



Město Horní Planá

Závěrečný účet za rok 2024 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název Město Horní Planá
Adresa Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO 00245895
Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon 380724412
E-mail hospodarka@horniplana.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

úvod - komentář_2024.doc	1
Daňové příjmy - vybrané položky	5
Porovnání aktivních a pasivních účtů	6
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	10
Majetek	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Grafy závěrečný účet.docx	14
Měsíční stav finančních prostředků	15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	16
Porovnání příjmů a výdajů	17
Porovnání plnění sdílených daní	18
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	19
Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů	20
plnění rozpočtu - příjmy	21
plnění rozpočtu - výdaje	27
plnění rozpočtu - financování	42
Plnění rozpočtu seskupeného	43
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ	47
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	48
Bilance dotací	49
přehled dotací 2024.odt	50
Poměrové ukazatele za rok 2024	51
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024	53

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 2024 byl schválen dne 13. prosince 2023 na 15. zasedání Zastupitelstva města Horní Planá jako schodkový. Rozpočtované příjmy byly nižší než rozpočtované výdaje.

Příjmy schváleného rozpočtu: 98 351 476 Kč

Výdaje schváleného rozpočtu: 115 609 929 Kč

Financování: 17 258 453 Kč

Financování bylo tvořeno:

- zapojením části zůstatku na bankovních účtech ve výši 17 380 287 Kč (celkový zůstatek na bankovních účtech k 1. 1. 2024 činil 36 178 520,54 Kč (od toho se musí odečíst 901 079,52 – složená jistina – cizí prostředky), rozdíl ve výši 18 798 233,54 Kč byla rezerva na financování nečekaných výdajů)

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -121 834,00 Kč

Financování celkem 17 258 453 Kč

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

$$98\,351\,476 + 17\,258\,453 = 115\,609\,929 \text{ Kč}$$

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 2024. Suma aktiv a pasiv k 31. 12. 2024 činila v částce netto 651 116 964,43 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 a daně z nemovitých věcí. Dále také u správních poplatků, z poplatku z pobytu, tržba z parkoviště či bytové a nebytové hospodářství. Plánovaný rozpočet po konsolidaci byl naplněn na 104,14 %. U daně z nemovitých věcí, jejíž inkaso je 100% příjmem obce, bylo vybráno o 12,47 % víc než byl schválený rozpočet.

Rozpočtované výdaje po konsolidaci byly oproti schválenému rozpočtu naplněny pouze na 76,60 %, tzn. že došlo k úspoře ve výdajích 23,4 %. V roce 2024 došlo k neuskutečnění některých výdajů např.: výstavba nového bytového domu na síld. Míru, některé plánované náklady v rámci pitné vody a odvod a čištění odpadních vod, veřejného osvětlení, pořízení nového územního plánu.

Převody mezi bankovními účty (konsolidace) ovlivnily nejvíce nárůst jak příjmů, tak výdajů a zvyšovaly se o stejnou částku **202 314 512,52 Kč**. Jedná se o převody mezi účty, pokladnou a tvorbou fondů. O tuto částku se musí skutečné výdaje a příjmy ponížít a vyjdou nám skutečné příjmy a výdaje.

	schválený rozpočet	skutečnost
příjmy celkem před konsolidací	98 351 476,00 Kč	319 156 856,17 Kč
příjmy po konsolidaci	93 481 303,00 Kč	116 842 343,65 Kč
výdaje celkem před konsolidací	115 609 929,00 Kč	297 088 173,22 Kč
výdaje po konsolidaci	110 739 756,00 Kč	94 773 660,70 Kč

Obec v roce 2024 nevyužila k financování svých větších investičních potřeb úvěry. Nadále splácí pořízený osobní automobil Dacia Jogger pro pečovatelskou službu, splatný v roce 2027. Dále pořízený traktor Branson, který je na veřejném prostranství, splatný v roce 2025. Zůstatek výše úvěrů činil k 31.12.2024 částku 192 524,51 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 31.12.2024 činil v případě sociálního fondu 539,67 Kč, u fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury činil stav k 31.12.2024 částku 45 262,48 Kč. Rozpočty obou fondů jsou zapracovány do celkového rozpočtu obce a schvalovány taktéž v celkovém rozpočtu.

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

Hospodaření SF za rok 2024

příjmy:

počáteční stav fondu k 1.1.2024	Kč 72 829,59
roční tvorba fondu	Kč 501 149,88
kladné úroky	Kč 79,20
<u>celkem příjmy za rok 2024</u>	<u>Kč 574 058,67</u>

výdaje:

stravné zaměstnanců	Kč 571 378
jubileum – odchod do důchodu	Kč 0
bankovní poplatky	Kč 2 141
<u>celkem výdaje za rok 2024</u>	<u>Kč 573 519</u>

Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2024 **Kč 539,67**

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

Hospodaření FVHM za rok 2024

příjmy:

počáteční stav fondu k 1.1.2024	Kč 7 669,00
roční tvorba fondu - základní	Kč 472 222,41
mimořádná tvorba	Kč 283 000
kladné úroky	Kč 151,36
<u>celkem příjmy za rok 2024</u>	<u>Kč 763 042,77</u>

výdaje:

pitná voda	Kč 305 879,49
odpadní voda+ČOV	Kč 409 782,80
bankovní poplatky	Kč 2 118
celkem výdaje za rok 2024	Kč 717 780,29

Konečný zůstatek fondu na obnovu vodohosp.majetku k 31.12.2024 Kč 45 262,48

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 16-ti opatření, činil v příjmech částku **18 713 682,00 Kč**, ve výdajích **12 981 627,00 Kč** a ve financování **-5 732 055,00 Kč**. Rozdíl se týkal především zvýšení i snížení příjmů, výdajů a financování. Provedená rozpočtová opatření upravovala potřebu rozpočtu v roce 2024, 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 2024 dle Smlouvy o poskytnutí dotace (v Kč)

<i>Neinvestiční příspěvky:</i>				
č.ř.	Subjekt	Částka v Kč	Čerpáno	vratka
1	SDH Horní Planá	30 000,00	30000,00	0,00
2	Český rybářský svaz	50 000,00	50000,00	0,00
3	Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek	25 000,00	23575,00	1 425,00
4	Žabičky Horní Planá	40 000,00	40000,00	0,00
5	SDH Pernek	30 000,00	30000,00	0,00
6	MUSICA VIVA	50 000,00	50000,00	0,00
7	Kulturní spolek Zvonková	10 000,00	10000,00	0,00
8	Spolek Stifterův park	30 000,00	30000,00	0,00
9	TJ Smrčina	500 000,00	500000,00	0,00
10	DDM Prachatice	20 000,00	20000,00	0,00
11	Fara Horní Planá	40 000,00	0,00	40000,00
12	ZŠ a MŠ Horní Planá	3 400 000,00	3400000,00	0,00
Celkem neinvestiční příspěvky		4225 000,00	4183575,00	41425,00

Přehled poskytnutých darů za rok 2024 dle Smlouvy o poskytnutí daru (v Kč)

<i>Dary:</i>		
č.ř.	Subjekt	Částka
1	Hospic SV. Jana Neumanna	5 000,00
2	Český svaz včelařů	5 000,00
3	Domov Žlutý Petrklíč	12 000,00
4	LMK Horní Planá (Letecký klub modelářů)	13 000,00
5	Český červený kříž (ČČK)	10 000,00
6	DD Horní Planá	35 000,00
7	SONS – Sjednocená organizace nevid. a	1 000,00

slabozrak.	
8 JCZPS o.p.s. (prac. Č.K.)	5 000,00
9 SH Čech, Moravy a Slezka okr.sduž. Č.K.	7 000,00
10 SVJ domu čp. 5, Horní Planá	100 000,00
Celkem dary	193 000,00

Výše uvedené příspěvky příjemci řádně doložili a vyúčtovali s obcí na základě uzavřených smluv ve stanoveném termínu. Zpráva kontrolního výboru o čerpání a doložení příspěvků obsahuje závěr, že všechny příspěvky byly řádně doloženy a byl dodržen účel poskytnutí příspěvku. Zpráva byla schválena na 28. zasedání zastupitelstva dne 19.3.2025.

Hospodaření příspěvkové organizace

Obec má k 31. 12. 2024 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 prověřce 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 prověřce účetní závěrky v ZŠ a MŠ Horní Planá. V účetní prověřce za rok **2023 nebyly zjištěné závažné nedostatky.**

Celkové náklady ZŠ v hlavní činnosti:

rok 2023: 32 144 026,62 Kč

rok 2024: 33 478 151,09 Kč

Celkové výnosy ZŠ v hlavní činnosti:

rok 2023: 31 688 162,44 Kč

rok 2024: 33 046 637,70 Kč

Celkové náklady ZŠ v hospodářské činnosti:

rok 2023: 0 Kč

rok 2024: 264 158,56 Kč

Celkové výnosy ZŠ v hospodářské činnosti:

rok 2023: 0 Kč

rok 2024: 271 101,87 Kč

Hodnota aktiv – netto:

rok 2023: 9 775 444,00

rok 2024: 10 584 337,87,00

Hodnota pasiv:

rok 2023: 9 775 444,00

rok 2024: 10 584 337,87

Hodnota účtů na podrozvaze:

rok 2023: 101 852 322,43

rok 2024: 98 976 397,58

K 31. 12. 2024 vykazovala příspěvková organizace v hlavní činnosti ztrátu ve výši 431 513,39 Kč. Doplnková činnost v roce 2024 vykazovala zisk ve výši 6 943,31 Kč.. Příspěvková organizace dostala od zřizovatele příspěvek ve výši 3 400 000 Kč na provoz, který řádně vyúčtovala.

Zhoršený hospodářský výsledek k 31.12.2024 byl ovlivněn hlavně spotřebou elektrické energie a tepla v nově přestavěné budově školní kuchyně a prvního stupně. Provoz budovy byl zahájen 1.1.2024, při sestavování rozpočtu na rok 2024 nebyly k dispozici žádné podklady, podle kterých by se dalo odhadnout jaká bude spotřeba energií v nově přestavěné budově.

Úhrada zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2024 ve výši **-424 570,08 Kč** bude zabezpečena z rezervního fondu školy.

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: 12/2024

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	53 526 522,15	50 500 000,00	105,99		51 840 501,00	103,25		-1 686 021,15
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	5 441 186,20	4 869 100,00	111,75		5 368 140,00	101,36		-73 046,20
Správní poplatky	(Pol:136X)	1 173 180,00	983 000,00	119,35		1 220 845,00	96,10		47 665,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	4 871 596,28	4 331 600,00	112,47		4 331 600,00	112,47		-539 996,28

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

Aktivní účty				
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	936 014,05	935 114,05	932 429,05
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 756 726,00	3 756 726,00	3 756 726,00
021	Stavby	582 589 714,74	632 892 486,39	633 450 150,93
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	42 991 270,16	45 439 927,46	46 988 407,03
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 293 010,51	11 724 366,41	11 864 418,31
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	43 212,59	43 212,59	43 212,59
031	Pozemky	51 265 411,87	51 410 089,96	51 470 088,71
032	Kulturní předměty	52 664,00	52 664,00	52 664,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	854 180,00	36 763 560,00	38 667 230,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20 255 392,91	8 152 295,50	16 037 650,44
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 880,00	1 880,00	2 400,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-936 014,05	-935 114,05	-932 429,05
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 352 809,00	-2 474 357,00	-2 595 905,00
081	Oprávký ke stavbám	-170 634 702,49	-177 632 870,49	-188 174 817,49
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-14 271 076,55	-15 367 802,55	-17 564 672,55
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 293 010,51	-11 724 366,41	-11 864 418,31
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-803,00	-1 679,00	-2 555,00
132	Zboží na skladě	184 495,57	228 872,93	297 725,45
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-117 865,92	-114 410,38	-130 551,24
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-5 000,00	-357 057,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	55 556 419,70	36 098 021,95	58 669 536,87
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	150 770,18	80 498,59	45 802,15
261	Pokladna	263 163,36	221 963,37	256 450,19
263	Ceniny	19 500,00	7 006,00	38 358,00
311	Odběratelé	4 356 660,48	4 249 591,61	5 864 969,36
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	268 696,32	913 405,99	528 716,99
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	273 254,72	445 281,18	272 993,44
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 709,00	21 356,00	41 425,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	61,00	22 569,00	6 164,00
381	Náklady příštích období	96 926,15	202 436,65	187 151,85
385	Příjmy příštích období	98 130,00	111 173,00	99 460,00
388	Dohadné účty aktivní	8 944 493,03	2 019 600,00	3 155 239,71

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	81 234,91	5 980 631,25	1 620 927,03
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 981 135,00	3 387 629,00	3 791 599,89
331	Zaměstnanci	1 177 267,00	1 271 407,00	1 318 457,00
336	Sociální zabezpečení	428 610,00	464 192,00	497 815,00
337	Zdravotní pojištění	186 197,00	202 137,12	212 215,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	92 981,00	108 299,00	110 693,00
343	Daň z přidané hodnoty	169 241,82	253 082,11	8 291,91
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	5 994,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 852 544,00	1 984 391,00	3 149 172,25
378	Ostatní krátkodobé závazky	33 085,00	36 830,00	636 836,00
383	Výdaje příštích období	62 903,73	81 234,72	103 322,00
384	Výnosy příštích období	1 600 000,00	1 606 000,00	1 726 390,00
389	Dohadné účty pasivní	408 400,00	953 887,50	1 098 055,84
401	Jmění účetní jednotky	404 251 676,65	404 335 546,56	404 402 873,71
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	98 565 064,65	95 987 466,05	93 773 362,51
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-110 856 547,32	-110 856 547,32	-110 856 547,32
407	Jiné oceňovací rozdíly	832 801,59	23 611 848,99	25 500 680,67
408	Opravy předcházejících účetních období	2 127 529,00	2 127 529,00	2 127 529,00
419	Ostatní fondy	150 770,18	80 498,59	45 802,15
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	154 436 350,39	171 616 251,84	194 716 998,59
451	Dlouhodobé úvěry	429 334,77	314 358,07	192 524,51
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 500 000,00	901 079,52	902 687,30

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Nákladové účty

SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	2 680 379,10	3 324 926,79	2 831 757,09
502	Spotřeba energie	2 778 510,79	2 402 181,99	3 036 758,27
504	Prodané zboží	225 395,68	186 567,03	154 998,75
511	Opravy a udržování	14 087 204,84	4 411 500,23	6 544 792,26
512	Cestovné	5 575,00	4 031,00	17 839,00
513	Náklady na reprezentaci	123 252,43	66 339,00	134 501,00
518	Ostatní služby	13 626 774,45	14 955 742,45	17 424 591,77
521	Mzdové náklady	17 164 164,00	19 004 706,80	20 459 121,00
524	Zákonné sociální pojištění	5 319 766,00	6 002 033,06	6 439 010,04
525	Jiné sociální pojištění	62 846,00	71 307,00	76 243,00
527	Zákonné sociální náklady	501 214,66	596 299,23	754 974,46
528	Jiné sociální náklady	361 544,00	501 342,00	593 878,00
532	Daň z nemovitostí	472,00	471,00	827,00
538	Jiné daně a poplatky	3 700,00	6 800,00	9 930,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	134 768,49	324 318,40	144 431,94
547	Manka a škody	79 085,80	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	355 150,15	327 435,47	349 112,76
551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 906 185,00	12 309 925,00	13 431 544,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	7 348 723,51	644 960,00	874 030,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-16 910,08	1 544,46	368 197,86
557	Náklady z vyřazených pohledávek	435 418,49	14 800,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561 531,65	619 035,50	1 518 627,84
562	Úroky	36 542,45	36 460,18	17 579,95
563	Kurzové ztráty	11 147,28	73,06	705,73
569	Ostatní finanční náklady	0,00	1 079,52	1 607,78
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	4 367 207,00	5 411 780,00	4 459 070,00
591	Daň z příjmů	3 530 010,00	4 121 290,00	3 177 560,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

