

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

sestavený k 12/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	12	00268755

Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Habřina, Habřina 28, 503 03 Habřina

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Bez ODPA						
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	950 000,00	749 800,00	749 800,83	100 %
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	15 000,00	49 000,00	48 979,73	100 %
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	95 000,00	126 910,00	126 909,37	100 %
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	700 000,00	1 071 337,00	1 071 337,06	100 %
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	73 340,00	73 340,00	73 340,00	100 %
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 930 000,00	2 390 980,00	2 390 979,54	100 %
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	185 000,00	185 000,00	183 150,00	99 %
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100 %
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	600,00	600,00	100 %
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	26 500,00	35 300,00	35 299,30	100 %
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	-	-	1,35	---
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	605 000,90	100,8 %
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	89 120,13	89 120,13	100 %
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 200,00	71 200,00	71 200,00	100 %
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-	798 973,03	798 973,03	100 %
Celkem za 0000:			4 650 650,00	6 245 670,16	6 248 801,24	100,1 %
Pitná voda						
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	240 417,00	96,2 %
Celkem za 2310:			250 000,00	250 000,00	240 417,00	96,2 %
Mateřské školy						
3111	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	40 000,00	42 270,00	105,7 %
Celkem za 3111:			15 000,00	40 000,00	42 270,00	105,7 %
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.						
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	-	0 %
Celkem za 3399:			25 000,00	25 000,00	-	0 %
Bytové hospodářství						
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	102 000,00	102 000,00	105 100,00	103 %
Celkem za 3612:			103 000,00	103 000,00	105 100,00	102 %
Nebytové hospodářství						
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	9 926,82	66,2 %
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	26 000,00	26 000,00	16 320,00	62,8 %
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	-	14 121,00	-	0 %
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	-	-	14 121,00	---

I. Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 3613:			41 000,00	55 121,00	40 367,82	73,2 %
Pohřebnictví						
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	-	0 %
Celkem za 3632:			10 000,00	10 000,00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	331,00	11 %
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	16 774,00	83,9 %
Celkem za 3639:			23 000,00	23 000,00	17 105,00	74,4 %
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů						
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	70 000,00	121 121,00	121 121,50	100 %
Celkem za 3725:			70 000,00	121 121,00	121 121,50	100 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	2322	Příjem z pojistných plnění	-	23 452,00	23 452,00	100 %
Celkem za 3745:			-	23 452,00	23 452,00	100 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	204,54	20,5 %
Celkem za 6310:			1 000,00	1 000,00	204,54	20,5 %
Rozpočtové příjmy:			5 188 650,00	6 897 364,16	6 838 839,10	99,2 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	-	0 %
1031	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	-	0 %
Celkem za 1031:			30 000,00	30 000,00	-	0 %
Silnice						
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	11 832,03	14,8 %
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	184 059,76	122,7 %
2212	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	-	0 %
Celkem za 2212:			630 000,00	630 000,00	195 891,79	31,1 %
Pitná voda						
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	-	0 %
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	170 133,04	113,4 %
2310	5164	Nájemné	-	-	18 000,00	---
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	24 324,16	30,4 %
2310	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	-	0 %
2310	6121	Stavby	70 000,00	70 000,00	72 600,00	103,7 %
Celkem za 2310:			431 000,00	431 000,00	285 057,20	66,1 %
Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	14 399,00	18 %
2321	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	-	0 %
2321	5191	Zaplacené sankce a odstupné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 2321:			125 000,00	125 000,00	19 399,00	15,5 %
Mateřské školy						
3111	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	466 184,00	466 184,00	100 %
3111	5021	Ostatní osobní výdaje	22 500,00	41 821,00	41 821,00	100 %
3111	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 000,00	115 616,00	115 616,00	100 %
3111	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 954,00	41 954,00	100 %
3111	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 959,00	98 %
3111	5132	Ochranné pomůcky	-	3 000,00	3 237,00	107,9 %
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	38 000,00	35 000,00	26 309,00	75,2 %
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 912,00	59,4 %
3111	5153	Plyn	15 000,00	15 000,00	9 329,84	62,2 %
3111	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 678,80	86,8 %
3111	5167	Služby školení a vzdělávání	-	-	8 800,00	---
3111	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	16 000,00	61,5 %
3111	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3111	5194	Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	4 121,00	137,4 %
Celkem za 3111:			746 500,00	775 575,00	752 921,64	97,1 %
Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami						
3114	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	5 000,00	5 000,00	100 %
3114	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	5 000,00	-	-	---
Celkem za 3114:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Činnosti knihovnické						
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3314	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	4 500,00	4 500,00	-	0 %
Celkem za 3314:			5 500,00	5 500,00	-	0 %
Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.						
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
Celkem za 3326:			10 000,00	10 000,00	5 000,00	50 %
Rozhlas a televize						
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	4 000,00	3 811,50	95,3 %
3341	5169	Nákup ostatních služeb	6 620,00	6 620,00	6 399,50	96,7 %
Celkem za 3341:			6 620,00	10 620,00	10 211,00	96,1 %
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1 %
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	7 990,00	159,8 %
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 435,00	56,2 %
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500,00	1 500,00	690,00	46 %
3399	5164	Nájemné	-	-	4 114,00	---
3399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	20 141,00	57,5 %
3399	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 983,00	99,7 %
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	31 240,00	156,2 %
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
3399	5492	Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3 %
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	-	4 500,00	---
Celkem za 3399:			123 500,00	123 500,00	111 093,00	90 %
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	0 %
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40 %
Celkem za 3412:			10 000,00	10 000,00	2 000,00	20 %
Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100 %
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3 %
Celkem za 3421:			21 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3 %
Bytové hospodářství						
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 000,00	4 000,00	-	0 %
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3612	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	-	0 %
3612	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	43 210,00	108 %
3612	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	-	0 %
Celkem za 3612:			53 000,00	53 000,00	43 210,00	81,5 %
Nebytové hospodářství						
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	72 663,00	363,3 %
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	204,00	---
3613	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	14 906,22	149,1 %
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	38 046,46	54,4 %
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	6 570,50	21,9 %
3613	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	72 000,00	36 000,00	36 000,00	100 %
3613	6121	Stavby	400 000,00	400 000,00	326 000,00	81,5 %
Celkem za 3613:			602 000,00	566 000,00	494 390,18	87,3 %
Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	38 000,00	38 000,00	37 301,43	98,2 %
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	50 006,50	166,7 %
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	23 000,00	23 000,00	-	0 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Celkem za 3631:			91 000,00	91 000,00	87 307,93	95,9 %
Pohřebnictví						
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	-	0 %
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3632	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	2 483,00	16,6 %
Celkem za 3632:			27 000,00	27 000,00	2 483,00	9,2 %
Územní plánování						
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	-	0 %
Celkem za 3635:			100 000,00	100 000,00	-	0 %
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené						
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
Celkem za 3639:			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100 %
Sběr a svoz komunálních odpadů						
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	357 707,21	89,4 %
Celkem za 3722:			400 000,00	400 000,00	357 707,21	89,4 %
Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.						
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	53 568,21	89,3 %
Celkem za 3723:			60 000,00	60 000,00	53 568,21	89,3 %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	350 000,00	350 000,00	234 727,00	67,1 %
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 707,00	79 %
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	58 215,00	72,8 %
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 124,00	70,4 %
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	1 069,00	53,4 %
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 612,80	32,3 %
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	-	0 %
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	33 833,46	56,4 %
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 175,00	82,3 %
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	-	0 %
3745	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	140 500,00	200,7 %
3745	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	8 953,00	35,8 %
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	-	-	3 000,00	---
Celkem za 3745:			713 000,00	713 000,00	567 916,26	79,7 %
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení						
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Celkem za 4351:			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 %
Krizová opatření						
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	45 000,00	45 000,00	-	0 %
Celkem za 5213:			45 000,00	45 000,00	-	0 %
Požární ochrana - dobrovolná část						
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	44 870,00	39 870,00	88,9 %
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	-	0 %
5512	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	6 008,59	100,1 %
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	-	0 %
5512	5169	Nákup ostatních služeb	-	10 890,00	10 890,00	100 %
5512	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	-	0 %
5512	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	-	-	---

