

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012

PŘÍJMY

třída 1. - daňové příjmy

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

koeficient velikosti kategorie obce 1,064		schválený rozpočet rok 2012	upravený rozpočet rok 2012	výsledek od počátku roku 2012	plnění návrhu v %	výsledek roku 2011
1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	954000	961400	961366,30	100,77	954186,23
1112	daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů	27000	32200	32245,31	119,43	27767,63
1113	daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba	93000	113100	113145,15	121,66	93004,65
1121	daň z příjmu právnických osob	971000	1106700	1106746,78	113,98	971078,32
1122	dan z příjmu	111200	217000	216980,00	195,13	0,00
1211	daň z přidané hodnoty - (DPH)	2250000	2238800	2238792,00	99,50	2240455,00
1337	poplatek za komunální odpad	291000	291200	291162,00	100,06	291045,00
1341	poplatek ze psů	15700	16600	16600,00	105,73	15700,00
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1000	1300	1300,00	130,00	900,00
1347	místní poplatek - provoz automatů dle vyhlášky	0	0	0,00	0,00	34778,00
1351	odvod z výtěžku provozování loterií	10000	38900	38909,35	389,09	11527,00
1355	odvod z loterií	0	30200	30206,83	0,00	0,00
1361	správní poplatky	20000	19600	19590,00	97,95	30080,00
1511	daň z nemovitosti	772000	798000	798021,18	103,37	771820,53
	celkem	5515900	5865000	5865064,90	106,33	5442342,36

třída 4. - přijaté dotace

4111	neinv. přijaté dotace ze SR volby	0	24000	24000,00	0,00	3593,00
4112	neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)	168500	168500	168500,00	100,00	178900,00
4116	neinv. přijaté dotace ze SR (školství)	0	38400	38433,00	0,00	222494,00
4122	neinvestiční přijaté dotace od krajů (PRV) ÚZ...	0	3100	3120,00	0,00	0,00
4134	převody z rozpočtových účtů (+ charita)	25300	686200	686253,00	2712,46	25292,00
4139	ostatní převody z vlastních fondů	39000	39400	39380,00	100,97	38989,00
	celkem	232800	959600	959686,00	412,24	469268,00
	celkem třída 1. a třída 4.	5748700	6824600	6824750,90	118,72	5911610,36

třída 2. nedaňové příjmy

1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	14300	13300	13297,00	92,99	14344,00
2119 2343	příjmy z úhrad těžebního průmyslu	60000	70600	70563,00	117,61	63507,00
2310 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	10000	10000,00	0,00	0,00
2310 3122	přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	0	37100	37066,00	0,00	0,00
2321 2111	odvádění odpadních vod	408400	364400	364350,00	89,21	255200,00
2321 2132	příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	0	0	0,00	0,00	79,00
3119 2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ	10000	10000	10000,00	100,00	10000,00
3119 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	71600	71563,00	0,00	0,00
3314 2111	příjmy z poplatku v obecní knihovně	200	200	170,00	85,00	340,00
3399 2112	příjmy z prodeje zboží	0	51900	51900,00	0,00	0,00
3631 2324	veřejné osvětlení	0	5000	5025,00	0,00	14585,00
3632 2111	pohřebnictví	17000	17700	17665,00	103,91	7891,00
3633 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace	181100	181100	181078,00	99,99	182466,00
3639 2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	100	100,00	0,00	8800,00
3639 2131	příjmy z pronájmu pozemků	4900	4400	4411,00	90,02	4945,00
3639 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí	186900	183900	183850,00	98,37	119400,00
3639 2321	přijaté neinvestiční dary	0	0	0,00	0,00	8041,00
3639 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	65200	18800	18797,00	28,83	18471,00
3639 3111	příjmy z prodeje pozemků	0	3500	3500,00	0,00	22640,00
3722 2111	nájem za pronajaté popelnice	1000	800	840,00	84,00	1970,00
3725 2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0	19300	19327,50	0,00	0,00
3762 2212	sankční platby - příjmy od jiných subjektů	0	11200	11250,00	0,00	0,00
6171 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3000	3000	2980,50	99,35	39096,40
6310 2141	příjmy z úroků	3500	2800	2846,10	81,32	3505,06
6320 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0,00	0,00	5055,00
	ce l k e m	955500	1080700	1080579,10	113,09	780335,46

