

# ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY + ZDROJE 2018 (v tis. Kč)

| sesk. pol. | položka | oddíl § | Název a náplň | Rozpočet 2018 | Příjmy po změně 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | % plnění |
|------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------|
|------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------|

## TRIDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY

190 065,0 189 191,3 190 861,3 100,9

|               |                                                      |  |  |                 |                 |                 |              |
|---------------|------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>11</b>     | <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>    |  |  |                 |                 |                 |              |
| 1111          | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                  |  |  | 37 900,0        | 37 900,0        | 39 368,0        | 103,9        |
| 1112          | Daň z příjmů FO ze sam.výděl. činnosti               |  |  | 900,0           | 900,0           | 840,0           | 93,3         |
| 1113          | Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů                     |  |  | 2 800,0         | 2 800,0         | 3 319,3         | 118,5        |
| 1121          | Daň z příjmů PO                                      |  |  | 31 800,0        | 31 800,0        | 30 483,9        | 95,9         |
| 1122          | Daň z příjmů PO-obec                                 |  |  | 9 000,0         | 8 126,3         | 8 126,3         | 100,0        |
| <b>CELKEM</b> |                                                      |  |  | <b>82 400,0</b> | <b>81 526,3</b> | <b>82 137,5</b> | <b>100,7</b> |
| <b>12</b>     | <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>             |  |  |                 |                 |                 |              |
| 1211          | Daň z přidané hodnoty                                |  |  | 74 000,0        | 74 000,0        | 74 984,4        | 101,3        |
| <b>CELKEM</b> |                                                      |  |  | <b>74 000,0</b> | <b>74 000,0</b> | <b>74 984,4</b> | <b>101,3</b> |
| <b>13</b>     | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b> |  |  |                 |                 |                 |              |
| 1334          | Odvod za odnětí půdy ze ZPF                          |  |  | 5,0             | 5,0             |                 | 0,0          |
| 1335          | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa        |  |  | 15,0            | 15,0            | 3,9             | 26,0         |
| 1340          | Poplatek za komunální odpad                          |  |  | 6 600,0         | 6 600,0         | 6 498,4         | 98,5         |
| 1341          | Poplatek ze psů                                      |  |  | 245,0           | 245,0           | 252,2           | 102,9        |
| 1343          | Poplatek za užívání veřejného prostranství           |  |  | 200,0           | 200,0           | 298,8           | 149,4        |
| 1353          | Příjmy za zkoušky-odborná způsob. (řidič.oprávnění)  |  |  | 300,0           | 300,0           | 357,1           | 119,0        |
| 1361          | Správní poplatky                                     |  |  | 5 400,0         | 5 400,0         | 5 340,8         | 98,9         |
| 1381          | Daň z hazardních her                                 |  |  | 11 000,0        | 10 999,0        | 11 078,6        | 100,7        |
| 1383          | Zrušený odvod z VHP a loterií                        |  |  |                 | 1,0             | 1,4             | 140,0        |
| <b>CELKEM</b> |                                                      |  |  | <b>23 765,0</b> | <b>23 765,0</b> | <b>23 831,2</b> | <b>100,3</b> |
| <b>15</b>     | <b>Majetkové daně</b>                                |  |  |                 |                 |                 |              |
| 1511          | Daň z nemovitostí                                    |  |  | 9 900,0         | 9 900,0         | 9 908,2         | 100,1        |
| <b>CELKEM</b> |                                                      |  |  | <b>9 900,0</b>  | <b>9 900,0</b>  | <b>9 908,2</b>  | <b>100,1</b> |

## TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY

89 637,0 93 531,3 106 372,0 113,7

|           |                                                                                |                                                     |  |          |          |          |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|----------|----------|----------|-------|
| <b>21</b> | <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b> |                                                     |  |          |          |          |       |
| 2111      | 1039                                                                           | Lesní hospodářství-dřevo                            |  |          | 15,0     | 17,7     | 118,0 |
| 2111      | 2310                                                                           | Vodní hospodářství-vodné, stočné                    |  | 55 195,0 | 55 194,9 | 56 566,5 | 102,5 |
| 2111      | 3612                                                                           | Bytové hospodářství-zálohy služeb                   |  | 6 500,0  | 6 500,0  | 6 508,5  | 100,1 |
| 2111      | 3722                                                                           | Sběr a svoz komunálních odpadů                      |  | 25,0     | 25,0     | 32,1     | 128,4 |
| 2111      | 3725                                                                           | Využívání a zneškodňování odpadů                    |  |          | 4,0      | 3,4      | 85,0  |
| 2111      | 3900                                                                           | Poplatky za WC Žižkova                              |  | 8,0      | 8,0      | 10,4     | 130,0 |
| 2111      | 6171                                                                           | Činnost místní správy                               |  | 50,0     | 43,0     | 24,0     | 55,8  |
| 2112      | 6171                                                                           | Činnost místní správy                               |  | 25,0     | 25,0     | 23,3     | 93,2  |
| 2119      | 6171                                                                           | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                   |  | 45,0     | 185,0    | 206,9    | 111,8 |
| 2122      | 3111                                                                           | Odvody příspěvkových organizací-MŠ (odpisy-FIPO)    |  | 410,0    | 410,0    | 454,4    | 110,8 |
| 2122      | 3113                                                                           | Odvody příspěvkových organizací-ZŠ (odpisy-FIPO)    |  | 1 813,0  | 1 813,0  | 1 850,2  | 102,1 |
| 2122      | 3231                                                                           | Odvody příspěvkových organizací-ZUŠ (odpisy-FIPO)   |  | 77,0     | 77,0     | 76,9     | 99,9  |
| 2122      | 3233                                                                           | Odvody příspěvkových organizací-SVČ (odpisy-FIPO)   |  | 150,0    | 150,0    | 156,7    | 104,5 |
| 2122      | 3319                                                                           | Odvody příspěvkových organizací-MěKIS (odpisy-FIPO) |  | 220,0    | 220,0    | 221,4    | 100,6 |
| 2131      | 1039                                                                           | Nájemné-lesní pozemky                               |  | 1 100,0  | 1 300,0  | 1 300,0  | 100,0 |
| 2131      | 3639                                                                           | Nájemné-ostatní pozemky                             |  | 500,0    | 500,0    | 598,2    | 119,6 |
| 2132      | 2310                                                                           | Nájemné-vodní hospodářství                          |  |          | 0,1      | 0,1      | 100,0 |
| 2132      | 3612                                                                           | Bytové hospodářství-nájemné                         |  | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 148,6 | 101,4 |
| 2132      | 3613                                                                           | Nájemné-nebytové prostory                           |  | 6 000,0  | 6 000,0  | 7 092,4  | 118,2 |
| 2132      | 3639                                                                           | Nájemné-ostatní pronájmy nemovitostí                |  | 7,0      | 7,0      | 6,1      | 87,1  |
| 2133      | 3639                                                                           | Příjmy z pronájmu movitých věcí                     |  | 175,0    | 175,0    | 176,7    | 101,0 |
| 2139      | 3632                                                                           | Pohřebnictví                                        |  | 300,0    | 300,0    | 260,8    | 86,9  |
| 2139      | 3639                                                                           | Ostatní pronájmy majetku                            |  | 115,0    | 115,0    | 172,0    | 149,6 |
| 2141      | 3611                                                                           | Příjmy z úroků půjček FRB                           |  | 62,0     | 62,0     | 61,6     | 99,4  |

| sesk. pol.    | položka                                                                  | oddíl § | Název a náplň                                          | Rozpočet 2018   | Příjmy po změně 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | % plnění     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|               | 2141                                                                     | 6310    | Příjmy z úroků bankovních účtů                         | 3,0             | 10,0                 | 22,6                  | 226,0        |
|               | 2142                                                                     | 6399    | Podíl na zisku TS                                      |                 | 400,0                | 400,0                 | 100,0        |
| <b>CELKEM</b> |                                                                          |         |                                                        | <b>83 780,0</b> | <b>84 539,0</b>      | <b>87 391,5</b>       | <b>103,4</b> |
| <b>22</b>     | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                         |         |                                                        |                 |                      |                       |              |
|               | 2212                                                                     | 2169    | Sankční platby-stavební                                | 10,0            | 20,0                 | 39,0                  | 195,0        |
|               | 2212                                                                     | 2299    | Sankční platby-doprava                                 | 4 255,0         | 5 335,0              | 14 653,4              | 274,7        |
|               | 2212                                                                     | 3612    | Sankční platby-bytové                                  | 20,0            | 140,0                | 142,8                 | 102,0        |
|               | 2212                                                                     | 3613    | Sankční platby-nebytové                                |                 | 0,0                  | 22,0                  |              |
|               | 2212                                                                     | 3769    | Sankční platby-životní prostředí                       | 50,0            | 50,0                 | 93,9                  | 187,8        |
|               | 2212                                                                     | 5311    | Sankční platby-veřejný pořádek                         | 150,0           | 150,0                | 136,6                 | 91,1         |
|               | 2229                                                                     | 6402    | Přijaté vratky transferů (doplatek-volby)              |                 | 2,1                  | 2,1                   | 100,0        |
|               | 2229                                                                     | 6402    | Přijaté vratky transferů (vratky poskytnutých transf.) | 57,0            | 204,0                | 204,8                 | 100,4        |
| <b>CELKEM</b> |                                                                          |         |                                                        | <b>4 542,0</b>  | <b>5 901,1</b>       | <b>15 294,6</b>       | <b>259,2</b> |
| <b>23</b>     | <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b> |         |                                                        |                 |                      |                       |              |
|               | 2310                                                                     | 6171    | Prodej krátkodobého a drobného majetku                 | 10,0            | 10,0                 | 3,0                   | 30,0         |
|               | 2321                                                                     | 3330    | Neinvestiční přijaté dary                              |                 | 0,0                  | 5,0                   |              |
|               | 2322                                                                     | 6171    | Přijaté pojistné náhrady                               | 460,0           | 638,2                | 1 180,7               | 185,0        |
|               | 2324                                                                     | 2169    | Sankční platby-stavební (náklady řízení)               | 3,0             | 5,0                  | 5,0                   | 100,0        |
|               | 2324                                                                     | 2299    | Sankční platby-doprava (náklady řízení)                | 60,0            | 60,0                 | 21,0                  | 35,0         |
|               | 2324                                                                     | 3613    | Přijaté nekapit.náhrady-nebytové (vratky za energie)   |                 | 70,0                 | 68,9                  | 98,4         |
|               | 2324                                                                     | 3632    | Přijaté náhrady za cizí zesulé                         | 60,0            | 60,0                 | 17,6                  | 29,3         |
|               | 2324                                                                     | 3639    | Přijaté nekapit.náhrady-el. rozvaděče                  |                 | 269,0                | 295,6                 | 109,9        |
|               | 2324                                                                     | 3769    | Sankční platby-životní prostředí (náklady řízení)      | 15,0            | 11,0                 | 1,0                   | 9,1          |
|               | 2324                                                                     | 5311    | Sankční platby-veřejný pořádek (náklady řízení)        | 15,0            | 15,0                 | 19,0                  | 126,7        |
|               | 2324                                                                     | 6171    | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-ost.               | 75,0            | 998,0                | 1 025,0               | 102,7        |
|               | 2329                                                                     | 3613    | Ostatní nedaňové příjmy                                | 50,0            | 243,0                | 241,8                 | 99,5         |
|               | 2329                                                                     | 6171    | Ostatní nedaňové příjmy                                | 50,0            | 195,0                | 242,8                 | 124,5        |
|               | 2329                                                                     | 6409    |                                                        |                 | 0,0                  | 44,1                  |              |
| <b>CELKEM</b> |                                                                          |         |                                                        | <b>798,0</b>    | <b>2 574,2</b>       | <b>3 170,5</b>        | <b>123,2</b> |
| <b>24</b>     | <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                              |         |                                                        |                 |                      |                       |              |
|               | 2420                                                                     |         | Splátky půjček od o.p.s. apod. subjektů (FRB)          | 482,0           | 482,0                | 483,4                 | 100,3        |
|               | 2460                                                                     |         | Splátky půjček od obyvatelstva (SF)                    | 35,0            | 35,0                 | 32,0                  | 91,4         |
| <b>CELKEM</b> |                                                                          |         |                                                        | <b>517,0</b>    | <b>517,0</b>         | <b>515,4</b>          | <b>99,7</b>  |

|                                    |                 |                 |                 |              |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>TRIDA 3 - KAPITALOVÉ PŘÍJMY</b> | <b>10 800,0</b> | <b>20 360,0</b> | <b>20 359,3</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|

|               |                                                                          |      |                                                             |                 |                 |                 |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>31</b>     | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b> |      |                                                             |                 |                 |                 |              |
|               | 3111                                                                     | 3639 | Příjmy z prodeje pozemků                                    | 10 800,0        | 20 260,0        | 20 259,3        | 100,0        |
|               | 3121                                                                     | 3412 | Dary na investice-osvětlení tenisové haly (Pivovar Bernard) |                 | 100,0           | 100,0           | 100,0        |
| <b>CELKEM</b> |                                                                          |      |                                                             | <b>10 800,0</b> | <b>20 360,0</b> | <b>20 359,3</b> | <b>100,0</b> |

|                                 |                 |                 |                 |              |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>TRIDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b> | <b>16 506,9</b> | <b>30 987,8</b> | <b>30 987,8</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|

|           |                                    |  |                                                     |          |          |          |       |
|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| <b>41</b> | <b>Neinvestiční přijaté dotace</b> |  |                                                     |          |          |          |       |
|           | 4111                               |  | Neinv.dotace ze SR (volby)                          |          | 679,5    | 679,5    | 100,0 |
|           | 4112                               |  | Neinv.dotace ze SR (souhrnný dotační vztah)         | 16 506,9 | 16 506,9 | 16 506,9 | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MPSV (sociálně právní ochrana dětí) |          | 1 918,4  | 1 918,4  | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MPSV (výkon sociální práce)         |          | 478,5    | 478,5    | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MŽP (památné stromy)                |          | 109,0    | 109,0    | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MŽP (park Stromovka)                |          | 1 350,9  | 1 350,9  | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MŽP (antropologická expozice)       |          | 350,0    | 350,0    | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MV (aceschopnost SDH)               |          | 66,2     | 66,2     | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MŠMT (MAP vzdělávání)               |          | 920,4    | 920,4    | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MPSV (Vize Humpolec)                |          | 2 016,1  | 2 016,1  | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MŠMT (šablony ZŠ a SVČ)             |          | 3 057,6  | 3 057,6  | 100,0 |
|           | 4116                               |  | Neinv.dotace od MZ (genofond lesních dřevin)        |          | 17,8     | 17,8     | 100,0 |
|           | 4121                               |  | Neinv.dotace od obcí (obědy ŠJ, výkon SS)           |          | 494,8    | 494,8    | 100,0 |

| sesk. pol.            | položka | oddíl § | Název a náplň                       | Rozpočet 2018    | Příjmy po změně 2018 | Skutečnost 31.12.2018 | % plnění     |
|-----------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|                       | 4122    |         | Neinv.dotace od Kraje Vysočina      |                  | 731,0                | 731,0                 | 100,0        |
| <b>CELKEM</b>         |         |         |                                     | <b>16 506,9</b>  | <b>28 697,1</b>      | <b>28 697,1</b>       | <b>100,0</b> |
|                       | 42      |         | <b>Investiční přijaté dotace</b>    |                  |                      |                       |              |
|                       | 4216    |         | Investiční dotace od MV ČR          |                  | 1 763,0              | 1 763,0               | 100,0        |
|                       | 4222    |         | Investiční dotace od Kraje Vysočina |                  | 527,7                | 527,7                 | 100,0        |
| <b>CELKEM</b>         |         |         |                                     | <b>0,0</b>       | <b>2 290,7</b>       | <b>2 290,7</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b> |         |         |                                     | <b>307 008,9</b> | <b>334 070,4</b>     | <b>348 580,4</b>      | <b>104,3</b> |

|                              |  |  |  |                 |                 |                |            |
|------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>TRIDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b> |  |  |  | <b>53 127,1</b> | <b>54 458,8</b> | <b>2 730,8</b> | <b>5,0</b> |
|------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|------------|

|        |                                                          |          |          |          |       |
|--------|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 81     | Financování z tuzemska                                   |          |          |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (zapojení ZBÚ)             | 27 152,1 | 27 152,1 | 6 828,1  | 12,9  |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (zapojení ZBÚ)             | 9 100,0  | 9 100,0  |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (ZBÚ-bytové hosp.)         | 10 000,0 | 10 000,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FIPO-ZŠ Hálkova)          | 2 600,0  | 2 600,0  |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (Fond investic PO)         | -2 670,0 | -2 670,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (Fond sociální)            | -35,0    | -35,0    |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (Fond rozvoje bydlení)     | -482,0   | -482,0   |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (vodní hospodářství)       | -7 814,0 | -7 814,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FBI-zapojení)             | 22 680,0 | 22 680,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FBI-odvod)                | -8 900,0 | -8 900,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (ZBÚ)                      |          | -311,8   |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FBI-zapojení)             |          | 5 900,0  |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (ZBÚ)                      |          | -726,9   |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FBI-zapojení)             |          | 7 920,0  |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (ZBÚ)                      |          | -105,2   |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FBI-odvod)                |          | -5 460,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (vodní hospodářství)       |          | 4 056,0  |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (ZBÚ)                      |          | -3 252,4 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (Fond benefiční)           |          | 52,0     |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (FBI-odvod)                |          | -2 020,0 |          |       |
| 8115   | Změna stavu fin.prostř. na BÚ (ZBÚ)                      |          | -4 720,0 |          |       |
| 8124   | Uhrazené splátky investičních úvěrů (z r. 2009 u KB)     | -2 004,0 | -2 004,0 | -2 004,0 | 100,0 |
| 8124   | Uhrazené splátky investičních úvěrů (z r. 2017 u ČS)     | -3 000,0 | -3 000,0 | -3 000,0 | 100,0 |
| 8127   | Dlouhod.operace řízení likvidity(prodej podíl. listů KB) | 6 500,0  | 6 500,0  |          |       |
| 8901   | OP k peněžním operacím-DPH                               |          | 0,0      | 906,7    |       |
| CELKEM |                                                          | 53 127,1 | 54 458,8 | 2 730,8  | 5,0   |

|                                  |  |  |  |                  |                  |                  |             |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b> |  |  |  | <b>360 136,0</b> | <b>388 529,2</b> | <b>351 311,2</b> | <b>90,4</b> |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|

# ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2018 (v tis. Kč)

| oddíl<br>§    | položka | NÁZEV AKCE                                        | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|---------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| <b>10</b>     |         | <b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>           |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 1014          | 5169    | Veterinární péče - péče o opuštěná zvířata        | 300,0                |                           | 300,0            | 300,0              | 248,1                    | 82,7        |
| 1014          | 5169    | Deratizace                                        | 120,0                |                           | 120,0            | 120,0              | 119,3                    | 99,4        |
| 1037          | 5169    | Záležitosti lesního hospod.-genofond les.dřevin   |                      |                           | 0,0              | 22,8               | 21,5                     | 94,3        |
| 1039          | 5169    | Ostatní zálež.lesního hospod.-lesní hospodář      | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 183,2                    | 91,6        |
| 1039          | 5169    | Ostatní zálež.lesního hospodářství                | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 6,1                      | 30,5        |
| 1039          | 5171    | Opravy lesní cesty Vilémov                        | 250,0                |                           | 250,0            | 93,7               | 93,7                     | 100,0       |
| 1039          | 5171    | Opravy lesních cest                               | 100,0                |                           | 100,0            | 251,3              | 251,3                    | 100,0       |
| 1039          | 5179    | Členský příspě.vlast. lesů                        | 6,0                  |                           | 6,0              | 6,0                | 5,6                      | 93,3        |
| <b>CELKEM</b> |         |                                                   | <b>996,0</b>         | <b>0,0</b>                | <b>996,0</b>     | <b>1 013,8</b>     | <b>928,8</b>             | <b>91,6</b> |
| <b>21</b>     |         | <b>Obchod a trhy</b>                              |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 2141          | 5139    | Obchod a trhy-farmářské trhy (materiál)           | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               |                          | 0,0         |
| 2141          | 5169    | Obchod a trhy-farmářské trhy (služby)             | 130,0                |                           | 130,0            | 130,0              | 113,1                    | 87,0        |
| <b>CELKEM</b> |         |                                                   | <b>155,0</b>         | <b>0,0</b>                | <b>155,0</b>     | <b>155,0</b>       | <b>113,1</b>             | <b>73,0</b> |
| <b>22</b>     |         | <b>Doprava</b>                                    |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 2212          | 5139    | Dopravní značení-zrcadla                          | 60,0                 |                           | 60,0             | 60,0               | 60,0                     | 100,0       |
| 2212          | 5166    | Studie komunikací (neurčené), služby              | 60,0                 |                           | 60,0             | 110,0              | 85,6                     | 77,8        |
| 2212          | 5169    | Čištění komunikací                                | 2 300,0              |                           | 2 300,0          | 2 200,0            | 2 163,5                  | 98,3        |
| 2212          | 5169    | Čištění komunikací-vybrané akce                   | 130,0                |                           | 130,0            | 130,0              | 113,3                    | 87,2        |
| 2212          | 5169    | Čištění komunikací-psí exkrementy                 | 400,0                |                           | 400,0            | 500,0              | 496,9                    | 99,4        |
| 2212          | 5169    | Zimní údržba komunikací                           | 1 500,0              |                           | 1 500,0          | 1 650,0            | 1 580,0                  | 95,8        |
| 2212          | 5171    | Údržba,čištění kanalizačních vpustí               | 300,0                |                           | 300,0            | 300,0              | 239,5                    | 79,8        |
| 2212          | 5171    | Opravy místních komunikací - město                | 1 000,0              |                           | 1 000,0          | 900,0              | 587,4                    | 65,3        |
| 2212          | 5171    | Opravy místních komunikací - místní části:        | 2 000,0              |                           | 2 000,0          | 2 600,0            | 2 543,5                  | 97,8        |
| 2212          | 5171    | Dopravní značení-město                            | 170,0                |                           | 170,0            | 360,0              | 355,6                    | 98,8        |
| 2212          | 5171    | Dopravní značení-místní části                     | 80,0                 |                           | 80,0             | 80,0               | 56,3                     | 70,4        |
| 2212          | 5171    | Údržba přechodů                                   | 300,0                |                           | 300,0            | 250,0              | 174,6                    | 69,8        |
| 2212          | 5171    | Opravy MK-inframetoda                             | 1 000,0              |                           | 1 000,0          | 1 000,0            | 931,7                    | 93,2        |
| 2212          | 6121    | Komunikace Husova II.-III. etapa (Školní)         |                      | 29 650,0                  | 29 650,0         | 29 650,0           | 27 747,0                 | 93,6        |
| 2212          | 6121    | Rekonstrukce příjezdu ul. 5. května (bytovky)     |                      | 500,0                     | 500,0            | 500,0              | 448,8                    | 89,8        |
| 2212          | 6121    | Zpevněná plocha Kamarytova                        |                      | 1 200,0                   | 1 200,0          | 1 200,0            | 1 079,1                  | 89,9        |
| 2212          | 6121    | Rekonstrukce Zichpil III. etapa                   |                      | 5 000,0                   | 5 000,0          | 4 690,0            | 4 315,7                  | 92,0        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK a parkovišť Hálkova            |                      | 140,0                     | 140,0            | 185,0              | 62,9                     | 34,0        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK Masarykova (Racek-Stupník)     |                      | 200,0                     | 200,0            | 200,0              | 164,6                    | 82,3        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK Nádražní (Škrampal-ZZN)        |                      | 90,0                      | 90,0             | 90,0               | 29,4                     | 32,7        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK Sluníčková                     |                      | 350,0                     | 350,0            | 200,0              | 151,2                    | 75,6        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce křižovatky u VODAKu               |                      | 700,0                     | 700,0            | 700,0              | 536,0                    | 76,6        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK Vilémov (ke hřišti)            |                      | 80,0                      | 80,0             | 80,0               | 37,4                     | 46,8        |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK Vosmíkova                      |                      | 200,0                     | 200,0            | 200,0              |                          | 0,0         |
| 2212          | 6121    | PD rekonstrukce MK Školní (kruh.křiž.-ul.Hálkova) |                      | 250,0                     | 250,0            | 250,0              | 88,3                     | 35,3        |
| 2212          | 6121    | Komunikace (ostatní projekty)                     |                      | 60,0                      | 60,0             | 60,0               | 26,6                     | 44,3        |
| 2212          | 6121    | Rek. komunikace, chodníků park Stromovka          |                      |                           | 0,0              | 16 466,0           | 15 953,1                 | 96,9        |
| 2219          | 5166    | Studie chodníků a různé služby                    | 60,0                 |                           | 60,0             | 60,0               | 30,7                     | 51,2        |
| 2219          | 5169    | Zimní údržba chodníků                             | 1 000,0              |                           | 1 000,0          | 1 000,0            | 883,0                    | 88,3        |
| 2219          | 5171    | Opravy chodníků (drobná údržba-město)             | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 109,4                    | 54,7        |
| 2219          | 6121    | Nový přechod Rozkoš                               |                      | 400,0                     | 400,0            | 271,0              | 36,1                     | 13,3        |
| 2219          | 6121    | Nový chodník Rozkoš (směr Herálec)                |                      | 1 600,0                   | 1 600,0          | 1 683,0            | 1 673,1                  | 99,4        |
| 2219          | 6121    | Chodník Krasoňov-dokončení                        |                      | 40,0                      | 40,0             | 60,0               | 59,3                     | 98,8        |
| 2219          | 6121    | Chodník Lužická (projekt)                         |                      | 90,0                      | 90,0             | 110,0              | 43,5                     | 39,5        |
| 2219          | 6121    | Chodník Čejovská                                  |                      | 2 200,0                   | 2 200,0          | 2 220,0            | 2 214,9                  | 99,8        |
| 2219          | 6121    | Parkovací plocha pod hradem Orlík                 |                      | 150,0                     | 150,0            | 124,6              | 124,6                    | 100,0       |
| 2219          | 6121    | Zpevněná plocha Rozkoš (směr Vilémov)             |                      | 50,0                      | 50,0             | 221,4              | 134,2                    | 60,6        |
| 2219          | 6121    | Projekty chodníků (neurčené)                      |                      | 60,0                      | 60,0             | 60,0               |                          | 0,0         |
| 2219          | 6121    | PD chodník Mánesova                               |                      | 90,0                      | 90,0             | 80,0               | 74,2                     | 92,8        |
| 2219          | 6121    | PD chodník Zahradní                               |                      | 90,0                      | 90,0             | 70,0               | 62,4                     | 89,1        |
| 2219          | 6121    | PD chodník Hněvkovice                             |                      | 150,0                     | 150,0            | 120,0              | 55,1                     | 45,9        |
| 2219          | 6121    | PD chodník 5. května                              |                      | 80,0                      | 80,0             | 60,0               | 59,3                     | 98,8        |
| 2219          | 6121    | PD chodník 5. května                              |                      |                           | 0,0              | 950,0              | 741,3                    | 78,0        |
| 2219          | 6121    | PD chodníky Lipnická, Na Vyhlídce                 |                      | 250,0                     | 250,0            | 250,0              | 218,5                    | 87,4        |

