



ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA 1. POL. 2014

Vážany nad Litavou

PŘÍJMY

třída 1. - daňové příjmy

(sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840)

	navrh rozpočtu 2014	upravený rozpočet rok 2014	výsledek od počátku roku 2014	plnění návrhu v %	výsledek roku 2013	index v % 2014 2013
koeficient velikosti kategorie obce 1,064						
1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	1240300	1240300	658798,00	53,12	1242336,82	-47,0
1112 daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů	30000	30000	9418,00	31,39	31032,75	-69,7
1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba	136000	136000	75030,00	55,17	136111,79	-44,9
1121 daň z příjmu právnických osob	1318000	1318000	598293,00	45,39	1319944,85	-54,7
1122 dan z příjmu	93900	130900	93860,00	99,96	176890,00	-46,9
1211 daň z přidané hodnoty - (DPH)	2700000	2700000	1511884,00	56,00	2703283,13	-44,1
1340 poplatek za komunální odpad	312000	313500	312546,00	100,18	316512,00	-1,3
1341 poplatek ze psů	16600	16600	14200,00	85,54	16300,00	-12,9
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	1000	1000	600,00	60,00	900,00	-33,3
1351 odvod z výtěžku provozování loterií	25000	25000	10654,00	42,62	27963,69	-61,9
1355 odvod z loterií	50000	50000	49137,24	98,27	53831,71	-8,7
1361 správní poplatky	12000	12000	2950,00	24,58	12340,00	-76,1
1511 daň z nemovitosti	778000	778000	511745,00	65,78	742574,24	-31,1
celkem	6712800	6751300	3849115,24	57,34	6780020,98	-43,2

třída 4. - přijaté dotace

4111 neinv. přijaté dotace ze SR volby	0	19500	19500,00	0,00	47095,00	-58,6
4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)	125700	125700	62880,00	50,02	125400,00	-49,9
4116 neinv. přijaté dotace ze SR (školství)	325000	457000	124070,00	38,18	325957,00	-61,9
4134 převody z rozpočtových účtů (charita)	744100	744100	347900,00	46,75	744600,00	-53,3
4139 ostatní převody z vlastních fondů	46900	46900	17864,00	38,09	46806,00	-61,8
celkem	1241700	1393200	572214,00	46,08	1289858,00	-55,6
celkem třída 1. a třída 4.	7954500	8144500	4421329,24	55,58	8069878,98	-45,2

třída 2. nedaňové příjmy

1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků	13200	13200	0,00	0,00	13110,00	-100,0
2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu	84700	84700	84676,00	99,97	77619,00	9,1
2310 2132 příjmy z pronájmu ost. nem.	0	200	56,00	0,00	0,00	0,0
2310 2324 přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	9300	9300	9266,00	99,63	0,00	0,0
2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	0	0	0,00	0,00	47066,00	-100,0
2321 2111 odvádění odpadních vod	366300	366300	297700,00	81,27	366720,00	-18,8
3119 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ	10000	10000	10000,00	100,00	10000,00	0,0
3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně	200	200	100,00	50,00	150,00	-33,3
3399 2112 Příjmy z prodeje zboží	2700	2700	1350,00	50,00	13560,00	-90,0
3631 2324 veřejné osvětlení	0	0	0,00	0,00	76548,60	-100,0
3632 2111 pohřebnictví	9500	9500	8136,00	85,64	8648,00	-5,9
3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace	175200	175200	175150,00	99,97	180714,00	-3,1
3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti	2000	2000	0,00	0,00	2800,00	-100,0
3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků	5200	5200	2957,00	56,87	5134,00	-42,4
3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí	106600	106600	54850,00	51,45	165400,00	-66,8
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0,00	0,00	74716,00	-100,0
3639 2321 přijaté neinvestiční dary	20000	20000	20000,00	100,00	0,00	0,0
3725 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	29000	29000	16070,50	55,42	28971,00	-44,5
3729 2212 sankční platby př. od jiných subjektů	0	0	0,00	0,00	10000,00	-100,0
6310 2141 příjmy z úroků	1100	1100	488,85	44,44	1045,59	-53,2
6310 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	100	10,80	10,80	22,14	-51,2
ce l k e m	835100	835300	680811,15	81,52	1082224,33	-37,1

PRIJMY CELKEM	8789600	8979800	5102140,39	58,05	9152103,31	-44,3
----------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

VÝDAJE: podrobné**Zemědělství:**

1014 5169	nákup služeb - deratizace	8000	8000	3751,00	46,89	3751,00	0,0
	c e l k e m	8000	8000	3751,00	46,89	3751,00	0,0

Doprava:

2212 5171	opravy a udržování - silnice	50000	50000	0,00	0,00	37994,00	-100,0
	c e l k e m	50000	50000	0,00	0,00	37994,00	-100,0
2219 5139	nákup materiálu - chodníky	80000	80000	0,00	0,00	52390,00	-100,0
2219 5169	opravy a udržování - chodníky	0	0	0,00	0,00	39000,00	-100,0
	celkem	80000	80000	0	0,00	91390	-100,0
2221 5193	dopravní obslužnost	34800	34900	34900,00	100,29	34800,00	0,3
	c e l k e m	34800	34900	34900,00	100,29	34800,00	0,3

Vodní hospodářství:**Pitná voda:**

2310 6121	budovy, haly a stavby	800000	800000	8149,00	1,02	3000,00	171,6
	celkem	800000	800000	8149,00	1,02	3000,00	171,6

Kanalizace:

2321 5169	nákup služeb - provoz ČOV	830000	830000	312983,89	37,71	830250,02	-62,3
2321 5171	opravy a udržování - kanalizace	40000	160000	78000,00	195,00	115000,00	578,3
	c e l k e m	870000	990000	390983,89	44,94	841750,02	-53,6

Školství:**Základní škola a Mateřská škola tj. ZŠ, MŠ, ŠJ:**

3119 5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0,00	0,00	85746,00	-100,0
3119 5153	plyn	30000	30000	0,00	0,00	0,00	0,0
3119 5171	opravy a udržování	150000	150000	42842,00	28,56	0,00	0,0
3119 5331	neinvestiční transfery obce	400000	400000	400000,00	100,00	400000,00	0,0
3119 6121	budovy, haly, stavby	0	0	0,00	0,00	86579,00	
	c e l k e m v rozpočtu obce	580000	580000	442842,00	76,35	572325,00	-22,6

Kultura:**Činnosti knihovnické:**

3314 5021	ostatní osobní výdaje (knihovnice)	3000	3000	0,00	0,00	3000,00	-100,0
3314 5136	nákup knih - knihovna	10000	10000	2196,00	21,96	9955,00	-77,9
	c e l k e m	13000	13000	2196,00	16,89	12955,00	-83,0

Ostatní záležitosti kultury:

3319 5021	ostatní osobní výdaje (kronikářka)	9000	9000	3600,00	40,00	5000,00	-28,0
3319 5139	nákup materiálu	1000	1000	357,00	35,70	1000,00	-64,3
	c e l k e m	10000	10000	3957,00	39,57	6000,00	-34,1

Místní rozhlas:

3341 5041	odměny za užití dušev. vlastnictví	0	2200	2140,00	0,00	0,00	0,0
3341 5139	nákup materiálu	10000	10000	0,00	0,00	0,00	0,0
3341 5171	opravy a udržování	10000	10000	0,00	0,00	6836,00	-100,0
3341 5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA)	1900	0	0,00	0,00	1873,00	-100,0
	c e l k e m	21900	22200	2140,00	9,77	8709,00	-75,4

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

3399 5169	nákup služeb (to co pořádá obec+ publikace)	10000	10000	3550,00	35,50	4510,00	-21,3
3399 5171	výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a údržby	55700	55700	0,00	0,00	0,00	0,0
3399 5194	věcné dary občané	26300	26300	5059,00	19,24	25554,00	-80,2
	c e l k e m	92000	92000	8609,00	9,36	30064,00	-71,4

Tělovýchova a zájmová činnost:

3419 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	100000	100000,00	100,00	100000,00	0,00
	c e l k e m	100000	100000	100000,00	100,00	100000,00	0,00

Ostatní zájmová činnost: (zahradkáři, chovatelé, myslivci, rybáři a jiné):

3429 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	100000	45385,00	45,39	102070,00	-55,5
	c e l k e m	100000	100000	45385,00	45,39	102070,00	-55,5

Veřejné osvětlení:

3631 5139	nákup materiálu	50000	50000	0,00	0,00	0,00	0,0
3631 5154	elektrická energie	252000	252000	112980,00	44,83	251927,00	-55,2
3631 5169	nákup služeb	5000	5000	1680,00	33,60	1870,00	-10,2
3631 5171	opravy a udržování	45000	45000	10880,00	24,18	43841,00	-75,2
	c e l k e m	352000	352000	125540,00	35,66	297638,00	-57,8

Pohřebnictví:

3632 5139	nákup materiálu	14000	14000	9260,00	66,14	7931,00	16,8
3632 5156	PHM	6000	6000	6000,00	100,00	6000,00	0,0
3632 5169	nákup ostatních služeb	5000	5000	5000,00	100,00	2420,00	106,6
	celkem	25000	25000	20260,00	81,04	16351,00	23,9

Plynofikace:

3633 5171	opravy a udržování - plynofikace	95100	95100	95002,00	99,90	94217,00	0,8
	c e l k e m	95100	95100	95002,00	99,90	94217,00	0,8

Komunální služba a územní rozvoj:

3639 5011	platy zaměstnanců	700000	807300	265754,00	37,96	792500,00	-66,5
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	3600	11600	5580,00	155,00	12740,00	-56,2
3639 5031	sociální pojištění	185000	199500	66436,00	35,91	199031,00	-66,6
3639 5032	zdravotní pojištění	65000	75200	23918,00	36,80	71655,00	-66,6
3639 5132	ochranné pomůcky	10000	15000	10268,00	102,68	13952,00	-26,4
3639 5137	drobný hmotný majetek	50000	50000	0,00	0,00	86908,00	-100,0
3639 5139	nákup materiálu	50000	80000	70591,00	141,18	94756,10	-25,5
3639 5151	voda	1000	3000	1364,00	136,40	296,00	360,8
3639 5153	plyn	20000	20000	0,00	0,00	13680,54	-100,0
3639 5154	elektrická energie	35000	35000	2500,00	7,14	7603,00	-67,1
3639 5156	PHM	7000	7000	7000,00	100,00	7000,00	0,0
3639 5167	služby školení a vzdělání	5000	8400	7140,00	142,80	5505,00	29,7
3639 5169	nákup služeb	60000	60000	7174,00	11,96	57414,60	-87,5
3639 5171	opravy a udržování	400000	400000	224712,00	56,18	539620,50	-58,4
3639 5173	cestovné	0	3000	436,00	0,00	0,00	0,0
3639 5229	neinvestiční transfery veřejných rozpočtů (SMO)	3500	3500	3456,40	98,75	3452,80	0,1
3639 5329	DSO Zdánický les a Politaví org. 152	13600	14000	14000,00	102,94	13600,00	2,9
3639 5362	platba daní a poplatků	3300	3300	1152,00	34,91	3152,00	-63,5
3639 5424	náhrady mzdy v době nemoci	10000	10000	1974,00	19,74	6079,00	-67,5
3639 6349	invest. transf. veřej. rozp. místní úrovně	0	0	0,00	0,00	11284,00	-100,0
	c e l k e m	1622000	1805800	713455,40	43,99	1940229,54	-63,2

Ochrana životního prostředí:

3722 5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	8000	8000	4382,00	54,78	7356,00	-40,4
	c e l k e m	8000	8000	4382,00	54,78	7356,00	-40,4
3722 5169	sběr a svoz komunálního odpadu	450000	450000	222342,00	49,41	447357,00	-50,3
	c e l k e m	450000	450000	222342,00	49,41	447357,00	-50,3
3723 5169	sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery)	70000	70000	32664,32	46,66	69541,64	-53,0
	c e l k e m	70000	70000	32664,32	46,66	69541,64	-53,0

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

3745 5139	nákup materiálu	30000	10000	0,00	0,00	4784,00	-100,0
3745 5156	PHM	20000	20000	3249,00	16,25	22145,00	-85,3
3745 5169	nákup služeb	15000	15000	0,00	0,00	19940,00	-100,0
	c e l k e m	65000	45000	3249,00	5,00	46869	-93,1

Sociální pomoc dětem:

4329 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	12000	12000	9000,00	75,00	3500,00	157,1
	c e l k e m	12000	12000	9000,00	75,00	3500,00	157,1

Denní stacionáře a centra den. Služeb

4356 5321	neinvestiční transfery obcím	0,00	15000,00	14904,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	0,00	15000,00	14904,00	0,00	0,00	0,0

Požární ochrana - dobrovolná část:

5512 5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	0,00	37994,00	-100,0
5512 5229	ostatní neinvestiční transfery	77000	77000	29143,00	37,85	17006,00	71,4
	c e l k e m	77000	77000	29143,00	37,85	55000,00	-47,0

Vnitřní správa:**Zastupitelstva obcí:**

6112 5023	ostatní osobní výdaje	632000	632000	263235,00	41,65	609072,00	-56,8
6112 5031	sociální pojištění	119000	119000	47325,00	39,77	107904,00	-56,1
6112 5032	zdravotní pojištění	63800	63800	23695,00	37,14	54828,00	-56,8
6112 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12000	12000	6224,86	51,87	11667,38	-46,6
6112 5167	školení a vzdělávání	4000	6000	3939,00	98,48	424,00	829,0
6112 5173	cestovné	7000	7000	2380,00	34,00	5638,00	-57,8
	c e l k e m	837800	839800	346798,86	41,39	789533,38	-56,1

Volby:

6115 5021	ostatní osobní výdaje	0	16700	7079,00	0,00	17111,00	-58,6
6115 5139	nákup materiálu	0	1900	1883,00	0,00	826,00	128,0
6115 5175	pohoštění	0	900	938,00	0,00	924,00	1,5
	c e l k e m	0	19500	9900,00	0,00	18861,00	-47,5

Volby:

6117 5021	ostatní osobní výdaje	0	0	0,00	0,00	18529,00	-100,0
6117 5139	nákup materiálu	0	0	0,00	0,00	718,00	-100,0
6117 5175	pohoštění	0	0	0,00	0,00	1848,00	-100,0
	c e l k e m	0	0	0,00	0,00	21095,00	-100,0

Činnost místní správy:

6171 5011	platy zaměstnanců	343000	343000	140331,00	40,91	342794,00	-59,1
6171 5021	ostatní osobní výdaje	0	18000	3380,00	0,00	0,00	0,0
6171 5031	sociální pojištění	87200	87200	35084,00	40,23	85702,00	-59,1
6171 5032	zdravotní pojištění	31000	31000	12630,00	40,74	30851,00	-59,1
6171 5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	5000	5000	1130,00	22,60	4783,00	-76,4
6171 5136	tisk, časopisy	11000	11000	2363,00	21,48	10776,00	-78,1
6171 5137	drobný hmotný majetek	30000	30000	20321,00	67,74	28795,00	-29,4
6171 5139	nákup materiálu	70000	70000	48570,00	69,39	78459,00	-38,1
6171 5151	voda	7000	14000	7370,00	105,29	6758,00	9,1
6171 5153	plyn	150000	150000	130691,47	87,13	147510,58	-11,4
6171 5154	elektrická energie	23000	23000	10540,00	45,83	23147,00	-54,5
6171 5156	pohonné hmoty a maziva	0	5000	0,00	0,00	0,00	0,0
6171 5161	služby pošt	3600	3600	2154,00	59,83	3571,00	-39,7
6171 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	14000	14000	5330,00	38,07	12977,00	-58,9
6171 5166	poradenské a právní služby, znalecké posudky, revize	10000	10000	3630,00	36,30	8881,40	-59,1
6171 5167	školení a vzdělávání	10000	10000	8603,00	86,03	11364,00	-24,3
6171 5168	zpracování dat a služby souv. S IT a kom.	0	23300	23295,00	0,00	0,00	0,0
6171 5169	nákup služeb	200000	176700	106890,20	53,45	188393,90	-43,3
6171 5171	opravy a udržování	420000	249200	22676,00	5,40	25407,00	-10,7
6171 5173	cestovné	2000	2000	768,00	38,40	1822,00	-57,8
6171 5175	pohoštění	4000	4000	0,00	0,00	2186,00	-100,0
6171 5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	26310,00	0,00	0,00	0,0
6171 5321	neinvestiční transfery obcím org. 67 - přestupky	2000	2000	1000,00	50,00	500,00	100,0
6171 5361	nákup kolků	0	0	0,00	0,00	1000,00	-100,0
6171 5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0,00	0,00	4000,00	-100,0
6171 6121	budovy, haly a stavby	0	0	0,00	0,00	100000,00	-100,0
	c e l k e m	1422800	1282000	613066,67	43,09	1119677,88	-45,2
6310 5163	služby peněžních ústavů	11000	11000	5150,70	46,82	10710,60	-51,9
	c e l k e m	11000	11000	5150,70	46,82	10710,60	-51,9
6320 5163	pojištění budov a zařízení	23800	34100	4892,00	20,55	23789,00	-79,4
	c e l k e m	23800	34100	4892,00	20,55	23789,00	-79,4
6330 5342	převody vlastním fondům	81000	81000	25764,00	31,81	80906,00	-68,2
6330 5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	710000	710000	340000,00	47,89	710500,00	-52,1
	c e l k e m	791000	791000	365764,00	46,24	791406,00	-53,8
6399 5362	daň z příjmu právnických osob	93900	93900	93860,00	99,96	176890,00	-46,9
	celkem	93900	93900	93860,00	99,96	176890,00	-46,9

Všeobecná pokladna:

2321 5141	úroky čistíčky - ČS, a.s. Prostějov	26300	26300	17040,60	64,79	58601,50	-70,9
	c e l k e m	26300	26300	17040,60	64,79	58601,50	-70,9

Finanční vypořádání

6402 5366	výdaje z fin. vypořádání minulých let	7200	7200	7139,00	99,15	5168,00	38,1
	c e l k e m	7200	7200	7139,00	99,15	5168,00	38,1

	VYDAJE CELKEM	8749600,00	8939800,00	3776466,44	43,16	7838599,56	-51,8
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

Třída 8. - financování - saldo:

8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-600000	-600000	0,00	0,00	0,00	0,0
8124	kanalizace	640000	640000	320000,00	50,00	640000,00	0,0
	Saldo celkem	40000	40000	320000,00	800,00	640000,00	0,0
	Financování	-40000	-40000	-320000,00	0,00	-640000,00	0,0

	příjmy celkem	8789600	8979800	5102140,39	58,05	9152103,31	-44,3
	výdaje celkem	8749600	8939800	3776466,44	43,16	7838599,56	-51,8
	splátky	40000	40000	320000,00	800,00	640000,00	-50,0
	rozdíly příjmů a výdajů včetně splátek	0	0	1005673,95	0,00	673503,75	0,0