



ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 skutečnost

Vážany nad Litavou

PŘÍJMY

třída 1. - daňové příjmy

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

	schválený rozpočet rok 2011	upravený rozpočet rok 2011	výsledek na počátku roku 2011	plnění návrhu v %	výsledek roku 2010	index v % 2011 2010
koeficient velikosti kategorie obce 1,064						
1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	948200	954200	954186,23	100,63	948238,57	0,6
1112 daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů	104800	27800	27767,63	26,50	104749,67	-73,5
1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba	80900	93000	93004,65	114,96	80854,30	15,0
1121 daň z příjmu právnických osob	1026500	971100	971078,32	94,60	1026531,64	-5,4
1211 daň z přidané hodnoty - (DPH)	2200700	2240500	2240455,00	101,81	2200675,00	1,8
1337 poplatek za komunální odpad	287100	291000	291045,00	101,37	287058,00	1,4
1341 poplatek ze psů	15000	15700	15700,00	104,67	15000,00	4,7
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	2200	900	900,00	40,91	2200,00	-59,1
1347 místní poplatek - provoz automatů dle vyhlášky	40000	34800	34778,00	86,95	20000,00	73,9
1351 odvod z výtěžku provozování loterií	18600	11500	11527,00	61,97	18593,00	-38,0
1361 správní poplatky	50800	30100	30080,00	59,21	34790,00	-13,5
1511 daň z nemovitosti	696200	771800	771820,53	110,86	696257,67	10,9
celkem	5471000	5442400	5442342,36	99,48	5434947,85	0,1

třída 4. - přijaté dotace

4111 neinv. přijaté dotace ze SR volby	0	3600	3593,00	0,00	40529,00	-91,1
4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)	178900	178900	178900,00	100,00	221800,00	-19,3
4116 neinv. přijaté dotace ze SR (školství)	96000	222500	222494,00	231,76	264000,00	-15,7
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů (PRV) ÚZ...	0	0	0,00	0,00	1390,00	-100,0
4134 převody z rozpočtových účtů (charita)	23100	25300	25292,00	109,49	23106,00	9,5
4139 ostatní převody z vlastních fondů	33000	39000	38989,00	118,15	36078,00	8,1
celkem	331000	469300	469268,00	141,77	586903,00	-20,0
celkem třída 1. a třída 4.	5802000	5911700	5911610,36	101,89	6021850,85	-1,8

třída 2. nedaňové příjmy

1012 2131	příjmy z pronájmů pozemků	15100	14300	14344,00	94,99	15135,00	-5,2
2119 2343	příjmy z úhrad těžebního průmyslu	50000	63500	63507,00	127,01	56450,00	12,5
2212 2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0	0,00	0,00	113842,00	-100,0
2321 2111	odvádění odpadních vod	251500	255200	255200,00	101,47	251500,00	1,5
2321 2132	příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	0	100	79,00	0,00	0,00	0,0
3113 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	400	300	340,00	85,00	0,00	0,0
3631 2324	veřejné osvětlení	0	14600	14585,00	0,00	19370,00	-24,7
3632 2111	pohřebnictví	6100	7900	7891,00	129,36	4080,00	93,4
3633 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace	182500	182500	182466,00	99,98	178117,00	2,4
3639 2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	8800	8800,00	0,00	0,00	0,0
3639 2131	příjmy z pronájmu pozemků	1800	4900	4945,00	274,72	1759,00	181,1
3639 2132	příjmy z pronájmu nemovitostí	144400	119400	119400,00	82,69	90250,00	32,3
3639 2321	přijaté neinvestiční dary	0	8000	8041,00	0,00	32880,60	-75,5
3639 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	18500	18471,00	0,00	0,00	0,0
3639 3111	příjmy z prodeje pozemků	24000	22600	22640,00	94,33	30980,00	-26,9
3722 2111	nájem za pronajaté popelnice	2000	2000	1970,00	98,50	2820,00	-30,1
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	39100	39096,40	0,00	14408,17	171,3
6310 2141	příjmy z úroků	5200	3500	3505,06	67,41	5237,90	-33,1
6320 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	5100	5055,00	0,00	0,00	0,0
	ce l k e m	693000	780300	780335,46	112,60	826829,67	-5,6

	PŘIJMY CELKEM	6495000	6692000	6691945,82	103,03	6848680,52	-2,3
--	----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------

VÝDAJE: podrobné**Zemědělství:**

1014 5169	nákup služeb - deratizace	7200	7200	7248,00	100,67	7248,00	0,0
	c e l k e m	7200	7200	7248,00	100,67	7248,00	0,0

Doprava:

2212 5171	opravy a udržování - silnice	50000	51800	51786,00	103,57	225162,00	-77,0
2212 6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0,00	0,00	140920,00	-100,0
	c e l k e m	50000	51800	51786,00	103,57	366082,00	-85,9
2219 5139	nákup materiálu - chodníky	30000	30000	29964,00	99,88	92835,00	-67,7
2219 5171	opravy a udržování - chodníky	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	celkem	30000	30000	29964,00	99,88	92835,00	-67,7
2221 5169	nákup ostatních služeb	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
2221 5193	dopravní obslužnost	33500	33500	33450,00	99,85	33200,00	0,8
	c e l k e m	33500	33500	33450,00	99,85	33200,00	0,8

Vodní hospodářství:**Pitná voda:**

2310 6121	budovy, haly a stavby	0	58500	58534,00	0,00	0,00	0,0
	celkem	0	58500	58534,00	0,00	0,00	0,0

Kanalizace:

2321 5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0,00	0,00	14376,00	-100,0
2321 5169	nákup služeb - provoz ČOV	580000	708300	708315,18	122,12	670925,00	5,6
2321 5171	opravy a udržování - kanalizace	40000	4500	4500,00	11,25	0,00	0,0
2321 6121	stavby	100000	0	0,00	0,00	2550336,80	-100,0
	c e l k e m	720000	712800	712815,18	99,00	3235637,80	-78,0

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

3113 5321	neinvestiční transfery obce - Slavkov (org. 67)	144000	157200	157120,00	109,11	0,00	0,0
3119 5331	neinvestiční transfery obce	400000	400000	400000,00	100,00	119900,00	233,6
3119 5171	opravy a udržování	26000	26600	26652,00	102,51	400000,00	-93,3
	c e l k e m v rozpočtu obce	570000	583800	583772,00	102,42	519900,00	12,3

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	10300	10347,00	103,47	8879,00	16,5
	c e l k e m	13000	13300	13347,00	102,67	11879,00	12,4

Ostatní záležitosti kultury:

3319 5021	ostatní osobní výdaje (kronikářka)	3000	3000	3000,00	100,00	3000,00	0,0
3319 5139	nákup materiálu	1000	1000	1003,00	100,30	1010,00	-0,7
	c e l k e m	4000	4000	4003,00	100,08	4010,00	-0,2

Místní rozhlas:

3341 5139	nákup materiálu	5000	12200	12247,00	244,94	0,00	0,0
3341 5171	opravy a udržování	0	12200	12218,00	0,00	0,00	0,0
3341 5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA)	1800	1800	1784,00	99,11	1784,00	0,0
	c e l k e m	6800	26200	26249,00	386,01	1784,00	1371,4

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

3399 5169	nákup služeb (to co pořádá obec+ publikace)	250000	20200	20250,00	8,10	28800,00	-29,7
3399 5194	věcné dary občané	15000	10100	10147,00	67,65	15204,00	-33,3
3399 5223	neinvestiční dotace	50000	50000	50000,00	100,00	0,00	0,0
	c e l k e m	315000	80300	80397,00	25,52	44004,00	82,7

Tělovýchova a zájmová činnost:

3419 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	100000	100000,00	100,00	121000,00	-17,36
	c e l k e m	100000	100000	100000,00	100,00	121000,00	-17,36

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

3429 5194	věcné dary	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
3429 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	113800	99800	99811,00	87,71	90000,00	10,9
	c e l k e m	113800	99800	99811,00	87,71	90000,00	10,9

Veřejné osvětlení:

36315139	nákup materiálu	18200	24500	24517,00	134,71	0,00	0,0
36315154	elektrická energie	100000	100900	100892,00	100,89	129106,00	-21,9
3631 5169	nákup služeb	10000	0	0,00	0,00	12500,00	-100,0
36315171	opravy a udržování	30000	23000	23040,00	76,80	27863,00	-17,3
	c e l k e m	158200	148400	148449,00	93,84	169469,00	-12,4

Pohřebnictví:

3632 5139	nákup materiálu	6000	6000	6000,00	100,00	6004,00	-0,1
3632 5156	PHM	5000	5000	4985,00	99,70	5001,00	-0,3
3632 5169	nákup ostatních služeb	0	5700	5684,00	0,00	0,00	0,0
	celkem	11000	16700	16669,00	151,54	11005,00	51,5

Plynofikace:

36335171	opravy a udržování - plynofikace	94200	94200	94217,00	100,02	93432,00	0,8
	c e l k e m	94200	94200	94217,00	100,02	93432,00	0,8

Komunální služba a územní rozvoj:

36395011	platy zaměstnanců	500000	597000	597064,00	119,41	569321,00	4,9
36395031	sociální pojištění	125000	149100	149138,00	119,31	137738,00	8,3
36395032	zdravotní pojištění	45000	53500	53554,00	119,01	49835,00	7,5
36395132	ochranné pomůcky	5000	5700	5678,00	113,56	7858,00	-27,7
36395137	drobný hmotný majetek	50000	63200	63160,00	126,32	0,00	0,0
36395139	nákup materiálu	58000	130800	130854,30	225,61	78373,42	67,0
36395151	voda	11200	2700	2716,00	24,25	11188,00	-75,7
36395153	plyn	30000	56200	56241,26	187,47	0,00	0,0
36395154	elektrická energie	45300	62200	62177,00	137,26	45363,00	37,1
3639 5156	PHM	6200	6900	6880,00	110,97	6237,00	10,3
3639 5162	služby telekomunikací a radiotelekomunikací internet	3000	0	0,00	0,00	0,00	0,0
3639 5167	služby školení a vzdělání	0	0	0,00	0,00	3000,00	-100,0
3639 5165	nájemné za půdu	0	1400	1384,00	0,00	48139,00	-97,1
3639 5167	služby školení a vzdělání	0	3300	3276,00	0,00	41041,00	-92,0
36395169	nákup služeb	20000	58000	57994,00	289,97	0,00	0,0
36395171	opravy a udržování	80000	114800	114776,50	143,47	0,00	0,0
3639 5173	cestovné	0	500	508,00	0,00	0,00	0,0
36395229	neinvestiční transfery veřejných rozpočtů (SMO)	3400	3400	3404,20	100,12	3395,20	0,3
36395329	DSO Ždánický les a Poltaví org. 152	6600	6600	6640,00	100,61	6310,00	5,2
36395362	platba daní a poplatků	1000	4000	3967,00	396,70	1280,00	209,9
3639 6121	budovy, haly, stavby	0	0	0,00	0,00	24790,00	-100,0
3639 5424	náhrady mzdy v době nemoci	0	1700	1712,00	0,00	0,00	0,0
36396130	nákup pozemků	0	7200	7210,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	989700	1328200	1328334,26	134,22	1033868,62	28,5

Ochrana životního prostředí:

37225169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	6600	6600	6571,00	99,56	6636,00	-1,0
	c e l k e m	6600	6600	6571,00	99,56	6636,00	-1,0
37225169	sběr a svoz komunálního odpadu	414000	428000	428020,00	103,39	414129,00	3,4
	c e l k e m	414000	428000	428020,00	103,39	414129,00	3,4
37235169	sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery)	12000	6500	6463,20	53,86	11995,40	-46,1
	c e l k e m	12000	6500	6463,20	53,86	11995,40	-46,1

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

37455139	nákup materiálu	30000	41500	41472,00	138,24	5449,00	661,1
3745 5156	PHM	18300	20900	20951,00	114,49	16899,00	24,0
37455169	nákup služeb	8500	12400	12435,00	146,29	40440,00	-69,3
	c e l k e m	56800	74800	74858,00	131,79	62788,00	19,2

Sociální pomoc dětem:

43295229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	3500	3500	3500,00	100,00	3500,00	0,0
	c e l k e m	3500	3500	3500,00	100,00	3500,00	0,0

Požární ochrana - dobrovolná část:

55125167	služby, školení a vzdělávání	0	0	0,00	0,00	1390,00	-100,0
55125194	neinvestiční transfery obce - Slavkov	0	6600	6645,00	0,00	39872,00	-83,3
5512 5229	ostatní neinvestiční transfery	40000	40000	39976,00	99,94	12610,00	217,0
	c e l k e m	40000	46600	46621,00	116,55	53872,00	-13,5

Vnitřní správa:**Zastupitelstva obcí:**

61125023	ostatní osobní výdaje	583100	594000	594054,00	101,88	607160,00	-2,2
61125031	sociální pojištění	104200	104200	104184,00	99,98	109680,00	-5,0
61125032	zdravotní pojištění	52500	53500	53482,00	101,87	54650,00	-2,1
61125137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	12000	0	0,00	0,00	2895,00	-100,0
61125162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12000	13200	13182,70	109,86	11981,78	10,0
61125167	školení a vzdělávání	5000	3200	3149,00	62,98	3690,00	-14,7
61125173	cestovné	11000	8800	8778,00	79,80	10767,00	-18,5
	c e l k e m	779800	776900	776829,70	99,62	800823,78	-3,0

Volby:

61155021	ostatní osobní výdaje	0	0	0,00	0,00	14218,00	-100,0
6115 5032	pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	747,00	-100,0
61155139	nákup materiálu	0	0	0,00	0,00	983,00	-100,0
61155175	pohoštění	0	0	0,00	0,00	732,00	-100,0
	c e l k e m	0	0	0,00	0,00	16680,00	-100,0

Volby:

61175021	ostatní osobní výdaje	0	0	0,00	0,00	16532,00	-100,0
6115 5032	pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	864,00	-100,0
61175139	nákup materiálu	0	0	0,00	0,00	700,00	-100,0
61175175	pohoštění	0	0	0,00	0,00	854,00	-100,0
	c e l k e m	0	0	0,00	0,00	18950,00	-100,0

Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.

6149 5139	Nákup materiálu j. n.	0	3600	0,00	0,00	3229,00	-100,0
	c e l k e m	0	3600,00	0,00	0,00	3229,00	-100,0

Činnost místní správy:

61715011	platy zaměstnanců	330000	320400	320376,00	97,08	319663,00	0,2
61715031	sociální pojištění	80300	80100	80097,00	99,75	79918,00	0,2
61715032	zdravotní pojištění	29700	28800	28834,00	97,08	28770,00	0,2
61715038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	2000	1300	1303,00	65,15	1892,00	-31,1
61715136	tisk, časopisy	10500	7900	7912,00	75,35	10504,00	-24,7
61715137	drobný hmotný majetek	30000	38200	38214,00	127,38	0,00	0,0
61715139	nákup materiálu	49900	40300	40296,00	80,75	61431,00	-34,4
61715151	voda	5700	600	590,00	10,35	5670,00	-89,6
61715153	plyn	120000	93700	93685,64	78,07	149806,00	-37,5
6171 5154	elektrická energie	0	32000	32000,00	0,00	0,00	0,0
61715161	služby pošt	5000	6000	5969,00	119,38	4970,00	20,1
61715162	služby telekomunikací a radiokomunikací	19300	5900	5934,97	30,75	20298,89	-70,8
61715166	poradenské a právní služby, znalecké posudky, revize	5000	900	850,00	17,00	0,00	0,0
61715167	školení a vzdělávání	15000	10600	10560,00	70,40	19146,00	-44,8
61715169	nákup služeb	180000	184300	184257,00	102,37	221251,00	-16,7
61715171	opravy a udržování	30000	85300	85285,40	284,28	23751,00	259,1
61715173	cestovné	2300	1400	1357,00	59,00	2316,00	-41,4
61715175	pohoštění	2000	1500	1447,00	72,35	1790,00	-19,2
6171 5182	poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
6171 5362	platby daní a poplatků st. rozpočtu	0	200	200,00	0,00	0,00	0,0
6171 5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	9000	8971,00	0,00	0,00	0,0
61716121	budovy, haly a stavby	500000	350000	350000,00	70,00	500000,00	-30,0
	c e l k e m	1416700	1298400	1298139,01	91,63	1451176,89	-10,5
6310 5163	služby peněžních ústavů	30000	16800	16789,50	55,97	30467,50	-44,9
	c e l k e m	30000	16800	16789,50	55,97	30467,50	-44,9
6320 5163	pojištění budov a zařízení	20100	20100	20147,00	100,23	20147,00	0,0
	c e l k e m	20100	20100	20147,00	100,23	20147,00	0,0
6330 5342	převody vlastním fondům	56100	64300	64281,00	114,58	59184,00	8,6
	c e l k e m	56100	64300	64281,00	114,58	59184,00	8,6

Všeobecná pokladna:

2321 5141	úroky čističky - ČS, a.s. Prostějov	114000	113800	113790,80	99,82	106359,90	7,0
6171 5141	úroky nástavba - ČS, a.s. Prostějov	0	0	0,00	0,00	6460,00	-100,0
	c e l k e m	114000	113800	113790,80	99,82	112819,90	0,9

Finanční vypořádání

6402 5366	výdaje z fin. vypořádání minulých let	1700	1700	1670,00	98,24	2531,00	-34,0
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	1700	1700	1670,00	98,24	2531,00	-34,0

	VYDAJE CELKEM	6167700	6250300	6246726	101,28	8904283,89	-29,8
--	----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------------	--------------

Třída 8. - financování - saldo:

8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-210000	-92000	-92079,83	0,00	-2199800,00	0,0
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	0,00	0,00	-413103,37	-100,0
8124	kanalizace	320000	320000	320000,00	100,00	0,00	0,0
8124	spl. dlouhodob. půjček - MF ČR - čistička 901	217300	217300	217300,00	100,00	217300,00	0,0
8124	spl. dlouhodob. půjček - ČS, a.s Prostějov - čistička 951	0	0	0,00	0,00	120000,00	0,0
8124	spl. dlouhodob. půjček - ČS,a.s Prostějov - nástavba 951	0	0	0,00	0,00	220000,00	0,0
	Saldo celkem	327300	445300	445220,17	136,03	-2055603,37	-121,7
	Financování	-327300	-445300	-445220,17	0,00	2055603,37	-121,7

příjmy celkem	6495000	6692000	6691945,82	103,03	6848680,52	-2,3
výdaje celkem	6167700	6250300	6246725,65	101,28	8904283,89	-29,8
splátky	327300	445300	445220,17	136,03	-2055603,37	0,0
rozdíl příjmů a výdajů včetně splátek	0	-3600	0,00	0,00	0,00	0,0

Pozn.: -3600 Kč bude vratka za dotaci na sčítání lidu