

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU ZA ROK 2008

PŘÍJMY:

	schválený rozpočet rok 2008	upravený rozpočet rok 2008	výsledek od počátku roku 2008	plnění návrhu v %	plnění uprav. v %	výsledek roku 2007	index v % 2008/ 2007
koeficient velikosti kategorie obce 1,064							

daňové příjmy

1111	daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	967000	974400	974367,17	100,76	100,00	966859,76	0,8
1112	daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů	250000	142900	143047,72	57,22	100,10	363449,36	-60,6
1112	daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	113400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1113	daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba	65100	84700	84733,86	130,16	100,04	65091,10	30,2
1121	daň z příjmu právnických osob	1181600	1462500	1462518,07	123,77	100,00	1181596,53	23,8
1122	daň z příjmu právnických osob za obec	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1211	daň z přidané hodnoty - (DPH)	1800000	2102700	2102666,84	116,81	100,00	1789823,00	17,5
1337	poplatek za komunální odpad	286700	284700	284730,00	99,31	100,01	269840,00	5,5
1341	poplatek ze psů	14300	15600	15600,00	109,09	100,00	14300,00	9,1
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	2300	1600	1550,00	67,39	96,88	2300,00	-32,6
1347	místní poplatek - provoz automatů dle vyhlášky	20000	20000	20000,00	100,00	100,00	20000,00	0,0
1351	odvod z výtěžku provozování loterií	15000	16900	16873,00	112,49	99,84	26262,00	-35,8
1361	správní poplatky	23000	21900	21920,00	95,30	100,09	22730,00	-3,6
1511	daň z nemovitosti	446900	434200	434151,08	97,15	99,99	476928,23	-9,0
	celkem	5185300	5562100	5562157,74	107,27	100,00	5199179,98	7,0

třída 4. - přijaté dotace

4111	neinv. přijaté dotace ze SR volby	0	30000	30000,00	0,00	100,00	0,00	0,0
4112	neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)	67900	67900	67900,00	100,00	100,00	68327,00	-0,6
4112	neinv. přijaté dotace ze SR (školství)	0	0	0,00	0,00	0,00	425000,00	-100,0
4121	neinv. přijaté transfery od obcí	0	5300	5279,73	0,00	99,62	0,00	0,0
4134	převody z rozpočtových účtů (charita)	24300	26000	25951,00	106,79	99,81	0,00	0,0
4139	ostatní převody z vlastních fondů	35000	29000	28841,00	82,40	99,45	37306,00	-22,7
	celkem	127200	158200	157971,73	124,19	99,86	530633,00	-70,2
	celkem třída 1. a třída 4.	5312500	5720300	5720129,47	107,67	100,00	5729812,98	-0,2

třída 2. nedaňové příjmy

1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	12600	13800	13799,00	109,52	99,99	31731,00	-56,5
2119 2343	příjmy z úhrad těžebního průmyslu	28000	42300	42338,00	151,21	100,09	35282,00	20,0
2321 2111	odvádění odpadních vod	260000	247800	247800,00	95,31	100,00	180350,00	37,4
3113 2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ	10000	10000	10000,00	100,00	100,00	10000,00	0,0
3314 2111	příjmy z poplatku v obecní knihovně	100	100	150,00	150,00	150,00	125,00	20,0
3632 2111	pohřebnictví	15000	23200	23234,00	154,89	100,15	21796,00	6,6
3633 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace	188400	188400	188399,00	100,00	100,00	0,00	0,0
3639 2131	příjmy z pronájmu pozemků	500	1300	1286,00	257,20	98,92	4907,00	-73,8
3639 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí	79700	79700	79700,00	100,00	100,00	73700,00	8,1
3639 2324	přijaté nekapitálové příspěvky - komunální služba	15000	29000	28953,68	193,02	99,84	25967,99	11,5
3639 3111	příjmy z prodeje pozemků	150000	489100	489127,00	326,08	100,01	23700,00	1963,8
3722 2111	nájem za pronajaté popelnice	1700	3200	3240,00	190,59	101,25	850,00	281,2
3745 2111	příjmy z poskytovaných služeb zeleň	15000	22000	22000,00	146,67	100,00	15000,00	46,7
6171 2112	příjmy z prodeje zboží	500	1000	1020,00	204,00	102,00	850,00	20,0
6171 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2400	2364,05	0,00	98,50	0,00	0,0
6310 2141	příjmy z úroků	6000	9400	9385,56	156,43	99,85	6584,72	42,5
	ce l k e m	782500	1162700	1162796,29	148,60	100,01	430843,71	169,9