Výnosové účty				
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 865 218,66	5 860 529,56	5 786 308,40
602	Výnosy z prodeje služeb	4 319 234,30	5 476 101,00	6 189 781,94
603	Výnosy z pronájmu	9 670 784,71	9 892 718,65	10 714 547,98
604	Výnosy z prodaného zboží	314 534,69	260 193,23	243 804,53
605	Výnosy ze správních poplatků	1 358 110,00	1 146 362,54	1 180 180,00
606	Výnosy z místních poplatků	4 964 823,41	5 155 355,58	5 257 673,26
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	120 231,00	121 250,50	123 680,00
642	Jiné pokuty a penále	51 400,00	39 800,00	45 650,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	4 217,00	0,00	7 044,67
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	2 410,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	40 100,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	7 477 023,51	516 571,90	874 030,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	576 691,13	318 818,60	9 390 234,64
662	Úroky	2 246 302,38	2 997 864,57	1 428 133,46
663	Kurzové zisky	0,00	9 863,01	11 118,98
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	6 945 961,25	627 350,39	868 719,36
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 059 140,13	7 152 786,56	7 779 990,65
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	9 447 590,64	11 164 702,22	11 922 589,19
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	14 539 639,92	18 616 369,30	15 949 853,20
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	25 043 104,05	26 093 444,03	25 654 079,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	2 497 672,47	2 564 619,98	4 871 596,28
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	357 780,89	432 994,30	557 541,59

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

Závazky				
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	81 234,91	5 980 631,25	1 620 927,03
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 981 135,00	3 387 629,00	3 791 599,89
331	Zaměstnanci	1 177 267,00	1 271 407,00	1 318 457,00
336	Sociální zabezpečení	428 610,00	464 192,00	497 815,00
337	Zdravotní pojištění	186 197,00	202 137,12	212 215,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	92 981,00	108 299,00	110 693,00
343	Daň z přidané hodnoty	169 241,82	253 082,11	8 291,91
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	5 994,00	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 852 544,00	1 984 391,00	3 149 172,25
378	Ostatní krátkodobé závazky	33 085,00	36 830,00	636 836,00
383	Výdaje příštích období	62 903,73	81 234,72	103 322,00
384	Výnosy příštích období	1 600 000,00	1 606 000,00	1 726 390,00
389	Dohadné účty pasivní	408 400,00	953 887,50	1 098 055,84
451	Dlouhodobé úvěry	429 334,77	314 358,07	192 524,51
459	Ostatní dlouhodobé závazky	1 500 000,00	901 079,52	902 687,30

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

Pohledávky				
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	4 356 660,48	4 249 591,61	5 864 969,36
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	268 696,32	913 405,99	528 716,99
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	273 254,72	445 281,18	272 993,44
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 709,00	21 356,00	41 425,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	61,00	22 569,00	6 164,00
381	Náklady příštích období	96 926,15	202 436,65	187 151,85
385	Příjmy příštích období	98 130,00	111 173,00	99 460,00
388	Dohadné účty aktivní	8 944 493,03	2 019 600,00	3 155 239,71

Majetek

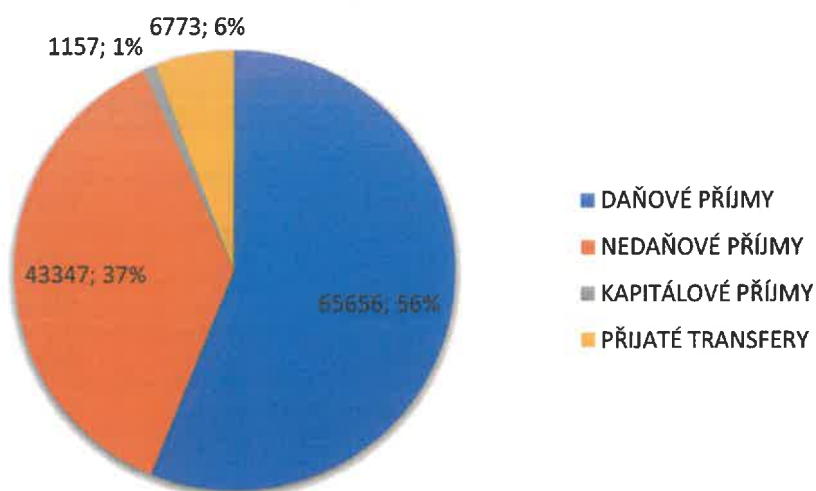
Období: 12/2024

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	935 114,05	-2 685,00	932 429,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 756 726,00	0,00	3 756 726,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	632 892 486,39	557 664,54	633 450 150,93
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	45 439 927,46	1 548 479,57	46 988 407,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	11 724 366,41	140 051,90	11 864 418,31
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	43 212,59	0,00	43 212,59
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	36 763 560,00	1 903 670,00	38 667 230,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	51 410 089,96	59 998,75	51 470 088,71
Kulturní předměty	52 664,00	0,00	52 664,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	8 152 295,50	7 885 354,94	16 037 650,44
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 880,00	520,00	2 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-935 114,05	2 685,00	-932 429,05
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 474 357,00	-121 548,00	-2 595 905,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-177 632 870,49	-10 541 947,00	-188 174 817,49
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-15 367 802,55	-2 196 870,00	-17 564 672,55
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-11 724 366,41	-140 051,90	-11 864 418,31
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-1 679,00	-876,00	-2 555,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	228 872,93	68 852,52	297 725,45

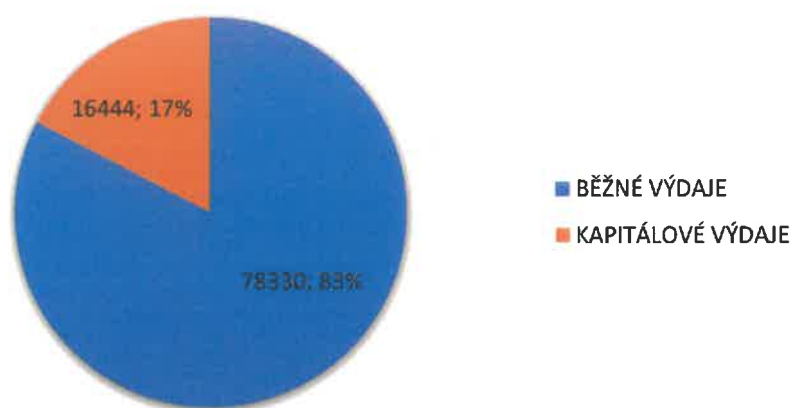
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 080 693,66	64 988 621,49	65 565 801,02
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	28 441 307,69	33 390 283,76	43 346 661,88
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 369 595,50	664 442,00	1 156 796,30
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	216 415 066,37	246 429 642,74	209 087 596,97
Příjmy celkem	305 306 663,22	345 472 989,99	319 156 856,17
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	276 165 302,58	311 270 321,81	280 644 151,24
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 673 301,92	53 146 686,33	16 444 021,98
Výdaje celkem	305 838 604,50	364 417 008,14	297 088 173,22

Příjmy v roce 2024 (v tis.Kč) (bez konsolidace)



Výdaje v roce 2024 (v tis.Kč) (bez konsolidace)



Porovnání složení příjmů a výdajů

rok	2022	2023	2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY	53	62	56
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30	32	37
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2	0	1
PŘIJATÉ TRANSFERY	15	6	6

BĚŽNÉ VÝDAJE	71	57	83
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29	43	17

pozn. tabulka je uvedena v procentech

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	36 110 270,02	208 937,53
Únor	34 942 356,82	234 275,79
Březen	37 243 300,63	190 988,93
Duben	37 244 414,96	164 026,14
Květen	38 246 879,65	249 544,52
Červen	42 834 548,87	217 906,55
Červenec	57 370 294,18	460 934,40
Srpen	56 161 736,81	469 148,74
Září	52 103 321,74	275 554,46
Říjen	56 825 294,77	292 684,35
Listopad	60 431 950,79	155 000,08
Prosinec	58 669 536,87	256 450,19

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	16 504 498,68	961 515,00
Únor	15 643 955,49	993 703,42
Březen	16 962 963,24	443 766,53
Duben	20 365 527,52	545 111,55
Květen	18 909 629,52	131 549,15
Červen	27 196 414,51	57 272,93
Červenec	35 712 424,27	487 398,87
Srpen	24 930 981,20	2 048 518,56
Září	36 278 727,55	5 286 733,99
Říjen	21 444 602,50	1 044 938,74
Listopad	16 623 672,38	1 173 409,08
Prosinec	30 070 754,38	3 270 104,16
CELKEM	280 644 151,24	16 444 021,98

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	17 552 958,61	17 466 013,68
Únor	15 845 380,16	16 637 658,91
Březen	19 494 286,25	17 406 729,77
Duben	20 936 795,65	20 910 639,07
Květen	20 105 029,29	19 041 178,67
Červen	31 783 992,11	27 253 687,44
Červenec	50 904 859,35	36 199 823,14
Srpen	25 630 119,66	26 979 499,76
Září	37 399 117,99	41 565 461,54
Říjen	26 653 683,43	22 489 541,24
Listopad	21 129 477,39	17 797 081,46
Prosinec	31 721 156,28	33 340 858,54
CELKEM	319 156 856,17	297 088 173,22

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	3 105 982,14	3 544 026,38	3 527 159,69
Únor	3 224 087,65	3 573 983,95	3 612 403,60
Březen	3 320 898,83	4 283 718,52	4 715 444,41
Duben	2 701 528,87	2 782 578,33	2 783 586,20
Květen	3 517 614,60	3 822 516,20	3 526 943,24
Červen	7 845 479,01	8 915 837,69	7 967 423,46
Červenec	6 110 146,90	7 820 328,10	6 386 064,96
Srpen	3 377 970,94	3 623 246,69	3 474 899,63
Září	3 872 150,09	4 148 459,32	3 730 027,63
Říjen	3 044 729,13	3 222 153,08	3 966 000,23
Listopad	3 835 232,75	4 009 603,35	3 832 245,14
Prosinec	5 074 513,70	6 128 063,94	6 004 323,96
CELKEM	49 030 334,61	55 874 515,55	53 526 522,15

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	17 552 958,61	16 504 498,68	1 048 459,93
Únor	15 845 380,16	15 643 955,49	201 424,67
Březen	19 494 286,25	16 962 963,24	2 531 323,01
Duben	20 936 795,65	20 365 527,52	571 268,13
Květen	20 084 701,29	18 909 629,52	1 175 071,77
Červen	31 783 992,11	27 196 414,51	4 587 577,60
Červenec	50 850 312,55	35 712 424,27	15 137 888,28
Srpen	25 067 142,96	24 930 981,20	136 161,76
Září	37 399 117,99	36 278 727,55	1 120 390,44
Říjen	26 653 683,43	21 444 602,50	5 209 080,93
Listopad	20 481 966,89	16 623 672,38	3 858 294,51
Prosinec	31 621 936,28	30 070 754,38	1 551 181,90
CELKEM	317 772 274,17	280 644 151,24	37 128 122,93

Běžné a kapitálové výdaje dle oddílů

Za období: 12/2024

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a	4 455 186,82	0,00	4 455 186,82	4 807 670,00	92,67	352 483,18
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a	826 422,22	183 608,92	1 010 031,14	5 372 300,00	18,80	4 362 268,86
22 Doprava	8 595 339,16	4 284 223,79	12 879 562,95	16 184 025,00	79,58	3 304 462,05
23 Vodní hospodářství	1 508 394,21	356 578,53	1 864 972,74	5 470 034,00	34,09	3 605 061,26
31 Vzdělávání a školské služby	5 820 226,90	5 220 314,43	11 040 541,33	11 102 295,00	99,44	61 753,67
32 Vzdělávání a školské služby	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací	6 525 727,81	0,00	6 525 727,81	7 432 790,00	87,80	907 062,19
34 Sport a zájmová činnost	2 231 768,98	3 521 090,42	5 752 859,40	6 406 569,00	89,80	653 709,60
35 Zdravotnictví	416 015,89	0,00	416 015,89	572 350,00	72,69	156 334,11
36 Bydlení, komunální služby a územní	7 483 090,70	2 182 559,20	9 665 649,90	23 061 722,00	41,91	13 396 072,10
37 Ochrana životního prostředí	12 893 821,23	327 910,00	13 221 731,23	13 239 793,00	99,86	18 061,77
39 Ostatní činnosti související se	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
41 Dávky a podpory v sociálním	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
43 Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezp	3 902 343,54	0,00	3 902 343,54	4 163 091,00	93,74	260 747,46
55 Požární ochrana a integrovaný	1 155 438,31	233 099,99	1 388 538,30	1 450 774,00	95,71	62 235,70
61 Státní moc, státní správa, územní	14 852 938,91	134 636,70	14 987 575,61	15 562 796,00	96,30	575 220,39
63 Finanční operace	209 844 683,56	0,00	209 844 683,56	13 625 131,00	1 540,1	-196 219 552,56
64 Ostatní činnosti	89 753,00	0,00	89 753,00	92 216,00	97,33	2 463,00
Celkem	280 644 151,24	16 444 021,98	297 088 173,22	128 591 556,00	231,03	-168 496 617,22

