

Rozpočet obce Pitín za období 1. – 12. 2012

strana 1	Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění 1. – 12. 2012	Plnění v %
0000 1111	Daně-záv.čin	1.400.000,00	1.400.000,00	1.350.048,73	96,43
0000 1112	Daně - OSVČ	135.000,00	135.000,00	73.851,01	54,70
0000 1113	Daň – vybírána srážkou	150.000,00	170.000,00	168.617,35	99,19
0000 1121	Daně- práv.osoby	1.500.000,00	1.600.000,00	1.654.974,94	103,44
0000 1122	Daň - obec	250.000,00	176.000,00	175.370,00	99,64
0000 1211	DPH	3.500.000,00	3.500.000,00	3.340.643,00	95,45
0000 1340	Poplatky - prov, shro. kom	320.000,00	320.000,00	315.680,00	98,65
0000 1341	Poplatky- psi	9.000,00	9.000,00	8.940,00	99,33
0000 1343	Poplatky - veř.prost.	15.000,00	11.000,00	9.660,00	87,82
0000 1351	Odvod z loterií		25.000,00	23.107,18	92,43
0000 1361	Správní poplatky	12.000,00	12.000,00	8.280,00	69,00
0000 1511	Daň z nemovitosti	450.000,00	500.000,00	486.067,86	97,21
0000 4111	Dotace - volby		34.200,00	34.200,00	100,00
0000 4112	Dotace-správa, školy	342.000,00	342.000,00	342.100,00	100,03
0000 4113	Dotace - státní		20.000,00	18.795,83	93,98
0000 4116	Dotace – ÚP, ZŠ		385.200,00	384.452,00	99,81
0000 4121	Dotace-od obcí	120.000,00	145.000,00	144.889,00	99,92
0000 4122	Dotace - kraj		1.099.000,00	1.093.000,00	99,45
0000 4213	Dotace – ze st. fondů, KD		69.000,00	68.670,20	99,52
0000 4216	Ostatní inv. transfer		1.168.000,00	1.167.393,40	99,95
0000 4223	Inv transfer region		10.810.200,00	10.809.791,10	100,00
Celkem		8.203.000,00	21.930.600,00	21.678.531,60	98,85
1037 2111	Příjmy z poskytování služ			190,00	
2321 2132	Nájem kanalizace	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3392 2132	Nájem - kult.dům	20.000,00	20.000,00	19.912,00	99,56
3412 2132	Hřiště - pronájem	350.000,00	138.000,00	137.920,00	99,54
3429 2132	Ubytovna - nájem	80.000,00	47.000,00	46.624,00	99,20
3612 2111	Byty - služby	200.000,00	200.000,00	201.901,00	100,95
3612 2132	Byty – nájem	430.000,00	430.000,00	402.842,00	93,68
Celkem	Byty	630.000,00	630.000,00	604.743,00	95,99
3632 2111	Poplatky - hřbitov	21.000,00	21.000,00	22.140,00	94,80
3639 3111	Prodej pozemků		29.000,00	28.040,00	96,69
3722 2111	Svoz – odpad	70.000,00	11.200,00	11.200,00	100,00
3723 2324	Odpady příspěvky		70.000,00	49.271,00	70,39
3723 2329	Odpad - tříděný	25.000,00	1.000,00	843,00	84,30
3745 2329	Ostatní – BIO jablka		8.000,00	7.792,00	97,40
6171 2131	Nájem Lesy s.r.o., poz.	100.000,00	102.500,00	102.500,00	100,00
6171 2132	Nájem - Česká pošta	39.000,00	39.000,00	37.140,00	95,23
6171 2329	Ostatní příjmy	5.000,00	48.000,00	47.295,14	98,53
Celkem	Místní správa	144.000,00	189.500,00	186.935,14	98,65
6310 2141	Příjmy z úroků	20.000,00	13.000,00	12.616,90	97,05
Příjmy	celkem	9.588.000,00	23.133.300,00	22.831.758,64	98,69
Financování	stav BÚ 31.12.	155.516,91			
	Úvěr – dlouhodobý stav			4.500.000,00	

strana 2	Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění 1. – 12. 2012	Plnění v %
2212 5169	Silnice – zimní údrž.	100.000,00	100.000,00	90.823,00	90,82
2212 5171	Silnice - opravy	100.000,00	135.000,00		
2219 6130	Cyklostez. - pozemky	10.000,00	10.000,00	7.590,00	75,90
2221 5323	Dopr. obslužnost	68.000,00	68.000,00	66.570,00	97,90
2321 6121	Přípojka kanalizace		50.000,00		
2333 5021	Úprava vod. toku	15.000,00	15.000,00	14.820,00	98,80
3111 5331	MŠ - provoz	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00
3113 5331	ŽŠ Bojkovce – přísp.	210.000,00	210.000,00	210.487,00	100,23
3117 5331	ZŠ - provoz	760.000,00	967.200,00	967.202,00	100,00
3314 5021	MK - mzda	14.000,00	14.000,00	13.250,00	94,64
3314 5136	MK - knihy, tisk	10.000,00	11.000,00	10.702,00	97,29
3314 5139	MK – nákup materiálu		5.000,00	4.205,00	84,10
Celkem	Místní knihovna	24.000,00	30.000,00	28.157,00	93,86
3319 5021	Kronika - odměna	10.000,00	10.000,00	9.990,00	99,90
3319 5139	Kronika - materiál	2.000,00	3.000,00	2.174,00	72,47
3319 5175	Pohoštění		7.000,00	6.728,00	96,11
3319 5194	Věcné dary		2.000,00	1.692,00	84,60
3319 5222	Spolky - hody		10.000,00	10.000,00	100,00
3326 5171	Opravy – hřbitov, park.	10.000,00	10.000,00		
3392 5011	KD - mzda	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
3392 5031	KD - soc.pojištění	8.000,00	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 5137	KD – hmotný dlouh. maj.		160.000,00	129.360,00	80,85
3392 5139	KD - materiál	5.000,00	5.000,00	1.738,70	34,77
3392 5151	KD - voda	6.000,00	9.000,00	8.918,00	99,09
3392 5154	KD - elektřina	10.000,00	25.000,00	24.313,00	97,25
3392 5155	KD – pevná paliva		65.000,00	12.068,00	18,57
3392 5169	KD - služby	5.000,00	355.000,00	332.490,00	93,66
3392 5171	KD - opravy	1.593.000,00	2.580.000,00	2.579.067,00	99,96
3392 6121	KD - investice	1.600.000,00	1.600.000,00	1.585.183,00	99,07
Celkem	Kulturní dům	3.267.000,00	4.848.000,00	4.721.377,70	97,39
3399 5139	SPOZ - materiál		2.000,00	1.400,00	70,00
3399 5194	SPOZ - dary	15 000,00	15.000,00	12.474,00	83,16
3399 5492	SPOZ - dary obyv.	9.500,00	9.500,00	8.500,00	89,47
Celkem	SPOZ	24.500,00	26.500,00	22.374,00	84,43
3412 5011	Areál – platy zam.	130.000,00	130.000,00	89.067,00	68,51
3412 5021	Areál - dohody	80.000,00	80.000,00	16.875,00	21,09
3412 5031	Areál – soc. poj.	40.000,00	40.000,00	23.570,00	58,93
3412 5032	Areál – zdrav. poj.	20.000,00	20.000,00	8.484,00	42,42
3412 5133	Areál - léky		1.000,00	753,00	75,30
3412 5137	Areál – hm. dl. majetek		77.000,00	76.075,00	98,80
3412 5139	Areál – materiál	200.000,00	50.000,00	47.427,60	94,86
3412 5151	Areál – studená voda		67.000,00	66.935,00	99,90
3412 5153	Areál - plyn	120.000,00	120.000,00	108.846,83	88,75
3412 5154	Areál – el. energie		38.000,00	26.755,00	70,41
3412 5162	Areál – tele,radiokomun.		2.000,00	1.100,00	55,00
3412 5167	Areál - školení		28.000,00	27.500,00	98,21
3412 5169	Areál - služby	20.000,00	20.000,00	14.710,00	73,55
3412 5173	Areál - cestovné		3.000,00	3.005,00	100,17
3412 5175	Areál – pohoštění		14.000,00	14.002,00	100,01
3412 5179	Areál – ostatní nákupy		10.000,00	10.074,00	100,74
3412 5331	Areál – příspěvky PO		300.000,00	300.000,00	100,00
3412 5362	Areál – popl. st. rozpočtu		6.000,00	6.000,00	100,00
3412 6121	Areál– stavba	13.072.000,00	16.065.000,00	16.064.006,80	99,99
Celkem	Sportovní areál	13.682.000,00	17.071.000,00	16.905.186,23	99,03

strana 3	Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění 1. –12. 2012	Plnění v %
3419 5229	Dotace organiz.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3429 5151	Ubyt. - voda	20.000,00	20.000,00	9.328,00	46,64
3429 5154	Ubyt. - elektrika	180.000,00	180.000,00	88.800,00	49,06
Celkem	Ubytovna	200.000,00	200.000,00	98.128,00	49,06
3612 5139	Materiál		1.000,00	980,00	98,00
3612 5151	Studená voda	35.000,00	35.000,00	26.397,00	75,42
3612 5153	Plyn	120.000,00	138.000,00	137.930,16	99,95
3612 5154	El. energie	15.000,00	27.000,00	9.598,00	35,55
3612 5169	Ostatní služby		1.000,00	900,00	90,00
3612 5909	Ostatní neinv. výdaje		8.000,00	7.585,00	94,81
3612	Obecní byty	170.000,00	210.000,00	183.390,16	87,33
3631 5139	VO - materiál	10.000,00	17.000,00	15.270,00	89,82
3631 5154	VO - elektrika	210.000,00	210.000,00	202.232,00	96,30
3631 5169	VO – ostatní služby		4.000,00	3.800,00	95,00
3631 5171	VO - opravy	40.000,00	70.000,00	65.070,00	92,96
Celkem	Veřejné osvětlení	260.000,00	301.000,00	286.372,00	95,14
3632 5021	Hřb. - mzda	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00
3632 5139	Hřb. - materiál	40.000,00	40.000,00		
3632 5151	Hřb. - voda	2.000,00	2.000,00	1.892,00	94,60
3632 5169	Hřb. - služby	40.000,00	40.000,00	31.329,00	72,74
Celkem	Hřbitov	92.000,00	92.000,00	42.821,00	44,12
3633 5169	Údržba inž. sítí			144,00	
3636 5169	Digit. mapa – popl.	3.000,00			
3639 6130	Pozemky – služby,rozvoj		3.000,00	2.900,00	96,67
3721 5169	Svoz odpadu- nebezp.	5.000,00	12.000,00	11.904,00	99,20
3722 5169	Svoz odpadu	430.000,00	434.000,00	433.218,00	99,82
3723 5169	Svoz odpadu – tříd.	70.000,00	82.000,00	81.085,00	98,88
3745 5011	VP – platy zaměstnanců		121.000,00	110.805,00	91,57
3745 5021	VP - mzda	60.000,00	60.000,00	7.000,00	11,67
3745 5031	VP – poj. soc. zab.		14.600,00	14.448,00	98,96
3745 5032	VP – zdrav. poj.		5.300,00	5.202,00	98,15
3745 5139	VP - materiál	15.000,00	20.000,00	19.893,00	99,47
3745 5156	VP - pohon. hmoty	40.000,00	40.000,00	33.938,00	84,85
3745 5169	VP - služby	100.000,00	100.000,00	15.037,00	15,04
3745 5171	VP – opravy, udržování		11.000,00	10.327,00	93,88
Celkem	Veř.prostranství	215.000,00	371.900,00	216.650,00	58,25
5212 5901	Ochrana obyvatelstva		1.000,00		
5512 5038	Hasiči - pojištění	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75
5512 5137	Hasiči - drob. majetek	20.000,00	22.000,00	21.168,00	96,22
5512 5139	Hasiči - materiál	10.000,00	10.000,00		
5512 5151	Hasiči - studená voda		2.000,00	1.517,00	75,85
5512 5154	Hasiči - elektrina	5.000,00	5.000,00	4.827,00	96,54
5512 5156	Hasiči - pohon.hmoty	15.000,00	15.000,00	13.120,00	87,47
