

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
a	b					
0000	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	820000.00	129.29	1060187.42	100.00	1060187.42
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100000.00	122.03	122034.00	100.00	122034.05
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	90000.00	129.68	116712.08	100.00	116712.08
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	1090000.00	109.74	1196174.59	100.00	1196174.59
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	0.00	145920.00	100.00	145920.00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	3000000.00	80.34	2410168.00	100.00	2410168.00
0000	1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0.00	0.00	1808.00	100.00	1808.00
0000	1337 Poplatek za komunální odpad	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	0.00	0.00	179835.00	100.00	179835.00
0000	1341 Poplatek ze psů	20000.00	84.50	16900.00	100.00	16900.00
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80000.00	99.86	80000.00	99.86	79892.00
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	15000.00	141.67	21350.00	99.53	21250.00
0000	1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	80000.00	6.25	5000.00	100.00	5000.00
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	30000.00	116.37	35000.00	99.74	34910.16
0000	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	0.00	0.00	241202.27	100.00	241202.27
0000	1361 Správní poplatky	70000.00	19.73	13810.00	100.00	13810.00
0000	1511 Daň z nemovitostí	400000.00	179.57	718265.00	100.00	718265.49
0000	2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	0.00	0.00	100000.00	100.00	100000.00
0000	4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	0.00	25800.00	100.00	25800.00
0000	4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	132500.00	100.00	132500.00	100.00	132500.00
0000	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0.00	0.00	208138.00	100.00	208138.00
0000	4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0.00	0.00	128250.00	100.00	128250.00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	131255.00	100.00	131255.00
0000	4134 Převody z rozpočtových účtů	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	0.00	407121.61	100.00	407121.61
0000	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0.00	0.00	10068558.62	100.00	10068558.62
000	**	6135000.00	294.16	17565989.59	102.74	18046742.28
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	114000.00	137.87	157200.00	99.98	157170.24
2310	* Pitná voda	114000.00	137.87	157200.00	99.98	157170.24
231	** Pitná voda	114000.00	137.87	157200.00	99.98	157170.24
2321	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85000.00	138.11	117400.00	99.99	117392.26
2321	* Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	85000.00	138.11	117400.00	99.99	117392.26
232	** Odvádění a čištění odpadních vod	85000.00	138.11	117400.00	99.99	117392.26
2369	2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
2369	* Ostatní správa ve vodním hospodářství	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
236	** Správa ve vodním hospodářství	0.00	0.00	20000.00	100.00	20000.00
3419	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	50000.00	100.00	50000.00
3419	2321 Přijaté neinvestiční dary	0.00	0.00	3000.00	100.00	3000.00
3419	2322 Přijaté pojistné náhrady	0.00	0.00	42752.00	100.00	42752.00
3419	* Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	0.00	95752.00	100.00	95752.00
341	** Tělovýchova	0.00	0.00	95752.00	100.00	95752.00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5000.00	63.00	3150.00	100.00	3150.00
3632	* Pohřebnictví	5000.00	63.00	3150.00	100.00	3150.00
3639	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0.00	0.00	600.00	100.00	600.00
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	11000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0.00	0.00	44946.00	100.00	44946.00
3639	* Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11000.00	414.05	45546.00	100.00	45546.00
363	** Komunální služby a územní rozvoj	16000.00	304.35	48696.00	100.00	48696.00
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80000.00	99.62	79692.00	100.00	79692.00
3722	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	10000.00	100.00	10000.00
3722	* Sběr a svoz komunálních odpadů	80000.00	112.12	89692.00	100.00	89692.00
3725	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	37791.50	100.00	37791.50
3725	* Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0.00	0.00	37791.50	100.00	37791.50
3727	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3727	* Prevence vzniku odpadů	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