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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	9 196 364,12	7 020 000,00	131,00	8 021 851,00	114,64	-1 174 513,12
	1112			Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	663 318,27	500 000,00	132,66	500 000,00	132,66	-163 318,27
	1113			Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 062 906,80	1 380 000,00	149,49	1 718 650,00	120,03	-344 256,80
	1121			Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 772 293,20	12 200 000,00	104,69	12 200 000,00	104,69	-572 293,20
	1122			Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle z	3 177 560,00	4 500 000,00	70,61	4 500 000,00	70,61	1 322 440,00
	1211			Příjem z daně z přidané hodnoty	25 654 079,76	24 900 000,00	103,03	24 900 000,00	103,03	-754 079,76
	1334			Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdní	1 525,20	25 000,00	6,10	25 000,00	6,10	23 474,80
	1335			Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 700,00	5 000,00	54,00	5 000,00	54,00	2 300,00
	1341			Příjem z poplatku ze psů	49 868,00	50 100,00	99,54	50 100,00	99,54	232,00
	1342			Příjem z poplatku z pobytu	3 925 120,00	3 410 000,00	115,11	3 873 240,00	101,34	-51 880,00
	1343			Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	9 450,00	10 000,00	94,50	10 000,00	94,50	550,00
	1345			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovi	1 144 403,26	1 100 000,00	104,04	1 100 000,00	104,04	-44 403,26
	1346			Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst	2 300,00	1 000,00	230,00	1 000,00	230,00	-1 300,00
	1349			Příjem ze zrušených místních poplatků	10 019,74	8 000,00	125,25	8 000,00	125,25	-2 019,74
	1381			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	107 750,84	450 000,00	23,94	450 000,00	23,94	342 249,16
	1382			Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,07
	1386			Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	298 488,76	0,00	0,00	215 805,00	138,31	-82 683,76
	1387			Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	147 046,72	0,00	0,00	114 027,00	128,96	-33 019,72
	1511			Příjem z daně z nemovitých věcí	4 871 596,28	4 331 600,00	112,47	4 331 600,00	112,47	-539 996,28
	4111	98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	100,00	0,00
	4111	98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
	4112			Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vzahu	2 263 400,00	2 263 400,00	100,00	2 263 400,00	100,00	0,00
	4113	90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 008 224,55	0,00	0,00	1 008 225,00	100,00	0,45
	4116	13015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	176 184,00	0,00	0,00	176 184,00	100,00	0,00
	4116	14004		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35 127,00	0,00	0,00	35 127,00	100,00	0,00
	4116	170 5 33093		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
	4122	144 1 00106		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	936,32	0,00	0,00	937,00	99,93	0,68
	4122	00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00
	4122	00505		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00	100,00	0,00
	4122	144 5 00521		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 426,88	0,00	0,00	8 427,00	100,00	0,12
	4222	00452		Investiční přijaté transfery od krajů	93 149,00	0,00	0,00	93 149,00	100,00	0,00
org1:					70 735 268,77	62 154 100,00	113,81	68 662 722,00	103,02	-2 072 546,77
org1:	1343		3	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	295 800,00	260 000,00	113,77	295 800,00	100,00	0,00
org1:			3	Markétská pout'	295 800,00	260 000,00	113,77	295 800,00	100,00	0,00
	4216	170 1 17526	46	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	23 366,70	0,00	0,00	23 367,00	100,00	0,30
	4216	170 5 17526	46	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	111 270,00	0,00	0,00	111 270,00	100,00	0,00
org1:			46	Pořízení IT vybavení stavební úřady	134 636,70	0,00	0,00	134 637,00	100,00	0,30
	1361		701	Příjem ze správních poplatků	720 450,00	450 000,00	160,10	663 550,00	108,58	-56 900,00
org1:			701	správní popl.-rybářské lístky	720 450,00	450 000,00	160,10	663 550,00	108,58	-56 900,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	1361		702	Příjem ze správních poplatků	378 250,00	500 000,00	75,65	500 000,00	75,65	121 750,00
org1:			702	správní poplatek - výstavba	378 250,00	500 000,00	75,65	500 000,00	75,65	121 750,00
	1361		704	Příjem ze správních poplatků	1 740,00	2 000,00	87,00	2 000,00	87,00	260,00
org1:			704	SP - Czech point	1 740,00	2 000,00	87,00	2 000,00	87,00	260,00
	1361		705	Příjem ze správních poplatků	72 740,00	30 000,00	242,47	54 295,00	133,97	-18 445,00
org1:			705	správní poplatek - matřika	72 740,00	30 000,00	242,47	54 295,00	133,97	-18 445,00
	1361		708	Příjem ze správních poplatků	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
org1:			708	správní poplatek - ostatní	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Par:					72 338 885,47	63 397 100,00	114,10	70 314 004,00	102,88	-2 024 881,47
1032	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 499 462,94	6 400 000,00	101,55	6 400 000,00	101,55	-99 462,94
1032	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	48 227,00	0,00	0,00	24 227,00	199,06	-24 000,00
org1:					6 547 689,94	6 400 000,00	102,31	6 424 227,00	101,92	-123 462,94
1032	2111		42	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	461 179,70	510 000,00	90,43	510 000,00	90,43	48 820,30
org1:			42	samovýroba dřeva+prodej pal.d.	461 179,70	510 000,00	90,43	510 000,00	90,43	48 820,30
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	7 008 869,64	6 910 000,00	101,43	6 934 227,00	101,08	-74 642,64
1069	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 150,00
org1:					15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 150,00
Par:			1069	Ostatní správa v zemědělství	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 150,00
2141	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
2141	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
org1:					23 150,00	0,00	0,00	18 150,00	127,55	-5 000,00
2141	2111		4	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 295,00	25 000,00	73,18	25 000,00	73,18	6 705,00
2141	2112		4	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	288 354,00	280 000,00	102,98	280 000,00	102,98	-8 354,00
2141	2324		4	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 179,00
2141	2328		4	Neidentifikované příjmy	5 570,00	35 000,00	15,91	35 000,00	15,91	29 430,00
org1:			4	Infocentrum	314 398,00	340 000,00	92,47	340 000,00	92,47	25 602,00
Par:			2141	Vnitřní obchod	337 548,00	340 000,00	99,28	358 150,00	94,25	20 602,00
2143	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
org1:					850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
Par:			2143	Cestovní ruch	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
2169	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	16 000,00	10 000,00	160,00	10 000,00	160,00	-6 000,00
org1:					16 000,00	10 000,00	160,00	10 000,00	160,00	-6 000,00
Par:			2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	16 000,00	10 000,00	160,00	10 000,00	160,00	-6 000,00
2219	2324		94	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 966,00
org1:			94	Revitalizace náměstí	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 966,00
2219	2111		151	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	614 655,79	500 000,00	122,93	606 000,00	101,43	-8 655,79
2219	2324		151	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 657,36

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		%	Rozpočet upravený		Rozdíl
org1:			151	Parkoviště u pláže	624 313,15	500 000,00	124,86		606 000,00	103,02	-18 313,15
Par:			2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	758 279,15	500 000,00	151,66		606 000,00	125,13	-152 279,15
	2232	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 957 007,65	3 500 000,00	113,06		3 500 000,00	113,06	-457 007,65
	2232	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	7 260,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-7 260,00
	2232	2143		Kursově rozdíly v příjmech	286,43	0,00	0,00		0,00	0,00	-286,43
org1:					3 964 554,08	3 500 000,00	113,27		3 500 000,00	113,27	-464 554,08
Par:			2232	Provoz vnitrozemské plavby	3 964 554,08	3 500 000,00	113,27		3 500 000,00	113,27	-464 554,08
	2310	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 319 160,00	0,00	0,00		5 319 160,00	100,00	0,00
org1:					5 319 160,00	0,00	0,00		5 319 160,00	100,00	0,00
	2310	2132	100	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 420 807,04	2 420 807,00	100,00		2 420 807,00	100,00	-0,04
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	2 420 807,04	2 420 807,00	100,00		2 420 807,00	100,00	-0,04
Par:			2310	Pitná voda	7 739 967,04	2 420 807,00	319,73		7 739 967,00	100,00	-0,04
	2321	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	316 514,00	373 034,00	84,85		373 034,00	84,85	56 520,00
	2321	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 319 160,00	0,00	0,00		5 319 160,00	100,00	0,00
org1:					5 635 674,00	373 034,00	1510,7		5 692 194,00	99,01	56 520,00
	2321	2132	100	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 301 061,80	2 301 062,00	100,00		2 301 062,00	100,00	0,20
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	2 301 061,80	2 301 062,00	100,00		2 301 062,00	100,00	0,20
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 936 735,80	2 674 096,00	296,80		7 993 256,00	99,29	56 520,20
	3113	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	66 486,00	0,00	0,00		66 486,00	100,00	0,00
org1:					66 486,00	0,00	0,00		66 486,00	100,00	0,00
Par:			3113	Základní školy	66 486,00	0,00	0,00		66 486,00	100,00	0,00
	3314	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 785,00	10 000,00	107,85		10 000,00	107,85	-785,00
	3314	2310		Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	410,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-410,00
org1:					11 195,00	10 000,00	111,95		10 000,00	111,95	-1 195,00
Par:			3314	Činnosti knihovnické	11 195,00	10 000,00	111,95		10 000,00	111,95	-1 195,00
	3315	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 954,00	61 000,00	99,92		61 000,00	99,92	46,00
org1:					60 954,00	61 000,00	99,92		61 000,00	99,92	46,00
Par:			3315	Činnosti muzeí a galerií	60 954,00	61 000,00	99,92		61 000,00	99,92	46,00
	3392	2111		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	95 150,00	80 000,00	118,94		80 000,00	118,94	-15 150,00
	3392	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	70 509,20	80 000,00	88,14		80 000,00	88,14	9 490,80
	3392	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 840,00	6 000,00	97,33		6 000,00	97,33	160,00
	3392	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	5 000,00
	3392	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	144 884,00	120 000,00	120,74		120 000,00	120,74	-24 884,00
	3392	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	100,00	0,00
org1:					317 383,20	292 000,00	108,69		292 000,00	108,69	-25 383,20
	3392	2131	3	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000,00	70 000,00	114,29		70 000,00	114,29	-10 000,00
org1:			3	Markétská pout'	80 000,00	70 000,00	114,29		70 000,00	114,29	-10 000,00
	3392	2111	9	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	61 900,00	70 000,00	88,43		70 000,00	88,43	8 100,00

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:			9	Letní kino	61 900,00	70 000,00	88,43	70 000,00	88,43	8 100,00
3392	2111		13	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 800,00	8 000,00	60,00	8 000,00	60,00	3 200,00
org1:			13	Traktoriáda Horní Planá	4 800,00	8 000,00	60,00	8 000,00	60,00	3 200,00
3392	2111		45	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			45	Setkání s Musicou Vivou	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	464 083,20	450 000,00	103,13	450 000,00	103,13	-14 083,20
3412	2132		905	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	800,00	8 000,00	10,00	8 000,00	10,00	7 200,00
3412	2324		905	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 181,00
org1:			905	SH	2 981,00	8 000,00	37,26	8 000,00	37,26	5 019,00
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 981,00	8 000,00	37,26	8 000,00	37,26	5 019,00
3429	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 910 780,00	1 650 000,00	115,80	1 767 613,00	108,10	-143 167,00
3429	2133			Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	2 674,00	12 000,00	22,28	12 000,00	22,28	9 326,00
org1:					1 913 454,00	1 662 000,00	115,13	1 779 613,00	107,52	-133 841,00
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 913 454,00	1 662 000,00	115,13	1 779 613,00	107,52	-133 841,00
3511	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 627,00	26 000,00	98,57	26 000,00	98,57	373,00
3511	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	216 499,00	175 000,00	123,71	175 000,00	123,71	-41 499,00
org1:					242 126,00	201 000,00	120,46	201 000,00	120,46	-41 126,00
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	242 126,00	201 000,00	120,46	201 000,00	120,46	-41 126,00
3612	2132		907	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 820 077,69	5 100 000,00	114,12	5 100 000,00	114,12	-720 077,69
3612	2324		907	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	84 061,00	0,00	0,00	84 000,00	100,07	-61,00
org1:			907	BF	5 904 138,69	5 100 000,00	115,77	5 184 000,00	113,89	-720 138,69
Par:			3612	Bytové hospodářství	5 904 138,69	5 100 000,00	115,77	5 184 000,00	113,89	-720 138,69
3613	2132		902	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 346 964,60	1 719 000,00	78,36	1 719 000,00	78,36	372 035,40
3613	2324		902	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	99 331,00	0,00	0,00	84 549,00	117,48	-14 782,00
org1:			902	NP	1 446 295,60	1 719 000,00	84,14	1 803 549,00	80,19	357 253,40
3613	2324		912	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
org1:			912	NP-Komenského 179 (býv.ZŠ I.st.)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
Par:			3613	Nebytové hospodářství	1 447 095,60	1 719 000,00	84,18	1 803 549,00	80,24	356 453,40
3632	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	8 200,00	6 000,00	136,67	6 000,00	136,67	-2 200,00
3632	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	17 466,00	0,00	0,00	17 466,00	100,00	0,00
3632	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	33 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 929,00
org1:					59 595,00	6 000,00	993,25	23 466,00	253,96	-36 129,00
Par:			3632	Pohřebnictví	59 595,00	6 000,00	993,25	23 466,00	253,96	-36 129,00
3636	2324		17	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 845,00	0,00	0,00	350 845,00	100,00	0,00
org1:			17	ZTV - hřiště u haly západ	350 845,00	0,00	0,00	350 845,00	100,00	0,00
Par:			3636	Územní rozvoj	350 845,00	0,00	0,00	350 845,00	100,00	0,00
3639	2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	193 769,40	50 000,00	387,54	131 043,00	147,87	-62 726,40

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
3639	2131			Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	695 097,00	380 000,00	182,92	571 079,00	121,72	-124 018,00
3639	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 344,00	35 000,00	58,13	35 000,00	58,13	14 656,00
3639	3111			Příjem z prodeje pozemků	1 156 796,30	800 000,00	144,60	800 000,00	144,60	-356 796,30
org1:					2 066 006,70	1 265 000,00	163,32	1 537 122,00	134,41	-528 884,70
Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					2 066 006,70	1 265 000,00	163,32	1 537 122,00	134,41	-528 884,70
3722	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 246,00	65 000,00	108,07	65 000,00	108,07	-5 246,00
3722	2321			Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
3722	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,00
org1:					80 665,00	65 000,00	124,10	65 000,00	124,10	-15 665,00
Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					80 665,00	65 000,00	124,10	65 000,00	124,10	-15 665,00
3725	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	100,00	0,00
3725	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	601 773,13	300 000,00	200,59	300 000,00	200,59	-301 773,13
org1:					603 873,13	302 100,00	199,89	302 100,00	199,89	-301 773,13
Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					603 873,13	302 100,00	199,89	302 100,00	199,89	-301 773,13
3742	2324	15291		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	101 840,00
org1:					0,00	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	101 840,00
Par: 3742 Chráněné části přírody					0,00	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	101 840,00
3745	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 747,00	19 360,00	91,67	19 360,00	91,67	1 613,00
3745	2310			Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
org1:					19 747,00	19 360,00	102,00	19 360,00	102,00	-387,00
Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					19 747,00	19 360,00	102,00	19 360,00	102,00	-387,00
4351	2111	70		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 646 263,00	1 496 000,00	110,04	1 496 000,00	110,04	-150 263,00
org1: 70 Pečovatelská služba					1 646 263,00	1 496 000,00	110,04	1 496 000,00	110,04	-150 263,00
Par: 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					1 646 263,00	1 496 000,00	110,04	1 496 000,00	110,04	-150 263,00
5512	2322			Příjem z pojistných plnění	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
5512	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00
org1:					28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 349,00
Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 349,00
6171	2111			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 643,00	2 000,00	132,15	2 000,00	132,15	-643,00
6171	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	269 185,00	250 000,00	107,67	250 000,00	107,67	-19 185,00
6171	2212			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00
6171	2324			Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 699,00
6171	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 004,00	10 000,00	80,04	10 000,00	80,04	1 996,00
org1:					290 031,00	262 000,00	110,70	262 000,00	110,70	-28 031,00
Par: 6171 Činnost místní správy					290 031,00	262 000,00	110,70	262 000,00	110,70	-28 031,00
6310	2141			Příjem z úroků	1 173,66	1 000,00	117,37	1 000,00	117,37	-173,66
6310	2143			Kursově rozdíly v příjmech	10 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 832,02
org1:					12 005,68	1 000,00	1200,5	1 000,00	1200,5	-11 005,68

