

sestavený k 31.12.2012
(v Kč na dvě desetinná místa)ROK MĚSÍC IČ
2012 13 00255823

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01 Mochtín

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	1 440 000,00	1 631 003,00	1 631 003,03	113,3 100,0
0000	1112	Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	180 000,00	180 000,00	162 982,45	90,5 90,5
0000	1113	Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.	130 000,00	174 227,00	174 266,41	134,1 100,0
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 600 000,00	1 710 388,00	1 710 387,71	106,9 100,0
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	400 000,00	667 850,00	667 850,00	167,0 100,0
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 100 000,00	3 150 890,00	3 150 890,00	101,6 100,0
0000	1332	Popl. za znečišťování ovzduší	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0 100,0
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.		1 121,00	1 121,00	
0000	1341	Poplatek ze psů	22 000,00	22 000,00	21 884,00	99,5 99,5
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	500,00	800,00	800,00	160,0 100,0
0000	1344	Poplatek ze vstupného	6 000,00	800,00	800,00	13,3 100,0
0000	1351	Odvod výtěž.z provoz. loterií		23 882,00	23 881,53	
0000	1361	Správní poplatky	6 000,00	6 810,00	6 810,00	113,5 100,0
0000	1511	Daň z nemovitostí	800 000,00	899 868,00	899 867,57	112,5 100,0
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		149 500,00	149 500,00	
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	280 361,00	280 361,00	280 361,00	100,0 100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		210 114,00	210 114,00	
0000	4122	Neinv.přijaté transf.od krajů		481 571,00	481 571,00	
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0 100,0
1032	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 400 000,00	1 427 900,00	1 430 206,00	102,2 100,2
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 014,00	6 014,00	100,2 100,0

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1032	Podpora produkční činnosti	1 406 000,00	1 433 914,00	1 436 220,00	102,1	100,2
2310	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	341 000,00	342 185,00	336 377,00	98,6	98,3
2310	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	9 000,00	12 800,00	12 600,00	140,0	98,4
2310	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		9 980,00	9 980,00		100,0
2310	Pitná voda	350 000,00	364 965,00	358 957,00	102,6	98,4
2341	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	6 600,00	6 600,00	6 196,00	93,9	93,9
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	6 600,00	6 600,00	6 196,00	93,9	93,9
3316	2226 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce	9 238,00	9 238,00	9 238,50	100,0	100,0
3316	Vydavatelská činnost	9 238,00	9 238,00	9 238,50	100,0	100,0
3319	2112 Příj.z prodeje zboží	500,00	500,00			
3319	Ost. záležitosti kultury	500,00	500,00			
3392	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00			
3392	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0	25,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,5	12,5
3412	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	10 000,00	15 570,00	15 570,00	155,7	100,0
3412	Sport.zařízení v majetku obce	10 000,00	15 570,00	15 570,00	155,7	100,0
3612	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	32 316,00	92,3	92,3
3612	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	203 200,00	203 200,00	203 148,00	100,0	100,0
3612	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	32 800,00	12 000,00	11 852,00	36,1	98,8
3612	Bytové hospodářství	271 000,00	250 200,00	247 316,00	91,3	98,8
3613	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	40 000,00	45 450,00	45 450,00	113,6	100,0
3613	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	40 000,00	40 700,00	40 733,00	101,8	100,1
3613	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00	26 521,00	26 520,41	265,2	100,0
3613	Nebytové hospodářství	90 000,00	112 671,00	112 703,41	125,2	100,0
3631	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	2 000,00	2 748,00	2 748,00	137,4	100,0
3631	Veřejné osvětlení	2 000,00	2 748,00	2 748,00	137,4	100,0
3633	2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.	1 100,00	1 119,00	1 119,00	101,7	100,0
3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	1 100,00	1 119,00	1 119,00	101,7	100,0
3639	2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků	9 000,00	7 819,00	2 000,00	22,2	25,6
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,0	20,0
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	76 000,00	79 100,00	79 210,00	104,2	100,1
3639	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí		340,00	340,00		100,0
3639	2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí		10 100,00	10 096,00		100,0
3639	2212 Sankč.pl.příj. od jiných subj.		1 181,00	1 181,00		100,0
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	61 000,00	60 200,00	6,7	98,7

