

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

P Ř Í J M Y

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně ze zboží a služeb - podíl ze státního rozpočtu	933 402,- Kč	Daň z příjmu fyzických osob - zaměstnanci		1111	200 155,- Kč	
		Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ		1112	4 451,- Kč	
		Daň z příjmu fyzických osob - srážková		1113	20 282,- Kč	
		Daň z příjmu právnických osob		1121	211 369,- Kč	
		DPH		1211	497 145,- Kč	
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	15 100,- Kč	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu		1337	15 100,- Kč	
Poplatek ze psů	0,- Kč	Poplatek ze psů		1341	0,- Kč	
Správní poplatky	100,- Kč	Správní poplatky		1361	100,- Kč	
Majetkové daně	201 892,- Kč	Daň z nemovitostí		1511	201 892,- Kč	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 150 494,- Kč					
Dotace - sčítání obyvatel	542,- Kč	Dotace na sčítání obyvatel		4111	542,- Kč	
Příspěvek na výkon státní správy	60 100,- Kč	Příspěvek na výkon státní správy		4112	60 100,- Kč	
Dotace - odbahnění rybníka Obecní velký	4 212 410,- Kč	Dotace neinvestiční (na výběrové řízení) ze SFŽP		4113	3 000,- Kč	
		Dotace neinvestiční (na výběrové řízení) z ERDF		4116	51 000,- Kč	
		Dotace investiční (na stavbu) ze SFŽP		4213	231 023,- Kč	
		Dotace investiční (na stavbu) z ERDF		4216	3 927 387,- Kč	
DOTACE CELKEM	4 273 052,- Kč					
Pěstební činnost - les	320 566,- Kč	Prodej dřeva	1031	2111	320 566,- Kč	VN
Odpadní vody	750,- Kč	Poplatek za stočné	2321	2111	750,- Kč	
Rybníky	8 350,- Kč	Prodej ryb	2341	2111	8 350,- Kč	HT
Vydavatelská činnost	810,- Kč	Prodej kalendářů	3316	2111	810,- Kč	
Sběr a svoz odpadů	10 479,- Kč	Vyvážení popelnice pro SŽDC (výhybna) atd.	3722	2111	2 350,- Kč	
		Prodej popelnic	3722	2112	500,- Kč	
		Za třídění odpadu od EKO-KOM a.s.	3723	2111	7 629,- Kč	
Činnosti obecního úřadu	90,- Kč	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - různé	6171	2111	90,- Kč	
Přijaté úroky	11 332,- Kč	Příjmy z úroků na účtu u České Spořitelny	6310	2141	11 332,- Kč	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	352 377,- Kč					
Příjmy z prodeje pozemků	3 110,- Kč	Prodané pozemky	3639	3111	3 110,- Kč	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 110,- Kč					
P Ř Í J M Y C E L K E M	5 779 033,- Kč					

