

3. Úprava rozpočtu rok 2012

Obec Habřina

Příjmy

Daňové příjmy

Paragraf	Položka	Text	rozpočet	rozdíl	po změně	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	395 756,6	37 658,84	433 415,43	
	1112	Daň z příjmů vyzických osob ze SVČ	50 000,00	1 585,26	51 585,26	
	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. Výn.	45 921,98	2 993,52	48 915,50	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	480 410,14	21 512,96	501 923,10	
	1211	Daň z přidané hodnoty	874 281,03	- 16 790,78	857 490,25	
	1334	odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	500,00	- 458,00	42,00	
				-	-	
	1340	Poplatek za svoz komunálního odpadu	112 000,00	- 1 427,00	110 573,00	
	1341	Poplatek ze psů	4 500,00	- 390,00	4 110,00	
	1351	Odvod loterií apod.her kr. výh.hrac.př.	6 630,26	92,32	6 722,58	
	1361	Správní poplatky	1 000,00	- 550,00	450,00	
	1511	Daň z nemovitostí	423 000,00	157 466,41	580 466,41	
	4111	Dotace na volby 2012	32 000,00	-	32 000,00	
	4112	Neinvestiční transfery ze SR	60 100,00	-	60 100,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	-	125 000,00	osvětlení
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	65930	0	65930	
CELKEM			2 677 030,0	201 693,53	2 878 723,53	
	<u>Pěstební</u>	<u>činnost</u>				
	1031	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	248 000,0	- 12 023,45	235 976,55	dřevo
CELKEM			248 000,0	- 12 023,45	235 976,55	
<u>využití volného času dětí a mládeže</u>						
			-	-	-	
	3421	2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku	5,00	-	5,00	Hřiště
CELKEM			5,00	-	5,00	
<u>Pitná voda</u>						
	2310	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	170 000,00	- 35 994,00	134 006,00	voda
CELKEM			170 000,00	- 35 994,00	134 006,00	
<u>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků</u>						

3399	2111		18 161,00	-	18 161,00	
CELKEM			18 161,00	-	18 161,00	
Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	88 000,00	- 772,00	87 228,00	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	- 2 000,00	-	
CELKEM			90 000,00	- 2 772,00	87 228,00	
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 000,00	- 22 976,00	69 024,00	přefakturované služby
3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	43 000,00	4 000,00	47 000,00	nájemné
CELKEM			135 000,00	- 18 976,00	116 024,00	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	- 1 277,00	1 723,00	
CELKEM			3 000,00	- 1 277,00	1 723,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	- 2 000,00	-	
CELKEM			2 000,00	- 2 000,00	-	
Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	- 21 784,00	23 216,00	EKOKOM
CELKEM			45 000,00	- 21 784,00	23 216,00	
Činnost místní správy						
6171	2131	příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	- 92,00	908,00	pronájmy
6171	2321	přijaté neinvestiční dary	0,00	68 000,00	68 000,00	Svěcený
6171	3111	příjmy z prodeje pozemku	0,00	159 480,00	159 480,00	
CELKEM			1 000,00	227 388,0	228 388,00	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	22 000,00	- 1 186,70	20 813,30	úroky
CELKEM			22 000,00	- 1 186,70	20 813,30	
Finanční vypořádání minulých let						
6402	2226	Příjmy z finančního vyp.min.let mezi obc.	118 880,0	-	118 880,00	kulturní dědictví 1. eta
CELKEM			118 880,0	-	118 880,00	
PŘÍJMY CELKEM			3 530 076,00	333 068,38	3 863 144,38	
			0,0	-	-	
			0,0	-	-	

