

## Rozpočet obce Pitín za období 1. – 12. 2011

strana 1	Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění 1. – 12. 2011	Plnění v %
0000 1111	Daně-záv.čin	1.500.000,00	1.500.000,00	1.411.736,74	94,12
0000 1112	Daně - OSVČ	280.000,00	280.000,00	112.477,00	40,17
0000 1113	Daň – vybírána srážkou	130.000,00	130.000,00	154.777,06	119,06
0000 1121	Daně- práv.osoby	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.444,05	99,90
0000 1122	Daň - obec	250.000,00	250.000,00	250.800,00	100,32
0000 1211	DPH	3.500.000,00	3.500.000,00	3.555.094,00	101,57
0000 1337	Poplatky - odpad	320.000,00	320.000,00	315.840,00	98,70
0000 1341	Poplatky- psi	9.000,00	9.000,00	9.240,00	102,67
0000 1343	Poplatky - veř.prost.	21.000,00	21.000,00	13.580,00	64,67
0000 1361	Správní poplatky	12.000,00	12.000,00	10.870,00	90,58
0000 1511	Daň z nemovitosti	450.000,00	450.000,00	459.794,91	102,18
0000 2460	Splátky půjček	30.000,00	58.000,00	58.125,00	100,22
0000 4111	Dotace – sčítání 2011		5.200,00	5.171,00	99,44
0000 4112	Dotace-správa, školy	328.000,00	328.000,00	328.300,00	100,09
0000 4113	Dotace – SZIF			23.120,11	
0000 4116	Dotace – st. rozpočet		160.000,00	160.000,00	100,00
0000 4121	Dotace-od obcí	100.000,00	130.000,00	114.336,00	87,95
0000 4122	Dotace - ZK		933.000,00	933.000,00	100,00
<b>Celkem</b>		<b>8.430.000,00</b>	<b>9.586.200,00</b>	<b>9.414.705,87</b>	<b>98,21</b>
<b>1037 2111</b>	<b>Nájem ost.</b>			<b>190,00</b>	
<b>2321 2132</b>	<b>Nájem kanalizace</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3111 2132</b>	<b>Pronájem ost. MŠ</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3392 2132</b>	<b>Nájem - kult.dům</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.984,00</b>	<b>84,92</b>
<b>3412 2132</b>	<b>Hřiště - pronájem</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>214.816,00</b>	<b>71,61</b>
<b>3412 2321</b>	<b>Hřiště – neinv. dary</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3429 2111</b>	<b>Ubytovna - služby</b>		<b>44.000,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>98,64</b>
<b>3429 2132</b>	<b>Ubytovna - nájem</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.660,00</b>	<b>87,77</b>
<b>3632 2111</b>	<b>Poplatky - hřbitov</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.662,00</b>	<b>98,46</b>
<b>3639 3111</b>	<b>Prodej pozemků</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.010,00</b>	<b>100,09</b>
<b>3722 2111</b>	<b>Svoz - odpad</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3722 2324</b>	<b>Přísp. - tříděný odp.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
<b>3723 2324</b>	<b>Kovový šrot - prodej</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.397,00</b>	<b>83,42</b>
<b>3723 2329</b>	<b>Odpady ost.</b>		<b>2.300,00</b>	<b>2.164,80</b>	<b>94,12</b>
3612 2111	Byty služby			200.781,00	
3612 2132	Byty - nájem	630.000,00	630.000,00	410.995,00	65,24
<b>Celkem</b>	<b>Byty</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>611.776,00</b>	<b>97,11</b>
6171 2131	Nájem Lesy s.r.o., poz.	51.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00
6171 2132	Nájem - Česká pošta	39.000,00	38.000,00	36.940,00	97,21
6171 2324	Příspěvky a náhrady	19.000,00	19.000,00		
6171 2329	Ostatní příjmy	21.000,00	21.000,00	5.260,00	25,05
<b>Celkem</b>	<b>Místní správa</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>72,46</b>
<b>6310 2141</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.773,17</b>	<b>83,87</b>
<b>Příjmy</b>	<b>celkem</b>	<b>9.730.000,00</b>	<b>10.993.500,00</b>	<b>10.645.738,84</b>	<b>96,84</b>
	<b>Poč. stav BÚ k 1. 1.</b>		<b>1.838.000,00</b>		
	<b>Zůst. k 31. 12. 2011</b>			<b>792.169,20</b>	

<i>strana 2</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Plnění 1- 12. 2011</i>	<i>Plnění v %</i>
<b>2212 5139</b>	<b>Nákup - materiálu</b>		<b>37.000,00</b>	<b>36.377,45</b>	<b>98,32</b>
<b>2212 5169</b>	<b>Silnice – zimní údrž.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>58.451,00</b>	<b>38,97</b>
