

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

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

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

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	63 397 100,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	6 910 000,00	
2141							Vnitřní obchod	340 000,00	
2169							Ostatní správa v průmyslu,	10 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	500 000,00	
2232							Provoz vnitrozemské plavby	3 500 000,00	
2310							Pitná voda	2 420 807,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	2 674 096,00	
3314							Činnosti knihovnické	10 000,00	
3315							Činnosti muzeí a galerií	61 000,00	
3392							Zájmová činnost v kultuře	450 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 662 000,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	201 000,00	
3612							Bytové hospodářství	5 100 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	1 719 000,00	
3632							Pohřebnictví	6 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 265 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	65 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	302 100,00	
3742							Chráněné části přírody	101 840,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 360,00	
4351							Osobní asistence, pečovatelská služba	1 496 000,00	
6171							Činnost místní správy	262 000,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 001 000,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 870 173,00	
PŘÍJMY celkem:								98 351 476,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1012							Podnikání a restrukturalizace v	103 000,00	
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	3 000,00	
1019							Ostatní zemědělská a potravinářská	5 000,00	
1031							Pěstební činnost	1 321 338,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	2 445 800,00	
1036							Správa v lesním hospodářství	542 532,00	
1070							Rybářství a myslivost	50 000,00	
2115							Úspora energie a obnovitelné zdroje	4 400 000,00	
2141							Vnitřní obchod	469 500,00	
2143							Cestovní ruch	446 000,00	
2212							Silnice	2 280 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	6 792 000,00	
2232							Provoz vnitrozemské plavby	4 910 700,00	
2310							Pitná voda	2 787 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	2 353 034,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

2341	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00
3111	Mateřské školy	99 735,00
3113	Základní školy	9 568 094,00
3233	Střediska volného času	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické	171 600,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	722 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	180 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	265 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích	110 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 521 090,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	230 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 978 175,00
3419	Ostatní sportovní činnost	600 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	360 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	490 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	566 350,00
3525	Hospice	5 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	17 168 722,00
3613	Nebytové hospodářství	940 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 600 000,00
3632	Pohřebnictví	207 000,00
3635	Územní plánování	412 000,00
3636	Územní rozvoj	220 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	106 000,00
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti	24 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 467 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 926 000,00
3900	Ostatní činnosti související se službami	23 000,00
4199	Ostatní dávky povahy sociálního	5 000,00
4350	Domovy pro seniory	25 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	4 101 727,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním	17 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 192 900,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 195 000,00
6171	Činnost místní správy	13 692 675,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	117 568,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 870 173,00
6399	Ostatní finanční operace	6 000 000,00
6402	Finanční vypořádání	41 216,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	51 000,00
VÝDAJE celkem:		115 609 929,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	17 258 453,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								17 258 453,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

Rekapitulace

Příjmy	98 351 476,00
Výdaje	115 609 929,00
Financování	17 258 453,00

Schváleno usnesením číslo: ZM č. 15., bod usnesení č. 1.5.

Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 84

Schválený rozpočet roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Příjmy							
Výpis dle Par, org1							
		1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 020 000,00
		1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00
		1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 380 000,00
		1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 200 000,00
		1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	4 500 000,00
		1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	24 900 000,00
		1334				Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	25 000,00
		1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00
		1341				Příjem z poplatku ze psů	50 100,00
		1342				Příjem z poplatku z pobytu	3 410 000,00
		1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00
		1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	1 100 000,00
		1346				Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných	1 000,00
		1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00
		1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	450 000,00
		1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	4 331 600,00
		4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	2 263 400,00
org1:							62 154 100,00
		1343	3			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000,00
org1:	3					Markétská pout'	260 000,00
		1361	701			Příjem ze správních poplatků	450 000,00
org1:	701					správní popl.-rybářské lístky	450 000,00
		1361	702			Příjem ze správních poplatků	500 000,00
org1:	702					správní poplatek - výstavba	500 000,00
		1361	704			Příjem ze správních poplatků	2 000,00
org1:	704					SP - Czech point	2 000,00
		1361	705			Příjem ze správních poplatků	30 000,00
org1:	705					správní poplatek - matrika	30 000,00
		1361	708			Příjem ze správních poplatků	1 000,00
org1:	708					správní poplatek - ostatní	1 000,00
Par:							63 397 100,00
		1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 400 000,00
org1:							6 400 000,00
		1032	2111	42		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	510 000,00
org1:	42					samovýroba dřeva+prodej pal.d.	510 000,00
Par:	1032					Podpora ostatních produkčních činností	6 910 000,00
		2141	2111	4		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
		2141	2112	4		Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	280 000,00
		2141	2328	4		Neidentifikované příjmy	35 000,00
org1:	4					Infocentrum	340 000,00
Par:	2141					Vnitřní obchod	340 000,00
		2169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	2169					Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10 000,00
		2219	2111	151		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00
org1:	151					Parkoviště u pláže	500 000,00
Par:	2219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací	500 000,00
		2232	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00
org1:							3 500 000,00
Par:	2232					Provoz vnitrozemské plavby	3 500 000,00
		2310	2132	100		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 420 807,00
org1:	100					Obnova vodohospodářsk.majetku	2 420 807,00
Par:	2310					Pitná voda	2 420 807,00
		2321	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	373 034,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:							373 034,00
2321	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 301 062,00
org1: 100 Obnova vodohospodářsk.majetku							2 301 062,00
Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							2 674 096,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
org1:							10 000,00
Par: 3314 Činnosti knihovnické							10 000,00
3315	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	61 000,00
org1:							61 000,00
Par: 3315 Činnosti muzeí a galerií							61 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00
3392	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00
org1:							292 000,00
3392	2131	3				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00
org1: 3 Markétská pouť							70 000,00
3392	2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00
org1: 9 Letní kino							70 000,00
3392	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00
org1: 13 Traktoriáda Horní Planá							8 000,00
3392	2111	45				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
org1: 45 Setkání s Musicou Vivou							10 000,00
Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře							450 000,00
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	8 000,00
org1: 905 SH							8 000,00
Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce							8 000,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 650 000,00
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	12 000,00
org1:							1 662 000,00
Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace							1 662 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 000,00
org1:							201 000,00
Par: 3511 Všeobecná ambulantní péče							201 000,00
3612	2132	907				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 100 000,00
org1: 907 BF							5 100 000,00
Par: 3612 Bytové hospodářství							5 100 000,00
3613	2132	902				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 719 000,00
org1: 902 NP							1 719 000,00
Par: 3613 Nebytové hospodářství							1 719 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00
org1:							6 000,00
Par: 3632 Pohřebnictví							6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	380 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	35 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	800 000,00
org1:							1 265 000,00
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené							1 265 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	65 000,00
org1:							65 000,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů							65 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00
org1:							302 100,00
Par:	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					302 100,00
3742	2324		15291			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00
org1:							101 840,00
Par:	3742	Chráněné části přírody					101 840,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	19 360,00
org1:							19 360,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					19 360,00
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 496 000,00
org1:							1 496 000,00
Par:	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					1 496 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00
org1:							262 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					262 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00
org1:							1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	1 000 000,00
org1:							1 000 000,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					1 001 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	4 870 173,00
org1:							4 870 173,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					4 870 173,00