Plnění rozpočtu podrobného

Příjmy										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Úz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
6310	2141		11	Příjem z úroků	1 426 959,80	1 000 000,00	142,70	1 000 000,00	142,70	-426 959,80
org1:			11	úroky spořicí účet	1 426 959,80	1 000 000,00	142,70	1 000 000,00	142,70	-426 959,80
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 438 965,48	1 001 000,00	143,75	1 001 000,00	143,75	-437 965,48
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	197 297 415,99	4 870 173,00	4051,1	4 870 173,00	4051,1	-192 427 242,99
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	5 017 096,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 017 096,53
org1:					202 314 512,52	4 870 173,00	4154,1	4 870 173,00	4154,1	-197 444 339,52
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 314 512,52	4 870 173,00	4154,1	4 870 173,00	4154,1	-197 444 339,52
6402	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
org1:					0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6409	2132			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 044,67
6409	2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 356,00
6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
org1:					28 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 650,67
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 650,67
CELKEM:					319 156 856,17	98 351 476,00	324,51	117 065 158,00	272,63	-202 091 698,17

Počet záznamů: 120

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024
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	139 861,86	103 000,00	135,79	140 000,00	138,14
org1:					139 861,86	103 000,00	135,79	140 000,00	138,14
Par:			1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	139 861,86	103 000,00	135,79	140 000,00	138,14
1014	5169			Nákup ostatních služeb	1 008,00	3 000,00	33,60	3 000,00	1 992,00
org1:					1 008,00	3 000,00	33,60	3 000,00	1 992,00
Par:			1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 008,00	3 000,00	33,60	3 000,00	1 992,00
1019	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
org1:					5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
Par:			1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	115 952,00	233 978,00	49,56	233 978,00	118 026,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	947 519,14	1 087 360,00	87,14	1 087 360,00	139 840,86
org1:					1 063 471,14	1 321 338,00	80,48	1 321 338,00	257 866,86
Par:			1031	Pěstební činnost	1 063 471,14	1 321 338,00	80,48	1 321 338,00	257 866,86
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 704,48	0,00	0,00	0,00	-4 704,48
1032	5169			Nákup ostatních služeb	2 648 609,34	2 395 800,00	110,55	2 695 800,00	47 190,66
org1:					2 653 313,82	2 395 800,00	110,75	2 695 800,00	42 486,18
1032	6121	15		Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
org1:					0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Par:			1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 653 313,82	2 445 800,00	108,48	2 745 800,00	92 486,18
1036	5169			Nákup ostatních služeb	542 532,00	542 532,00	100,00	542 532,00	0,00
org1:					542 532,00	542 532,00	100,00	542 532,00	0,00
Par:			1036	Správa v lesním hospodářství	542 532,00	542 532,00	100,00	542 532,00	0,00
1070	5222			Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
org1:					50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
Par:			1070	Rybářství a myslivost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
2115	6121	51		Stavby	126 850,00	4 400 000,00	2,88	4 400 000,00	4 273 150,00
org1:					126 850,00	4 400 000,00	2,88	4 400 000,00	4 273 150,00
Par:			2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	126 850,00	4 400 000,00	2,88	4 400 000,00	4 273 150,00
2141	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	604,00	0,00	0,00	0,00	-604,00
2141	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	33 000,00	40 000,00	82,50	40 000,00	7 000,00
2141	5171			Opravy a udržování	4 400,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00
2141	6121			Stavby	56 758,92	0,00	0,00	0,00	-56 758,92
2141	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					94 762,92	40 000,00	236,91	96 800,00	97,90	2 037,08
2141	5137		4	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 102,11	63 000,00	89,05	63 000,00	89,05	6 897,89
2141	5138		4	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	242 299,07	280 000,00	86,54	280 000,00	86,54	37 700,93
2141	5139		4	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 945,53	20 000,00	124,73	20 000,00	124,73	-4 945,53
2141	5161		4	Poštovní služby	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 428,00
2141	5162		4	Služby elektronických komunikací	10 775,40	11 000,00	97,96	11 000,00	97,96	224,60
2141	5168		4	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 160,00	3 000,00	205,33	3 000,00	205,33	-3 160,00
2141	5169		4	Nákup ostatních služeb	44 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 448,48
2141	5173		4	Cestovné	15 867,00	3 000,00	528,90	3 000,00	528,90	-12 867,00
2141	5175		4	Pohoštění	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,00
2141	5179		4	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
2141	5909		4	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 471,00	45 000,00	12,16	45 000,00	12,16	39 529,00
org1:		4	Infocentrum		413 571,59	429 500,00	96,29	429 500,00	96,29	15 928,41
Par:		2141	Vnitřní obchod		508 334,51	469 500,00	108,27	526 300,00	96,59	17 965,49
2143	5021			Ostatní osobní výdaje	2 760,00	20 000,00	13,80	20 000,00	13,80	17 240,00
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 299,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	44 770,00	50 000,00	89,54	50 000,00	89,54	5 230,00
2143	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 102,00	16 000,00	106,89	16 000,00	106,89	-1 102,00
org1:					66 931,00	116 000,00	57,70	116 000,00	57,70	49 069,00
2143	5041		1	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 020,83
2143	5139		1	Nákup materiálu jinde nezařazený	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-978,00
2143	5169		1	Nákup ostatních služeb	297 666,80	330 000,00	90,20	330 000,00	90,20	32 333,20
2143	5175		1	Pohoštění	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00
org1:		1	September fest		307 915,63	330 000,00	93,31	330 000,00	93,31	22 084,37
Par:		2143	Cestovní ruch		374 846,63	446 000,00	84,05	446 000,00	84,05	71 153,37
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	220 444,88	350 000,00	62,98	350 000,00	62,98	129 555,12
2212	5169			Nákup ostatních služeb	276 400,00	280 000,00	98,71	280 000,00	98,71	3 600,00
2212	5171			Opravy a udržování	588 453,50	1 600 000,00	36,78	1 600 000,00	36,78	1 011 546,50
2212	5192			Poskytnuté náhrady	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 765,00
org1:					1 095 063,38	2 230 000,00	49,11	2 230 000,00	49,11	1 134 936,62
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
2212	5169		75	Nákup ostatních služeb	146 515,00	0,00	0,00	300 000,00	48,84	153 485,00
2212	5171		75	Opravy a udržování	664 859,21	0,00	0,00	432 100,00	153,87	-232 759,21
2212	5171	90002	75	Opravy a udržování	1 008 224,55	0,00	0,00	1 008 225,00	100,00	0,45
org1:		75	Horní Planá - infrastruktura města		1 819 598,76	0,00	0,00	1 740 325,00	104,56	-79 273,76
Par:		2212	Silnice		2 914 662,14	2 280 000,00	127,84	4 020 325,00	72,50	1 105 662,86
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	149 706,04	30 000,00	499,02	140 000,00	106,93	-9 706,04

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
2219	5171			Opravy a udržování	258 139,33	20 000,00	1290,7	262 000,00	98,53	3 860,67	
2219	6121			Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
org1:					410 195,37	100 000,00	410,20	452 000,00	90,75	41 804,63	
2219	6121		94	Stavby	4 284 223,79	6 000 000,00	71,40	6 000 000,00	71,40	1 715 776,21	
org1:					94 Revitalizace náměstí	4 284 223,79	6 000 000,00	71,40	6 000 000,00	71,40	1 715 776,21
2219	6121		133	Stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
org1:					133 projekt placené stání náměstí	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	5139		151	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 009,00	
2219	5154		151	Elektrická energie	14 096,00	12 000,00	117,47	12 000,00	117,47	-2 096,00	
2219	5162		151	Služby elektronických komunikací	3 636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 636,77	
2219	5169		151	Nákup ostatních služeb	15 562,83	180 000,00	8,65	180 000,00	8,65	164 437,17	
2219	5171		151	Opravy a udržování	217 338,74	300 000,00	72,45	300 000,00	72,45	82 661,26	
org1:					151 Parkoviště u pláže	253 643,34	492 000,00	51,55	492 000,00	51,55	238 356,66
Par:					2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 948 062,50	6 792 000,00	72,85	7 144 000,00	69,26	2 195 937,50
2232	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 679 293,00	2 600 000,00	103,05	2 600 000,00	103,05	-79 293,00	
2232	5021			Ostatní osobní výdaje	18 096,00	110 000,00	16,45	110 000,00	16,45	91 904,00	
2232	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	664 465,51	644 000,00	103,18	644 000,00	103,18	-20 465,51	
2232	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	241 136,00	234 000,00	103,05	234 000,00	103,05	-7 136,00	
2232	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	11 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 227,12	
2232	5132			Ochranné pomůcky	62 116,01	50 000,00	124,23	50 000,00	124,23	-12 116,01	
2232	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 757,00	2 000,00	487,85	2 000,00	487,85	-7 757,00	
2232	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	103 270,68	100 000,00	103,27	100 000,00	103,27	-3 270,68	
2232	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,15	
2232	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 035,00	7 200,00	111,60	7 200,00	111,60	-835,00	
2232	5154			Elektrická energie	49 328,00	112 500,00	43,85	112 500,00	43,85	63 172,00	
2232	5156			Pohonné hmoty a maziva	339 322,09	400 000,00	84,83	400 000,00	84,83	60 677,91	
2232	5162			Služby elektronických komunikací	12 428,24	9 000,00	138,09	9 000,00	138,09	-3 428,24	
2232	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
2232	5169			Nákup ostatních služeb	58 483,73	40 000,00	146,21	40 000,00	146,21	-18 483,73	
2232	5171			Opravy a udržování	754 140,78	600 000,00	125,69	709 000,00	106,37	-45 140,78	
2232	5181			Převody vnitřním organizačním jednotkám	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	
2232	5361			Nákup kolků	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
2232	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
2232	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
org1:					5 016 838,31	4 910 700,00	102,16	5 019 700,00	99,94	2 861,69	
Par:					2232 Provoz vnitrozemské plavby	5 016 838,31	4 910 700,00	102,16	5 019 700,00	99,94	2 861,69
2310	5123			Podlimitní technické zhodnocení	7 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 908,56	
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 898,03	25 000,00	123,59	25 000,00	123,59	-5 898,03	
2310	6121			Stavby	356 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 578,53	
org1:					395 385,12	25 000,00	1581,5	25 000,00	1581,5	-370 385,12	
2310	6121		82	Stavby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
org1:					82 Vodovod Hůrka-Horní Planá	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2310	5123		100	Podlimitní technické zhodnocení	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00
2310	5169		100	Nákup ostatních služeb	87 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 228,90
2310	5171		100	Opravy a udržování	251 868,83	2 662 000,00	9,46	2 662 000,00	9,46	2 410 131,17
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	351 197,73	2 662 000,00	13,19	2 662 000,00	13,19	2 310 802,27
Par:			2310	Pitná voda	746 582,85	2 787 000,00	26,79	2 787 000,00	26,79	2 040 417,15
2321	5169			Nákup ostatních služeb	607 233,00	373 034,00	162,78	633 034,00	95,92	25 801,00
2321	5192			Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	0,00
org1:					631 233,00	397 034,00	158,99	657 034,00	96,07	25 801,00
2321	6121		68	Stavby	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
org1:			68	PD-SP odkanalizování chatové osady v Hůrce - Setničková	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2321	5123		100	Podlimitní technické zhodnocení	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00
2321	5171		100	Opravy a udržování	475 056,89	1 756 000,00	27,05	1 756 000,00	27,05	1 280 943,11
org1:			100	Obnova vodohospodářsk.majetku	487 156,89	1 756 000,00	27,74	1 756 000,00	27,74	1 268 843,11
Par:			2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 118 389,89	2 353 034,00	47,53	2 613 034,00	42,80	1 494 644,11
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	189 127,83	30 175,00	626,77	155 640,00	121,52	-33 487,83
3111	5194			Výdaje na věcné dary	2 567,00	69 560,00	3,69	69 560,00	3,69	66 993,00
org1:					191 694,83	99 735,00	192,20	225 200,00	85,12	33 505,17
Par:			3111	Mateřské školy	191 694,83	99 735,00	192,20	225 200,00	85,12	33 505,17
3113	5169			Nákup ostatních služeb	42 573,25	56 780,00	74,98	56 780,00	74,98	14 206,75
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
3113	5336	170 5 33093		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00
org1:					4 642 573,25	3 456 780,00	134,30	4 656 780,00	99,69	14 206,75
3113	5137		98	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	879 236,82	0,00	0,00	1 000 000,00	87,92	120 763,18
3113	5169		98	Nákup ostatních služeb	106 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 722,00
3113	6121		98	Stavby	5 220 314,43	6 111 314,00	85,42	5 220 315,00	100,00	0,57
org1:			98	ZŠ přístavba - TZ IČ 4487 + mobiliář učeben	6 206 273,25	6 111 314,00	101,55	6 220 315,00	99,77	14 041,75
Par:			3113	Základní školy	10 848 846,50	9 568 094,00	113,39	10 877 095,00	99,74	28 248,50
3233	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
org1:					20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
Par:			3233	Střediska volného času	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	94 492,70	95 000,00	99,47	95 000,00	99,47	507,30
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 779,00	4 000,00	69,48	4 000,00	69,48	1 221,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	15 108,03	9 000,00	167,87	9 000,00	167,87	-6 108,03
3314	5161			Poštovní služby	644,00	1 000,00	64,40	1 000,00	64,40	356,00
3314	5162			Služby elektronických komunikací	3 827,00	4 600,00	83,20	4 600,00	83,20	773,00
3314	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 381,00	8 000,00	92,26	8 000,00	92,26	619,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5169			Nákup ostatních služeb	43 334,62	50 000,00	86,67	50 000,00	86,67	6 665,38
3314	5173			Cestovné	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00
3314	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
org1:					168 560,35	171 600,00	98,23	171 600,00	98,23	3 039,65
Par: 3314 Činnosti knihovnické					168 560,35	171 600,00	98,23	171 600,00	98,23	3 039,65
3315	5169			Nákup ostatních služeb	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,20
3315	5171			Opravy a udržování	4 416,50	722 000,00	0,61	722 000,00	0,61	717 583,50
org1:					4 682,70	722 000,00	0,65	722 000,00	0,65	717 317,30
Par: 3315 Činnosti muzeí a galerií					4 682,70	722 000,00	0,65	722 000,00	0,65	717 317,30
3319	5222			Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	110 000,00	77,27	110 000,00	77,27	25 000,00
org1:					85 000,00	110 000,00	77,27	110 000,00	77,27	25 000,00
3319	5021	2		Ostatní osobní výdaje	41 150,00	40 000,00	102,88	40 000,00	102,88	-1 150,00
3319	5031	2		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 728,00
3319	5032	2		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00
3319	5137	2		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 015,00
3319	5139	2		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 193,00	20 000,00	20,97	20 000,00	20,97	15 807,00
3319	5169	2		Nákup ostatních služeb	4 700,00	10 000,00	47,00	10 000,00	47,00	5 300,00
org1: 2 kronika					55 776,00	70 000,00	79,68	70 000,00	79,68	14 224,00
Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					140 776,00	180 000,00	78,21	180 000,00	78,21	39 224,00
3326	5021			Ostatní osobní výdaje	51 432,00	45 000,00	114,29	45 000,00	114,29	-6 432,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 167,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:					123 599,00	265 000,00	46,64	265 000,00	46,64	141 401,00
Par: 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					123 599,00	265 000,00	46,64	265 000,00	46,64	141 401,00
3349	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	127 344,00	110 000,00	115,77	128 500,00	99,10	1 156,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	66 100,00	0,00	0,00	65 000,00	101,69	-1 100,00
org1:					193 444,00	110 000,00	175,86	193 500,00	99,97	56,00
Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					193 444,00	110 000,00	175,86	193 500,00	99,97	56,00
3392	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	2 262 197,00	2 158 520,00	104,80	2 158 520,00	104,80	-103 677,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	184 817,00	120 000,00	154,01	120 000,00	154,01	-64 817,00
3392	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	564 237,81	525 393,00	107,39	525 393,00	107,39	-38 844,81
3392	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	204 763,01	190 667,00	107,39	190 667,00	107,39	-14 096,01
3392	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	9 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 495,88
3392	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	6 454,00	35 000,00	18,44	35 000,00	18,44	28 546,00
3392	5133			Léky a zdravotnický materiál	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 998,00
3392	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 320,00
3392	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 516,00	30 000,00	85,05	30 000,00	85,05	4 484,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	181 311,02	170 000,00	106,65	170 000,00	106,65	-11 311,02
3392	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	89 112,00	80 000,00	111,39	80 000,00	111,39	-9 112,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3392	5152			Teplo	268 799,26	336 835,00	79,80	336 835,00	79,80	68 035,74
3392	5154			Elektrická energie	157 897,00	192 000,00	82,24	192 000,00	82,24	34 103,00
3392	5156			Pohonné hmoty a maziva	11 283,82	20 000,00	56,42	20 000,00	56,42	8 716,18
3392	5162			Služby elektronických komunikací	4 242,00	5 500,00	77,13	5 500,00	77,13	1 258,00
3392	5164			Nájemné	31 137,56	30 000,00	103,79	30 000,00	103,79	-1 137,56
3392	5167			Služby školení a vzdělávání	7 200,00	2 000,00	360,00	2 000,00	360,00	-5 200,00
3392	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	63 708,20	18 000,00	353,93	63 000,00	101,12	-708,20
3392	5169			Nákup ostatních služeb	451 183,49	410 175,00	110,00	451 475,00	99,94	291,51
3392	5171			Opravy a udržování	226 844,10	313 000,00	72,47	313 000,00	72,47	86 155,90
3392	5175			Pohoštění	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 612,00
3392	5194			Výdaje na věcné dary	11 352,00	5 000,00	227,04	5 000,00	227,04	-6 352,00
3392	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,00
org1:					4 778 039,15	4 642 090,00	102,93	4 728 390,00	101,05	-49 649,15
3392	5041		3	Odměny za užití duševního vlastnictví	14 040,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 040,24
3392	5139		3	Nákup materiálu jinde nezařazený	16 238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 238,20
3392	5169		3	Nákup ostatních služeb	422 912,00	400 000,00	105,73	463 300,00	91,28	40 388,00
3392	5175		3	Pohoštění	9 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 987,00
3392	5362		3	Platby daní státnímu rozpočtu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
org1:			3	Markétská pout'	463 277,44	400 000,00	115,82	463 300,00	100,00	22,56
3392	5139		7	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 766,00
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	3 766,00	6 000,00	62,77	6 000,00	62,77	2 234,00
3392	5139		9	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 675,61	3 000,00	222,52	3 000,00	222,52	-3 675,61
3392	5154		9	Elektrická energie	59 570,00	60 000,00	99,28	60 000,00	99,28	430,00
3392	5168		9	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,35
3392	5169		9	Nákup ostatních služeb	79 614,16	100 000,00	79,61	100 000,00	79,61	20 385,84
3392	5171		9	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3392	5365		9	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672,00
org1:			9	Letní kino	148 179,12	193 000,00	76,78	193 000,00	76,78	44 820,88
3392	5041		13	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 631,75
3392	5139		13	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3392	5169		13	Nákup ostatních služeb	96 238,02	88 000,00	109,36	88 000,00	109,36	-8 238,02
3392	5175		13	Pohoštění	20 060,00	20 000,00	100,30	20 000,00	100,30	-60,00
3392	5194		13	Výdaje na věcné dary	26 466,56	26 000,00	101,79	26 000,00	101,79	-466,56
org1:			13	Traktoriáda Horní Planá	145 396,33	140 000,00	103,85	140 000,00	103,85	-5 396,33
3392	5139		45	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5169		45	Nákup ostatních služeb	48 000,00	80 000,00	60,00	80 000,00	60,00	32 000,00
3392	5175		45	Pohoštění	81 000,00	50 000,00	162,00	50 000,00	162,00	-31 000,00
3392	5194		45	Výdaje na věcné dary	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
org1:			45	Setkání s Musicou Vívou	132 000,00	140 000,00	94,29	140 000,00	94,29	8 000,00
Par:			3392	Zájmová činnost v kultuře	5 670 658,04	5 521 090,00	102,71	5 670 690,00	100,00	31,96