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

V Ý D A J E

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Les	319 113,- Kč	Práce na dohody o PP - pěst. činnost, úklid klestu, výroba paliva	1031	5021	88 950,- Kč	VN
		Ochranné osobní pomůcky	1031	5132	688,- Kč	
		Drobný hmotný majetek - pila, postřikovač, kára na dřevo	1031	5137	55 738,- Kč	
		Nákup materiálu - stromky, postřiky, nářadí	1031	5139	53 148,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	1031	5156	21 660,- Kč	
		Nákup služeb - těžba a přibližování dřeva	1031	5169	71 763,- Kč	
		Opravy a udržování - traktor	1031	5171	25 299,- Kč	
		Pohoštění - brigády	1031	5175	1 867,- Kč	
Provoz bývalé školy	53 711,- Kč	Práce na dohody o PP - úklid, palivové dřevo	2144	5021	7 580,- Kč	MZ
		Drobný hmotný majetek - chlazení, posezení na zahradě	2144	5137	31 990,- Kč	
		Nákup materiálu - nádobí, čisticí prostředky atd.	2144	5139	9 076,- Kč	
		Nákup služeb - ČT poplatky atd.	2144	5169	2 430,- Kč	
		Opravy a udržování	2144	5171	1 900,- Kč	
		Pohoštění - brigády	2144	5175	735,- Kč	
Místní komunikace	49 739,- Kč	Práce na dohody o PP - sestavení pasportu komunikací, údržba	2212	5021	8 958,- Kč	PU
		Nákup materiálu - roury pod sjezdy, štěrk do cest, zásněžky atd.	2212	5139	31 467,- Kč	
		Nákup služeb - zimní údržba místních komunikací	2212	5169	9 314,- Kč	
Dopravní značení	63 381,- Kč	Drobný nehmotný majetek - pasport dopravního značení	2229	6119	7 560,- Kč	PU
		Nové dopravní značení místních komunikací	2229	6121	55 821,- Kč	
Odpadní vody	3 672,- Kč	Nákup služeb - rozbory odpadních vod	2321	5169	3 672,- Kč	LN
Rybníky - provozní výdaje	6 483,- Kč	Práce na dohody o PP - péče o rybníky	2341	5021	4 790,- Kč	HT
		Nákup materiálu - vápno, plůdek atd.	2341	5139	158,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	2341	5156	175,- Kč	
		Pohoštění - výlov	2341	5175	1 360,- Kč	
Odbahnění rybníka Obecní velký	4 497 354,- Kč	Nákup služeb - výběrové řízení na dodavatele stavby atd.	2341	5169	26 839,- Kč	LN
		Odbahnění - stavební práce	2341	6121	4 470 515,- Kč	
Příspěvek na žáky ZŠ a MŠ	78 399,- Kč	Příspěvky na děti v mateřských školách	3111	5321	30 004,- Kč	
		Příspěvky na žáky základních škol	3113	5321	48 395,- Kč	
Knihovna	10 825,- Kč	Práce na dohody o PP - vedení knihovny	3314	5021	3 900,- Kč	VK
		Knihy a tiskoviny	3314	5136	6 925,- Kč	

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

V Ý D A J E

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Vydavatelská činnost	13 563,- Kč	Výroba kalendářů	3316	5139	13 563,- Kč	PU
Věcné a finanční dary občanům	8 239,- Kč	Věcné dary - květiny, dárkové balíčky, věnce atd.	3399	5194	7 550,- Kč	MZ
		Cestovné	3399	5173	689,- Kč	
		Finanční dary - vítání občánků	3399	5492	0,- Kč	
Finanční dary organizacím	6 000,- Kč	Finanční dar - příspěvek na opravu kostela v Jarošově	3399	5223	6 000,- Kč	
Pořízení znaku obce	8 000,- Kč	Nákup služeb - heraldik	3399	5169	8 000,- Kč	PU
Volný čas dětí a mládeže	16 275,- Kč	Drobný hmotný majetek - pískoviště	3421	5137	5 189,- Kč	MZ
		Nákup materiálu - dětské akce	3421	5139	1 075,- Kč	
		Nákup služeb - pronájem skákacího hradu	3421	5169	3 350,- Kč	
		Cestovné - doprava skákacího hradu	3421	5173	868,- Kč	
		Pohoštění - dětské akce	3421	5175	5 793,- Kč	
Veřejné osvětlení	78 074,- Kč	Nákup materiálu	3631	5139	0,- Kč	FCh
		Elektrická energie - veřejné osvětlení	3631	5154	47 900,- Kč	
		Nákup služeb - práce z plošiny	3631	5169	891,- Kč	
		Opravy a udržování - akce Hvízdalky - uložení kabelu do země	3631	5171	28 283,- Kč	
		Poplatek za stavební povolení - akce Hvízdalky	3631	5365	1 000,- Kč	
Pořízení územního plánu	36 780,- Kč	Pořízení plánu ÚSES a I. etapy projektové dokumentace ÚP	3635	6119	36 780,- Kč	PU
Sběr a svoz odpadů	84 827,- Kč	Nákup služeb - sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5169	1 665,- Kč	LN
		Cestovné - sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5173	170,- Kč	
		Nákup služeb - sběr a svoz komunálního odpadu	3722	5169	69 254,- Kč	
		Nákup služeb - sběr a svoz tříděných odpadů	3723	5169	13 738,- Kč	
Vzhled obce	72 562,- Kč	Práce na dohody o PP - sečení, úklid po kácení kaštanů atd.	3745	5021	20 460,- Kč	PH
		Drobný hmotný majetek - sekačka, nástěnka	3745	5137	18 980,- Kč	
		Nákup materiálu	3745	5139	5 012,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	3745	5156	8 303,- Kč	
		Nákup služeb - kácení kaštanů, práce z plošiny	3745	5169	19 165,- Kč	
		Pohoštění - brigády	3745	5175	642,- Kč	
Požární ochrana - SDH	74 383,- Kč	Drobný hmotný majetek - smaltovaná cedule na hasičárnu	5512	5137	3 862,- Kč	PH
		Nákup materiálu	5512	5139	2 548,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	5512	5154	1 350,- Kč	
		Opravy a udržování - střecha hasičárny	5512	5171	66 623,- Kč	
Zastupitelstvo - odměny	81 210,- Kč	Odměny členů zastupitelstva	6112	5023	74 500,- Kč	
		Zdravotní pojištění	6112	5032	6 710,- Kč	

