,00	3 260 480,59	3 835 232,75
Prosinec	0,00	4 890 041,46	5 074 513,70
CELKEM	0,00	42 563 134,28	49 030 334,61

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	16 973 882,93	15 452 146,41	1 521 736,52
Únor	21 478 558,03	20 697 220,08	781 337,95
Březen	22 478 881,73	23 375 220,47	-896 338,74
Duben	16 009 474,66	15 139 012,31	870 462,35
Květen	26 893 003,34	25 272 921,76	1 620 081,58
Červen	32 826 087,71	30 198 034,82	2 628 052,89
Červenec	31 341 926,58	27 952 483,58	3 389 443,00
Srpen	24 755 554,24	21 577 886,37	3 177 667,87
Září	19 080 335,40	16 587 726,63	2 492 608,77
Říjen	18 662 511,37	15 811 856,13	2 850 655,24
Listopad	20 664 593,10	20 095 613,12	568 979,98
Prosinec	41 822 258,63	44 005 180,90	-2 182 922,27
CELKEM	292 987 067,72	276 165 302,58	16 821 765,14

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2022

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	3 653 775,91	54 450,00	3 708 225,91	4 012 660,00	92,41	304 434,09
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	850 912,55	0,00	850 912,55	986 500,00	86,26	135 587,45
22 Doprava	10 813 181,77	281 542,80	11 094 724,57	11 349 247,00	97,76	254 522,43
23 Vodní hospodářství	6 139 912,47	714 710,56	6 854 623,03	9 493 200,00	72,21	2 638 576,97
24 Spoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	3 449 183,00	9 764 588,43	13 213 771,43	13 232 854,00	99,86	19 082,57
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	5 302 109,83	0,00	5 302 109,83	5 521 750,00	96,02	219 640,17
34 Sport a zájmová činnost	2 651 835,27	64 649,00	2 716 484,27	3 044 728,00	89,22	328 243,73
35 Zdravotnictví	360 494,37	0,00	360 494,37	375 000,00	96,13	14 505,63
36 Bydlení, komunální služby a územní	7 142 964,42	10 551 104,13	17 694 068,55	18 229 550,00	97,06	535 481,45
37 Ochrana životního prostředí	10 467 370,85	299 249,00	10 766 619,85	11 149 000,00	96,57	382 380,15
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	2 955 721,58	0,00	2 955 721,58	3 165 044,00	93,39	209 322,42
55 Požární ochrana a integrovaný	1 294 600,55	7 562 453,00	8 857 053,55	8 857 095,00	100,00	41,45
61 Státní moc, státní správa, územní	13 006 620,84	380 555,00	13 387 175,84	13 513 687,00	99,06	126 511,16
62 Jiné veřejné služby a činnosti	14 972,00	0,00	14 972,00	14 972,00	100,00	0,00
63 Finanční operace	208 024 594,59	0,00	208 024 594,59	13 162 815,00	1 580,4	-194 861 779,59
64 Ostatní činnosti	27 052,58	0,00	27 052,58	29 873,00	90,56	2 820,42
Celkem	276 165 302,58	29 673 301,92	305 838 604,50	116 152 975,00	263,31	-189 685 629,50

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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	7 335 112,33	7 000 000,00	104,79	7 000 000,00	104,79	-335 112,33
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	655 420,42	250 000,00	262,17	495 500,00	132,27	-159 920,42
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 457 057,89	1 100 000,00	132,46	1 265 000,00	115,18	-192 057,89
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	11 009 629,92	8 100 000,00	135,92	9 012 972,00	122,15	-1 996 657,92
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 530 010,00	2 600 000,00	135,77	3 530 010,00	100,00	0,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	25 043 104,05	19 500 000,00	128,43	23 408 536,00	106,98	-1 634 568,05
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	1 094,40	30 000,00	3,65	30 000,00	3,65	28 905,60
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 776,40	10 000,00	27,76	10 000,00	27,76	7 223,60
	1341			Příjem z poplatku ze psů	51 432,00	49 000,00	104,96	49 000,00	104,96	-2 432,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	3 440 796,00	2 250 000,00	152,92	3 075 396,00	111,88	-365 400,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	11 432,00	5 000,00	228,64	5 000,00	228,64	-6 432,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitého majetku	1 115 426,41	1 100 000,00	101,40	1 100 000,00	101,40	-15 426,41
	1346			Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst	600,00	500,00	120,00	500,00	120,00	-100,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	29 424,28	0,00	0,00	25 160,00	116,95	-4 264,28
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	353 654,69	250 000,00	141,46	353 302,00	100,10	-352,69
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,40
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	2 497 672,47	2 690 000,00	92,85	2 690 000,00	92,85	192 327,53
	4111	98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00	100,00	0,00
	4111	98043		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	167 461,99	0,00	0,00	167 462,00	100,00	0,01
	4111	98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	2 217 500,00	2 226 990,00	99,57	2 217 500,00	100,00	0,00
	4116	13015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	326 944,00	0,00	0,00	326 944,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	100,00	0,00
	4116	170 5 29031		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	113 370,00	0,00	0,00	113 370,00	100,00	0,00
	4122	00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
	4122	00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
	4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
	4222	00452		Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	100,00	0,00
	4222	00725		Investiční přijaté transfery od krajů	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00	0,00
org1:					69 615 774,65	50 111 490,00	138,92	65 131 252,00	106,89	-4 484 522,65
	1343		3	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	205 935,00	200 000,00	102,97	200 000,00	102,97	-5 935,00
org1:			3	Markétská pouť	205 935,00	200 000,00	102,97	200 000,00	102,97	-5 935,00
	4122	13305	70	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	100,00	0,00
org1:			70	Pečovatelská služba	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	100,00	0,00
	1361		701	Příjem ze správních poplatků	651 150,00	350 000,00	186,04	637 850,00	102,09	-13 300,00
org1:			701	správní popl.-rybářské lístky	651 150,00	350 000,00	186,04	637 850,00	102,09	-13 300,00
	1361		702	Příjem ze správních poplatků	626 500,00	700 000,00	89,50	700 000,00	89,50	73 500,00
org1:			702	správní poplatek - výstavba	626 500,00	700 000,00	89,50	700 000,00	89,50	73 500,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1361		704	Příjem ze správních poplatků	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
org1:			704	SP - Czech point	1 920,00	2 000,00	96,00	2 000,00	96,00	80,00
	1361		705	Příjem ze správních poplatků	59 090,00	30 000,00	196,97	44 000,00	134,30	-15 090,00
org1:			705	správní poplatek - matrika	59 090,00	30 000,00	196,97	44 000,00	134,30	-15 090,00
	1361		708	Příjem ze správních poplatků	1 200,00	1 000,00	120,00	1 000,00	120,00	-200,00
org1:			708	správní poplatek - ostatní	1 200,00	1 000,00	120,00	1 000,00	120,00	-200,00
Par:					72 511 569,65	51 394 490,00	141,09	68 066 102,00	106,53	-4 445 467,65
	1032	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 368 526,72	6 872 800,00	92,66	6 872 800,00	92,66	504 273,28
	1032	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,00
org1:					6 368 753,72	6 872 800,00	92,67	6 872 800,00	92,67	504 046,28
	1032	2111	42	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	401 827,31	250 000,00	160,73	355 661,00	112,98	-46 166,31
org1:			42	samovýroba dřeva+prodej pał.d.	401 827,31	250 000,00	160,73	355 661,00	112,98	-46 166,31
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	6 770 581,03	7 122 800,00	95,06	7 228 461,00	93,67	457 879,97
	2141	2111	4	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	24 305,00	25 000,00	97,22	25 000,00	97,22	695,00
	2141	2112	4	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	373 423,00	260 000,00	143,62	364 808,00	102,36	-8 615,00
	2141	2328	4	Neidentifikované příjmy	9 600,00	35 000,00	27,43	35 000,00	27,43	25 400,00
org1:			4	Infocentrum	407 328,00	320 000,00	127,29	424 808,00	95,89	17 480,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	407 328,00	320 000,00	127,29	424 808,00	95,89	17 480,00
	2143	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00
org1:					1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00
	2143	2321	1	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:			1	September fest	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			2143	Cestovní ruch	1 700,00	3 000,00	56,67	3 000,00	56,67	1 300,00
	2169	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
org1:					42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
	2212	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
org1:					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
Par:			2212	Silnice	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	2219	2111	151	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	409 337,72	350 000,00	116,95	402 800,00	101,62	-6 537,72
org1:			151	Parkoviště u pláže	409 337,72	350 000,00	116,95	402 800,00	101,62	-6 537,72
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	409 337,72	350 000,00	116,95	402 800,00	101,62	-6 537,72
	2232	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 528 552,63	3 000 000,00	84,29	3 000 000,00	84,29	471 447,37
	2232	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 472,00	0,00	0,00	36 472,00	100,00	0,00
org1:					2 565 024,63	3 000 000,00	85,50	3 036 472,00	84,47	471 447,37
Par:			2232	Provoz vnitrozemské plavby	2 565 024,63	3 000 000,00	85,50	3 036 472,00	84,47	471 447,37
	2310	2132	100	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 182 764,96	2 182 765,00	100,00	2 182 765,00	100,00	0,04