PŘÍJMY CELKEM

3 530 076,00 333 068,38 3 863 144,38

Výdaje

<u>Paragraf</u>	<u>Položka</u>	<u>Text</u>	<u>rozpočet</u>	<u>rozdíl</u>	<u>po změně</u>	
<u>Pěstební činnost</u>						
1031	5139	Nákup materiálu	18 000,00	- 5 707,00	12 293,00	
1031	5156	poh.hmoty a maziva	24 875,00	1 107,00	25 982,00	
1031	5169	nákup ostatních služeb	500,00	- 242,00	258,00	
1031	5021	ostatní osobní výdaje	21 125,0	- 425,00	20 700,00	DPP
CELKEM			64 500,00	- 5 267,00	59 233,00	
<u>činnosti knihovnické</u>						
3314	5136	knihy,učební pomůcky a tisk	1 000,00	- 731,00	269,00	
			0,0	-	-	
CELKEM			1 000,00	-731,00	269,00	
<u>Pitná voda</u>						
2310	5151	Nákup pitné vody	126 200,00	- 9 152,00	117 048,00	
2310	5171	Opravy a udržování	8 000,0	- 3 053,00	3 410,00	opravy voda
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	- 27 121,00	24 416,00	
CELKEM			184 200,00	- 39 326,00	144 874,00	
<u>Základní školy</u>						
3113	5321	Neinvestiční dotace obcím	150 000,00	- 46 762,30	103 237,70	příspěvky na žáka
CELKEM			150 000,00	- 46 762,30	103 237,70	
<u>Zachování a obnova kulturních památek</u>						
3322	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	107 640,00	-	107 640,00	sochá sv.Václava
CELKEM			107 640,00	-	107 640,00	
<u>Ostatní záležitosti kultury</u>						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 109,00	- 2 109,00	-	
3399	5175	Pohoštění	8 891,00	- 1 267,00	7 624,00	
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	-	5 000,00	důchodci
3399	5492	Dary obyvatelstvu		18 161,00	18 161,00	Vaneska
3399	5194	Věcné dary	30 000,00	- 14 918,00	15 082,00	
CELKEM			46 000,00	- 133,00	45 867,00	
<u>ostatní zájmová činnost a rekreace</u>						
3429	5229	ostatní neinv.transfery nez.org.	-	-	-	
3429	5222	Neinvestiční transf.obč.sdružením	10 000,00	-	10 000,00	myslivci
CELKEM			10 000,00	-	10 000,00	
Bytové hospodářství						

3612	5139	nákup materiálu j.n.	10 000,00	- 8 647,00	1 353,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	- 2 000,00	-	
3612	5171	Opravy a udržování	185 454,20	4 051,40	189 504,60	
CELKEM			197 454,20	- 6 595,60	190 857,60	
Nebytové hospodářství						
3613	5153	Plyn	30 000,00	- 8 980,00	21 020,00	
3613	5139	nákup materiálu j.n.	2 000,00	- 2 000,00	-	
3613	5171	Opravy a udržování	4 000,00	- 4 000,00	-	
3613	5154	Elektrická energie	56 000,00	379,00	56 379,00	
CELKEM			92 000,00	- 14 601,00	77 399,00	
Veřejné osvětlení						
3631	5139	nákup materiálu j.n.	0,0	283 200,00	283 200,00	
3631	5171	Opravy a udržování	168 000,0	- 25 011,00	142 989,00	nové lampy
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	- 6 980,00	53 020,00	
CELKEM			228 000,00	251 209,00	479 209,00	
Územní rozvoj						
3636	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,0	- 450 000,00	-	stavba
CELKEM			450 000,0	- 450 000,00	-	
Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpj.územní úrovně	28 900,00	-	28 900,00	Příspěvek DSO
CELKEM			28 900,00	-	28 900,00	
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	4 479,00	144 479,00	odvoz odpadu
CELKEM			140 000,00	4 479,00	144 479,00	
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	-	
3745	5011	Platy zaměstnanců	180 000,00	15 438,00	195 438,00	
3745	5031	Povinné pojistné - OSSZ	50 000,00	4 252,00	54 252,00	
3745	5032	Povinné pojistné - zdrav. poj.	17 200,00	1 657,00	18 857,00	
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	- 1 808,00	4 192,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	- 5 162,00	19 838,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	- 226,00	20 774,00	
3745	5167	Služby,školení a vzdělávání	2 000,00	- 2 000,00	-	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	187 800,00	288 906,00	476 706,00	regenerace zeleně
3745	5171	Opravy a udržování	58 000,00	- 57 900,00	100,00	
CELKEM			547 000,0	243 157,00	790 157,00	
Os.asist., pečovat. Služba a podpora samost. Bydlení						