<b>2212 5171</b>	<b>Silnice - opravy</b>	<b>150.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>68.047,00</b>	<b>57,67</b>
<b>2219 5362</b>	<b>Cyklo. - poplatky</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>81,00</b>
<b>2219 6130</b>	<b>Cyklostez. - pozemky</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>112.170,00</b>	<b>96,70</b>
<b>2221 5323</b>	<b>Dopr. obslužnost</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.410,00</b>	<b>99,13</b>
<b>2333 5169</b>	<b>Úprava vod. toku</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>98,13</b>
<b>3111 5331</b>	<b>MŠ - provoz</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3117 5331</b>	<b>ZŠ - provoz</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3113 5321</b>	<b>ZŠ Bojkovice - přísp.</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>190.874,00</b>	<b>99,93</b>
3314 5021	MK - mzda	14.000,00	14.000,00	13.250,00	94,64
3314 5136	MK - knihy, tisk	23.000,00	33.000,00	11.451,00	34,70
3314 5139	MK - materiál	3.000,00	23.000,00	16.596,00	72,16
<b>Celkem</b>	<b>Místní knihovna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.297,00</b>	<b>59,00</b>
<b>3319 5021</b>	<b>Kronika - odměna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3319 5139</b>	<b>Kronika - materiál</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.783,00</b>	<b>89,15</b>
<b>3319 5175</b>	<b>Pohoštění – světl.bál</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.692,00</b>	<b>96,58</b>
<b>3326 5171</b>	<b>Oprava hist. pam.</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
3392 5011	KD - mzda	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3392 5031	KD - soc.pojištění	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3392 5032	KD - zdrav.pojištění	4.000,00	4.000,00	3.240,00	81,00
3392 5139	KD - materiál	5.000,00	5.000,00	1.040,90	20,82
3392 5151	KD - voda	8.000,00	8.000,00	6.056,00	75,70
3392 5154	KD - elektřina	12.000,00	12.000,00	11.972,00	99,77
3392 5159	KD - plyn, láhve	5.000,00	9.000,00	8.590,00	95,44
3392 5166	KD - služby		67.000,00	59.500,00	88,81
3392 5169	KD - ostatní	1.000,00	3.000,00	2.276,00	75,87
3392 5194	KD - opravy	1.000.000,00	1.908.000,00	1.907.230,00	99,96
3392 6121	KD - stavby		1.800.000,00	72.420,00	4,02
<b>Celkem</b>	<b>Kulturní dům</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>3.861.000,00</b>	<b>2.117.324,90</b>	<b>54,84</b>
3399 5139	SPOZ - materiál			704,00	
3399 5194	SPOZ - dary	15.000,00	15.000,00	11.333,00	75,55
3399 5492	SPOZ – dary Paseky		9.000,00	8.500,00	94,44
3399 5494	SPOZ – sponzor. dary	10.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>Celkem</b>	<b>SPOZ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.537,00</b>	<b>86,15</b>
3412 5011	Areál – platy zam.	115.000,00	115.000,00	116.355,00	101,18
3412 5021	Areál – ost. výdaje			5.720,00	
3412 5031	Areál – poj. soc. zab.	29.000,00	29.000,00	26.435,00	91,16
3412 5032	Areál – zdrav. poj.	11.000,00	11.000,00	10.357,00	94,15
3412 5139	Areál - materiál		65.000,00	63.716,00	98,02
3412 5151	Areál - voda		5.000,00	4.861,00	97,22
3412 5153	Areál- plyn	120.000,00	120.000,00	96.480,22	80,40
3412 5156	Areál – pohon. hmoty			800,00	
3412 5169	Areál – ostatní služby		52.000,00	51.238,00	98,53
3412 6121	Areál - stavby	600.000,00	600.000,00	444.840,00	74,14
3412 6130	Areál - pozemky	104.000,00	104.000,00	52.840,00	50,81
<b>Celkem</b>	<b>Sportovní areál</b>	<b>979.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>873.642,22</b>	<b>79,35</b>
<b>3419 5229</b>	<b>Dotace organiz.</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>97,27</b>
3429 5139	Ubyt. – nákup mat.			375,00	
3429 5151	Ubyt. - voda	20.000,00	20.000,00	13.571,00	67,86
3429 5154	Ubyt. - elektřina	160.000,00	177.000,00	176.131,00	99,51
<b>Celkem</b>	<b>Ubytovna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>190.077,00</b>	<b>96,49</b>