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	2 182 764,96	2 182 765,00	100,00	2 182 765,00	100,00	0,04	
Par:			2310	Pitná voda	2 182 764,96	2 182 765,00	100,00	2 182 765,00	100,00	0,04	
	2321	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	293 184,00	354 200,00	82,77	354 200,00	82,77	61 016,00	
org1:					293 184,00	354 200,00	82,77	354 200,00	82,77	61 016,00	
	2321	2132	100	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 074 570,32	2 074 570,00	100,00	2 074 570,00	100,00	-0,32	
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	2 074 570,32	2 074 570,00	100,00	2 074 570,00	100,00	-0,32	
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 367 754,32	2 428 770,00	97,49	2 428 770,00	97,49	61 015,68	
	3314	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 750,00	5 000,00	135,00	5 000,00	135,00	-1 750,00	
org1:					6 750,00	5 000,00	135,00	5 000,00	135,00	-1 750,00	
Par:			3314	Činnosti knihovnické	6 750,00	5 000,00	135,00	5 000,00	135,00	-1 750,00	
	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	
	3319	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	14 257,00	0,00	0,00	14 257,00	100,00	0,00	
org1:					14 257,00	0,00	0,00	14 257,00	100,00	0,00	
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	14 257,00	0,00	0,00	14 257,00	100,00	0,00	
	3391	2324	110 5 00010	28	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	162 403,72	0,00	0,00	162 404,00	100,00	0,28
org1:			28	Slavnost k 30. výročí prvního setkání obyvatel Horní Plané a Ulrichsbergu	162 403,72	0,00	0,00	162 404,00	100,00	0,28	
Par:			3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	162 403,72	0,00	0,00	162 404,00	100,00	0,28	
	3392	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	56 165,00	80 000,00	70,21	80 000,00	70,21	23 835,00	
	3392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	73 509,20	80 000,00	91,89	80 000,00	91,89	6 490,80	
	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	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00	
	3392	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	123 851,00	120 000,00	103,21	120 000,00	103,21	-3 851,00	
	3392	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	
org1:					263 365,20	292 000,00	90,19	292 000,00	90,19	28 634,80	
	3392	2131	3	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	
org1:			3	Markétská pout'	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	
	3392	2111	9	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	76 900,00	90 000,00	85,44	90 000,00	85,44	13 100,00	
	3392	2324	9	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 477,00	
org1:			9	Letní kino	78 377,00	90 000,00	87,09	90 000,00	87,09	11 623,00	
	3392	2111	13	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 840,00	6 000,00	114,00	6 000,00	114,00	-840,00	
	3392	2321	13	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
org1:			13	Traktoriáda Horní Planá	16 840,00	6 000,00	280,67	6 000,00	280,67	-10 840,00	
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	363 582,20	393 000,00	92,51	393 000,00	92,51	29 417,80	
	3412	2132	905	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00	
org1:			905	SH	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00	

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00
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	1 620 000,00	104,79	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	1 679 630,00	101,79	1 757 260,00	97,30	47 530,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 709 730,00	1 679 630,00	101,79	1 757 260,00	97,30	47 530,00
3511	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	100,00	0,00
3511	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	29 709,40	26 000,00	114,27	26 000,00	114,27	-3 709,40
3511	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	234 732,00	175 000,00	134,13	175 000,00	134,13	-59 732,00
org1:					265 651,40	201 000,00	132,16	202 210,00	131,37	-63 441,40
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	265 651,40	201 000,00	132,16	202 210,00	131,37	-63 441,40
3612	2132		907	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 007 818,00	3 900 000,00	128,41	4 276 107,00	117,11	-731 711,00
3612	2324		907	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 546,00	0,00	0,00	13 255,00	155,01	-7 291,00
org1:			907	BF	5 028 364,00	3 900 000,00	128,93	4 289 362,00	117,23	-739 002,00
Par:			3612	Bytové hospodářství	5 028 364,00	3 900 000,00	128,93	4 289 362,00	117,23	-739 002,00
3613	2310		66	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	100,00	0,00
org1:			66	centrum A.Stiftera	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	100,00	0,00
3613	2132		902	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	964 669,14	1 719 000,00	56,12	1 719 000,00	56,12	754 330,86
3613	2324		902	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	95 988,00	0,00	0,00	87 488,00	109,72	-8 500,00
org1:			902	NP	1 060 657,14	1 719 000,00	61,70	1 806 488,00	58,71	745 830,86
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 070 757,14	1 719 000,00	62,29	1 816 588,00	58,94	745 830,86
3631	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 649,00	0,00	0,00	20 649,00	100,00	0,00
org1:					20 649,00	0,00	0,00	20 649,00	100,00	0,00
Par:			3631	Veřejné osvětlení	20 649,00	0,00	0,00	20 649,00	100,00	0,00
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	13 400,00	3 000,00	446,67	10 500,00	127,62	-2 900,00
org1:					13 400,00	3 000,00	446,67	10 500,00	127,62	-2 900,00
Par:			3632	Pohřebnictví	13 400,00	3 000,00	446,67	10 500,00	127,62	-2 900,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	133 826,00	30 000,00	446,09	128 381,00	104,24	-5 445,00
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	366 979,00	250 000,00	146,79	250 000,00	146,79	-116 979,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 102,00	40 000,00	92,76	40 000,00	92,76	2 898,00
3639	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	36 609,00	0,00	0,00	36 609,00	100,00	0,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	2 339 595,50	1 000 000,00	233,96	2 339 704,00	100,00	108,50
org1:					2 914 111,50	1 320 000,00	220,77	2 794 694,00	104,27	-119 417,50
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 914 111,50	1 320 000,00	220,77	2 794 694,00	104,27	-119 417,50
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 044,00	65 000,00	107,76	65 000,00	107,76	-5 044,00
org1:					70 044,00	65 000,00	107,76	65 000,00	107,76	-5 044,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	70 044,00	65 000,00	107,76	65 000,00	107,76	-5 044,00
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

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3725	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	454 263,29	300 000,00	151,42	327 000,00	138,92	-127 263,29
org1:					456 363,29	302 100,00	151,06	329 100,00	138,67	-127 263,29
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	456 363,29	302 100,00	151,06	329 100,00	138,67	-127 263,29
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	29 040,00	0,00	0,00	10 890,00	266,67	-18 150,00
org1:					29 040,00	0,00	0,00	10 890,00	266,67	-18 150,00
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 040,00	0,00	0,00	10 890,00	266,67	-18 150,00
4351	2111		70	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 132 660,00	1 087 000,00	104,20	1 087 000,00	104,20	-45 660,00
org1:			70	Pečovatelská služba	1 132 660,00	1 087 000,00	104,20	1 087 000,00	104,20	-45 660,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 132 660,00	1 087 000,00	104,20	1 087 000,00	104,20	-45 660,00
5512	2322			Příjem z pojistných plnění	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	100,00	0,00
5512	3113			Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
org1:					52 400,00	0,00	0,00	52 400,00	100,00	0,00
5512	2229		61	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	5 423,00	0,00	0,00	5 423,00	100,00	0,00
org1:			61	Hasiči H. Planá	5 423,00	0,00	0,00	5 423,00	100,00	0,00
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	57 823,00	0,00	0,00	57 823,00	100,00	0,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 210,00	4 000,00	105,25	4 000,00	105,25	-210,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	244 661,00	190 000,00	128,77	244 661,00	100,00	0,00
6171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 400,00	0,00	0,00	2 000,00	220,00	-2 400,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 631,00	0,00	0,00	10 631,00	100,00	0,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	25 000,00	80,00	25 000,00	80,00	5 000,00
org1:					283 902,00	219 000,00	129,64	286 292,00	99,17	2 390,00
Par:			6171	Činnost místní správy	283 902,00	219 000,00	129,64	286 292,00	99,17	2 390,00
6310	2141			Příjem z úroků	1 159,36	1 000,00	115,94	1 000,00	115,94	-159,36
org1:					1 159,36	1 000,00	115,94	1 000,00	115,94	-159,36
6310	2141		11	Příjem z úroků	2 245 143,02	100 000,00	2245,1	1 705 871,00	131,61	-539 272,02
org1:			11	úroky spořicí účet	2 245 143,02	100 000,00	2245,1	1 705 871,00	131,61	-539 272,02
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 246 302,38	101 000,00	2224,0	1 706 871,00	131,60	-539 431,38
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	197 431 833,58	7 081 262,00	2788,0	7 081 262,00	2788,0	-190 350 571,58
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	4 552 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 552 356,80
org1:					201 984 190,38	7 081 262,00	2852,3	7 081 262,00	2852,3	-194 902 928,38
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	201 984 190,38	7 081 262,00	2852,3	7 081 262,00	2852,3	-194 902 928,38
6399	2222			Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,00	0,00
org1:					2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,00	0,00
Par:			6399	Ostatní finanční operace	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	PoI	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6409	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 217,00
6409	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 175,40
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 127,50
org1:					47 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 519,90
Par:					47 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 519,90
CELKEM:					305 306 663,22	85 043 657,00	359,00	106 073 688,00	287,83	-199 232 975,22

