

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2013

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

## 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

### I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf Položka Text |      |                                                            | Schválený rozpočet | %      | Rozpočet po změnách | %      | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|
| a                     | b    |                                                            | 1                  |        | 2                   |        | 3                        |
| 0000                  | 1111 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků  | 930 000,00         | 118,47 | 1 102 633,60        | 99,92  | 1 101 733,40             |
| 0000                  | 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti                | 100 000,00         | 110,61 | 111 000,00          | 99,64  | 110 605,31               |
| 0000                  | 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                     | 110 000,00         | 108,48 | 119 386,98          | 99,95  | 119 329,99               |
| 0000                  | 1121 | Daň z příjmů právnických osob                              | 1 140 000,00       | 103,35 | 1 178 500,00        | 99,98  | 1 178 241,38             |
| 0000                  | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce                      | 145 920,00         | 135,55 | 395 790,00          | 49,97  | 197 790,00               |
| 0000                  | 1211 | Daň z přidané hodnoty                                      | 3 000 000,00       | 82,36  | 2 500 000,00        | 98,83  | 2 470 746,12             |
| 0000                  | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší                           | 2 500,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 0000                  | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa              | 2 000,00           | 97,20  | 2 000,00            | 97,20  | 1 944,00                 |
| 0000                  | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy    | 200 000,00         | 88,47  | 200 000,00          | 88,47  | 176 931,00               |
| 0000                  | 1341 | Poplatek ze psů                                            | 20 000,00          | 80,93  | 20 000,00           | 80,93  | 16 185,00                |
| 0000                  | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt                  | 80 000,00          | 82,15  | 80 000,00           | 82,15  | 65 721,00                |
| 0000                  | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství                 | 5 000,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |
| 0000                  | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity                              | 25 000,00          | 59,53  | 25 000,00           | 59,53  | 14 882,00                |
| 0000                  | 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj             | 5 000,00           | 0,00   | 2 422,00            | 0,00   | 0,00                     |
| 0000                  | 1351 | Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro | 31 000,00          | 78,23  | 25 000,00           | 97,01  | 24 252,66                |
| 0000                  | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů                        | 200 000,00         | 169,62 | 339 238,38          | 100,00 | 339 238,38               |
| 0000                  | 1361 | Správní poplatky                                           | 10 000,00          | 141,70 | 15 520,00           | 91,30  | 14 170,00                |
| 0000                  | 1511 | Daň z nemovitosti                                          | 450 000,00         | 154,53 | 695 387,83          | 100,00 | 695 387,83               |
| 0000                  | 2412 | Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso  | 0,00               | 0,00   | 149 650,00          | 93,32  | 139 650,00               |
| 0000                  | 4111 | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu  | 0,00               | 0,00   | 46 578,00           | 100,00 | 46 578,00                |
| 0000                  | 4112 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta  | 450 000,00         | 15,53  | 69 900,00           | 100,00 | 69 900,00                |
| 0000                  | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu      | 0,00               | 0,00   | 369 334,00          | 100,00 | 369 334,00               |
| 0000                  | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                     | 0,00               | 0,00   | 103 105,00          | 100,00 | 103 105,00               |
| 0000                  | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                    | 0,00               | 0,00   | 180 654,00          | 100,00 | 180 654,00               |
| 0000                  | 4134 | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00               | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 16 089 830,63            |
| 0000                  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů             | 13 552 675,00      | 9,53   | 1 291 525,31        | 100,00 | 1 291 525,31             |
| 0000                  | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu     | 0,00               | 0,00   | 14 257 158,32       | 100,00 | 14 257 158,32            |
| 0000                  | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů                      | 0,00               | 0,00   | 113 750,00          | 100,00 | 113 750,00               |
| 0000                  | *    |                                                            | 20 459 095,00      | 191,55 | 23 393 533,42       | 167,52 | 39 188 643,33            |
| 000                   | **   |                                                            | 20 459 095,00      | 191,55 | 23 393 533,42       | 167,52 | 39 188 643,33            |
| 2310                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 174 000,00         | 99,90  | 174 000,00          | 99,90  | 173 831,19               |
| 2310                  | *    | Pitná voda                                                 | 174 000,00         | 99,90  | 174 000,00          | 99,90  | 173 831,19               |
| 231                   | **   | Pitná voda                                                 | 174 000,00         | 99,90  | 174 000,00          | 99,90  | 173 831,19               |
| 2321                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 125 000,00         | 82,39  | 125 000,00          | 82,39  | 102 986,30               |
| 2321                  | *    | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly        | 125 000,00         | 82,39  | 125 000,00          | 82,39  | 102 986,30               |
| 232                   | **   | Odvádění a čištění odpadních vod                           | 125 000,00         | 82,39  | 125 000,00          | 82,39  | 102 986,30               |
| 3419                  | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      | 25 000,00          | 268,00 | 70 000,00           | 95,71  | 67 000,00                |
| 3419                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí     | 0,00               | 0,00   | 58 884,00           | 100,00 | 58 884,00                |
| 3419                  | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                                  | 0,00               | 0,00   | 37 000,00           | 67,57  | 25 000,00                |
| 3419                  | *    | Ostatní tělovýchovná činnost                               | 25 000,00          | 603,54 | 165 884,00          | 90,96  | 150 884,00               |
| 341                   | **   | Tělovýchova                                                | 25 000,00          | 603,54 | 165 884,00          | 90,96  | 150 884,00               |
| 3612                  | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí     | 0,00               | 0,00   | 8 476,00            | 100,00 | 8 476,00                 |
| 3612                  | *    | Bytové hospodářství                                        | 0,00               | 0,00   | 8 476,00            | 100,00 | 8 476,00                 |
| 361                   | **   | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                       | 0,00               | 0,00   | 8 476,00            | 100,00 | 8 476,00                 |
| 3631                  | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                   | 0,00               | 0,00   | 11 913,00           | 100,00 | 11 913,00                |



