

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012

PŘÍJMY

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Sdílené daně dle RUD	960 758,- Kč	<i>Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci</i>		1111	232 822,- Kč	
		<i>Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ</i>		1112	5 156,- Kč	
		<i>Daň z příjmu fyzických osob - srážková</i>		1113	24 460,- Kč	
		<i>Daň z příjmu právnických osob</i>		1121	239 522,- Kč	
		<i>Daň z příjmů právnických osob za obce</i>		1122	8 170,- Kč	
		<i>DPH</i>		1211	447 272,- Kč	
		<i>Odvod z loterií</i>		1351	3 356,- Kč	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	17 500,- Kč	<i>Poplatek za likvidaci komunálního odpadu</i>		1340	17 500,- Kč	
Poplatek ze psů	0,- Kč	<i>Poplatek ze psů</i>		1341	0,- Kč	
Správní poplatky	500,- Kč	<i>Správní poplatky</i>		1361	500,- Kč	
Daň z nemovitostí	207 993,- Kč	<i>Daň z nemovitostí</i>		1511	207 993,- Kč	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 186 751,- Kč					
Dotace na krajské volby	25 000,- Kč	<i>Dotace na krajské volby</i>		4111	25 000,- Kč	
Dotace na volbu prezidenta 2013	800,- Kč	<i>Dotace na volbu prezidenta 2013</i>		4111	800,- Kč	
Příspěvek na výkon státní správy	60 100,- Kč	<i>Příspěvek na výkon státní správy</i>		4112	60 100,- Kč	
Dotace na výsadbu aleje V Korytech	23 764,- Kč	<i>Dotace na výsadbu aleje V Korytech</i>		4116	23 764,- Kč	
Dotace na školení strojníka SDH	1 200,- Kč	<i>Dotace na školení strojníka SDH</i>		4116	1 200,- Kč	
Dotace na hospodaření v lese - prořezávky	3 928,- Kč	<i>Dotace na hospodaření v lese - prořezávky</i>		4122	3 928,- Kč	
Dotace na přestavbu bývalé školy	110 000,- Kč	<i>Dotace na přestavbu bývalé školy</i>		4222	110 000,- Kč	
DOTACE CELKEM	224 792,- Kč					
Les	404 552,- Kč	<i>Prodej dřeva</i>	1031	2111	404 552,- Kč	VN
Odpadní vody	1 700,- Kč	<i>Stočné</i>	2321	2111	1 700,- Kč	
Rybníky	8 879,- Kč	<i>Prodej ryb</i>	2341	2111	8 879,- Kč	HT
Pronájem pozemků	141,- Kč	<i>Příjmy z pronájmu pozemků</i>	3639	2131	141,- Kč	
Sběr a svoz odpadů	11 812,- Kč	<i>Vyvážení popelnice pro SŽDC (výhybna)</i>	3722	2111	2 200,- Kč	
		<i>Prodej popelnic</i>	3722	2112	1 500,- Kč	
		<i>Za třídění odpadu od EKO-KOM a.s.</i>	3723	2111	8 112,- Kč	
Činnosti obecního úřadu	500,- Kč	<i>Příjem za věčné břemeno (E-ON)</i>	6171	2119	500,- Kč	
Přijaté úroky	10 952,- Kč	<i>Příjmy z úroků na účtu u České spořitelny</i>	6310	2141	10 952,- Kč	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	438 536,- Kč					
PŘÍJMY CELKEM	1 850 079,- Kč					

FINANCOVÁNÍ

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Změna stavu prostředků na běžném účtu	- 150 796,- Kč	<i>Změna stavu prostředků na běžném účtu</i>		8115	- 150 796,- Kč	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	- 150 796,- Kč					

