

Rozpočet obce Habrovany na rok 2020 - podrobný (rozpis rozpočtu)

§	pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2019	Skutečné plnění 2019	Schválený rozpočet 2020
		Třída 1 - Daňové příjmy	13 716 600,00	13 647 700,75	14 291 000,00
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 037 000,00	2 973 626,31	3 228 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	80 890,84	62 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	245 000,00	272 866,48	271 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 450 000,00	2 541 373,76	2 519 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	777 700,00	777 670,00	602 900,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 850 000,00	5 720 513,81	6 308 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	8 384,40	5 000,00
	1340	Poplatek za provoz, shrom.,...a odstr. kom. odpadu	386 000,00	393 503,00	396 000,00
	1341	Poplatek ze psů	24 600,00	24 028,00	24 500,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 300,00	6 625,00	6 600,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 920,00	10 000,00
	1381	Daň z hazardních her	65 000,00	68 183,58	68 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	0,00	343,03	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	790 000,00	768 772,54	790 000,00
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 691 200,00	3 645 046,89	3 729 900,00
	2122	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	7 770,00	0,00
	2321	2111 Příjmy z posk. služeb a výrobků (STOČNÉ)	2 200 000,00	2 134 398,47	2 200 000,00
	3117	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	15 000,00
	3322	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Zachování a obnova kulturních památek)	0,00	0,00	20 700,00
	3341	2111 Příjmy z posk. služeb a výrobků (PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE)	100 000,00	98 140,00	136 000,00
	3412	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	47 630,00	0,00
	3412	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)	0,00	0,00	45 000,00
	3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)	0,00	9 066,00	0,00
	3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMY BYTŮ)	200 000,00	200 343,00	200 000,00
	3612	2132 Bytové hospodářství (PRONÁJMY BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE)	800 000,00	803 693,00	803 000,00
	3612	2324 Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	11 455,00	50 000,00
	3613	2132 Nebytové hospodářství (PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR)	20 000,00	25 900,00	25 000,00
	3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků (PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST)	4 000,00	2 279,00	3 000,00
	3639	2111 Příjmy z posk. služeb a výrobků	8 000,00	4 600,00	4 000,00
	3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VĚCNÉ BŘEMENO)	5 000,00	4 840,00	10 000,00
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	45 900,00	45 927,00	46 000,00
	3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	40 837,00	0,00
	3722	2112 Příjmy z prod. zboží (RESPONO PYTLE)	800,00	800,00	800,00
	3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKOKOM, DIMATEX)	140 000,00	137 885,00	140 000,00
	4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ("POMOC V DOMÁCNOSTI DPS")	40 300,00	28 592,00	30 000,00
	5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 392,00	0,00
	6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400,00	0,00	400,00
	6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	18 076,00	0,00
	6310	2141 Příjmy z úroků (BĚŽNÝ ÚČET, ÚČET FONDU "ČOV")	1 100,00	616,42	1 000,00
	6320	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 700,00	20 807,00	0,00
		Třída 3 - Kapitálové příjmy	20 000,00	36 000,00	30 000,00
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	30 000,00
	5512	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	20 000,00	36 000,00	0,00
		Třída 4 - Přijaté transfery	2 232 200,00	4 647 457,65	1 136 300,00
	6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	902 000,00	901 707,55	948 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ÚZ 98348	0,00	29 000,00	0,00
	4112	Neinvestiční příj. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu	179 300,00	179 300,00	188 300,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace "Protipovodňová opatření obce Habrovany" NZÚZ 106-5-15011 ORG 37442018	1 600,00	1 400,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace pro ZŠ a MŠ Habrovany, PO z MŠMT Šablony II NZÚZ 103-5-33063	0,00	850 220,98	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace pro ZŠ a MŠ Habrovany, PO z MŠMT Šablony II NZÚZ 103-1-33063	0,00	150 039,02	0,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace pro JSDH obce na rok 2019 ÚZ 14004	0,00	4 390,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace ÚZ 551 (30 tis.), ÚZ 311 (204 tis.)	0,00	234 000,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace "Protipovodňová opatření obce Habrovany" NZÚZ 106-5-15974 ORG 37442018	1 149 300,00	1 147 400,10	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů ÚZ 439 (500 tis.), ÚZ 332 (350 tis.), ÚZ 311 (300 tis.)	0,00	1 150 000,00	0,00
		Příjmy celkem	19 660 000,00	21 976 205,29	19 187 200,00
		Třída 8 - Financování			
	8115	Financování (část zůstatku fin. prostředků na běžném účtu k 31.12.)	8 125 400,00	4 738 696,86	3 180 400,00
	8115	Financování (fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany)	-352 000,00	-286 783,68	52 000,00
	8124	splátka dlouhodobého bankovního úvěru	-500 400,00	-500 400,00	-500 400,00
		financování celkem	7 273 000,00	3 951 513,18	2 732 000,00
		CELKEM (příjmy + - financování)	26 933 000,00	25 927 718,47	21 919 200,00

