

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	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	1050000.00	97.07	1019300.00	100.00	1019286.29
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	300000.00	28.13	84400.00	99.99	84388.50
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	80000.00	126.29	101100.00	99.93	101032.01
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	1096500.00	75.73	830500.00	99.98	830342.38
0000	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	0.00	0.00	768740.00	100.00	768740.00
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	2400000.00	119.36	2864548.00	100.00	2864548.00
0000	1332 Poplatky za znečišťování ovzduší	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000	1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0.00	0.00	78.00	100.00	78.00
0000	1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1000.00	54.20	542.00	100.00	542.00
0000	1337 Poplatek za komunální odpad	200000.00	94.69	189375.00	100.00	189375.00
0000	1341 Poplatek ze psů	9000.00	242.42	21818.00	100.00	21818.00
0000	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	81000.00	87.04	70501.00	100.00	70501.00
0000	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	5000.00	8.00	400.00	100.00	400.00
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	15000.00	84.09	12700.00	99.32	12614.00
0000	1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	70000.00	135.71	95000.00	100.00	95000.00
0000	1351 Odvod výtěžku z provozování loterií	40000.00	131.82	52727.00	100.00	52727.00
0000	1361 Správní poplatky	80000.00	86.11	68890.00	100.00	68890.00
0000	1511 Daň z nemovitostí	400000.00	165.81	663200.00	100.01	663259.93
0000	2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subjektů - práv.oso	0.00	0.00	90000.00	100.00	90000.00
0000	4111 Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	0.00	2169.00	100.00	2169.00
0000	4112 Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	126400.00	100.00	126400.00	100.00	126400.00
0000	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2974932.00	123.73	3681014.00	100.00	3681014.00
0000	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	70465.00	100.00	70465.00
0000	4134 Převody z rozpočtových účtů	0.00	0.00	0.00	0.00	870864.10
0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0.00	0.00	440600.00	100.00	440600.00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	70000.00	100.00	70000.00
000	**	8931332.00	136.54	11324467.00	107.69	12195054.21
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100000.00	154.31	154306.00	100.00	154305.76
2310	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	0.00	56763.00	100.00	56763.00
2310	* Pitná voda	100000.00	211.07	211069.00	100.00	211068.76
231	** Pitná voda	100000.00	211.07	211069.00	100.00	211068.76
2321	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80000.00	134.99	107993.00	100.00	107993.04
2321	* Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	80000.00	134.99	107993.00	100.00	107993.04
232	** Odvádění a čištění odpadních vod	80000.00	134.99	107993.00	100.00	107993.04
3399	2321 Přijaté neinvestiční dary	0.00	0.00	3000.00	100.00	3000.00
3399	* Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	0.00	0.00	3000.00	100.00	3000.00
339	** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír	0.00	0.00	3000.00	100.00	3000.00
3419	2321 Přijaté neinvestiční dary	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
3419	* Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
341	** Tělovýchova	0.00	0.00	2000.00	100.00	2000.00
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2000.00	221.00	4420.00	100.00	4420.00
3632	* Pohřebnictví	2000.00	221.00	4420.00	100.00	4420.00
3639	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0.00	0.00	4320.00	100.00	4320.00
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5000.00	467.26	23363.00	100.00	23363.00
3639	* Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5000.00	553.66	27683.00	100.00	27683.00
363	** Komunální služby a územní rozvoj	7000.00	458.61	32103.00	100.00	32103.00
3722	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80000.00	103.54	82836.00	100.00	82836.00
3722	* Sběr a svoz komunálních odpadů	80000.00	103.54	82836.00	100.00	82836.00
3723	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30000.00	25.17	7552.00	100.00	7552.00
3723	* Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál	30000.00	25.17	7552.00	100.00	7552.00
3727	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	27334.00	100.00	27334.00
3727	* Prevence vzniku odpadů	0.00	0.00	27334.00	100.00	27334.00
372	** Nakládání s odpady	110000.00	107.02	117722.00	100.00	117722.00

4354	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0.00	0.00	1580.00	100.00	1580.00
4354	*	Chráněné bydlení	0.00	0.00	1580.00	100.00	1580.00
435	**	Služby sociální péče	0.00	0.00	1580.00	100.00	1580.00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200000.00	63.09	126201.00	99.99	126186.48
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0.00	0.00	27.00	100.00	27.00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	195000.00	38.24	74567.00	100.00	74567.00
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5000.00	67.30	3365.00	100.00	3365.00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0.00	0.00	2149.00	100.00	2149.00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0.00	0.00	6976.00	100.00	6976.00
6171	*	Činnost místní správy	400000.00	53.32	213285.00	99.99	213270.48
617	**	Regionální a místní správa	400000.00	53.32	213285.00	99.99	213270.48
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10000.00	206.53	20652.61	100.00	20652.57
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10000.00	206.53	20652.61	100.00	20652.57
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10000.00	206.53	20652.61	100.00	20652.57
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0.00	0.00	14990.00	100.00	14990.00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	0.00	0.00	14990.00	100.00	14990.00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	0.00	0.00	14990.00	100.00	14990.00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0.00	0.00	1509.00	100.00	1509.00
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	0.00	1509.00	100.00	1509.00
640	**	Ostatní činnosti	0.00	0.00	1509.00	100.00	1509.00
PŘÍJMY celkem: *****			9638332.00	134.06	12050370.61	107.22	12920943.06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	-1-		-2-		-3-	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	11700.00	100.00	11700.00
1031	*	Pěstební činnost	0.00	0.00	11700.00	100.00	11700.00
103	**	Lesní hospodářství	0.00	0.00	11700.00	100.00	11700.00
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100000.00	99.42	99430.00	99.99	99424.00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30000.00	17.75	5325.00	100.00	5325.00
2212	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	25000.00	99.06	24764.00	100.00	24764.00
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9000.00	83.56	7520.00	100.00	7520.00
2212	5134	Prádlo, oděv a obuv	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	38000.00	25.26	9597.00	100.00	9597.00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziava	70000.00	36.11	25301.00	99.91	25277.70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	24000.00	617.18	148123.00	100.00	148123.00
2212	5171	Opravy a udržování	2974932.00	102.10	3038386.00	99.97	3037478.00
2212	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	4800.00	99.23	4763.00
2212	*	Silnice	3274932.00	102.67	3363246.00	99.97	3362271.70
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	205999.90	100.00	205999.90
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	0.00	205999.90	100.00	205999.90
221	**	Pozemní komunikace	3274932.00	108.96	3569245.90	99.97	3568271.60
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	7300.00	128.90	9410.00	100.00	9410.00
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	5154	Elektrická energie	10000.00	97.58	9758.90	99.99	9758.36
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	76911.00	99.90	76833.00
2221	5171	Opravy a udržování	67700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	100000.00	96.00	96079.90	99.92	96001.36
222	**	Silniční doprava	100000.00	96.00	96079.90	99.92	96001.36
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	38000.00	166.44	63250.00	100.00	63247.00
2310	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5000.00	252.98	12700.00	99.60	12649.00
2310	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2000.00	227.70	4600.00	99.00	4554.00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50000.00	4.54	2300.00	98.70	2270.00
2310	5141	Úroky vlastní	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	5154	Elektrická energie	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	100000.00	42.19	42200.00	99.98	42192.00

2310	5171	Opravy a udržování	184000.00	12.12	22306.00	100.00	22306.00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0.00	0.00	43382.00	84.41	36618.00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	134040.00	100.00	134040.00
2310	*	Pitná voda	500000.00	63.58	324778.00	97.87	317876.00
231	**	Pitná voda	500000.00	63.58	324778.00	97.87	317876.00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	17000.00	57.82	9830.00	100.00	9830.00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50000.00	24.15	12100.00	99.81	12077.00
2321	5154	Elektrická energie	200000.00	83.56	167200.00	99.95	167118.53
2321	5169	Nákup ostatních služeb	33000.00	60.76	20100.00	99.76	20052.00
2321	5171	Opravy a udržování	100000.00	127.97	128000.00	99.98	127974.20
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	633000.00	100.00	633000.00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	400000.00	242.51	970230.00	99.98	970051.73
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	400000.00	242.51	970230.00	99.98	970051.73
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	549000.00	75.00	411750.00	100.00	411750.00
3111	*	Předškolní zařízení	549000.00	75.00	411750.00	100.00	411750.00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	42000.00	100.00	42000.00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	0.00	119416.00	100.00	119416.00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0.00	0.00	137250.00	100.00	137250.00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0.00	0.00	419645.00	100.00	419645.00
3113	*	Základní školy	0.00	0.00	718311.00	100.00	718311.00
311	**	Zařízení předškolní výchovy a základního	549000.00	205.84	1130061.00	100.00	1130061.00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	12000.00	97.25	12330.00	94.65	11670.00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5000.00	69.04	3500.00	98.63	3452.00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8000.00	91.67	7400.00	99.10	7333.32
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3314	*	Činnosti knihovnické	35000.00	64.16	23230.00	96.67	22455.32
331	**	Kultura	35000.00	64.16	23230.00	96.67	22455.32
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	800.00	100.00	800.00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15000.00	118.70	17840.00	99.80	17805.00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	31000.00	78.00	24200.00	99.91	24179.00
3399	5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	10440.00	99.99	10439.00
3399	5175	Pohoštění	10000.00	89.39	8939.00	100.00	8939.00
3399	5194	Věcné dary	20000.00	33.14	6630.00	99.97	6628.00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0.00	0.00	1000.00	100.00	1000.00
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	80000.00	87.24	69849.00	99.92	69790.00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír	80000.00	87.24	69849.00	99.92	69790.00
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	10000.00	22.47	2247.00	100.00	2247.00
3419	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30000.00	3.24	1000.00	97.20	972.00
3419	5154	Elektrická energie	58000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419	5165	Nájemné za půdu	60000.00	79.36	47700.00	99.83	47617.00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50000.00	62.78	31400.00	99.97	31390.00
3419	5171	Opravy a udržování	0.00	0.00	37031.00	100.00	37031.00
3419	5175	Pohoštění	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0.00	0.00	3800.00	100.00	3800.00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	300000.00	41.02	123178.00	99.90	123057.00
341	**	Tělovýchova	300000.00	41.02	123178.00	99.90	123057.00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	150000.00	390.12	585173.00	100.00	585173.00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	150000.00	390.12	585173.00	100.00	585173.00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	150000.00	390.12	585173.00	100.00	585173.00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	6420.00	100.00	6420.00
3612	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0.00	0.00	2540.00	99.92	2538.00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	290.00	100.00	290.00
3612	*	Bytové hospodářství	0.00	0.00	9250.00	99.98	9248.00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0.00	0.00	9250.00	99.98	9248.00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	1700.00	100.00	1700.00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20000.00	51.22	10244.00	100.00	10244.00
3631	5154	Elektrická energie	100000.00	120.73	120733.74	100.00	120733.74
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	14137.00	100.00	14137.00
3631	5171	Opravy a udržování	30000.00	170.21	51065.00	100.00	51064.00

3631	6121	Budovy, haly a stavby	50000.00	81.33	40700.00	99.91	40663.30
3631	*	Veřejné osvětlení	200000.00	119.27	238579.74	99.98	238542.04
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1000.00	190.20	2000.00	95.10	1902.00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5000.00	185.76	9288.00	100.00	9288.00
3632	*	Pohřebnictví	6000.00	186.50	11288.00	99.13	11190.00
3639	5164	Nájemné	0.00	0.00	9150.00	99.98	9148.00
3639	5165	Nájemné za půdu	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	96800.00	25.88	25056.00	100.00	25056.00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	0.00	3122.00	100.00	3122.00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	3000.00	100.00	3000.00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100000.00	40.33	40328.00	100.00	40326.00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	306000.00	94.79	290195.74	99.95	290058.04
3721	5169	Nákup ostatních služeb	7000.00	57.36	4090.00	98.17	4015.00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	7000.00	57.36	4090.00	98.17	4015.00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	136.34	6820.00	99.96	6817.00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	320000.00	104.02	332900.00	99.99	332879.00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	333000.00	102.01	339720.00	99.99	339696.00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	40000.00	98.47	39400.00	99.97	39387.00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál	40000.00	98.47	39400.00	99.97	39387.00
372	**	Nakládání s odpady	380000.00	100.82	383210.00	99.97	383098.00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80000.00	405.94	324755.00	100.00	324755.00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5000.00	64.54	3220.00	100.22	3227.00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	20000.00	521.41	104289.40	99.99	104281.37
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7200.00	-61.87	-4454.37	100.00	-4454.37
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2800.00	1297.07	36318.00	100.00	36318.00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5000.00	389.52	19484.00	99.96	19475.90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	61156.00	100.00	61156.00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	3000.00	90.03	2701.00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	120000.00	456.22	547768.03	99.94	547459.90
374	**	Ochrana přírody a krajiny	120000.00	456.22	547768.03	99.94	547459.90
4334	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4334	*	Pečovatelské služba pro rodinu a děti	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	**	Sociální péče a pomoc manželství a rodin	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4354	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	1000.00	100.00	1000.00
4354	5141	Úroky vlastní	0.00	0.00	41580.00	99.97	41569.50
4354	5154	Elektrická energie	0.00	0.00	30940.00	100.00	30940.00
4354	*	Chráněné bydlení	0.00	0.00	73520.00	99.99	73509.50
435	**	Služby sociální péče	0.00	0.00	73520.00	99.99	73509.50
5512	5019	Ostatní platy	0.00	0.00	1700.00	94.59	1608.00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	14736.00	100.00	14736.00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000.00	190.87	19087.00	100.00	19087.00
5512	5154	Elektrická energie	10000.00	301.90	30189.83	100.00	30189.83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5000.00	152.70	7635.20	100.00	7635.20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	2100.55	100.00	2100.55
5512	5171	Opravy a udržování	5000.00	321.82	16100.00	99.94	16091.00
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	140.00	100.00	140.00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	235000.00	231.92	545003.00	100.00	545003.00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	265000.00	240.22	636691.58	99.98	636590.58
551	**	Požární ochrana	265000.00	240.22	636691.58	99.98	636590.58
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	513600.00	96.57	495989.00	100.00	495989.00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	102000.00	94.95	96853.00	100.00	96853.00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47000.00	86.88	40833.00	100.00	40833.00
6112	*	Zastupitelstva obcí	702600.00	90.19	633675.00	100.00	633675.00
611	**	Zastupitelské orgány	702600.00	90.19	633675.00	100.00	633675.00
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	2169.00	100.00	2169.00
6149	*	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0.00	0.00	2169.00	100.00	2169.00
614	**	Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze	0.00	0.00	2169.00	100.00	2169.00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	276000.00	123.25	340165.00	100.00	340165.00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	40000.00	752.82	301128.00	100.00	301128.00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70000.00	120.64	84447.00	100.00	84447.00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24800.00	96.69	23978.00	100.00	23978.00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4000.00	88.80	3552.00	100.00	3552.00
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	112.96	5648.00	100.00	5648.00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50000.00	54.17	27083.00	100.00	27082.60

6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30364.00	183.07	55683.00	99.83	55587.00
6171	5141	Úroky vlastní	0.00	0.00	12041.00	100.00	12040.58
6171	5154	Elektrická energie	250000.00	3.07	7680.00	99.93	7674.54
6171	5155	Pevná paliva	80000.00	103.57	82900.00	99.95	82856.19
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	80000.00	75.29	60300.00	99.88	60229.20
6171	5161	Služby pošt	10000.00	42.64	4270.00	99.86	4264.00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	90000.00	98.87	88982.00	100.00	88981.67
6171	5164	Nájemné	80000.00	69.00	55200.00	100.00	55200.00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	37000.00	64.86	24000.00	100.00	24000.00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	3000.00	317.67	9530.00	100.00	9530.00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	570000.00	88.32	503453.00	100.00	503452.20
6171	5171	Opravy a udržování	50000.00	111.93	55970.00	99.99	55964.00
6171	5172	Programové vybavení	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5000.00	212.74	10640.00	99.97	10637.00
6171	5175	Pohoštění	11000.00	19.14	2110.00	99.76	2105.00
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	12000.00	59.72	12000.00	59.72	7167.00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0.00	0.00	12800.00	100.00	12800.00
6171	5361	Nákup kolků	0.00	0.00	500.00	20.00	100.00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3000.00	-499.03	-14971.00	100.00	-14971.00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0.00	0.00	800.00	96.25	770.00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0.00	0.00	4700.00	99.64	4683.00
6171	*	Činnost místní správy	1809164.00	97.78	1774589.00	99.69	1769070.98
617	**	Regionální a místní správa	1809164.00	97.78	1774589.00	99.69	1769070.98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	20000.00	95.95	19703.00	97.40	19190.50
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20000.00	95.95	19703.00	97.40	19190.50
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	20000.00	95.95	19703.00	97.40	19190.50
6320	5163	Služby peněžních ústavů	120000.00	90.02	108100.00	99.93	108029.00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	120000.00	90.02	108100.00	99.93	108029.00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	120000.00	90.02	108100.00	99.93	108029.00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0.00	0.00	0.00	0.00	870864.10
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0.00	0.00	0.00	0.00	870864.10
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úr	0.00	0.00	0.00	0.00	870864.10
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0.00	0.00	633040.00	99.96	632758.00
6399	*	Ostatní finanční operace	0.00	0.00	633040.00	99.96	632758.00
639	**	Ostatní finanční operace	0.00	0.00	633040.00	99.96	632758.00
6409	6329	Ostatní invest.transfery neziskovým a podobným organizací	0.00	0.00	121990.66	100.00	121990.66
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0.00	0.00	121990.66	100.00	121990.66
640	**	Ostatní činnosti	0.00	0.00	121990.66	100.00	121990.66
VÝDAJE celkem: *****			9126696.00	142.35	12137426.81	107.04	12992148.27

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet -1-	%	Rozpočet po změnách -2-	%	Výsledek od počátku roku -3-
text	r					
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 příj.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	598692.20	97.35	582841.21
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	0.00	0.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)						
	8000	-511636.00	-13.92	87056.20	81.79	71205.21

ROZVAHA

Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

		B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
		Brutto	Korekce	Netto	
A K T I V A	C E L K E M	116577431.55	27993806.98	88583624.57	102812000.00
A. Stálá aktiva		109857390.55	27761680.78	82095709.77	95885000.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		448108.90	310156.90	137952.00	421000.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	140008.90	140008.90	0.00	140000.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	201000.00	170148.00	30852.00	201000.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	107100.00	0.00	107100.00	107000.00
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		109069631.65	27451523.88	81618107.77	95034000.00
1. Pozemky	031	2282575.82	0.00	2282575.82	2165000.00
2. Kulturní předměty	032	48491.00	0.00	48491.00	0.00
3. Stavby	021	96530675.02	24630185.00	71900490.02	82435000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1549774.83	882361.00	667413.83	1761000.00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1938977.88	1938977.88	0.00	1750000.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6719137.10	0.00	6719137.10	7049000.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		339650.00	0.00	339650.00	430000.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	100000.00	0.00	100000.00	100000.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Půjčky osobám ve skupině	066	239650.00	0.00	239650.00	330000.00
5. Jiné dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva		6720041.00	232126.20	6487914.80	6927000.00
I. Zásoby		41786.36	0.00	41786.36	70000.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	8414.00	0.00	8414.00	37000.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	33372.36	0.00	33372.36	33000.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		2739349.81	232126.20	2507223.61	2772000.00
1. Odběratelé	311	1126304.90	232126.20	894178.70	748000.00
2. Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	728683.24	0.00	728683.24	1051000.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18020.00	0.00	18020.00	45000.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	17835.00	0.00	17835.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	26440.00	0.00	26440.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	9056.00	0.00	9056.00	8000.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	31259.00	0.00	31259.00	44000.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	781751.67	0.00	781751.67	724000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		3938904.83	0.00	3938904.83	4085000.00

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	1024598.12	0.00	1024598.12	551000.00
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2909784.71	0.00	2909784.71	3493000.00
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	4522.00	0.00	4522.00	41000.00

P A S I V A

P A S I V A C E L K E M		B ě ž n ě	o b d o b í	Minulé období
		88583624.57	102812000.00	
C. Vlastní kapitál		82347432.05	90722000.00	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		75273360.72	90063000.00	
1. Jmění účetní jednotky	401	74457628.88	90063000.00	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27755803.00	0.00	
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00	
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-26980562.66	659000.00	
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	40491.50	0.00	
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00	
II. Fondy účetní jednotky		0.00	0.00	
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00	
III. Výsledek hospodaření		7074071.33	5112000.00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1960483.74	5220000.00	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00	
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	432	5113587.59	-108000.00	
D. Cizí zdroje		6236192.52	7033000.00	
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00	
1. Zvláštní výdajový účet	223	0.00	0.00	
II. Rezervy		0.00	0.00	
1. Rezervy	441	0.00	0.00	
III. Dlouhodobé závazky		4247900.00	4759000.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451	3520700.00	3884000.00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	727200.00	875000.00	
3. Vydané dluhopisy	453	0.00	0.00	
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00	
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00	
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00	
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00	
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00	
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00	
IV. Krátkodobé závazky		1988292.52	2274000.00	
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/	282	0.00	0.00	
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00	0.00	
4. Jiné kratkodobé půjčky	289	0.00	0.00	
5. Dodavatelé	321	316063.09	201000.00	
6. Směnky k úhradě	322	0.00	0.00	
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	781890.37	739000.00	
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00	0.00	
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00	
11. Přijaté zálohy daní	327	0.00	0.00	
14. Zaměstnanci	331	97696.00	134000.00	
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00	
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	35538.00	58000.00	
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	
18. Jiné přímé daně	342	9664.00	12000.00	
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00	
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00	
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00	
24. Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00	
25. Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	
27. Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00	
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00	
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00	
30. Přijaté zálohy na transfery	374	32169.00	44000.00	
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00	
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00	
33. Dohadné účty pasívní	389	706615.06	850000.00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	8657.00	169000.00	

Hospodářská činnost obce

Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:

- Pronájem bytů a nebytových prostor
- Ubytování
- Drobný prodej (pohlednice, publikace)
- Doprava traktorem
- Provozování lyžařského vleku

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány

Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
14004	dotace na JSDHO MV ČR	18 965,-	18 965,-	0
98005	Sčítání lidu	2 169,-	2 169	0
13101	Úřad práce	20 000,-	20 000,-	0
13234	Úřad práce	266 437,-	266 437,-	0
X	Celkem ze státního rozpočtu	307 571,-	307 571,-	0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
706	Příspěvek na činnost JSDHO JK	21 500,-	21 500,-	0
710	DPS úroky	30 000,-	29 090,-	910,-
711	Výstavba kabin a sociál.zařízení	70 000,-	70 000,-	0
X	Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje	121 500,-	120 590,-	910,-

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011

UZ	Označení účelové dotace	přiděleno Kč	vyčerpáno Kč	rozdíl Kč
90578	Kanalizace (vyplacení pozastávky)	440 600,-	440 600,-	0
17466	Oprava cesty po povodni	2 974 932,-	2 974 932,-	0
X	Celkem ze SF	3 415 532,-	3 415 532,-	0

Hospodaření příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Horní Vltavice

Odvětví:	Počet ziskových	Celkový zisk	Počet ztrátových	Celková ztráta
Školství	1	79 346,70 Kč		

**5) Hospodaření organizací založených obcí
Kč**

	Tržby	Náklady	zisk	
Služby obce s.r.o.	1 632 535,03	1 625 263,04	7 271,99	

Zpracovala: 7.6. 2012 Kucková Miloslava

starosta obce Fastner Jiří

Na úřední desce:

Vyvěšeno: 10.6.2012

Sejmuto: 25.6.2012

Na elektronické úřední desce:

Vyvěšeno: 10.6.2012

Sejmuto: 25.6.2012