

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2012	12	00581283

Název a sídlo účetní jednotky : **Obec Habří**
37384 Habří

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	b	-1-		-2-		-3-
0000	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	140000.00	120.32	140000.00	120.32	168454.80
0000	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	50000.00	37.85	50000.00	37.85	18922.98
0000	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	13000.00	152.81	18000.00	110.36	19865.32
0000	1121 Daň z příjmů právnických osob	150000.00	129.44	190000.00	102.19	194157.09
0000	1211 Daň z přidané hodnoty	320000.00	122.80	320000.00	122.80	392953.00
0000	1337 Poplatek za komunální odpad	30000.00	100.17	30000.00	100.17	30050.00
0000	1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	5400.00	89.67	5400.00	89.67	4842.00
0000	1341 Poplatek ze psů	2000.00	93.50	2000.00	93.50	1870.00
0000	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	1000.00	91.20	1000.00	91.20	912.00
0000	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	0.00	0.00	2000.00	136.38	2727.56
0000	1361 Správní poplatky	200.00	430.00	1200.00	71.67	860.00
0000	1511 Daň z nemovitostí	135000.00	124.00	135000.00	124.00	167397.64
0000	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0.00	0.00	25800.00	100.00	25800.00
0000	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60100.00	100.00	60100.00	100.00	60100.00
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0.00	0.00	150000.00	100.00	150000.00
000	**	906700.00	136.64	1130500.00	109.59	1238912.39
1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
1031	* Pěstební činnost	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
103	** Lesní hospodářství	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00
2141	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5200.00	121.15	5200.00	121.15	6300.00
2141	* Vnitřní obchod	5200.00	121.15	5200.00	121.15	6300.00
214	** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	5200.00	121.15	5200.00	121.15	6300.00
2310	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90000.00	74.93	90000.00	74.93	67440.00
2310	* Pitná voda	90000.00	74.93	90000.00	74.93	67440.00

231 **	Řítná voda	90000.00	74.93	90000.00	74.93	67440.00
3612` 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	18000.00	83.49	18000.00	83.49	15027.30
3612 *	Bytové hospodářství	18000.00	83.49	18000.00	83.49	15027.30
361 **	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	18000.00	83.49	18000.00	83.49	15027.30
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3639 *	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
363 **	Komunální služby a územní rozvoj	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	24000.00	125.63	29000.00	103.97	30150.50
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400.00	105.00	400.00	105.00	420.00
6171 2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3600.00	0.00	2800.00	0.00	0.00
6171 *	Činnost místní správy	28000.00	109.18	32200.00	94.94	30570.50
617 **	Regionální a místní správa	28000.00	109.18	32200.00	94.94	30570.50
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	5000.00	70.56	5000.00	70.56	3528.16
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0.00	0.00	5100.00	100.00	5100.00
6310 *	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5000.00	172.56	10100.00	85.43	8628.16
6 **	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	5000.00	172.56	10100.00	85.43	8628.16
PŘÍJMY celkem: *****		1063000.00	128.60	1296100.00	105.47	1366978.35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b	-1-		-2-		-3-
1031	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	500.00	84.00	420.00
1031	5169 Nákup ostatních služeb	20000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00
1031	* Pěstební činnost	20000.00	2.10	40500.00	1.04	420.00
103	** Lesní hospodářství	20000.00	2.10	40500.00	1.04	420.00
2212	5171 Opravy a udržování	400000.00	0.00	718906.00	0.00	0.00
2212	* Silnice	400000.00	0.00	718906.00	0.00	0.00
221	** Pozemní komunikace	400000.00	0.00	718906.00	0.00	0.00
2310	5021 Ostatní osobní výdaje	7200.00	167.39	12800.00	94.16	12052.00
2310	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5000.00	7.64	500.00	76.40	382.00
2310	5151 Studená voda	4000.00	296.00	12000.00	98.67	11840.00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	13700.00	99.06	13571.00
2310	* Pitná voda	16200.00	233.61	39000.00	97.04	37845.00
231	** Pitná voda	16200.00	233.61	39000.00	97.04	37845.00
2321	5171 Opravy a udržování	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	0.00	0.00	301000.00	99.95	300862.00
2321	* Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	500000.00	60.17	301000.00	99.95	300862.00
232	** Odvádění a čištění odpadních vod	500000.00	60.17	301000.00	99.95	300862.00
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	10000.00	76.79	10000.00	76.79	7679.00
3111	* Předškolní zařízení	10000.00	76.79	10000.00	76.79	7679.00
3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	46000.00	72.97	46000.00	72.97	33566.00
3113	* Základní školy	46000.00	72.97	46000.00	72.97	33566.00
311	** Zařízení předškolní výchovy a základního	56000.00	73.65	56000.00	73.65	41245.00
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	6000.00	86.07	6000.00	86.07	5164.00
3319	5175 Pohoštění	4000.00	94.65	4000.00	94.65	3786.00
3319	5194 Věcné dary	1000.00	125.40	1500.00	83.60	1254.00
3319	* Ostatní záležitosti kultury	11000.00	92.76	11500.00	88.73	10204.00
331	** Kultura	11000.00	92.76	11500.00	88.73	10204.00
3631	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	100.00	34.00	34.00
3631	5154 Elektrická energie	25000.00	99.16	30000.00	82.63	24790.00
3631	5171 Opravy a udržování	20000.00	45.22	20000.00	45.22	9043.00
3631	* Veřejné osvětlení	45000.00	75.26	50100.00	67.60	33867.00
363	** Komunální služby a územní rozvoj	45000.00	75.26	50100.00	67.60	33867.00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	80000.00	85.08	80000.00	85.08	68067.00
3722	* Sběr a svoz komunálních odpadů	80000.00	85.08	80000.00	85.08	68067.00

372 **	Nakládání s odpady	80000.00	85.08	80000.00	85.08	68067.00
3745`5021	Ostatní osobní výdaje	31100.00	34.39	31100.00	34.39	10694.00
3745 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1000.00	109.80	1100.00	99.82	1098.00
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	5000.00	68.78	5000.00	68.78	3439.00
3745 5169	Nákup ostatních služeb	15000.00	31.13	15000.00	31.13	4670.00
3745 *	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	52100.00	38.20	52200.00	38.12	19901.00
374 **	Ochrana přírody a krajiny	52100.00	38.20	52200.00	38.12	19901.00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	10100.00	99.22	10021.00
5512 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2000.00	244.75	4900.00	99.90	4895.00
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	1000.00	76.20	1000.00	76.20	762.00
5512 *	Požární ochrana - dobrovolná část	3000.00	522.60	16000.00	97.99	15678.00
551 **	Požární ochrana	3000.00	522.60	16000.00	97.99	15678.00
6112 5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	190000.00	93.03	177000.00	99.87	176765.00
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4000.00	66.88	4000.00	66.88	2675.00
6112 *	Zastupitelstva obcí	194000.00	92.49	181000.00	99.14	179440.00
6115 5021	Ostatní osobní výdaje	0.00	0.00	10500.00	99.34	10431.00
6115 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0.00	0.00	4400.00	99.89	4395.00
6115 5154	Elektrická energie	0.00	0.00	1000.00	100.00	1000.00
6115 5161	Služby pošt	0.00	0.00	600.00	96.67	580.00
6115 5169	Nákup ostatních služeb	0.00	0.00	1500.00	96.00	1440.00
6115 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0.00	0.00	1150.00	98.43	1132.00
6115 5175	Pohoštění	0.00	0.00	700.00	91.43	640.00
6115 *	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0.00	0.00	19850.00	98.83	19618.00
611 **	Zastupitelské orgány	194000.00	102.61	200850.00	99.11	199058.00
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	75000.00	96.94	75000.00	96.94	72704.00
6171 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15000.00	106.40	16000.00	99.75	15960.00
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1000.00	37.40	900.00	41.56	374.00
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0.00	0.00	17600.00	99.85	17573.00
6171 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2000.00	350.65	7100.00	98.77	7013.00
6171 5154	Elektrická energie	27000.00	100.89	27300.00	99.78	27240.00
6171 5161	Služby pošt	1300.00	46.31	800.00	75.25	602.00
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14000.00	57.01	8000.00	99.76	7980.88
6171 5163	Služby peněžních ústavů	5000.00	82.72	5000.00	82.72	4136.00
6171 5169	Nákup ostatních služeb	12000.00	116.05	14000.00	99.47	13925.40
6171 5171	Opravy a udržování	20000.00	4.90	20000.00	4.90	980.00
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1000.00	32.10	1000.00	32.10	321.00
6171 5175	Pohoštění	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00
6171 5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1400.00	1842.00	25800.00	99.95	25788.00
6171 *	Činnost místní správy	175700.00	110.76	219500.00	88.65	194597.28
617 **	Regionální a místní správa	175700.00	110.76	219500.00	88.65	194597.28
6310 5163	Služby peněžních ústavů	10000.00	51.56	10050.00	51.30	5155.84
6310 *	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10000.00	51.56	10050.00	51.30	5155.84
631 **	Obecné příjmy a výdaje z finančních oper	10000.00	51.56	10050.00	51.30	5155.84
6402 5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0.00	0.00	494.00	100.00	494.00

6402 *	Finanční vypořádání minulých let	0.00	0.00	494.00	100.00	494.00
640 **	Ostatní činnosti	0.00	0.00	494.00	100.00	494.00
VÝDAJE celkem: *****						
		1563000.00	59.33	1796100.00	51.63	927394.12