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	990 000,00	164 540,00	154 027,00	15,6	93,6
3722	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	250 000,00	253 405,00	253 405,00	101,4	100,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	253 405,00	253 405,00	101,4	100,0
5512	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků		2 400,00	2 400,00		100,0
5512	PO - dobrovolná část		2 400,00	2 400,00		100,0
6171	2111 Příj.z poskyt.sloužeb a výrobků	1 000,00	1 000,00			
6171	2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,0	55,0
6171	2324 Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	6 000,00	6 000,00	238,00	4,0	4,0
6171	Činnost místní správy	11 000,00	11 000,00	2 438,00	22,2	22,2
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	100 000,00	212 000,00	211 968,40	212,0	100,0
6310	2142 Př.z podílů na zisku a divid.	50 000,00	59 840,00	59 833,33	119,7	100,0
6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací	150 000,00	271 840,00	271 801,73	181,2	100,0
P ř í j m y c e l k e m		11 560 799,00	12 540 395,00	12 489 729,34	108,0	99,6

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	12 825,00	64,1 64,1
1031	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	36 965,00	123,2 123,2
1031		Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	49 790,00	99,6 99,6
1032	5132	Ochranné pomůcky		208,00	208,00	100,0
1032	5134	Prádlo, oděv a obuv		890,00	890,00	100,0
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	137 562,00	91,7 91,7
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	53 000,00	53 000,00	50 494,00	95,3 95,3
1032	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0 80,0
1032	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 410,00	141,0 141,0
1032	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	510 000,00	500 121,00	90,9 98,1
1032	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	44 152,00	55,2 55,2
1032	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	20 300,00	20 264,00	135,1 99,8
1032		Podpora produkční činnosti	850 000,00	816 398,00	755 901,00	88,9 92,6
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	216,00	10,8 10,8
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	15 650,00	15 650,00	260,8 100,0
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	9 141,00	91,4 91,4
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	110 700,00	110 668,00	276,7 100,0
2212	5171	Opravy a udržování	542 000,00	1 260 000,00	1 260 931,62	232,6 100,1
2212	5362	Platby daní a poplatků SR		600,00	600,00	100,0
2212		Silnice	600 000,00	1 398 950,00	1 397 206,62	232,9 99,9
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00		
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	22 147,00	44,3 44,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00		
2219	5171	Opravy a udržování	40 000,00			
2219	5362	Platby daní a poplatků SR		123,00	123,00	100,0
2219	6121	Budovy,haly,stavby	2 000 000,00			
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	2 100 000,00	60 123,00	22 270,00	1,1 37,0
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,0 48,0
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00		
2221	5169	Nákup ostatních služeb	6 400,00	6 400,00		
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,0 100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	70 000,00	70 000,00	56 040,00	80,1 80,1
2223	5139	Nákup materiálu j.n.			1 076,00	
2223	5171	Opravy a udržování	5 000,00			
2223		Bezpečnost silničního provozu	5 000,00		1 076,00	21,5

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0 100,0
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	54 000,00	54 000,00	45 362,60	84,0 84,0
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	122 583,00	122 583,00	122,6 100,0
2310	5169	Nákup ostatních služeb	82 600,00	102 600,00	92 123,40	111,5 89,8
2310	5171	Opravy a udržování	161 000,00	355 700,00	349 097,60	216,8 98,1
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0 100,0
2310	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 500,00	1 500,00	
2310		Pitná voda	450 000,00	688 783,00	663 066,60	147,3 96,3
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 168,00	23,4 23,4
2321	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	59 111,80	98,5 98,5
2321	5171	Opravy a udržování	85 000,00	2 000,00	0,80	0,0 0,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby		141 000,00	140 494,00	
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	150 000,00	208 000,00	200 774,60	133,8 96,5
2333	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	35 042,00	70,1 70,1
2333	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	62 943,53	125,9 125,9
2333		Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	100 000,00	97 985,53	98,0 98,0
2341	5139	Nákup materiálu j.n.		9 290,00	9 290,00	
2341	5169	Nákup ostatních služeb		7 260,00	7 260,00	
2341	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00			
2341		Vodní díla v zeměděl.krajině	400 000,00	16 550,00	16 550,00	4,1 100,0
2399	5019	Ostatní platy		1 000,00	999,00	
2399	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		340,00	340,00	
2399	5131	Potraviny		3 042,00	3 042,00	
2399	5139	Nákup materiálu j.n.		19 800,00	19 778,00	
2399	5156	Pohonné hmoty a maziva		3 900,00	3 854,00	
2399	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	408 538,20	
2399	5171	Opravy a udržování		456 000,00	455 610,78	
2399	6121	Budovy,haly,stavby		124 588,00	124 588,00	
2399		Ost.záležitosti vodního hosp.		1 108 670,00	1 016 749,98	
3111	5139	Nákup materiálu j.n.			651,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb		12 000,00	12 000,00	
3111	5171	Opravy a udržování	250 000,00	152 000,00	151 315,00	60,5 99,5
3111	6121	Budovy,haly,stavby		140 300,00	140 223,36	
3111	6122	Stroje,přístroje,zařízení		776 700,00	777 618,24	
3111		Předškolní zařízení	250 000,00	1 081 000,00	1 081 807,60	432,7 100,1