5512 5167	Hasiči - školení	3.000,00	3.000,00		
5512 5169	Hasiči – ostatní služby		30.000,00	29.625,80	98,75
Celkem	Hasiči	57.000,00	91.000,00	74.007,80	81,33
6112 5019	Refundace	2.000,00	2.000,00	969,00	48,45
6112 5021	Komise - odměny	30.000,00	32.000,00	31.563,00	98,63
6112 5023	Zastup.- odměny	690.000,00	690.000,00	624.995,00	90,58
6112 5031	Zastup.- soc.pojištění	120.000,00	120.000,00	115.332,00	96,11
6112 5032	Zastup.- zdrav.pojiš.	65.000,00	65.000,00	62.256,00	95,78
6112 5039	Zastup. - ost. poj		500,00	330,00	66,00
Celkem	Zastupitelé	907.000,00	909.500,00	835.445,00	91,86

strana 4	Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Plnění 1. – 12. 2012	Plnění v %
6115	Volby ZK		34.200,00	30.613,00	89,51
6171 5011	OÚ - platy	790.000,00	790.000,00	763.319,00	96,62
6171 5021	OÚ - dohody	10.000,00	10.000,00	9.529,00	95,29
6171 5031	OÚ - soc. pojištění	195.000,00	195.000,00	193.575,00	99,27
6171 5032	OÚ - zdrav. pojištění	67.000,00	70.000,00	69.690,00	99,56
6171 5038	OÚ - zák.pojišt.	5.000,00	5.000,00	4.175,00	83,50
6171 5132	OÚ - prac. pomůcky	5.000,00	5.000,00	1.894,00	37,88
6171 5136	OÚ - knihy,tisk	10.000,00	17.000,00	16.161,00	95,06
6171 5137	OÚ - DHDM	5.000,00	18.000,00	17.861,00	99,23
6171 5139	OÚ - materiál	60.000,00	37.000,00	34.694,60	93,77
6171 5151	OÚ - voda	5.000,00	26.000,00	25.938,00	99,76
6171 5153	OÚ - plyn	70.000,00	117.000,00	113.060,82	96,63
6171 5154	OÚ - elektřina	40.000,00	43.000,00	42.899,00	99,77
6171 5161	OÚ - poštovné	5.000,00	5.000,00	2.800,00	56,00
6171 5162	OÚ - telefon	40.000,00	45.000,00	44.593,32	99,10
6171 5163	OÚ - peněžní ústavy	10.000,00	8.000,00	2.572,00	32,15
6171 5164	OÚ - nájemné		2.000,00	1.596,00	79,80
6171 5166	OÚ – konzul.poraden.sl	35.000,00	60.000,00	42.852,00	71,42
6171 5167	OÚ - školení	10.000,00	18.000,00	17.350,00	96,39
6171 5169	OÚ - služby	70.000,00	85.000,00	83.504,40	98,24
6171 5171	OÚ- opravy a údržba	25.000,00	25.000,00	2.932,00	11,73
6171 5172	OÚ- programy	10.000,00	10.000,00	7.147,00	71,47
6171 5173	OÚ - cestovné	70.000,00	80.000,00	79.202,00	99,00
6171 5175	OÚ - pohoštění	20.000,00	20.000,00	16.355,20	81,78
6171 5179	OÚ - ost.nákupy	10.000,00	10.000,00	9.541,00	95,41
6171 5182	OÚ - pokladna				
6171 5192	OÚ - příspěvky	5.000,00	9.500,00	9.022,00	94,97
6171 5362	OÚ - daně,poplatky	1.000,00	10.000,00	9.955,00	99,55
6171 5909	OÚ – ost. výdaje		845.000,00		
Celkem	Místní správa	1.573.000,00	2.565.500,00	1.622.218,34	63,23
6310 5144	Poplatky dluh. služby	50.000,00	200.000,00	136.745,20	68,37
6310 5163	Poplatky běž.účet	15.000,00	15.000,00	11.751,50	78,34
6320 5163	Pojištění majetku	50.000,00	57.000,00	55.286,00	96,99
6399 5362	Daň obec	250.000,00	250.000,00	175.370,00	70,15
6399 5363	Sankce jiným rozpoč.		3.500,00	3.461,00	98,89
6409 5321	Dotace obcím	7.000,00	1.000,00	600,00	60,00
6409 5329	Dotace veř. rozp.		7.500,00	7.344,00	97,92
6409 5363	Sankce jiným rozpoč.		4.000,00	3.786,00	94,65
Celkem	Výdaje	23.226.500,00	30.007.800,00	27.968.410,93	93,20