Příjmy - dle Par, org1**98 351 476,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	61 133 700,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	29 284 203,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	800 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	7 133 573,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Výdaje							
Výpis dle Par, org1							
1012	5164					Nájemné	103 000,00
org1:							103 000,00
Par: 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství							103 000,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00
org1:							3 000,00
Par: 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče							3 000,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00
org1:							5 000,00
Par: 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj							5 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	233 978,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	1 087 360,00
org1:							1 321 338,00
Par: 1031 Pěstební činnost							1 321 338,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 395 800,00
org1:							2 395 800,00
1032	6121	15				Stavby	50 000,00
org1: 15 Lesní komunikace Hůrka-Žlábek							50 000,00
Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností							2 445 800,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	542 532,00
org1:							542 532,00
Par: 1036 Správa v lesním hospodářství							542 532,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00
org1:							50 000,00
Par: 1070 Rybářství a myslivost							50 000,00
2115	6121	51				Stavby	4 400 000,00
org1: 51 FVE+úspora energií							4 400 000,00
Par: 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje							4 400 000,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	40 000,00
org1:							40 000,00
2141	5137	4				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 000,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
2141	5162	4				Služby elektronických komunikací	11 000,00
2141	5168	4				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	3 000,00
2141	5173	4				Cestovné	3 000,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000,00
org1: 4 Infocentrum							429 500,00
Par: 2141 Vnitřní obchod							469 500,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00
org1:							116 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	330 000,00
org1: 1 September fest							330 000,00
Par: 2143 Cestovní ruch							446 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 600 000,00
org1:							2 230 000,00
2212	6121	50				Stavby	50 000,00
org1: 50 Oprava MK Hůrka Hodňov (2.-4.etapa)							50 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Par:	2212	Silnice					2 280 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	20 000,00
2219	6121					Stavby	50 000,00
org1:							100 000,00
2219	6121	94				Stavby	6 000 000,00
org1:	94	Revitalizace náměstí					6 000 000,00
2219	6121	133				Stavby	200 000,00
org1:	133	projekt placené stání náměstí					200 000,00
2219	5154	151				Elektrická energie	12 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	180 000,00
2219	5171	151				Opravy a udržování	300 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					492 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					6 792 000,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 600 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00
2232	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	644 000,00
2232	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00
2232	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00
2232	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00
2232	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
2232	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 200,00
2232	5154					Elektrická energie	112 500,00
2232	5156					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00
2232	5162					Služby elektronických komunikací	9 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
2232	5171					Opravy a udržování	600 000,00
org1:							4 910 700,00
Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby					4 910 700,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
org1:							25 000,00
2310	6121	82				Stavby	100 000,00
org1:	82	Vodovod Hůrka-Horní Planá					100 000,00
2310	5171	100				Opravy a udržování	2 662 000,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					2 662 000,00
Par:	2310	Pitná voda					2 787 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	373 034,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady	24 000,00
org1:							397 034,00
2321	6121	68				Stavby	200 000,00
org1:	68	PD-SP odkanalizování chatové osady v Hůrce - Setničková					200 000,00
2321	5171	100				Opravy a udržování	1 756 000,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku					1 756 000,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					2 353 034,00
2341	6121	14				Stavby	70 000,00
org1:	14	Retenční nádrž Pernek					70 000,00
Par:	2341	Vodní díla v zemědělské krajině					70 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	30 175,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	69 560,00
org1:							99 735,00
Par:	3111	Mateřské školy					99 735,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	56 780,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 400 000,00
org1:							3 456 780,00
3113	6121	98				Stavby	6 111 314,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:	98	ZŠ přístavba - TZ IČ 4487					6 111 314,00
Par:	3113	Základní školy					9 568 094,00
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	3233	Střediska volného času					10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 600,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00
org1:							171 600,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					171 600,00
3315	5171					Opravy a udržování	722 000,00
org1:							722 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					722 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00
org1:							110 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	10 000,00
org1:	2	kronika					70 000,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					180 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00
org1:							265 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					265 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00
org1:							110 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					110 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 158 520,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	525 393,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 667,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00
3392	5152					Teplo	336 835,00
3392	5154					Elektrická energie	192 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	18 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	410 175,00
3392	5171					Opravy a udržování	313 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00
org1:							4 642 090,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb	400 000,00
org1:	3	Markétská pout'					400 000,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	5194	7				Výdaje na věcné dary	3 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:	7	betlém					6 000,00
3392	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3392	5154	9				Elektrická energie	60 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	100 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	30 000,00
org1:	9	Letní kino					193 000,00
3392	5139	13				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	88 000,00
3392	5175	13				Pohoštění	20 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	26 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					140 000,00
3392	5139	45				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00
3392	5169	45				Nákup ostatních služeb	80 000,00
3392	5175	45				Pohoštění	50 000,00
3392	5194	45				Výdaje na věcné dary	5 000,00
org1:	45	Setkání s Musicou Vivou					140 000,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					5 521 090,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00
org1:							230 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					230 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	340 000,00
3412	5021	905				Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3412	5031	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	84 000,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 600,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	2 000,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00
3412	5152	905				Teplota	450 000,00
3412	5154	905				Elektrická energie	183 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	4 500,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	44 075,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	1 700 000,00
org1:	905	SH					2 978 175,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					2 978 175,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00
org1:							500 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00
org1:	12	Příspěvek - žabičky					40 000,00
3419	5169	60				Nákup ostatních služeb	60 000,00
org1:	60	závod horských kol+Down Town					60 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					600 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	85 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	200 000,00
org1:							290 000,00
3421	5169	96				Nákup ostatních služeb	10 000,00