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3113	5139			143,00		
3113	5171	300 000,00				
3113	5321	150 000,00	161 629,00	161 478,90	107,7	99,9
3113		450 000,00	161 629,00	161 621,90	35,9	100,0
3119	5331	700 000,00	690 000,00	690 000,00	98,6	100,0
3119	5336		180 114,00	180 114,00		100,0
3119		700 000,00	870 114,00	870 114,00	124,3	100,0
3314	5021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	100,0
3314	5136	3 900,00	4 200,00	4 185,00	107,3	99,6
3314		6 400,00	6 700,00	6 685,00	104,5	99,8
3319	5021	15 400,00	15 400,00	15 392,00	99,9	99,9
3319	5139	4 600,00	4 600,00	3 097,00	67,3	67,3
3319		20 000,00	20 000,00	18 489,00	92,4	92,4
3326	5171	50 000,00				
3326		50 000,00				
3341	5171	5 000,00				
3341		5 000,00				
3392	5021	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0	75,0
3392	5139	20 000,00	20 000,00	3 244,00	16,2	16,2
3392	5153	15 000,00				
3392	5154	15 000,00				
3392	5169	10 000,00	10 000,00	1 702,00	17,0	17,0
3392	5171	68 000,00	15 000,00	13 579,00	20,0	90,5
3392		130 000,00	47 000,00	20 025,00	15,4	42,6
3399	5169			2 700,00		
3399	5194	25 000,00	25 000,00	18 800,00	75,2	75,2
3399		25 000,00	25 000,00	21 500,00	86,0	86,0
3412	5021	2 000,00	1 000,00			
3412	5139	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,7	68,7
3412	5169		15 750,00	15 750,00		100,0
3412	5171	15 000,00				
3412		20 000,00	19 750,00	17 810,00	89,1	90,2
3419	5222	125 000,00	148 556,70	148 556,70	118,8	100,0
3419		125 000,00	148 556,70	148 556,70	118,8	100,0
3421	5139	20 000,00	3 396,00	314,00	1,6	9,2