	PRIJMY CELKEM	6095000	6883000	6882925,76	112,93	100,00	6160656,69	11,7
--	----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------

VÝDAJE: podrobné

v Kč

Zemědělství:

1014 5169	nákup služeb - deratizace	6700	6800	6783,00	101,24	99,75	6723,50	0,9
	ce l k e m	6700	6800	6783,00	101,24	99,75	6723,50	0,9

Doprava:

2212 5171	opravy a udržování - silnice	20000	0	0,00	0,00	0,00	17136,00	-100,0
	ce l k e m	20000	0	0,00	0,00	0,00	17136,00	-100,0
2219 5139	nákup materiálu - chodníky	80000	66900	66941,00	83,68	100,06	0,00	0,0
	celkem	80000	66900	66941,00	83,68	100,06	0,00	0,0
2221 5193	dopravní obsluha	32400	32400	32400,00	100,00	100,00	32150,00	0,8
	ce l k e m	32400	32400	32400,00	100,00	100,00	32150,00	0,8

Vodní hospodářství:

2321 5169	nákup služeb - provoz ČOV	350000	465300	465305,50	132,94	100,00	332047,88	40,1
2321 5171	opravy a udržování - kanalizace	51300	10500	10500,00	20,47	100,00	51316,00	-79,5
2321 6121	projektová dokumentace	0	41700	41650,00	0,00	99,88	124000,00	-66,4
	c e l k e m	401300	517500	517455,50	128,94	99,99	507363,88	2,0

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

3113 5151	voda	15000	9100	9120,00	60,80	100,22	14915,00	-38,9
3113 5153	plyn	180000	113900	113889,65	63,27	99,99	179428,42	-36,5
3113 5171	opravy a udržování	489100	489100	489088,00	100,00	100,00	947110,00	-48,4
3113 5321	neinvestiční tranfery obce - Slavkov (org. 67)	130200	129900	129876,00	99,75	99,98	117686,00	10,4
3113 5331	neinvestiční tranfery obce	260000	210000	210000,00	80,77	100,00	260000,00	-19,2
	c e l k e m v rozpočtu obce	1074300	952000	951973,65	88,61	100,00	1519139,42	-37,3
3113 5331	poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady - budovy nájemné	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3113 5331	c e l k e m neinv. příspěvky zřízených PO převod	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m školství	1074300	952000	951973,65	88,61	100,00	1519139,42	-37,3

Kultura:**Činnosti knihovnické:**

3314 5021	ostatní osobní výdaje (knihovnice)	3000	3000	3000,00	100,00	100,00	2500,00	20,0
3314 5136	nákup knih - knihovna	10000	10000	9905,00	99,05	99,05	10010,00	-1,0
	c e l k e m	13000	13000	12905,00	99,27	99,27	12510,00	3,2

Ostatní záležitosti kultury:

3319 5021	ostatní osobní výdaje (kronikářka)	3000	3000	3000,00	100,00	100,00	2500,00	20,0
3319 5139	nákup materiálu	1000	500	483,00	48,30	96,60	471,50	2,4
	c e l k e m	4000	3500	3483,00	87,08	99,51	2971,50	17,2

Místní rozhlas:

3341 5139	nákup materiálu j.n.	0	15700	15681,00	0,00	99,88	0,00	0,0
3341 5171	opravy a udržování	15000	4000	3980,00	26,53	99,50	0,00	0,0
3341 5192	poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	0	1700	1697,00	0,00	99,82	0,00	0,0
	c e l k e m	15000	21400	21358,00	142,39	99,80	0,00	0,0

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

3399 5169	nákup služeb (to co pořádá obec+ publikace]	50000	0	0,00	0,00	0,00	2040,00	-100,0
3399 5194	věcné dary občané	15000	13400	13397,20	89,31	99,98	12085,00	10,9
3399 5223	neinvestiční dotace na místní kostel	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	65000	13400	13397,20	20,61	99,98	14125,00	-5,2

Tělovýchova a zájmová činnost:

3419 5194	věcné dary	23000	10500	10500,00	45,65	100,00	18000,00	-41,67
3419 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	86800	86800,00	86,80	100,00	50124,00	73,17
	c e l k e m	123000	97300	97300,00	79,11	100,00	68124,00	42,83

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

3429 5194	věcné dary	33000	34000	34000,00	103,03	100,00	27500,00	23,6
3429 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím (Svaz včelařů)	1200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	34200	34000	34000,00	99,42	100,00	27500,00	23,6

Zdravotnictví: Lékařská služba první pomoci:

3513 5321	neinvestiční dotace obcím	0	0	0,00	0,00	0,00	11946,94	-100,0
3513 5901	nespecifické rezervy	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	0	0	0,00	0,00	0,00	11946,94	-100,0

Veřejné osvětlení:

3631 5139	nákup materiálu	10000	5600	5560,00	55,60	99,29	0,00	0,0
3631 5154	elektrická energie	150000	173300	173336,00	115,56	100,02	146726,00	18,1
3631 5171	opravy a udržování	20000	54200	54186,00	270,93	99,97	41195,00	31,5
	c e l k e m	180000	233100	233082,00	129,49	99,99	187921,00	24,0

Pohřebnictví:

3632 5139	nákup materiálu j.n.	0	11600	11614,00	0,00	100,12	0,00	0,0
3632 5156	pohonné hmoty a maziva	0	5300	5319,80	0,00	100,37	0,00	0,0
3632 5166	výdaje na doda. pořízení informací	0	2700	2700,00	0,00	100,00	0,00	0,0
3632 5169	pohřebnictví	8000	8900	8878,00	110,98	99,75	0,00	0,0
	celkem	8000	28500	28511,80	356,40	100,04	0,00	0,0

Plynofikace:

3633 5171	opravy a udržování - plynofikace	93400	93400	93432,00	100,03	100,03	14918,00	526,3
	c e l k e m	93400	93400	93432,00	100,03	100,03	14918,00	526,3

Územní plánování

3635 6119	ostatní nákup drobného dlouh. nehmotného majetku	20000	5000	5000,00	25,00	100,00	55747,00	-91,0
	c e l k e m	20000	5000	5000,00	25,00	100,00	55747,00	-91,0

Komunální služba a územní rozvoj:

3639 5011	platy zaměstnanců	350000	323100	323115,00	92,32	100,00	349757,00	-7,6
3639 5031	sociální pojištění	90900	82100	82079,00	90,30	99,97	90951,00	-9,8
3639 5032	zdravotní pojištění	31500	28100	28052,00	89,05	99,83	31487,00	-10,9
3639 5132	ochranné pomůcky	4500	4800	4839,00	107,53	100,81	4644,00	4,2
3639 5137	drobný hmotný majetek	15000	40500	40515,00	270,10	100,04	14665,00	176,3
3639 5139	nákup materiálu	64000	163400	163356,90	255,25	99,97	63969,30	155,4
3639 5151	voda	3500	7000	7035,00	201,00	100,50	3191,50	120,4
3639 5153	plyn	10000	28900	28893,68	288,94	99,98	7928,00	264,5
3639 5154	elektrická energie	2000	23400	23422,40	1171,12	100,10	1778,50	1217,0
3639 5156	pohonné hmoty a maziva	0	6000	5999,10	0,00	99,99	0,00	0,0
3639 5162	služby telekomunikací a radiotelekomunikací internet	1000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3639 5163	služby peněžních ústavů	0	1600	1563,00	0,00	97,69	0,00	0,0
3639 5169	nákup služeb	57000	20900	20882,00	36,64	99,91	56154,00	-62,8
3639 5171	opravy a udržování	5000	2700	2683,00	53,66	99,37	4786,00	-43,9
3639 5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	1300	1266,00	0,00	97,38	0,00	0,0
3639 5222	neinvestiční transfery (MAS)	12900	0	0,00	0,00	0,00	12860,00	-100,0
3639 5229	neinvestiční transfery veřejných rozpočtů (SMO)	3400	3400	3366,40	99,01	99,01	3357,40	0,3
3639 5329	DSO Ždánický les a Politaví org. 152	6400	6400	6400,00	100,00	100,00	6370,00	0,5
3639 5329	DSO ESOM org. 401 ZJ 026	300	300	326,00	108,67	108,67	321,00	1,6
3639 5362	platba daní a poplatků	3900	5800	5751,00	147,46	99,16	3945,00	45,8
3639 5909	ostatní neinvestiční výdaje	2000	0	0,00	0,00	0,00	2000,00	-100,0
3639 6121	budovy, haly, stavby	0	175600	175566,00	0,00	99,98	0,00	0,0
3639 6122	pořízení dlouhodobého hmotného majetku (malotraktor)	239400	404200	404198,00	168,84	100,00	0,00	0,0
3639 6130	nákup pozemků	100000	45000	44975,00	44,98	99,94	0,00	0,0
	c e l k e m	1002700	1374500	1374283,48	137,06	99,98	658164,70	108,8

