



ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 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	1291546,33	104,13	1242336,82	4,0
1112	daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů	30000	30000	19447,87	64,83	31032,75	-37,3
1113	daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba	136000	136000	156266,88	114,90	136111,79	14,8
1121	daň z příjmu právnických osob	1318000	1318000	1478342,98	112,17	1319944,85	12,0
1122	dan z příjmu	93900	130900	93860,00	99,96	176890,00	-46,9
1211	daň z přidané hodnoty - (DPH)	2700000	2700000	2968641,00	109,95	2703283,13	9,8
1340	poplatek za komunální odpad	312000	313500	313546,00	100,50	316512,00	-0,9
1341	poplatek ze psů	16600	16600	15400,00	92,77	16300,00	-5,5
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1000	1000	1300,00	130,00	900,00	44,4
1351	odvod z výtěžku provozování loterií	25000	25000	23133,15	92,53	27963,69	-17,3
1355	odvod z loterií	50000	50000	107101,74	214,20	53831,71	99,0
1361	správní poplatky	12000	12000	5930,00	49,42	12340,00	-51,9
1511	daň z nemovitosti	778000	778000	756083,80	97,18	742574,24	1,8
	celkem	6712800	6751300	7230599,75	107,71	6780020,98	6,6

třída 4. - přijaté dotace

4111	neinv. přijaté dotace ze SR volby	0	19500	45500,00	0,00	47095,00	-3,4
4112	neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)	125700	125700	125700,00	100,00	125400,00	0,2
4116	neinv. přijaté dotace ze SR (školsví)	325000	457000	278070,00	85,56	325957,00	-14,7
4134	převody z rozpočtových účtů (charita)	744100	744100	968888,00	130,21	744600,00	30,1
4139	ostatní převody z vlastních fondů	46900	46900	44529,00	94,94	46806,00	-4,9
	celkem	1241700	1393200	1462687,00	117,80	1289858,00	13,4
	celkem třída 1. a třída 4.	7954500	8144500	8693286,75	109,29	8069878,98	7,7

třída 2. nedaňové příjmy

1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	13200	13200	13367,00	101,27	13110,00	2,0
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	10000,00	0,00	47066,00	-78,8
2321 2111	odvádění odpadních vod	366300	366300	373700,00	102,02	366720,00	1,9
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	120,00	60,00	150,00	-20,0
3399 2112	Příjmy z prodeje zboží	2700	2700	2160,00	80,00	13560,00	-84,1
3631 2324	veřejné osvětlení	0	0	109091,00	0,00	76548,60	42,5
3632 2111	pohřebnictví	9500	9500	9196,00	96,80	8648,00	6,3
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	4200,00	210,00	2800,00	50,0
3639 2131	příjmy z pronájmu pozemků	5200	5200	5134,00	98,73	5134,00	0,0
3639 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí	106600	106600	106050,00	99,48	165400,00	-35,9
3639 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	8281,00	0,00	74716,00	-88,9
3639 2321	přijaté neinvestiční dary	20000	20000	20000,00	100,00	0,00	0,0
3639 3112	příjmy z prodeje ost. nem. a jejich část.	0	0	64357,00	0,00	0,00	0,0
3725 2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	29000	29000	36085,50	124,43	28971,00	24,6
3729 2212	sankční platby př. od jiných subjektů	0	0	12500,00	0,00	10000,00	25,0
6310 2141	příjmy z úroků	1100	1100	648,09	58,92	1045,59	-38,0
6310 2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100	100	10,80	10,80	22,14	-51,2
	ce l k e m	835100	835300	1054048,39	126,22	1082224,33	-2,6

PRIJMY CELKEM	8789600	8979800	9747335,14	110,90	9152103,31	6,5
----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	------------

VÝDAJE: podrobné
Zemědělství:

1014 5169	nákup služeb - deratizace	8000	8000	7502,00	93,78	3751,00	100,0
	c e l k e m	8000	8000	7502,00	93,78	3751,00	100,0

Doprava:

2212 5171	opravy a udržování - silnice	50000	50000	46585,00	93,17	37994,00	22,6
	c e l k e m	50000	50000	46585,00	93,17	37994,00	22,6
2219 5139	nákup materiálu - chodníky	80000	80000	126134,00	157,67	52390,00	140,8
2219 5169	opravy a udržování - chodníky	0	0	0,00	0,00	39000,00	-100,0
	celkem	80000	80000	126134	157,67	91390,00	38,0
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	1343689,00	167,96	3000,00	44689,6
	celkem	800000	800000	1343689,00	167,96	3000,00	44689,6

Kanalizace:

2321 5169	nákup služeb - provoz ČOV	830000	830000	593012,00	71,45	830250,02	-28,6
2321 5171	opravy a udržování - kanalizace	40000	160000	287375,60	718,44	115000,00	2398,9
	c e l k e m	870000	990000	880387,60	101,19	841750,02	4,6

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	144812,00	96,54	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	544812,00	93,93	572325,00	-4,8

Kultura: Činnosti knihovnické:

3314 5021	ostatní osobní výdaje (knihovnice)	3000	3000	3000,00	100,00	3000,00	0,0
3314 5136	nákup knih - knihovna	10000	10000	10000,00	100,00	9955,00	0,5
	c e l k e m	13000	13000	13000,00	100,00	12955,00	0,3

Ostatní záležitosti kultury:

3319 5021	ostatní osobní výdaje (kronikářka)	9000	9000	8600,00	95,56	5000,00	72,0
3319 5139	nákup materiálu	1000	1000	987,00	98,70	1000,00	-1,3
	c e l k e m	10000	10000	9587,00	95,87	6000,00	59,8

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	21184,00	80,55	25554,00	-17,1
	c e l k e m	92000	92000	24734,00	26,88	30064,00	-17,7

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 5169	nákup ostatních služeb	0	0	12100,00	0,00	0,00	0,0
3429 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	100000	90056,00	90,06	102070,00	-11,8
	c e l k e m	100000	100000	102156,00	102,16	102070,00	0,1

Veřejné osvětlení:

3631 5139	nákup materiálu	50000	50000	0,00	0,00	0,00	0,0
3631 5154	elektrická energie	252000	252000	215720,00	85,60	251927,00	-14,4
3631 5169	nákup služeb	5000	5000	3320,00	66,40	1870,00	77,5
3631 5171	opravy a udržování	45000	45000	35070,00	77,93	43841,00	-20,0
	c e l k e m	352000	352000	254110,00	72,19	297638,00	-14,6

Pohřebnictví:

3632 5139	nákup materiálu	14000	14000	13942,00	99,59	7931,00	75,8
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	24942,00	99,77	16351,00	52,5

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	687721,00	98,25	792500,00	-13,2
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	3600	11600	19407,00	539,08	12740,00	52,3
3639 5031	sociální pojištění	185000	199500	171922,00	92,93	199031,00	-13,6
3639 5032	zdravotní pojištění	65000	75200	62897,00	96,76	71655,00	-12,2
3639 5132	ochranné pomůcky	10000	15000	15741,00	157,41	13952,00	12,8
3639 5137	drobný hmotný majetek	50000	50000	5391,00	10,78	86908,00	-93,8
3639 5139	nákup materiálu	50000	80000	106472,00	212,94	94756,10	12,4
3639 5151	voda	1000	3000	2288,00	228,80	296,00	673,0
3639 5153	plyn	20000	20000	0,00	0,00	13680,54	-100,0
3639 5154	elektrická energie	35000	35000	8950,00	25,57	7603,00	17,7
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	21889,00	36,48	57414,60	-61,9
3639 5171	opravy a udržování	400000	400000	254161,10	63,54	539620,50	-52,9
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	32000,00	235,29	13600,00	135,3
3639 5362	platba daní a poplatků	3300	3300	1652,00	50,06	3152,00	-47,6
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	1410497,50	86,96	1940229,54	-27,3

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	447479,00	99,44	447357,00	0,0
	c e l k e m	450000	450000	447479,00	99,44	447357,00	0,0
3723 5169	sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery)	70000	70000	77921,82	111,32	69541,64	12,1
	c e l k e m	70000	70000	77921,82	111,32	69541,64	12,1

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

3745 5139	nákup materiálu	30000	10000	841,00	2,80	4784,00	-82,4
3745 5156	PHM	20000	20000	18128,00	90,64	22145,00	-18,1
3745 5169	nákup služeb	15000	15000	34619,00	230,79	19940,00	73,6
	c e l k e m	65000	45000	53588,00	82,44	46869	14,3

Sociální pomoc dětem:

4329 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	12000	12000	11299,00	94,16	3500,00	222,8
	c e l k e m	12000	12000	11299,00	94,16	3500,00	222,8

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	6218,00	0,00	37994,00	-83,6
5512 5229	ostatní neinvestiční transfery	77000	77000	49278,00	64,00	17006,00	189,8
	c e l k e m	77000	77000	55496,00	72,07	55000,00	0,9

Vnitřní správa:**Zastupitelstva obcí:**

6112 5023	ostatní osobní výdaje	632000	632000	864557,00	136,80	609072,00	41,9
6112 5031	sociální pojištění	119000	119000	114053,00	95,84	107904,00	5,7
6112 5032	zdravotní pojištění	63800	63800	57375,00	89,93	54828,00	4,6
6112 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12000	12000	13579,44	113,16	11667,38	16,4
6112 5167	školení a vzdělávání	4000	6000	10418,00	260,45	424,00	2357,1
6112 5173	cestovné	7000	7000	9609,00	137,27	5638,00	70,4
	c e l k e m	837800	839800	1069591,44	127,67	789533,38	35,5

Volby:

6115 5021	ostatní osobní výdaje	0	16700	23312,00	0,00	17111,00	36,2
6115 5139	nákup materiálu	0	1900	544,00	0,00	826,00	-34,1
6115 5175	pohoštění	0	900	2144,00	0,00	924,00	132,0
	c e l k e m	0	19500	26000,00	0,00	18861,00	37,9

Volby:

6117 5021	ostatní osobní výdaje	0	0	16679,00	0,00	18529,00	-10,0
6117 5139	nákup materiálu	0	0	1883,00	0,00	718,00	162,3
6117 5175	pohoštění	0	0	938,00	0,00	1848,00	-49,2
	c e l k e m	0	0	19500,00	0,00	21095,00	-7,6

Činnost místní správy:

6171 5011	platy zaměstnanců	343000	343000	349762,00	101,97	342794,00	2,0
6171 5021	ostatní osobní výdaje	0	18000	13500,00	0,00	0,00	0,0
6171 5031	sociální pojištění	87200	87200	87444,00	100,28	85702,00	2,0
6171 5032	zdravotní pojištění	31000	31000	31478,00	101,54	30851,00	2,0
6171 5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	5000	5000	4643,00	92,86	4783,00	-2,9
6171 5136	tisk, časopisy	11000	11000	8730,00	79,36	10776,00	-19,0
6171 5137	drobný hmotný majetek	30000	30000	20321,00	67,74	28795,00	-29,4
6171 5139	nákup materiálu	70000	70000	93337,00	133,34	78459,00	19,0
6171 5151	voda	7000	14000	7639,00	109,13	6758,00	13,0
6171 5153	plyn	150000	150000	170891,47	113,93	147510,58	15,9
6171 5154	elektrická energie	23000	23000	14610,00	63,52	23147,00	-36,9
6171 5156	pohonné hmoty a maziva	0	5000	3649,00	0,00	0,00	0,0
6171 5161	služby pošt	3600	3600	3096,00	86,00	3571,00	-13,3
6171 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	14000	14000	10367,00	74,05	12977,00	-20,1
6171 5166	poradenské a právní služby, znalecké posudky, revize	10000	10000	10890,00	108,90	8881,40	22,6
6171 5167	školení a vzdělávání	10000	10000	12193,00	121,93	11364,00	7,3
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	133893,38	66,95	188393,90	-28,9
6171 5171	opravy a udržování	420000	249200	221741,42	52,80	25407,00	772,8
6171 5173	cestovné	2000	2000	1340,00	67,00	1822,00	-26,5
6171 5175	pohoštění	4000	4000	2929,00	73,23	2186,00	34,0
6171 5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
6171 5321	neinvestiční transfery obcím org. 67 - přestupky	2000	2000	2000,00	100,00	500,00	300,0
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	1227749,27	86,29	1119677,88	9,7
6310 5163	služby peněžních ústavů	11000	11000	10469,90	95,18	10710,60	-2,2
	c e l k e m	11000	11000	10469,90	95,18	10710,60	-2,2
6320 5163	pojištění budov a zařízení	23800	34100	37476,00	157,46	23789,00	57,5
	c e l k e m	23800	34100	37476,00	157,46	23789,00	57,5
6330 5342	převody vlastním fondům	81000	81000	63417,00	78,29	80906,00	-21,6
6330 5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	710000	710000	950000,00	133,80	710500,00	33,7
	c e l k e m	791000	791000	1013417,00	128,12	791406,00	28,1
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	26221,80	99,70	58601,50	-55,3
	c e l k e m	26300	26300	26221,80	99,70	58601,50	-55,3

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	9216672,33	105,34	7838599,56	17,6

Třída 8. - financování - saldo:

8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-600000	-600000	-109337,19	0,00	0,00	0,0
8124	kanalizace	640000	640000	640000,00	100,00	640000,00	0,0
	Saldo celkem	40000	40000	530662,81	1326,66	640000,00	0,0
	Financování	-40000	-40000	-530662,81	0,00	-640000,00	0,0

příjmy celkem	8789600	8979800	9747335,14	110,90	9152103,31	6,5
výdaje celkem	8749600	8939800	9216672,33	105,34	7838599,56	17,6
splátky	40000	40000	530662,81	1326,66	640000,00	-17,1
rozdíl příjmů a výdajů včetně splátek	0	0	0,00	0,00	673503,75	0,0