372 **	Nakládání s odpady	96000.00	132.80	127483.50	100.00	127483.50
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	144000.00	53.69	77321.00	99.99	77313.70
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0.00	0.00	57133.00	100.00	57133.00
6171 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0.00	0.00	79714.00	100.00	79714.00
6171 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0.00	0.00	2490.00	100.00	2490.00
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	1200.00	100.00	1200.00
6171 *	Činnost místní správy	144000.00	151.29	217858.00	100.00	217850.70
617 **	Regionální a místní správa	144000.00	151.29	217858.00	100.00	217850.70
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	10000.00	187.26	18750.00	99.87	18725.55
6310 *	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10000.00	187.26	18750.00	99.87	18725.55
631 **	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10000.00	187.26	18750.00	99.87	18725.55
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	0.00	0.00	16000.00	100.00	16000.00
6320 *	Pojištění funkčně nespecifikované	0.00	0.00	16000.00	100.00	16000.00
632 **	Pojištění funkčně nespecifikované	0.00	0.00	16000.00	100.00	16000.00
6399 2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0.00	0.00	13394.00	100.00	13394.00
6399 *	Ostatní finanční operace	0.00	0.00	13394.00	100.00	13394.00
639 **	Ostatní finanční operace	0.00	0.00	13394.00	100.00	13394.00
PŘÍJMY celkem: *****		660000.00	286.05	18398523.09	102.61	18879206.53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
a	b					
2212 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0.00	0.00	13223.00	100.00	13223.00
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	100000.00	78.91	78908.00	100.00	78908.00
2212 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9000.00	28.34	2551.00	100.00	2551.00
2212 5134	Prádlo, oděv a obuv	1000.00	52.90	529.00	100.00	529.00
2212 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28000.00	74.10	20748.30	100.00	20748.30
2212 5156	Pohonné hmoty a maziva	50000.00	122.62	61312.30	100.00	61312.30
2212 5169	Nákup ostatních služeb	100000.00	27.43	27500.00	99.75	27432.00
2212 5171	Opravy a udržování	50000.00	87.61	43900.00	99.79	43806.00
2212 *	Silnice	363000.00	68.46	248671.60	99.93	248509.60
221 **	Pozemní komunikace	363000.00	68.46	248671.60	99.93	248509.60
2221 5021	Ostatní osobní výdaje	8000.00	82.46	6597.00	100.00	6597.00
2221 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	4.70	240.00	97.92	235.00
2221 5154	Elektrická energie	10000.00	77.13	7713.00	100.00	7713.00
2221 5171	Opravy a udržování	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221 *	Provoz veřejné silniční dopravy	28000.00	51.95	14550.00	99.97	14545.00
222 **	Silniční doprava	28000.00	51.95	14550.00	99.97	14545.00
2310 5021	Ostatní osobní výdaje	60000.00	105.80	63477.00	100.00	63477.00
2310 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14000.00	90.36	12650.00	100.00	12650.00
2310 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5000.00	99.36	4968.00	100.00	4968.00
2310 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	245.44	12272.00	100.00	12272.00
2310 5141	Úroky vlastní	0.00	0.00	2019.10	100.00	2019.10
2310 5169	Nákup ostatních služeb	50000.00	101.02	50511.00	100.00	50511.00
2310 5171	Opravy a udržování	50000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00
2310 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	5729144.00	100.00	5729144.00
2310 *	Pitná voda	234000.00	2510.70	5895041.10	99.66	5875041.10
231 **	Pitná voda	234000.00	2510.70	5895041.10	99.66	5875041.10
2321 5021	Ostatní osobní výdaje	17000.00	95.08	16164.00	100.00	16164.00
2321 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	2290.00	100.00	2290.00
2321 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50000.00	10.07	5033.00	100.00	5033.00
2321 5141	Úroky vlastní	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321 5154	Elektrická energie	150000.00	134.60	201907.00	100.00	201907.00
2321 5169	Nákup ostatních služeb	20000.00	240.92	48184.00	100.00	48184.00
2321 5171	Opravy a udržování	100000.00	4.23	4232.00	100.00	4232.00
2321 6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	18000.00	100.00	18000.00
2321 *	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	349000.00	84.76	295810.00	100.00	295810.00