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje											
Výpis dle Par, org1											
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
3399	5021			Ostatní osobní výdaje	103 222,51	110 000,00	93,84	110 000,00	93,84	6 777,49	
3399	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 158,40	
3399	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 871,94	
3399	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,20	
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 045,18	10 000,00	210,45	10 000,00	210,45	-11 045,18	
3399	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 754,49	30 000,00	65,85	30 000,00	65,85	10 245,51	
3399	5194			Výdaje na věčné dary	72 909,00	80 000,00	91,14	80 000,00	91,14	7 091,00	
org1:					224 007,72	230 000,00	97,39	230 000,00	97,39	5 992,28	
Par:			3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	224 007,72	230 000,00	97,39	230 000,00	97,39	5 992,28	
3412	5011		905	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	339 709,00	340 000,00	99,91	340 000,00	99,91	291,00	
3412	5021		905	Ostatní osobní výdaje	24 720,00	20 000,00	123,60	20 000,00	123,60	-4 720,00	
3412	5031		905	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	84 247,92	84 000,00	100,30	84 000,00	100,30	-247,92	
3412	5032		905	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 577,00	30 600,00	99,92	30 600,00	99,92	23,00	
3412	5038		905	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,94	
3412	5132		905	Ochranné pomůcky	2 238,50	2 000,00	111,93	2 000,00	111,93	-238,50	
3412	5137		905	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 514,17	0,00	0,00	36 515,00	100,00	0,83	
3412	5139		905	Nákup materiálu jinde nezařazený	114 398,70	30 000,00	381,33	30 000,00	381,33	-84 398,70	
3412	5151		905	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 958,00	90 000,00	51,06	90 000,00	51,06	44 042,00	
3412	5152		905	Tepllo	500 835,96	450 000,00	111,30	450 000,00	111,30	-50 835,96	
3412	5154		905	Elektrická energie	112 522,00	183 000,00	61,49	183 000,00	61,49	70 478,00	
3412	5162		905	Služby elektronických komunikací	3 798,00	4 500,00	84,40	4 500,00	84,40	702,00	
3412	5169		905	Nákup ostatních služeb	35 781,64	44 075,00	81,18	44 075,00	81,18	8 293,36	
3412	5171		905	Opravy a udržování	165 926,93	1 700 000,00	9,76	200 000,00	82,96	34 073,07	
3412	6121		905	Stavby	1 431 080,12	0,00	0,00	1 431 080,00	100,00	-0,12	
org1:			905	SH	2 929 728,88	2 978 175,00	98,37	2 945 770,00	99,46	16 041,12	
3412			911	Stavby	1 761 798,11	0,00	0,00	1 761 799,00	100,00	0,89	
org1:			911	Sportovní hala - rekonstrukce kotelny - posilovna	1 761 798,11	0,00	0,00	1 761 799,00	100,00	0,89	
Par:			3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 691 526,99	2 978 175,00	157,53	4 707 569,00	99,66	16 042,01	
3419			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00	
org1:					500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	100,00	0,00	
3419			5229	12	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
org1:			12	Příspěvek - žabíčky	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00	
3419			5169	60	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
org1:			60	závod horských kol+Down Town	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
Par:			3419	Ostatní sportovní činnost	540 000,00	600 000,00	90,00	600 000,00	90,00	60 000,00	
3421			5021	Ostatní osobní výdaje	114 544,00	85 000,00	134,76	108 000,00	106,06	-6 544,00	
3421			5169	Nákup ostatních služeb	7 890,00	5 000,00	157,80	5 000,00	157,80	-2 890,00	
3421			5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
3421			6121	Stavby	328 212,19	0,00	0,00	376 000,00	87,29	47 787,81	
org1:					450 646,19	290 000,00	155,40	539 000,00	83,61	88 353,81	
3421			5169	96	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3421	5171		96	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
org1:			96	Hřiště ZŠ Komenského	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3421	6121		154	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
org1:			154	dětské hřiště na pláži	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Par:			3421	Využití volného času dětí a mládeže	450 646,19	360 000,00	125,18	609 000,00	74,00	158 353,81
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 746,00	90 000,00	14,16	90 000,00	14,16	77 254,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	4 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 564,12
3429	5171			Opravy a udržování	53 376,10	400 000,00	13,34	400 000,00	13,34	346 623,90
org1:					70 686,22	490 000,00	14,43	490 000,00	14,43	419 313,78
Par:			3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 686,22	490 000,00	14,43	490 000,00	14,43	419 313,78
3511	5021			Ostatní osobní výdaje	35 000,00	28 000,00	125,00	28 000,00	125,00	-7 000,00
3511	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	23 365,62	25 000,00	93,46	25 000,00	93,46	1 634,38
3511	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	38 027,00	60 000,00	63,38	60 000,00	63,38	21 973,00
3511	5152			Teplo	191 362,71	220 000,00	86,98	220 000,00	86,98	28 637,29
3511	5154			Elektrická energie	70 426,00	100 000,00	70,43	100 000,00	70,43	29 574,00
3511	5169			Nákup ostatních služeb	50 984,56	33 350,00	152,88	33 350,00	152,88	-17 634,56
3511	5171			Opravy a udržování	850,00	100 000,00	0,85	100 000,00	0,85	99 150,00
org1:					410 015,89	566 350,00	72,40	566 350,00	72,40	156 334,11
Par:			3511	Všeobecná ambulantní péče	410 015,89	566 350,00	72,40	566 350,00	72,40	156 334,11
3525	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	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:			3525	Hospice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
org1:					1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
Par:			3543	Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3612	5152			Teplo	30 795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 795,63
3612	5154			Elektrická energie	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00
org1:					31 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 685,63
3612	5225		22	Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
org1:			22	SVJ	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3612	5152		66	Teplo	21 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 682,47
org1:			66	centrum A.Střtera	21 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 682,47
3612	6121		150	Stavby	45 200,00	10 100 000,00	0,45	10 100 000,00	0,45	10 054 800,00
org1:			150	nový byt, dům sídl. Míru	45 200,00	10 100 000,00	0,45	10 100 000,00	0,45	10 054 800,00
3612	5021		907	Ostatní osobní výdaje	160 636,00	90 000,00	178,48	90 000,00	178,48	-70 636,00
3612	5031		907	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 067,20	5 000,00	81,34	5 000,00	81,34	932,80
3612	5032		907	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 476,99	2 000,00	73,85	2 000,00	73,85	523,01
3612	5038		907	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,84
3612	5132		907	Ochranné pomůcky	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5139		907	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 152,00	60 000,00	168,59	60 000,00	168,59	-41 152,00
3612	5151		907	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	684 736,00	960 000,00	71,33	960 000,00	71,33	275 264,00
3612	5152		907	Teplo	2 038 567,81	1 800 000,00	113,25	1 800 000,00	113,25	-238 567,81
3612	5154		907	Elektrická energie	458 928,16	360 000,00	127,48	360 000,00	127,48	-98 928,16
3612	5168		907	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 415,70
3612	5169		907	Nákup ostatních služeb	230 067,14	211 722,00	108,66	211 722,00	108,66	-18 345,14
3612	5171		907	Opravy a udržování	673 923,16	3 000 000,00	22,46	3 000 000,00	22,46	2 326 076,84
3612	5909		907	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	479 645,00	580 000,00	82,70	580 000,00	82,70	100 355,00
3612	6121		907	Stavby	447 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 789,42
org1:			907	BF	5 282 758,42	7 068 722,00	74,73	7 068 722,00	74,73	1 785 963,58
Par:			3612	Bytové hospodářství	5 481 326,52	17 168 722,00	31,93	17 268 722,00	31,74	11 787 395,48
3613	5021			Ostatní osobní výdaje	102 000,00	40 000,00	255,00	40 000,00	255,00	-62 000,00
3613	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	34 926,65	20 000,00	174,63	20 000,00	174,63	-14 926,65
3613	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	44 935,86	60 000,00	74,89	60 000,00	74,89	15 064,14
3613	5154			Elektrická energie	10 386,00	10 000,00	103,86	10 000,00	103,86	-386,00
3613	5169			Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	100,00	0,00
3613	5171			Opravy a udržování	11 980,21	5 000,00	239,60	5 000,00	239,60	-6 980,21
org1:					239 228,72	170 000,00	140,72	170 000,00	140,72	-69 228,72
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	5137		902	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 378,00
3613	5151		902	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 789,00
3613	5154		902	Elektrická energie	74 710,00	100 000,00	74,71	100 000,00	74,71	25 290,00
3613	5156		902	Pohonné hmoty a maziva	2 583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 583,35
3613	5166		902	Konzultační, poradenské a právní služby	247 989,50	0,00	0,00	248 000,00	100,00	10,50
3613	5169		902	Nákup ostatních služeb	139 591,65	170 000,00	82,11	170 000,00	82,11	30 408,35
3613	5171		902	Opravy a udržování	623 687,97	500 000,00	124,74	800 000,00	77,96	176 312,03
3613	6122		902	Stroje, přístroje a zařízení	1 031 927,78	0,00	0,00	1 032 000,00	99,99	72,22
org1:			902	NP	2 137 657,25	770 000,00	277,62	2 350 000,00	90,96	212 342,75
3613	5123		912	Podlimitní technické zhodnocení	17 638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 638,17
3613	5139		912	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499,00
3613	5151		912	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 098,00
3613	5154		912	Elektrická energie	7 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 718,15
3613	5169		912	Nákup ostatních služeb	17 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 530,26
org1:			912	NP-Komenského 179 (býv.ZŠ I.st.)	60 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 483,58
Par:			3613	Nebytové hospodářství	2 441 890,11	940 000,00	259,78	2 520 000,00	96,90	78 109,89
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	149 813,00	50 000,00	299,63	50 000,00	299,63	-99 813,00
3631	5154			Elektrická energie	454 519,87	1 200 000,00	37,88	1 200 000,00	37,88	745 480,13
3631	5162			Služby elektronických komunikací	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 544,00
3631	5169			Nákup ostatních služeb	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 800,00
3631	5171			Opravy a udržování	79 359,60	350 000,00	22,67	350 000,00	22,67	270 640,40
org1:					724 036,47	1 600 000,00	45,25	1 600 000,00	45,25	875 963,53