3421	5171	96				Opravy a udržování	10 000,00
org1:	96	Hřiště ZŠ Komenského					20 000,00
3421	6121	154				Stavby	50 000,00
org1:	154	dětské hřiště na pláži					50 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					360 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	400 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:							490 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					490 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	28 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3511	5152					Teplo	220 000,00
3511	5154					Elektrická energie	100 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	33 350,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:							566 350,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče					566 350,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	3525	Hospice					5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00
org1:							1 000,00
Par:	3543	Pomoc zdravotně postiženým					1 000,00
3612	6121	150				Stavby	10 100 000,00
org1: 150 nový byt. dům sídl. Míru							10 100 000,00
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	90 000,00
3612	5031	907				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 000,00
3612	5032	907				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00
3612	5139	907				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00
3612	5151	907				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	960 000,00
3612	5152	907				Teplo	1 800 000,00
3612	5154	907				Elektrická energie	360 000,00
3612	5169	907				Nákup ostatních služeb	211 722,00
3612	5171	907				Opravy a udržování	3 000 000,00
3612	5909	907				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00
org1: 907 BF							7 068 722,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					17 168 722,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00
org1:							170 000,00
3613	5154	902				Elektrická energie	100 000,00
3613	5169	902				Nákup ostatních služeb	170 000,00
3613	5171	902				Opravy a udržování	500 000,00
org1: 902 NP							770 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství					940 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	1 200 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	350 000,00
org1:							1 600 000,00
Par:	3631	Veřejné osvětlení					1 600 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	12 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	150 000,00
org1:							207 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					207 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	412 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
org1:							412 000,00
Par:	3635	Územní plánování					412 000,00
3636	6121	17				Stavby	200 000,00
org1: 17 ZTV - hřiště u haly západ							200 000,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb	20 000,00
org1: 92 Rozhledna D. Voda							20 000,00
Par:	3636	Územní rozvoj					220 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
3639	5361					Nákup kolků	5 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00
org1:							106 000,00
Par:	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					106 000,00
3691	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3691	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3691	5175					Pohoštění	10 000,00
3691	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1:							24 000,00
Par:	3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					24 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 450 000,00
org1:							5 467 000,00
Par:	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					5 467 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	3 720 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	933 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	354 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	450 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	330 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	230 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	450 000,00
org1:							6 859 000,00
3745	5154	903				Elektrická energie	7 000,00
3745	5169	903				Nákup ostatních služeb	60 000,00
org1: 903 VP-park Dobrá Voda + hřiště (elek.)							67 000,00
Par:	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					6 926 000,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00
org1:							23 000,00
Par:	3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby					23 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené					5 000,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	25 000,00
org1:							25 000,00
Par:	4350	Domovy pro seniory					25 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 692 248,00
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	19 200,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	419 677,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	152 302,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	58 000,00
4351	5154					Elektrická energie	18 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	4 500,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00
4351	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	10 800,00
4351	5171					Opravy a udržování	6 000,00
4351	5173					Cestovné	1 000,00
org1:							2 496 727,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb	1 605 000,00
org1: 70 Pečovatelská služba							1 605 000,00
Par: 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení							4 101 727,00
4357	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
4357	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00
org1:							17 000,00
Par: 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem							17 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	230 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	277 400,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00
5512	5152					Teplo	265 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	110 500,00
5512	5175					Pohoštění	15 000,00
org1:							1 117 900,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	33 000,00
org1: 61 Hasiči H. Planá							33 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
5512	5154	63				Elektrická energie	10 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00
org1: 63 Hasiči Pernek+děti							42 000,00
Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část							1 192 900,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00
org1:							1 195 000,00
Par: 6112 Zastupitelstva obcí							1 195 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	6 800 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 800 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	650 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	40 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	80 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 500,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00
6171	5152					Teplo	300 000,00
6171	5154					Elektrická energie	170 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
6171	5161					Poštovní služby	260 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	65 000,00
6171	5164					Nájemné	170 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	90 000,00

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	360 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 130 175,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00
6171	5175					Pohoštění	25 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
6171	5195					Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	40 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00
org1:							13 692 675,00
Par:	6171	Činnost místní správy					13 692 675,00
6310	5141					Úroky vlastní	17 568,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00
org1:							117 568,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					117 568,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	350 000,00
org1:							350 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nspecifikované					350 000,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a	460 350,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	4 409 823,00
org1:							4 870 173,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					4 870 173,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00
org1:							6 000 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					6 000 000,00
6402	5364		98008			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 216,00
org1:							41 216,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					41 216,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00
6409	5329		2151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00
org1:							51 000,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					51 000,00
Výdaje - dle Par, org1							115 609 929,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	87 278 615,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	28 331 314,00

Rozpočet schválil:

Schválený rozpis rozpočtu roku 2024

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet
Financování Výpis dle Par, org1							
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	17 380 287,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-121 834,00
org1:							17 258 453,00
Par:							17 258 453,00
Financování - dle Par, org1							17 258 453,00

Rozpočet schválil:

Schváleno usnesením číslo: ZM č. 15., bod usnesení č. 1.5.

Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 356