	PŘÍJMY CELKEM	6704200	7905300	7905330,00	117,92	6691945,82
--	----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------

VÝDAJE**Zemědělství:**

1014 5169	nákup služeb - deratizace	7200	11000	10992,00	152,67	7248,00
	c e l k e m	7200	11000	10992,00	152,67	7248,00

Doprava:

2212 5171	opravy a udržování - silnice	50000	33800	33756,00	67,51	51786,00
	c e l k e m	50000	33800	33756,00	67,51	51786,00
2219 5139	nákup materiálu - chodníky	60000	99500	99497,00	165,83	29964,00
2219 5169	opravy a udržování - chodníky	0	2000	2000,00	0,00	0,00
	celkem	60000	101500	101497,00	169,16	29964,00
2221 5193	dopravní obslužnost	34100	34100	34050,00	99,85	33450,00
	c e l k e m	34100	34100	34050,00	99,85	33450,00

Vodní hospodářství:**Pitná voda:**

2310 6121	budovy, haly a stavby	50000	120800	120798,00	241,60	58534,00
	celkem	50000	120800	120798,00	241,60	58534,00

Kanalizace:

2321 5169	nákup služeb - provoz ČOV	600000	603200	603205,92	100,53	708315,18
2321 5171	opravy a udržování - kanalizace	30000	37700	37678,00	125,59	4500,00
	c e l k e m	630000	640900	640883,92	101,73	712815,18

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

3113 5321	neinvestiční transfery obce - Slavkov (org. 67)	157100	192600	192580,00	122,58	157120,00
3119 5331	neinvestiční transfery obce	400000	418000	417958,00	104,49	400000,00
3119 5171	opravy a udržování	0	0	0,00	0,00	26652,00
	c e l k e m v rozpočtu obce	557100	610600	610538,00	109,59	583772,00

Kultura:**Činnosti knihovnické:**

3314 5021	ostatní osobní výdaje (knihovnice)	3000	3000	3000,00	100,00	3000,00
3314 5136	nákup knih - knihovna	10000	9600	9649,00	96,49	10347,00
	c e l k e m	13000	12600	12649,00	97,30	13347,00

Ostatní záležitosti kultury:

3319 5021	ostatní osobní výdaje (kronikářka)	3000	5000	5000,00	166,67	3000,00
3319 5139	nákup materiálu	1000	1000	1007,00	100,70	1003,00
	c e l k e m	4000	6000	6007,00	150,18	4003,00

Místní rozhlas:

3341 5139	nákup materiálu	0	0	0,00	0,00	12247,00
3341 5171	opravy a udržování	6000	0	0,00	0,00	12218,00
3341 5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA)	1800	1800	1784,00	99,11	1784,00
	c e l k e m	7800	1800	1784,00	22,87	26249,00

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

3399 5138	nákup zboží (publikace)	0	210000	209988,00	0,00	0,00
3399 5169	nákup služeb (to co pořádá obec)	250000	36500	36510,00	14,60	20250,00
3399 5194	věcné dary občané	10000	16300	16321,00	163,21	10147,00
3399 5223	neinvestiční dotace	0	0	0,00	0,00	50000,00
	c e l k e m	260000	262800	262819,00	101,08	80397,00

Tělovýchova a zájmová činnost:

3419 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	124000	124000,00	124,00	100000,00
	c e l k e m	100000	124000	124000,00	124,00	100000,00

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

3429 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	150000	140500	140519,00	93,68	99811,00
	c e l k e m	150000	140500	140519,00	93,68	99811,00

Veřejné osvětlení:

3631 5139	nákup materiálu	0	0	0,00	0,00	24517,00
3631 5154	elektrická energie	100000	176900	176840,00	176,84	100892,00
3631 5169	nákup služeb	0	51200	51136,00	0,00	0,00
3631 5171	opravy a udržování	24000	45100	45068,00	187,78	23040,00
	c e l k e m	124000	273200	273044,00	220,20	148449,00

Pohřebnictví:

3632 5139	nákup materiálu	5000	8400	8360,00	167,20	6000,00
3632 5156	PHM	7000	7000	7000,00	100,00	4985,00
3632 5169	nákup ostatních služeb	6000	6000	6000,00	100,00	5684,00
	celkem	18000	21400	21360,00	118,67	16669,00

Plynofikace:

3633 5171	opravy a udržování - plynofikace	94200	94200	94217,00	100,02	94217,00
	c e l k e m	94200	94200	94217,00	100,02	94217,00

Komunální služba a územní rozvoj:

3639 5011	platy zaměstnanců	500000	596500	595964,00	119,19	597064,00
3639 5031	sociální pojištění	130000	149100	149115,00	114,70	149138,00
3639 5032	zdravotní pojištění	45000	53700	53683,00	119,30	53554,00
3639 5132	ochranné pomůcky	6000	9100	9106,00	151,77	5678,00
3639 5137	drobný hmotný majetek	30000	25300	25299,00	84,33	63160,00
3639 5139	nákup materiálu	115000	55100	55085,00	47,90	130854,30
3639 5151	voda	3000	900	912,00	30,40	2716,00
3639 5153	plyn	20000	20700	20700,00	103,50	56241,26
3639 5154	elektrická energie	30000	35600	35632,00	118,77	62177,00
3639 5156	PHM	7000	7000	7000,00	100,00	6880,00
3639 5165	nájemné za půdu	0	0	0,00	0,00	1384,00
3639 5167	služby školení a vzdělání	2000	4900	4860,00	243,00	3276,00
3639 5169	nákup služeb	65500	28400	28403,00	43,36	57994,00
3639 5171	opravy a udržování	90000	7800	7791,00	8,66	114776,50
3639 5173	cestovné	0	0	0,00	0,00	508,00
3639 5229	neinvestiční transfery veřejných rozpočtů (SMO)	3400	3400	3425,80	100,76	3404,20
3639 5329	DSO Ždánický les a Politaví org. 152	6600	6600	6640,00	100,61	6640,00
3639 5362	platba daní a poplatků	2000	3300	3260,00	163,00	3967,00
3639 5424	náhrady mzdy v době nemoci	2500	13000	13054,00	522,16	1712,00
3639 6130	nákup pozemků	0	0	0,00	0,00	7210,00
	c e l k e m	1058000	1020400	1019929,80	96,40	1328334,26

Ochrana životního prostředí:

3722 5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	6000	12200	12189,00	203,15	6571,00
	c e l k e m	6000	12200	12189,00	203,15	6571,00
3722 5139	nákup materiálu j. n.	0	2000	1980,00	0,00	0,00
3722 5169	sběr a svoz komunálního odpadu	430000	442600	442627,00	102,94	428020,00
	c e l k e m	430000	444600	444607,00	103,40	428020,00
3723 5169	sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery)	6500	38200	38166,20	587,17	6463,20
	c e l k e m	6500	38200	38166,20	587,17	6463,20

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

3745 5021	ostatní osobní výdaje	0	3600	3600,00	0,00	0,00
3745 5139	nákup materiálu	30000	7200	7193,00	23,98	41472,00
3745 5156	PHM	20000	18200	18223,00	91,12	20951,00
3745 5169	nákup služeb	10000	14900	14880,00	148,80	12435,00
	c e l k e m	60000	43900	43896,00	73,16	74858,00

Sociální pomoc dětem:

4329 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	3500	3500	3500,00	100,00	3500,00
	c e l k e m	3500	3500	3500,00	100,00	3500,00

Požární ochrana - dobrovolná část:

5512 5139	nákup materiálu	0	3100	3120,00	0,00	0,00
5512 5194	neinvestiční transfery obce - Slavkov	0	0	0,00	0,00	6645,00
5512 5229	ostatní neinvestiční transfery	40000	40000	40000,00	100,00	39976,00
	c e l k e m	40000	43100	43120,00	107,80	46621,00

Vnitřní správa:**Zastupitelstva obcí:**

6112 5023	ostatní osobní výdaje	594100	594200	594204,00	100,02	594054,00
6112 5031	sociální pojištění	104200	104200	104184,00	99,98	104184,00
6112 5032	zdravotní pojištění	53500	53500	53496,00	99,99	53482,00
6112 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	13200	12800	12778,04	96,80	13182,70
6112 5167	školení a vzdělávání	3200	3200	3247,00	101,47	3149,00
6112 5173	cestovné	9000	9300	9262,00	102,91	8778,00
	c e l k e m	777200	777200	777171,04	100,00	776829,70

Volby:

6115 5021	ostatní osobní výdaje	0	17100	17138,00	0,00	0,00
6115 5139	nákup materiálu	0	5000	798,00	0,00	0,00
6115 5175	pohoštění	0	900	896,00	0,00	0,00
6115 5901	nespecifikované rezervy	0	1000	0,00	0,00	0,00
	c e l k e m	0	24000	18832,00	0,00	0,00

Činnost místní správy:

6171 5011	platy zaměstnanců	344400	340200	340191,00	98,78	320376,00
6171 5031	sociální pojištění	86400	87500	87498,00	101,27	80097,00
6171 5032	zdravotní pojištění	31000	28200	28171,00	90,87	28834,00
6171 5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	1500	3900	3933,00	262,20	1303,00
6171 5136	tisk, časopisy	8000	4700	4681,00	58,51	7912,00
6171 5137	drobný hmotný majetek	0	17100	17130,00	0,00	38214,00
6171 5139	nákup materiálu	30000	78300	78321,00	261,07	40296,00
6171 5151	voda	1000	1200	1187,00	118,70	590,00
6171 5153	plyn	70000	130700	130729,59	186,76	93685,64
6171 5154	elektrická energie	30000	10900	10923,00	36,41	32000,00
6171 5161	služby pošt	6000	3400	3364,00	56,07	5969,00
6171 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	6000	8300	8273,00	137,88	5934,97
6171 5166	poradenské a právní služby, znalecké posudky, revize	2000	48900	48846,00	2442,30	850,00
6171 5167	školení a vzdělávání	11000	9100	9072,00	82,47	10560,00
6171 5169	nákup služeb	136800	133500	133452,40	97,55	184257,00
6171 5171	opravy a udržování	85000	20800	20831,00	24,51	85285,40
6171 5172	výdaje na nákup softwaru a poč. programů	0	11400	11364,00	0,00	0,00
6171 5173	cestovné	1500	1200	1187,00	79,13	1357,00
6171 5175	pohoštění	7000	2300	2301,00	32,87	1447,00
6171 5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	0	2000	2000,00	0,00	0,00
6171 5361	nákup kolků	0	1000	1000,00	0,00	200,00
6171 5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1800	1769,00	0,00	8971,00
6171 6121	budovy, haly a stavby	450000	350000	350000,00	77,78	350000,00
	c e l k e m	1307600	1296400	1296223,99	99,13	1298139,01
6310 5163	služby peněžních ústavů	16000	9800	9847,20	61,55	16789,50
	c e l k e m	16000	9800	9847,20	61,55	16789,50
6320 5163	pojištění budov a zařízení	20100	23500	23499,00	116,91	20147,00
	c e l k e m	20100	23500	23499,00	116,91	20147,00
6330 5342	převody vlastním fondům	64300	725600	725633,00	1128,51	64281,00
	c e l k e m	64300	725600	725633,00	1128,51	64281,00
6399 5362	daň z příjmu právnických osob	111200	217000	216980,00	195,13	0,00
	celkem	111200	217000	216980,00	195,13	0,00

Všeobecná pokladna:

2321 5141	úroky čistíčky - ČS, a.s. Prostějov	100800	91300	91266,40	90,54	113790,80
	c e l k e m	100800	91300	91266,40	90,54	113790,80

Finanční vypořádání

6402 5366	výdaje z fin. vypořádání minulých let	3600	3600	3593,00	99,81	1670,00
	c e l k e m	3600	3600	3593,00	99,81	1670,00

Ostatní činnost j. n.

6409 5901	nespecifikované rezervy	0	101800	0,00	0,00	0,00
	c e l k e m	0	101800	0,00	0,00	0,00

	VÝDAJE CELKEM	6164200	7365300	7257367,55	117,73	6246725,65
--	----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------

Třída 8. - financování - saldo:

8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-100000	-100000	0,00	0,00	-92079,83
8124	kanalizace	640000	640000	640000,00	100,00	320000,00
8124	spl. dlouhodob. půjček - MF ČR - čistíčka 901	0	0	0,00	0,00	217300,00
	Saldo celkem	540000	540000	640000,00	118,52	445220,17
	Financování	-540000	-540000	-640000,00	0,00	-445220,17

příjmy celkem	6704200	7905300	7905330,00	117,92	6691945,82
výdaje celkem	6164200	7365300	7257367,55	117,73	6246725,65
splátky	540000	540000	640000,00	118,52	445220,17
rozdíl příjmů a výdajů včetně splátek	0	0	7962,45	0,00	0,00