Ochrana životního prostředí:

3721 5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	10000	5600	5640,70	56,41	100,73	9208,30	-38,7
	c e l k e m	10000	5600	5640,70	56,41	100,73	9208,30	-38,7
3722 5139	nákup materiálu - popelnice, pytle	0	0	0,00	0,00	0,00	810,00	-100,0
3722 5169	sběr a svoz komunálního odpadu	360000	395000	395035,00	109,73	100,01	359625,90	9,8
	c e l k e m	360000	395000	395035,00	109,73	100,01	360435,90	9,6
3723 5169	sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery)	15000	6100	6064,40	40,43	99,42	12724,40	-52,3
	c e l k e m	15000	6100	6064,40	40,43	99,42	12724,40	-52,3

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

3745 5021	ostatní osobní výdaje	30000	12000	11980,00	39,93	99,83	34030,00	-64,8
3745 5139	nákup materiálu	15000	5900	5867,70	39,12	99,45	12183,00	-51,8
3745 5156	pohonné hmoty a maziva	0	8700	8733,50	0,00	100,39	0,00	0,0
3745 5169	nákup služeb	90000	77400	77405,00	86,01	100,01	94074,90	-17,7
3745 5171	opravy a udržování	10000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	145000	104000	103986,20	71,71	99,99	140287,90	-25,9

Sociální pomoc dětem:

4329 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	4000	3500	3500,00	87,50	100,00	3200,00	9,4
	c e l k e m	4000	3500	3500,00	87,50	100,00	3200,00	9,4

Požární ochrana - dobrovolná část:

5512 5139	nákup materiálu	0	9200	9216,00	0,00	100,17	0,00	0,0
5512 5167	služby, školení a vzdělávání	1000	1000	1000,00	100,00	100,00	1000,00	0,0
5512 5169	neinvestiční transfery obce - Slavkov	39800	39800	39872,00	100,18	100,18	39872,00	0,0
5512 5229	ostatní neinvestiční transfery	45000	45000	45000,00	100,00	100,00	15000,00	200,0
	c e l k e m	85800,00	95000,00	95088,00	110,83	100,09	55872,00	70,2

Vnitřní správa: Zastupitelstva obcí:

6112 5023	ostatní osobní výdaje	581400	602600	602640,00	103,65	100,01	581440,00	3,6
6112 5031	sociální pojištění	102700	109200	109232,00	106,36	100,03	102639,00	6,4
6112 5032	zdravotní pojištění	51900	54300	54256,00	104,54	99,92	35522,00	52,7
6112 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12000	12500	12528,91	104,41	100,23	11956,88	4,8
6112 5167	školení a vzdělávání	7000	3000	2950,00	42,14	98,33	5330,00	-44,7
6112 5173	cestovné	12000	14700	14725,00	122,71	100,17	10111,00	45,6
	c e l k e m	767000	796300	796331,91	103,82	100,00	746998,88	6,6

Volby:

6115 5021	ostatní osobní výdaje	0	17700	17711,00	0,00	100,06	0,00	0,0
6115 5032	pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	1200	1242,00	0,00	103,50	0,00	0,0
6115 5139	nákup materiálu	0	4200	4143,00	0,00	98,64	0,00	0,0
6115 5175	pohoštění	0	1600	1624,00	0,00	101,50	0,00	0,0
6115 5901	nespecifikované rezervy	0	5300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	0	30000	24720,00	0,00	82,40	0,00	0,0

Cinnost místní správy:

6171 5011	platy zaměstnanců	294300	294800	294784,00	100,16	99,99	288295,00	2,3
6171 5031	sociální pojištění	78000	77200	77170,00	98,94	99,96	74959,00	2,9
6171 5032	zdravotní pojištění	29100	26700	26710,00	91,79	100,04	25946,00	2,9
6171 5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	4500	2000	1971,00	43,80	98,55	4337,00	-54,6
6171 5136	tisk, časopisy	14000	20800	20769,00	148,35	99,85	13256,50	56,7
6171 5137	drobný hmotný majetek	10000	47100	47134,50	471,35	100,07	74115,00	-36,4
6171 5139	nákup materiálu	57000	65600	65561,77	115,02	99,94	56091,90	16,9
6171 5151	voda	2000	500	501,00	25,05	100,20	1360,50	-63,2
6171 5153	plyn	60000	44900	44930,00	74,88	100,07	59708,13	-24,8
6171 5154	elektrická energie	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6171 5161	služby pošt	3500	4700	4704,00	134,40	100,09	2896,50	62,4
6171 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	21300	21700	21670,82	101,74	99,87	21311,44	1,7
6171 5166	poradenské a právní služby, znalecké posudky, revize	10000	3100	3076,00	30,76	99,23	3000,00	2,5
6171 5167	školení a vzdělávání	14000	14200	14153,20	101,09	99,67	14110,00	0,3
6171 5169	nákup služeb	150000	182500	182482,50	121,66	99,99	149254,50	22,3
6171 5171	opravy a udržování	30000	23300	23280,50	77,60	99,92	9721,10	139,5
6171 5173	cestovné	2000	2000	1989,00	99,45	99,45	1613,00	23,3
6171 5175	pohoštění	5000	2300	2302,80	46,06	100,12	1153,50	99,6
6171 5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6171 5499	ostatní neinvestiční transfery	2000	2000	2000,00	100,00	100,00	0,00	0,0
6171 6121	budovy, haly a stavby	0	0	0,00	0,00	0,00	2000,00	-100,0
6171 6122	stroje, přístroje a zařízení	0	72000	71957,00	0,00	99,94	0,00	0,0
	c e l k e m	786700	907400	907147,09	115,31	99,97	803129,07	13,0
6310 5163	služby peněžních ústavů	21300	23400	23387,50	109,80	99,95	21271,30	9,9
	c e l k e m	21300	23400	23387,50	109,80	99,95	21271,30	9,9
6320 5163	pojištění budov a zařízení	19300	19300	19255,00	99,77	99,77	19255,00	0,0
	c e l k e m	19300	19300	19255,00	99,77	99,77	19255,00	0,0

6330 5342	převody vlastním fondům	59300	53000	52792,00	89,03	99,61	29956,00	76,2
6330 5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0	2000	2000,00	0,00	100,00	7350,00	-72,8
	c e l k e m	59300	55000	54792,00	92,40	99,62	37306,00	46,9

Všeobecná pokladna:

2321 5141	úroky čističky - ČS, a.s. Prostějov	25300	11500	11487,40	45,40	99,89	25238,90	-54,5
3633 5141	úroky plyn - ČMSS Praha	0	0	0,00	0,00	0,00	198,60	-100,0
6171 5141	úroky nástavba - ČS, a.s. Prostějov	26000	23700	23689,10	91,11	99,95	26014,50	-8,9
	c e l k e m	51300	35200	35176,50	68,57	99,93	51452,00	-31,6

Ostatní činnost j. n.

6409 5901	nespecifikované rezervy	0	317200	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	0,00	317200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Finanční vypořádání:

6402 5366	výdaje z fin. vypořádání minulých let - UZ 98187	0	0	0,00	0,00	0,00	15628,50	-100,0
	c e l k e m	0	0	0,00	0,00	0,00	15628,50	-100,0

	VYDAJE CELKEM	5497700	6285700	5962429,93	108,45	94,86	5413210,19	10,1
--	----------------------	----------------	----------------	-------------------	--------	-------	-------------------	------

Třída 8. - financování - saldo:

8115	změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	0,00	0,00	0,00	243700,00	-100,0
8124	splác. dlouhodob. půjček - MF ČR - čistička 901	-217300	-217300	-217300,00	100,00	0,00	-217300,00	0,0
8124	splác. dlouhodob. půjček - ČS, a.s. Prostějov - čistič. 951	-320000	-320000	-320000,00	100,00	100,00	-320000,00	0,0
8124	splác. dlouhodob. půjček - ČMSS Praha - plyn 951	0	0	0,00	0,00	0,00	-26021,00	-100,0
8124	splác. dlouhodob. půjček - ČS, a.s. Prostějov - nástav. 951	-60000	-60000	-60000,00	100,00	0,00	-40000,00	50,0
	Saldo celkem	-597300	-597300	-597300,00	100,00	0,00	-359621,00	66,1
	Financování	597300	597300	597300,00	100,00	100,00	359621,00	66,1

příjmy celkem	6095000	6883000	6882925,76	112,93	100,00	6160656,69	11,7
výdaje celkem	5497700	6285700	5962429,93	108,45	94,86	5413210,19	10,1
splátky	597300	597300	597300,00	100,00	100,00	359621,00	66,1
rozdíl příjmů a výdajů (včetně splátek)	0	0	323195,83	0,00	0,00	387825,50	-16,7