| oddíl<br>paragraf | položka                   | NÁZEV AKCE                                            | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 2219              | 6121                      | PD chodník Emericha Dítě                              |                      | 80,0                      | 80,0             | 80,0               | 43,8                     | 54,8        |
| 2219              | 6121                      | PD chodník Světlíce                                   |                      | 90,0                      | 90,0             | 90,0               | 56,6                     | 62,9        |
| 2219              | 6121                      | PD chodník Petrovice                                  |                      | 90,0                      | 90,0             | 90,0               | 41,1                     | 45,7        |
| 2219              | 6121                      | PD chodník Hálkova (Školní-Lnářská)                   |                      | 70,0                      | 70,0             | 160,0              | 151,5                    | 94,7        |
| 2219              | 6121                      | PD chodník Hálkova (Lnářská-V Brance)                 |                      | 70,0                      | 70,0             | 20,0               |                          | 0,0         |
| 2219              | 6121                      | PD chodník Mírová, Blanická                           |                      |                           | 0,0              | 150,0              | 127,7                    | 85,1        |
| 2219              | 6121                      | PD parkovací stání 5. května                          |                      |                           | 0,0              | 80,0               |                          | 0,0         |
| 2221              | 5171                      | Autobusové čekárny-opravy                             | 120,0                |                           | 120,0            | 120,0              | 118,5                    | 98,8        |
| 2221              | 6121                      | Autobusová zastávka Kletečná-projekt                  |                      | 80,0                      | 80,0             | 0,0                |                          | 0,0         |
| 2229              | 5169                      | Likvidace autovraků                                   | 5,0                  |                           | 5,0              | 5,0                |                          | 0,0         |
| 2292              | 5193                      | Příspěvek na dopravní obslužnost území                | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 56,3                     | 56,3        |
| <b>CELKEM</b>     |                           |                                                       | <b>10 785,0</b>      | <b>44 150,0</b>           | <b>54 935,0</b>  | <b>73 046,0</b>    | <b>67 143,1</b>          | <b>91,9</b> |
| <b>23</b>         | <b>Vodní hospodářství</b> |                                                       |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 2310              | 5151                      | Pitná voda - nákup                                    | 11 212,0             |                           | 11 212,0         | 11 212,0           | 10 197,3                 | 90,9        |
| 2310              | 5166                      | Vodní hospodářství-nové studie                        | 200,0                |                           | 200,0            | 138,0              | 6,0                      | 4,3         |
| 2310              | 5169                      | Provozovatelská smlouva-vodovody                      | 12 101,0             |                           | 12 101,0         | 12 101,0           | 11 856,5                 | 98,0        |
| 2310              | 5171                      | Běžné opravy vodovodů                                 | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 96,9                     | 96,9        |
| 2310              | 5171                      | Oprava vodovodu Čejovská                              | 820,0                |                           | 820,0            | 820,0              | 738,9                    | 90,1        |
| 2310              | 5171                      | Oprava vodovodu Husova-Školní                         | 1 500,0              |                           | 1 500,0          | 1 820,0            | 1 492,2                  | 82,0        |
| 2310              | 5171                      | Oprava vodovodu park Stromovka                        | 2 665,0              |                           | 2 665,0          | 2 285,0            | 1 630,9                  | 71,4        |
| 2310              | 5171                      | Oprava oplocení a zemních filtrů ČS Perlavka          |                      |                           | 0,0              | 660,0              | 660,0                    | 100,0       |
| 2310              | 5171                      | Oprava ČS pod Rozkoší                                 |                      |                           | 0,0              | 290,0              | 290,0                    | 100,0       |
| 2310              | 5171                      | Oprava vodojemu Vilémov                               |                      |                           | 0,0              | 340,0              | 340,0                    | 100,0       |
| 2310              | 5171                      | Opravy vodárenských dispečinků                        |                      |                           | 0,0              | 900,0              | 899,3                    | 99,9        |
| 2310              | 6121                      | Vodovod kruhová křižovatka Pražská (projekt)          |                      | 160,0                     | 160,0            | 210,0              | 210,0                    | 100,0       |
| 2310              | 6121                      | Vodovod Sluníčková (projekt)                          |                      | 200,0                     | 200,0            | 212,0              | 82,0                     | 38,7        |
| 2310              | 6121                      | Vodovodní řad Čípek II.etapa (zahrádky)               |                      | 450,0                     | 450,0            | 450,0              | 448,8                    | 99,7        |
| 2321              | 5166                      | Studie kanalizací                                     | 400,0                |                           | 400,0            | 295,0              |                          | 0,0         |
| 2321              | 5169                      | Provozovatelská smlouva-kanalizace                    | 13 441,0             |                           | 13 441,0         | 13 441,0           | 13 386,3                 | 99,6        |
| 2321              | 5169                      | Provozování ČOV v LTRN                                | 257,0                |                           | 257,0            | 257,0              | 256,1                    | 99,6        |
| 2321              | 5171                      | Běžné opravy kanalizací                               | 500,0                |                           | 500,0            | 500,0              | 497,7                    | 99,5        |
| 2321              | 5171                      | Oprava kanalizace Husova-Školní                       | 1 000,0              |                           | 1 000,0          | 1 200,0            | 1 084,9                  | 90,4        |
| 2321              | 5171                      | Oprava kanalizace park Stromovka                      | 1 580,0              |                           | 1 580,0          | 1 440,0            | 1 179,6                  | 81,9        |
| 2321              | 5171                      | Oprava dešť.kanalizace v areálu bývalých HS           |                      |                           | 0,0              | 630,0              | 629,9                    | 100,0       |
| 2321              | 5171                      | Výměna dmychadel na ČS a VDJ                          |                      |                           | 0,0              | 690,0              | 690,0                    | 100,0       |
| 2321              | 6121                      | Areační systém na ČOV Humpolec                        |                      |                           | 0,0              | 546,0              | 545,7                    | 99,9        |
| 2321              | 6121                      | Zateplení budovy ČOV                                  |                      | 15,0                      | 15,0             | 15,0               |                          | 0,0         |
| 2321              | 6121                      | Kanalizace Sluníčková (projekt)                       |                      | 260,0                     | 260,0            | 309,0              | 177,0                    | 57,3        |
| 2321              | 6121                      | Kanalizace kruhová křižovatka Pražská (projekt)       |                      | 370,0                     | 370,0            | 426,0              | 426,0                    | 100,0       |
| 2333              | 5171                      | Opravy rybníků a tůní                                 | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 105,9                    | 70,6        |
| 2349              | 5222                      | Dotace-MO ČRS Humpolec (činnost)                      | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 50,0                     | 100,0       |
| 2349              | 5222                      | Dotace-MO ČRS Humpolec (trenéři mládeže)              | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| <b>CELKEM</b>     |                           |                                                       | <b>45 991,0</b>      | <b>1 455,0</b>            | <b>47 446,0</b>  | <b>51 502,0</b>    | <b>47 992,9</b>          | <b>93,2</b> |
| <b>31</b>         | <b>Vzdělávání</b>         |                                                       |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 3111              | 5331                      | Příspěvek MŠ-neinv.od zřizovatele (provoz)            | 3 562,0              |                           | 3 562,0          | 3 768,6            | 3 768,6                  | 100,0       |
| 3111              | 5336                      | Příspěvek MŠ-granty                                   |                      |                           | 0,0              | 107,1              | 107,1                    | 100,0       |
| 3111              | 6121                      | Výstavba MŠ pro dvouleté děti (projekt)               |                      | 750,0                     | 750,0            | 750,0              | 19,4                     | 2,6         |
| 3111              | 6351                      | Příspěvek MŠ-invest.od zřizovat.(dělící ploty areálu) |                      | 105,0                     | 105,0            | 105,0              | 89,5                     | 85,2        |
| 3111              | 6351                      | Příspěvek MŠ-invest.od zřizovat. (zastřeš. vchodu)    |                      | 240,0                     | 240,0            | 240,0              | 240,0                    | 100,0       |
| 3113              | 5331                      | Příspěvek ZŠ Hálkova neinv. od zřizovat.(provoz)      | 5 787,0              |                           | 5 787,0          | 6 075,9            | 6 075,9                  | 100,0       |
| 3113              | 5331                      | Příspěvek ZŠ Hradská-neinv. od zřizova.(provoz)       | 4 778,0              |                           | 4 778,0          | 4 854,0            | 4 803,0                  | 98,9        |
| 3113              | 5336                      | Granty ZŠ Hálkova (potravinová pomoc)                 |                      |                           | 0,0              | 190,4              | 190,4                    | 100,0       |
| 3113              | 5336                      | Granty ZŠ Hradská (šablony II)                        |                      |                           | 0,0              | 1 738,7            | 1 738,8                  | 100,0       |
| 3113              | 5336                      | Granty ZŠ Hradská (šablony)                           |                      |                           | 0,0              | 142,1              | 142,1                    | 100,0       |
| 3113              | 6351                      | Příspěvek ZŠ Hálkova-invest.přísp.(střecha)           |                      | 5 700,0                   | 5 700,0          | 90,0               |                          | 0,0         |
| 3113              | 6351                      | Příspěvek ZŠ Hálkova-invest.přísp.(vzduchotech.ŠJ)    |                      | 321,0                     | 321,0            | 321,0              | 229,0                    | 71,3        |
| 3113              | 6351                      | Příspěvek ZŠ Hálkova-invest.přísp.(PD nástavby)       |                      |                           | 0,0              | 483,0              | 435,1                    | 90,1        |
| 3113              | 6351                      | Příspěvek ZŠ Hálkova-invest.přísp.(rek.tělocvičny)    |                      |                           | 0,0              | 319,7              | 319,7                    | 100,0       |
| 3113              | 6351                      | Příspěvek ZŠ Hrad. -inv. od zřiz.(rek. WC tělocvična) |                      | 225,0                     | 225,0            | 225,0              | 129,5                    | 57,6        |
| 3113              | 6351                      | Příspěvek ZŠ Hrad. -inv. od zřiz.(rek. hřiště)        |                      | 1 350,0                   | 1 350,0          | 1 260,0            | 846,6                    | 67,2        |
| 3113              | 6356                      | Granty ZŠ Hradská (sociální zařízení v tělocvičně)    |                      |                           | 0,0              | 100,0              | 100,0                    | 100,0       |
| 3119              | 5011                      | MAP vzdělávání na Humpolecku-platy                    | 97,0                 |                           | 97,0             | 118,8              | 95,2                     | 80,1        |
| 3119              | 5021                      | MAP vzdělávání na Humpolecku-OOV                      | 390,0                |                           | 390,0            | 382,8              | 382,7                    | 100,0       |
| 3119              | 5031                      | MAP vzdělávání na Humpolecku-soc.pojistné             | 85,0                 |                           | 85,0             | 110,0              | 92,0                     | 83,6        |

| oddíl<br>paragra | položka                                       | NÁZEV AKCE                                             | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 3119             | 5032                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-zdravot.pojistné          | 33,0                 |                           | 33,0             | 43,0               | 33,1                     | 77,0        |
| 3119             | 5139                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-materiál                  | 30,0                 |                           | 30,0             | 60,0               | 59,3                     | 98,8        |
| 3119             | 5151                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-voda                      | 2,0                  |                           | 2,0              | 2,0                | 1,8                      | 90,0        |
| 3119             | 5153                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-plyn                      | 13,0                 |                           | 13,0             | 18,0               | 15,9                     | 88,3        |
| 3119             | 5154                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-el.energie                | 20,0                 |                           | 20,0             | 25,0               | 22,4                     | 89,6        |
| 3119             | 5164                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-nájemné                   | 20,0                 |                           | 20,0             | 25,0               | 24,7                     | 98,8        |
| 3119             | 5167                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-školení                   | 19,0                 |                           | 19,0             | 205,0              | 203,8                    | 99,4        |
| 3119             | 5169                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-služby                    |                      |                           | 0,0              | 105,0              | 21,4                     | 20,4        |
| 3119             | 5173                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-cestovné                  | 40,0                 |                           | 40,0             | 90,0               | 19,8                     | 22,0        |
| 3119             | 5175                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-pohoštění                 | 60,0                 |                           | 60,0             | 35,0               | 30,1                     | 86,0        |
| 3119             | 5175                                          | MAP vzdělávání na Humpolecku-rezerva                   | 263,0                |                           | 263,0            | 48,0               |                          | 0,0         |
| 3121             | 5339                                          | Dotace-Gymnázium Dr.A.Hrdličky                         | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 200,0                    | 100,0       |
| 3122             | 5339                                          | Dotace-Česká zemědělská akademie                       | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 30,0                     | 100,0       |
| <b>CELKEM</b>    |                                               |                                                        | <b>15 429,0</b>      | <b>8 691,0</b>            | <b>24 120,0</b>  | <b>22 268,1</b>    | <b>20 466,9</b>          | <b>91,9</b> |
| <b>32</b>        | <b>Vzdělávání</b>                             |                                                        |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 3231             | 5331                                          | Příspěvek ZUŠ - neinv. od zřizovatele (provoz)         | 237,0                |                           | 237,0            | 384,2              | 384,2                    | 100,0       |
| 3231             | 6351                                          | Příspěvek ZUŠ-invest. od zřiz. (zabezpeč.systém)       |                      | 300,0                     | 300,0            | 300,0              | 200,0                    | 66,7        |
| 3233             | 5331                                          | Příspěvek SVČ - neinv. od zřizovatele (provoz)         | 1 888,0              |                           | 1 888,0          | 2 238,0            | 2 238,0                  | 100,0       |
| 3233             | 5336                                          | Granty SVČ (šablony II)                                |                      |                           | 0,0              | 1 176,8            | 1 176,8                  | 100,0       |
| 3233             | 6351                                          | Příspěvek SVČ-inv.přísp.(zastřešení bezbar. vstupu)    |                      | 150,0                     | 150,0            | 150,0              | 135,1                    | 90,1        |
| 3233             | 6351                                          | Příspěvek SVČ-inv.přísp.(zastřešení plošiny vozíčkáři) |                      | 50,0                      | 50,0             | 50,0               |                          | 0,0         |
| 3233             | 6351                                          | Příspěvek SVČ-inv.přísp.(rekonstr.prostor pro šatnu)   |                      | 70,0                      | 70,0             | 70,0               |                          | 0,0         |
| 3233             | 6351                                          | Příspěvek SVČ-inv.přísp.(vestavné skříně)              |                      | 100,0                     | 100,0            | 100,0              | 65,0                     | 65,0        |
| 3233             | 6351                                          | Příspěvek SVČ-inv.přísp.(projekt na rek. zahrady)      |                      | 350,0                     | 350,0            | 0,0                |                          |             |
| <b>CELKEM</b>    |                                               |                                                        | <b>2 125,0</b>       | <b>1 020,0</b>            | <b>3 145,0</b>   | <b>4 469,0</b>     | <b>4 199,1</b>           | <b>94,0</b> |
| <b>33</b>        | <b>Kultura, cirkve a sdělovací prostředky</b> |                                                        |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 3312             | 5222                                          | Dotace-Sdružení kult.tradic Vysočiny(koncerty)         | 23,0                 |                           | 23,0             | 23,0               | 23,0                     | 100,0       |
| 3312             | 5222                                          | Dotace-Pěvecké sdružení Tucet (koncerty)               | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| 3313             | 5221                                          | Dotace-Castrum(filmový festival)                       | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 50,0                     | 100,0       |
| 3314             | 5493                                          | Dotace-Kamešová (noc s Andersenem)                     | 6,0                  |                           | 6,0              | 6,0                | 6,0                      | 100,0       |
| 3315             | 5139                                          | Antropologický kongres-tiskoviny,brožury               | 120,0                |                           | 120,0            | 125,0              | 123,4                    | 98,7        |
| 3315             | 5494                                          | Cena Dr. A. Hrdličky-dary                              | 30,0                 |                           | 30,0             | 15,0               |                          | 0,0         |
| 3316             | 5222                                          | Dotace-Nezáv. podmelech.spolek (vydání knihy)          | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5331                                          | MĚKIS HU -neinv.přísp. zřizovatel (provoz)             | 7 902,0              |                           | 7 902,0          | 7 902,0            | 7 902,0                  | 100,0       |
| 3319             | 5336                                          | Granty-MĚKIS (kulturní akce, podpora Infocentra)       |                      |                           | 0,0              | 457,3              | 457,3                    | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Ing. Machek (Platforma HU)                      | 80,0                 |                           | 80,0             | 80,0               | 80,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Zabloudilová (slet čarodějnic)                  | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Krejčí (kulturní akce Plačkov)                  | 12,0                 |                           | 12,0             | 12,0               | 12,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Vyvadilová (kulturní akce Rozkoš)               | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Hodač (kulturní akce)                           | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Vaněček (akce PechaKucha Night)                 | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3319             | 5493                                          | Dotace-Škrabánek (akce Před sto lety)                  | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 100,0                    | 100,0       |
| 3319             | 6351                                          | MĚKIS HU-inv. přísp. zřizovatel (antropol.expozice)    |                      | 3 500,0                   | 3 500,0          | 3 500,0            | 3 500,0                  | 100,0       |
| 3322             | 5154                                          | Budova č.p.338 Zichpil-elektřina                       | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 2,0                      | 20,0        |
| 3322             | 5166                                          | Státní památ.péče-posudky                              | 50,0                 |                           | 50,0             | 30,0               |                          | 0,0         |
| 3322             | 5169                                          | Hrad Orlík-archeologie                                 | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 100,2                    | 66,8        |
| 3322             | 5169                                          | Budova č.p. 253 Dolní nám.-údržba                      | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 10,7                     | 21,4        |
| 3322             | 5169                                          | Budova č.p.338 Zichpil-služby                          |                      |                           | 0,0              | 3,0                | 1,3                      | 43,3        |
| 3322             | 5171                                          | Hrad Orlík -opravy                                     | 150,0                |                           | 150,0            | 300,0              | 199,1                    | 66,4        |
| 3322             | 5171                                          | Budova č.p. 253 Dolní nám.-opravy                      | 50,0                 |                           | 50,0             | 100,0              | 62,2                     | 62,2        |
| 3322             | 5171                                          | Budova č.p.250 Dolní nám.-opravy                       | 20,0                 |                           | 20,0             | 30,0               |                          | 0,0         |
| 3322             | 5171                                          | Budova č.p.338 Zichpil-opravy                          | 50,0                 |                           | 50,0             | 17,0               | 5,4                      | 31,8        |
| 3322             | 5171                                          | Státní památ.péče-opravy památek                       | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               |                          | 0,0         |
| 3322             | 5171                                          | Hrad Orlík-opravy zastropení sklepení                  | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 49,6                     | 99,2        |
| 3322             | 6121                                          | Hrad Orlík-zastropení sklepení                         |                      | 600,0                     | 600,0            | 600,0              | 213,4                    | 35,6        |
| 3322             | 6121                                          | Budova č.p. 253 Dolní nám.-rekonstrukce skladu         |                      | 80,0                      | 80,0             | 80,0               | 79,9                     | 99,9        |
| 3322             | 6121                                          | Budova č.p.250 Dolní nám.-úpravy pokroví (PD)          |                      | 450,0                     | 450,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3326             | 5123                                          | Kapličky - opravy (podlimitní zhodnocení)              |                      |                           | 0,0              | 10,5               |                          | 0,0         |
| 3326             | 5154                                          | Toleranční kostel-elektřina                            | 3,0                  |                           | 3,0              | 3,0                | 0,4                      | 13,3        |
| 3326             | 5169                                          | Kapličky - revize, služby                              | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 19,1                     | 95,5        |
| 3326             | 5171                                          | Boží muka,křížky-opravy                                | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 0,3                      | 1,5         |
| 3326             | 5171                                          | Kapličky - opravy                                      | 170,0                |                           | 170,0            | 239,5              | 241,7                    | 100,9       |
| 3326             | 5171                                          | Kaple Kletečná-opravy                                  | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 38,9                     | 77,8        |

| oddíl<br>paragra | položka                              | NÁZEV AKCE                                       | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 3326             | 5171                                 | Zvonička Petrovice-opravy                        | 30,0                 |                           | 30,0             | 12,0               | 11,3                     | 94,2        |
| 3326             | 5213                                 | Dotace-Win reality s.r.o. (fasáda čp. 171)       |                      |                           | 0,0              | 197,0              | 197,0                    | 100,0       |
| 3326             | 5493                                 | Dotace-M.Dvořák (fasáda čp. 811)                 |                      |                           | 0,0              | 23,0               | 23,0                     | 100,0       |
| 3326             | 5493                                 | Dotace-Ing. Kovář (fasáda čp. 274)               |                      |                           | 0,0              | 224,0              | 224,0                    | 100,0       |
| 3326             | 5901                                 | Rezerva na fasády historických objektů           | 500,0                |                           | 500,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3326             | 6121                                 | Židovské město-památník                          |                      | 200,0                     | 200,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3326             | 6121                                 | Pomník akad. sochaře Čenka Vosmíka               |                      | 250,0                     | 250,0            | 250,0              | 220,2                    | 88,1        |
| 3326             | 6122                                 | Kostel sv. Mikuláše-nasvícení                    |                      |                           | 0,0              | 520,0              | 518,6                    | 99,7        |
| 3330             | 5171                                 | Varhany v kostele sv. Mikuláše-oprava            |                      |                           | 0,0              | 52,0               | 51,4                     | 98,8        |
| 3330             | 5223                                 | Dotace-Matana a.s. (oprava márnice žid.hřbitova) | 80,0                 |                           | 80,0             | 120,0              | 120,0                    | 100,0       |
| 3330             | 5223                                 | Dotace-Evangelická církev (výmalba kostela)      |                      |                           | 0,0              | 14,0               | 14,0                     | 100,0       |
| 3330             | 5223                                 | Dotace-Církev římskokat.(výchova mládeže)        | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| 3399             | 5137                                 | Komise pro občanské záležitosti-DDHM             | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 7,6                      | 76,0        |
| 3399             | 5139                                 | Komise pro občanské záležitosti-materiál         | 50,0                 |                           | 50,0             | 30,0               | 4,7                      | 15,7        |
| 3399             | 5169                                 | Komise pro občanské záležitosti-služby           | 30,0                 |                           | 30,0             | 25,0               | 21,5                     | 86,0        |
| 3399             | 5194                                 | Komise pro občanské záležitosti-věcné dary       | 390,0                |                           | 390,0            | 485,0              | 480,9                    | 99,2        |
| <b>CELKEM</b>    |                                      |                                                  | <b>10 366,0</b>      | <b>5 080,0</b>            | <b>15 446,0</b>  | <b>16 105,3</b>    | <b>15 252,1</b>          | <b>94,7</b> |
| <b>34</b>        | <b>Tělovýchova a zájmová činnost</b> |                                                  |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 3412             | 5137                                 | Herní prvky na hřištích-nové                     | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 88,3                     | 58,9        |
| 3412             | 5169                                 | Sportoviště-revize, kontroly,údržba              | 250,0                |                           | 250,0            | 257,0              | 257,0                    | 100,0       |
| 3412             | 5169                                 | Zimní stadion-revize kompresorů                  | 60,0                 |                           | 60,0             | 60,0               | 57,8                     | 96,3        |
| 3412             | 5169                                 | Provoz tenisové haly                             | 73,0                 |                           | 73,0             | 95,0               | 94,4                     | 99,4        |
| 3412             | 5169                                 | Sportovní akce města-startovné                   | 5,0                  |                           | 5,0              | 5,0                |                          | 0,0         |
| 3412             | 5171                                 | Údržba tenisové haly-Hálkova ul.                 | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 22,8                     | 45,6        |
| 3412             | 5171                                 | Údržba tenisové haly-Hradská ul.                 | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 44,2                     | 88,4        |
| 3412             | 5171                                 | Údržba městských hřišť                           | 350,0                |                           | 350,0            | 370,0              | 369,4                    | 99,8        |
| 3412             | 5171                                 | Údržba hřišť v místních částech                  | 350,0                |                           | 350,0            | 140,0              | 105,3                    | 75,2        |
| 3412             | 5171                                 | Sportovní areál Okružní-opravy                   | 625,0                |                           | 625,0            | 1 125,0            | 1 090,1                  | 96,9        |
| 3412             | 5171                                 | Koupaliště-oprava motorů atrakcí                 | 100,0                |                           | 100,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3412             | 5171                                 | Zimní stadion-výměna kotle                       | 150,0                |                           | 150,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3412             | 5171                                 | Zimní stadion-výměra dveří a oken                | 210,0                |                           | 210,0            | 210,0              | 209,9                    | 100,0       |
| 3412             | 5171                                 | Zimní stadion-oprava elektrorozvodny             | 150,0                |                           | 150,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3412             | 5171                                 | Fotbalové hřiště-oprava ploch                    | 200,0                |                           | 200,0            | 173,0              | 147,1                    | 85,0        |
| 3412             | 5171                                 | Fotbalové hřiště-opravy přírodní trávy           | 200,0                |                           | 200,0            | 100,0              | 65,9                     | 65,9        |
| 3412             | 5175                                 | Sportovní akce města-občerstvení                 | 8,0                  |                           | 8,0              | 8,0                | 7,5                      | 93,8        |
| 3412             | 6121                                 | Hřiště Plačkov-přestavba pergoly                 |                      |                           | 0,0              | 221,0              | 220,6                    | 99,8        |
| 3412             | 6121                                 | Zimní stadion-odstranění čpavku                  |                      | 465,0                     | 465,0            | 466,0              | 465,9                    | 100,0       |
| 3412             | 6121                                 | Projektová dokumentace hřiště a sportoviště      |                      | 30,0                      | 30,0             | 24,0               | 21,5                     | 89,6        |
| 3412             | 6121                                 | Sociální zařízení Zlatá podkova                  |                      | 2 000,0                   | 2 000,0          | 339,0              | 192,5                    | 56,8        |
| 3412             | 6121                                 | Tenisová hala-osvětlení                          |                      | 800,0                     | 800,0            | 756,8              | 748,8                    | 98,9        |
| 3412             | 6121                                 | Dětská hřiště Rozkoš, Hněvkovice-projekty        |                      |                           | 0,0              | 45,0               | 41,8                     | 92,9        |
| 3412             | 6122                                 | Herní prvky na hřištích-nové                     |                      |                           | 0,0              | 43,2               | 43,2                     | 100,0       |
| 3419             | 5221                                 | Dotace-o.p.s Zlatá podkova                       | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 150,0                    | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-Taekwondo                                 | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 25,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-TJ Jiskra (činnost)                       | 3 600,0              |                           | 3 600,0          | 3 600,0            | 3 600,0                  | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-TJ Jiskra (trenéři mládeže)               | 700,0                |                           | 700,0            | 700,0              | 700,0                    | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-LTC Humpolec (činnost)                    | 1 214,5              |                           | 1 214,5          | 1 214,5            | 1 214,5                  | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-LTC Humpolec (trenéři mládeže)            | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 150,0                    | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-TJ Sokol Plačkov (činnost, nájem)         | 60,0                 |                           | 60,0             | 60,0               | 60,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-TJ Krasoňov (kulturní akce a sport)       | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-Sdruž.přátel Krasoňova(sport.a kult.čin.) | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace TJ Petrovice (kulturní činnost)           | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 30,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace Jezdecký klub (závody)                    | 35,0                 |                           | 35,0             | 35,0               | 35,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace Jezdecký klub (trenéři)                   | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 20,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-Automotoklub Zálesí                       | 420,0                |                           | 420,0            | 420,0              | 420,0                    | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-SK Gym (činnost)                          | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-SK Gym (trenéři)                          | 5,0                  |                           | 5,0              | 5,0                | 5,0                      | 100,0       |
| 3419             | 5222                                 | Dotace-Sportace (půjčovna jízdních kol)          | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 3421             | 5139                                 | Dětské dopravní hřiště-odměny v soutěžích        | 14,0                 |                           | 14,0             | 14,0               | 6,8                      | 48,6        |
| 3421             | 5169                                 | Dětské dopravní hřiště-soutěže                   | 3,0                  |                           | 3,0              | 3,0                |                          | 0,0         |
| 3421             | 5171                                 | Dětské dopravní hřiště-opravy kol                | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 2,8                      | 18,7        |
| 3421             | 5175                                 | Dětské dopravní hřiště-občerstvení               | 8,0                  |                           | 8,0              | 8,0                | 5,2                      | 65,0        |

| oddíl<br>paragraf | položka                                          | NÁZEV AKCE                                     | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění     |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 3421              | 5222                                             | Dotace-ATOM Šlápoty Hněvkovice(činnost)        | 40,0                 |                           | 40,0             | 40,0               | 40,0                     | 100,0        |
| 3421              | 5222                                             | Dotace-Athleticko-footballový club (činnost)   | 1 700,0              |                           | 1 700,0          | 1 750,0            | 1 750,0                  | 100,0        |
| 3421              | 5222                                             | Dotace-Athleticko-footballový club(trenéři)    | 300,0                |                           | 300,0            | 300,0              | 300,0                    | 100,0        |
| 3421              | 5222                                             | Dotace-Junák (činnost)                         | 6,0                  |                           | 6,0              | 6,0                | 6,0                      | 100,0        |
| 3421              | 6121                                             | SVČ-oplocení areálu                            |                      | 122,0                     | 122,0            | 122,0              | 121,9                    | 99,9         |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-Klub turistů (činnost)                  | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 20,0                     | 100,0        |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-Klub českých turistů (činnost, nájemné) | 39,2                 |                           | 39,2             | 39,2               | 39,2                     | 100,0        |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-Svaz důchodců (volnočas.aktivita)       | 55,0                 |                           | 55,0             | 55,0               | 55,0                     | 100,0        |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-Svaz včelařů (provoz skanzenu)          | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 50,0                     | 100,0        |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-Svaz chovatelů (výstavy)                | 8,0                  |                           | 8,0              | 8,0                | 8,0                      | 100,0        |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-MS Petrovice (obnova zeleně, nájem)     | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 20,0                     | 100,0        |
| 3429              | 5222                                             | Dotace-MS Humpolec (nájem)                     | 4,0                  |                           | 4,0              | 4,0                | 4,0                      | 100,0        |
| 3429              | 5493                                             | Dotace-Ing.Voplakal (sportovní akce)           | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 25,0                     | 100,0        |
| 3429              | 5493                                             | Dotace-David Marek (Triatlon 2017)             | 5,0                  |                           | 5,0              | 5,0                | 5,0                      | 100,0        |
| 3429              | 5493                                             | Dotace-Prokúpek Vít (Triatlet Humpolecká)      | 2,5                  |                           | 2,5              | 2,5                | 2,5                      | 100,0        |
| 3429              | 5493                                             | Dotace-Ing.Dygrýn (turnaje v basketbalu)       | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 30,0                     | 100,0        |
| 3429              | 5493                                             | Dotace-Novák Aleš (cyklistické závody)         | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0        |
| <b>CELKEM</b>     |                                                  |                                                | <b>11 795,2</b>      | <b>3 417,0</b>            | <b>15 212,2</b>  | <b>13 674,2</b>    | <b>13 254,9</b>          | <b>96,9</b>  |
| <b>35</b>         | <b>Zdravotnictví</b>                             |                                                |                      |                           |                  |                    |                          |              |
| 3599              | 5222                                             | Dotace-Statim (babybox)                        |                      |                           | 0,0              | 5,0                | 5,0                      | 100,0        |
| <b>CELKEM</b>     |                                                  |                                                | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>       | <b>5,0</b>         | <b>5,0</b>               | <b>100,0</b> |
| <b>36</b>         | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> |                                                |                      |                           |                  |                    |                          |              |
| 3612              | 5139                                             | Bytové hospod.-materiál                        | 85,0                 |                           | 85,0             | 85,0               | 13,2                     | 15,5         |
| 3612              | 5151                                             | Bytové hospod.-zálohy na vodné,stočné          | 1 200,0              |                           | 1 200,0          | 1 350,0            | 1 344,8                  | 99,6         |
| 3612              | 5152                                             | Bytové hospod.-zálohy na dodávku tepla         | 3 300,0              |                           | 3 300,0          | 3 150,0            | 2 398,0                  | 76,1         |
| 3612              | 5153                                             | Bytové hospod.-zálohy na dodávku plynu         | 300,0                |                           | 300,0            | 300,0              | 146,8                    | 48,9         |
| 3612              | 5154                                             | Bytové hospod.-zálohy na elektrickou energii   | 350,0                |                           | 350,0            | 350,0              | 274,5                    | 78,4         |
| 3612              | 5157                                             | Bytové hospod.-zálohy na dodávku teplé vody    | 750,0                |                           | 750,0            | 750,0              | 666,2                    | 88,8         |
| 3612              | 5161                                             | Bytové hospod.-služby pošt                     | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 19,7                     | 78,8         |
| 3612              | 5162                                             | Bytové hospod.-služby telekomunikací           | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 6,8                      | 68,0         |
| 3612              | 5169                                             | Bytové hospod.-zálohy na provoz.služby         | 600,0                |                           | 600,0            | 600,0              | 615,0                    | 102,5        |
| 3612              | 5169                                             | Bytové hosp.-mandátní smlouva-správa bytů      | 600,0                |                           | 600,0            | 600,0              | 576,9                    | 96,2         |
| 3612              | 5171                                             | Bytové hospod.-drobná údržba bytových domů     | 3 600,0              |                           | 3 600,0          | 3 050,0            | 1 437,4                  | 47,1         |
| 3612              | 5171                                             | Bytové hospod.-výměny plynových kotlů          | 1 050,0              |                           | 1 050,0          | 1 050,0            |                          | 0,0          |
| 3612              | 5909                                             | Bytové hospod.-ostatní výdaje                  | 1 200,0              |                           | 1 200,0          | 1 200,0            | 1 199,3                  | 99,9         |
| 3612              | 6121                                             | Bytové hospod.-rekonstrukce čp. 74             |                      | 400,0                     | 400,0            | 324,0              | 272,0                    | 84,0         |
| 3612              | 6121                                             | Bytové hospod.-osvětlení schodiště čp. 926     |                      | 400,0                     | 400,0            | 0,0                |                          | 0,0          |
| 3612              | 6121                                             | Bytové hospod.-osvětlení schodiště čp. 927     |                      | 400,0                     | 400,0            | 0,0                |                          | 0,0          |
| 3612              | 6121                                             | Bytové hospod.-rekonstrukce výtahu čp. 1313    |                      | 2 200,0                   | 2 200,0          | 2 500,0            | 1 986,4                  | 79,5         |
| 3612              | 6121                                             | Bytové hospod.-rekonstrukce čp. 1039           |                      |                           | 0,0              | 1 126,0            | 1 125,7                  | 100,0        |
| 3613              | 5123                                             | Nebyt. objekty místní části-DÚ podlimit.zhod.  |                      |                           | 0,0              | 14,6               | 14,6                     | 100,0        |
| 3613              | 5123                                             | Nebyt. -čp. 389 DZS-DÚ podlimitní zhodnocení   |                      |                           | 0,0              | 20,4               | 20,4                     | 100,0        |
| 3613              | 5137                                             | Nebyt.-čp.885 polikl.-lavice do čekáren        | 150,0                |                           | 150,0            | 300,0              | 199,8                    | 66,6         |
| 3613              | 5137                                             | Nebyt. -čp. 934 SOS-pořízení lavic             | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 26,1                     | 52,2         |
| 3613              | 5139                                             | Nebytové hospod.-označení budov čísly popis.   | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 13,1                     | 43,7         |
| 3613              | 5139                                             | Nebytové prostory WC-materiál                  | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,3                     | 103,0        |
| 3613              | 5151                                             | Nebytové prostory ost.-voda                    | 95,0                 |                           | 95,0             | 95,0               | 31,4                     | 33,1         |
| 3613              | 5152                                             | Nebytové prostory ost.-teplo                   | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               |                          | 0,0          |
| 3613              | 5153                                             | Nebytové prostory ost.-plyn                    | 95,0                 |                           | 95,0             | 95,0               | 45,0                     | 47,4         |
| 3613              | 5154                                             | Nebytové prostory ost.-elektrická energie      | 260,0                |                           | 260,0            | 351,0              | 265,4                    | 75,6         |
| 3613              | 5164                                             | Nebyt.-OV Plačkov-nájemné                      |                      |                           | 0,0              | 54,0               | 53,6                     | 99,3         |
| 3613              | 5169                                             | Nebytové-SINPRO obstaravatelská odměna         | 140,0                |                           | 140,0            | 140,0              | 140,0                    | 100,0        |
| 3613              | 5169                                             | Nebyt. prostory WC-provozní služby             | 550,0                |                           | 550,0            | 580,0              | 563,1                    | 97,1         |
| 3613              | 5169                                             | Nebyt. prostory -revize                        | 220,0                |                           | 220,0            | 216,0              | 212,0                    | 98,1         |
| 3613              | 5169                                             | Nebyt.-čp. 885 a 389-provoz zabezpeč.zařízení  | 60,0                 |                           | 60,0             | 60,0               | 38,3                     | 63,8         |
| 3613              | 5169                                             | Nebyt.- čp. 885-servis výtahu                  | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               |                          | 0,0          |
| 3613              | 5169                                             | Nebyt.- čp. 389-servis výtahu                  | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 8,5                      | 42,5         |
| 3613              | 5171                                             | Nebyt. prostory WC-opravy                      | 20,0                 |                           | 20,0             | 50,0               | 43,6                     | 87,2         |
| 3613              | 5171                                             | Nebyt. objekty místní části-drobná údržba      | 800,0                |                           | 800,0            | 1 485,4            | 1 246,0                  | 83,9         |
| 3613              | 5171                                             | Nebyt.-čp.885 polikl.-drobná údržba            | 250,0                |                           | 250,0            | 145,5              | 70,5                     | 48,5         |
| 3613              | 5171                                             | Nebyt.-čp.885 polikl.-výměna elektroohřivače   | 150,0                |                           | 150,0            | 30,0               | 3,2                      | 10,7         |
| 3613              | 5171                                             | Nebyt.-čp.885 polikl.-ordinace MUDr.Rýdlová    | 250,0                |                           | 250,0            | 300,0              | 293,4                    | 97,8         |

| oddíl<br>paragra | položka | NÁZEV AKCE                                      | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění |
|------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp.885 polikl.- ordinace MUDr.Pavlík     | 250,0                |                           | 250,0            | 0,0                |                          |          |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp.885 polikl.-ordinace MUDr.Jonášová    | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 184,3                    | 92,2     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp.803 LTRN-drobná údržba                | 200,0                |                           | 200,0            | 90,0               | 24,0                     | 26,7     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp.391 Zvš-drobná údržba                 | 100,0                |                           | 100,0            | 330,0              | 283,7                    | 86,0     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp.391 Zvš-odvlhčení zdíva a omítky      | 200,0                |                           | 200,0            | 220,0              | 211,4                    | 96,1     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 422 SDH-drobná údržba                | 100,0                |                           | 100,0            | 50,0               | 12,9                     | 25,8     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 422 RZS-drobná údržba                | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 19,7                     | 39,4     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-požární zbrojnice místní části           | 50,0                 |                           | 50,0             | 100,0              | 98,6                     | 98,6     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 389 DZS-drobná údržba                | 100,0                |                           | 100,0            | 154,6              | 122,1                    | 79,0     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 389 DZS-ordinace MUDr.Dvořáková      | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 104,8                    | 69,9     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 934 SOS-drobná údržba                | 100,0                |                           | 100,0            | 50,0               | 16,8                     | 33,6     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 934 SOS-oprava fasády garáže         | 80,0                 |                           | 80,0             | 56,0               | 38,1                     | 68,0     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 934 SOS-výměna světel smuteční síně  | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 88,1                     | 88,1     |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 1353 Komenského-drobná údržba        | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               |                          | 0,0      |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 730 Školní-drobná údržba             | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 1,6                      | 3,2      |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 1683 Hradská-drobná údržba           | 50,0                 |                           | 50,0             | 0,0                |                          | 0,0      |
| 3613             | 5171    | Nebyt.-čp. 1607 Máchova-drobná údržba           | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 32,5                     | 65,0     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 803 LTRN-rekonstrukce střechy        |                      | 3 400,0                   | 3 400,0          | 3 800,0            | 1 554,0                  | 40,9     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 885 polikl.-rekonstrukce výtahu      |                      | 100,0                     | 100,0            | 0,0                |                          | 0,0      |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 885 polikl.-podhledy chodby          |                      | 200,0                     | 200,0            | 0,0                |                          | 0,0      |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 885 polikl.-klimatizace              |                      |                           | 0,0              | 650,0              | 649,3                    | 99,9     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 885 polikl.-závora do dvora          |                      |                           | 0,0              | 114,5              | 113,0                    | 98,7     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 389 zateplení budovy                 |                      | 5 400,0                   | 5 400,0          | 5 072,0            | 4 975,4                  | 98,1     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 389 podhledy stropů                  |                      | 150,0                     | 150,0            | 150,0              | 91,9                     | 61,3     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 389 protipožární stěna               |                      |                           | 0,0              | 125,0              | 124,3                    | 99,4     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 422 SDH-stavební úpravy vrat         |                      | 400,0                     | 400,0            | 700,0              |                          | 0,0      |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-čp. 422 SDH-samoposuvná brána            |                      |                           | 0,0              | 72,0               | 78,5                     | 109,0    |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-budova OV Plačkov                        |                      | 40,0                      | 40,0             | 84,0               | 82,9                     | 98,7     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-budova OV Rozkoš                         |                      |                           | 0,0              | 234,0              | 233,4                    | 99,7     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-WC na dopravním hřišti                   |                      | 300,0                     | 300,0            | 300,0              | 300,1                    | 100,0    |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-budova OV Světlíce (PD rekonstrukce)     |                      | 100,0                     | 100,0            | 100,0              | 60,0                     | 60,0     |
| 3613             | 6121    | Nebyt.-výkup budovy ČS čp. 252                  |                      | 9 680,0                   | 9 680,0          | 12 028,0           | 12 028,0                 | 100,0    |
| 3631             | 5154    | Veřejné osvětlení-elektrická energie            | 1 600,0              |                           | 1 600,0          | 1 600,0            | 1 560,1                  | 97,5     |
| 3631             | 5166    | Veřejné osvětlení-studie oprav VO               | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               |                          | 0,0      |
| 3631             | 5169    | Veřejné osvětlení-montáž vánoční výzdoby        | 150,0                |                           | 150,0            | 200,0              | 198,2                    | 99,1     |
| 3631             | 5169    | Veřejné osvětlení-provoz, služby                | 700,0                |                           | 700,0            | 855,0              | 854,1                    | 99,9     |
| 3631             | 5171    | Veřejné osvětlení-běžné opravy, údržba          | 300,0                |                           | 300,0            | 215,0              | 186,8                    | 86,9     |
| 3631             | 5171    | Veřejné osvětlení-provoz fontány Školní         | 80,0                 |                           | 80,0             | 80,0               | 28,2                     | 35,3     |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-nové Hněvkovice (projekt)     |                      | 50,0                      | 50,0             | 50,0               |                          | 0,0      |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-nové Zahradní (projekt)       |                      | 30,0                      | 30,0             | 30,0               |                          | 0,0      |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-nové Světlíce (projekt)       |                      | 30,0                      | 30,0             | 30,0               |                          | 0,0      |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-nové Kletečná                 |                      | 500,0                     | 500,0            | 630,0              | 618,0                    | 98,1     |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-nové Petrovice (projekt)      |                      | 30,0                      | 30,0             | 0,0                |                          | 0,0      |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-nové Čejovská                 |                      | 1 600,0                   | 1 600,0          | 1 600,0            | 1 435,7                  | 89,7     |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-projekty k novým VO           |                      | 60,0                      | 60,0             | 60,0               | 7,2                      | 12,0     |
| 3631             | 6121    | Veřejné osvětlení-park plicní léčebna           |                      |                           | 0,0              | 130,0              | 125,4                    | 96,5     |
| 3631             | 6122    | Veřejné osvětlení-nová vánoční výzdoba          |                      | 50,0                      | 50,0             | 50,0               |                          | 0,0      |
| 3632             | 5151    | Pohřebnictví-hřbitov, UH (voda)                 | 36,0                 |                           | 36,0             | 36,0               | 36,0                     | 100,0    |
| 3632             | 5154    | Pohřebnictví-hřbitov,UH (elektrická energie)    | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 19,3                     | 77,2     |
| 3632             | 5169    | Pohřebnictví-hřbitov (služby)                   | 400,0                |                           | 400,0            | 406,0              | 406,3                    | 100,1    |
| 3632             | 5169    | Pohřebnictví-údržba stromů,výsadby (hřbitov,UH) | 350,0                |                           | 350,0            | 350,0              | 247,0                    | 70,6     |
| 3632             | 5169    | Urnový háj-služby                               | 250,0                |                           | 250,0            | 250,0              | 195,7                    | 78,3     |
| 3632             | 5171    | Oprava hřbitovní zdi                            | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 199,8                    | 99,9     |
| 3632             | 5171    | Opravy na hřbitově                              | 10,0                 |                           | 10,0             | 4,0                |                          | 0,0      |
| 3632             | 5171    | Opravy pomníků na hřbitově                      | 5,0                  |                           | 5,0              | 65,0               | 49,2                     | 75,7     |
| 3632             | 5192    | Pohřebnictví-cizí zesnuli                       | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 113,1                    | 75,4     |
| 3632             | 6121    | Rekonstrukce márnice na hřbitově                |                      | 1 100,0                   | 1 100,0          | 1 600,0            | 1 406,3                  | 87,9     |
| 3632             | 6121    | Rekonstrukce cest na hřbitově                   |                      | 1 000,0                   | 1 000,0          | 1 000,0            | 815,3                    | 81,5     |
| 3635             | 5169    | Územní plán-studie veř. prostranství Humpolec   | 125,0                |                           | 125,0            | 135,0              | 135,0                    | 100,0    |
| 3635             | 5169    | Územní plán-činnost v rámci ORP Humpolec        | 660,0                |                           | 660,0            | 1 391,5            | 1 391,5                  | 100,0    |
| 3635             | 5169    | Územní plán-studie krajiny v rámci ORP          | 2 000,0              |                           | 2 000,0          | 1 268,5            | 1 213,5                  | 95,7     |
| 3635             | 5169    | Územní plán-změny                               | 300,0                |                           | 300,0            | 300,0              | 90,0                     | 30,0     |
| 3635             | 5169    | Územní plán-studie Horní náměstí                | 500,0                |                           | 500,0            | 100,0              | 97,5                     | 97,5     |
| 3635             | 5169    | Územní plán-seminář,prezentace k územ.studiím   | 175,0                |                           | 175,0            | 175,0              | 77,4                     | 44,2     |

| oddíl<br>paragraf | položka                            | NÁZEV AKCE                                        | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 3635              | 5169                               | Územní plán-studie koncepce bydlení               | 100,0                |                           | 100,0            | 90,0               | 15,0                     | 16,7        |
| 3635              | 5169                               | Územní plán-komise pro archit.a urbanismus        | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 60,1                     | 30,1        |
| 3639              | 5011                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec (platy)        |                      |                           | 0,0              | 1 353,1            | 1 269,0                  | 93,8        |
| 3639              | 5031                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec (SZ)           |                      |                           | 0,0              | 339,0              | 317,3                    | 93,6        |
| 3639              | 5032                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec (ZS)           |                      |                           | 0,0              | 131,6              | 114,2                    | 86,8        |
| 3639              | 5122                               | Komunální služby-věcná břemena                    |                      |                           | 0,0              | 15,0               | 13,1                     | 87,3        |
| 3639              | 5137                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec (DDHM)         |                      |                           | 0,0              | 94,0               | 93,2                     | 99,1        |
| 3639              | 5139                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec (materiál)     |                      |                           | 0,0              | 13,0               | 12,1                     | 93,1        |
| 3639              | 5164                               | Nájmy za užívané pozemky                          | 40,0                 |                           | 40,0             | 25,0               | 7,6                      | 30,4        |
| 3639              | 5168                               | DTTM pasporty zimní údržby místní části           | 100,0                |                           | 100,0            | 98,0               | 77,4                     | 79,0        |
| 3639              | 5168                               | Aktualizace a správa map DTMM a pasportů          | 400,0                |                           | 400,0            | 542,0              | 509,8                    | 94,1        |
| 3639              | 5168                               | Aktualizace dat ÚAP a rozbory                     | 350,0                |                           | 350,0            | 234,0              | 143,1                    | 61,2        |
| 3639              | 5169                               | Komunální služby-geodet.,práce,znal.posudky       | 300,0                |                           | 300,0            | 140,0              | 80,2                     | 57,3        |
| 3639              | 5169                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec (služby)       | 350,0                |                           | 350,0            | 1 001,0            | 1 000,9                  | 100,0       |
| 3639              | 5169                               | Komunální služby-terén.úpravy plochy Hněvkovice   | 110,0                |                           | 110,0            | 2,0                | 2,0                      | 100,0       |
| 3639              | 5171                               | Komunální služby-oprava plotu u čp. 944,943       |                      |                           | 0,0              | 83,0               | 82,6                     | 99,5        |
| 3639              | 5172                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec(progr.vybav.)  |                      |                           | 0,0              | 15,0               | 13,4                     | 89,3        |
| 3639              | 5175                               | Komunální služby-VIZE pro Humpolec(občerstven.)   |                      |                           |                  | 6,0                | 5,6                      | 93,3        |
| 3639              | 5192                               | Technické služby HU-úhrada ztráty sportovišť      | 1 200,0              |                           | 1 200,0          | 1 075,4            | 1 075,1                  | 100,0       |
| 3639              | 5362                               | Komunální služby-kolky na vklady do KN            | 8,0                  |                           | 8,0              | 8,0                | 8,2                      | 102,5       |
| 3639              | 6121                               | Komunální služby-ZTV Plačkov (projekt)            |                      | 350,0                     | 350,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3639              | 6121                               | Komunální služby-ZTV Arbesova (projekt)           |                      | 500,0                     | 500,0            | 500,0              |                          | 0,0         |
| 3639              | 6121                               | Komunální služby-oplocení skládky Hněvkovice      |                      |                           | 0,0              | 92,0               | 91,2                     | 99,1        |
| 3639              | 6130                               | Komunální služby-výkup nemovitostí                |                      | 800,0                     | 800,0            | 547,0              | 337,7                    | 61,7        |
| 3699              | 5179                               | Členský příspěvek-Spol.pro rozvoj Humpolecka      | 0,5                  |                           | 0,5              | 0,5                | 0,5                      | 100,0       |
| 3699              | 5179                               | Členský příspěvek-Svaz měst a obcí                | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 24,5                     | 98,0        |
| 3699              | 5179                               | Členský příspěvek-Svaz obcí Vysočiny              | 77,0                 |                           | 77,0             | 77,0               | 75,9                     | 98,6        |
| 3699              | 5179                               | Členský příspěvek-Národní síť zdravých měst       | 21,0                 |                           | 21,0             | 21,0               | 20,6                     | 98,1        |
| 3699              | 5212                               | Dotace-Neubauer (pojízdná prodejna potravin)      | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 25,0                     | 100,0       |
| 3699              | 5329                               | Dotace - DSO mikroregion Zálesí                   | 76,0                 |                           | 76,0             | 76,0               | 76,0                     | 100,0       |
| <b>CELKEM</b>     |                                    |                                                   | <b>29 598,5</b>      | <b>29 270,0</b>           | <b>58 868,5</b>  | <b>65 561,6</b>    | <b>53 968,3</b>          | <b>82,3</b> |
| <b>37</b>         | <b>Ochrana životního prostředí</b> |                                                   |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 3722              | 5139                               | Sběr a svoz PDO -nákup košů a kontejnerů          | 450,0                |                           | 450,0            | 450,0              | 363,2                    | 80,7        |
| 3722              | 5169                               | Sběr a svoz PDO -svoz odpadů (popelnice)          | 6 500,0              |                           | 6 500,0          | 6 350,0            | 6 348,3                  | 100,0       |
| 3722              | 5169                               | Sběr a svoz PDO -sběr odpadů                      | 2 000,0              |                           | 2 000,0          | 2 430,0            | 2 320,2                  | 95,5        |
| 3722              | 5169                               | Sběr a svoz PDO -svoz košů                        | 550,0                |                           | 550,0            | 804,0              | 726,8                    | 90,4        |
| 3722              | 5169                               | Provoz uzvařené skládky odpadů                    | 170,0                |                           | 170,0            | 90,0               | 87,8                     | 97,6        |
| 3722              | 5171                               | Kontejnery-oprava                                 |                      |                           | 0,0              | 46,0               | 45,1                     | 98,0        |
| 3722              | 6121                               | Nová kontejnerová stání -město                    |                      | 100,0                     | 100,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3722              | 6121                               | Nová kontejnerová stání -místní části             |                      | 60,0                      | 60,0             | 310,0              | 310,4                    | 100,1       |
| 3725              | 5154                               | Kompostárna-elektrická energie                    | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 86,5                     | 86,5        |
| 3725              | 5163                               | Kompostárna-zákonná odpovědnost za stroje         | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 14,5                     | 58,0        |
| 3725              | 5169                               | Kompostárna-provoz                                | 2 500,0              |                           | 2 500,0          | 2 700,0            | 2 656,0                  | 98,4        |
| 3725              | 5171                               | Kompostárna-opravy                                | 150,0                |                           | 150,0            | 10,0               | 3,8                      | 38,0        |
| 3725              | 6122                               | Kompostárna-nové kontejnery                       |                      | 200,0                     | 200,0            | 200,0              | 199,1                    | 99,6        |
| 3733              | 5169                               | Monitoring kvality vody a půdy                    | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 5,9                      | 39,3        |
| 3744              | 5169                               | Srážkoměrná stanice-údržba                        | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 11,0                     | 55,0        |
| 3744              | 5169                               | Povodňový plán ORP a města Humpolec-aktualizace   |                      |                           | 0,0              | 100,0              | 26,6                     | 26,6        |
| 3745              | 5137                               | Péče o vzhled obce (pyramidové květináče)         | 30,0                 |                           | 30,0             | 100,0              | 83,4                     | 83,4        |
| 3745              | 5166                               | Ochrana přírody-studie na výsadbu zeleně          | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 56,9                     | 56,9        |
| 3745              | 5166                               | Péče o vzhled obce-studie parku Stromovka         | 60,0                 |                           | 60,0             | 100,0              | 65,9                     | 65,9        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (sečení)                            | 3 700,0              |                           | 3 700,0          | 3 400,0            | 3 312,6                  | 97,4        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (úklid listí)                       | 1 000,0              |                           | 1 000,0          | 1 000,0            | 969,7                    | 97,0        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (údržba)                            | 3 200,0              |                           | 3 200,0          | 4 074,0            | 3 947,5                  | 96,9        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (park u LTRN)                       | 150,0                |                           | 150,0            | 150,0              | 111,7                    | 74,5        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (park Podhrad)                      | 170,0                |                           | 170,0            | 170,0              | 168,7                    | 99,2        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (lesopark-údržba)                   | 200,0                |                           | 200,0            | 100,0              | 79,6                     | 79,6        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (Rozkoš-výsadby)                    | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 69,1                     | 69,1        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (údržba v místních částech)         | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 37,6                     | 75,2        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (výsadby u urnového háje)           | 100,0                |                           | 100,0            | 75,0               | 74,1                     | 98,8        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (výsadby Čejovská)                  | 300,0                |                           | 300,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň(údržba zeleně společností Jeřábina) | 100,0                |                           | 100,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (údržba zeleně za knihovnou)        | 80,0                 |                           | 80,0             | 80,0               | 79,3                     | 99,1        |
| 3745              | 5169                               | Veřejná zeleň (ošetření vzrostlých stromů)        | 200,0                |                           | 200,0            | 200,0              | 200,0                    | 100,0       |

| oddíl<br>paragraf | položka                                           | NÁZEV AKCE                                                | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 3745              | 5169                                              | Veřejná zeleň (obnova parku Stromovka)                    | 250,0                |                           | 250,0            | 3 503,0            | 3 403,0                  | 97,1        |
| 3745              | 5169                                              | Veřejná zeleň (výsadby k 100. výročí vzniku republiky)    |                      |                           | 0,0              | 100,0              | 99,9                     | 99,9        |
| 3745              | 5171                                              | Péče o vzhled obce (opravy a doplnění laviček)            | 100,0                |                           | 100,0            | 117,0              | 116,7                    | 99,7        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-pěšina Čejovská-Panský Vrch            |                      | 170,0                     | 170,0            | 175,0              | 111,1                    | 63,5        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-vodní prvek kašny D.náměstí            |                      | 300,0                     | 300,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-pěšina sídliště Na Rybníčku            |                      | 70,0                      | 70,0             | 65,0               | 61,2                     | 94,2        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-cestní síť lesopark Orlík              |                      | 500,0                     | 500,0            | 500,0              | 500,0                    | 100,0       |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-stavební úpravy parku Žižkova          |                      | 40,0                      | 40,0             | 40,0               | 33,6                     | 84,0        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-stavební úpravy parku Stromovka        |                      | 40 000,0                  | 40 000,0         | 26 646,0           | 22 200,5                 | 83,3        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-ošetření stromů v parku Stromovka      |                      |                           | 0,0              | 4 301,0            | 4 301,0                  | 100,0       |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-výst. zdi u biokonteneru Rozkoš        |                      | 200,0                     | 200,0            | 200,0              | 135,0                    | 67,5        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-pěšina Vilémov                         |                      | 550,0                     | 550,0            | 550,0              | 413,8                    | 75,2        |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-protihlukový val Stodůlky (projekt)    |                      | 100,0                     | 100,0            | 100,0              |                          | 0,0         |
| 3745              | 6121                                              | Péče o vzhled obce-vodní plocha nad Dvorkem (projekt)     |                      |                           | 0,0              | 46,0               | 33,7                     | 73,3        |
| 3749              | 5169                                              | Ochrana přírody-naučná stezka Březina (údržba)            | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 29,9                     | 99,7        |
| 3749              | 5169                                              | Ochrana přírody-posudky na ochranu ŽP                     | 170,0                |                           | 170,0            | 170,0              | 78,7                     | 46,3        |
| 3749              | 5169                                              | Ochrana přírody-označení památných stromů                 | 40,0                 |                           | 40,0             | 218,0              | 109,0                    | 50,0        |
| 3749              | 5169                                              | Ochrana přírody-ochrana jirovců                           | 60,0                 |                           | 60,0             | 60,0               | 33,0                     | 55,0        |
| 3749              | 5169                                              | Ochrana přírody-likvidace černých skládek                 | 40,0                 |                           | 40,0             | 40,0               |                          | 0,0         |
| 3749              | 5222                                              | Dotace-Zelené srdce (akce pro veřejnost)                  | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 20,0                     | 100,0       |
| <b>CELKEM</b>     |                                                   |                                                           | <b>22 730,0</b>      | <b>42 290,0</b>           | <b>65 020,0</b>  | <b>60 230,0</b>    | <b>54 141,4</b>          | <b>89,9</b> |
| <b>39</b>         | <b>Ostatní činnosti-služby pro obyvatelstvo</b>   |                                                           |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 3900              | 5021                                              | Ost.činnosti-OOV (místní agenda 21)                       |                      |                           | 0,0              | 2,7                | 2,7                      | 100,0       |
| 3900              | 5137                                              | Ost.činnosti-letecké mapy                                 |                      |                           | 0,0              | 99,0               | 99,0                     | 100,0       |
| 3900              | 5139                                              | Ost.činnosti-materiál (místní agenda 21)                  | 12,0                 |                           | 12,0             | 32,3               | 31,8                     | 98,5        |
| 3900              | 5139                                              | Ost.činnosti-materiál (oslavy 100 let vzniku Českosl.)    |                      |                           | 0,0              | 301,0              | 300,9                    | 100,0       |
| 3900              | 5164                                              | Ost.činnosti-nájemné (oslavy 100 let vzniku Českosl.)     |                      |                           | 0,0              | 3,0                | 2,7                      | 90,0        |
| 3900              | 5169                                              | Ost.činnosti-služby (oslavy 100 let vzniku Českosl.)      |                      |                           | 0,0              | 365,7              | 364,1                    | 99,6        |
| 3900              | 5169                                              | Ost.činnosti-služby (místní agenda 21)                    | 15,0                 |                           | 15,0             | 8,0                | 7,5                      | 93,8        |
| 3900              | 5175                                              | Ost.činnosti-občerstvení (místní agenda 21)               | 3,0                  |                           | 3,0              | 3,0                | 1,5                      | 50,0        |
| 3900              | 5175                                              | Ost.činnosti-občerstvení (oslavy 100 let vzniku Českosl.) |                      |                           | 0,0              | 12,0               | 11,1                     | 92,5        |
| 3900              | 5179                                              | Ost.činnosti-ost.nákupy (oslavy 100 let vzniku Českosl.)  | 300,0                |                           | 300,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 3900              | 5179                                              | Ost.činnosti-letecké snímky                               |                      |                           | 0,0              | 25,0               | 25,0                     | 100,0       |
| 3900              | 5194                                              | Ost.činnosti-rekl. předměty (místní agenda 21)            | 30,0                 |                           | 30,0             | 0,0                |                          | 0,0         |
| <b>CELKEM</b>     |                                                   |                                                           | <b>360,0</b>         | <b>0,0</b>                | <b>360,0</b>     | <b>851,7</b>       | <b>846,3</b>             | <b>99,4</b> |
| <b>43</b>         | <b>Sociální péče a pomoc v sociál.zabezpečení</b> |                                                           |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 4329              | 5339                                              | Dotace-Dětský domov (sportovní hry)                       | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 4341              | 5169                                              | Sociální služby-azylové ubytování                         | 5,0                  |                           | 5,0              | 5,0                |                          | 0,0         |
| 4341              | 5169                                              | Sociální služby-sociál.právní ochrana dítěte              | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               |                          | 0,0         |
| 4351              | 5223                                              | Dotace-Domov bl. Bronislavy (provoz)                      | 300,0                |                           | 300,0            | 300,0              | 300,0                    | 100,0       |
| 4351              | 5223                                              | Dotace-Charita HB (provoz,nájem)                          | 2 000,0              |                           | 2 000,0          | 2 000,0            | 2 000,0                  | 100,0       |
| 4351              | 5223                                              | Dotace-Charita PE (domácí hospic)                         | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 30,0                     | 100,0       |
| 4351              | 5223                                              | Dotace-Charita JI (centrum Větrník)                       | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 30,0                     | 100,0       |
| 4356              | 5221                                              | Dotace-Háta o.p.s. (soc.služby)                           | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 4356              | 5222                                              | Dotace-Medou z.s. (denní stacionář)                       | 450,0                |                           | 450,0            | 450,0              | 450,0                    | 100,0       |
| 4376              | 5222                                              | Dotace-Fokus (sociální služby)                            | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 30,0                     | 100,0       |
| 4379              | 5221                                              | Dotace-Centrum zdrav.postiž.(konzultační dny)             | 2,5                  |                           | 2,5              | 2,5                | 2,5                      | 100,0       |
| 4379              | 5222                                              | Dotace-Potravinová banka (spolupr.s OSPOD)                | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 10,0                     | 100,0       |
| 4379              | 5222                                              | Dotace-Svaz tělesně postižených (činnost,provoz)          | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| 4379              | 5222                                              | Dotace-Kruhcentrum (integrace zdr.postižených)            | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| <b>CELKEM</b>     |                                                   |                                                           | <b>2 917,5</b>       | <b>0,0</b>                | <b>2 917,5</b>   | <b>2 917,5</b>     | <b>2 902,5</b>           | <b>99,5</b> |
| <b>52</b>         | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>      |                                                           |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 5272              | 5901                                              | Civilní připravenost-rezerva na řešení krizí              | 100,0                |                           | 100,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| 5273              | 5132                                              | Civilní připravenost-oděvy pro krizový štáb               | 5,0                  |                           | 5,0              | 5,0                |                          | 0,0         |
| 5273              | 5137                                              | Civilní připravenost-DDHM                                 | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 3,3                      | 11,0        |
| 5273              | 5162                                              | Civilní připravenost-služby telekomunikací                | 25,0                 |                           | 25,0             | 30,0               | 29,0                     | 96,7        |
| 5273              | 5171                                              | Civilní připravenost-opravy VISO                          | 100,0                |                           | 100,0            | 95,0               | 1,7                      | 1,8         |
| 5273              | 6122                                              | Civil.připravenost-vysílací stanice Vilémov,Rozkoš        |                      | 200,0                     | 200,0            | 200,0              |                          | 0,0         |
| 5273              | 6122                                              | Civil.připravenost-rozšíř. rozhlasu Vilémov,Rozkoš        |                      | 200,0                     | 200,0            | 200,0              | 124,4                    | 62,2        |
| <b>CELKEM</b>     |                                                   |                                                           | <b>260,0</b>         | <b>400,0</b>              | <b>660,0</b>     | <b>560,0</b>       | <b>158,4</b>             | <b>28,3</b> |

| oddíl<br>paragra | položka                                               | NÁZEV AKCE                                    | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| <b>53</b>        | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                   |                                               |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 5311             | 5123                                                  | Kamerový systém-opravy podlimitní zhodnocení  |                      |                           | 0,0              | 37,0               | 36,9                     | 99,7        |
| 5311             | 5137                                                  | Kamerový systém-DDHM                          |                      |                           | 0,0              | 15,0               | 14,3                     | 95,3        |
| 5311             | 5154                                                  | Kamerový systém-el.energie                    | 70,0                 |                           | 70,0             | 75,0               | 45,2                     | 60,3        |
| 5311             | 5164                                                  | Kamerový systém-nájem                         | 50,0                 |                           | 50,0             | 120,0              | 85,2                     | 71,0        |
| 5311             | 5169                                                  | Kamerový systém-slужby                        | 190,0                |                           | 190,0            | 145,0              | 129,8                    | 89,5        |
| 5311             | 5171                                                  | Kamerový systém-drobné opravy                 | 100,0                |                           | 100,0            | 123,0              | 105,1                    | 85,4        |
| 5311             | 6111                                                  | Kamerový systém-software                      |                      |                           | 0,0              | 134,0              | 134,0                    | 100,0       |
| 5311             | 6122                                                  | Kamerový systém-nové kamery                   |                      | 700,0                     | 700,0            | 986,5              | 815,5                    | 82,7        |
| 5311             | 6122                                                  | Kamerový systém-obnova pracoviště PČR         |                      | 500,0                     | 500,0            | 500,0              | 455,6                    | 91,1        |
| <b>CELKEM</b>    |                                                       |                                               | <b>410,0</b>         | <b>1 200,0</b>            | <b>1 610,0</b>   | <b>2 135,5</b>     | <b>1 821,6</b>           | <b>85,3</b> |
| <b>55</b>        | <b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |                                               |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 5512             | 5019                                                  | SDH-ostatní platy (refundace mezd)            | 30,0                 |                           | 30,0             | 30,0               | 14,7                     | 49,0        |
| 5512             | 5039                                                  | SDH-povinné pojistné (refundace)              | 7,0                  |                           | 7,0              | 7,0                | 3,7                      | 52,9        |
| 5512             | 5132                                                  | SDH-ochranné pomůcky                          | 40,0                 |                           | 40,0             | 84,0               | 83,9                     | 99,9        |
| 5512             | 5134                                                  | SDH-prádlo,oděv,obuv                          | 45,0                 |                           | 45,0             | 32,0               |                          | 0,0         |
| 5512             | 5136                                                  | SDH-knihy, tisk                               | 1,0                  |                           | 1,0              | 1,0                | 0,7                      | 70,0        |
| 5512             | 5137                                                  | SDH-DDHM                                      | 150,0                |                           | 150,0            | 178,0              | 144,1                    | 81,0        |
| 5512             | 5139                                                  | SDH-materiál                                  | 120,0                |                           | 120,0            | 130,0              | 125,6                    | 96,6        |
| 5512             | 5151                                                  | SDH-voda                                      | 65,0                 |                           | 65,0             | 70,0               | 65,9                     | 94,1        |
| 5512             | 5153                                                  | SDH-plyn                                      | 370,0                |                           | 370,0            | 370,0              | 317,6                    | 85,8        |
| 5512             | 5154                                                  | SDH-el.energie                                | 145,0                |                           | 145,0            | 145,0              | 95,6                     | 65,9        |
| 5512             | 5156                                                  | SDH-pohonné hmoty                             | 110,0                |                           | 110,0            | 119,4              | 94,4                     | 79,1        |
| 5512             | 5161                                                  | SDH-slужby pošt                               | 3,5                  |                           | 3,5              | 3,5                | 1,5                      | 42,9        |
| 5512             | 5162                                                  | SDH-slужby telekomunikací                     | 3,0                  |                           | 3,0              | 3,0                | 1,4                      | 46,7        |
| 5512             | 5163                                                  | SDH-pojištění                                 | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 1,5                      | 15,0        |
| 5512             | 5167                                                  | SDH-školení                                   | 40,0                 |                           | 40,0             | 52,8               | 16,6                     | 31,4        |
| 5512             | 5168                                                  | SDH-zpracování dat                            | 1,0                  |                           | 1,0              | 1,0                |                          | 0,0         |
| 5512             | 5169                                                  | SDH-slужby ostatní                            | 40,0                 |                           | 40,0             | 70,0               | 60,9                     | 87,0        |
| 5512             | 5171                                                  | SDH-opravy                                    | 120,0                |                           | 120,0            | 90,0               | 77,9                     | 86,6        |
| 5512             | 5173                                                  | SDH-cestovné                                  | 3,0                  |                           | 3,0              | 3,0                |                          | 0,0         |
| 5512             | 5175                                                  | SDH-občerstvení                               | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               | 5,5                      | 55,0        |
| 5512             | 5222                                                  | SDH-dotace (nájem)                            | 434,3                |                           | 434,3            | 434,3              | 434,3                    | 100,0       |
| 5512             | 5222                                                  | Dotace-PO Kletečná (nájem)                    | 23,3                 |                           | 23,3             | 23,3               | 23,3                     | 100,0       |
| 5512             | 5222                                                  | Dotace-PO Petrovice (nájem)                   | 14,2                 |                           | 14,2             | 14,2               | 14,2                     | 100,0       |
| 5512             | 5222                                                  | Dotace-SDH Hněvkovice(dětský kroužek)         | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 25,0                     | 100,0       |
| 5512             | 5222                                                  | Dotace-SDH Hněvkovice (trenéři mládeže)       | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 15,0                     | 100,0       |
| 5512             | 5222                                                  | Dotace-SDH Světlice (sport.akce, nájem)       | 70,0                 |                           | 70,0             | 70,0               | 70,0                     | 100,0       |
| <b>CELKEM</b>    |                                                       |                                               | <b>1 895,3</b>       | <b>0,0</b>                | <b>1 895,3</b>   | <b>1 991,5</b>     | <b>1 693,3</b>           | <b>85,0</b> |
| <b>61</b>        | <b>Územní samospráva, státní správa</b>               |                                               |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 6112             | 5019                                                  | Zastupitelstvo města-refundace                | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               |                          | 0,0         |
| 6112             | 5023                                                  | Zastupitelstvo města-odměny členů ZM          | 4 274,0              |                           | 4 274,0          | 4 274,0            | 4 074,5                  | 95,3        |
| 6112             | 5031                                                  | Zastupitelstvo města-sociální pojištění       | 555,0                |                           | 555,0            | 555,0              | 535,0                    | 96,4        |
| 6112             | 5032                                                  | Zastupitelstvo města-zdravotní pojištění      | 297,0                |                           | 297,0            | 297,0              | 278,1                    | 93,6        |
| 6112             | 5179                                                  | Zastupitelstvo města-ostatní nákupy           | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 9,0                      | 60,0        |
| 6115             | 5019                                                  | Volby do zastupitelstva obce-refundace mezd   |                      |                           | 0,0              | 2,6                | 2,6                      | 100,0       |
| 6115             | 5021                                                  | Volby do zastupitelstva obce-OOV              |                      |                           | 0,0              | 269,4              | 269,4                    | 100,0       |
| 6115             | 5039                                                  | Volby do zastupitelstva obce-ostatní pojistné |                      |                           | 0,0              | 0,8                | 0,8                      | 100,0       |
| 6115             | 5139                                                  | Volby do zastupitelstva obce-materiál         |                      |                           | 0,0              | 17,5               | 17,5                     | 100,0       |
| 6115             | 5164                                                  | Volby do zastupitelstva obce-nájemné          |                      |                           | 0,0              | 21,1               | 21,1                     | 100,0       |
| 6115             | 5169                                                  | Volby do zastupitelstva obce-slужby           |                      |                           | 0,0              | 24,0               | 24,0                     | 100,0       |
| 6115             | 5173                                                  | Volby do zastupitelstva obce-cestovné         |                      |                           | 0,0              | 2,8                | 2,8                      | 100,0       |
| 6118             | 5019                                                  | Volby prezidenta ČR-ostatní platy             |                      |                           | 0,0              | 9,0                | 9,0                      | 100,0       |
| 6118             | 5021                                                  | Volby prezidenta ČR-ostatní osobní výdaje     |                      |                           | 0,0              | 258,0              | 258,0                    | 100,0       |
| 6118             | 5031                                                  | Volby prezidenta ČR-povinné pojistné          |                      |                           | 0,0              | 4,0                | 4,0                      | 100,0       |
| 6118             | 5032                                                  | Volby prezidenta ČR-povinné pojistné          |                      |                           | 0,0              | 1,5                | 1,5                      | 100,0       |
| 6118             | 5039                                                  | Volby prezidenta ČR-ostatní pojistné          |                      |                           | 0,0              | 3,1                | 3,1                      | 100,0       |
| 6118             | 5139                                                  | Volby prezidenta ČR-materiál                  |                      |                           | 0,0              | 13,0               | 13,0                     | 100,0       |
| 6118             | 5155                                                  | Volby prezidenta ČR-pevná paliva              |                      |                           | 0,0              | 0,5                | 0,5                      | 100,0       |
| 6118             | 5164                                                  | Volby prezidenta ČR-nájemné                   |                      |                           | 0,0              | 24,0               | 24,0                     | 100,0       |
| 6118             | 5169                                                  | Volby prezidenta ČR-slужby                    |                      |                           | 0,0              | 22,8               | 22,8                     | 100,0       |
| 6118             | 5173                                                  | Volby prezidenta ČR-cestovné                  |                      |                           | 0,0              | 5,4                | 5,4                      | 100,0       |

| oddíl<br>paragraf | položka                 | NÁZEV AKCE                                   | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění    |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 6171              | 5011                    | Správa MěÚ-platy                             | 22 930,0             |                           | 22 930,0         | 24 419,7           | 22 756,2                 | 93,2        |
| 6171              | 5019                    | Správa MěÚ-refundace mezd                    |                      |                           | 0,0              | 1,0                | 0,6                      | 60,0        |
| 6171              | 5021                    | Správa MěÚ-ostatní osobní výdaje             | 360,0                |                           | 360,0            | 370,0              | 370,0                    | 100,0       |
| 6171              | 5031                    | Správa MěÚ-sociální pojištění                | 5 706,0              |                           | 5 706,0          | 6 275,0            | 5 711,7                  | 91,0        |
| 6171              | 5032                    | Správa MěÚ-zdravotní pojištění               | 2 061,0              |                           | 2 061,0          | 2 281,4            | 2 059,6                  | 90,3        |
| 6171              | 5038                    | Správa MěÚ-povinné pojištění za organizaci   | 85,0                 |                           | 85,0             | 105,0              | 101,5                    | 96,7        |
| 6171              | 5041                    | Správa MěÚ-odměny za užití dušev.vlastnictví | 4,0                  |                           | 4,0              | 4,0                |                          | 0,0         |
| 6171              | 5042                    | Správa MěÚ-odměny za užití počítač.progr.    | 1 738,0              |                           | 1 738,0          | 1 688,0            | 1 220,6                  | 72,3        |
| 6171              | 5123                    | Správa MěÚ-podlimitní zhodnocení             |                      |                           | 0,0              | 15,0               | 14,1                     | 94,0        |
| 6171              | 5132                    | Správa MěÚ-ochranné pomůcky                  | 25,0                 |                           | 25,0             | 5,0                |                          | 0,0         |
| 6171              | 5134                    | Správa MěÚ-oděv, obuv                        | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               |                          | 0,0         |
| 6171              | 5136                    | Správa MěÚ-tisk, knihy                       | 55,0                 |                           | 55,0             | 95,0               | 91,6                     | 96,4        |
| 6171              | 5137                    | Osadní výbory-DDHM                           | 180,0                |                           | 180,0            | 185,0              | 361,9                    | 195,6       |
| 6171              | 5137                    | Správa MěÚ-DDHM                              | 700,0                |                           | 700,0            | 663,0              | 459,5                    | 69,3        |
| 6171              | 5139                    | Správa MěÚ-materiál                          | 600,0                |                           | 600,0            | 745,0              | 733,1                    | 98,4        |
| 6171              | 5151                    | Osadní výbory-voda                           | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               | 23,0                     | 115,0       |
| 6171              | 5151                    | Správa MěÚ-voda                              | 80,0                 |                           | 80,0             | 80,0               | 69,0                     | 86,3        |
| 6171              | 5152                    | Správa MěÚ-teplo                             |                      |                           | 0,0              | 30,0               | 22,1                     | 73,7        |
| 6171              | 5153                    | Správa MěÚ-plyn                              | 350,0                |                           | 350,0            | 375,0              | 375,0                    | 100,0       |
| 6171              | 5154                    | Osadní výbory-elektrická energie             | 120,0                |                           | 120,0            | 120,0              | 185,5                    | 154,6       |
| 6171              | 5154                    | Správa MěÚ-elektrická energie                | 550,0                |                           | 550,0            | 550,0              | 483,1                    | 87,8        |
| 6171              | 5155                    | Správa MěÚ-pevná paliva                      | 15,0                 |                           | 15,0             | 15,0               | 13,2                     | 88,0        |
| 6171              | 5156                    | Správa MěÚ-pohonné hmoty                     | 90,0                 |                           | 90,0             | 90,0               | 84,9                     | 94,3        |
| 6171              | 5161                    | Správa MěÚ-slужby pošt                       | 3 200,0              |                           | 3 200,0          | 2 698,0            | 1 965,4                  | 72,8        |
| 6171              | 5162                    | Správa MěÚ-slужby telekomunikací             | 280,0                |                           | 280,0            | 285,0              | 282,8                    | 99,2        |
| 6171              | 5163                    | Správa MěÚ-slужby peněžních ústavů           | 70,0                 |                           | 70,0             | 100,0              | 94,3                     | 94,3        |
| 6171              | 5164                    | Správa MěÚ-nájemné                           | 165,0                |                           | 165,0            | 180,0              | 178,2                    | 99,0        |
| 6171              | 5166                    | Správa MěÚ-právní slужby                     | 260,0                |                           | 260,0            | 306,0              | 305,9                    | 100,0       |
| 6171              | 5167                    | Správa MěÚ-školení                           | 350,0                |                           | 350,0            | 381,9              | 293,7                    | 76,9        |
| 6171              | 5168                    | Správa MěÚ-zprac.dat ICT                     | 1 007,0              |                           | 1 007,0          | 987,0              | 785,3                    | 79,6        |
| 6171              | 5169                    | Správa MěÚ-slужby ostatní                    | 3 060,0              |                           | 3 060,0          | 2 810,0            | 2 417,1                  | 86,0        |
| 6171              | 5171                    | Osadní výbory-opravy                         | 50,0                 |                           | 50,0             | 90,0               | 87,6                     | 97,3        |
| 6171              | 5171                    | Správa MěÚ-opravy                            | 310,0                |                           | 310,0            | 560,0              | 475,4                    | 84,9        |
| 6171              | 5172                    | Správa MěÚ-programové vybavení               | 95,0                 |                           | 95,0             | 183,0              | 180,6                    | 98,7        |
| 6171              | 5173                    | Správa MěÚ-cestovné                          | 70,0                 |                           | 70,0             | 70,0               | 59,0                     | 84,3        |
| 6171              | 5175                    | Osadní výbory-občerstvení                    | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 81,9                     | 81,9        |
| 6171              | 5175                    | Správa MěÚ-pohoštění                         | 120,0                |                           | 120,0            | 114,0              | 60,5                     | 53,1        |
| 6171              | 5178                    | Správa MěÚ-leasing                           | 35,0                 |                           | 35,0             | 35,0               | 18,6                     | 53,1        |
| 6171              | 5179                    | Správa MěÚ-ostatní nákupy                    | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 77,8                     | 77,8        |
| 6171              | 5192                    | Správa MěÚ-ostatní neinv.výdaje              | 50,0                 |                           | 50,0             | 50,0               | 41,6                     | 83,2        |
| 6171              | 5194                    | Správa MěÚ-věcné dary                        | 100,0                |                           | 100,0            | 100,0              | 64,3                     | 64,3        |
| 6171              | 5195                    | Správa MěÚ-odvod za zdravot.postižené        | 20,0                 |                           | 20,0             | 20,0               |                          | 0,0         |
| 6171              | 5229                    | Správa MěÚ-neinvestiční transfery            | 2,0                  |                           | 2,0              | 2,0                | 1,5                      | 75,0        |
| 6171              | 5362                    | Správa MěÚ-platby daní a poplatků            | 25,0                 |                           | 25,0             | 25,0               | 5,8                      | 23,2        |
| 6171              | 5424                    | Správa MěÚ-náhrady mezd v době nemoci        | 100,0                |                           | 100,0            | 145,0              | 141,0                    | 97,2        |
| 6171              | 5429                    | Správa MěÚ-náhrady obyvatelstvu              | 10,0                 |                           | 10,0             | 10,0               |                          | 0,0         |
| 6171              | 5499                    | Správa MěÚ-ostatní transfery obyvatelstvu    | 1 150,0              |                           | 1 150,0          | 1 150,0            | 1 109,1                  | 96,4        |
| 6171              | 5660                    | Správa MěÚ-půjčky ze SF                      | 40,0                 |                           | 40,0             | 40,0               |                          | 0,0         |
| 6171              | 6111                    | Správa MěÚ-software                          |                      | 245,0                     | 245,0            | 207,0              | 206,7                    | 99,9        |
| 6171              | 6121                    | Správa MěÚ-metropolitní síť                  |                      | 500,0                     | 500,0            | 1 100,0            | 997,2                    | 90,7        |
| 6171              | 6121                    | Správa MěÚ-rekonstrukce budov                |                      | 750,0                     | 750,0            | 750,0              | 720,0                    | 96,0        |
| 6171              | 6122                    | Správa MěÚ-stroje, přístroje, zařízení       |                      | 150,0                     | 150,0            | 145,0              | 90,1                     | 62,1        |
| 6171              | 6125                    | Správa MěÚ-výpočetní technika                |                      | 200,0                     | 200,0            | 282,7              | 282,4                    | 99,9        |
| <b>CELKEM</b>     |                         |                                              | <b>51 609,0</b>      | <b>1 845,0</b>            | <b>53 454,0</b>  | <b>57 009,2</b>    | <b>51 736,1</b>          | <b>90,8</b> |
| <b>63</b>         | <b>Finanční operace</b> |                                              |                      |                           |                  |                    |                          |             |
| 6310              | 5141                    | Úroky z investičních úvěrů                   | 210,0                |                           | 210,0            | 345,0              | 277,3                    | 80,4        |
| 6310              | 5163                    | Bankovní poplatky                            | 150,0                |                           | 150,0            | 310,0              | 310,0                    | 100,0       |
| 6320              | 5163                    | Komerční pojištění                           | 1 300,0              |                           | 1 300,0          | 1 200,0            | 1 123,2                  | 93,6        |
| 6399              | 5362                    | DPH                                          | 3 000,0              |                           | 3 000,0          | 4 885,0            | 4 707,7                  | 96,4        |
| 6399              | 5365                    | Daň z příjmů právnických osob-obec           | 9 000,0              |                           | 9 000,0          | 8 126,3            | 8 126,3                  | 100,0       |
| 6399              | 5901                    | Rezerva na dotace                            | 135,5                |                           | 135,5            | 26,5               |                          | 0,0         |
| 6399              | 5901                    | Rezerva ostatní                              | 100,0                |                           | 100,0            | 0,0                |                          | 0,0         |
| <b>CELKEM</b>     |                         |                                              | <b>13 895,5</b>      | <b>0,0</b>                | <b>13 895,5</b>  | <b>14 892,8</b>    | <b>14 544,5</b>          | <b>97,7</b> |

| oddíl<br>paragraf     | položka | NÁZEV AKCE               | Běžné<br>výdaje 2018 | Kapitálové<br>výdaje 2018 | Rozpočet<br>2018 | Výdaje po<br>změně | Skutečnost<br>31.12.2018 | % plnění |
|-----------------------|---------|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| <b>64</b>             |         | <b>Ostatní činnosti</b>  |                      |                           |                  |                    |                          |          |
| 6402                  | 5366    | Finanční vypořádání 2017 |                      |                           | 0,0              | 141,0              | 140,9                    | 99,9     |
| 6409                  | 5909    | Platby omylem            |                      |                           | 0,0              | 0,0                | 2,0                      |          |
| <b>CELKEM</b>         |         |                          | 0,0                  | 0,0                       | 0,0              | 141,0              | 142,9                    | 101,3    |
| <b>CELKOVÉ VÝDAJE</b> |         |                          | 221 318,0            | 138 818,0                 | 360 136,0        | 388 529,2          | 351 311,2                | 90,4     |