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	1	2	3	
Celkem za 5512:			228 000,00	78 760,00	56 768,59	72,1 %
Zastupitelstva obcí						
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	665 820,00	95,1 %
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	59 906,00	99,8 %
6112	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	-	0 %
Celkem za 6112:			761 000,00	761 000,00	725 726,00	95,4 %
Volby do Parlamentu ČR						
6114	5019	Ostatní platy	-	-	2 571,00	---
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	-	31 000,00	11 360,00	36,6 %
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-	-	443,00	---
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-	-	451,00	---
6114	5175	Pohoštění	-	-	728,00	---
Celkem za 6114:			-	31 000,00	15 553,00	50,2 %
Činnost místní správy						
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	353 450,00	101 %
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	5 290,00	52,9 %
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	28 780,70	72 %
6171	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	5 398,00	108 %
6171	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	8 355,44	69,6 %
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	986,00	32,9 %
6171	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	13 803,37	86,3 %
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	38 100,00	38 054,00	99,9 %
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	-	0 %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	30 000,00	53 000,00	52 980,70	100 %
6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	107 364,98	71,6 %
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	23 500,00	27 936,00	118,9 %
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	-	15 609,00	15 609,00	100 %
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	5 215,00	52,1 %
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	-	0 %
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 142,00	3 142,00	3 142,24	100 %
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	-	1 500,00	1 500,00	100 %
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	-	2 000,00	2 000,00	100 %
6171	5492	Dary fyzickým osobám	-	20 000,00	20 000,00	100 %
Celkem za 6171:			677 142,00	760 851,00	689 865,43	90,7 %
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 116,00	5 115,60	100 %
Celkem za 6310:			5 000,00	5 116,00	5 115,60	100 %
Pojištění funkčně nespecifikované						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	46 806,00	46 806,00	100 %
Celkem za 6320:			45 000,00	46 806,00	46 806,00	100 %
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
6330	5341	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
Celkem za 6330:			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %
Ostatní finanční operace						
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	35 000,00	19 505,00	19 505,00	100 %
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	73 340,00	73 340,00	73 340,00	100 %
Celkem za 6399:			108 340,00	92 845,00	92 845,00	100 %

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Finanční vypořádání						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	16 083,00	16 083,00	16 083,00	100 %
Celkem za 6402:			16 083,00	16 083,00	16 083,00	100 %
Rozpočtové výdaje:			6 240 685,00	6 192 656,00	4 826 919,04	77,9 %