232 **	Odvádění a čištění odpadních vod	349000.00	84.76	295810.00	100.00	295810.00
3113 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	19032.00	100.00	19032.00
3113 5321	Neinvestiční transfery obcím	120000.00	102.44	122932.00	100.00	122932.00
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	495000.00	100.00	495000.00	100.00	495000.00
3113 *	Základní školy	615000.00	103.57	636964.00	100.00	636964.00
311 **	Zařízení předškolní výchovy a základního	615000.00	103.57	636964.00	100.00	636964.00
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	12000.00	105.70	12684.00	100.00	12684.00
3314 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5000.00	29.24	1462.00	100.00	1462.00
3314 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3000.00	88.40	2652.00	100.00	2652.00
3314 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8000.00	84.03	6722.21	100.00	6722.21
3314 5169	Nákup ostatních služeb	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	12158.00	100.00	12158.00
3314 *	Činnosti knihovnické	29000.00	123.03	35678.21	100.00	35678.21
331 **	Kultura	29000.00	123.03	35678.21	100.00	35678.21
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	2000.00	235.20	4704.00	100.00	4704.00
3399 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	102.29	15343.00	100.00	15343.00
3399 5169	Nákup ostatních služeb	31000.00	95.96	29746.50	100.00	29746.50
3399 5175	Pohoštění	10000.00	73.22	7322.00	100.00	7322.00
3399 5194	Věcné dary	10000.00	54.90	5490.00	100.00	5490.00
3399 5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399 5492	Dary obyvatelstvu	0.00	0.00	5000.00	100.00	5000.00
3399 *	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	83000.00	81.45	67605.50	100.00	67605.50
339 **	Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír	83000.00	81.45	67605.50	100.00	67605.50
3419 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30000.00	113.00	33899.00	100.00	33899.00
3419 5021	Ostatní osobní výdaje	10000.00	4.70	470.00	100.00	470.00
3419 5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8000.00	101.87	8149.75	100.00	8149.75
3419 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3000.00	97.80	2934.00	100.00	2934.00
3419 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6000.00	1266.67	76000.00	100.00	76000.00
3419 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	71.18	3559.00	100.00	3559.00
3419 5142	Realizované kurzové ztráty	0.00	0.00	316.35	100.00	316.35
3419 5154	Elektrická energie	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419 5165	Nájemné za půdu	60000.00	34.58	20747.00	100.00	20747.00
3419 5169	Nákup ostatních služeb	5000.00	1876.78	93839.00	100.00	93839.00
3419 5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	27201.20	100.00	27201.20
3419 5175	Pohoštění	5000.00	50.24	2512.00	100.00	2512.00
3419 5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	4800.00	100.00	4800.00
3419 *	Ostatní tělovýchovná činnost	192000.00	142.93	274427.30	100.00	274427.30
341 **	Tělovýchova	192000.00	142.93	274427.30	100.00	274427.30
3421 6121	Budovy, haly a stavby	100000.00	7.80	7800.00	100.00	7800.00
3421 *	Využití volného času dětí a mládeže	100000.00	7.80	7800.00	100.00	7800.00
342 **	Zájmová činnost a rekreace	100000.00	7.80	7800.00	100.00	7800.00
3612 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	4257.00	100.00	4257.00
3612 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0.00	0.00	277.00	100.00	277.00
3612 5155	Pevná paliva	0.00	0.00	13565.00	100.00	13565.00
3612 *	Bytové hospodářství	0.00	0.00	18099.00	100.00	18099.00
361 **	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0.00	0.00	18099.00	100.00	18099.00
3631 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	13497.00	100.00	13497.00
3631 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	114.54	5727.00	100.00	5727.00
3631 5154	Elektrická energie	120000.00	87.80	105363.68	100.00	105363.68
3631 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	10800.00	100.00	10800.00
3631 5171	Opravy a udržování	30000.00	94.25	28276.00	100.00	28276.00
3631 6121	Budovy, haly a stavby	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631 *	Veřejné osvětlení	185000.00	88.47	163663.68	100.00	163663.68
3632 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1000.00	115.40	1154.00	100.00	1154.00
3632 5169	Nákup ostatních služeb	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632 *	Pohřebnictví	6000.00	19.23	1154.00	100.00	1154.00
3635 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	18000.00	100.00	18000.00
3635 *	Územní plánování	0.00	0.00	18000.00	100.00	18000.00
3639 5164	Nájemné	0.00	0.00	1572.00	100.00	1572.00
3639 5165	Nájemné za půdu	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639 5169	Nákup ostatních služeb	30000.00	391.98	117594.00	100.00	117594.00
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4000.00	201.43	8057.00	100.00	8057.00
3639 6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	5638743.00	100.00	5638743.00
3639 *	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	98000.00	5883.64	5765966.00	100.00	5765966.00
363 **	Komunální služby a územní rozvoj	289000.00	2058.40	5948783.68	100.00	5948783.68
3721 5169	Nákup ostatních služeb	7000.00	53.14	3720.00	100.00	3720.00
3721 *	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7000.00	53.14	3720.00	100.00	3720.00
3722 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3722 5169	Nákup ostatních služeb	320000.00	97.38	311614.73	100.00	311614.73
3722 *	Sběr a svoz komunálních odpadů	330000.00	94.43	311614.73	100.00	311614.73
3723 5169	Nákup ostatních služeb	40000.00	133.68	53472.47	100.00	53472.47
3723 *	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál	40000.00	133.68	53472.47	100.00	53472.47
372 **	Nakládání s odpady	377000.00	97.83	368807.20	100.00	368807.20

3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	0.00	50000.00	100.00	50000.00
3739	*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	0.00	0.00	50000.00	100.00	50000.00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	0.00	0.00	50000.00	100.00	50000.00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100000.00	216.60	216605.00	100.00	216605.00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5000.00	275.18	13759.00	100.00	13759.00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25000.00	177.25	44312.60	100.00	44312.60
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9000.00	190.87	17178.00	100.00	17178.00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	50990.00	100.00	50990.00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40000.00	98.30	39320.00	100.00	39320.00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25000.00	50.85	12711.40	100.00	12711.40
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50000.00	508.77	254384.00	100.00	254384.00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	254000.00	255.61	649260.00	100.00	649260.00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	254000.00	255.61	649260.00	100.00	649260.00
4354	5021	Ostatní osobní výdaje	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4354	5141	Úroky vlastní	50000.00	61.65	30825.00	100.00	30825.00
4354	5154	Elektrická energie	0.00	0.00	116280.00	100.00	116280.00
4354	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0.00	0.00	1188.00	100.00	1188.00
4354	*	Chráněné bydlení	51000.00	290.77	148293.00	100.00	148293.00
435	**	Služby sociální péče	51000.00	290.77	148293.00	100.00	148293.00
5512	5019	Ostatní platy	2000.00	95.25	1905.00	100.00	1905.00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	17668.80	100.00	17668.80
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20000.00	239.91	47982.20	100.00	47982.20
5512	5154	Elektrická energie	30000.00	104.61	31382.80	100.00	31382.80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	8000.00	54.24	4339.00	100.00	4339.00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	1000.00	567.80	5678.00	100.00	5678.00
5512	5171	Opravy a udržování	5000.00	30.24	1512.00	100.00	1512.00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	200000.00	25.96	51922.00	100.00	51922.00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	267000.00	60.82	162389.80	100.00	162389.80
551	**	Požární ochrana	267000.00	60.82	162389.80	100.00	162389.80
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	974.00	100.00	974.00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	494000.00	97.23	480336.00	100.00	480336.00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45000.00	197.08	88687.55	100.00	88687.55
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9000.00	411.98	37078.00	100.00	37078.00
6112	*	Zastupitelstva obcí	548000.00	110.78	607075.55	100.00	607075.55
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	9863.00	100.00	9863.00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	4963.89	100.00	4963.89
6115	5161	Služby pošt	0.00	0.00	386.00	100.00	386.00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	8160.00	100.00	8160.00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	434.00	100.00	434.00
6115	5175	Pohoštění	0.00	0.00	816.11	100.00	816.11
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0.00	0.00	24623.00	100.00	24623.00
611	**	Zastupitelské orgány	548000.00	115.27	631698.55	100.00	631698.55
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650000.00	79.32	515554.00	100.00	515554.00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50000.00	137.63	68815.00	100.00	68815.00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	162500.00	75.40	122525.10	100.00	122525.10
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58500.00	78.53	45939.00	100.00	45939.00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3000.00	124.87	3746.00	100.00	3746.00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5000.00	222.36	11118.00	100.00	11118.00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41364.00	60.52	25035.00	100.00	25035.00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000.00	205.18	61554.38	100.00	61554.38
6171	5141	Úroky vlastní	0.00	0.00	9549.76	100.00	9549.76
6171	5154	Elektrická energie	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	5155	Pevná paliva	80000.00	138.18	110545.00	100.00	110545.00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80000.00	80.65	64519.00	100.00	64519.00
6171	5161	Služby pošt	5000.00	164.12	8206.00	100.00	8206.00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90000.00	106.07	95462.93	100.00	95462.93
6171	5164	Nájemné	80000.00	69.50	55600.00	100.00	55600.00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30000.00	90.00	27000.00	100.00	27000.00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10000.00	71.80	7180.00	100.00	7180.00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600000.00	66.47	398797.80	100.00	398797.80
6171	5171	Opravy a udržování	65000.00	287.02	186565.80	100.00	186565.80
6171	5172	Programové vybavení	30000.00	4.67	1400.00	100.00	1400.00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5000.00	246.46	12323.00	100.00	12323.00
6171	5175	Pohoštění	11000.00	76.94	8463.60	100.00	8463.60
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10000.00	81.05	8105.00	100.00	8105.00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	15000.00	76.67	11500.00	100.00	11500.00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	5361	Nákup kolků	0.00	0.00	1000.00	100.00	1000.00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3000.00	78.50	2355.00	100.00	2355.00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0.00	0.00	184.00	100.00	184.00
6171	*	Činnost místní správy	2169364.00	85.88	1863043.37	100.00	1863043.37
617	**	Regionální a místní správa	2169364.00	85.88	1863043.37	100.00	1863043.37
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20000.00	101.30	20261.00	100.00	20261.00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20000.00	101.30	20261.00	100.00	20261.00