|                      |      |                                                           |                   |               |                   |               |                   |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3631                 | *    | Veřejné osvětlení                                         | 0,00              | 0,00          | 11 913,00         | 100,00        | 11 913,00         |
| 3632                 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 5 000,00          | 119,70        | 5 985,00          | 100,00        | 5 985,00          |
| 3632                 | *    | Pohřebnictví                                              | 5 000,00          | 119,70        | 5 985,00          | 100,00        | 5 985,00          |
| 3639                 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 11 000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 3639                 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                                  | 0,00              | 0,00          | 15 300,00         | 100,00        | 15 300,00         |
| 3639                 | *    | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené         | 11 000,00         | 139,09        | 15 300,00         | 100,00        | 15 300,00         |
| 363                  | **   | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>                   | <b>16 000,00</b>  | <b>207,49</b> | <b>33 198,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>33 198,00</b>  |
| 3722                 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 80 000,00         | 95,34         | 77 000,00         | 99,06         | 76 275,00         |
| 3722                 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 0,00              | 0,00          | 18 800,00         | 97,34         | 18 300,00         |
| 3722                 | *    | Sběr a svoz komunálních odpadů                            | 80 000,00         | 118,22        | 95 800,00         | 98,72         | 94 575,00         |
| 3725                 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 16 000,00         | 228,46        | 36 553,50         | 100,00        | 36 553,50         |
| 3725                 | *    | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů              | 16 000,00         | 228,46        | 36 553,50         | 100,00        | 36 553,50         |
| 372                  | **   | <b>Nakládání s odpady</b>                                 | <b>96 000,00</b>  | <b>136,59</b> | <b>132 353,50</b> | <b>99,07</b>  | <b>131 128,50</b> |
| 3739                 | 2222 | Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt | 0,00              | 0,00          | 18 442,00         | 100,00        | 18 442,00         |
| 3739                 | *    | Ostatní ochrana půdy a spodní vody                        | 0,00              | 0,00          | 18 442,00         | 100,00        | 18 442,00         |
| 373                  | **   | <b>Ochrana a sanace půdy a podzemní vody</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>18 442,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>18 442,00</b>  |
| 3769                 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 0,00              | 0,00          | 5 681,82          | 100,00        | 5 681,82          |
| 3769                 | *    | Ostatní správa v ochraně život.prostředí                  | 0,00              | 0,00          | 5 681,82          | 100,00        | 5 681,82          |
| 376                  | **   | <b>Správa v ochraně životního prostředí</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 681,82</b>   | <b>100,00</b> | <b>5 681,82</b>   |
| 6171                 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 40 001,00         | 603,99        | 241 602,70        | 100,00        | 241 602,70        |
| 6171                 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                                 | 38 000,00         | 151,44        | 57 549,00         | 100,00        | 57 549,00         |
| 6171                 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí    | 63 189,00         | 128,56        | 81 237,00         | 100,00        | 81 237,00         |
| 6171                 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                           | 2 310,00          | 53,72         | 1 310,00          | 94,73         | 1 241,00          |
| 6171                 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                 | 0,00              | 0,00          | 275,00            | 100,00        | 275,00            |
| 6171                 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                                  | 0,00              | 0,00          | 5 778,00          | 100,00        | 5 778,00          |
| 6171                 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                  | 500,00            | 477,00        | 7 385,00          | 100,00        | 7 385,00          |
| 6171                 | *    | Činnost místní správy                                     | 144 000,00        | 274,35        | 395 136,70        | 99,98         | 395 067,70        |
| 617                  | **   | <b>Regionální a místní správa</b>                         | <b>144 000,00</b> | <b>274,35</b> | <b>395 136,70</b> | <b>99,98</b>  | <b>395 067,70</b> |
| 6310                 | 2141 | Příjmy z úroků (část)                                     | 15 000,00         | 294,35        | 44 152,18         | 100,00        | 44 152,18         |
| 6310                 | *    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 15 000,00         | 294,35        | 44 152,18         | 100,00        | 44 152,18         |
| 631                  | **   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>15 000,00</b>  | <b>294,35</b> | <b>44 152,18</b>  | <b>100,00</b> | <b>44 152,18</b>  |
| 6409                 | 2328 | Neidentifikované příjmy                                   | 0,00              | 0,00          | 55 746,00         | 100,00        | 55 746,00         |
| 6409                 | *    | Ostatní činnosti jinde nezařazené                         | 0,00              | 0,00          | 55 746,00         | 100,00        | 55 746,00         |
| 640                  | **   | <b>Ostatní činnosti</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>55 746,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>55 746,00</b>  |
| PRÍJMY celkem: ..... |      |                                                           | 21 054 095,00     | 191,45        | 24 551 603,62     | 164,18        | 40 308 237,02     |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text |      |                                                           | Schválený rozpočet | %            | Rozpočet po změnách | %             | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| a                     | b    |                                                           | 1                  |              | 2                   |               | 3                        |
| 1031                  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                              | 0,00               | 0,00         | 156 090,00          | 100,00        | 156 090,00               |
| 1031                  | *    | Pěstební činnost                                          | 0,00               | 0,00         | 156 090,00          | 100,00        | 156 090,00               |
| 103                   | **   | <b>Lesní hospodářství</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>156 090,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>156 090,00</b>        |
| 2212                  | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 0,00               | 0,00         | 65 111,00           | 99,62         | 64 864,00                |
| 2212                  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 100 000,00         | 19,24        | 20 000,00           | 96,19         | 19 237,00                |
| 2212                  | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000,00          | 78,88        | 20 000,00           | 98,60         | 19 720,25                |
| 2212                  | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 9 000,00           | 63,39        | 6 000,00            | 95,08         | 5 705,00                 |
| 2212                  | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                       | 1 000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 2212                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 28 000,00          | 8,19         | 3 000,00            | 76,44         | 2 293,30                 |
| 2212                  | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                    | 50 000,00          | 91,53        | 50 000,00           | 91,53         | 45 764,60                |
| 2212                  | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 100 000,00         | 30,32        | 32 000,00           | 94,76         | 30 322,60                |
| 2212                  | 5171 | Opravy a udržování                                        | 50 000,00          | 83,28        | 50 000,00           | 83,28         | 41 641,00                |
| 2212                  | *    | Silnice                                                   | 363 000,00         | 63,24        | 246 111,00          | 93,27         | 229 547,75               |
| 221                   | **   | <b>Pozemní komunikace</b>                                 | <b>363 000,00</b>  | <b>63,24</b> | <b>246 111,00</b>   | <b>93,27</b>  | <b>229 547,75</b>        |
| 2221                  | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 8 000,00           | 104,45       | 8 356,00            | 100,00        | 8 356,00                 |
| 2221                  | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 5 000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 2221                  | 5154 | Elektrická energie                                        | 10 000,00          | 80,70        | 10 000,00           | 80,70         | 8 070,00                 |
| 2221                  | 5171 | Opravy a udržování                                        | 5 000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                     |
| 2221                  | *    | Provoz veřejné silniční dopravy                           | 28 000,00          | 58,66        | 18 356,00           | 89,49         | 16 426,00                |
| 222                   | **   | <b>Silniční doprava</b>                                   | <b>28 000,00</b>   | <b>58,66</b> | <b>18 356,00</b>    | <b>89,49</b>  | <b>16 426,00</b>         |