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3631	Veřejné osvětlení	724 036,47	1 600 000,00	45,25	1 600 000,00	45,25	875 963,53
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 579,00	3 000,00	52,63	3 000,00	52,63	1 421,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 938,00	2 000,00	96,90	2 000,00	96,90	62,00
3632	5154			Elektrická energie	13 178,00	12 000,00	109,82	12 000,00	109,82	-1 178,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	19 088,55	40 000,00	47,72	40 000,00	47,72	20 911,45
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
org1:					35 783,55	207 000,00	17,29	207 000,00	17,29	171 216,45
Par:			3632	Pohřebnictví	35 783,55	207 000,00	17,29	207 000,00	17,29	171 216,45
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
org1:					0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
Par:			3635	Územní plánování	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
3636	5169			Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3636	5171			Opravy a udržování	15 367,00	0,00	0,00	16 000,00	96,04	633,00
org1:					45 367,00	0,00	0,00	46 000,00	98,62	633,00
3636	6121	17		Stavby	609 605,00	200 000,00	304,80	610 000,00	99,94	395,00
org1:		17		ZTV - hřiště u haly západ	609 605,00	200 000,00	304,80	610 000,00	99,94	395,00
3636	5137	92		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 859,00
3636	5169	92		Nákup ostatních služeb	1 936,00	20 000,00	9,68	20 000,00	9,68	18 064,00
org1:		92		Rozhledna D. Voda	8 795,00	20 000,00	43,98	20 000,00	43,98	11 205,00
Par:			3636	Územní rozvoj	663 767,00	220 000,00	301,71	676 000,00	98,19	12 233,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	2 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571,25
3639	5169			Nákup ostatních služeb	267 411,00	100 000,00	267,41	348 000,00	76,84	80 589,00
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	827,00	1 000,00	82,70	1 000,00	82,70	173,00
3639	6130			Pozemky	48 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 037,00
org1:					318 846,25	106 000,00	300,80	354 000,00	90,07	35 153,75
Par:			3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	318 846,25	106 000,00	300,80	354 000,00	90,07	35 153,75
3691	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3691	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3691	5175			Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3691	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
org1:					0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Par:			3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	539,00	17 000,00	3,17	17 000,00	3,17	16 461,00
3722	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008,00
3722	5169			Nákup ostatních služeb	5 661 943,56	5 450 000,00	103,89	5 661 944,00	100,00	0,44
org1:					5 663 490,56	5 467 000,00	103,59	5 678 944,00	99,73	15 453,44
3722	5169	44		Nákup ostatních služeb	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
org1:		44		Sběrný dvůr - OPŽP	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 681 640,56	5 467 000,00	103,93	5 697 094,00	99,73	15 453,44
3725	5321			Neinvestiční transfery obcím	32 495,00	0,00	0,00	32 495,00	100,00	0,00
org1:					32 495,00	0,00	0,00	32 495,00	100,00	0,00
Par:			3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 495,00	0,00	0,00	32 495,00	100,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 884 679,00	3 720 000,00	104,43	3 720 000,00	104,43	-164 679,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	120 351,00	50 000,00	240,70	120 351,00	100,00	0,00
3745	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	961 085,25	933 000,00	103,01	933 000,00	103,01	-28 085,25
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	348 779,00	354 000,00	98,53	354 000,00	98,53	5 221,00
3745	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	16 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 472,66
3745	5132			Ochranné pomůcky	100 568,12	70 000,00	143,67	70 000,00	143,67	-30 568,12
3745	5133			Léky a zdravotnický materiál	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685,00
3745	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	61 462,00	30 000,00	204,87	61 462,00	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	232 190,65	220 000,00	105,54	232 190,00	100,00	-0,65
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	375 685,60	450 000,00	83,49	450 000,00	83,49	74 314,40
3745	5161			Poštovní služby	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00
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	13 858,30	20 000,00	69,29	20 000,00	69,29	6 141,70
3745	5169			Nákup ostatních služeb	435 073,85	330 000,00	131,84	435 073,00	100,00	-0,85
3745	5171			Opravy a udržování	456 622,00	230 000,00	198,53	456 622,00	100,00	0,00
3745	6122			Stroje, přístroje a zařízení	327 910,00	450 000,00	72,87	450 000,00	72,87	122 090,00
org1:					7 336 631,43	6 859 000,00	106,96	7 304 698,00	100,44	-31 933,43
3745	5139		903	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 073,62
3745	5154		903	Elektrická energie	8 310,55	7 000,00	118,72	7 000,00	118,72	-1 310,55
3745	5169		903	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
org1:			903	VP-park Dobrá Voda + hřiště (elek.)	25 384,17	67 000,00	37,89	67 000,00	37,89	41 615,83
3745	5151		904	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 075,00
3745	5169		904	Nákup ostatních služeb	138 505,07	0,00	0,00	138 506,00	100,00	0,93
org1:			904	VP - tržnice	145 580,07	0,00	0,00	138 506,00	105,11	-7 074,07
Par:			3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 507 595,67	6 926 000,00	108,40	7 510 204,00	99,97	2 608,33
3900	5222			Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	100,00	0,00
org1:					23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	100,00	0,00
Par:			3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	100,00	0,00
4199	5410			Sociální dávky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
org1:					0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Par:			4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	5336	144 1 00106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	936,32	0,00	0,00	937,00	99,93	0,68
4341	5336	144 5 00521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 426,88	0,00	0,00	8 427,00	100,00	0,12
org1:					9 363,20	0,00	0,00	9 364,00	99,99	0,80
Par:			4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	9 363,20	0,00	0,00	9 364,00	99,99	0,80
4350	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	35 000,00	25 000,00	140,00	35 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
org1:					35 000,00	25 000,00	140,00	35 000,00	100,00	0,00
Par:			4350	Domovy pro seniory	35 000,00	25 000,00	140,00	35 000,00	100,00	0,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	508 479,60	1 692 248,00	30,05	475 507,00	106,93	-32 972,60
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	6 000,00	19 200,00	31,25	19 200,00	31,25	13 200,00
4351	5031			Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	118 131,25	419 677,00	28,15	117 925,00	100,17	-206,25
4351	5032			Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	42 868,70	152 302,00	28,15	42 795,00	100,17	-73,70
4351	5038			Pojištění na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	6 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 889,58
4351	5132			Ochranné pomůcky	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499,00
4351	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 589,00	30 000,00	48,63	30 000,00	48,63	15 411,00
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	39 267,94	58 000,00	67,70	58 000,00	67,70	18 732,06
4351	5154			Elektrická energie	5 408,00	18 000,00	30,04	18 000,00	30,04	12 592,00
4351	5156			Pohonné hmoty a maziva	42 372,20	60 000,00	70,62	60 000,00	70,62	17 627,80
4351	5162			Služby elektronických komunikací	4 679,00	4 500,00	103,98	4 500,00	103,98	-179,00
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	8 260,00	25 000,00	33,04	25 000,00	33,04	16 740,00
4351	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 463,00	10 800,00	115,40	10 800,00	115,40	-1 663,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00
4351	5171			Opravy a udržování	32 395,07	6 000,00	539,92	6 000,00	539,92	-26 395,07
4351	5173			Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
org1:					844 542,34	2 496 727,00	33,83	868 727,00	97,22	24 184,66
4351	5011	00505	70	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 216 741,00	0,00	0,00	1 216 741,00	100,00	0,00
4351	5031	00505	70	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	301 752,00	0,00	0,00	301 752,00	100,00	0,00
4351	5032	00505	70	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	109 507,00	0,00	0,00	109 507,00	100,00	0,00
4351	5169		70	Nákup ostatních služeb	1 368 438,00	1 605 000,00	85,26	1 605 000,00	85,26	236 562,00
org1:					2 996 438,00	1 605 000,00	186,69	3 233 000,00	92,68	236 562,00
Par:			4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 840 980,34	4 101 727,00	93,64	4 101 727,00	93,64	260 746,66
4357	5221			Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
4357	5222			Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00	0,00
org1:					17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00
Par:			4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	191 878,00	230 000,00	83,43	230 000,00	83,43	38 122,00
5512	5132			Ochranné pomůcky	38 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 570,16
5512	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	166 400,74	277 400,00	59,99	277 400,00	59,99	110 999,26
5512	5137	14004		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 739,01	0,00	0,00	14 740,00	99,99	0,99
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	154 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 278,86
5512	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 203,00	15 000,00	108,02	15 000,00	108,02	-1 203,00
5512	5152			Teplo	233 807,83	265 000,00	88,23	265 000,00	88,23	31 192,17
5512	5154			Elektrická energie	51 702,59	60 000,00	86,17	60 000,00	86,17	8 297,41
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	39 089,34	65 000,00	60,14	65 000,00	60,14	25 910,66
5512	5161			Poštovní služby	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,00
5512	5162			Služby elektronických komunikací	6 132,00	10 000,00	61,32	10 000,00	61,32	3 868,00
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	9 369,96	70 000,00	13,39	70 000,00	13,39	60 630,04

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje												
Výpis dle Par, org1												
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl		
5512	5169	14004		Nákup ostatních služeb	8 440,00	0,00	0,00	8 440,00	100,00	0,00		
5512	5171			Opravy a udržování	38 357,00	110 500,00	34,71	110 500,00	34,71	72 143,00		
5512	5172			Podlimitní programové vybavení	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545,00		
5512	5175			Pohoštění	3 175,00	15 000,00	21,17	15 000,00	21,17	11 825,00		
5512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	100 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 030,00		
org1:					1 075 921,49	1 117 900,00	96,24	1 141 080,00	94,29	65 158,51		
5512	5222		23	Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00		
org1:					23	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresní sdružení Český Krumlov	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
5512	5169		29	Nákup ostatních služeb	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00		
5512	6122		29	Stroje, přístroje a zařízení	39 920,99	0,00	0,00	39 921,00	100,00	0,01		
5512	6122	00452	29	Stroje, přístroje a zařízení	93 149,00	0,00	0,00	93 149,00	100,00	0,00		
org1:					29	Inv. - pořízení vybrané požární techniky určené k použití při zásahu	135 469,99	0,00	0,00	133 070,00	101,80	-2 399,99
5512	5132		30	Ochranné pomůcky	36 624,00	0,00	0,00	36 624,00	100,00	0,00		
5512	5132	00453	30	Ochranné pomůcky	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00		
5512	5169		30	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00		
org1:					30	Neinv.- pořízení DDHM určené k použití při zásahu	97 624,00	0,00	0,00	94 624,00	103,17	-3 000,00
5512	5229		61	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	33 000,00	90,91	33 000,00	90,91	3 000,00		
org1:					61	Hasiči H. Planá	30 000,00	33 000,00	90,91	33 000,00	90,91	3 000,00
5512	5151		63	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
5512	5154		63	Elektrická energie	12 522,82	10 000,00	125,23	10 000,00	125,23	-2 522,82		
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	42 522,82	42 000,00	101,24	42 000,00	101,24	-522,82
Par:			5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 388 538,30	1 192 900,00	116,40	1 450 774,00	95,71	62 235,70		
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 004 764,00	920 000,00	109,21	1 066 000,00	94,26	61 236,00		
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	218 231,33	190 000,00	114,86	226 200,00	96,48	7 968,67		
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 793,04	85 000,00	106,82	98 100,00	92,55	7 306,96		
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00		
org1:					1 315 788,37	1 195 000,00	110,11	1 392 300,00	94,50	76 511,63		
Par:			6112	Zastupitelstva obcí	1 315 788,37	1 195 000,00	110,11	1 392 300,00	94,50	76 511,63		
6115	5021	98193		Ostatní osobní výdaje	40 587,00	0,00	0,00	83 000,00	48,90	42 413,00		
6115	5031	98193		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 212,78		
6115	5032	98193		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529,00		
6115	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,34		
6115	5169			Nákup ostatních služeb	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 319,00		
6115	5169	98193		Nákup ostatních služeb	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 360,00		
org1:					51 079,12	0,00	0,00	83 000,00	61,54	31 920,88		
Par:			6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	51 079,12	0,00	0,00	83 000,00	61,54	31 920,88		
6117	5021	98348		Ostatní osobní výdaje	33 812,00	0,00	0,00	84 000,00	40,25	50 188,00		
6117	5031	98348		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 347,26		
6117	5032	98348		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 215,00		
6117	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,69		

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Výpis dle Par, org1

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6117	5139	98348		Nákup materiálu jinde nezařazený	966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-966,82
6117	5169			Nákup ostatních služeb	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025,00
6117	5169	98348		Nákup ostatních služeb	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00
org1:					43 222,77	0,00	0,00	84 000,00	51,46	40 777,23
Par: 6117 Volby do Evropského parlamentu					43 222,77	0,00	0,00	84 000,00	51,46	40 777,23
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	6 857 697,40	6 800 000,00	100,85	6 800 000,00	100,85	-57 697,40
6171	5011	13015		Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	131 677,00	0,00	0,00	131 677,00	100,00	0,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	345 361,00	300 000,00	115,12	300 000,00	115,12	-45 361,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 730 220,29	1 800 000,00	96,12	1 800 000,00	96,12	69 779,71
6171	5031	13015		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	32 656,00	0,00	0,00	32 656,00	100,00	0,00
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	630 943,36	650 000,00	97,07	650 000,00	97,07	19 056,64
6171	5032	13015		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 851,00	0,00	0,00	11 851,00	100,00	0,00
6171	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	29 963,75	40 000,00	74,91	40 000,00	74,91	10 036,25
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	63 525,00	80 000,00	79,41	80 000,00	79,41	16 475,00
6171	5132			Ochranné pomůcky	1 150,00	1 500,00	76,67	1 500,00	76,67	350,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 317,00	5 000,00	146,34	5 000,00	146,34	-2 317,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	149 601,95	150 000,00	99,73	150 000,00	99,73	398,05
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	229 500,93	240 000,00	95,63	240 000,00	95,63	10 499,07
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 592,00	20 000,00	52,96	20 000,00	52,96	9 408,00
6171	5152			Teplo	328 789,22	300 000,00	109,60	300 000,00	109,60	-28 789,22
6171	5154			Elektrická energie	71 200,00	170 000,00	41,88	170 000,00	41,88	98 800,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	37 145,13	50 000,00	74,29	50 000,00	74,29	12 854,87
6171	5161			Poštovní služby	152 075,00	260 000,00	58,49	260 000,00	58,49	107 925,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	51 578,83	65 000,00	79,35	65 000,00	79,35	13 421,17
6171	5164			Nájemné	172 559,30	170 000,00	101,51	170 000,00	101,51	-2 559,30
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	461 641,00	400 000,00	115,41	400 000,00	115,41	-61 641,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	146 524,00	90 000,00	162,80	90 000,00	162,80	-56 524,00
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	289 159,15	360 000,00	80,32	360 000,00	80,32	70 840,85
6171	5169			Nákup ostatních služeb	1 265 862,80	1 130 175,00	112,01	1 130 175,00	112,01	-135 687,80
6171	5171			Opravy a udržování	161 498,06	200 000,00	80,75	200 000,00	80,75	38 501,94
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	34 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 855,00
6171	5173			Cestovné	1 528,00	1 000,00	152,80	1 000,00	152,80	-528,00
6171	5175			Pohoštění	8 842,00	25 000,00	35,37	25 000,00	35,37	16 158,00
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 věcné dary	8 170,00	10 000,00	81,70	10 000,00	81,70	1 830,00
6171	5195			Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	2 400,00	3 000,00	80,00	3 000,00	80,00	600,00
6171	5492			Dary fyzickým osobám	5 000,00	15 000,00	33,33	15 000,00	33,33	10 000,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
org1:					13 442 848,65	13 692 675,00	98,18	13 868 859,00	96,93	426 010,35
6171	6125	170 1 17526	46	Informační a komunikační technologie	23 366,70	0,00	0,00	23 367,00	100,00	0,30
6171	6125	170 5 17526	46	Informační a komunikační technologie	111 270,00	0,00	0,00	111 270,00	100,00	0,00
org1: 46 Pořízení IT vybavení stavební úřady					134 636,70	0,00	0,00	134 637,00	100,00	0,30