631 **	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	20000.00	101.30	20261.00	100.00	20261.00
6320 5163	Služby peněžních ústavů	120000.00	91.00	109201.00	100.00	109201.00
6320 *	Pojištění funkčně nespecifikované	120000.00	91.00	109201.00	100.00	109201.00
632 **	Pojištění funkčně nespecifikované	120000.00	91.00	109201.00	100.00	109201.00
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
6330 *	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
633 **	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	0.00	144814.00	100.00	144814.00
6399 *	Ostatní finanční operace	0.00	0.00	144814.00	100.00	144814.00
639 **	Ostatní finanční operace	0.00	0.00	144814.00	100.00	144814.00
6402 5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0.00	0.00	910.00	100.00	910.00
6402 *	Finanční vypořádání minulých let	0.00	0.00	910.00	100.00	910.00
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0.00	0.00	8248.00	100.00	8248.00
6409 6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací	0.00	0.00	22905.00	100.00	22905.00
6409 *	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	0.00	31153.00	100.00	31153.00
640 **	Ostatní činnosti	0.00	0.00	32063.00	100.00	32063.00
VÝDAJE celkem: *****		6088364.00	297.03	17623261.31	102.62	18084144.30

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	-1-		-2-		-3-

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8115	0.00	0.00	-1497761.53	103.11	-1544293.78
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0.00	0.00	1234135.75	100.00	1234135.75
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8124	-511636.00	100.00	-511636.00	100.00	-511636.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků	(-) 8224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech	(+/-) 8225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Opravné položky k peněžním operacím

Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0.00	0.00	0.00	0.00	26731.80
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech	(+/-) 8902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-511636.00	155.40	-775261.78	102.55	-795062.23
---	------	------------	--------	------------	--------	------------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-	%	Rozpočet po změnách -42-	%	Výsledek od počátku roku -43-
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	6002500.00	106.02	6364366.36	100.00	6364069.06
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	465000.00	190.86	887587.50	99.99	887518.25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0.00	0.00	44946.00	100.00	44946.00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	132500.00	8741.64	11101623.23	104.33	11582673.22
PŘÍJMY CELKEM	4050	6600000.00	286.05	18398523.09	102.61	18879206.53