4351	5222	neinv. Transfery občanským sdružením	6 000,0	-	6 000,00	
CELKEM			6 000,0	-	6 000,00	
<u>Ochrana obyvatelstva</u>						
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,0	- 20 000,00	-	
<u>Požární ochrana - dobrovolná část</u>						
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	- 5 000,00	-	
5512	5137	drobný hmotný dlohodobý majetek	6 000,00	- 840,00	5 160,00	
5512	5154	Elektrická energie	6 000,00	- 1 280,00	4 720,00	
5512	5156	PHM	5 000,00	- 650,00	4 350,00	
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	- 3 000,00	-	
5512	5171	Opravy a udržování	8 327,40	- 7 097,40	1 230,00	
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	- 2 003,00	4 997,00	
CELKEM			40 327,4	- 19 870,40	20 457,00	
<u>Zastupitelstva obcí</u>						
6112	5019	Ostatní platy	1 611,00	-	1 611,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	347 839,00	- 4 855,00	342 984,00	
6112	5039	ostatní pov.pojistné placené zaměstnavatelem	550,00	-	550,00	
6112	5032	Povinné pojistné - zdrav. poj.	31 365,00	- 525,00	30 840,00	
CELKEM			381 365,0	- 5 380,00	375 985,00	
<u>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</u>						
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	3 667,0	- 435,00	3 232,00	
6115	5175	pohoštění	6 032,0	- 5 008,00	1 024,00	
6115	5169	nákup ostatních služeb	7 000,0	- 4 588,00	2 412,00	
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	9 180,0	-	9 180,00	
6115	5039	ostatní pov.pojistné placené zaměstnavatelem	1 242,0	-	1 242,00	
6115	5173	Cestovné	237,0	- 106,00	131,00	
6115	5019	Ostatní platy	3 642,0	-	3 642,00	
CELKEM			31 000,0	- 10 137,00	20 863,00	
<u>Činnost místní správy</u>						
6171	5011	Platy zaměstnanců	100 000,00	11 063,00	111 063,00	
6171	5019	ostatní platy	1 000,00	- 1 000,00	-	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	6 060,00	31 060,00	DPP
6171	5031	Povinné pojistné - OSSZ	26 000,00	- 3 625,00	22 375,00	
6171	5032	Povinné pojistné - zdrav. poj.	9 000,00	- 270,00	8 730,00	
6171	5039	ostatní pov.pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	- 500,00	-	
6171	5136	Knihy, tisk	5 000,00	- 2 110,00	2 890,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	62 000,00	43 283,00	105 465,00	ND,postřik atd.

6171	5153	Plyn	35 000,00	3 872,00	38 872,00	
6171	5154	Elektrická energie	35 000,00	2 697,00	37 697,00	
6171	5137	drobný hmotný majetek	60 000,00	1 036,00	61 036,00	stan, židle, nůžky apod.
6171	5161	Služby pošt	2 500,00	- 426,00	2 074,00	poštovné
6171	5162	Služby radiokomunikací a telekomunikací	42 000,00	- 11 307,53	30 692,47	telefon
6171	5163	Služby peněžních ústavů	310,00	- 3,00	307,00	
6171	5167	Školení a vzdělávání	10 000,00	- 7 150,00	2 850,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. A pod.org.	13 000,00	- 308,60	12 691,40	sovětice, SMO
6171	5169	Nákup ostatních služeb	152 206,40	68 515,00	220 721,40	
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	138 535,00	11 465,00	
6171	5173	Cestovné	1 000,00	- 289,00	711,00	
6171	5175	Pohoštění	367,00	-	367,00	REPRE
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	- 1 000,00	-	KOLKY
6171	6121	Investiční akce - rekonstrukce budovy OÚ	20 000,00	- 20 000,00	-	
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	848,00	848,00	848,00	OSA
6171	5164	Nájemné	1,00	1,00	1,00	sv.Václav

CELKEM

751 732,40 227 920,87

701 916,27

Příjmy a výdaje z finančních operací

6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 - 744,00 5 256,00 poplatky

CELKEM

6 000,00 - 744,00

5 256,00

Pojištění funkčně nespecifikované

6320 5038 **pov.poj.na úrazové pojištění** 1 200,00 - 291,00 909,00

6320 5163 pojištění 25 000,00 - 7 201,00 17 799,00

CELKEM

26 200,00 - 7 492,00

18 708,00

Ostatní finanční operace

6399 5362 platby daní a poplatků SR 65 930,00 - 65 930,00 daň

Finanční vypořádání minulých let

6402 5364 Vratky VRÚÚ min.let 1 428,00 - 1 428,00 sčítání lidu

CELKEM

1 428,00 -

1 428,00

Ostatní činnosti j.n.

6409 5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady 1 000,00 1 000,00

6409 5321 neinvestiční transfery obcím 500,00 - 500,00

6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 - 5 000,00

CELKEM

6 500,00 -

6 500,00

Výdaje celkem

3 583 177,00 99 726,57

3 405 165,57

Rekapitulace:			
- příjmy celkem	3 530 076,0	333 068,38	3 863 144,38
- výdaje celkem	3 583 177,0	99 726,57	3 405 165,57
deficit:	-53 101,0	233 341,81	457 978,81

r

ipa