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

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	102 987,91	97 000,00	106,17	102 988,00	100,00	0,09
org1:					102 987,91	97 000,00	106,17	102 988,00	100,00	0,09
Par:			1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	102 987,91	97 000,00	106,17	102 988,00	100,00	0,09
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:					0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	121 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 845,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	685 481,00	1 016 112,00	67,46	1 016 112,00	67,46	330 631,00
org1:					807 326,00	1 016 112,00	79,45	1 016 112,00	79,45	208 786,00
Par:			1031	Pěstební činnost	807 326,00	1 016 112,00	79,45	1 016 112,00	79,45	208 786,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 909,27
1032	5169			Nákup ostatních služeb	2 263 992,73	2 420 000,00	93,55	2 420 000,00	93,55	156 007,27
org1:					2 272 902,00	2 420 000,00	93,92	2 420 000,00	93,92	147 098,00
1032	6121		15	Stavby	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 450,00
org1:			15	Lesní komunikace Hůrka-Žlábek	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 450,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 327 352,00	2 420 000,00	96,17	2 420 000,00	96,17	92 648,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	415 560,00	383 000,00	108,50	415 560,00	100,00	0,00
org1:					415 560,00	383 000,00	108,50	415 560,00	100,00	0,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	415 560,00	383 000,00	108,50	415 560,00	100,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
org1:					5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
Par:			1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
2141	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	32 250,00	40 000,00	80,63	40 000,00	80,63	7 750,00
org1:					32 250,00	40 000,00	80,63	40 000,00	80,63	7 750,00
2141	5137		4	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2141	5138		4	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	276 938,97	240 000,00	115,39	240 000,00	115,39	-36 938,97
2141	5139		4	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 728,11	1 000,00	1472,8	1 000,00	1472,8	-13 728,11
2141	5162		4	Služby elektronických komunikací	7 187,40	11 000,00	65,34	11 000,00	65,34	3 812,60
2141	5168		4	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 025,00	3 000,00	100,83	3 000,00	100,83	-25,00
2141	5169		4	Nákup ostatních služeb	2 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 671,68
2141	5171		4	Opravy a udržování	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 295,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Poř	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2141	5173		4	Cestovné	5 575,00	3 000,00	185,83	3 000,00	185,83	-2 575,00
2141	5179		4	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 000,00	112,50	4 500,00	100,00	0,00
2141	5909		4	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	9 391,00	45 000,00	20,87	45 000,00	20,87	35 609,00
org1:			4	Infocentrum	325 312,16	337 000,00	96,53	337 500,00	96,39	12 187,84
Par:			2141	Vnitřní obchod	357 562,16	377 000,00	94,84	377 500,00	94,72	19 937,84
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	10 440,00	23 000,00	45,39	23 000,00	45,39	12 560,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 942,00	10 000,00	99,42	10 000,00	99,42	58,00
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	11 562,39	20 000,00	57,81	20 000,00	57,81	8 437,61
2143	5169			Nákup ostatních služeb	15 100,00	10 000,00	151,00	10 000,00	151,00	-5 100,00
2143	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00	6 000,00	150,00	6 000,00	150,00	-3 000,00
2143	5222			Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	35 000,00	128,57	35 000,00	128,57	-10 000,00
org1:					101 044,39	109 000,00	92,70	109 000,00	92,70	7 955,61
2143	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 445,00
2143	5169		1	Nákup ostatních služeb	380 915,00	300 000,00	126,97	400 000,00	95,23	19 085,00
2143	5175		1	Pohoštění	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 946,00
org1:			1	September fest	392 306,00	300 000,00	130,77	400 000,00	98,08	7 694,00
2143	6121		62	Stavby	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:			62	Stifterův park - studánka Dobrá Voda	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Par:			2143	Cestovní ruch	493 350,39	809 000,00	60,98	609 000,00	81,01	115 649,61
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	188 856,80	250 000,00	75,54	250 000,00	75,54	61 143,20
2212	5169			Nákup ostatních služeb	172 988,00	200 000,00	86,49	200 000,00	86,49	27 012,00
2212	5171			Opravy a udržování	1 899 628,12	1 900 000,00	99,98	1 900 000,00	99,98	371,88
org1:					2 261 472,92	2 350 000,00	96,23	2 350 000,00	96,23	88 527,08
2212	6121		50	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:			50	Oprava MK Hůrka Hodňov (2.-4.etapa)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			2212	Silnice	2 261 472,92	2 400 000,00	94,23	2 400 000,00	94,23	138 527,08
2219	5122			Podlimitní věcná břemena	2 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 371,95
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	18 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 302,52
2219	5169			Nákup ostatních služeb	6 050,00	10 000,00	60,50	10 000,00	60,50	3 950,00
2219	5171			Opravy a udržování	133 808,00	20 000,00	669,04	20 000,00	669,04	-113 808,00
2219	6121			Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					160 532,47	80 000,00	200,67	80 000,00	200,67	-80 532,47
2219	6121		89	Stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
org1:			89	Cyklostezka IV.etapa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	6121		94	Stavby	96 800,00	200 000,00	48,40	200 000,00	48,40	103 200,00
org1:			94	Revitalizace náměstí	96 800,00	200 000,00	48,40	200 000,00	48,40	103 200,00
2219	5139		151	Nákup materiálu jinde nezařazený	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,00
2219	5154		151	Elektrická energie	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 936,00
2219	5162		151	Služby elektronických komunikací	2 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 390,67

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Poř	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	5168		151	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 731,64
2219	5169		151	Nákup ostatních služeb	5 196,31	10 000,00	51,96	10 000,00	51,96	4 803,69
org1:			151	Parkoviště u pláže	16 672,62	10 000,00	166,73	10 000,00	166,73	-6 672,62
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	274 005,09	390 000,00	70,26	390 000,00	70,26	115 994,91
2221	6121			Stavby	184 742,80	0,00	0,00	184 743,00	100,00	0,20
org1:					184 742,80	0,00	0,00	184 743,00	100,00	0,20
Par:			2221	Provoz veřejné silniční dopravy	184 742,80	0,00	0,00	184 743,00	100,00	0,20
2232	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 102 843,00	1 850 000,00	113,67	2 120 315,00	99,18	17 472,00
2232	5021			Ostatní osobní výdaje	45 740,00	50 000,00	91,48	50 000,00	91,48	4 260,00
2232	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	517 435,73	450 000,00	114,99	522 000,00	99,13	4 564,27
2232	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 255,00	170 000,00	111,33	191 000,00	99,09	1 745,00
2232	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	8 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,11
2232	5132			Ochranné pomůcky	44 837,73	35 000,00	128,11	35 000,00	128,11	-9 837,73
2232	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 825,00	2 000,00	1091,2	2 000,00	1091,2	-19 825,00
2232	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	322 879,71	100 000,00	322,88	100 000,00	322,88	-222 879,71
2232	5142			Kursový rozdíl ve výdajích	1 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,56
2232	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 410,00	6 000,00	140,17	6 000,00	140,17	-2 410,00
2232	5154			Elektrická energie	87 174,00	45 000,00	193,72	45 000,00	193,72	-42 174,00
2232	5156			Pohonné hmoty a maziva	390 996,49	200 000,00	195,50	280 002,00	139,64	-110 994,49
2232	5162			Služby elektronických komunikací	2 574,64	3 000,00	85,82	3 000,00	85,82	425,36
2232	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2232	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 463,28	6 000,00	124,39	6 000,00	124,39	-1 463,28
2232	5169			Nákup ostatních služeb	73 453,74	40 000,00	183,63	40 000,00	183,63	-33 453,74
2232	5171			Opravy a udržování	93 926,83	1 100 000,00	8,54	676 685,00	13,88	582 758,17
2232	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00
2232	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 130,00
org1:					3 936 278,82	4 059 000,00	96,98	4 079 002,00	96,50	142 723,18
2232	5139		909	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 781,36
2232	5169		909	Nákup ostatních služeb	60 700,75	0,00	0,00	1 190 000,00	5,10	1 129 299,25
2232	5171		909	Opravy a udržování	4 266 742,83	2 800 000,00	152,38	3 105 502,00	137,39	-1 161 240,83
org1:			909	PŘ-obšívka	4 438 224,94	2 800 000,00	158,51	4 295 502,00	103,32	-142 722,94
Par:			2232	Provoz vnitrozemské plavby	8 374 503,76	6 859 000,00	122,10	8 374 504,00	100,00	0,24
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 430,30	20 000,00	182,15	20 000,00	182,15	-16 430,30
2310	6142			Nadlimitní věcná břemena	43 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 212,59
org1:					79 642,89	20 000,00	398,21	20 000,00	398,21	-59 642,89
2310	6121		82	Stavby	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
org1:			82	Vodovod Hůrka-Horní Planá	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
2310	5171		100	Opravy a udržování	5 436 176,68	5 374 000,00	101,16	5 374 000,00	101,16	-62 176,68
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	5 436 176,68	5 374 000,00	101,16	5 374 000,00	101,16	-62 176,68
Par:			2310	Pitná voda	5 515 819,57	7 714 000,00	71,50	7 714 000,00	71,50	2 198 180,43
2321	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 229,84

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2321	5169			Nákup ostatních služeb	293 184,00	293 200,00	99,99	293 200,00	99,99	16,00
2321	5192			Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
org1:					344 413,84	317 200,00	108,58	317 200,00	108,58	-27 213,84
2321	5154		95	Elektrická energie	26 000,00	30 000,00	86,67	30 000,00	86,67	4 000,00
2321	5169		95	Nákup ostatních služeb	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
org1:			95	Maňava ČOV+kanalizace	26 000,00	61 000,00	42,62	61 000,00	42,62	35 000,00
2321	5171		100	Opravy a udržování	296 891,65	605 000,00	49,07	605 000,00	49,07	308 108,35
2321	6121		100	Stavby	671 497,97	726 000,00	92,49	726 000,00	92,49	54 502,03
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	968 389,62	1 331 000,00	72,76	1 331 000,00	72,76	362 610,38
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	1 338 803,46	1 709 200,00	78,33	1 709 200,00	78,33	370 396,54
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	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00
3111	5194			Výdaje na věcné dary	2 383,00	33 600,00	7,09	57 854,00	4,12	55 471,00
org1:					49 183,00	33 600,00	146,38	57 854,00	85,01	8 671,00
Par:			3111	Mateřské školy	49 183,00	33 600,00	146,38	57 854,00	85,01	8 671,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	3 400 000,00	100,00	0,00
org1:					3 400 000,00	3 400 000,00	100,00	3 400 000,00	100,00	0,00
3113	6121		98	Stavby	2 764 588,43	100 000,00	2764,5	2 775 000,00	99,62	10 411,57
3113	6121	00725	98	Stavby	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	100,00	0,00
org1:			98	ZŠ přístavba - TZ IČ 4487	9 764 588,43	100 000,00	9764,5	9 775 000,00	99,89	10 411,57
Par:			3113	Základní školy	13 164 588,43	3 500 000,00	376,13	13 175 000,00	99,92	10 411,57
3233	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
org1:					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Par:			3233	Střediska volného času	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	64 827,47	70 000,00	92,61	70 000,00	92,61	5 172,53
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 015,83	1 000,00	201,58	1 000,00	201,58	-1 015,83
3314	5161			Poštovní služby	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00
3314	5162			Služby elektronických komunikací	217,00	8 500,00	2,55	8 500,00	2,55	8 283,00
3314	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 389,00	4 000,00	159,73	4 000,00	159,73	-2 389,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3314	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
org1:					74 052,30	86 500,00	85,61	86 500,00	85,61	12 447,70
Par:			3314	Činnosti knihovnické	74 052,30	86 500,00	85,61	86 500,00	85,61	12 447,70
3315	5169			Nákup ostatních služeb	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,75
3315	5171			Opravy a udržování	46 101,00	61 000,00	75,58	61 000,00	75,58	14 899,00
org1:					46 312,75	61 000,00	75,92	61 000,00	75,92	14 687,25