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
--------------------	------	------	------	------	------	-----------

2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO	4063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0.00	0.00	128250.00	100.00	128250.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0.00	0.00	131255.00	100.00	131255.00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně	4120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6600000.00	278.76	18398523.09	100.00	18398156.54
-------------------------------------	-------------	-------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet -41-	%	Rozpočet po změnách -42-	%	Výsledek od počátku roku -43-
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	5758364.00	114.89	6154747.31	107.49	6615630.30
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	330000.00	3475.31	11468514.00	100.00	11468514.00
VÝDAJE CELKEM	4240	6088364.00	297.03	17623261.31	102.62	18084144.30

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
--------------------	------	------	------	------	------	-----------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	135000.00	99.58	134432.00	100.00	134432.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	4280	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0.00	0.00	0.00	0.00	481049.99
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0.00	0.00	910.00	100.00	910.00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO	4323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	4380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrov	4420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	6088364.00	289.13	17623261.31	99.89	17603094.31
-------------------------------------	-------------	-------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	511636.00	155.40	775261.78	102.55	795062.23
Třída 8 - Financování	4450	-511636.00	155.40	-775261.78	102.55	-795062.23

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-511636.00	155.40	-775261.78	102.55	-795062.23

2) Hospodářská činnost obce

Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

➤ Pronájmy bytů a nebytových prostor – pro Obec spravuje Městská správa bytů a domů Vimperk

	Tržby	Náklady	Zisk
MěSD Vimperk	1350369,63	1232888,38	117481,25

- Ubytování
- Drobný prodej (pohlednice, publikace)
- Doprava traktorem
- Provozování lyžařského vleku

3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí

	rezervní fond	fond odměn	odvod zřizovateli	výsledek hospodaření celkem
Základní škola a Mateřská škola	93988,99	3198,00	0	19310,71

4) Hospodaření organizací založených obcí

	Tržby	Náklady	Ztráta
Služby obce s.r.o.	1550080,53	1655110,45	105029,92

5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012 v celých Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
14004	dotace na JSDHO MV ČR	12 255,00	12 255,00	0,00
98193	Volby do Zastupitelstva krajů	25 000,00	23 823,00	1 177,00
98008	Volby prezidenta České republiky	800,00	800,00	0,00
13101	Úřad práce	45 000,00	45 000,00	0,00
13234	Úřad práce	122 288,00	122 288,00	0,00
15291	Kompenzace ztrát obcí na území NP	20425,00	20425,00	0,00
X	Celkem ze státního rozpočtu v Kč	225768,00	224591,00	1 177,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
706	Příspěvek na činnost JSDHO JK	37 000,00	37 000,00	0,00
710	DPS Úroky	22 000,00	21 570,00	430,00
710	Výměna oken na budově Obecního úřadu	60 000,00	60 000,00	0,00
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč	119 000,00	118 570,00	430,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012

v Kč

UZ	Označení účelové dotace	Přiděleno	Vyčerpáno	Rozdíl
17927	MMR - Polyfunkční dům Horní Vltavice I.Etapa	5 574 343,00	5 574 343,00	0,00
15825	SFŽP	4 494 215,62	4 494 215,62	0,00
90877	SFŽP	264 365,61	264 365,61	0,00
X	Celkem ze státních fondů v Kč	10 332 924,23	10 332 924,23	0,00

Dotace ze SR na provoz obce a ZŠ
Neinvestiční přijaté transfery od obcí

132500,- Kč
128250,- Kč

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2012

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 28.8.2012 a 15.5.2013 Krajským úřadem Jihočeského kraje pracovníkem oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

přílohy :

č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

č. 2 – rozvaha, výkaz FIN2-12 Obce

č. 3 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ

č. 4 – výkaz zisku a ztrát

V Horní Vltavici 20.5.2013

zpracovala: Hanušová Elvíra

starosta obce: Fastner Jiří

Vyvěšeno: 21.5.2013

Sejmuto:

Na elektronické desce vyvěšeno: 21.5.2013

Sejmuto: