



ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Vážany nad Litavou

PŘÍJMY

třída 1. - daňové příjmy

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

	schválený rozpočet rok 2013	upravený rozpočet rok 2013	výsledek do počátku roku 2013	plnění návrhu v %	výsledek roku 2012	index v % 2013 2012
koeficient velikosti kategorie obce 1,064						
1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	961400	1242400	1242336,82	129,22	961366,30	29,2
1112 daň z příjmu fyzických osob od podnikatelů	32200	47200	31032,75	96,38	32245,31	-3,8
1113 daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba	113100	136200	136111,79	120,35	113145,15	20,3
1121 daň z příjmu právnických osob	1156900	1320000	1319944,85	114,09	1106746,78	19,3
1122 dan z příjmu	217000	249700	176890,00	81,52	216980,00	-18,5
1211 daň z přidané hodnoty - (DPH)	2300000	2703300	2703283,13	117,53	2238792,00	20,7
1340 poplatek za komunální odpad	300000	316300	316512,00	105,50	291162,00	8,7
1341 poplatek ze psů	16600	16600	16300,00	98,19	16600,00	-1,8
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	1000	1000	900,00	90,00	1300,00	-30,8
1351 odvod z výtěžku provozování loterií	35000	35000	27963,69	79,90	38909,35	-28,1
1355 odvod z loterií	25000	53900	53831,71	215,33	30206,83	78,2
1361 správní poplatky	15000	15000	12340,00	82,27	19590,00	-37,0
1511 daň z nemovitosti	798000	798000	742574,24	93,05	798021,18	-6,9
celkem	5971200	6934600	6780020,98	113,55	5865064,90	15,6

třída 4. - přijaté dotace

4111 neinv. přijaté dotace ze SR volby	27400	47100	47095,00	171,88	24000,00	96,2
4112 neinv. přijaté dotace ze SR (státní správa)	125400	125400	125400,00	100,00	168500,00	-25,6
4116 neinv. přijaté dotace ze SR (školství)	50000	326000	325957,00	651,91	38433,00	748,1
4122 neinvestiční přijaté dotace od krajů (PRV) ÚZ...	0	0	0,00	0,00	3120,00	-100,0
4134 převody z rozpočtových účtů (charita)	665000	744600	744600,00	111,97	686253,00	8,5
4139 ostatní převody z vlastních fondů	39400	46900	46806,00	118,80	39380,00	18,9
celkem	907200	1290000	1289858,00	142,18	959686,00	34,4
celkem třída 1. a třída 4.	6878400	8224600	8069878,98	117,32	6824750,90	18,2

třída 2. nedaňové příjmy

1012 2131 příjmy z pronájmů pozemků	13300	13200	13110,00	98,57	13297,00	-1,4
2119 2343 příjmy z úhrad těžebního průmyslu	50000	77700	77619,00	155,24	70563,00	10,0
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0,00	0,00	10000,00	-100,0
2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku	37100	47100	47066,00	126,86	37066,00	27,0
2321 2111 odvádění odpadních vod	364400	370400	366720,00	100,64	364350,00	0,7
3119 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZŠ	10000	10000	10000,00	100,00	10000,00	0,0
3119 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0,00	0,00	71563,00	-100,0
3314 2111 příjmy z poplatku v obecní knihovně	200	200	150,00	75,00	170,00	-11,8
3399 2112 Příjmy z prodeje zboží	2000	14000	13560,00	678,00	51900,00	-73,9
3631 2324 veřejné osvětlení	0	76600	76548,60	0,00	5025,00	1423,4
3632 2111 pohřebnictví	15000	9300	8648,00	57,65	17665,00	-51,0
3633 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí - plynofikace	180700	180800	180714,00	100,01	181078,00	-0,2
3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti	2000	4000	2800,00	140,00	100,00	2700,0
3639 2131 příjmy z pronájmů pozemků	4400	5200	5134,00	116,68	4411,00	16,4
3639 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí	159800	165400	165400,00	103,50	183850,00	-10,0
3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	74800	74716,00	0,00	18797,00	297,5
3639 3111 příjmy z prodeje pozemků	0	0	0,00	0,00	3500,00	-100,0
3722 2111 nájem za pronajaté popelnice	0	0	0,00	0,00	840,00	-100,0
3725 2111 příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	19300	29300	28971,00	150,11	19327,50	49,9
3729 2212 sankční platby př. od jiných subjektů	0	10000	10000,00	0,00	11250,00	-11,1
6171 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka plyn)	0	0	0,00	0,00	2980,50	-100,0
6310 2141 příjmy z úroků	2800	2800	1045,59	37,34	2846,10	-63,3
6310 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	100	22,14	0,00	0,00	0,0
ce l k e m	861000	1090900	1082224,33	125,69	1080579,10	0,2