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	46 312,75	61 000,00	75,92	61 000,00	75,92	14 687,25
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	68 000,00	88 000,00	77,27	103 000,00	66,02	35 000,00
org1:					68 000,00	88 000,00	77,27	103 000,00	66,02	35 000,00
3319	5021		2	Ostatní osobní výdaje	29 500,00	26 000,00	113,46	26 000,00	113,46	-3 500,00
3319	5137		2	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 936,00
3319	5139		2	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 171,00	20 000,00	5,86	20 000,00	5,86	18 829,00
3319	5169		2	Nákup ostatních služeb	6 495,00	10 000,00	64,95	10 000,00	64,95	3 505,00
org1:			2	kronika	41 102,00	56 000,00	73,40	56 000,00	73,40	14 898,00
3319	5169		152	Nákup ostatních služeb	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	100,00	0,00
3319	5169	00428	152	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			152	Kulturní léto v H.Plané 2022	93 400,00	0,00	0,00	93 400,00	100,00	0,00
Par:			3319	Ostatní záležitosti kultury	202 502,00	144 000,00	140,63	252 400,00	80,23	49 898,00
3326	5021			Ostatní osobní výdaje	22 100,00	12 000,00	184,17	12 000,00	184,17	-10 100,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040,60
3326	5171			Opravy a udržování	14 193,00	150 000,00	9,46	150 000,00	9,46	135 807,00
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	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
org1:					117 333,60	242 000,00	48,48	242 000,00	48,48	124 666,40
Par:			3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	117 333,60	242 000,00	48,48	242 000,00	48,48	124 666,40
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	83 600,00	85 000,00	98,35	85 000,00	98,35	1 400,00
org1:					83 600,00	85 000,00	98,35	85 000,00	98,35	1 400,00
Par:			3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	83 600,00	85 000,00	98,35	85 000,00	98,35	1 400,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 778 400,00	1 750 000,00	101,62	1 808 000,00	98,36	29 600,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	111 505,00	75 000,00	148,67	110 000,00	101,37	-1 505,00
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	436 314,14	435 000,00	100,30	445 000,00	98,05	8 685,86
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161 419,00	160 000,00	100,89	165 000,00	97,83	3 581,00
3392	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 269,53
3392	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	27 085,41	35 000,00	77,39	35 000,00	77,39	7 914,59
3392	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 502,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 367,55	70 000,00	43,38	70 000,00	43,38	39 632,45
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	154 266,09	129 000,00	119,59	129 000,00	119,59	-25 266,09
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 627,00	67 000,00	90,49	67 000,00	90,49	6 373,00
3392	5152			Teplo	175 435,88	192 000,00	91,37	192 000,00	91,37	16 564,12
3392	5154			Elektrická energie	189 306,00	155 000,00	122,13	176 250,00	107,41	-13 056,00
3392	5162			Služby elektronických komunikací	809,56	2 000,00	40,48	2 000,00	40,48	1 190,44
3392	5164			Nájemné	34 277,34	30 000,00	114,26	30 000,00	114,26	-4 277,34
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	17 630,00	1 000,00	1763,0	1 000,00	1763,0	-16 630,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	317 454,09	300 000,00	105,82	320 000,00	99,20	2 545,91
3392	5171			Opravy a udržování	96 569,09	180 000,00	53,65	180 000,00	53,65	83 430,91
3392	5175			Pohoštění	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 380,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5194			Výdaje na věcné dary	12 072,00	10 000,00	120,72	10 000,00	120,72	-2 072,00
3392	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	42 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 229,00
org1:					3 670 918,68	3 593 000,00	102,17	3 742 250,00	98,09	71 331,32
3392	5021		3	Ostatní osobní výdaje	1 900,00	50 000,00	3,80	50 000,00	3,80	48 100,00
3392	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267,00
3392	5169		3	Nákup ostatních služeb	356 473,00	250 000,00	142,59	281 600,00	126,59	-74 873,00
3392	5175		3	Pohoštění	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
3392	5362		3	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
org1:			3	Markétská pouť	373 140,00	300 000,00	124,38	331 600,00	112,53	-41 540,00
3392	5139		7	Nákup materiálu jinde nezařazený	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,00
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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:			7	betlém	674,00	6 000,00	11,23	6 000,00	11,23	5 326,00
3392	5139		9	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 823,60	3 000,00	127,45	3 000,00	127,45	-823,60
3392	5154		9	Elektrická energie	84 151,00	65 000,00	129,46	65 000,00	129,46	-19 151,00
3392	5161		9	Poštovní služby	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,00
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	109 380,66	90 000,00	121,53	90 000,00	121,53	-19 380,66
3392	5171		9	Opravy a udržování	198 785,56	333 000,00	59,70	205 000,00	96,97	6 214,44
org1:			9	Letní kino	396 739,82	491 000,00	80,80	363 000,00	109,29	-33 739,82
3392	5011		13	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3392	5139		13	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 471,38	6 000,00	41,19	6 000,00	41,19	3 528,62
3392	5169		13	Nákup ostatních služeb	77 557,00	41 000,00	189,16	41 000,00	189,16	-36 557,00
3392	5175		13	Pohoštění	32 420,00	40 000,00	81,05	40 000,00	81,05	7 580,00
3392	5194		13	Výdaje na věcné dary	18 929,00	30 000,00	63,10	30 000,00	63,10	11 071,00
org1:			13	Traktoriáda Horní Planá	131 377,38	130 000,00	101,06	130 000,00	101,06	-1 377,38
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	4 572 849,88	4 520 000,00	101,17	4 572 850,00	100,00	0,12
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	136 700,00	100 000,00	136,70	132 000,00	103,56	-4 700,00
3399	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 926,40
3399	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 061,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061,98
3399	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,92
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 230,00	10 000,00	52,30	10 000,00	52,30	4 770,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	59 488,00	80 000,00	74,36	80 000,00	74,36	20 512,00
org1:					205 459,30	190 000,00	108,14	222 000,00	92,55	16 540,70
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	205 459,30	190 000,00	108,14	222 000,00	92,55	16 540,70
3412	5011		905	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	293 219,00	243 000,00	120,67	293 000,00	100,07	-219,00
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	72 718,39	64 000,00	113,62	72 500,00	100,30	-218,39
3412	5032		905	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 388,00	24 000,00	109,95	26 700,00	98,83	312,00
3412	5038		905	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,72
3412	5132		905	Ochranné pomůcky	900,00	2 000,00	45,00	2 000,00	45,00	1 100,00
3412	5139		905	Nákup materiálu jinde nezařazený	39 334,00	21 000,00	187,30	21 000,00	187,30	-18 334,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5151		905	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	61 683,00	70 000,00	88,12	70 000,00	88,12	8 317,00
3412	5152		905	Teplo	293 369,85	280 000,00	104,77	280 000,00	104,77	-13 369,85
3412	5154		905	Elektrická energie	138 389,00	90 000,00	153,77	100 000,00	138,39	-38 389,00
3412	5162		905	Služby elektronických komunikací	177,13	1 000,00	17,71	1 000,00	17,71	822,87
3412	5169		905	Nákup ostatních služeb	14 468,73	14 000,00	103,35	14 000,00	103,35	-468,73
3412	5171		905	Opravy a udržování	25 667,80	150 000,00	17,11	88 800,00	28,91	63 132,20
org1:			905	SH	985 498,62	979 000,00	100,66	989 000,00	99,65	3 501,38
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	985 498,62	979 000,00	100,66	989 000,00	99,65	3 501,38
3419	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	482 630,00	482 630,00	100,00	482 630,00	100,00	0,00
org1:					482 630,00	482 630,00	100,00	482 630,00	100,00	0,00
3419	5229		12	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	50 000,00	80,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			12	Příspěvek - žabičky	40 000,00	50 000,00	80,00	40 000,00	100,00	0,00
3419	5169		60	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	0,00
org1:			60	závod horských kol+Down Town	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	100,00	0,00
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	612 630,00	622 630,00	98,39	612 630,00	100,00	0,00
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	81 472,00	75 000,00	108,63	84 000,00	96,99	2 528,00
3421	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	114 306,00	0,00	0,00	114 300,00	100,01	-6,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	5 260,00	4 000,00	131,50	4 000,00	131,50	-1 260,00
3421	5171			Opravy a udržování	19 950,48	0,00	0,00	92 840,00	21,49	72 889,52
3421	6122			Stroje, přístroje a zařízení	49 649,00	0,00	0,00	49 700,00	99,90	51,00
org1:					270 637,48	79 000,00	342,58	344 840,00	78,48	74 202,52
3421	5169		96	Nákup ostatních služeb	11 500,00	5 000,00	230,00	11 500,00	100,00	0,00
3421	5171		96	Opravy a udržování	118 263,00	0,00	0,00	50 000,00	236,53	-68 263,00
org1:			96	Hřiště ZŠ Komenského	129 763,00	5 000,00	2595,2	61 500,00	211,00	-68 263,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	400 400,48	84 000,00	476,67	406 340,00	98,54	5 939,52
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	2 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 197,36
3429	5171			Opravy a udržování	700 756,81	300 000,00	233,59	700 758,00	100,00	1,19
3429	6121			Stavby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
org1:					717 955,17	300 000,00	239,32	700 758,00	102,45	-17 197,17
3429	6121		6	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
org1:			6	Sportovní plocha Houbový vrch	0,00	500 000,00	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	717 955,17	800 000,00	89,74	1 036 758,00	69,25	318 802,83