<i>strana 3</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Plnění 1- 12. 2011</i>	<i>Plnění v %</i>
3612 5151	Studená voda	35.000,00	35.000,00	30.759,00	87,88
3612 5153	Plyn	120.000,00	120.000,00	110.548,68	92,12
3612 5154	El. energie	15.000,00	15.000,00	9.256,00	61,71
3612 5909	Ostat. neinv. výdaje			26.349,00	
3612 6121	Budovy, stavby		116.300,00	116.295,00	100,00
<b>3612</b>	<b>Obecní byty</b>	<b>170.000,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>293.207,68</b>	<b>102,41</b>
3631 5137	VO - drobný hm.majet.		78.000,00	77.892,00	99,86
3631 5139	VO - materiál	20.000,00	20.000,00	16.113,00	80,57
3631 5154	VO - elektřina	230.000,00	230.000,00	212.094,00	92,21
3631 5169	VO – ostatní služby			320,00	
3631 5171	VO - opravy	50.000,00	50.000,00	39.637,00	79,27
<b>Celkem</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>300.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>346.056,00</b>	<b>91,55</b>
3632 5021	Hřb. - mzda	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00
3632 5139	Hřb. - materiál	3.000,00	3.000,00		
3632 5151	Hřb. - voda	2.000,00	2.000,00	1.535,00	76,75
3632 5169	Hřb. - služby	40.000,00	40.000,00	39.792,00	99,48
<b>Celkem</b>	<b>Hřbitov</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.927,00</b>	<b>92,59</b>
<b>3633 5169</b>	<b>Údržba inž. sítí</b>			<b>144,00</b>	
<b>3636 5169</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.823,00</b>	
<b>3639 5362</b>	<b>Pozemky daň převod</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.854,00</b>	92,70
<b>3721 5169</b>	<b>Svoz nebez. odpadu</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.587,00</b>	96,82
<b>3722 5169</b>	<b>Svoz odpadu</b>	<b>420.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>432.371,00</b>	99,85
<b>3723 5169</b>	<b>Svoz odpadu – tříd.</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>53.350,00</b>	71,13
3745 5011	VP – platy zaměstn.		209.000,00	208.526,00	99,77
3745 5021	VP - mzda	20.000,00	20.000,00	19.145,00	95,73
3745 5031	VP – soc. poj.		49.000,00	48.732,00	99,45
3745 5032	VP – zdrav. poj.		16.000,00	15.684,00	98,03
3745 5139	VP - materiál	15.000,00	15.000,00	14.920,00	99,47
3745 5156	VP - pohon. hmoty	20.000,00	37.000,00	36.410,00	98,41
3745 6121	VP – doplatek 2010	2.300.000,00	2.300.000,00	2.187.464,00	95,11
<b>Celkem</b>	<b>Veř.prostranství</b>	<b>2.355.000,00</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>2.530.881,00</b>	<b>95,65</b>
5512 5038	Hasiči - pojištění	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
5512 5134	Hasiči - obuv	12.000,00			
5512 5137	Hasiči – drobný majet.		41.000,00	41.292,00	100,71
5512 5139	Hasiči - materiál	20.000,00	28.000,00	28.263,00	100,94
5512 5151	Hasiči - voda		1.000,00	980,00	98,00
5512 5154	Hasiči - elektřina	5.000,00	5.000,00	4.976,00	99,52
5512 5156	Hasiči - pohon.hmoty	15.000,00	15.000,00	13.000,00	86,67
5512 5166	Hasiči - služby	4.000,00			
5512 5167	Hasiči - školení	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
5512 5169	Hasiči - ostatní služby		4.000,00	3.600,00	90,00
5512 5179	Hasiči – ostatní nákupy	17.000,00			
<b>Celkem</b>	<b>Hasiči</b>	<b>80.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>101.861,00</b>	<b>97,94</b>
6112 5019	Zastup.- ostatní	5.000,00	5.000,00	2.177,00	43,54
6112 5021	Komise - odměny	30.000,00	30.000,00	29.743,00	99,14
6112 5023	Zastup.- odměny	700.000,00	602.000,00	601.848,00	99,97
6112 5031	Zastup.- soc.pojištění	122.000,00	122.000,00	104.137,00	85,36
6112 5032	Zastup.-zdrav.pojištění	73.000,00	73.000,00	58.468,00	80,09
6112 5039	Zastup. – ost. poj. ref.			742,00	
<b>Celkem</b>	<b>Zastupitelé</b>	<b>930.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>797.115,00</b>	<b>95,81</b>
6149 5021	Sčítání – ost. výdaje		900,00	910,00	101,11
6149 5139	Sčítání - materiál		4.300,00	4.261,00	99,09
<b>Celkem</b>	<b>Sčítání lidu 2011</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.171,00</b>	<b>99,44</b>