PŘÍJMY CELKEM	7739400	9315500	9152103,31	118,25	7905330,00	15,8
----------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------

VÝDAJE: podrobné
Zemědělství:

1014 5169	nákup služeb - deratizace	8000	3800	3751,00	46,89	10992,00	-65,9
	c e l k e m	8000	3800	3751,00	46,89	10992,00	-65,9

Doprava:

2212 5171	opravy a udržování - silnice	50000	50000	37994,00	75,99	33756,00	12,6
	c e l k e m	50000	50000	37994,00	75,99	33756,00	12,6
2219 5139	nákup materiálu - chodníky	85000	85000	52390,00	61,64	99497,00	-47,3
2219 5169	opravy a udržování - chodníky	0	39000	39000,00	100,00	2000,00	1850,0
2219 6121	stavba chodníku u mlýna (administrativa)	50000	0	0	0,00	0	0,0
	celkem	135000	124000	91390	73,70	101497	-10,0
2221 5193	dopravní obslužnost	34800	34800	34800,00	100,00	34050,00	2,2
	c e l k e m	34800	34800	34800,00	100,00	34050,00	2,2

Vodní hospodářství:
Pitná voda:

2310 6121	budovy, haly a stavby	200000	200000	3000,00	1,50	120798,00	-97,5
	celkem	200000	200000	3000,00	1,50	120798,00	-97,5

Kanalizace:

2321 5169	nákup služeb - provoz ČOV	620000	830300	830250,02	133,91	603205,92	37,6
2321 5171	opravy a udržování - kanalizace	40000	40000	11500,00	28,75	37678,00	-69,5
	c e l k e m	660000	870300	841750,02	127,54	640883,92	31,3

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

3119 5139	nákup materiálu j.n.	0	85800	85746,00	0,00	0,00	0,0
3113 5321	neinvestiční transfery obce - Slavkov (org. 67)	30000	26200	0,00	0,00	192580,00	-100,0
3119 5331	neinvestiční transfery obce	400000	400000	400000,00	100,00	417958,00	-4,3
3119 5171	opravy a udržování	150000	86700	86579,00	57,72	0,00	0,0
	c e l k e m v rozpočtu obce	580000	598700	572325,00	98,68	610538,00	-6,3

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	10000	9955,00	99,55	9649,00	3,2
	c e l k e m	13000	13000	12955,00	99,65	12649,00	2,4

Ostatní záležitosti kultury:

3319 5021	ostatní osobní výdaje (kronikářka)	5000	5000	5000,00	100,00	5000,00	0,0
3319 5139	nákup materiálu	1000	1000	1000,00	100,00	1007,00	-0,7
	c e l k e m	6000	6000	6000,00	100,00	6007,00	-0,1

Místní rozhlas:

3341 5139	nákup materiálu	2000	2000	0,00	0,00	0,00	0,0
3341 5171	opravy a udržování	5000	6900	6836,00	136,72	0,00	0,0
3341 5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA)	1900	1900	1873,00	98,58	1784,00	5,0
	c e l k e m	8900	10800	8709,00	97,85	1784,00	388,2

Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků:

3399 5138	nákup zboží	0	0	0,00	0,00	209988,00	-100,0
3399 5169	nákup služeb (to co pořádá obec+ publikace)	0	20200	4510,00	0,00	36510,00	-87,6
3399 5194	věcné dary občané	26300	26300	25554,00	97,16	16321,00	56,6
	c e l k e m	26300	46500	30064	114,31	262819,00	-88,6

Tělovýchova a zájmová činnost:

3419 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	100000	100000	100000,00	100,00	124000,00	-19,35
	c e l k e m	100000	100000	100000,00	100,00	124000,00	-19,35

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

3429 5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	150000	146400	102070,00	68,05	140519,00	-27,4
	c e l k e m	150000	146400	102070,00	68,05	140519,00	-27,4

Veřejné osvětlení:

3631 5139	nákup materiálu	5000	5000	0,00	0,00	0,00	0,0
3631 5154	elektrická energie	179900	252000	251927,00	140,04	176840,00	42,5
3631 5169	nákup služeb	50000	49600	1870,00	3,74	51136,00	-96,3
3631 5171	opravy a udržování	40000	43900	43841,00	109,60	45068,00	-2,7
	c e l k e m	274900	350500	297638,00	108,27	273044,00	9,0

Pohřebnictví:

3632 5139	nákup materiálu	8000	18000	7931,00	99,14	8360,00	-5,1
3632 5156	PHM	6000	6000	6000,00	100,00	7000,00	-14,3
3632 5169	nákup ostatních služeb	5000	5000	2420,00	48,40	6000,00	-59,7
	celkem	19000	29000	16351,00	86,06	21360,00	-23,5

Plynofikace:

3633 5171	opravy a udržování - plynofikace	94200	94300	94217,00	100,02	94217,00	0,0
	c e l k e m	94200	94300	94217,00	100,02	94217,00	0,0

Komunální služba a územní rozvoj:

3639 5011	platy zaměstnanců	614000	792500	792500,00	129,07	595964,00	33,0
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	0	25300	12740,00	0,00	0,00	0,0
3639 5031	sociální pojištění	153600	201300	199031,00	129,58	149115,00	33,5
3639 5032	zdravotní pojištění	55300	72400	71655,00	129,58	53683,00	33,5
3639 5132	ochranné pomůcky	9000	14000	13952,00	155,02	9106,00	53,2
3639 5137	drobný hmotný majetek	30000	87000	86908,00	289,69	25299,00	243,5
3639 5139	nákup materiálu	48000	116900	94756,10	197,41	55085,00	72,0
3639 5151	voda	900	900	296,00	32,89	912,00	-67,5
3639 5153	plyn	20000	15000	13680,54	68,40	20700,00	-33,9
3639 5154	elektrická energie	35600	25600	7603,00	21,36	35632,00	-78,7
3639 5156	PHM	7000	7000	7000,00	100,00	7000,00	0,0
3639 5167	služby školení a vzdělání	5000	5600	5505,00	110,10	4860,00	13,3
3639 5169	nákup služeb	30000	57500	57414,60	191,38	28403,00	102,1
3639 5171	opravy a udržování	268000	539700	539620,50	201,35	7791,00	6826,2
3639 5229	neinvestiční transfery veřejných rozpočtů (SMO)	3400	3500	3452,80	101,55	3425,80	0,8
3639 5329	DSO Zdánský les a Politaví org. 152	13600	13600	13600,00	100,00	6640,00	104,8
3639 5362	platba daní a poplatků	3300	3300	3152,00	95,52	3260,00	-3,3
3639 5424	náhrady mzdy v době nemoci	10000	10000	6079,00	60,79	13054,00	-53,4
3639 6349	invest. transf. veřej. rozp. místní úrovně	0	11300	11284,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	1306700	2002400	1940229,54	148,48	1019929,80	90,2

Ochrana životního prostředí:

3722 5169	sběr a svoz nebezpečného odpadu	12200	12200	7356,00	60,30	12189,00	-39,7
	c e l k e m	12200	12200	7356,00	60,30	12189,00	-39,7
3722 5139	nákup materiálu j. n.	0	0	0,00	0,00	1980,00	-100,0
3722 5169	sběr a svoz komunálního odpadu	446000	456000	447357,00	100,30	442627,00	1,1
	c e l k e m	446000	456000	447357,00	100,30	444607,00	0,6
3723 5169	sběr a svoz ostatního odpadu (kontejnery)	38200	70000	69541,64	182,05	38166,20	82,2
	c e l k e m	38200	70000	69541,64	182,05	38166,20	82,2

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

3745 5021	ostatní osobní výdaje	0	0	0,00	0,00	3600,00	-100,0
3745 5139	nákup materiálu	30000	10000	4784,00	15,95	7193,00	-33,5
3745 5156	PHM	18200	24300	22145,00	121,68	18223,00	21,5
3745 5169	nákup služeb	15000	20000	19940,00	132,93	14880,00	34,0
	c e l k e m	63200	54300	46869	74,16	43896	6,8

Sociální pomoc dětem:

4329 5229	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:

5512 5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38000	37994,00	0,00	3120,00	1117,8
5512 5229	ostatní neinvestiční transfery	55000	17100	17006,00	30,92	40000,00	-57,5
	c e l k e m	55000	55100	55000,00	100,00	43120,00	27,6

Vnitřní správa:

Zastupitelstva obcí:

6112 5023	ostatní osobní výdaje	609100	609100	609072,00	100,00	594204,00	2,5
6112 5031	sociální pojištění	106800	108000	107904,00	101,03	104184,00	3,6
6112 5032	zdravotní pojištění	54800	54900	54828,00	100,05	53496,00	2,5
6112 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	12000	12000	11667,38	97,23	12778,04	-8,7
6112 5167	školení a vzdělávání	4000	1000	424,00	10,60	3247,00	-86,9
6112 5173	cestovné	9300	8200	5638,00	60,62	9262,00	-39,1
	c e l k e m	796000	793200	789533,38	99,19	777171,04	1,6

Volby:

6115 5021	ostatní osobní výdaje	0	17200	17111,00	0,00	17138,00	-0,2
6115 5139	nákup materiálu	0	900	826,00	0,00	798,00	3,5
6115 5175	pohoštění	0	1000	924,00	0,00	896,00	3,1
6115 5901	nespecifikované rezervy	0	6900	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	0	26000	18861,00	0,00	18832,00	0,2

Volby:

6117 5021	ostatní osobní výdaje	18500	18500	18529,00	100,16	0,00	0,0
6117 5139	nákup materiálu	400	800	718,00	179,50	0,00	0,0
6117 5175	pohoštění	1900	1900	1848,00	97,26	0,00	0,0
6117 5901	nespecifikované rezervy	6600	6200	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	27400	27400	21095,00	76,99	0,00	0,0

Činnost místní správy:

6171 5011	platy zaměstnanců	340200	342800	342794,00	100,76	340191,00	0,8
6171 5031	sociální pojištění	87500	87500	85702,00	97,95	87498,00	-2,1
6171 5032	zdravotní pojištění	28200	36200	30851,00	109,40	28171,00	9,5
6171 5038	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	3900	5900	4783,00	122,64	3933,00	21,6
6171 5136	tisk, časopisy	6700	10900	10776,00	160,84	4681,00	130,2
6171 5137	drobný hmotný majetek	20000	28900	28795,00	143,98	17130,00	68,1
6171 5139	nákup materiálu	70000	98100	78459,00	112,08	78321,00	0,2
6171 5151	voda	1500	6800	6758,00	450,53	1187,00	469,3
6171 5153	plyn	130700	147600	147510,58	112,86	130729,59	12,8
6171 5154	elektrická energie	10900	23200	23147,00	212,36	10923,00	111,9
6171 5161	služby pošt	3400	3600	3571,00	105,03	3364,00	6,2
6171 5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	8300	14000	12977,00	156,35	8273,00	56,9
6171 5166	poradenské a právní služby, znalecké posudky, revize	30000	10000	8881,40	29,60	48846,00	-81,8
6171 5167	školení a vzdělávání	9100	11400	11364,00	124,88	9072,00	25,3
6171 5169	nákup služeb	135000	205000	188393,90	139,55	133452,40	41,2
6171 5171	opravy a udržování	20000	30000	25407,00	127,04	20831,00	22,0
6171 5172	výdaje na nákup softwaru a poč. programů	0	0	0,00	0,00	11364,00	-100,0
6171 5173	cestovné	1200	2000	1822,00	151,83	1187,00	53,5
6171 5175	pohoštění	4000	2900	2186,00	54,65	2301,00	-5,0
6171 5321	neinvestiční transfery obcím org. 67 - přestupky	2000	2000	500,00	25,00	2000,00	-75,0
6171 5361	nákup kolků	0	1000	1000,00	0,00	1000,00	0,0
6171 5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	4000	4000,00	0,00	1769,00	126,1
6171 6121	budovy, haly a stavby	100000	100000	100000,00	100,00	350000,00	-71,4
	c e l k e m	1012600	1173800	1119677,88	110,57	1296223,99	-13,6
6310 5163	služby peněžních ústavů	9900	10800	10710,60	108,19	9847,20	8,8
	c e l k e m	9900	10800	10710,60	108,19	9847,20	8,8
6320 5163	pojištění budov a zařízení	23500	23800	23789,00	101,23	23499,00	1,2
	c e l k e m	23500	23800	23789,00	101,23	23499,00	1,2
6330 5342	převody vlastním fondům	704400	81000	80906,00	11,49	725633,00	-88,9
6330 5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0	710500	710500,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	704400	791500	791406,00	112,35	725633,00	9,1
6399 5362	daň z příjmu právnických osob	176900	176900	176890,00	99,99	216980,00	-18,5
	celkem	176900	176900	176890,00	99,99	216980,00	-18,5

Všeobecná pokladna:

2321 5141	úroky čističky - ČS, a.s. Prostějov	58600	58700	58601,50	100,00	91266,40	-35,8
	c e l k e m	58600	58700	58601,50	100,00	91266,40	-35,8

Finanční vypořádání

6402 5366	výdaje z fin. vypořádání minulých let	5200	5200	5168,00	99,38	3593,00	43,8
	c e l k e m	5200	5200	5168,00	99,38	3593,00	43,8

Ostatní činnost j. n.

6409 5901	nespecifikované rezervy	0	256600	0,00	0,00	0,00	0,0
	c e l k e m	0	256600	0,00	0,00	0,00	0,0

	VYDAJE CELKEM	7099400,00	8675500,00	7838599,56	0,00	7257367,55	8,0
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------

Třída 8. - financování - saldo:

8124	kanalizace	640000	640000	640000,00	100,00	640000,00	0,0
	Saldo celkem	640000	640000	640000,00	100,00	640000,00	0,0
	Financování	-640000	-640000	-640000,00	0,00	-640000,00	0,0

	příjmy celkem	7739400	9315500	9152103,31	118,25	7905330,00	15,8
	výdaje celkem	7099400	8675500	7838599,56	110,41	7257367,55	8,0
	splátky	640000	640000	640000,00	100,00	640000,00	0,0
	rozdíl příjmů a výdajů včetně splátek	0	0	673503,75	0,00	7962,45	0,0