3511	5021			Ostatní osobní výdaje	16 800,00	18 000,00	93,33	18 000,00	93,33	1 200,00
3511	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 166,46	12 000,00	143,05	12 000,00	143,05	-5 166,46
3511	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	43 308,00	60 000,00	72,18	60 000,00	72,18	16 692,00
3511	5152			Teplo	148 269,82	120 000,00	123,56	120 000,00	123,56	-28 269,82
3511	5154			Elektrická energie	119 827,00	105 000,00	114,12	105 000,00	114,12	-14 827,00
3511	5169			Nákup ostatních služeb	11 263,09	10 000,00	112,63	10 000,00	112,63	-1 263,09
3511	5171			Opravy a udržování	3 850,00	50 000,00	7,70	50 000,00	7,70	46 150,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	PoI	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3511	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
org1:					360 494,37	375 000,00	96,13	375 000,00	96,13	14 505,63
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	360 494,37	375 000,00	96,13	375 000,00	96,13	14 505,63
3612	6121		77	Stavby	8 555 802,84	7 500 000,00	114,08	8 556 000,00	100,00	197,16
org1:			77	přístavba DPS	8 555 802,84	7 500 000,00	114,08	8 556 000,00	100,00	197,16
3612	6121		150	Stavby	355 200,00	300 000,00	118,40	355 200,00	100,00	0,00
org1:			150	nový byt. dům sídl. Míru	355 200,00	300 000,00	118,40	355 200,00	100,00	0,00
3612	5021		907	Ostatní osobní výdaje	84 764,00	55 000,00	154,12	55 000,00	154,12	-29 764,00
3612	5031		907	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 505,60
3612	5032		907	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,00
3612	5038		907	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,98
3612	5137		907	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 990,00
3612	5139		907	Nákup materiálu jinde nezařazený	87 516,06	20 000,00	437,58	20 000,00	437,58	-67 516,06
3612	5151		907	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	615 064,00	590 000,00	104,25	590 000,00	104,25	-25 064,00
3612	5152		907	Teplo	1 011 194,01	1 380 000,00	73,27	1 380 000,00	73,27	368 805,99
3612	5154		907	Elektrická energie	445 805,61	190 000,00	234,63	401 600,00	111,01	-44 205,61
3612	5168		907	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,00
3612	5169		907	Nákup ostatních služeb	236 905,32	70 000,00	338,44	90 000,00	263,23	-146 905,32
3612	5171		907	Opravy a udržování	1 208 269,28	250 000,00	483,31	1 230 000,00	98,23	21 730,72
3612	5909		907	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	430 562,00	360 000,00	119,60	360 000,00	119,60	-70 562,00
org1:			907	BF	4 126 751,86	2 915 000,00	141,57	4 126 600,00	100,00	-151,86
Par:			3612	Bytové hospodářství	13 037 754,70	10 715 000,00	121,68	13 037 800,00	100,00	45,30
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 650,44	30 000,00	88,83	30 000,00	88,83	3 349,56
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3613	5154			Elektrická energie	10 913,00	8 000,00	136,41	8 000,00	136,41	-2 913,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	35 000,00	40 000,00	87,50	40 000,00	87,50	5 000,00
3613	5171			Opravy a udržování	9 256,50	5 000,00	185,13	5 000,00	185,13	-4 256,50
org1:					155 619,94	113 000,00	137,72	113 000,00	137,72	-42 619,94
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	5139		66	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 285,30
3613	5151		66	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 253,00	20 000,00	151,27	20 000,00	151,27	-10 253,00
3613	5152		66	Teplo	81 357,51	100 000,00	81,36	100 000,00	81,36	18 642,49
3613	5154		66	Elektrická energie	44 903,39	35 000,00	128,30	35 000,00	128,30	-9 903,39
3613	5169		66	Nákup ostatních služeb	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,10
3613	5171		66	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3613	6121		66	Stavby	1 341 916,29	600 000,00	223,65	917 000,00	146,34	-424 916,29
org1:			66	centrum A.Stiftera	1 505 969,59	765 000,00	196,86	1 082 000,00	139,18	-423 969,59
3613	5151		902	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 991,00
3613	5154		902	Elektrická energie	108 631,00	65 000,00	167,12	65 000,00	167,12	-43 631,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5169		902	Nákup ostatních služeb	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,35
3613	5171		902	Opravy a udržování	166 314,52	750 000,00	22,18	750 000,00	22,18	583 685,48
org1:			902	NP	277 978,87	815 000,00	34,11	815 000,00	34,11	537 021,13
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 944 088,96	1 693 000,00	114,83	2 010 000,00	96,72	65 911,04
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	61 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 708,00
3631	5154			Elektrická energie	1 326 469,69	530 000,00	250,28	1 386 000,00	95,70	59 530,31
3631	5162			Služby elektronických komunikací	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	33 931,00	10 000,00	339,31	10 000,00	339,31	-23 931,00
3631	5171			Opravy a udržování	77 869,00	200 000,00	38,93	200 000,00	38,93	122 131,00
org1:					1 500 654,69	740 000,00	202,79	1 596 000,00	94,03	95 345,31
Par:			3631	Veřejné osvětlení	1 500 654,69	740 000,00	202,79	1 596 000,00	94,03	95 345,31
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	450,00	2 000,00	22,50	2 000,00	22,50	1 550,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 432,00	1 000,00	143,20	1 000,00	143,20	-432,00
3632	5154			Elektrická energie	10 132,00	12 000,00	84,43	12 000,00	84,43	1 868,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	48 395,35	0,00	0,00	18 400,00	263,02	-29 995,35
3632	5171			Opravy a udržování	324 175,35	50 000,00	648,35	357 000,00	90,81	32 824,65
org1:					384 584,70	65 000,00	591,67	390 400,00	98,51	5 815,30
Par:			3632	Pohřebnictví	384 584,70	65 000,00	591,67	390 400,00	98,51	5 815,30
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00
org1:					60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00
3636	6121		17	Stavby	298 185,00	50 000,00	596,37	606 000,00	49,21	307 815,00
org1:			17	ZTV - hřiště u haly západ	298 185,00	50 000,00	596,37	606 000,00	49,21	307 815,00
3636	5137		92	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 220,00
3636	5139		92	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 832,50
3636	5169		92	Nákup ostatních služeb	36 300,00	10 000,00	363,00	46 300,00	78,40	10 000,00
org1:			92	Rozhledna D. Voda	46 352,50	10 000,00	463,53	46 300,00	100,11	-52,50
Par:			3636	Územní rozvoj	405 037,50	60 000,00	675,06	652 300,00	62,09	247 262,50
3639	5169			Nákup ostatních služeb	421 476,00	200 000,00	210,74	448 050,00	94,07	26 574,00
3639	5361			Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	472,00	1 000,00	47,20	1 000,00	47,20	528,00
org1:					421 948,00	206 000,00	204,83	454 050,00	92,93	32 102,00
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	421 948,00	206 000,00	204,83	454 050,00	92,93	32 102,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3691	5175			Pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3691	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Par:			3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 036,67
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 372,00	10 000,00	23,72	10 000,00	23,72	7 628,00
3722	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	4 689 458,45	5 100 000,00	91,95	5 100 000,00	91,95	410 541,55
3722	5171			Opravy a udržování	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 250,00
org1:					4 711 240,12	5 110 000,00	92,20	5 110 000,00	92,20	398 759,88
3722	5169		44	Nákup ostatních služeb	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
org1:					18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 150,00
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 729 390,12	5 110 000,00	92,55	5 110 000,00	92,55	380 609,88
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 034 156,00	3 100 000,00	97,88	3 100 000,00	97,88	65 844,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	36 500,00	20 000,00	182,50	20 000,00	182,50	-16 500,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	759 973,68	778 000,00	97,68	778 000,00	97,68	18 026,32
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	276 222,00	295 000,00	93,63	295 000,00	93,63	18 778,00
3745	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	12 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 694,58
3745	5132			Ochranné pomůcky	88 749,69	50 000,00	177,50	85 000,00	104,41	-3 749,69
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 188,00	50 000,00	92,38	50 000,00	92,38	3 812,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	252 956,72	200 000,00	126,48	225 000,00	112,43	-27 956,72
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	420 064,92	270 000,00	155,58	420 000,00	100,02	-64,92
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	23 555,00	10 000,00	235,55	10 000,00	235,55	-13 555,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	320 230,19	250 000,00	128,09	320 000,00	100,07	-230,19
3745	5171			Opravy a udržování	409 263,53	230 000,00	177,94	430 000,00	95,18	20 736,47
3745	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3745	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	51 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 745,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	299 249,00	0,00	0,00	300 000,00	99,75	751,00
org1:					6 031 648,31	5 255 000,00	114,78	6 035 000,00	99,94	3 351,69
3745	5154		903	Elektrická energie	5 581,42	4 000,00	139,54	4 000,00	139,54	-1 581,42
org1:					5 581,42	4 000,00	139,54	4 000,00	139,54	-1 581,42
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 037 229,73	5 259 000,00	114,80	6 039 000,00	99,97	1 770,27
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	00481		Nákup ostatních služeb	1 400,00	0,00	0,00	2 000,00	70,00	600,00
4341	5492			Dary fyzickým osobám	25 500,00	0,00	0,00	35 000,00	72,86	9 500,00
4341	5492	00481		Dary fyzickým osobám	25 500,00	0,00	0,00	35 000,00	72,86	9 500,00
org1:					52 400,00	0,00	0,00	72 000,00	72,78	19 600,00
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	52 400,00	0,00	0,00	72 000,00	72,78	19 600,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	280 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 730,95

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00
4351	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 860,07
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 260,35
4351	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	5 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 202,90
4351	5132			Ochranné pomůcky	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 973,00
4351	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 089,00
4351	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 043,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	22 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 400,40
4351	5154			Elektrická energie	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 645,00
4351	5156			Pohonné hmoty a maziva	47 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 233,49
4351	5162			Služby elektronických komunikací	987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,19
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 192,00
4351	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 999,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	11 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 757,00
4351	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	50 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 560,55
org1:					538 893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 893,90
4351	5011		70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 396 871,00	0,00	46 871,00	0,00	46 871,00
4351	5011	13305	70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 008 969,00	0,00	0,00	1 350 000,00	74,74	341 031,00
4351	5031		70	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	346 424,00	0,00	346 424,00	0,00	346 424,00
4351	5031	13305	70	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	250 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 224,00
4351	5032		70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	125 719,00	0,00	125 719,00	0,00	125 719,00
4351	5032	13305	70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 807,00
4351	5137		70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4351	5168		70	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	4 530,00
4351	5169		70	Nákup ostatních služeb	980 104,68	1 057 000,00	92,73	1 057 000,00	92,73	76 895,32
4351	5171		70	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	5173		70	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:			70	Pečovatelská služba	2 330 104,68	3 071 044,00	75,87	3 071 044,00	75,87	740 939,32
4351	5132		950	Ochranné pomůcky	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 307,00
4351	5133		950	Léky a zdravotnický materiál	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 016,00
org1:			950	COVID-19	12 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 323,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 881 321,58	3 071 044,00	93,82	3 071 044,00	93,82	189 722,42
4357	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
org1:					22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
Par:			4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	100,00	0,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	100 487,00	190 000,00	52,89	190 000,00	52,89	89 513,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	12 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 017,21
5512	5133			Léky a zdravotnický materiál	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 148,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 198,11	133 000,00	82,10	133 000,00	82,10	23 801,89
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	44 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 311,50
5512	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,58
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 400,00	8 000,00	80,00	8 000,00	80,00	1 600,00
5512	5152			Teplo	165 654,35	130 000,00	127,43	130 000,00	127,43	-35 654,35
5512	5154			Elektrická energie	61 640,16	35 000,00	176,11	43 500,00	141,70	-18 140,16
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	53 722,65	25 000,00	214,89	25 000,00	214,89	-28 722,65
5512	5156	14004		Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	5 501,75	8 000,00	68,77	8 000,00	68,77	2 498,25
5512	5169			Nákup ostatních služeb	40 632,20	50 000,00	81,26	50 000,00	81,26	9 367,80
5512	5171			Opravy a udržování	234 379,81	50 000,00	468,76	237 000,00	98,89	2 620,19
5512	5175			Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5194			Výdaje na věcné dary	16 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 354,73
org1:					883 569,05	639 000,00	138,27	864 300,00	102,23	-19 269,05
5512	5021	110 5 00011	18	Ostatní osobní výdaje	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00
5512	5169	110 5 00011	18	Nákup ostatních služeb	132 968,00	250 000,00	53,19	250 000,00	53,19	117 032,00
5512	5175	110 5 00011	18	Pohoštění	43 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 939,43
org1:			18	Zlepšení spolupráce hasičů z Horní Planá a Ulrichsbergu	199 407,43	250 000,00	79,76	250 000,00	79,76	50 592,57
5512	5169		24	Nákup ostatních služeb	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 958,00
5512	6123		24	Dopravní prostředky	3 562 453,00	6 057 297,00	58,81	3 557 297,00	100,14	-5 156,00
5512	6123	00452	24	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00	100,00	0,00
5512	6123	14502	24	Dopravní prostředky	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00	0,00
org1:			24	Pořízení nové CAS pro JPO III Horní Planá	7 586 411,00	7 557 297,00	100,39	7 557 297,00	100,39	-29 114,00
5512	5137		29	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 497,39	0,00	0,00	39 498,00	100,00	0,61
5512	5137	00453	29	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00
org1:			29	Pořízení vybrané požární techniky určené k použití při zásahu	129 497,39	0,00	0,00	129 498,00	100,00	0,61
5512	5229		61	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:			61	Hasiči H. Planá	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5512	5151		63	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	645,00	1 000,00	64,50	1 000,00	64,50	355,00
5512	5154		63	Elektrická energie	7 523,68	5 000,00	150,47	5 000,00	150,47	-2 523,68
5512	5229		63	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
org1:			63	Hasiči Pernek+děti	38 168,68	36 000,00	106,02	36 000,00	106,02	-2 168,68
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 857 053,55	8 502 297,00	104,17	8 857 095,00	100,00	41,45
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	916 072,00	845 000,00	108,41	915 590,00	100,05	-482,00
6112	5026			Odchodné	240 748,00	0,00	0,00	240 748,00	100,00	0,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	194 541,17	190 000,00	102,39	194 550,00	100,00	8,83
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 449,00	85 000,00	97,00	85 000,00	97,00	2 551,00
org1:					1 433 810,17	1 120 000,00	128,02	1 435 888,00	99,86	2 077,83
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 433 810,17	1 120 000,00	128,02	1 435 888,00	99,86	2 077,83
6115	5019	98187		Ostatní platy	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 844,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6115	5021	98187		Ostatní osobní výdaje	56 192,00	0,00	0,00	112 000,00	50,17	55 808,00
6115	5031	98187		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 469,03
6115	5032	98187		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 259,00
6115	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,74
6115	5039	98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,00
6115	5139	98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,00
6115	5175			Pohoštění	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 084,00
6115	5175	98187		Pohoštění	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 094,00
org1:					74 653,77	0,00	0,00	112 000,00	66,66	37 346,23
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	74 653,77	0,00	0,00	112 000,00	66,66	37 346,23
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
org1:					0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
Par:			6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 733 964,05	5 760 000,00	99,55	5 760 000,00	99,55	26 035,95
6171	5011	13015		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	244 353,00	0,00	0,00	244 353,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	270 225,00	250 000,00	108,09	250 000,00	108,09	-20 225,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 455 987,79	1 420 000,00	102,53	1 420 000,00	102,53	-35 987,79
6171	5031	13015		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 599,00	0,00	0,00	60 599,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	532 890,67	520 000,00	102,48	520 000,00	102,48	-12 890,67
6171	5032	13015		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 992,00	0,00	0,00	21 992,00	100,00	0,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	25 995,52	40 000,00	64,99	40 000,00	64,99	14 004,48
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	47 916,00	0,00	0,00	48 000,00	99,83	84,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	290,40	1 500,00	19,36	1 500,00	19,36	1 209,60
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 693,00	5 000,00	213,86	5 000,00	213,86	-5 693,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 828,27	100 000,00	48,83	100 000,00	48,83	51 171,73
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	249 835,64	200 000,00	124,92	200 000,00	124,92	-49 835,64
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 691,00	15 000,00	111,27	15 000,00	111,27	-1 691,00
6171	5152			Teplo	184 550,29	200 000,00	92,28	200 000,00	92,28	15 449,71
6171	5154			Elektrická energie	175 092,00	110 000,00	159,17	110 000,00	159,17	-65 092,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	66 469,85	50 000,00	132,94	50 000,00	132,94	-16 469,85
6171	5161			Poštovní služby	271 659,00	220 000,00	123,48	220 000,00	123,48	-51 659,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	64 141,09	80 000,00	80,18	80 000,00	80,18	15 858,91
6171	5164			Nájemné	139 423,21	120 000,00	116,19	120 000,00	116,19	-19 423,21
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	411 647,00	400 000,00	102,91	400 000,00	102,91	-11 647,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	39 560,00	70 000,00	56,51	70 000,00	56,51	30 440,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	243 072,96	330 000,00	73,66	330 000,00	73,66	86 927,04
6171	5169			Nákup ostatních služeb	896 717,78	900 000,00	99,64	895 000,00	100,19	-1 717,78
6171	5171			Opravy a udržování	70 431,45	200 000,00	35,22	200 000,00	35,22	129 568,55
6171	5173			Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5175			Pohoštění	8 989,00	25 000,00	35,96	25 000,00	35,96	16 011,00
6171	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	11 964,48	12 000,00	99,70	12 000,00	99,70	35,52
6171	5194			Výdaje na věčné dary	6 668,00	10 000,00	66,68	10 000,00	66,68	3 332,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 900,00	3 000,00	63,33	3 000,00	63,33	1 100,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	92 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 684,45
6171	5492			Dary fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	5 000,00	200,00	10 000,00	100,00	0,00
6171	6123			Dopravní prostředky	380 555,00	0,00	0,00	380 555,00	100,00	0,00
org1:					11 810 786,90	11 101 500,00	106,39	11 856 999,00	99,61	46 212,10
6171	5132		950	Ochranné pomůcky	675,00	15 000,00	4,50	15 000,00	4,50	14 325,00
6171	5133		950	Léky a zdravotnický materiál	22 250,00	15 000,00	148,33	15 000,00	148,33	-7 250,00
org1:			950	COVID-19	22 925,00	30 000,00	76,42	30 000,00	76,42	7 075,00
6171	5329		2151	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
org1:			2151	Příspěvek SLO	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
Par:			6171	Činnost místní správy	11 878 711,90	11 176 500,00	106,28	11 931 999,00	99,55	53 287,10
6221	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
org1:					14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
Par:			6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	14 972,00	0,00	0,00	14 972,00	100,00	0,00
6310	5141			Úroky vlastní	36 542,62	10 000,00	365,43	36 543,00	100,00	0,38
6310	5142			Kusové rozdíly ve výdajích	9 792,14	0,00	0,00	10 000,00	97,92	207,86
6310	5163			Služby peněžních ústavů	59 593,56	55 000,00	108,35	60 000,00	99,32	406,44
org1:					105 928,32	65 000,00	162,97	106 543,00	99,42	614,68
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	105 928,32	65 000,00	162,97	106 543,00	99,42	614,68
6320	5163			Služby peněžních ústavů	292 824,88	290 000,00	100,97	300 000,00	97,61	7 175,12
org1:					292 824,88	290 000,00	100,97	300 000,00	97,61	7 175,12
Par:			6320	Pojištění funkčně nespécifikované	292 824,88	290 000,00	100,97	300 000,00	97,61	7 175,12
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	397 881,04	387 657,00	102,64	397 882,00	100,00	0,96
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	196 302 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 302 356,80
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	4 743 952,54	6 693 605,00	70,87	6 683 380,00	70,98	1 939 427,46
org1:					201 984 190,38	7 081 262,00	2852,3	7 081 262,00	2852,3	-194 902 928,38
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	201 984 190,38	7 081 262,00	2852,3	7 081 262,00	2852,3	-194 902 928,38
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 111 641,01	1 000 000,00	211,16	2 145 000,00	98,44	33 358,99
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 530 010,00	2 600 000,00	135,77	3 530 010,00	100,00	0,00
org1:					5 641 651,01	3 600 000,00	156,71	5 675 010,00	99,41	33 358,99
Par:			6399	Ostatní finanční operace	5 641 651,01	3 600 000,00	156,71	5 675 010,00	99,41	33 358,99
6402	5364	98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	23 872,58	23 873,00	100,00	23 873,00	100,00	0,42
org1:					23 872,58	23 873,00	100,00	23 873,00	100,00	0,42
Par:			6402	Finanční vypořádání	23 872,58	23 873,00	100,00	23 873,00	100,00	0,42
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	180,00	3 000,00	6,00	3 000,00	6,00	2 820,00
org1:					3 180,00	6 000,00	53,00	6 000,00	53,00	2 820,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 180,00	6 000,00	53,00	6 000,00	53,00	2 820,00
CELKEM:					305 838 604,50	94 925 018,00	322,19	116 152 975,00	263,31	-189 685 629,50

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Součtování: Par, org1

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par, org1

Par	PoI	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	-215 503,74	9 985 361,00	-2,16	9 946 911,00	-2,17	10 162 414,74
	8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	265 766,00	0,00	0,00	265 766,00	100,00	0,00
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-133 225,43	-104 000,00	128,10	-133 390,00	99,88	-164,57
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	614 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 904,45
org1:					531 941,28	9 881 361,00	5,38	10 079 287,00	5,28	9 547 345,72
Par:					531 941,28	9 881 361,00	5,38	10 079 287,00	5,28	9 547 345,72
CELKEM:					531 941,28	9 881 361,00	5,38	10 079 287,00	5,28	9 547 345,72

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

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	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	72 511 569,65	51 394 490,00	141,09	68 066 102,00	106,53	-4 445 467,65
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	6 770 581,03	7 122 800,00	95,06	7 228 461,00	93,67	457 879,97
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	407 328,00	320 000,00	127,29	424 808,00	95,89	17 480,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	1 700,00	3 000,00	56,67	3 000,00	56,67	1 300,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	409 337,72	350 000,00	116,95	402 800,00	101,62	-6 537,72
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz vnitrozemské plavby	2 565 024,63	3 000 000,00	85,50	3 036 472,00	84,47	471 447,37
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 182 764,96	2 182 765,00	100,00	2 182 765,00	100,00	0,04
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 367 754,32	2 428 770,00	97,49	2 428 770,00	97,49	61 015,68
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	6 750,00	5 000,00	135,00	5 000,00	135,00	-1 750,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	60 954,00	61 000,00	99,92	61 000,00	99,92	46,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	14 257,00	0,00	0,00	14 257,00	100,00	0,00
3391	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích	162 403,72	0,00	0,00	162 404,00	100,00	0,28
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	363 582,20	393 000,00	92,51	393 000,00	92,51	29 417,80
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800,00	3 000,00	26,67	3 000,00	26,67	2 200,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 709 730,00	1 679 630,00	101,79	1 757 260,00	97,30	47 530,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanci péče	265 651,40	201 000,00	132,16	202 210,00	131,37	-63 441,40
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 028 364,00	3 900 000,00	128,93	4 289 362,00	117,23	-739 002,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 070 757,14	1 719 000,00	62,29	1 816 588,00	58,94	745 830,86
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	20 649,00	0,00	0,00	20 649,00	100,00	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	13 400,00	3 000,00	446,67	10 500,00	127,62	-2 900,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 914 111,50	1 320 000,00	220,77	2 794 694,00	104,27	-119 417,50
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	70 044,00	65 000,00	107,76	65 000,00	107,76	-5 044,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	456 363,29	302 100,00	151,06	329 100,00	138,67	-127 263,29
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	101 840,00	101 840,00	100,00	101 840,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	29 040,00	0,00	0,00	10 890,00	266,67	-18 150,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 132 660,00	1 087 000,00	104,20	1 087 000,00	104,20	-45 660,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	57 823,00	0,00	0,00	57 823,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	283 902,00	219 000,00	129,64	286 292,00	99,17	2 390,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 246 302,38	101 000,00	2 224,0	1 706 871,00	131,60	-539 431,38
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	201 984 190,38	7 081 262,00	2 852,3	7 081 262,00	2 852,3	-194 902 928,3
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 508,00	0,00	0,00	2 508,00	100,00	0,00
2212	2321						Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
6409	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 217,00
6409	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 175,40
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 127,50
Příjmy CELKEM:								305 306 663,22	85 043 657,00	359,00	106 073 688,00	287,83	-199 232 975,2

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Výdaje

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	292 824,88	290 000,00	100,97	300 000,00	97,61	7 175,12
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	201 984 190,38	7 081 262,00	2 852,3	7 081 262,00	2 852,3	-194 902 928,3
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	5 641 651,01	3 600 000,00	156,71	5 675 010,00	99,41	33 358,99
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	23 872,58	23 873,00	100,00	23 873,00	100,00	0,42
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 180,00	6 000,00	53,00	6 000,00	53,00	2 820,00
Výdaje CELKEM:								305 838 604,50	94 925 018,00	322,19	116 152 975,00	263,31	-189 685 629,5

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX		FINANCOVÁNÍ	531 941,28	9 881 361,00	5,38	10 079 287,00	5,28	9 547 345,72
Financování CELKEM:								531 941,28	9 881 361,00	5,38	10 079 287,00	5,28	9 547 345,72

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	305 306 663,22	85 043 657,00	359,00	106 073 688,00	287,83	-199 232 975,22
Výdaje	305 838 604,50	94 925 018,00	322,19	116 152 975,00	263,31	-189 685 629,50
Financování	531 941,28	9 881 361,00	5,38	10 079 287,00	5,28	9 547 345,72

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2022

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14502	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 –	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		Celkem	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

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.	326 944,00	326 944,00	0,00	0,00
13305	MPSV ČR	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
29031	MZe ČR	Národní plán obnovy – neinvestice	113 370,00	0,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	33 800,00	0,00	0,00	0,00
98043	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	167 461,99	0,00	0,00	0,00
98187	VPS	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do	112 000,00	72 511,03	0,00	0,00
		Celkem	2 133 375,99	1 779 255,03	0,00	0,00
		Transfery celkem	4 633 375,99	4 279 255,03	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2022

Investiční 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>
4222	00452	Investiční přijaté transfery od krajů	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4222	00725	Investiční přijaté transfery od krajů	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2 217 500,00	0,00	0,00	0,00
4122	00428	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	9 797 500,00	0,00	0,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2022 - 12.2022

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		VIP %
						příjmy	výdaje	
000000428		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	40 000,00	40 000,00			100,00	100,00	
000000452		450 000,00	1 500 000,00	450 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	333,33
	Rozpočet upravený:	450 000,00	1 500 000,00			100,00	100,00	
000000453		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	90 000,00	90 000,00			100,00	100,00	
000000481	My v tom jihočechy nenecháme II	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	37 000,00			0,00	72,70	
000000725	Přístavba školní jídelny a učeben k ZŠ Horní Planá	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	7 000 000,00	7 000 000,00			100,00	100,00	
000013015	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	0,00	0,00	326 944,00	326 944,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	326 944,00	326 944,00			100,00	100,00	
000013305	Neinv.ned.transf.dle zák.108/2006.,o soc.sl.(§101,102 a	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 350 000,00	1 350 000,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	29 800,00	29 800,00			100,00	100,00	
000014502	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014260 – investice	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	2 500 000,00	2 500 000,00			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	
000029031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	33 800,00	33 800,00			100,00	0,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	167 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	167 462,00	0,00			100,00	0,00	
000098071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu	0,00	23 873,00	0,00	23 872,58	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	23 873,00			0,00	100,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	112 000,00	72 511,03	0,00	0,00	64,74
	Rozpočet upravený:	112 000,00	112 000,00			100,00	64,74	
110500010	Slavnost k 30. výročí 1.setkání obyvatel HP a Ulr. - FMP	0,00	0,00	162 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	162 404,00	0,00			100,00	0,00	
110500011	Zlepšení spolupráce hasičů z HP a Ulr. - FMP Interreg	0,00	250 000,00	0,00	199 407,43	0,00	79,76	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	250 000,00			0,00	79,76	
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice	0,00	0,00	113 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	113 370,00	0,00			100,00	0,00	
CELKEM	schválený rozpočet	551 840,00	1 773 873,00	12 477 619,71	13 159 435,04	2 261,	741,85	105,46
	upravený rozpočet	12 477 620,00	13 293 417,00			100,00	98,99	

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

V roce 2022 obec získala celkem **14 430 875,99 Kč** dotací. Z toho investiční dotace činily **9 950 00,00 Kč**, provozní dotace byly ve výši **4 480 875,99 Kč**. Investiční dotace od JČK na pořízení hasičského automobilu CAS 32 byla převedena z roku 2021 do roku 2022.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a od obcí podle účelů v roce 2022 (v Kč)

N+Zdr. +UZ	Poskytovatel	Označení účelové dotace	Přiděleno investiční (Kč)	Přiděleno provozní (Kč)	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
98187	MF ČR	Volby do 1/3 senátu a zastupitelstvo obce	0,00	112 000,00	72 511,03	39 488,97
98008	MF ČR	Přípravná fáze volby prezidenta ČR	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
0	SR	Výkon státní správy	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00	0,00
13015	MPSV	Dotace na výkon sociální práce	0,00	326 944,00	326 944,00	0,00
14004	MV ČR	Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00
98043	MV ČR	Kompenzační bonus 2022	0,00	167 461,99	167 461,99	0,00
428	JČK	Kulturní léto v Horní Plané 2022	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
13305	MPSV	Dotace na pečovatelskou službu	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
14502	MV	Pořízení cisternového hasičského auta	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
29031	MZE	Umělá obnova sadbou – výsadba lesních porostů	0,00	113 370,00	113 370,00	0,00
725	JČK - KIF	Přístavba školní jídelny a učeben	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
452	JČK	Pořízení cisternového hasičského auta (r. 2021 1050tis. + dopl.)r. 2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
453	JČK	Hasiči – vybavení, zásahy	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
CELKEM			9 950 000,00	4 480 875,99	14 357 587,02	73 288,97