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Výpis dle Par, org1										
Par	PoI	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Par:			6171	Činnost místní správy	13 577 485,35	13 692 675,00	99,16	14 003 496,00	96,96	426 010,65
6310	5141			Úroky vlastní	17 579,95	17 568,00	100,07	17 568,00	100,07	-11,95
6310	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,58
6310	5163			Služby peněžních ústavů	186 675,06	100 000,00	186,68	187 390,00	99,62	714,94
org1:					204 951,59	117 568,00	174,33	204 958,00	100,00	6,41
Par:			6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	204 951,59	117 568,00	174,33	204 958,00	100,00	6,41
6320	5163			Služby peněžních ústavů	286 775,88	350 000,00	81,94	350 000,00	81,94	63 224,12
org1:					286 775,88	350 000,00	81,94	350 000,00	81,94	63 224,12
Par:			6320	Pojištění funkčně nespecifikované	286 775,88	350 000,00	81,94	350 000,00	81,94	63 224,12
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	501 149,88	460 350,00	108,86	460 350,00	108,86	-40 799,88
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	200 488 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 488 175,75
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	755 186,89	4 409 823,00	17,13	4 409 823,00	17,13	3 654 636,11
org1:					202 314 512,52	4 870 173,00	4154,1	4 870 173,00	4154,1	-197 444 339,52
Par:			6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 314 512,52	4 870 173,00	4154,1	4 870 173,00	4154,1	-197 444 339,52
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	3 860 883,57	1 500 000,00	257,39	3 700 000,00	104,35	-160 883,57
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 177 560,00	4 500 000,00	70,61	4 500 000,00	70,61	1 322 440,00
org1:					7 038 443,57	6 000 000,00	117,31	8 200 000,00	85,83	1 161 556,43
Par:			6399	Ostatní finanční operace	7 038 443,57	6 000 000,00	117,31	8 200 000,00	85,83	1 161 556,43
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 216,00	41 216,00	100,00	41 216,00	100,00	0,00
org1:					41 216,00	41 216,00	100,00	41 216,00	100,00	0,00
Par:			6402	Finanční vypořádání	41 216,00	41 216,00	100,00	41 216,00	100,00	0,00
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00
6409	5192			Poskytnuté náhrady	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,00
6409	5329			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	51,00	3 000,00	1,70	3 000,00	1,70	2 949,00
org1:					48 537,00	51 000,00	95,17	51 000,00	95,17	2 463,00
Par:			6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	48 537,00	51 000,00	95,17	51 000,00	95,17	2 463,00
CELKEM:					297 088 173,22	115 609 929,00	256,97	128 591 556,00	231,03	-168 496 617,22

Počet záznamů: 429

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

Součtování: Par, org1

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

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par, org1										
Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
							%		%	
	8115			Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kap	-22 571 305,30	17 380 287,00	-129,87	11 648 232,00	-193,77	34 219 537,30
	8124			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-121 833,56	-121 834,00	100,00	-121 834,00	100,00	-0,44
	8901			Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	624 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 455,91
org1:					-22 068 682,95	17 258 453,00	-127,87	11 526 398,00	-191,46	33 595 080,95
Par:					-22 068 682,95	17 258 453,00	-127,87	11 526 398,00	-191,46	33 595 080,95
CELKEM:					-22 068 682,95	17 258 453,00	-127,87	11 526 398,00	-191,46	33 595 080,95

Počet záznamů: 3

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

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
							Bez paragrafu	72 338 885,47	63 397 100,00	114,10	70 314 004,00	102,88	-2 024 881,47
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	7 008 869,64	6 910 000,00	101,43	6 934 227,00	101,08	-74 642,64
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	337 548,00	340 000,00	99,28	358 150,00	94,25	20 602,00
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	16 000,00	10 000,00	160,00	10 000,00	160,00	-6 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	758 279,15	500 000,00	151,66	606 000,00	125,13	-152 279,15
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Provoz vnitrozemské plavby	3 964 554,08	3 500 000,00	113,27	3 500 000,00	113,27	-464 554,08
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	7 739 967,04	2 420 807,00	319,73	7 739 967,00	100,00	-0,04
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	7 936 735,80	2 674 096,00	296,80	7 993 256,00	99,29	56 520,20
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	66 486,00	0,00	0,00	66 486,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	11 195,00	10 000,00	111,95	10 000,00	111,95	-1 195,00
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
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	464 083,20	450 000,00	103,13	450 000,00	103,13	-14 083,20
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 981,00	8 000,00	37,26	8 000,00	37,26	5 019,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 913 454,00	1 662 000,00	115,13	1 779 613,00	107,52	-133 841,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	242 126,00	201 000,00	120,46	201 000,00	120,46	-41 126,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 904 138,69	5 100 000,00	115,77	5 184 000,00	113,89	-720 138,69
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 447 095,60	1 719 000,00	84,18	1 803 549,00	80,24	356 453,40
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	59 595,00	6 000,00	993,25	23 466,00	253,96	-36 129,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj	350 845,00	0,00	0,00	350 845,00	100,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 066 006,70	1 265 000,00	163,32	1 537 122,00	134,41	-528 884,70
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	80 665,00	65 000,00	124,10	65 000,00	124,10	-15 665,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	603 873,13	302 100,00	199,89	302 100,00	199,89	-301 773,13
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	0,00	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00	101 840,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 747,00	19 360,00	102,00	19 360,00	102,00	-387,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 646 263,00	1 496 000,00	110,04	1 496 000,00	110,04	-150 263,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	290 031,00	262 000,00	110,70	262 000,00	110,70	-28 031,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 438 965,48	1 001 000,00	143,75	1 001 000,00	143,75	-437 965,48
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 314 512,52	4 870 173,00	4 154,1	4 870 173,00	4 154,1	-197 444 339,5
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
1069	2212						Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 150,00
2143	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00
5512	2322						Příjem z pojistných plnění	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
5512	2324						Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00
6409	2132						Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 044,67
6409	2229						Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 356,00
6409	2329						Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
Příjmy CELKEM:								319 156 856,17	98 351 476,00	324,51	117 065 158,00	272,63	-202 091 698,1

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje													
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	139 861,86	103 000,00	135,79	140 000,00	99,90	138,14
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1 008,00	3 000,00	33,60	3 000,00	33,60	1 992,00
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	1 063 471,14	1 321 338,00	80,48	1 321 338,00	80,48	257 866,86
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 653 313,82	2 445 800,00	108,48	2 745 800,00	96,63	92 486,18
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	542 532,00	542 532,00	100,00	542 532,00	100,00	0,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Rybářství a myslivost	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné zdroje	126 850,00	4 400 000,00	2,88	4 400 000,00	2,88	4 273 150,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	508 334,51	469 500,00	108,27	526 300,00	96,59	17 965,49
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Cestovní ruch	374 846,63	446 000,00	84,05	446 000,00	84,05	71 153,37
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Silnice	2 914 662,14	2 280 000,00	127,84	4 020 325,00	72,50	1 105 662,86
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 948 062,50	6 792 000,00	72,85	7 144 000,00	69,26	2 195 937,50
2232	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Provoz vnitrozemské plavby	5 016 838,31	4 910 700,00	102,16	5 019 700,00	99,94	2 861,69
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	746 582,85	2 787 000,00	26,79	2 787 000,00	26,79	2 040 417,15
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 118 389,89	2 353 034,00	47,53	2 613 034,00	42,80	1 494 644,11
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mateřské školy	191 694,83	99 735,00	192,20	225 200,00	85,12	33 505,17
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Základní školy	10 848 846,50	9 568 094,00	113,39	10 877 095,00	99,74	28 248,50
3233	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Střediska volného času	20 000,00	10 000,00	200,00	20 000,00	100,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	168 560,35	171 600,00	98,23	171 600,00	98,23	3 039,65
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	4 682,70	722 000,00	0,65	722 000,00	0,65	717 317,30
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	140 776,00	180 000,00	78,21	180 000,00	78,21	39 224,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	123 599,00	265 000,00	46,64	265 000,00	46,64	141 401,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	193 444,00	110 000,00	175,86	193 500,00	99,97	56,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	5 670 658,04	5 521 090,00	102,71	5 670 690,00	100,00	31,96
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	224 007,72	230 000,00	97,39	230 000,00	97,39	5 992,28
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	4 691 526,99	2 978 175,00	157,53	4 707 569,00	99,66	16 042,01
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	540 000,00	600 000,00	90,00	600 000,00	90,00	60 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	450 646,19	360 000,00	125,18	609 000,00	74,00	158 353,81
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	70 686,22	490 000,00	14,43	490 000,00	14,43	419 313,78
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	410 015,89	566 350,00	72,40	566 350,00	72,40	156 334,11
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Hospice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 481 326,52	17 168 722,00	31,93	17 268 722,00	31,74	11 787 395,48
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	2 441 890,11	940 000,00	259,78	2 520 000,00	96,90	78 109,89
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	724 036,47	1 600 000,00	45,25	1 600 000,00	45,25	875 963,53
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	35 783,55	207 000,00	17,29	207 000,00	17,29	171 216,45
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní plánování	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Územní rozvoj	663 767,00	220 000,00	301,71	676 000,00	98,19	12 233,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	318 846,25	106 000,00	300,80	354 000,00	90,07	35 153,75
3691	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 681 640,56	5 467 000,00	103,93	5 697 094,00	99,73	15 453,44
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	32 495,00	0,00	0,00	32 495,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 507 595,67	6 926 000,00	108,40	7 510 204,00	99,97	2 608,33
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	100,00	0,00
4199	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspůsobivým	9 363,20	0,00	0,00	9 364,00	99,99	0,80
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	35 000,00	25 000,00	140,00	35 000,00	100,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	3 840 980,34	4 101 727,00	93,64	4 101 727,00	93,64	260 746,66
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Výdaje											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Rozdíl
režimem											
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 388 538,30	1 192 900,00	116,40	62 235,70
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 315 788,37	1 195 000,00	110,11	76 511,63
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	51 079,12	0,00	0,00	31 920,88
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	43 222,77	0,00	0,00	40 777,23
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	13 577 485,35	13 692 675,00	99,16	426 010,65
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	204 951,59	117 568,00	174,33	6,41
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	286 775,88	350 000,00	81,94	63 224,12
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	202 314 512,52	4 870 173,00	4 154,1	-197 444 339,5
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	7 038 443,57	6 000 000,00	117,31	1 161 556,43
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	41 216,00	41 216,00	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	48 537,00	51 000,00	95,17	2 463,00
Výdaje CELKEM:								297 088 173,22	115 609 929,00	256,97	-168 496 617,2

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2024

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-22 068 682,95	17 258 453,00	-127,87	11 526 398,00	-191,46	33 595 080,95
Financování CELKEM:								-22 068 682,95	17 258 453,00	-127,87	11 526 398,00	-191,46	33 595 080,95

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	319 156 856,17	98 351 476,00	324,51	117 065 158,00	272,63	-202 091 698,17
Výdaje	297 088 173,22	115 609 929,00	256,97	128 591 556,00	231,03	-168 496 617,22
Financování	-22 068 682,95	17 258 453,00	-127,87	11 526 398,00	-191,46	33 595 080,95

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu dle UZ

Období 2024

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17526	MMR	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů –	134 636,70	134 636,70	0,00	0,00
		Celkem	134 636,70	134 636,70	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.	176 184,00	176 184,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	35 127,00	23 179,01	0,00	0,00
33093	MŠMT ČR	Národní plán obnovy – podpora škol s	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	1 008 224,55	1 008 224,55	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	83 000,00	49 688,78	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	84 000,00	42 141,08	0,00	0,00
		Celkem	2 586 535,55	2 499 417,42	0,00	0,00
Transfery celkem			2 721 172,25	2 634 054,12	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2024

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	93 149,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			93 149,00	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	2 263 400,00	0,00	0,00	0,00
4122	00106	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	936,32	0,00	0,00	0,00
4122	00453	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00505	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00
4122	00521	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 426,88	0,00	0,00	0,00
Celkem			3 958 763,20	0,00	0,00	0,00
Transfery celkem			4 051 912,20	0,00	0,00	0,00

Bilance dotací za období 01.2024 - 12.2024

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000000452		0,00	0,00	93 149,00	93 149,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	93 149,00	93 149,00			100,00	100,00	
000000453		0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	58 000,00	58 000,00			100,00	100,00	
000000505	Neinvestiční dávkové transfery podle Z č. 108/2006 Sb., o	0,00	0,00	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 628 000,00	1 628 000,00			100,00	100,00	
000013015	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	0,00	0,00	176 184,00	176 184,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	176 184,00	176 184,00			100,00	100,00	
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	35 127,00	23 179,01	0,00	0,00	65,99
	Rozpočet upravený:	35 127,00	23 180,00			100,00	100,00	
000015291	Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.	101 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	101 840,00	0,00			0,00	0,00	
000090002	Národní program Životní prostředí – NIV	0,00	0,00	1 008 224,55	1 008 224,55	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 008 225,00	1 008 225,00			100,00	100,00	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	41 216,00	0,00	41 216,00	0,00	100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	41 216,00			0,00	100,00	
000098193	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.	0,00	0,00	83 000,00	49 688,78	0,00	0,00	59,87
	Rozpočet upravený:	83 000,00	83 000,00			100,00	59,87	
000098348	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.	0,00	0,00	84 000,00	42 141,08	0,00	0,00	50,17
	Rozpočet upravený:	84 000,00	84 000,00			100,00	50,17	
144100106	Obědy pro jihočeské děti - JČK	0,00	0,00	936,32	936,32	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	937,00	937,00			99,93	99,93	
144500521	Obědy pro jihočeské děti - ESF	0,00	0,00	8 426,88	8 426,88	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	8 427,00	8 427,00			100,00	100,00	
170117526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č.	0,00	0,00	23 366,70	23 366,70	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	23 367,00	23 367,00			100,00	100,00	
170517526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – program č.	0,00	0,00	111 270,00	111 270,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	111 270,00	111 270,00			100,00	100,00	
170533093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	1 200 000,00	1 200 000,00			100,00	100,00	
CELKEM	schválený rozpočet	101 840,00	41 216,00	4 509 684,45	4 463 782,32	4 428, 10 830	98,98	
	upravený rozpočet	4 611 526,00	4 538 955,00			97,79	98,34	