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Les	235 251,- Kč	Práce na dohody o PP - pěst. činnost, úklid klestu, výroba paliva	1031	5021	56 350,- Kč	VN
		Ochranné osobní pomůcky	1031	5132	1 724,- Kč	
		Drobný hmotný majetek - kompresor	1031	5137	3 194,- Kč	
		Nákup materiálu - stromky, postřiky, nářadí	1031	5139	37 544,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	1031	5156	13 592,- Kč	
		Nákup služeb - těžba a přibližování dřeva	1031	5169	101 880,- Kč	
		Opravy a udržování - traktor	1031	5171	19 596,- Kč	
		Pohoštění - brigády	1031	5175	1 371,- Kč	
Provoz bývalé školy	48 774,- Kč	Práce na dohody o PP - úklid, palivové dřevo	2144	5021	12 000,- Kč	MZ
		Drobný hmotný majetek - kamna, lednice	2144	5137	11 422,- Kč	
		Nákup materiálu - čisticí prostředky, nádobí atd.	2144	5139	3 293,- Kč	
		Elektrická energie	2144	5154	16 671,- Kč	
		Nákup služeb - ČT poplatky atd.	2144	5169	1 620,- Kč	
		Opravy a udržování	2144	5171	2 435,- Kč	
		Pohoštění - brigády	2144	5175	1 333,- Kč	
Rekonstrukce bývalé školy	487 747,- Kč	Opravy a udržování - nová okna v malé třídě, malování atd.	2144	5171	51 546,- Kč	PU
		Poplatek za stavební povolení	2144	5365	2 500,- Kč	
		Pořízení projektové dokumentace	2144	6121	128 000,- Kč	
		Stavební práce - přeložení střechy, příprava podkrovní	2144	6121	305 701,- Kč	
Místní komunikace	20 830,- Kč	Práce na dohody o PP - průběžná údržba cest	2212	5021	1 540,- Kč	PU
		Nákup materiálu	2212	5139	0,- Kč	
		Nákup služeb - zimní údržba místních komunikací	2212	5169	19 290,- Kč	
		Opravy a udržování - oprava mostku u mlýna	2212	5171	0,- Kč	
Pitná voda	18 000,- Kč	Studie - zásobování pitnou vodou	2310	6119	18 000,- Kč	PU
Odpadní vody	50 280,- Kč	Nákup služeb - rozborů odpadních vod	2321	5169	4 680,- Kč	LN
		Studie - kanalizace a ČOV	2321	6119	45 600,- Kč	
Rybníky	10 684,- Kč	Práce na dohody o PP - péče o rybníky, čistka u Samcovy sádky	2341	5021	7 280,- Kč	HT
		Nákup materiálu	2341	5139	467,- Kč	
		Elektrická energie - přípojka pod Tumaperkem	2341	5154	788,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	2341	5156	767,- Kč	
		Pohoštění - výlov	2341	5175	1 382,- Kč	
Příspěvek na žáky ZŠ a MŠ	82 389,- Kč	Příspěvky na děti v mateřských školkách	3111	5321	36 457,- Kč	
		Příspěvky na žáky základních škol	3113	5321	45 932,- Kč	
Knihovna	9 000,- Kč	Práce na dohody o PP - vedení knihovny	3314	5021	2 700,- Kč	VK
		Knihy a tiskoviny	3314	5136	6 300,- Kč	
Kronika	600,- Kč	Práce na dohody o PP - vedení kroniky	3319	5021	600,- Kč	LS
Zájmová a kulturní činnost (společenské akce, akce pro děti, kalendáře, divadlo, ohňostroj)	72 719,- Kč	Práce na dohodu o PP	3392	5021	80,- Kč	PU
		Nákup materiálu	3392	5139	30 240,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	3392	5156	9 573,- Kč	
		Poštovné	3392	5161	1 000,- Kč	
		Nákup služeb - pronájem zábavní techniky, stanů atd.	3392	5169	7 370,- Kč	
		Cestovné	3392	5173	2 915,- Kč	
		Pohoštění	3392	5175	21 541,- Kč	
Věcné a finanční dary občanům	16 848,- Kč	Cestovné	3399	5173	340,- Kč	MZ
		Věcné dary - květiny, dárkové balíčky	3399	5194	10 508,- Kč	
		Finanční dary - vítání občánků	3399	5492	6 000,- Kč	