|      |      |                                                                    |                      |               |                      |               |                      |
|------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 2310 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                              | 79 500,00            | 73,05         | 79 500,00            | 73,05         | 58 074,00            |
| 2310 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě          | 14 000,00            | 106,79        | 14 950,00            | 100,00        | 14 950,00            |
| 2310 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                    | 5 000,00             | 99,36         | 5 000,00             | 99,36         | 4 968,00             |
| 2310 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 5 000,00             | 38,88         | 2 000,00             | 97,20         | 1 944,00             |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 140 000,00           | 40,00         | 91 775,00            | 61,02         | 56 005,65            |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování                                                 | 10 000,00            | 260,50        | 126 050,00           | 100,00        | 126 050,00           |
| 2310 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                           | 50 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby                                              | 3 171 872,00         | 94,47         | 3 065 909,70         | 97,73         | 2 996 449,70         |
| 2310 | *    | Pitná voda                                                         | 3 475 372,00         | 93,76         | 3 385 184,70         | 96,26         | 3 258 441,35         |
| 231  | **   | <b>Pitná voda</b>                                                  | <b>3 475 372,00</b>  | <b>93,76</b>  | <b>3 385 184,70</b>  | <b>96,26</b>  | <b>3 258 441,35</b>  |
| 2321 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                              | 17 000,00            | 99,25         | 17 000,00            | 99,25         | 16 873,00            |
| 2321 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                   | 3 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 2321 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 30 000,00            | 0,63          | 190,00               | 100,00        | 190,00               |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní                                                      | 12 000,00            | 0,00          | 20 589,90            | 0,00          | 0,00                 |
| 2321 | 5154 | Elektrická energie                                                 | 170 000,00           | 133,22        | 226 470,00           | 100,00        | 226 470,00           |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 40 000,00            | 100,80        | 40 320,30            | 100,00        | 40 320,30            |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování                                                 | 20 000,00            | 682,16        | 136 432,00           | 100,00        | 136 432,00           |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby                                              | 10 368 303,00        | 162,83        | 16 729 638,38        | 100,92        | 16 882 915,20        |
| 2321 | *    | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                | 10 660 303,00        | 162,31        | 17 170 640,58        | 100,77        | 17 303 200,50        |
| 232  | **   | <b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>                            | <b>10 660 303,00</b> | <b>162,31</b> | <b>17 170 640,58</b> | <b>100,77</b> | <b>17 303 200,50</b> |
| 3111 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                   | 0,00                 | 0,00          | 15 471,00            | 100,00        | 15 471,00            |
| 3111 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 0,00                 | 0,00          | 9 831,00             | 100,00        | 9 831,00             |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 0,00                 | 0,00          | 39 100,00            | 100,00        | 39 100,00            |
| 3111 | *    | Předškolní zařízení                                                | 0,00                 | 0,00          | 64 402,00            | 100,00        | 64 402,00            |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím           | 646 000,00           | 81,42         | 526 000,00           | 100,00        | 526 000,00           |
| 3113 | *    | Základní školy                                                     | 646 000,00           | 81,42         | 526 000,00           | 100,00        | 526 000,00           |
| 311  | **   | <b>Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání</b>         | <b>646 000,00</b>    | <b>91,39</b>  | <b>590 402,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>590 402,00</b>    |
| 3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                              | 12 000,00            | 92,13         | 12 000,00            | 92,13         | 11 056,00            |
| 3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                                       | 5 000,00             | 73,08         | 4 000,00             | 91,35         | 3 654,00             |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 3 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                            | 8 000,00             | 110,24        | 8 819,31             | 100,00        | 8 819,31             |
| 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 1 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 3314 | *    | Činnosti knihovnické                                               | 29 000,00            | 81,14         | 24 819,31            | 94,80         | 23 529,31            |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 0,00                 | 0,00          | 2 000,00             | 90,75         | 1 815,00             |
| 3319 | *    | Ostatní záležitosti kultury                                        | 0,00                 | 0,00          | 2 000,00             | 90,75         | 1 815,00             |
| 331  | **   | <b>Kultura</b>                                                     | <b>29 000,00</b>     | <b>87,39</b>  | <b>26 819,31</b>     | <b>94,50</b>  | <b>25 344,31</b>     |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                              | 5 000,00             | 126,22        | 6 500,00             | 97,09         | 6 311,00             |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 15 000,00            | 142,11        | 21 317,00            | 100,00        | 21 317,00            |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 28 000,00            | 247,68        | 69 349,28            | 100,00        | 69 349,28            |
| 3399 | 5175 | Pohoštění                                                          | 10 000,00            | 174,10        | 17 410,00            | 100,00        | 17 410,00            |
| 3399 | 5194 | Věcné dary                                                         | 10 000,00            | 38,52         | 4 000,00             | 96,30         | 3 852,00             |
| 3399 | 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          | 15 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 3399 | 5492 | Dary obyvatelstvu                                                  | 0,00                 | 0,00          | 15 000,00            | 100,00        | 15 000,00            |
| 3399 | *    | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků              | 83 000,00            | 160,53        | 133 576,28           | 99,75         | 133 239,28           |
| 339  | **   | <b>Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.</b> | <b>83 000,00</b>     | <b>160,53</b> | <b>133 576,28</b>    | <b>99,75</b>  | <b>133 239,28</b>    |
| 3419 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                               | 34 000,00            | 22,33         | 8 000,00             | 94,90         | 7 592,00             |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                              | 10 000,00            | 68,60         | 7 000,00             | 98,00         | 6 860,00             |
| 3419 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě          | 8 200,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 3419 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                    | 3 000,00             | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 3419 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                   | 7 000,00             | 85,21         | 6 000,00             | 99,42         | 5 965,00             |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 5 000,00             | 145,40        | 7 270,00             | 100,00        | 7 270,00             |
| 3419 | 5154 | Elektrická energie                                                 | 60 000,00            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 3419 | 5165 | Nájemné za půdu                                                    | 30 000,00            | 171,06        | 51 318,00            | 100,00        | 51 318,00            |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                             | 5 000,00             | 2 633,79      | 131 689,60           | 100,00        | 131 689,60           |
| 3419 | 5171 | Opravy a udržování                                                 | 20 000,00            | 12,75         | 3 000,00             | 85,00         | 2 550,00             |
| 3419 | 5175 | Pohoštění                                                          | 5 000,00             | 202,18        | 10 109,00            | 100,00        | 10 109,00            |
| 3419 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací          | 4 800,00             | 771,21        | 85 018,00            | 100,00        | 85 018,00            |
| 3419 | *    | Ostatní tělovýchovná činnost                                       | 192 000,00           | 160,61        | 309 404,60           | 99,67         | 308 371,60           |
| 341  | **   | <b>Tělovýchova</b>                                                 | <b>192 000,00</b>    | <b>160,61</b> | <b>309 404,60</b>    | <b>99,67</b>  | <b>308 371,60</b>    |



|            |           |                                     |                  |              |                  |              |                  |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 3421       | 6121      | Budovy, haly a stavby               | 50 000,00        | 18,60        | 10 000,00        | 93,00        | 9 300,00         |
| 3421       | *         | Využití volného času dětí a mládeže | 50 000,00        | 18,60        | 10 000,00        | 93,00        | 9 300,00         |
| 3429       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený    | 0,00             | 0,00         | 4 000,00         | 93,75        | 3 750,00         |
| 3429       | *         | Ostatní zájmová činnost a rekreace  | 0,00             | 0,00         | 4 000,00         | 93,75        | 3 750,00         |
| <b>342</b> | <b>**</b> | <b>Zájmová činnost a rekreace</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>26,10</b> | <b>14 000,00</b> | <b>93,21</b> | <b>13 050,00</b> |

|            |           |                                                       |             |             |                 |               |                 |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3543       | 5222      | Neinvestiční transfery občanským sdružením            | 0,00        | 0,00        | 1 000,00        | 100,00        | 1 000,00        |
| 3543       | *         | Pomoc zdravotně postiženým                            | 0,00        | 0,00        | 1 000,00        | 100,00        | 1 000,00        |
| 3549       | 5221      | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 0,00        | 0,00        | 2 000,00        | 100,00        | 2 000,00        |
| 3549       | *         | Ostatní speciální zdravotnická péče                   | 0,00        | 0,00        | 2 000,00        | 100,00        | 2 000,00        |
| <b>354</b> | <b>**</b> | <b>Zdravotnické programy</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3 000,00</b> |

|            |           |                                                           |             |             |                  |              |                  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| 3612       | 5031      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0,00        | 0,00        | 768,25           | 99,97        | 768,00           |
| 3612       | 5155      | Pevná paliva                                              | 0,00        | 0,00        | 8 000,00         | 98,15        | 7 851,90         |
| 3612       | 5171      | Opravy a udržování                                        | 0,00        | 0,00        | 8 851,78         | 100,00       | 8 851,78         |
| 3612       | *         | Bytové hospodářství                                       | 0,00        | 0,00        | 17 620,03        | 99,16        | 17 471,68        |
| <b>361</b> | <b>**</b> | <b>Rozvoj bydlení a bytové hospodářství</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 620,03</b> | <b>99,16</b> | <b>17 471,68</b> |

|            |           |                                                           |                   |               |                     |              |                     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 3631       | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                     | 11 000,00         | 137,16        | 15 088,00           | 100,00       | 15 088,00           |
| 3631       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 7 000,00          | 43,64         | 3 500,00            | 87,29        | 3 055,00            |
| 3631       | 5154      | Elektrická energie                                        | 120 000,00        | 112,98        | 139 516,00          | 97,18        | 135 576,00          |
| 3631       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                    | 20 000,00         | 77,16         | 16 000,00           | 96,45        | 15 431,40           |
| 3631       | 5171      | Opravy a udržování                                        | 20 000,00         | 294,19        | 58 838,80           | 100,00       | 58 838,80           |
| 3631       | 5229      | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 0,00              | 0,00          | 23 537,50           | 100,00       | 23 537,50           |
| 3631       | 6121      | Budovy, haly a stavby                                     | 7 000,00          | 512,64        | 37 000,00           | 96,99        | 35 884,52           |
| 3631       | *         | Veřejné osvětlení                                         | 185 000,00        | 155,36        | 293 480,30          | 97,93        | 287 411,22          |
| 3632       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 2 000,00          | 28,00         | 600,00              | 93,33        | 560,00              |
| 3632       | 5156      | Pohonné hmoty a maziva                                    | 0,00              | 0,00          | 750,00              | 99,00        | 742,50              |
| 3632       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                    | 4 000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 3632       | *         | Pohřebnictví                                              | 6 000,00          | 21,71         | 1 350,00            | 96,48        | 1 302,50            |
| 3635       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                    | 0,00              | 0,00          | 16 940,00           | 100,00       | 16 940,00           |
| 3635       | *         | Územní plánování                                          | 0,00              | 0,00          | 16 940,00           | 100,00       | 16 940,00           |
| 3639       | 5164      | Nájemné                                                   | 1 000,00          | 341,60        | 3 416,00            | 100,00       | 3 416,00            |
| 3639       | 5165      | Nájemné za půdu                                           | 4 000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 3639       | 5166      | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 20 000,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 3639       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                    | 30 000,00         | 149,68        | 44 903,00           | 100,00       | 44 903,00           |
| 3639       | 5221      | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem     | 0,00              | 0,00          | 3 470,00            | 100,00       | 3 470,00            |
| 3639       | 5362      | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 9 000,00          | 57,30         | 5 500,00            | 93,76        | 5 157,00            |
| 3639       | 6119      | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku             | 0,00              | 0,00          | 96 800,00           | 100,00       | 96 800,00           |
| 3639       | 6121      | Budovy, haly a stavby                                     | 34 000,00         | 650,96        | 2 978 386,10        | 98,76        | 2 941 326,10        |
| 3639       | *         | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené         | 98 000,00         | 158,24        | 3 132 475,10        | 98,81        | 3 095 072,10        |
| <b>363</b> | <b>**</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj</b>                   | <b>289 000,00</b> | <b>176,72</b> | <b>3 444 245,40</b> | <b>98,74</b> | <b>3 400 725,82</b> |

|            |           |                                                              |                   |               |                   |              |                   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3721       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                       | 7 000,00          | 29,39         | 2 500,00          | 82,28        | 2 057,00          |
| 3721       | *         | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 7 000,00          | 29,39         | 2 500,00          | 82,28        | 2 057,00          |
| 3722       | 5137      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 0,00              | 0,00          | 24 720,00         | 100,00       | 24 720,00         |
| 3722       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00          | 0,00          | 4 900,00          | 0,00         | 0,00              |
| 3722       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                       | 325 000,00        | 102,23        | 345 425,00        | 96,18        | 332 235,60        |
| 3722       | *         | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 330 000,00        | 108,17        | 375 045,00        | 95,18        | 356 955,60        |
| 3723       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00         | 149,57        | 61 481,00         | 97,31        | 59 829,00         |
| 3723       | *         | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 40 000,00         | 149,57        | 61 481,00         | 97,31        | 59 829,00         |
| <b>372</b> | <b>**</b> | <b>Nakládání s odpady</b>                                    | <b>377 000,00</b> | <b>111,10</b> | <b>439 026,00</b> | <b>95,40</b> | <b>418 841,60</b> |

|            |           |                                                      |                  |               |                  |               |                  |
|------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 3739       | 5365      | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 50 000,00        | 100,00        | 50 000,00        | 100,00        | 50 000,00        |
| 3739       | *         | Ostatní ochrana půdy a spodní vody                   | 50 000,00        | 100,00        | 50 000,00        | 100,00        | 50 000,00        |
| <b>373</b> | <b>**</b> | <b>Ochrana a sanace půdy a podzemní vody</b>         | <b>50 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>50 000,00</b> |

|            |           |                                     |                   |               |                   |              |                   |
|------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 3745       | 5156      | Pohonné hmoty a maziva              | 15 000,00         | 86,90         | 13 100,00         | 99,50        | 13 034,30         |
| 3745       | 5169      | Nákup ostatních služeb              | 251 000,00        | 19,20         | 48 938,29         | 98,46        | 48 183,60         |
| 3745       | *         | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 500 000,00        | 146,58        | 809 416,46        | 90,54        | 732 885,15        |
| <b>374</b> | <b>**</b> | <b>Ochrana přírody a krajiny</b>    | <b>500 000,00</b> | <b>146,58</b> | <b>809 416,46</b> | <b>90,54</b> | <b>732 885,15</b> |

|      |      |                                                           |            |        |            |        |            |
|------|------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 3745 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 150 000,00 | 286,76 | 505 449,55 | 85,10  | 430 142,00 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 5 000,00   | 555,40 | 27 770,00  | 100,00 | 27 770,00  |
| 3745 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000,00  | 459,01 | 114 821,87 | 99,94  | 114 751,25 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 9 000,00   | 421,70 | 38 134,75  | 99,52  | 37 953,00  |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 15 000,00  | 301,35 | 45 202,00  | 100,00 | 45 202,00  |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 30 000,00  | 52,83  | 16 000,00  | 99,06  | 15 849,00  |



|            |           |                                                                    |                   |               |                   |               |                   |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 3900       | 5222      | Neinvestiční transfery občanským sdružením                         | 0,00              | 0,00          | 2 262,00          | 100,00        | 2 262,00          |
| 3900       | *         | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo          | 0,00              | 0,00          | 2 262,00          | 100,00        | 2 262,00          |
| <b>390</b> | <b>**</b> | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 262,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>2 262,00</b>   |
| 4354       | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                              | 1 000,00          | 100,00        | 1 000,00          | 100,00        | 1 000,00          |
| 4354       | 5141      | Úroky vlastní                                                      | 50 000,00         | 26,62         | 13 311,80         | 100,00        | 13 311,80         |
| 4354       | 5162      | Služby telekomunikací a radiokomunikací                            | 0,00              | 0,00          | -589,05           | 100,00        | -589,05           |
| 4354       | *         | Chráněné bydlení                                                   | 51 000,00         | 26,91         | 13 722,75         | 100,00        | 13 722,75         |
| <b>435</b> | <b>**</b> | <b>Služby sociální péče</b>                                        | <b>51 000,00</b>  | <b>26,91</b>  | <b>13 722,75</b>  | <b>100,00</b> | <b>13 722,75</b>  |
| 5272       | 5321      | Neinvestiční transfery obcím                                       | 0,00              | 0,00          | 20 000,00         | 100,00        | 20 000,00         |
| 5272       | *         | Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v obl.kr       | 0,00              | 0,00          | 20 000,00         | 100,00        | 20 000,00         |
| <b>527</b> | <b>**</b> | <b>Krizové řízení</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| 5299       | 5137      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                   | 0,00              | 0,00          | 96 916,79         | 100,00        | 96 916,79         |
| 5299       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                             | 0,00              | 0,00          | 700,00            | 0,00          | 0,00              |
| 5299       | *         | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy         | 0,00              | 0,00          | 97 616,79         | 99,28         | 96 916,79         |
| <b>529</b> | <b>**</b> | <b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>97 616,79</b>  | <b>99,28</b>  | <b>96 916,79</b>  |
| 5512       | 5019      | Ostatní platy                                                      | 2 000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5512       | 5134      | Prádlo, oděv a obuv                                                | 0,00              | 0,00          | 25 838,00         | 96,13         | 24 838,00         |
| 5512       | 5137      | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                   | 4 000,00          | 933,65        | 77 346,00         | 100,00        | 77 346,00         |
| 5512       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 60 000,00         | 15,38         | 9 227,00          | 100,00        | 9 227,00          |
| 5512       | 5154      | Elektrická energie                                                 | 50 000,00         | 60,12         | 50 000,00         | 60,12         | 30 060,00         |
| 5512       | 5156      | Pohonné hmoty a maziva                                             | 10 000,00         | 79,03         | 12 000,00         | 65,86         | 7 902,80          |
| 5512       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                             | 10 000,00         | 32,60         | 11 900,00         | 27,39         | 3 260,00          |
| 5512       | 5171      | Opravy a udržování                                                 | 10 000,00         | 197,27        | 19 800,00         | 99,63         | 19 727,00         |
| 5512       | 5173      | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                   | 1 000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 5512       | 5175      | Pohoštění                                                          | 0,00              | 0,00          | 903,00            | 100,00        | 903,00            |
| 5512       | 6121      | Budovy, haly a stavby                                              | 120 000,00        | 105,30        | 130 000,00        | 97,20         | 126 363,00        |
| 5512       | *         | Požární ochrana - dobrovolná část                                  | 267 000,00        | 112,22        | 337 014,00        | 88,91         | 299 626,80        |
| <b>551</b> | <b>**</b> | <b>Požární ochrana</b>                                             | <b>267 000,00</b> | <b>112,22</b> | <b>337 014,00</b> | <b>88,91</b>  | <b>299 626,80</b> |
| 6112       | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                              | 1 000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 6112       | 5023      | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                           | 437 000,00        | 111,31        | 486 577,00        | 99,97         | 486 437,00        |
| 6112       | 5031      | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě          | 80 000,00         | 126,74        | 101 638,25        | 99,76         | 101 391,25        |
| 6112       | 5032      | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                    | 30 000,00         | 132,21        | 39 685,00         | 99,94         | 39 663,00         |
| 6112       | *         | Zastupitelstva obcí                                                | 548 000,00        | 114,51        | 627 900,25        | 99,93         | 627 491,25        |
| 6114       | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                              | 0,00              | 0,00          | 11 626,00         | 100,00        | 11 626,00         |
| 6114       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 0,00              | 0,00          | 3 674,00          | 100,00        | 3 674,00          |
| 6114       | 5175      | Pohoštění                                                          | 0,00              | 0,00          | 888,00            | 100,00        | 888,00            |
| 6114       | *         | Volby do Parlamentu ČR                                             | 0,00              | 0,00          | 16 188,00         | 100,00        | 16 188,00         |
| 6118       | 5021      | Ostatní osobní výdaje                                              | 0,00              | 0,00          | 11 456,00         | 100,00        | 11 456,00         |
| 6118       | 5139      | Nákup materiálu jinde nezařazený                                   | 0,00              | 0,00          | 7 492,00          | 100,00        | 7 492,00          |
| 6118       | 5161      | Služby pošt                                                        | 0,00              | 0,00          | 52,00             | 100,00        | 52,00             |
| 6118       | 5169      | Nákup ostatních služeb                                             | 0,00              | 0,00          | 2 723,00          | 100,00        | 2 723,00          |
| 6118       | 5175      | Pohoštění                                                          | 0,00              | 0,00          | 1 855,00          | 100,00        | 1 855,00          |
| 6118       | *         | Volba prezidenta republiky                                         | 0,00              | 0,00          | 23 578,00         | 100,00        | 23 578,00         |
| <b>611</b> | <b>**</b> | <b>Zastupitelské orgány</b>                                        | <b>548 000,00</b> | <b>121,76</b> | <b>667 666,25</b> | <b>99,94</b>  | <b>667 257,25</b> |