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

V roce 2024 obec získala neinvestiční i investiční dotace. Jejich celkový objem činil 6 773 084,42 Kč. Ve skutečnosti bylo použito 6 697 914,31 Kč a při finančním vypořádání bylo vráceno zpět 75 170,14 Kč.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a od obcí podle účelů v roce 2024 (v Kč)

Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a od obcí podle účelů v roce 2024

UZ	Poskytovatel	Označení účelové dotace	Přiděleno in-vestiční (Kč)	Přiděleno provozní (Kč)	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
	SR	Výkon státní správy		2 263 400,00	2 263 400,00	0,00
98348	MF ČR	Volby do EP		84 000,00	42 141,08	41 858,92
13015	MPSV	Dotace na výkon sociální práce		176 184,00	176 184,00	0,00
17526	MMR	IT vybavení stavebních úřadů - investiční - N:170 Z:1	23 366,70	0,00	23 366,70	0,00
17526	MMR	IT vybavení stavebních úřadů - investiční - N:170 Z:5	111 270,00	0,00	111 270,00	0,00
98193	MF ČR	Volby do Zastupitelstva kraje (+Senát)		83 000,00	49 688,78	33 311,22
90002	SFŽP	Infrastruktura města - I.Etapa - cesta Jelma		1 008 224,55	1 008 224,55	0,00
14004	MV	Hasiči - zajištění akceschopnosti JSDH		35 127,00	35 127,00	0,00
505	JČK	Dotace na pečovatelskou službu		1 628 000,00	1 628 000,00	0,00
521	JČK	ZŠ obědy pro Jihočeské děti N:144, Z:5		8 426,88	8 426,88	0,00
106	JČK	ZŠ obědy pro Jihočeské děti N:144, Z:1		936,32	936,32	0,00
453	JČK	Hasiči - vybavení zásahové obleky		58 000,00	58 000,00	0,00
452	JČK	Hasiči - pořízení přenosné motorové stříkačky - investiční	93 149,00	0,00	93 149,00	0,00
33093	MŠMT	Nadprůměrné zastoupení znevýhodněných žáků-N:170 Z: 5		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
CELKEM			227 785,70	6 545 298,75	6 697 914,31	75 170,14

Celkem přiděleno: 6 773 084,45

během roku vráceno: 0,00

fin. Vypořádání 2024:	75 170,14
-----------------------	-----------

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

Výpočet poměrových ukazatelů

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

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

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

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti: 841100

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.3.2025

I. PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU	A/B*100 (%)	4,84
A. Vymezení pohledávek		5 656 518,56
Dlouhodobé pohledávky (SU 462,464,466,469) - výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem		0,00
Krátkodobé pohledávky (NETTO)		5 656 518,56
311 - Odběratelé		5 507 912,36
312 - Směnky k inkasu		0,00
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry		0,00
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti		142 442,20
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		6 164,00
B. Vymezení rozpočtu		116 842 343,65
Příjmy celkem po konsolidaci		116 842 343,65
Výsledek hospodaření běžného účetního období (v případě ztráty se uvádí "0")		0,00

II. PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C/B*100 (%)	3,86
C. Vymezení závazků	4 515 775,45
Dlouhodobé závazky (SU 451,452,453,456,457,459) - výše splátek k inkasu v násl. roce stanovena smlouvou, resp. splátkovým kalendářem	110 540,51
Krátkodobé závazky	4 405 234,94
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	1 620 927,03
322 - Směnky k úhradě	0,00
325 - Závazky z dělené správy	0,00
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
331 - Zaměstnanci	1 318 457,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00
336 - Sociální zabezpečení	497 815,00
337 - Zdravotní pojištění	212 215,00
338 - Důchodové spoření	0,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	110 693,00
343 - Daň z přidané hodnoty	8 291,91
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00
362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
363 - Pevné termínové operace a opce	0,00
364 - Závazky z neukončených finančních operací	0,00
366 - Závazky z finančního zajištění	0,00
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	636 836,00
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)	803 275 377,06

Komentář k poměrovým ukazatelům:

Dlouhodobé závazky celkem (Rozvaha D.II.)	1 095 211,81
Dlouhodobé pohledávky celkem (Rozvaha A.IV. NETTO)	0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

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

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

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

ÚSC, u něhož bylo provedeno
přezkoumání hospodaření:

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

Identifikační číslo:

002 45 895

Přezkoumání hospodaření provedl:

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

Auditor:

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

Další osoby provádějící
přezkoumání hospodaření:

**Eva Stropnická
Jana Klimešová
Helena Schierová**

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: 17.3.2025 až 30.4.2025

**Předchozí dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech: 11.11.2024 až 18.12.2024
za měsíce: 1-9/2024**

Přezkoumávaný rok: zbývající část roku 2024

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města (dále jen ÚSC) za zbývající část roku 2024 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 nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

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

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

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

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

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

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

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDRĚNÍ 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. VYJÁDRĚNÍ 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 18.12.2024 a chyby a nedostatky podle možností opravil/napravil.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

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

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

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

Podíl pohledávek na rozpočtu činí	4,84 %
Podíl závazků na rozpočtu činí	3,86 %
Podíl zastaveného majetku činí	0,00 %

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLHU 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: 30. dubna 2025

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 31.12.2024
Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2024
Příloha ÚSC k 31.12.2024
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2024

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

Datum předání návrhu zprávy:
Jméno a podpis příjemce zprávy:

Stanovisko příjemce zprávy:

BEZ VYHRAD.

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895



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 jednotka uzavřela dne 26.7.2024 s firmou StarLED s.r.o. kupní smlouvu na nákup pozemku parcelní číslo 551/2 v katastrálním území Horní Planá za cenu 500,00 Kč bez DPH, tj. 605,00 Kč s DPH. Návrh na vklad do katastru nemovitostí byl podán dne 1.8.2024 a k tomuto dni nastaly právní účinky vkladu. Účetní jednotka zaúčtovala pořízení tohoto pozemku na vrub účtu číslo 031 až ke dni 13.11.2024 na základě faktury vystavené prodávajícím téhož dne 13.11.2024. Podle ustanovení bodu 6.4. Českého účetního standardu číslo 701 při převodu nemovitostí, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Z tohoto důvodu mělo být na vrub účtu číslo 031 o pořízení pozemku účtováno již ke dni 1.8.2024. V ostatních prověřovaných případech byla tato zásada již dodržena. Výše uvedený případ byl již uveden v dílčím přezkumu a představuje opravu – nápravu zjištěné chyby či nedostatku.
 - b) Účetní jednotka podle platné směrnice Zásady používání sociálního fondu provedla a dokladem číslo 24-803-00024 ze dne 14.10.2024 ve výši 125.430,18 Kč zaúčtovala tvorbu (čtvrtletní přiděl do) sociálního fondu ve výši 2,6 % objemu mzdových prostředků. Dokladem číslo 24-803-00029 ze dne 20.12.2024 pak provedla a zaúčtovala mimořádnou tvorbu ve výši 10.000,00 Kč jako zálohu na další čtvrtletí. Protože tvorbu sociálního fondu neupravují pro ÚSC další předpisy, probíhá podle výše uvedené vnitřní směrnice, ve které tato možnost mimořádné tvorby SF není uvedena. Doporučujeme proto tuto mimořádnou tvorbu buďto neprovádět, popř. upravit výše uvedenou směrnici tak, aby v odůvodněných případech bylo možno mimořádnou tvorbu SF (po případném souhlasu některého z orgánů města) provádět. Dále doporučujeme v případě aktualizace vnitřních směrnic provést/provádět kalkulaci tvorby a čerpání SF tak, aby vycházel mírně do plusu, tj. aby nehrozilo, že bude nastávat přečerpání fondu tak jako v uvedeném případě.
 - c) Účetním dokladem č. 24-001-00714 ze dne 25.10.2024 byla do nákladů roku 2024 na vrub účtu č. 502 zaúčtována spotřeba energie na parkovací závoru za období 22.9.2023 až 20.9.2024 ve výši 14.096,00 Kč. Ačkoliv byla tímto způsobem na vrub účtu číslo 502 zaúčtována spotřeba za prakticky 12 měsíců

připomínáme, že se v těchto případech musí účtovat k 31.12. o dohadných položkách (účet číslo 389), představujících očekávaný náklad za spotřebu na tomto odběrném místě do konce roku, neboť se v tomto případě nejedná o případ uvedený v § 69 vyhlášky číslo 410/2009 Sb., umožňující časově rozlišovat náklady a výnosy.

- d) Pokladním dokladem číslo 25-703-00016 ze dne 8.1.2025 byl na vrub účtu číslo 501 zaúčtován do nákladů roku 2025 nákup materiálu za 75,00 Kč, když přiložený paragon – prodejka z obchodu je z 31.12.2024. Tento náklad měl být zaúčtován až už přímo nebo pomocí účtu číslo 383 – výdaje příštích období ještě do nákladů roku 2024, neboť byl pořízen a s ohledem na účetní metodu při nepoužívání účtu zásob číslo 112 i spotřebován v předešlém roce 2024.
- e) Podle potvrzení o stavu osobního daňového účtu správce daně k 31.12.2024 činí přeplatek na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7.325,00 Kč, když podle účetní jednotky tato částka nebyla uhrazena dvakrát. Tento přeplatek by mohl souviset s vyúčtováním daně srážkové za rok 2024, kde bylo omylem uvedeno, že se jedná o srážkovou daň z příjmů právnických osob (namísto fyzických osob – z výplat). Doporučujeme zřejmě formou "opravných" vyúčtování (daňových tvrzení) napravit tento stav po předchozí konzultaci se správcem daně.
- f) Ve vnitřní organizační směrnici MÚ Horní Planá, účinné od 1.7.2016, jsou uvedeny tzv. limity provozních záloh jednotlivých pokladen. Doporučujeme aktualizovat tuto směrnici a tyto limity nazvat pokladními limity (a nikoliv limity záloh), dále uvádět pokladny aktuálně existující (směrnice uvádí již neexistující pokladny a naopak reálně existující pokladny ve směrnici uvedeny nejsou – např. valutové pokladny) a v neposlední řadě doporučujeme tyto pokladní limity případně (některé) upravit, např. u pokladny HSO byl k 31.12.2024 překročen limit 70.000,00 Kč popř. 130.000,00 Kč (skutečný zůstatek činil 139.010,00 Kč). Pokladní limity však doporučujeme stanovit jen do výše/ v závislosti na výši pojistného plnění v případě nastalé škody (krádež, požár apod.)
- g) Dokladem číslo 24-007-00106 ze dne 31.12.2024 byl proúčtován konečný zůstatek skladu na účtu číslo 504 a 132 v částce 73.429,54 Kč a na vrub účtu číslo 543 v částce 1.908,90 Kč výdej 35 kusů půllitrů jako dary. Po prověření údajů s účetní jednotkou bylo zjištěno, že 27 kusů z tohoto počtu mělo být zaúčtováno nikoli na vrub účtu číslo 543, ale jako prodej zboží na účet číslo 504 v částce 1.472,58 Kč. Po prověření oběhu příslušných dokladů v účetní jednotce doporučujeme nespolehat na způsob vedení skladu "B" a proúčtovávat vyřazení půllitrů i dalších zásob zboží průběžně podle měsíčních výdejků, jak bylo v ostatních případech také postupováno.
- h) Konečný zůstatek účtu číslo 924 – dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce činí částku 95.487.342,89 Kč, která je tvořena majetkem předaným zřízené příspěvkové organizaci do výpůjčky ve výši 92.249.449,90 Kč a dále majetkem ve vlastnictví účetní jednotky, předaným této organizaci do správy k vlastnímu hospodaření ve výši 3.237.892,99 Kč. O tomto majetku se má účtovat na účtu číslo 926 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodů užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů, neboť se nejedná ani o úplatné užívání majetku ani o smlouvu o zápůjčce. Doporučujeme tuto hodnotu přeúčtovat z účtu číslo 924 na účet číslo 926.

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

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

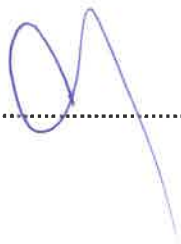
- Hlavní kniha (předvaha) analytická, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M, inventury pohledávek, závazků a ostatních položek aktiv a pasiv, vykázaných v rozvaze, mzdová agenda za měsíc prosinec, vnitřní účetní směrnice účetní jednotky, rozhodnutí zastupitelstva popř. rady, evidence dlouhodobého majetku a inventurní karty, smlouvy na nákup a prodej pozemků a ostatních nemovitostí, nájemní smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí, dokumentace o veřejných zakázkách a výběrových řízeních, závěrečný účet a rozhodnutí resp. Protokol o schválení účetní závěrky účetní jednotky popř. i jimi zřízené účetní jednotky, dokumentace a smlouvy k dotacím (transferům), zpráva o finanční kontrole, schválený rozpočet a rozpočtové změny, rozpočtový výhled a dále došlé faktury od čísla 24-001-00700 do čísla 24-001-00720 za období 10/2024, od čísla 24-001-00870 do čísla 24-001-00899 za období 12/2024, od čísla 24-101-00445 do čísla 24-101-00469 za období 12/2024, od čísla 24-101-00360 do čísla 24-101-00380 za období 10/2024, od čísla 25-001-00001 do čísla 25-001-00020 za období 1/2025, od čísla 25-101-00001 do čísla 25-101-00020 za období 1/2025, faktury vydané od čísla 24-002-00135 do čísla 24-002-00161 za období 11-12/2024, od čísla 25-002-00001 do čísla 25-002-00010 za období 1/2025, od čísla 25-102-00001 do čísla 25-102-00010 za období 1/2025 a pokladní doklady od čísla 24-703-00510 do čísla 24-703-00530 za období 10/2024, od čísla 24-703-00550 do čísla 24-703-00597, od čísla 24-703-00620 do čísla 24-703-00647 za období 12/2024, od čísla 24-704-00362 do čísla 24-704-00405 za období 10/2024, od čísla 24-704-00420 do čísla 24-704-00448 za období 12/2024, od čísla 25-703-00001 do čísla 25-703-00020 za období 1/2025, od čísla 25-704-00001 do čísla 25-704-00031 za období 1/2025 pokladna valutová HSO číslo 24-705-00019 za období 10/2024, od čísla 24-705-00020 do čísla 24-705-00021 za období 11/2024, číslo 24-705-00022 za období 12/2024, pokladna valutová hlavní od čísla 24-706-00012 do čísla 24-706-00014 za období 11/2024 a dále doklady uvedené v příloze B této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření ÚSC činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto výčtu materiálů.

Poměrové ukazatele:

- Výpočet poměrových ukazatelů
- Výpočet ukazatele dluhové služby

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

MĚSTO HORNÍ PLANÁ
IČ: 00245895
DIČ: CZ00245895

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do **17. 06. 2025** nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Horní Planá dne:

VYVĚŠENO : 30.5.2025

Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Horní Planá dne:

SEJMUTO : 18.6.2025

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

Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá