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3421	5169		4 700,00	4 700,00		100,0
3421	5171	30 000,00				
3421	5175		1 904,00	1 904,00		100,0
3421		50 000,00	10 000,00	6 918,00	13,8	69,2
3429	5139		3 000,00	3 000,00		100,0
3429	5156		660,00	652,00		98,8
3429	5169	10 000,00	5 000,00	3 080,00	30,8	61,6
3429	5194		1 020,00	1 013,00		99,3
3429		10 000,00	9 680,00	7 745,00	77,5	80,0
3612	5021		300,00	300,00		100,0
3612	5139	20 000,00	5 000,00	3 927,00	19,6	78,5
3612	5154	15 000,00	15 000,00	12 141,00	80,9	80,9
3612	5169	10 000,00	100,00	2,00	0,0	2,0
3612	5171	35 000,00	18 000,00	16 584,72	47,4	92,1
3612	5909		6 100,00	6 027,00		98,8
3612		80 000,00	44 500,00	38 981,72	48,7	87,6
3613	5137		12 799,00	12 799,00		100,0
3613	5139	20 000,00	23 201,00	24 268,00	121,3	104,6
3613	5153	10 000,00	15 000,00	14 963,97	149,6	99,8
3613	5154	80 000,00	89 000,00	88 752,00	110,9	99,7
3613	5169	2 000,00	13 300,00	13 318,00	665,9	100,1
3613	5171	38 000,00	38 000,00	4 635,20	12,2	12,2
3613	5909		3 600,00	3 549,00		98,6
3613		150 000,00	194 900,00	162 285,17	108,2	83,3
3631	5154	150 000,00	135 000,00	133 454,00	89,0	98,9
3631	5169		8 192,00	8 192,40		100,0
3631	5171	50 000,00	61 000,00	61 545,60	123,1	100,9
3631	6121	150 000,00	150 000,00	146 090,00	97,4	97,4
3631		350 000,00	354 192,00	349 282,00	99,8	98,6
3632	5192		16 000,00	15 372,00		96,1
3632			16 000,00	15 372,00		96,1
3633	5171	2 500,00	2 500,00	1 119,00	44,8	44,8
3633		2 500,00	2 500,00	1 119,00	44,8	44,8
3635	6119		249 600,00	249 600,00		100,0
3635			249 600,00	249 600,00		100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3636	5169		35 000,00	34 877,00		99,6
3636	5192		70 000,00	70 000,00		100,0
3636	5362		2 500,00	2 500,00		100,0
3636	6121	100 000,00	5 500,00	5 500,00	5,5	100,0
3636		100 000,00	113 000,00	112 877,00	112,9	99,9
3639	5011	90 000,00	92 540,00	92 532,00	102,8	100,0
3639	5021	10 000,00	14 200,00	14 166,00	141,7	99,8
3639	5031	23 000,00	25 300,00	25 249,00	109,8	99,8
3639	5032	8 500,00	9 100,00	9 088,00	106,9	99,9
3639	5038	500,00	500,00	241,00	48,2	48,2
3639	5132	2 000,00	2 000,00	168,00	8,4	8,4
3639	5134		800,00	781,00		97,6
3639	5138			130,00		
3639	5139	20 000,00	20 000,00	13 801,00	69,0	69,0
3639	5156	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,0	26,0
3639	5163			758,00		
3639	5164		35,00	35,00		100,0
3639	5169	10 000,00	28 800,00	28 864,00	288,6	100,2
3639	5171	76 000,00	29 000,00	28 562,00	37,6	98,5
3639	5362	30 000,00	30 000,00	22 884,00	76,3	76,3
3639	6130	30 000,00	45 500,00	45 500,00	151,7	100,0
3639		310 000,00	307 775,00	285 359,00	92,1	92,7
3721	5169	40 000,00	47 200,00	47 170,00	117,9	99,9
3721		40 000,00	47 200,00	47 170,00	117,9	99,9
3722	5169	300 000,00	300 000,00	279 108,00	93,0	93,0
3722		300 000,00	300 000,00	279 108,00	93,0	93,0
3725	5169	120 000,00	116 480,00	99 294,00	82,7	85,2
3725	5171		3 520,00	3 520,00		100,0
3725		120 000,00	120 000,00	102 814,00	85,7	85,7
3729	5169	10 000,00	5 000,00	600,00	6,0	12,0
3729		10 000,00	5 000,00	600,00	6,0	12,0
3741	5229	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3741		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
3745	5021	30 000,00	30 000,00	24 471,00	81,6	81,6
3745	5139	25 000,00	6 000,00	5 089,00	20,4	84,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	48 000,00	44 147,00	88,3 92,0
3745	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	25 100,00	25 093,00	125,5 100,0
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00			
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	130 000,00	109 100,00	98 800,00	76,0 90,6
3900	5222	Neinv.transf.občan.sdružením		2 000,00	2 000,00	100,0
3900		Ost.činn.souv.se služ.pro obyv		2 000,00	2 000,00	100,0
4351	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0 100,0
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0 100,0
4357	5339	Neinv.transf. cizím přísp.org.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0
4357		Domovy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 100,0
5212	5139	Nákup materiálu j.n.		4 600,00	4 600,00	100,0
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			
5212	5901	Nespecifikované rezervy		15 400,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	4 600,00	23,0 23,0
5512	5137	DHDM		18 794,00	19 034,00	101,3
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	31 206,00	12 941,00	25,9 41,5
5512	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	1 499,00	50,0 50,0
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	4 999,00	100,0 100,0
5512	5171	Opravy a udržování	17 000,00			
5512		PO - dobrovolná část	80 000,00	63 000,00	38 473,00	48,1 61,1
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	550 000,00	550 000,00	547 377,00	99,5 99,5
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	120 000,00	120 000,00	117 086,00	97,6 97,6
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	55 000,00	50 000,00	49 710,00	90,4 99,4
6112	5162	Služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	400,00	40,0 40,0
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00			
6112	5176	Účast. poplatky na konference		1 000,00	750,00	75,0
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	33 000,00			
6112		Zastupitelstva obcí	760 000,00	722 000,00	715 323,00	94,1 99,1
6115	5019	Ostatní platy		1 912,00	1 912,00	100,0
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		49 816,00	49 816,00	100,0
6115	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		652,00	652,00	100,0
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		12 123,00	12 123,00	100,0
6115	5153	Plyn		903,00	903,00	100,0
6115	5161	Služby pošt		110,00	110,00	100,0