Celkem přiděleno: 14 430 875,99

během roku vráceno: 0,00

fin. vypořádání 2022:	73 288,97
-----------------------	------------------

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, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.2.2023

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU A/B*100 (%)	4,37
A. Vymezení pohledávek	4 512 110,28
Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469) - výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	0,00
Krátkodobé pohledávky (NETTO)	4 512 110,28
311 - Odběratelé	4 356 660,48
312 - Směnky k inkasu	0,00
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry	0,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	155 388,80
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	61,00
B. Vymezení rozpočtu	103 322 472,84
Příjmy celkem po konsolidaci	103 322 472,84
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")	0,00

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C/B*100 (%)	2,22
C. Vymezení závazků	2 289 587,43
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459) - výše splátek k inkasu v násl. roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	114 976,70
Krátkodobé závazky	2 174 610,73
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	81 234,91
322 - Směnky k úhradě	0,00
325 - Závazky z dělené správy	0,00
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 - Zaměstnanci	1 177 267,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336 - Sociální zabezpečení	428 610,00
337 - Zdravotní pojištění	186 197,00
338 - Důchodové spoření	0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	92 981,00
343 - Daň z přidané hodnoty	169 241,82
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	5 994,00
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	33 085,00
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)	714 039 476,83

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (Rozvaha D.II.)	1 929 334,77
Dlouhodobé pohledávky celkem (Rozvaha A.IV. NETTO)	0,00

**PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120,
381 01 Český Krumlov**

Zapsaná v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky číslo oprávnění 090

***Zpráva nezávislého auditora
o přezkoumání hospodaření města
k 31. prosinci 2022***

MĚSTA

Horní Planá

IČ: 002 45 895

Český Krumlov 12. května 2023

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 Lenka Berková 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) zákona 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: 6.3.2023 až 12.5.2023

Předchozí dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: 30.11.2022 až 28.12.2022 za měsíce: 1-10/2022

Přezkoumávaný rok: zbývající část roku 2022

Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce (dále jen ÚSC) za zbývající část roku 2022 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 operacích 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 28.12.2022 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, upozornujeme kromě 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	2,22 %
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: 12. května 2023

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 31.12.2022
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2022
Příloha ÚSC k 31.12.2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2022

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

Datum předání návrhu zprávy: 11.5.2023

Jméno a podpis příjemce zprávy:

Bc. PETR ŠIMÁK



MĚSTO HORNÍ PLANÁ

IČ: 00245895

DIČ: CZ00245895

Stanovisko příjemce zprávy:

BEZ PŘIPOMÍNEK. 

Datum předání zprávy:

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) Nebyly zjištěny žádné chyby.

2. Zjištění dle § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.
 - a) Účetní závěrku tvoří podle § 18, odst. (1) z. č. 563/1991 Sb. klasicky rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. V případě vybraných účetních jednotek (tedy zde i města Horní Planá) musí účetní jednotka sestavovat ještě Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu v případě, pokud k 31.12. běžného i minulého roku dosáhnou či překročí hodnoty aktiv (netto) 40 mil. Kč a čistého obrátu (výnosů) 80 mil. Kč. Tato podmínka uvedená v § 18, odst. (2) tohoto zákona byla pro rok 2022 splněna. Doporučujeme počínaje rokem 2022 (pokud budou nadále splňovány tyto podmínky) přikládat k účetní závěrce rovněž výše uvedené přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu.
 - b) Vydanou fakturou č. 22-002-00157 ze dne 19.12.2022 zaúčtovala účetní jednotka do výnosů na vrub účtu č. 647 0300 částku 128.300,00 Kč za směňovaný pozemek 1651/3 na základě směnné smlouvy s VLS ČR, s. p. Návrh na vklad, související s touto směnou, byl podán dne 19.1.2023 a k tomuto datu resp. v úč. období roku 2023 bylo účtováno o zařazení nově pořízených pozemků jakož i o vyřazení směňovaného pozemku z evidence účetní jednotky a do nákladů. Podle ustanovení Českého účetního standardu č. 701, bodu 6.4. se v případech, kdy převod vlastnictví nemovitých věcí podléhá zápisu do Katastru nemovitostí, považuje za okamžik uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na zápis (na vklad) katastrálnímu úřadu. Z tohoto důvodu nemělo být účtováno do výnosů o této směně v prosinci 2022, ale v lednu r. 2023, tedy až v následujícím účetním období.
 - c) Vnitřním účetním dokladem č. 22-022-00034 ze dne 31.12.2022 zaúčtovala účetní jednotka souvztažně na vrub účtu č. 551 0300 a ve prospěch účtu č. 081 0600 částku -73.248,00 Kč jako dorovnání odpisů/oprávek staveb evidovaných na účtu č. 0210600. Konečná výše oprávek a odpisů měla činit podle sestavy Účetní odpisy podle SU a AU 247.439,00 Kč, přičemž zálohově bylo měsíčně odepisováno 20.140 Kč (tj. 241.680 Kč za rok). Z tohoto důvodu měla být doúčtována částka 5.759 Kč na vrub odpisů a ve prospěch oprávek. Nesprávným zohledněním zůstatkové ceny vyřazené autobusové zastávky IČ 5466 ve výši 79.007,00 Kč byla zaúčtována částka -73.248 Kč, tedy o

uvedených 79.007,00 Kč nižší. O tuto částku jsou na účtu č. 551 vykázány nižší odpisy za rok 2022 a chybně oprávky na účtu č. 081 0600. Doporučujeme toto účtování opravit/částečně napravit v následujícím účetním období a zaúčtovat na vrub účtu 551 a ve prospěch oprávek 081 0600 chybějící částku 79.007,00 Kč.

- d) Vydaná faktura č. 22-002-00157 ze dne 19.12.2022 ve výši 34.665,00 Kč podle smlouvy o směně pozemků s VLS ČR, s. p. (viz výše) je vykázána jako pohledávka na účtu č. 3110899 a to v částce 39.900,00 Kč. Při účtování nebyl zohledněn částečný zápočet částky ve výši 5.235,00 Kč na úhradu poloviny nákladů se smlouvou spojených (GP a kolek). Z tohoto důvodu měla být pohledávka (pomineme-li nesprávné účetní období viz písmeno b) bodu 2. této zprávy) vykazována na účtu č. 311 0899 ve výši vydané konečné faktury 34.665,00 Kč.
- e) Výdajovými pokladními doklady č. 22-703-00602 a 22-703-00603 ze dne 19.10.2022 byly zaměstnancům účetní jednotky vyplaceny cestovní náhrady za služební cestu ze dne 13.10. až 14.10. za stravné do 18-ti hodin za den ve výši 151 Kč a přes 18 hodin ve výši 237 Kč, což byly sazby platné do 19.8.2022. Počínaje dnem 20.8.2022 činily tyto sazby 181 Kč a 284 Kč (ve vazbě na vyhlášku č. 237/2022 Sb.). Doporučujeme doplatit zaměstnancům zbývající část jejich nároku a od uvedeného data aktualizovat zvýšené náhrady rovněž v čl. 7 příslušné směrnice na cestovní náhrady.
- f) Při kontrole inventur pozemků byly zjištěny drobné inventurní rozdíly u ploch zahrady, louky, pastviny v částce 239,54 Kč, zastavěná plocha v částce 21.451,62 Kč, ostatní pozemky v částce 692,82 Kč, které jsou (stále) evidovány v katastru nemovitostí jako majetek účetní jednotky, v účetnictví však již byly z majetku vyřazeny. Jedná se o darované pozemky Jihočeskému kraji v souvislosti s výstavbou silnice Nová Pec – Zadní Zvonková z roku 2014. Doporučujeme celou věc prověřit a případně právně či účetně napravit tak, aby odpovídal stav účetní stavu právnímu podle zápisu v katastru nemovitostí.
- g) Konečný zůstatek účtu 3880300 obsahuje ve svém zůstatku rovněž částku 99.000,00 Kč – dohadnou položku na pojistné plnění od pojišťovny za krádež vloupáním do budovy úřadu města z roku 2017 (doklad číslo 17-007 00054 ze dne 20.12.2017). Doporučujeme prověřit toto plnění a v případě, že škodná událost či policejní šetření byly ukončeny, doporučujeme odepsat a vyřadit tuto dohadnou položku v roce 2023 z účetnictví.

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 inventární 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 22-001-00720 do čísla 22-001-00770 za období 11/2022, od čísla 22-001-00850 do čísla 22-001-00873 za období 12/2022, od čísla 23-001-0001 do čísla 23-001-00020 za období 1/2023, od čísla 22-101-00440 do čísla 22-101-00460 za období 11/2022, od čísla 22-101-00530 do čísla 22-101-00550 za období 12/2022 a od čísla 23-101-00001 do čísla 23-101-00020 za období 1/2023, faktury vydané od čísla 22-002-000147 do čísla 22-002-00168 za období 11-12/2022, od čísla 22-102-00100 do čísla 22-102-00125 za období 11-12/2022 a pokladní doklady od čísla 22-703-00710 do čísla 22-703-00731 za období 12/2022, od čísla 22-704-00350 do čísla 22-704-00372 za období 12/2022 a dále doklady 22-022-00031, 22-810-00010, 22-809-00012, 22-801-00237, 22-814-00017, 22-802-00091, 22-808-00055, 22-810-00010, 22-801-00225, 22-001-00753, 22-802-00080. 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

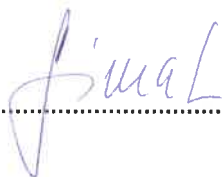
Osoba odpovědná za správnost údajů - Lucie Traxlová, účetní obce Horní Planá

Podpis:



Statutární zástupce - Bc. Petr Šimák, starosta obce Horní Planá

Podpis:



Razítko organizace

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do 28. 06. 2023 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Horní Planá dne:

5. 6. 2023

Městský úřad Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Horní Planá dne:

27. 6. 2023

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