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012

VÝDAJE

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Veřejné osvětlení a místní rozhlas	38 265,- Kč	Nákup materiálu - místní rozhlas	3341	5139	0,- Kč	FCh
		Opravy a udržování - místní rozhlas	3341	5171	0,- Kč	
		Práce na dohodu o PP	3631	5021	320,- Kč	
		Nákup materiálu - veřejné osvětlení	3631	5139	1 111,- Kč	
		Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631	5154	36 834,- Kč	
		Opravy a udržování - veřejné osvětlení	3631	5171	0,- Kč	
Pořízení územního plánu	120 000,- Kč	Pořízení projektové dokumentace ÚP, etapa II.	3635	6119	120 000,- Kč	PU
Pozemky	5 720,- Kč	Nájemné za půdu	3639	5165	200,- Kč	PU
		Nákup služeb - zaměření pozemků, odhady	3639	5169	5 520,- Kč	
		Nákup pozemků	3639	6130	0,- Kč	
Sběr a svoz odpadů	89 610,- Kč	Cestovné - sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5173	403,- Kč	LN
		Nákup služeb - sběr a svoz komunálního odpadu	3722	5169	74 768,- Kč	
		Nákup služeb - sběr a svoz tříděných odpadů	3723	5169	14 439,- Kč	
Vzhled obce	36 669,- Kč	Práce na dohody o PP - sečení, ostatní péče o vzhled obce	3745	5021	17 020,- Kč	PH
		Nákup materiálu	3745	5139	7 638,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	3745	5156	7 183,- Kč	
		Opravy a udržování - sekačka, křovinořez	3745	5171	2 888,- Kč	
		Cestovné	3745	5173	800,- Kč	
		Pohoštění - brigády	3745	5175	1 140,- Kč	
Výsadba alejí	29 747,- Kč	Práce na dohody o PP	3799	5021	12 450,- Kč	LN
		Nákup materiálu - stromky	3799	5139	16 997,- Kč	
		Cestovné	3799	5173	300,- Kč	
Hasiči	7 796,- Kč	Refundace - školení	5512	5019	2 373,- Kč	PH
		Nákup materiálu	5512	5139	2 170,- Kč	
		Elektrická energie	5512	5154	1 362,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	5512	5156	1 891,- Kč	
Zastupitelstvo - odměny	89 604,- Kč	Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	82 200,- Kč	
		Zdravotní pojištění	6112	5032	7 404,- Kč	
Volby - kraj, prezident	22 458,- Kč	Práce na dohody o PP	6115	5021	9 280,- Kč	
		Nákup materiálu	6115	5139	11 604,- Kč	
		Poštovné	6115	5161	380,- Kč	
		Cestovné	6115	5173	556,- Kč	
		Pohoštění	6115	5175	638,- Kč	
Činnosti obecního úřadu	198 122,- Kč	Práce na dohody o PP - účetní atd.	6171	5021	102 980,- Kč	
		Povinné pojistné na úrazové pojištění	6171	5038	400,- Kč	
		Nákup materiálu - kanc. potřeby, různé	6171	5139	6 665,- Kč	
		Elektrická energie - za č.p.27	6171	5154	43 140,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	6171	5156	2 677,- Kč	
		Poštovné	6171	5161	1 947,- Kč	
		Telefony, www stránky a internet	6171	5162	17 872,- Kč	
		Služby peněžních ústavů - pojištění, pov. ručení	6171	5163	5 951,- Kč	
		Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166	960,- Kč	
		Nákup služeb	6171	5169	10 396,- Kč	
		Opravy a udržování	6171	5171	499,- Kč	
		Pohoštění	6171	5175	529,- Kč	
		Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	6310	5163	4 106,- Kč	
		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6399	5362	8 170,- Kč	
Daň z příjmu za obec	8 170,- Kč					
VÝDAJE CELKEM	1 699 283,- Kč					

Významné výdaje v roce 2012

název	celkové výdaje	z toho uhrazeno z dotace	z toho výdaje obce
Projektová dokumentace na rekonstrukci býv. školy + stavební povolení +	130 500 Kč		
Stavební práce v býv. škole - výměna oken, příprava na vestavbu podkroví	357 247 Kč	110 000 Kč	377 747 Kč
Studie o možnostech zásobování pitnou vodou	18 000 Kč	0	18 000 Kč
Studie rozšíření kanalizace a výstavba čistírny odp. vod	45 600 Kč	0	45 600 Kč
Územní plán - etapa II	120 000 Kč	0	120 000 Kč
Výsadba stromů V Korytech	29 747 Kč	23 764 Kč	5 983 Kč
Celkem:	701 094 Kč	133 764 Kč	567 330 Kč