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b	1	2	3			
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 789,00	1 789,00		100,0	
6115	5175	Pohoštění	5 632,00	5 632,00		100,0	
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	72 937,00	72 937,00		100,0	
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	650 000,00	717 000,00	110,2	99,9	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	21 000,00	41,9	99,8	
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	165 000,00	187 000,00	111,6	98,5	
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	60 000,00	67 500,00	110,3	98,0	
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	3 000,00	3 000,00	2 804,00	93,5 93,5	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 195,00	1 195,00		100,0
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	14 000,00	13 230,00	66,2	94,5
6171	5137	DHDM	40 000,00	31 000,00	30 309,00	75,8	97,8
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	34 000,00	33 567,00	67,1	98,7
6171	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	826,00	82,6	82,6
6171	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	20 601,66	103,0	103,0
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 864,00	86,2	86,2
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 421,00	81,7	81,7
6171	5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	2 813,00	56,3	56,3
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	30 000,00	30 000,00	26 308,96	87,7	87,7
6171	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 126,00	42,5	42,5
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	17 880,00	89,4	89,4
6171	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	97 000,00	97 326,56	81,1	100,3
6171	5171	Opravy a udržování	85 000,00	2 000,00	1 650,00	1,9	82,5
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	25 700,00	25 668,00	256,7	99,9
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 000,00	2 300,00	2 393,00	239,3	104,0
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 500,00	2 430,00	121,5	97,2
6171	5192	Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady	10 000,00				
6171	5229	Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org		5 814,00	5 814,00		100,0
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	780,00	13,0	13,0
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,0	90,0
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	10 000,00			
6171	5429	Ost.náhrady plac.obyvateľstvu		-40 000,00			
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvateľstvu	50 000,00	50 000,00	46 530,00	93,1	93,1
6171		Činnost místní správy	1 500 000,00	1 375 009,00	1 370 077,18	91,3	99,6
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 826,32	78,8	78,8
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	15 000,00	15 000,00	11 826,32	78,8	78,8

II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	44 385,00	98,6 98,6
6320		Pojištění funkčně nespecifik.	45 000,00	45 000,00	44 385,00	98,6 98,6
6330	5342	Převody FKSP a SF obcí, krajů	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0 100,0
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0 100,0
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	800 000,00	850 000,00	847 439,74	105,9 99,7
6399		Ostatní finanční operace	800 000,00	850 000,00	847 439,74	105,9 99,7
V ý d a j e c e l k e m			11 500 900,00	12 017 616,70	11 561 111,66	100,5 96,2

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115	-59 899,00	-522 778,30	4 901 508,20		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117			8 000 000,00		
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118			-8 000 000,00		
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125			-2 000 000,00		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127			2 000 000,00		
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128			-6 000 000,00		
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	1	2	3		
O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			169 874,12		
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	-59 899,00	-522 778,30	-928 617,68	*****	177,6