|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
|----------------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 6171                 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru                      | 600 000,00          | 92,72         | 600 000,00          | 92,72         | 556 305,00           |
| 6171                 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                     | 70 000,00           | 61,16         | 70 000,00           | 61,16         | 42 809,00            |
| 6171                 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 162 500,00          | 94,63         | 162 500,00          | 94,63         | 153 766,75           |
| 6171                 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 58 500,00           | 94,10         | 58 500,00           | 94,10         | 55 046,50            |
| 6171                 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění                     | 4 000,00            | 127,73        | 5 109,00            | 100,00        | 5 109,00             |
| 6171                 | 5132 | Ochranné pomůcky                                          | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 6171                 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                                       | 1 000,00            | 405,40        | 5 000,00            | 81,08         | 4 054,00             |
| 6171                 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                              | 5 000,00            | 121,60        | 7 000,00            | 86,86         | 6 080,00             |
| 6171                 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                          | 50 000,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 6171                 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 200 000,00          | 47,07         | 95 261,00           | 98,82         | 94 134,00            |
| 6171                 | 5141 | Úroky vlastní                                             | 10 000,00           | 73,39         | 10 000,00           | 73,39         | 7 339,04             |
| 6171                 | 5154 | Elektrická energie                                        | 30 000,00           | 82,27         | 95 780,32           | 25,77         | 24 680,07            |
| 6171                 | 5155 | Pevná paliva                                              | 85 000,00           | 101,85        | 87 000,00           | 99,51         | 86 573,52            |
| 6171                 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                    | 80 000,00           | 116,57        | 96 045,50           | 97,09         | 93 253,50            |
| 6171                 | 5161 | Služby pošt                                               | 6 000,00            | 123,63        | 7 500,00            | 98,91         | 7 418,00             |
| 6171                 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací                   | 90 000,00           | 98,11         | 90 000,00           | 98,11         | 88 297,13            |
| 6171                 | 5164 | Nájemné                                                   | 80 000,00           | 69,50         | 58 800,00           | 94,56         | 55 600,00            |
| 6171                 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                   | 50 000,00           | 50,68         | 26 000,00           | 97,45         | 25 338,00            |
| 6171                 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                               | 10 000,00           | 78,30         | 10 000,00           | 78,30         | 7 830,00             |
| 6171                 | 5169 | Nákup ostatních služeb                                    | 1 038 600,00        | 36,83         | 453 408,69          | 84,37         | 382 520,34           |
| 6171                 | 5171 | Opravy a udržování                                        | 100 000,00          | 45,71         | 100 000,00          | 45,71         | 45 708,22            |
| 6171                 | 5172 | Programové vybavení                                       | 20 000,00           | 131,05        | 26 209,00           | 100,00        | 26 209,00            |
| 6171                 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                          | 15 000,00           | 59,05         | 15 000,00           | 59,05         | 8 857,00             |
| 6171                 | 5175 | Pohoštění                                                 | 11 000,00           | 15,45         | 11 000,00           | 15,45         | 1 700,00             |
| 6171                 | 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené                           | 1 000,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |
| 6171                 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně                       | 0,00                | 0,00          | 13 928,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 6171                 | 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 10 000,00           | 457,12        | 45 711,50           | 100,00        | 45 711,50            |
| 6171                 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím                              | 0,00                | 0,00          | 23 000,00           | 100,00        | 23 000,00            |
| 6171                 | 5361 | Nákup kolků                                               | 2 000,00            | 150,00        | 3 000,00            | 100,00        | 3 000,00             |
| 6171                 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 3 000,00            | 71,83         | 3 000,00            | 71,83         | 2 155,00             |
| 6171                 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                             | 184,00              | 283,15        | 521,00              | 100,00        | 521,00               |
| 6171                 | 6123 | Dopravní prostředky                                       | 0,00                | 0,00          | 212 774,00          | 100,00        | 212 774,00           |
| 6171                 | *    | Činnost místní správy                                     | 2 793 784,00        | 73,94         | 2 393 048,01        | 86,32         | 2 065 789,57         |
| 617                  | **   | <b>Regionální a místní správa</b>                         | <b>2 793 784,00</b> | <b>73,94</b>  | <b>2 393 048,01</b> | <b>86,32</b>  | <b>2 065 789,57</b>  |
|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
| 6310                 | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | 20 000,00           | 109,56        | 27 889,10           | 78,57         | 21 912,40            |
| 6310                 | *    | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací               | 20 000,00           | 109,56        | 27 889,10           | 78,57         | 21 912,40            |
| 631                  | **   | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>        | <b>20 000,00</b>    | <b>109,56</b> | <b>27 889,10</b>    | <b>78,57</b>  | <b>21 912,40</b>     |
|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
| 6320                 | 5163 | Služby peněžních ústavů                                   | 120 000,00          | 106,92        | 128 500,00          | 99,85         | 128 301,00           |
| 6320                 | *    | Pojištění funkčně nespecifikované                         | 120 000,00          | 106,92        | 128 500,00          | 99,85         | 128 301,00           |
| 632                  | **   | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                  | <b>120 000,00</b>   | <b>106,92</b> | <b>128 500,00</b>   | <b>99,85</b>  | <b>128 301,00</b>    |
|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
| 6330                 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům                        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 16 089 830,63        |
| 6330                 | *    | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 16 089 830,63        |
| 633                  | **   | <b>Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>16 089 830,63</b> |
|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
| 6399                 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                  | 0,00                | 0,00          | 185 641,00          | 95,87         | 177 976,00           |
| 6399                 | *    | Ostatní finanční operace                                  | 0,00                | 0,00          | 185 641,00          | 95,87         | 177 976,00           |
| 639                  | **   | <b>Ostatní finanční operace</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>185 641,00</b>   | <b>95,87</b>  | <b>177 976,00</b>    |
|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
| 6402                 | 5366 | Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi           | 0,00                | 0,00          | 1 607,00            | 100,00        | 1 607,00             |
| 6402                 | *    | Finanční vypořádání minulých let                          | 0,00                | 0,00          | 1 607,00            | 100,00        | 1 607,00             |
| 640                  | **   | <b>Ostatní činnosti</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 607,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 607,00</b>      |
|                      |      |                                                           |                     |               |                     |               |                      |
| VÝDAJE celkem: ..... |      |                                                           | 20 542 459,00       | 225,11        | 30 688 859,26       | 150,68        | 46 242 239,23        |



### III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název                                                     | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | %             | Rozpočet po změnách | %            | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| text                                                      | r                     | 1                  |               | 2                   |              | 3                        |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                  |                       |                    |               |                     |              |                          |
| 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          | 2 996 634,77        | 93,05        | 2 788 494,25             |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-přijmy        | 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                     |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                  |                       |                    |               |                     |              |                          |
| 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          | 3 652 256,87        | 100,00       | 3 652 246,87             |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků        | 8124                  | -511 636,00        | 100,00        | -511 636,00         | 100,00       | -511 636,00              |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-)  | 8125                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-přijmy        | 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                     |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                |                       |                    |               |                     |              |                          |
| 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-přijmy        | 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                     |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                |                       |                    |               |                     |              |                          |
| 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-přijmy        | 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                     |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                |                       |                    |               |                     |              |                          |
| Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt (+/-) | 8901                  | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 4 897,09                 |
| 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                     |
| <b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>          | <b>8000</b>           | <b>-511 636,00</b> | <b>159,81</b> | <b>6 137 255,64</b> | <b>96,69</b> | <b>5 934 002,21</b>      |

### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název                                                          | Číslo řádku | Schválený rozpočet   | %             | Rozpočet po změnách  | %             | Výsledek od počátku roku |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| text                                                           | r           | 41                   |               | 42                   |               | 43                       |
| Třída 1 - Daňové příjmy                                        | 4010        | 6 456 420,00         | 101,10        | 6 811 878,79         | 95,82         | 6 527 158,07             |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy                                      | 4020        | 595 000,00           | 209,07        | 1 292 420,20         | 96,25         | 1 243 943,69             |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy                                    | 4030        | 0,00                 | 0,00          | 15 300,00            | 100,00        | 15 300,00                |
| Třída 4 - Přijaté transfery                                    | 4040        | 14 002 675,00        | 232,25        | 16 432 004,63        | 197,92        | 32 521 835,26            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                           | <b>4050</b> | <b>21 054 095,00</b> | <b>191,45</b> | <b>24 551 603,62</b> | <b>164,18</b> | <b>40 308 237,02</b>     |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                      |             |                      |               |                      |               |                          |
| <b>2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce</b>  | <b>4061</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi</b> | <b>4062</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS</b> | <b>4063</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí</b>             | <b>4070</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů</b>            | <b>4080</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad</b> | <b>4081</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov</b>  | <b>4090</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí</b>           | <b>4100</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>103 105,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>103 105,00</b>        |
| <b>4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>          | <b>4110</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>180 654,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>180 654,00</b>        |



|                                                          |             |                      |               |                      |               |                      |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 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.úrovn  | 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          | 0,00                 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 | 4150        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 16 089 830,63        |
| 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          | 113 750,00           | 100,00        | 113 750,00           |
| 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                 |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4200</b> | <b>21 054 095,00</b> | <b>115,03</b> | <b>24 551 603,62</b> | <b>98,64</b>  | <b>24 218 406,39</b> |
| Třída 5 - Běžné výdaje                                   | 4210        | 6 791 284,00         | 335,49        | 7 272 261,08         | 313,30        | 22 784 336,71        |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje                              | 4220        | 13 751 175,00        | 170,59        | 23 416 598,18        | 100,18        | 23 457 902,52        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                     | <b>4240</b> | <b>20 542 459,00</b> | <b>225,11</b> | <b>30 688 859,26</b> | <b>150,68</b> | <b>46 242 239,23</b> |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                | <b>4250</b> | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>          |               | <b>16 089 830,63</b> |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                      | 4260        | 0,00                 | 0,00          | 43 000,00            | 100,00        | 43 000,00            |
| 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.úrovn  | 4280        | 0,00                 | 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          | 16 089 830,63        |
| 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          | 1 607,00             | 100,00        | 1 607,00             |
| 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 DS  | 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.úrovn   | 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.úrovn   | 4420        | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu     | 4421        | 0,00                 | 0,00          | 20 000,00            | 100,00        | 20 000,00            |
| 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                 |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                      | <b>4430</b> | <b>20 542 459,00</b> | <b>146,78</b> | <b>30 688 859,26</b> | <b>98,25</b>  | <b>30 152 408,60</b> |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>              | <b>4440</b> | <b>511 636,00</b>    | <b>159,81</b> | <b>-6 137 255,64</b> | <b>96,69</b>  | <b>-5 934 002,21</b> |
| Třída 8 - Financování                                    | 4450        | -511 636,00          | 159,81        | 6 137 255,64         | 96,69         | 5 934 002,21         |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>                           | <b>4460</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                 | <b>4470</b> | <b>-511 636,00</b>   | <b>159,81</b> | <b>6 137 255,64</b>  | <b>96,69</b>  | <b>5 934 002,21</b>  |



## 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    | Ztráta    |
|--------------|------------|------------|-----------|
| MěSD Vimperk | 1623883,15 | 1735084,77 | 111201,62 |

- 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 | 190646,40     | 5198       | 0                 | -30099,41                   |

## 4) Hospodaření organizací založených obcí

|                    | Tržby      | Náklady    | Zisk      |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| Služby obce s.r.o. | 3144966,95 | 2743075,81 | 401891,14 |

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

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány.

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013 v celých Kč

| UZ    | Označení účelové dotace                    | Přiděleno     | Vyčerpano     | Rozdíl/Vráceno |
|-------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 14004 | dotace na JSDHO MV ČR                      | 10354,00      | 0,00          | 10354,00       |
| 14022 | dotace pro SDH – povodně červen 2013       | 99500,00      | 96916,79      | 2583,21        |
| 98071 | Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 23000,00      | 14945,00      | 8055,00        |
| 13101 | Úřad práce                                 | 40297,00      | 40297,00      | 0,00           |
| 13234 | Úřad práce                                 | 308612,00     | 308612,00     | 0,00           |
| 15291 | Kompenzace ztrát obcí na území NP          | 20425,00      | 20425,00      | 0,00           |
| 15825 | SFŽP                                       | 14 257 158,32 | 14 257 158,32 | 0,00           |
| X     | Celkem ze státního rozpočtu v Kč           | 402688,00     | 384279,00     | 18409,00       |

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013

v Kč

| UZ  | Označení účelové dotace                  | Přiděleno  | Vyčerpano  | Rozdíl/Vráceno |
|-----|------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 706 | Příspěvek na činnost JSDHO JK            | 36 500,00  | 36 500,00  | 0,00           |
| 711 | Rekonstrukce Hasičárny IV.etapa          | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00           |
| 711 | na úroky Vodovod Horní Vltavice-Zátoň    | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00           |
| 711 | na úroky Nová ČOV Horní Vltavice         | 30 750,00  | 11 100,00  | 19 650,00      |
| 710 | na úroky DPS                             | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00           |
| X   | Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč | 159 550,00 | 139 900,00 | 19 650,00      |

v Kč

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013

| UZ    | Označení účelové dotace       | Přiděleno  | Vyčerpano  | Rozdíl |
|-------|-------------------------------|------------|------------|--------|
| 90877 | SFŽP                          | 838656,31  | 838656,31  | 0,00   |
| 90102 | SFŽP                          | 452869,00  | 452869,00  | 0,00   |
| X     | Celkem ze státních fondů v Kč | 1291525,31 | 1291525,31 | 0,00   |

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

69900,- Kč  
103105,- Kč



## 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2013

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 23.9.2013 a 24.4.2014 Krajským úřadem Jihočeského kraje pracovníkem oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

### přílohy :

- č. 1 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
- 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 24.5.2014

zpracovala: Hanušová Elvíra

starosta obce: Fastner Jiří

Vyvěšeno: 26.5.2014

Sejmuto: 10.6.2014

Na elektronické desce vyvěšeno: 26.5.2014

Sejmuto: 10.6.2014