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

V Ý D A J E

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	osoba
Činnosti obecního úřadu	272 805,- Kč	Práce na dohody o PP - účetní atd.	6171	5021	111 040,- Kč	PU, FCh
		Povinné pojistné na úrazové pojištění	6171	5038	2 066,- Kč	
		Knihy a tiskoviny	6171	5136	999,- Kč	
		Drobný hmotný majetek - 2ks smaltované cedule	6171	5137	11 602,- Kč	
		Nákup materiálu - ohňostroj, samolepky, kanc. potřeby, různé	6171	5139	22 461,- Kč	
		Elektrická energie - za č.p.27	6171	5154	28 357,- Kč	
		Pohonné hmoty a maziva	6171	5156	4 572,- Kč	
		Poštovné	6171	5161	2 448,- Kč	
		Telefony, pořízení nových www stránek, hromadné SMS	6171	5162	21 426,- Kč	
		Služby peněžních ústavů - pojištění budov, povinné ručení	6171	5163	6 023,- Kč	
		Konzultační, poradenské a právní služby	6171	5166	5 037,- Kč	
		Nákup služeb - poplatek za exekuci, geodeti, rozbor studní, různé	6171	5169	30 400,- Kč	
		Opravy a udržování - vrata OÚ atd.	6171	5171	9 561,- Kč	
		Cestovné	6171	5173	286,- Kč	
		Pohoštění - Silvestr atd.	6171	5175	12 479,- Kč	
		Nákup kolků	6171	5361	0,- Kč	
		Platby daní a poplatků krajům a obcím	6171	5365	0,- Kč	
Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	6310	5163	4 048,- Kč			
VÝDAJE CELKEM	5 835 395,- Kč					

Z TOHO JEDNOTLIVĚ:

VÝZNAMNÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:	Nové dopravní značení místních komunikací	55 821,- Kč
	Odbahnění rybníka Obecní velký (pouze výdaje roku 2011)	4 470 515,- Kč
	Pořízení plánu ÚSES a I. etapy projektové dokumentace územního plánu	36 780,- Kč
VÝZNAMNÉ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ:	Traktor - doplnění výbavy, opravy a příprava na technickou prohlídku	25 299,- Kč
	Akce VO Hvízdalky - uložení kabelu veřejného osvětlení do země	28 283,- Kč
	Nová střecha hasičské zbrojnice	66 623,- Kč
	Oprava vrat obecního úřadu	8 540,- Kč
VÝZNAMNÉ NÁKUPY DROBNÉHO MAJETKU:	Kára na dřevo do lesa	29 922,- Kč
	Motorová pila Stihl	22 800,- Kč
	Chladicí zařízení do bývalé školy	23 672,- Kč
	Posezení na zahradu u bývalé školy	8 318,- Kč
	Sekačka na trávu Husqarna	14 180,- Kč
	Smaltované cedule 3ks	15 464,- Kč

SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

FINANCOVÁNÍ

závazný ukazatel rozpočtu		rozpis rozpočtu				odpovědná osoba
název	hodnota	název a popis položek	§OdPa	Pol	hodnota	
Změna stavu prostředků na běžném účtu	56 362,- Kč	Změna stavu prostředků na běžném účtu		8115	220 000,- Kč	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	56 362,- Kč					