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	7 687 000,00	8 472 139,00	8 455 043,70	110,0	99,8
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	2 655 438,00	2 847 710,00	2 814 939,64	106,0	98,8
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	900 000,00	61 000,00	60 200,00	6,7	98,7
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	318 361,00	1 159 546,00	1 159 546,00	364,2	100,0
P ř í j m y c e l k e m	4050	11 560 799,00	12 540 395,00	12 489 729,34	108,0	99,6
K o n s o l i d a c e p ř í j m ů	4060	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062	9 238,00	9 238,00	9 238,50	100,0	100,0
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		481 571,00	481 571,00		100,0
4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
P ř í j m y c e l k e m p o k o n s o l i d a c i	4200	11 522 799,00	12 502 395,00	12 451 729,34	108,1	99,6
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 820 900,00	10 384 428,70	9 931 498,06	112,6	95,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 680 000,00	1 633 188,00	1 629 613,60	60,8	99,8
V ý d a j e c e l k e m	4240	11 500 900,00	12 017 616,70	11 561 111,66	100,5	96,2
K o n s o l i d a c e v ý d a j ů	4250	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
v tom položky:						

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	156 000,00	167 629,00	162 258,90	104,0	96,8
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	4280					
5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů	4281	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0	100,0
5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů	4290					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4322					
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám	4341					
5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půj.prostředky region.radám	4411					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	4420					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.	4422					
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr.	4424					
V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci	4430	11 462 900,00	11 979 616,70	11 523 111,66	100,5	96,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	59 899,00	522 778,30	928 617,68	*****	177,6
Třída 8 - Financování	4450	-59 899,00	-522 778,30	-928 617,68	*****	177,6
K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-59 899,00	-522 778,30	-928 617,68	*****	177,6

VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bankov. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	13 600 674,42	16 703 216,22	-3 102 541,80
Běžné účty fondů ÚSC	6020	8 160,00	4 110,00	4 050,00
Běžné účty celkem	6030	13 608 834,42	16 707 326,22	-3 098 491,80
Termínované vklady dlouhodobé	6040		2 000 000,00	-2 000 000,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	8 000 000,00		8 000 000,00

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ	7130					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr.	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7160					
ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7210					
ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	7320					

VII.Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	r	71	72	73		
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ	7350					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ	7460					
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98008	4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR	
98193	volba prezidenta ČR	2 000,00
	ÚD-volby do Senátu,zast.krajů	147 500,00
	4111 Celkem	149 500,00
13234	4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR	
33123	OP lidské zdroje a zaměstnanos	30 000,00
	Dotace ZŠ a MŠ-PO	180 114,00
	4116 Celkem	210 114,00

=====

X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

=====

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

=====

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	32	1	Prostředky CZ	27 017,10	27 017,10	100,0	
0000	4116	32	5	Prostředky EU	153 096,90	153 096,90	100,0	
0000	4116	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	180 114,00	180 114,00	100,0	
0000	4116	33	1	Prostředky CZ	4 500,00	4 500,00	100,0	
0000	4116	33	5	Prostředky EU	25 500,00	25 500,00	100,0	
0000	4116	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	30 000,00	30 000,00	100,0	
0000	4116			Ost.neinv.přij.transfery ze SR	210 114,00	210 114,00	100,0	
0000					210 114,00	210 114,00	100,0	
Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m				0,00	210 114,00	210 114,00	100,0	

XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	c	d	1	2	3		
3119	5336	32	1	Prostředky CZ	27 017,10	27 017,10	100,0	
3119	5336	32	5	Prostředky EU	153 096,90	153 096,90	100,0	
3119	5336	32		OP Vzděláv.pro konkurencesch.	180 114,00	180 114,00	100,0	
3119	5336			Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	180 114,00	180 114,00	100,0	
3119				Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd	180 114,00	180 114,00	100,0	
3639	5011	33	1	Prostředky CZ	4 500,00	4 500,00	100,0	
3639	5011	33	5	Prostředky EU	25 500,00	25 500,00	100,0	
3639	5011	33		OP Lidské zdroje a zaměstnan.	30 000,00	30 000,00	100,0	
3639	5011			Platy zaměst. v prac. poměru	30 000,00	30 000,00	100,0	
3639				Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	30 000,00	30 000,00	100,0	
Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem				0,00	210 114,00	210 114,00	100,0	

Okamžik sestavení: 13.02.2013 16:14:20

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího	
.....		účetní jednotky:	
		
		Ing. Jaroslav Kanta	
		Odpovídající za údaje	
		o rozpočtu:	
	 Tel.:376 310 325	
		Ing. Jaroslav Kanta	
Došlo dne:		o skutečnosti:	
.....	 Tel.:376 310 325	
		Miloslava Beranová	