

## Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2009

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



# 1. Sumá pln ní rozpo tu dle jednotlivých t íd, výsledek hospoda ení a financování za rok 2009

| Rozpo tová innost |  | Schválený rozpo et | Rozpo tová opat ení | Upravený rozpo et | Pln ní k 31.12.2009 | % pln ní k upravenému rozpo tu |
|-------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
|                   | T ída 1 - Da ové p íjmy                | 34 219,20          | -1 093,80           | 33 125,40         | 33 483,48           | 101,10%                        |
|                   | T ída 2 - Neda ové p íjmy              | 15 446,60          | -100,90             | 15 345,70         | 14 495,00           | 94,45%                         |
|                   | T ída 3 - Kapitálové p íjmy            | 30 000,00          | -2 270,30           | 27 729,70         | 27 500,60           | 99,20%                         |
|                   | T ída 4 - P íjaté dotace a fin.operace | 3 626,30           | 1 677,90            | 5 304,20          | 33 929,94           | 639,70%                        |
|                   | <b>P íjmy celkem</b>                   | <b>83 292,10</b>   |                     | <b>81 505,00</b>  | <b>109 409,02</b>   | <b>134,20%</b>                 |
|                   | Tvorba SF - pol. 4134                  | 201,00             |                     | 201,00            | 27165,87            |                                |
|                   | P ev.ze SF na BU pol.4139              | 200,00             |                     | 200,00            |                     |                                |
|                   | <b>P íjmy po konsolidaci</b>           | <b>82 891,10</b>   |                     | <b>81 104,00</b>  | <b>82 243,15</b>    | <b>101,40%</b>                 |
|                   | T ída 5 - B žné výdaje                 | 41 377,70          |                     | 52 433,10         | 71 344,53           | 136,10%                        |
|                   | T ída 6 - Kapitálové výdaje            | 25 703,00          |                     | 31 204,60         | 26 631,89           | 85,30%                         |
|                   | <b>Výdaje celkem</b>                   | <b>67 080,70</b>   |                     | <b>83 637,70</b>  | <b>97 976,42</b>    | <b>117,10%</b>                 |
|                   | P evod z BU na SF                      | 201,00             |                     | 201,00            | 27165,87            |                                |
|                   | P evod ze SF na BU                     | 200,00             |                     | 200,00            |                     |                                |
|                   | <b>Výdaje po konsolidaci</b>           | <b>66 679,70</b>   |                     | <b>83 236,70</b>  | <b>70 810,55</b>    | <b>85,10%</b>                  |
|                   | <b>Saldo: P íjmy - výdaje</b>          | <b>16 211,40</b>   |                     | <b>-2 132,70</b>  | <b>11 432,60</b>    |                                |
|                   | T ída 8 - Financování                  | 376,30             |                     | 376,30            | 374,30              | 99,40%                         |
|                   | Splátka úv ru                          | 197,80             |                     | 197,80            | 197,80              |                                |
|                   | Splátka p j ky AVE                     | 176,30             |                     | 176,30            | 176,30              |                                |
|                   | <b>Financování celkem:</b>             | <b>15 461,00</b>   |                     | <b>-2 883,10</b>  | <b>12 181,00</b>    |                                |

## 2. Údaje o plnění rozpočtu příjmy a výdaj dle rozpočtové skladby v tis. K

## Daňové příjmy - třída 1 v tis.Kč

| Paragraf | Položka | TEXT                                       | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31.12.2009 | % plnění k 31.12.2009 |
|----------|---------|--|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
|          | 1111    | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti        | 5 600,00           | 5 830,00            | 5 830,00                     | 100,00%               |
|          | 1112    | Daň z příjmů OSVČ                          | 3 500,00           | 2 566,00            | 2 566,00                     | 100,00%               |
|          | 1113    | DPFO - kapitálové výnosy                   | 450,00             | 476,00              | 476,00                       | 100,00%               |
|          | 1121    | DPPO                                       | 8 100,00           | 6 085,00            | 6 085,00                     | 100,00%               |
|          | 1122    | Daň z příjmů právnických osob za obec      | 450,00             | 2 085,00            | 2 085,00                     | 100,00%               |
|          | 1211    | Daň z přidané hodnoty                      | 11 600,00          | 12 043,00           | 12 043,00                    | 100,00%               |
|          | 1511    | Daň z nemovitostí                          | 2 100,00           | 1 917,00            | 1 917,00                     | 100,00%               |
|          |         | <b>Celkem:</b>                             | <b>31 800,00</b>   | <b>31 002,00</b>    | <b>31 002,00</b>             | <b>100,00%</b>        |
|          |         |  |                    |                     |                              |                       |
|          | 1332    | Poplatek za znečištění ovzduší             | 5,20               | 5,20                | 5,30                         | 102,00%               |
|          | 1334    | Poplatek za odnětí ze ZPF                  | 5,00               | 11,40               | 12,50                        | 109,00%               |
|          | 1337    | Poplatek za komunální odpad - občané       | 1 768,00           | 1 371,00            | 1 722,70                     | 125,60%               |
|          | 1341    | Poplatek ze psů                            | 70,00              | 73,00               | 73,00                        | 100,00%               |
|          | 1342    | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt     | 60,00              | 123,00              | 123,50                       | 100,40%               |
|          | 1343    | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 35,00              | 35,00               | 36,00                        | 103,00%               |
|          | 1344    | Poplatek ze vstupného                      | 16,00              | 16,00               | 17,90                        | 111,00%               |
|          | 1345    | Poplatek z ubytovací kapacity              | 50,00              | 39,80               | 39,70                        | 99,70%                |
|          | 1347    | Poplatek za provozování VHA                | 150,00             | 197,00              | 198,40                       | 100,70%               |
|          | 1351    | Odvod výtěžku z provozování loterií        | 60,00              | 111,00              | 111,00                       | 100,00%               |
|          | 1361    | Poplatky správní                           | 200,00             | 141,00              | 141,50                       | 100,00%               |
|          |         | <b>Celkem:</b>                             | <b>2 419,20</b>    | <b>2 123,40</b>     | <b>2 481,50</b>              | <b>116,86%</b>        |

## Nedaňové příjmy - třída 2 v tis.Kč

| Paragraf    | Položka | TEXT  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31.12.2009 | % plnění k 31.12.2009 |
|-------------|---------|---|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
|             | 2460    | Splátky půjček ze sociálního fondu                  | 90,00              | 71,00               | 70,80                        | 99,80%                |
| <b>1031</b> | 2111    | Těžba dřeva   | 100,00             | 10,00               | 9,70                         | 97,00%                |
| <b>2119</b> | 2343    | Příjmy z úhrad dobývacích prostor                   | 70,00              | 53,00               | 53,00                        | 100,00%               |
| <b>2141</b> | 2111    | Kopírování v informačním centru                     | 3,00               | 1,70                | 1,70                         | 100,00%               |
| <b>2141</b> | 2112    | Prodej zboží v IC                                   | 40,00              | 23,00               | 23,00                        | 100,00%               |
| <b>2143</b> | 2111    | Příjmy z uveřejnění webových stránek                | 6,00               | 1,50                | 0,50                         | 33,30%                |
| <b>2310</b> | 2132    | Příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku /1.JVS/ | 250,00             | 272,00              | 272,30                       | 100,10%               |
| <b>3113</b> | 2111    | Úhrada dluhu školného                               |                    | 0,50                | 0,50                         | 100,00%               |
| <b>3113</b> | 2132    | Příjmy z pronájmu tělocvičny                        | 120,00             | 141,00              | 141,60                       | 100,40%               |
| <b>3141</b> | 2132    | Příjmy z pronájmu školní jídelny                    | 10,00              | 10,00               | 10,00                        | 100,00%               |
| <b>3313</b> | 2111    | Vstupné - KINO                                      | 185,00             | 161,00              | 161,20                       | 100,10%               |
| <b>3313</b> | 2132    | Pronájem vestibulu kina                             |                    | 5,00                | 5,00                         | 100,00%               |
| <b>3314</b> | 2111    | Poplatky z knihovny - půjčovné                      | 9,00               | 7,60                | 7,60                         | 100,00%               |
| <b>3319</b> | 2111    | Příjmy z pořádání kulturních akcí                   | 297,00             | 291,00              | 291,00                       | 100,00%               |
| <b>3319</b> | 2324    | Úhrada dopravy do divadla z minulého roku           |                    | 1,40                | 1,40                         | 100,00%               |
| <b>3349</b> | 2111    | Úhrady za poskytnuté internetové služby pro občany  | 1 070,00           | 1 268,00            | 1 268,00                     | 100,00%               |
| <b>3399</b> | 2111    | Příjmy za uveřejněné inzeráty v SZ                  | 50,00              | 81,00               | 81,00                        | 100,00%               |
| <b>3399</b> | 2324    | Příjmy z prodeje SZ za rok 2008                     |                    | 1,10                | 1,10                         | 100,00%               |
| <b>3612</b> | 2111    | Úhrada služeb za městské byty                       |                    | 4 199,00            | 4 199,00                     | 100,00%               |
| <b>3612</b> | 2132    | Příjmy z nájmu městských bytů                       | 9 800,00           | 5 001,00            | 4 151,00                     | 83,00%                |
| <b>3612</b> | 2324    | Vyúčtování služeb městských bytů - rok 2008         | 100,00             | 774,00              | 774,00                       | 100,00%               |
| <b>3612</b> | 2329    | Fond oprav  |                    | 22,00               | 22,00                        | 100,00%               |
| <b>3613</b> | 2131    | Příjmy z pronájmu pozemků                           | 95,00              | 68,00               | 68,00                        | 100,00%               |

|      |      |   |                  |                  |                  |               |
|------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů           | 604,00           | 593,20           | 593,30           | 100,00%       |
| 3613 | 2324 | Dobropis teplo 2008 KD  |                  | 11,30            | 11,30            | 100,00%       |
| 3631 | 2324 | Úhrada náhrady škody  |                  | 0,80             | 0,80             | 100,00%       |
| 3632 | 2111 | Nájemné z hrobových míst  | 70,00            | 79,40            | 79,40            | 100,00%       |
| 3633 | 2324 | Úhrady za vybudování inženýrských sítí při prodeji pozemku          | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
| 3722 | 2111 | Příjmy za likvidaci KO od podnikatelských subjektů                  | 550,00           | 586,00           | 586,00           | 100,00%       |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO                            | 11,50            | 8,50             | 8,50             | 100,00%       |
| 3727 | 2111 | Příjmy z recyklace  | 102,60           | 237,60           | 237,60           | 100,00%       |
| 3745 | 2111 | Úhrady za poskytnutí služby místními technickými službami           | 80,00            | 80,00            | 80,50            | 100,60%       |
| 4351 | 2111 | Úhrady za služby sociální péče                                      | 55,00            | 27,50            | 27,50            | 100,00%       |
| 4359 | 2111 | Vypořádání s VZP za rok 2008  |                  | 30,80            | 30,80            | 100,00%       |
| 4359 | 2324 | Úhrada za poskytnutí služby geri sestry v r.2008 od sousedních obcí | 17,00            | 13,40            | 13,40            | 100,00%       |
| 5512 | 2132 | Příjmy z pronájmu sálu hasičárny                                    | 6,00             | 10,70            | 10,70            | 100,00%       |
| 5512 | 2324 | Dobropis teplo 2008 hasiči  |                  | 21,70            | 21,70            | 100,00%       |
| 6171 | 2111 | Úhrada stravného zaměstnanci města                                  | 119,00           | 119,00           | 119,00           | 100,00%       |
| 6171 | 2111 | Příjmy z kopírování na radnici                                      | 12,50            | 12,50            | 11,50            | 92,00%        |
| 6171 | 2119 | Překopy komunikací  |                  | 7,90             | 7,90             | 100,00%       |
| 6171 | 2139 | Ostatní příjmy z pronajatého majetku                                | 5,00             | 10,80            | 10,80            | 100,00%       |
| 6171 | 2210 | Pokuty  | 12,00            | 16,00            | 16,10            | 100,60%       |
| 6171 | 2310 | Prodej vyřazeného majetku   | 2,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00%         |
| 6171 | 2324 | Úhrada nákladů na přestupkového.řízení                              | 5,00             | 72,60            | 72,60            | 100,00%       |
| 6310 | 2141 | Úroky z BÚ  | 1 000,00         | 652,00           | 652,10           | 100,10%       |
| 6402 | 2229 | Vyúčtování přebytku příspěvkových organizací                        |                  | 283,70           | 283,70           | 100,00%       |
| 6409 | 2329 | Přijaté mylné platby /vyrovnáno v roce 2010/                        |                  | 6,50             | 6,50             | 100,00%       |
|      |      | <b>Celkem:</b>  | <b>15 446,60</b> | <b>15 345,70</b> | <b>14 495,10</b> | <b>94,45%</b> |

## Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis.Kč

| Paragraf | Položka | TEXT  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31.12.2009 | % plnění k 31.12.2009 |
|----------|---------|---|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| 3619     | 3112    | Prodej bytů   | 27 000,00          | 25 399,00           | 25 142,30                    | 99,00%                |
| 3745     | 3113    | Prodej Multicar 24  |                    |                     | 27,37                        |                       |
| 6171     | 3111    | Prodej pozemků  | 3 000,00           | 845,30              | 845,30                       | 100,00%               |
| 6171     | 3112    | Prodej nemovitosti - Cukrárna   |                    | 1 485,60            | 1 485,60                     | 100,00%               |
|          | 4111    | Neinvestiční dotace na dofinancování výkonu státní správy                     | 0,00               | 319,80              | 319,80                       | 100,00%               |
|          | 4111    | Dotace na volby do EP   | 0,00               | 149,60              | 149,60                       | 100,00%               |
|          | 4112    | Dotace na výkon státní správy   | 1 571,40           | 1 571,40            | 1 571,40                     | 100,00%               |
|          | 4112    | Dotace na provoz ZŠ a MŠ  | 458,10             | 458,10              | 458,10                       | 100,00%               |
|          | 4116    | Dotace na výplatu sociálních dávek  | 704,80             | 220,00              | 220,00                       | 100,00%               |
|          | 4116    | Dotace na VPP   | 270,00             | 664,90              | 664,90                       | 100,00%               |
|          | 4116    | Dotace na sociální služby   |                    | 316,00              | 316,00                       | 100,00%               |
|          | 4121    | Neinvestiční příspěvek od obce Dvory na rekonstrukci mostku Dvory - Hrdlořezy |                    | 30,00               | 30,00                        | 100,00%               |
|          | 4122    | Dotace od KÚ -úhrada částečně vypracovaného územního plánu                    | 221,00             |                     |                              |                       |
|          | 4122    | Dotace na činnost jednotek SDH  |                    | 164,00              | 164,00                       | 100,00%               |
|          | 4122    | Dotace na činnost jednotek SDH  |                    | 89,40               | 89,40                        | 100,00%               |
|          | 4122    | Dotace na vybavení základny SDH   |                    | 70,00               | 70,00                        | 100,00%               |
|          | 4131    | Převody mezi bankovními účty  |                    |                     | 1 861,00                     |                       |
|          | 4134    | Tvorba SF ve výši 2,5% hrubých mezd   | 201,00             | 201,00              | 201,00                       | 100,00%               |
|          | 4134    | Převody mezi bankovními účty  |                    |                     | 26 965,00                    |                       |
|          | 4139    | Příjem ze SF na BÚ - příspěvek na stravné                                     | 200,00             | 200,00              |                              |                       |
|          | 4222    | Investiční dotace pro SDH   |                    | 150,00              | 150,00                       | 100,00%               |

|  |      |  |                  |                  |                  |                |
|--|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  | 4222 | Investiční dotace na gastrovybavení MŠ |                  | 700,00           | 700,00           | 100,00%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>                         | <b>33 626,30</b> | <b>33 034,10</b> | <b>61 430,77</b> | <b>100,00%</b> |

### Třída 5 a 6 v tis.Kč, provozní a investiční výdaje

| Paragraf                        | Položka | TEXT  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31.12.2009 | % plnění k 31.12.2009 |
|---------------------------------|---------|---|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Lesní činnost: 1031</b>      | 5021    | Mzda správce  | 82,50              | 84,50               | 84,40                        | 99,90%                |
|                                 | 5031    | Odvod SP  | 21,50              | 21,50               | 8,90                         | 41,40%                |
|                                 | 5032    | Odvod ZP  | 7,50               | 7,50                | 7,30                         | 97,60%                |
|                                 | 5139    | Materiál na ošetření lesního porostu                                  | 25,00              | 23,00               | 15,30                        | 66,60%                |
|                                 | 5169    | Služby /poradenská činnost/   | 29,00              | 29,00               | 26,90                        | 92,70%                |
|                                 |         | <b>Celkem:</b>  | <b>165,50</b>      | <b>165,50</b>       | <b>142,80</b>                | <b>86,30%</b>         |
| <b>Informační centrum: 2141</b> | 5011    | Mzda  | 125,10             | 129,50              | 129,40                       | 100,00%               |
|                                 | 5021    | Dohody o pracovní činnosti  | 50,00              | 50,00               | 27,45                        | 54,90%                |
|                                 | 5031    | Odvod SP  | 33,00              | 34,20               | 34,10                        | 99,60%                |
|                                 | 5032    | Odvod ZP  | 11,50              | 12,00               | 11,70                        | 97,10%                |
|                                 | 5038    | Úrazové pojištění - Kooperativa                                       | 0,60               | 0,60                | 0,58                         | 96,60%                |
|                                 | 5138    | Zboží   | 52,00              | 52,00               | 51,53                        | 99,10%                |
|                                 | 5139    | Materiál  | 6,00               | 6,00                | 4,64                         | 77,30%                |
|                                 | 5161    | Poštovné  | 2,00               | 2,00                | 1,00                         | 50,00%                |
|                                 | 5162    | Telefonní poplatky  | 7,00               | 7,00                | 6,90                         | 98,30%                |
|                                 | 5163    | Pojištění   | 1,50               | 1,50                | 1,50                         | 100,00%               |
|                                 | 5169    | Služby /servis kopírky, programů, ostatní/                            | 30,00              | 30,00               | 30,00                        | 100,00%               |
|                                 | 5173    | Cestovné  | 1,00               | 1,00                | 0,87                         | 87,00%                |
|                                 |         | <b>Celkem:</b>  | <b>319,70</b>      | <b>325,80</b>       | <b>299,67</b>                | <b>91,90%</b>         |
| <b>Silnice: 2212</b>            | 5139    | Materiál na opravy chodníků, komunikací                               | 50,00              | 50,00               | 20,04                        | 40,00%                |
|                                 | 5169    | Služby /zimní údržba, dopravní značení, údržba chodníků a komunikací/ | 310,00             | 310,00              | 227,94                       | 73,53%                |

|                         |      |  |                 |                 |                 |               |
|-------------------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                         | 5171 | Opravy   | 20,00           | 20,00           | 15,13           | 75,65%        |
|                         | 6121 | Cyklostezka u nádraží včetně PD  | 500,00          | 500,00          |                 |               |
|                         | 6121 | ZTV Gráfovec   | 940,00          | 1 000,00        | 999,82          | 100,00%       |
|                         | 6121 | Projektová dokumentace na místní komunikace                              | 60,00           | 60,00           |                 |               |
|                         | 6121 | Projektová dokumentace - ul.28.října,<br>nám.T.G.Masaryka a ul.Jiráskova | 800,00          | 800,00          | 331,65          | 41,46%        |
|                         | 6121 | Komunikace sídliště Na Pražské   |                 | 1 257,00        | 1 242,38        | 99,00%        |
|                         | 6121 | Parkoviště 9.května /přidělený grant/                                    | 260,00          | 260,00          | 262,64          | 101,00%       |
|                         | 6121 | Projektová dokumentace - Šmelcovna                                       | 50,00           | 50,00           |                 |               |
|                         | 6122 | Nákup sypače, sněhové radlice, zametače                                  |                 | 1 277,25        | 1 153,40        | 90,00%        |
|                         |      | <b>Celkem:</b>   | <b>2 990,00</b> | <b>5 584,25</b> | <b>4 253,01</b> | <b>76,20%</b> |
| <b>Pitná voda: 2310</b> | 5139 | Materiál   | 5,00            | 5,00            |                 |               |
|                         | 5169 | Pitná voda -služby /vodoměry, údržba/                                    | 70,00           | 70,00           | 6,70            | 9,60%         |
|                         | 5171 | Opravy vodovodního.řadu  | 90,00           | 90,00           | 11,75           | 13,10%        |
|                         | 6121 | PD, přípojka k domu čp. 724 Pneuservis                                   | 90,00           |                 |                 |               |
|                         | 6121 | Rozšíření vodovodu /místní části/  | 100,00          | 100,00          | 24,22           | 24,22%        |
|                         | 6121 | Vrt HV-4   |                 | 1 142,00        | 991,79          | 86,85%        |
|                         | 6122 | Záložní čerpadlo do vrtu   | 40,00           | 40,00           | 38,08           | 95,20%        |
|                         |      | <b>Celkem:</b>   | <b>395,00</b>   | <b>1 447,00</b> | <b>1 072,54</b> | <b>74,10%</b> |
| <b>Kanalizace: 2321</b> | 5163 | Pojištění  | 22,00           | 22,00           | 15,50           | 70,50%        |
|                         | 5169 | Údržba kanalizace  | 100,00          | 100,00          | 9,52            | 95,20%        |
|                         | 5169 | Výměna kalových čerpadel - 2 ks  | 180,00          | 180,00          | 116,62          | 64,79%        |
|                         | 5169 | Výměna míchadel - 2 ks   | 215,00          | 215,00          | 209,44          | 97,42%        |
|                         | 5169 | Studie Paris - kanalizace  | 37,00           | 0,00            |                 |               |
|                         | 5171 | Opravy a udržování kanalizací  | 300,00          | 300,00          | 29,99           | 10,00%        |
|                         | 6121 | Úhrady věcných břemen v Tušti, Klikově,<br>Františkově                   | 120,00          | 120,00          | 18,74           | 15,50%        |
|                         | 6121 | Projektová dokumentace Klikov, Tušť,<br>Františkov - kanalizace          | 600,00          | 600,00          | 56,88           | 9,48%         |
|                         | 6121 | Zatrubnění potoka  |                 | 13,65           | 3,56            | 26,00%        |
|                         | 6121 | Projektová dokumentace ZTV Gráfovec                                      | 50,00           | 50,00           |                 |               |



|   |                             |  |                                     |                  |                  |                  |               |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | 6121                        | ZTV Gráfovec   | 100,00                              | 100,00           | 72,59            | 72,59%           |               |
|   |                             | <b>Celkem:</b>   | <b>1 724,00</b>                     | <b>1 700,65</b>  | <b>532,84</b>    | <b>31,33%</b>    |               |
| <b>Úprava drobných vodních toků: 2333</b> | 5166                        | Právní služby  |                                     | 2,20             | 2,16             | 98,20%           |               |
|   | 5171                        | Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory nad Luž.<br>Oprava placena z povodňového konta | 136,00                              | 136,00           | 136,00           | 100,00%          |               |
|   | 5171                        | Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory nad Luž.<br>Vlastní zdroje                     | 330,00                              | 368,80           | 361,90           | 98,10%           |               |
|   |                             | <b>Celkem:</b>   | <b>466,00</b>                       | <b>507,00</b>    | <b>500,06</b>    | <b>98,60%</b>    |               |
| <b>Mateřské školy: 3111</b>               | 5137                        | Drobný hmotný majetek  |                                     | 500,00           | 497,82           | 99,60%           |               |
|   | 5153                        | Plyn   |                                     | 2,20             | 2,18             | 100,00%          |               |
|   | 5154                        | Elektrická energie   |                                     | 2,00             | 1,70             | 85,00%           |               |
|   | 5162                        | Telefonní poplatky   |                                     | 2,00             | 1,20             | 60,20%           |               |
|   | 5163                        | Pojištění majetku  | 10,00                               | 10,00            | 7,30             | 73,00%           |               |
|   | 5166                        | Znalecký posudek na budovy školek  |                                     | 7,35             | 7,35             | 100,00%          |               |
|   | 5169                        | Služby   | 5,00                                | 225,00           | 215,34           | 95,70%           |               |
|   | 5331                        | Převod dotace na žáka od KÚ  | 124,90                              | 124,90           | 124,90           | 100,00%          |               |
|   | 5331                        | Neinvestiční příspěvek od města  | 813,50                              | 813,50           | 813,50           | 100,00%          |               |
|   | 5362                        | Správní poplatky - výmaz z OR  |                                     | 6,00             | 6,00             | 100,00%          |               |
|   | 6121                        | Konečná fa na PD při dokončení výstavby  | 50,00                               | 50,00            | 50,00            | 100,00%          |               |
|   | 6121                        | II. etapa výstavby mateřské školy  | 18 000,00                           | 16 732,71        | 16 731,92        | 99,90%           |               |
|   | 6122                        | Nákup gastro vybavení  |                                     | 1 401,00         | 1 400,92         | 100,00%          |               |
|   |                             |  | <b>Celkem:</b>                      | <b>19 003,40</b> | <b>19 876,66</b> | <b>19 860,14</b> | <b>99,90%</b> |
|   | <b>Základní škola: 3113</b> | 5021   | Mzda správce a uklízečky tělocvičny | 60,00            | 60,00            | 51,47            | 85,80%        |
|   |                             | 5031   | Odvod SP                            | 16,00            | 16,00            | 4,98             | 31,10%        |
|   |                             | 5032   | Odvod ZP                            | 5,50             | 5,50             | 4,10             | 74,50%        |
| 5137                                      |                             | Nákup DHIM pro základní školu  | 140,00                              | 140,00           | 79,60            | 56,90%           |               |
| 5139                                      |                             | Materiál   |                                     | 1,00             | 0,96             | 96,40%           |               |
| 5163                                      |                             | Pojištění  | 65,00                               | 65,00            | 61,65            | 94,80%           |               |
| 5169                                      |                             | Služby (plavecký výcvik,internet,servis kopírek)                               | 200,00                              | 200,00           | 199,73           | 99,99%           |               |
| 5171                                      |                             | Opravy v tělocvičně  | 20,00                               | 19,00            | 0,50             | 2,70%            |               |
| 5172                                      |                             | Program Fenix  | 15,00                               | 15,00            | 0,00             | 0,00%            |               |
| 5331                                      |                             | Převod dotace na žáka od KÚ  | 333,20                              | 333,20           | 333,20           | 100,00%          |               |
| 5331                                      |                             | Neinvestiční příspěvek od města  | 2 884,00                            | 2 884,00         | 2 884,00         | 100,00%          |               |

|  |      |  |                 |                 |                 |                |
|--|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | 6121 | Stavební úpravy suterénu ZŠ                    | 1 000,00        | 1 676,00        | 56,50           | 3,40%          |
|  |      | <b>Celkem:</b>                                 | <b>4 738,70</b> | <b>5 414,70</b> | <b>3 676,69</b> | <b>67,90%</b>  |
| <b>Školní jídelna při základní škole: 3141</b> | 5137 | Nákup DHIM pro školní jídelnu                  | 230,00          | 230,00          | 185,68          | 80,70%         |
|  | 5331 | Neinvestiční příspěvek od města                | 301,00          | 301,00          | 301,00          | 100,00%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>                                 | <b>531,00</b>   | <b>531,00</b>   | <b>486,68</b>   | <b>91,65%</b>  |
| <b>Školní jídelny při MŠ: 3141</b>             | 5331 | Neinvestiční příspěvek od města                | 104,10          | 104,10          | 104,10          | 100,00%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>                                 | <b>104,10</b>   | <b>104,10</b>   | <b>104,10</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>KINO: 3313</b>                              | 5011 | Mzda správce                                   | 48,00           | 48,00           | 47,27           | 98,50%         |
|  | 5021 | Mzdy - uklízečky, promítače, šatnáře           | 72,00           | 72,00           | 34,74           | 48,30%         |
|  | 5031 | Odvod SP                                       | 34,00           | 34,00           | 21,30           | 62,60%         |
|  | 5032 | Odvod ZP                                       | 12,00           | 12,00           | 5,78            | 48,20%         |
|  | 5136 | Předplatné tisku                               |                 | 0,40            | 0,36            | 90,00%         |
|  | 5137 | Nákup DHIM                                     | 5,00            | 4,60            | 2,19            | 47,60%         |
|  | 5139 | Materiál                                       | 5,00            | 5,00            | 3,51            | 70,30%         |
|  | 5151 | Vodné  | 2,50            | 2,50            | 0,41            | 16,50%         |
|  | 5153 | Plyn   | 40,00           | 40,00           | 36,85           | 92,10%         |
|  | 5154 | Elektrická energie                             | 35,00           | 32,00           | 22,06           | 68,90%         |
|  | 5156 | Spotřeba PHM při přepravě filmů                | 3,00            | 3,00            | 2,90            | 96,70%         |
|  | 5161 | Poštovné                                       | 17,30           | 17,30           | 15,80           | 91,30%         |
|  | 5162 | Telefonní poplatky                             | 4,00            | 4,00            | 1,50            | 37,50%         |
|  | 5163 | Pojištění                                      | 7,30            | 7,30            | 7,05            | 96,60%         |
|  | 5167 | Školení  | 1,00            | 1,00            |                 |                |
|  | 5169 | Služby /půjčovní filmů,revize period.+elektr./ | 250,00          | 217,00          | 216,90          | 100,00%        |
|  | 5171 | Opravy   | 5,00            | 41,00           | 28,48           | 69,50%         |
|  | 5173 | Cestovné                                       | 1,00            | 1,00            |                 |                |
|  | 5192 | Poplatek OSA                                   | 12,00           | 12,00           | 4,67            | 38,90%         |
|  | 5194 | Věcné dary                                     | 1,50            | 1,50            | 1,02            | 68,30%         |
|  |      | <b>Celkem:</b>                                 | <b>555,60</b>   | <b>555,60</b>   | <b>452,80</b>   | <b>81,50%</b>  |
| <b>Knihovna: 3314</b>                          | 5011 | Mzda   | 125,10          | 129,50          | 129,46          | 100,00%        |
|  | 5031 | Odvod SP                                       | 33,00           | 34,20           | 27,80           | 81,30%         |

|                              |      |   |                 |                 |                 |               |
|------------------------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                              | 5032 | Odvod ZP                                      | 11,50           | 12,00           | 11,05           | 92,10%        |
|                              | 5038 | Odvod - Kooperativa                           | 0,60            | 0,60            | 0,45            | 75,20%        |
|                              | 5136 | Nákup knih, předplatné tisku                  | 70,00           | 70,00           | 69,69           | 99,60%        |
|                              | 5137 | Nákup 2 ks regálů - konečná etapa             | 72,00           | 72,00           | 72,00           | 100,00%       |
|                              | 5137 | Nákup nového počítače pro veřejnost           | 9,00            | 9,00            | 7,33            | 81,10%        |
|                              | 5139 | Materiál                                      | 5,00            | 5,00            | 0,94            | 18,70%        |
|                              | 5161 | Poštovné                                      | 1,50            | 1,50            | 0,04            | 2,70%         |
|                              | 5162 | Telefon                                       | 8,00            | 8,00            | 3,71            | 46,40%        |
|                              | 5169 | Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ | 35,00           | 35,00           | 35,00           | 100,00%       |
|                              |      | <b>Celkem:</b>                                | <b>370,70</b>   | <b>376,80</b>   | <b>357,46</b>   | <b>94,90%</b> |
| <b>Kulturní akce: 3319</b>   | 5011 | Mzda  |                 | 70,77           | 68,01           | 96,10%        |
|                              | 5031 | Odvod SP                                      |                 | 18,58           | 12,85           | 69,20%        |
|                              | 5032 | Odvod ZP                                      |                 | 6,55            | 6,15            | 93,90%        |
|                              | 5169 | Koncerty, divadelní představení               | 300,00          | 300,00          | 261,08          |               |
|                              | 5169 | Poznávací zájezdy                             | 85,00           | 85,00           | 48,61           |               |
|                              | 5169 | Předplatné do Jih.divadla České Budějovice    | 67,00           | 67,00           | 62,17           |               |
|                              | 5169 | Doprava do Jih.divadla České Budějovice       | 40,00           | 40,00           | 33,47           |               |
|                              | 5222 | Příspěvky kulturní akce                       | 530,00          |                 |                 |               |
|                              |      | <b>Celkem:</b>                                | <b>1 022,00</b> | <b>587,90</b>   | <b>492,34</b>   | <b>83,70%</b> |
| <b>Internetová síť: 3349</b> | 5011 | Mzda  | 70,00           | 124,35          | 124,28          | 99,90%        |
|                              | 5031 | Odvod SP                                      | 18,20           | 31,83           | 31,00           | 97,40%        |
|                              | 5032 | Odvod ZP                                      | 6,50            | 11,45           | 11,40           | 99,60%        |
|                              | 5038 | Odvod - Kooperativa                           | 0,80            | 0,80            |                 |               |
|                              | 5139 | Kancelářský materiál                          | 5,00            | 60,00           | 12,34           | 20,60%        |
|                              | 5161 | Poštovné                                      | 13,00           | 13,00           | 12,63           | 97,10%        |
|                              | 5162 | Telefonní poplatky                            | 15,00           | 15,00           | 14,62           | 97,50%        |
|                              | 5163 | Pojištění                                     | 25,00           | 25,00           | 20,50           | 82,00%        |
|                              | 5169 | Správa a údržba internetové sítě              | 928,00          | 1 284,00        | 1 249,39        | 97,30%        |
|                              |      | <b>Celkem:</b>                                | <b>1 081,50</b> | <b>1 565,43</b> | <b>1 476,16</b> | <b>94,30%</b> |
| <b>Info kanál: 3362</b>      | 5169 | Služby  |                 | 46,00           | 32,19           | 70,00%        |
|                              |      | <b>Celkem:</b>                                |                 | <b>46,00</b>    | <b>32,19</b>    | <b>70,00%</b> |

|  |      |  |               |               |               |               |
|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ochotnické divadlo:<br/>3392</b>  | 5222 | Neinvestiční příspěvek na provoz                         | 10,00         | 40,00         | 37,00         | 92,50%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>   | <b>10,00</b>  | <b>40,00</b>  | <b>37,00</b>  | <b>92,50%</b> |
| <b>Ostatní záležitosti<br/>veřejnosti a sdělovací<br/>prostředky: 3399</b> | 5011 | Mzda   | 6,00          | 6,00          | 4,00          | 66,70%        |
|  | 5031 | Odvod SP   | 1,50          | 1,50          | 1,00          | 66,70%        |
|  | 5032 | Odvod ZP   | 1,00          | 1,00          | 0,80          | 80,00%        |
|  | 5139 | Materiál   | 2,00          | 2,00          | 1,50          | 75,00%        |
| Suchdolský zpravodaj   | 5154 | Energie  | 1,50          | 1,50          | 1,30          | 87,10%        |
| Místní rozhlas   | 5169 | Tisk SZ  | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 100,00%       |
|  | 5169 | Projekt a zhotovení vlajky, znaku města                  | 10,00         | 40,00         | 38,60         | 96,25%        |
|  | 5171 | Oprava místního rozhlasu                                 | 30,00         | 30,00         | 28,40         | 94,80%        |
|  | 5192 | Neinvestiční náhrady                                     |               | 1,10          | 0,00          | 0,00%         |
|  | 5194 | Dárky k vítání občánků                                   |               | 25,00         | 20,00         | 80,00%        |
|  | 5194 | Dary při živ.jubil.občanů                                |               | 15,00         | 10,10         | 67,30%        |
|  | 5213 | Neinvestiční příspěvek PO                                |               | 6,97          | 6,98          | 100,00%       |
|  | 5222 | Neinvestiční příspěvek města /MDD, Mikuláš,<br>ČSZ atd./ | 120,00        | 81,93         | 16,78         | 20,50%        |
|  | 6121 | Rozšíření místního rozhlasu                              | 130,00        | 130,00        | 119,08        | 91,60%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>   | <b>422,00</b> | <b>462,00</b> | <b>368,53</b> | <b>79,80%</b> |
| <b>Ostatní tělovýchovná<br/>činnost: 3419</b>                              | 5222 | Neinvestiční příspěvek od města                          |               | 400,00        | 400,00        | 100,00%       |
|  | 5222 | Grantový program   |               | 130,00        | 25,56         | 96,58%        |
|  | 5494 | Neinvestiční příspěvek obyvatelstvu                      |               | 15,00         | 15,00         | 100,00%       |
|  |      | <b>Celkem:</b>   |               | <b>545,00</b> | <b>440,56</b> | <b>80,80%</b> |
| <b>Lékařská služba první<br/>pomoci: 3513</b>                              | 5221 | Příspěvek  | 40,00         | 40,00         | 36,37         | 90,90%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>   | <b>40,00</b>  | <b>40,00</b>  | <b>36,37</b>  | <b>90,90%</b> |
| <b>Bytové hospodářství:<br/>3612</b>                                       | 5011 | Mzdy   | 565,00        | 650,00        | 407,50        | 62,70%        |
|  | 5021 | Dohody o provedené práci                                 | 138,00        | 163,00        | 152,68        | 93,70%        |
|  | 5031 | Odvod SP   | 183,00        | 213,60        | 113,74        | 53,30%        |
|  | 5032 | Odvod ZP   | 63,50         | 74,50         | 44,74         | 60,00%        |

|  |      |  |                 |                  |                 |               |
|--|------|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
|  | 5038 | Úrazové pojištění                      | 2,50            | 2,50             | 1,75            | 70,00%        |
|  | 5136 | Odborná literatura                     | 5,00            | 5,00             | 1,53            | 30,50%        |
|  | 5137 | Nákup DHIM                             | 210,00          | 210,00           | 177,24          | 84,40%        |
|  | 5139 | Materiál                               | 18,00           | 18,00            | 14,78           | 82,00%        |
|  | 5151 | Vodné                                  | 610,00          | 810,00           | 767,62          | 94,00%        |
|  | 5152 | Dodané teplo                           | 1 580,00        | 1 580,00         | 1 448,11        | 91,70%        |
|  | 5153 | Plyn                                   | 900,00          | 1 220,00         | 1 217,00        | 99,80%        |
|  | 5154 | Elektrická energie                     | 230,00          | 230,00           | 167,71          | 72,90%        |
|  | 5156 | PHM                                    |                 | 1,50             | 0,38            | 25,10%        |
|  | 5157 | Teplá voda                             | 740,00          | 740,00           | 424,64          | 57,40%        |
|  | 5161 | Poštovné                               | 4,00            | 4,00             | 3,84            | 95,90%        |
|  | 5162 | Telefonní poplatky                     | 20,00           | 20,00            | 19,15           | 95,80%        |
|  | 5163 | Pojištění                              | 160,00          | 149,00           | 110,00          | 73,80%        |
|  | 5166 | Právní služby                          | 70,00           | 120,00           | 108,61          | 90,50%        |
|  | 5167 | Školení                                | 6,00            | 6,00             | 3,60            | 60,00%        |
|  | 5169 | Ostatní služby                         | 775,00          | 792,00           | 792,00          | 100,00%       |
|  | 5169 | Vyúčtování služeb rok 2007 - přeplatky | 200,00          | 1 244,00         | 1 244,00        | 100,00%       |
|  | 5169 | Demolice vojenské kuchyně              | 250,00          | 250,00           | 250,00          | 100,00%       |
|  | 5171 | Opravy                                 | 1 180,00        | 1 390,00         | 1 271,09        | 91,40%        |
|  | 5173 | Cestovné                               | 2,00            | 2,00             |                 |               |
|  | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci             |                 | 10,00            | 7,05            | 70,50%        |
|  | 6121 | Zahradní altán DsPS                    |                 | 130,00           | 125,82          | 96,80%        |
|  |      | <b>Celkem:</b>                         | <b>7 912,00</b> | <b>10 035,10</b> | <b>8 874,55</b> | <b>88,40%</b> |
| <b>Pronájmy nebytových prostor: 3613</b> | 5021 | Mzdy                                   | 36,00           | 36,00            | 16,25           | 45,10%        |
|  | 5031 | Odvod SP                               | 10,00           | 10,00            | 0,42            | 4,20%         |
|  | 5032 | Odvod ZP                               | 3,50            | 3,50             | 0,14            | 4,10%         |
|  | 5151 | Voda                                   |                 | 5,00             | 3,50            | 70,00%        |
|  | 5152 | Teplo                                  |                 | 70,00            | 55,62           | 79,50%        |
|  | 5154 | Elektrická energie                     |                 | 19,00            | 15,89           | 83,60%        |
|  | 5166 | Poradenství a právní služby            |                 | 10,00            | 7,77            | 77,70%        |
|  | 5169 | Služby /údržba majetku/                | 20,00           | 595,00           | 546,78          | 91,90%        |
|  | 5171 | Opravy a udržování                     |                 | 16,00            | 15,64           | 97,80%        |

|                           |      |   |                 |                 |                 |               |
|---------------------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                           |      | <b>Celkem:</b>  | <b>69,50</b>    | <b>764,50</b>   | <b>662,01</b>   | <b>86,60%</b> |
| <b>Privatizace bytů:</b>  | 5139 | Materiál  |                 | 0,50            | 0,47            | 93,80%        |
| <b>3619</b>               | 5161 | Poštovné  | 8,00            | 8,00            | 7,90            | 98,80%        |
|                           | 5166 | Právní služby   | 680,00          | 680,00          | 374,44          | 55,10%        |
|                           | 5361 | Nákup kolků   |                 | 50,00           | 11,50           | 23,00%        |
|                           | 5362 | Daň z převodu nemovitosti                                 |                 | 1 000,00        | 949,60          | 95,00%        |
|                           |      | <b>Celkem:</b>  | <b>688,00</b>   | <b>1 738,50</b> | <b>1 343,91</b> | <b>77,30%</b> |
| <b>Veřejné osvětlení:</b> | 5139 | Materiál  | 100,00          | 100,00          | 66,64           | 66,60%        |
| <b>3631</b>               | 5154 | Elektrická energie  | 760,00          | 760,00          | 569,45          | 74,90%        |
|                           | 5163 | Pojištění   | 5,00            | 5,00            | 4,50            | 90,00%        |
|                           | 5169 | Služby  | 25,00           | 25,00           | 5,26            | 21,00%        |
|                           | 5171 | Opravy  | 40,00           | 40,00           |                 |               |
|                           | 6121 | Rozšíření VO Gráfovec                                     | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 100,00%       |
|                           | 6121 | Rozšíření VO u autobusové zastávky na<br>vlakovém nádraží | 30,00           | 30,00           | 31,63           | 100,00%       |
|                           | 6121 | Projektové dokumentace                                    | 30,00           | 30,00           | 9,28            | 30,90%        |
|                           | 6121 | VO stezka přes nádraží                                    | 40,00           | 40,00           | 41,84           | 100,00%       |
|                           |      | <b>Celkem:</b>  | <b>1 080,00</b> | <b>1 080,00</b> | <b>778,61</b>   | <b>72,10%</b> |
| <b>Hřbitov: 3632</b>      | 5011 | Mzda - referenta poplatků                                 | 40,00           | 41,40           | 40,00           | 100,00%       |
|                           | 5021 | Mzda správce hřbitova                                     | 18,00           | 18,00           | 17,75           | 98,60%        |
|                           | 5031 | Odvod SP  | 15,00           | 15,00           | 4,70            | 31,30%        |
|                           | 5032 | Odvod ZP  | 5,50            | 5,50            | 1,79            | 32,50%        |
|                           | 5139 | Materiál  | 3,00            | 3,00            | 2,90            | 96,70%        |
|                           | 5151 | Vodné   | 7,50            | 7,50            | 4,41            | 58,70%        |
|                           | 5154 | Elektrická energie  | 2,00            | 2,00            | 1,53            | 76,70%        |
|                           | 5161 | Poštovné  | 2,50            | 2,50            | 1,00            | 40,00%        |
|                           | 5162 | Telefonní poplatky  | 2,50            | 2,50            | 1,12            | 44,60%        |
|                           | 5169 | Služby - vývoz kontejnerů, likvidace opuštěných<br>hrobů  | 110,00          | 110,00          |                 |               |
|                           | 5169 | Úpravy prostoru pod hřbitovem                             | 80,00           | 80,00           | 11,90           | 14,87%        |

|                               |      |  |               |                 |               |                |
|-------------------------------|------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|                               | 5172 | Program na evidenci hrobů                                      | 1,50          | 1,50            |               |                |
|                               | 6121 | Projektová dokumentace na investiční akci - rozšíření hřbitova | 80,00         | 80,00           |               |                |
|                               |      | <b>Celkem:</b>   | <b>367,50</b> | <b>368,90</b>   | <b>87,09</b>  | <b>23,60%</b>  |
| <b>Územní plánování:</b>      | 6119 | Rozšíření SÚP  | 673,00        | 673,00          | 303,45        | 45,10%         |
| <b>3635</b>                   |      | <b>Celkem:</b>   | <b>673,00</b> | <b>673,00</b>   | <b>303,45</b> | <b>45,10%</b>  |
| <b>Územní rozvoj: 3636</b>    | 6349 | Příspěvek Svazku Obcí Vitorazsko - stan                        |               | 65,00           | 65,00         | 100,00%        |
|                               |      | <b>Celkem:</b>   |               | <b>65,00</b>    | <b>65,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Ostatní územní rozvoj:</b> | 5011 | Mzdy   |               | 1 096,00        | 539,66        | 49,20%         |
| <b>3639</b>                   | 5031 | Odvod SP   |               | 291,00          | 90,21         | 31,00%         |
|                               | 5032 | Odvod ZP   |               | 101,20          | 47,99         | 47,40%         |
|                               | 5038 | Úrazové pojištění - Kooperativa                                | 1,30          | 3,70            | 1,97          | 53,20%         |
|                               | 5166 | Zpracování dat a studií k poskytnutým grantům pro město        | 360,00        | 360,00          | 171,65        | 47,70%         |
|                               | 5169 | Služby   |               | 3,00            | 3,00          | 100,00%        |
|                               | 5329 | Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko                       | 11,00         | 20,00           | 20,00         | 100,00%        |
|                               | 5909 | Kauce k žádosti o dotaci                                       |               | 10,00           | 10,00         | 100,00%        |
|                               |      | <b>Celkem:</b>   | <b>372,30</b> | <b>1 884,90</b> | <b>884,47</b> | <b>46,90%</b>  |
| <b>3699</b>                   | 5362 |  | 450,00        |                 |               |                |
|                               |      | <b>Celkem:</b>   | <b>450,00</b> |                 |               |                |
| <b>Komunální odpad:</b>       | 5011 | Mzda   | 273,50        | 212,33          | 212,14        | 99,90%         |
| <b>3722</b>                   | 5031 | Odvod SP   | 71,50         | 55,63           | 48,95         | 88,00%         |
|                               | 5032 | Odvod ZP   | 25,00         | 19,75           | 18,55         | 93,90%         |
|                               | 5038 | Úrazové pojištění - Kooperativa                                | 1,50          | 1,50            | 1,37          | 91,60%         |
|                               | 5136 | Knihy, předplatné, tisk  |               |                 | 0,94          |                |
|                               | 5138 | Nákup igelitových pytlů  | 11,00         | 11,00           | 9,52          | 86,50%         |
|                               | 5139 | Materiál   | 2,00          | 2,00            | 2,00          | 100,00%        |
|                               | 5154 | Elektrická energie   | 3,00          | 3,00            | 1,27          | 42,20%         |

|   |      |   |                 |                 |                 |               |
|---|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   | 5156 | PHM   | 3,00            | 3,00            | 2,90            | 96,70%        |
|   | 5161 | Poštovné                                      | 11,00           | 11,00           | 5,00            | 45,50%        |
|   | 5162 | Telefonní poplatky                            | 9,00            | 9,00            | 2,50            | 27,70%        |
|   | 5163 | Pojištění                                     | 2,50            | 2,50            | 2,10            | 84,00%        |
|   | 5169 | Služby AVE -TESCO                             | 4 000,00        | 4 000,00        | 3 777,49        | 94,40%        |
|   | 6121 | Projektová dokumentace na výstavbu sběrného d | 200,00          | 200,00          | 29,10           | 14,60%        |
|   |      | <b>Celkem:</b>                                | <b>4 613,00</b> | <b>4 530,70</b> | <b>4 113,81</b> | <b>90,80%</b> |
| <b>Ostatní skládky: 3723</b>                                      | 5021 | Mzda správce skládky                          | 18,00           | 18,00           | 17,99           | 100,00%       |
|   | 5031 | Odvod SP                                      | 9,50            | 9,50            | 3,70            | 38,80%        |
|   | 5032 | Odvod ZP                                      | 2,00            | 2,00            | 1,42            | 71,20%        |
|   | 5156 | PHM   | 6,00            | 6,00            | 5,90            | 98,30%        |
|   | 5169 | Odstranění nepovolených skládek               | 20,00           | 20,00           | 0,24            | 1,20%         |
|   |      | <b>Celkem:</b>                                | <b>55,50</b>    | <b>55,50</b>    | <b>29,25</b>    | <b>52,70%</b> |
| <b>Ochrana životního prostředí, protipovodňová opatření: 3744</b> | 5166 | Poradenství a právní služby                   |                 | 250,00          | 138,52          | 55,40%        |
|   | 6121 | Projektová dokumentace, správní poplatky      |                 | 1,00            | 1,00            | 100,00%       |
|   |      | <b>Celkem:</b>                                |                 | <b>251,00</b>   | <b>139,52</b>   | <b>55,60%</b> |
| <b>Místní hospodářství: 3745</b>                                  | 5011 | Mzda  | 1 244,00        | 1 273,00        | 1 264,11        | 99,30%        |
|   | 5021 | Mzda za dohody o provedení práce              | 150,00          | 150,00          | 35,52           | 23,70%        |
|   | 5031 | Odvod SP                                      | 338,00          | 349,50          | 265,73          | 76,00%        |
|   | 5032 | Odvod ZP                                      | 117,00          | 121,00          | 120,20          | 99,30%        |
|   | 5038 | Úrazové pojištění - Kooperativa               | 5,50            | 5,50            | 4,84            | 88,10%        |
|   | 5131 | Ochranné nápoje                               | 2,00            | 2,00            |                 |               |
|   | 5132 | Ochranné pomůcky                              | 23,00           | 23,00           | 7,74            | 33,70%        |
|   | 5133 | Obnova lékárničky                             | 1,00            | 1,00            | 0,51            | 51,30%        |
|   | 5137 | Nákup DHIM                                    | 60,00           | 61,50           | 61,22           | 99,50%        |
|   | 5139 | Materiál                                      | 140,00          | 139,00          | 136,90          | 98,50%        |
|   | 5151 | Vodné   | 4,00            | 4,00            | 3,97            | 99,20%        |
|   | 5154 | Elektrická energie                            | 35,00           | 33,50           | 15,16           | 45,30%        |



|                              |      |  |                 |                 |                 |               |
|------------------------------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                              | 5155 | Pevná paliva                                     | 20,00           | 20,00           | 16,92           | 84,60%        |
|                              | 5156 | PHM, maziva, oleje                               | 200,00          | 200,00          | 177,01          | 88,50%        |
|                              | 5163 | Povinné ručení                                   | 40,00           | 40,00           | 40,00           | 100,00%       |
|                              | 5163 | Ostatní pojištění                                | 60,00           | 60,00           | 51,00           | 91,00%        |
|                              | 5164 | Nájemné za kyslíkové a plynové láhve             | 12,00           | 12,00           | 11,87           | 98,90%        |
|                              | 5166 | Poradenství a právní služby                      |                 | 2,60            | 2,54            | 97,70%        |
|                              | 5167 | Školení  | 15,00           | 15,00           | 0,30            | 2,00%         |
|                              | 5169 | Údržba majetku města                             | 200,00          | 200,00          | 181,01          | 90,50%        |
|                              | 5171 | Opravy městského majetku                         | 600,00          | 600,00          | 362,92          | 60,50%        |
|                              | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       |                 | 15,00           | 6,58            | 43,90%        |
|                              | 5499 | Příspěvek  |                 | 1,00            | 1,00            | 100,00%       |
|                              | 6121 | PD - přístřešek hospodářského dvora              | 30,00           | 30,00           | 30,00           | 100,00%       |
|                              | 6122 | Nákup plošiny na převoz UNC                      | 180,00          | 180,00          | 170,88          | 94,90%        |
|                              | 6122 | Repasovaná multikára                             | 800,00          | 950,00          | 952,00          | 100,00%       |
|                              | 6122 | Sekačka na trávu Matra s nakladačem              | 500,00          | 555,00          | 552,25          | 99,50%        |
|                              |      | <b>Celkem:</b>                                   | <b>4 776,50</b> | <b>5 043,60</b> | <b>4 472,17</b> | <b>88,70%</b> |
| <b>Sociální dávky: 4171</b>  | 5410 | Příspěvek na živobytí                            | 700,00          | 700,00          | 210,99          | 30,10%        |
| <b>4183</b>                  | 5410 | Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu | 4,80            | 4,80            | 3,60            | 75,00%        |
|                              |      | <b>Celkem:</b>                                   | <b>704,80</b>   | <b>704,80</b>   | <b>214,59</b>   | <b>30,45%</b> |
| <b>Sociální služba: 4351</b> | 5011 | Mzda   | 192,00          | 199,50          | 199,49          | 99,99%        |
|                              | 5011 | Mzda geri sestry za 12/09                        | 20,00           | 20,00           | 20,00           | 100,00%       |
|                              | 5021 | Odvod SP dohody                                  |                 | 7,00            | 5,68            | 81,10%        |
|                              | 5031 | Odvod SP   | 55,50           | 57,50           | 57,00           | 99,10%        |
|                              | 5032 | Odvod ZP   | 19,50           | 20,20           | 20,09           | 99,50%        |
|                              | 5038 | Úrazové pojištění - Kooperativa                  | 0,90            | 0,90            | 0,85            | 94,00%        |
|                              | 5133 | Zdravotnický materiál                            | 5,00            | 5,00            |                 |               |
|                              | 5137 | Vybavení kanceláře                               | 30,00           | 30,00           | 28,17           | 93,90%        |
|                              | 5139 | Úklidové prostředky, kancelářské prostředky      | 23,00           | 23,00           | 3,17            | 13,80%        |
|                              | 5151 | Vodné  | 1,50            | 1,50            | 1,20            | 80,00%        |
|                              | 5153 | Plyn   | 15,00           | 15,00           | 14,10           | 94,00%        |

|                     |      |                               |               |               |               |               |
|---------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | 5154 | Energie                       | 4,00          | 4,00          | 3,65          | 91,30%        |
|                     | 5156 | PHM                           | 5,00          | 5,00          | 4,98          | 99,60%        |
|                     | 5157 | Teplá voda                    | 1,00          | 1,00          |               |               |
|                     | 5161 | Poštovné                      | 3,00          | 3,00          | 2,39          | 79,70%        |
|                     | 5162 | Telefonní poplatky            | 11,00         | 11,00         | 10,80         | 98,20%        |
|                     | 5163 | Pojistné                      | 6,00          | 6,00          | 5,80          | 96,70%        |
|                     | 5164 | Nájemné z kanceláře           | 10,00         | 10,00         | 0,28          | 2,80%         |
|                     | 5166 | Právní služby                 | 2,00          | 2,00          |               |               |
|                     | 5167 | Školení                       | 2,00          | 2,00          |               |               |
|                     | 5169 | Služby - správa PC            | 5,00          | 5,00          | 4,00          | 80,00%        |
|                     | 5173 | Cestovné                      | 2,00          | 2,00          |               |               |
|                     |      | <b>Celkem:</b>                | <b>413,40</b> | <b>430,60</b> | <b>381,64</b> | <b>88,60%</b> |
| <b>Hasiči: 5512</b> | 5019 | Refundace mzdy                | 15,00         | 15,00         | 10,51         | 70,00%        |
|                     | 5021 | Mzda správce hasičárny        | 18,00         | 334,00        | 229,57        | 68,70%        |
|                     | 5031 | Odvod SP                      | 5,00          | 27,50         | 27,50         | 100,00%       |
|                     | 5032 | Odvod ZP                      | 2,00          | 9,50          | 9,25          | 97,40%        |
|                     | 5039 | Odvod SP, ZP z refundace mezd | 6,00          | 6,00          | 3,57          | 59,60%        |
|                     | 5132 | Ochranné oděvy                | 43,00         | 119,86        | 104,17        | 86,90%        |
|                     | 5137 | Nákup DHIM                    | 76,00         | 228,20        | 132,04        | 57,90%        |
|                     | 5139 | Materiál                      | 35,00         | 108,18        | 107,92        | 99,80%        |
|                     | 5151 | Vodné                         | 16,00         | 16,00         | 13,37         | 83,50%        |
|                     | 5152 | Teplo                         | 159,00        | 174,50        | 174,25        | 99,90%        |
|                     | 5154 | Elektrická energie            | 35,00         | 45,00         | 33,85         | 75,20%        |
|                     | 5156 | PHM                           | 40,00         | 60,00         | 58,16         | 96,90%        |
|                     | 5162 | Telefonní poplatky            | 15,00         | 20,60         | 19,26         | 93,50%        |
|                     | 5163 | Pojištění                     | 40,00         | 40,00         | 35,59         | 89,00%        |
|                     | 5166 | Poradenství a právní služby   |               | 48,00         | 10,00         | 20,80%        |
|                     | 5167 | Školení                       | 7,00          | 7,00          | 0,00          | 0,00%         |
|                     | 5169 | Služby                        | 42,00         | 58,50         | 52,37         | 89,50%        |
|                     | 5171 | Opravy a udržování            | 30,00         | 267,78        | 141,00        | 52,70%        |
|                     | 5175 | Občerstvení při požárech      | 5,00          | 25,00         | 20,51         | 82,00%        |
|                     | 6121 | Sekční vrata - hasiči         |               | 300,00        | 259,93        | 86,64%        |

|   |      |  |                 |                 |                 |                |
|---|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|   | 6121 | Zateplení hasičárny                        |                 | 110,00          | 58,91           | 53,55%         |
|   | 6122 | Vyprošřovací zařízení                      |                 | 400,00          | 396,63          | 99,20%         |
|   |      | <b>Celkem:</b>                             | <b>589,00</b>   | <b>2 420,62</b> | <b>1 898,32</b> | <b>78,40%</b>  |
| <b>Zastupitelé: 6112</b>                    | 5023 | Mzda                                       | 1 037,00        | 1 059,00        | 1 020,00        | 96,30%         |
|   | 5031 | Odvod SP                                   | 153,00          | 158,50          | 118,88          | 75,00%         |
|   | 5032 | Odvod ZP                                   | 93,50           | 96,00           | 78,84           | 82,10%         |
|   | 5038 | Úrazové pojištění                          | 2,50            | 2,50            | 2,37            | 94,70%         |
|   |      | <b>Celkem:</b>                             | <b>1 286,00</b> | <b>1 316,00</b> | <b>1 220,09</b> | <b>92,70%</b>  |
| <b>Volby do Evropského Parlamentu: 6117</b> | 5011 | Mzdy                                       |                 | 1,50            | 1,50            | 100,00%        |
|   | 5021 | Mzdy dohody                                |                 | 51,60           | 51,60           | 100,00%        |
|   | 5031 | Odvod SP                                   |                 | 0,38            | 0,38            | 100,00%        |
|   | 5032 | Odvod ZP                                   |                 | 4,78            | 4,78            | 100,00%        |
|   | 5139 | Materiál                                   |                 | 14,44           | 14,44           | 100,00%        |
|   | 5154 | Elektrická energie                         |                 | 0,89            | 0,89            | 100,00%        |
|   | 5156 | PHM  |                 | 1,78            | 1,78            | 100,00%        |
|   | 5161 | Poštovné                                   |                 | 10,42           | 10,42           | 100,00%        |
|   | 5162 | Telefonní poplatky                         |                 | 1,29            | 1,29            | 100,00%        |
|   | 5164 | Nájemné                                    |                 | 1,50            | 1,50            | 100,00%        |
|   | 5169 | Služby                                     |                 | 3,02            | 3,02            | 100,00%        |
|   | 5175 | Pohoštění                                  |                 | 5,30            | 5,30            | 100,00%        |
|   |      | <b>Celkem:</b>                             |                 | <b>96,89</b>    | <b>96,89</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Vnitřní správa: 6171</b>                 | 5011 | Mzdy                                       | 3 580,00        | 4 031,26        | 3 680,35        | 91,30%         |
|   | 5021 | Mzdy - dohody                              | 81,00           | 81,00           | 81,02           | 100,00%        |
|   | 5029 | Sociální fond zaměstnanců města            |                 | 14,00           | 11,00           | 78,60%         |
|   | 5031 | Odvod SP                                   | 931,00          | 996,24          | 864,20          | 86,70%         |
|   | 5032 | Odvod ZP                                   | 323,00          | 354,50          | 321,81          | 90,80%         |
|   | 5038 | Úrazové pojištění                          | 17,00           | 17,00           | 15,32           | 90,10%         |
|   | 5131 | Pitná voda pro veřejnost v budově radnice  | 2,00            | 2,00            |                 |                |
|   | 5133 | Vybavení lékárničky                        | 1,50            | 1,50            |                 |                |
|   | 5136 | Předplatné tisku, odborné publikace,zákony | 45,00           | 45,00           | 44,85           | 99,70%         |

|  |      |                                    |                 |                 |                 |               |
|--|------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  | 5137 | Nákup DHIM                         | 573,00          | 808,00          | 807,74          | 100,00%       |
|  | 5139 | Materiál                           | 220,00          | 228,90          | 201,54          | 88,00%        |
|  | 5151 | Vodné                              | 20,00           | 20,00           | 4,69            | 23,40%        |
|  | 5153 | Plyn                               | 135,00          | 135,00          | 98,31           | 72,80%        |
|  | 5154 | Elektrická energie                 | 177,00          | 185,00          | 104,68          | 56,60%        |
|  | 5156 | PHM                                | 78,00           | 78,00           | 52,84           | 67,70%        |
|  | 5161 | Poštovné                           | 200,00          | 200,00          | 70,15           | 35,10%        |
|  | 5162 | Telefonní poplatky                 | 225,00          | 225,00          | 194,88          | 86,60%        |
|  | 5163 | Povinné a majetkové pojištění      | 75,00           | 75,00           | 27,99           | 37,32%        |
|  | 5163 | Úrazové pojištění a havarijní      | 30,00           | 30,00           | 14,00           | 46,60%        |
|  | 5164 | Nájemné                            | 2,50            | 2,50            | 2,50            | 100,00%       |
|  | 5165 | Nájemné z pozemků                  | 32,00           | 62,00           | 61,96           | 99,90%        |
|  | 5166 | Právní služby                      | 70,00           | 75,00           | 74,69           | 99,60%        |
|  | 5167 | Školení                            | 70,00           | 70,00           | 55,77           | 79,70%        |
|  | 5169 | Služby                             | 900,00          | 1 002,00        | 984,12          | 98,20%        |
|  | 5171 | Opravy                             | 35,00           | 39,00           | 38,45           | 98,60%        |
|  | 5172 | Programové vybavení                | 50,00           | 120,20          | 120,19          | 100,00%       |
|  | 5173 | Cestovné                           | 11,00           | 6,80            | 4,41            | 64,80%        |
|  | 5175 | Repre fond starosti města          | 30,00           | 30,00           | 26,66           | 88,90%        |
|  | 5192 | Příspěvky, náhrada škod            |                 | 2,00            | 2,00            | 100,00%       |
|  | 5229 | Neinvestiční příspěvek svazku měst | 11,00           | 11,00           | 9,51            | 86,50%        |
|  | 5361 | Kolky                              | 2,00            | 2,00            |                 |               |
|  | 5362 | Daň z převodu pozemků              | 70,00           | 95,00           | 92,55           | 97,40%        |
|  | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci         |                 | 30,00           | 28,10           | 93,70%        |
|  | 5660 | Půjčky ze SF                       | 120,00          | 120,00          |                 |               |
|  | 6130 | Nákup pozemků                      | 200,00          | 58,01           |                 |               |
|  |      | <b>Celkem:</b>                     | <b>8 317,00</b> | <b>9 252,90</b> | <b>8 096,26</b> | <b>87,50%</b> |

|                        |      |                |               |               |               |               |
|------------------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ostatní výdaje:</b> | 5141 | Úroky z úvěru  | 160,00        | 160,00        | 115,30        | 72,10%        |
| <b>6310</b>            | 5163 | Poplatky bance | 90,00         | 90,00         | 58,27         | 64,70%        |
|                        |      | <b>Celkem:</b> | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>173,57</b> | <b>69,40%</b> |

|                             |      |                                       |        |        |        |  |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| <b>Investiční transfery</b> | 5342 | Finanční převody BÚ/SF (tvorba fondu) | 201,00 | 201,00 | 201,00 |  |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--|

|   |      |   |               |                 |                  |               |
|---|------|---|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| veřejným rozpočtům:<br>6330               | 5345 | Finanční převody SF/BU                            | 200,00        | 200,00          | 200,00           |               |
|   | 5345 | Převody mezi bankovními účty                      |               |                 | 26 764,90        |               |
|   |      | <b>Celkem:</b>                                    | <b>401,00</b> | <b>401,00</b>   | <b>27 165,90</b> |               |
| Ostatní finanční<br>operace: 6399         | 5362 | Daň z příjmů                                      |               | 2 205,00        | 2 168,34         | 98,30%        |
|   |      | <b>Celkem</b>                                     |               | <b>2 205,00</b> | <b>2 168,34</b>  | <b>98,30%</b> |
| Finanční vypořádání<br>minulých let: 6402 | 5366 | Vypořádání dotace na volby r. 2008                | 75,00         | 119,00          | 117,83           | 99,00%        |
|   |      | <b>Celkem</b>                                     | <b>75,00</b>  | <b>119,00</b>   | <b>117,83</b>    | <b>99,00%</b> |
| Ostatní činnost: 6409                     | 5213 | Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře         | 5,00          | 5,00            | 5,00             | 100,00%       |
|   | 5213 | Příspěvek MAS Třeboňsko                           | 7,00          | 7,00            | 5,00             | 74,42%        |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek svazu žen                  | 5,00          | 5,00            | 5,00             | 100,00%       |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek svazu invalidů             | 8,50          | 8,50            | 8,50             | 100,00%       |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek Českému svazu včelařů      | 1,50          | 1,50            | 1,50             | 100,00%       |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům        | 3,00          | 3,00            | 1,50             | 100,00%       |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu        | 3,00          | 3,00            | 3,00             | 100,00%       |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek ostatní sdružení, spolky   | 2,00          | 4,00            |                  |               |
|   | 5222 | Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy | 9,00          | 9,00            | 9,00             | 100,00%       |
|   | 5223 | Neinvestiční příspěvek PĚSLAV - OZVĚNA            | 4,00          | 4,00            | 4,00             | 100,00%       |
|   | 5909 | Mýlná platba zúčtována v r.2010                   |               | 24,80           | 24,80            | 100,00%       |
|   |      | <b>Celkem:</b>                                    | <b>48,00</b>  | <b>74,80</b>    | <b>67,30</b>     | <b>90,00%</b> |