Rozpočet obce Habrovany na rok 2020 - podrobný (rozpis rozpočtu)

§	pol.	V ý d a j e	Rozp. 2020
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00
2212	6121	Budovy, stavby, haly	250 000,00
2212	Silnice		320 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00
2219	6121	Budovy, stavby, haly	30 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	42 000,00
2292	Dopravní obslužnost		42 000,00
2310	6121	Budovy, stavby, haly	60 000,00
2310	Pitná voda		60 000,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	175 000,00
2321	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.	43 800,00
2321	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	15 800,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	3 100,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
2321	5139	Nákup materiálu	10 000,00
2321	5154	Elektrická energie	320 000,00
2321	5161	Poštovní služby	1 000,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	32 700,00
2321	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	10 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	60 000,00
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
2321	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	911 600,00
2321	6121	Budovy, stavby, haly	40 000,00
2321	6121	Budovy, stavby, haly (fond "ČOV")	1 000 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		3 200 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	760 000,00
3117	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	15 000,00
3117	První stupeň základních škol		775 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 400,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00
3314	5139	Nákup materiálu	2 000,00
3314	Činnosti knihovnické		22 400,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00
3322	5151	Studená voda	1 000,00
3322	5154	Elektrická energie	9 000,00
3322	6121	Budovy, stavby, haly	853 400,00
3322	6121	Budovy, stavby, haly	8 116 300,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 979 700,00
3326	5139	nákup materiálu	2 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodn. nár. hist. pov.		2 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3341	Rozhlas, televize		105 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00
3399	5139	Nákup materiálu	60 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	134 000,00
3399	5175	Pohoštění	63 000,00
3399	5194	Věcné dary	85 000,00
3399	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		350 000,00
3412	5139	Nákup materiálu	15 000,00
3412	5151	Studená voda	5 000,00
3412	5153	Plyn	94 000,00
3412	5154	Elektrická energie	16 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		150 000,00
3421	6122	Stroje, přístroje, zařízení	180 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		180 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace		250 000,00
3612	5139	nákup materiálu j.n.	10 000,00
3612	5151	studená voda	25 000,00
3612	5153	Plyn	152 000,00
3612	5154	Elektrická energie	23 000,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	30 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	65 000,00
3612	Bytové hospodářství		360 000,00

§	pol.	Výdaje	Rozp. 2020
3631	5154	Elektrická energie	180 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3631	Veřejné osvětlení		230 000,00
3632	5139	Materiál	3 000,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00
3632	Pohřebnictví		20 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	119 000,00
3639	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.	30 000,00
3639	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 700,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00
3639	5139	Materiál	14 300,00
3639	5141	Úroky vlastní	43 000,00
3639	5153	Plyn	48 000,00
3639	5154	Elektrická energie	28 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	59 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00
3639	5329	Ostatní neinv. transf. veř. rozp. úz. Úrovně (ORG 158)	1 500,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
3639	6130	Pozemky	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		480 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu		25 000,00
3722	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	800,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	499 200,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		8 000,00
3725	5139	Nákup materiálu	10 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00
3725	5171	Opravy a udržování	25 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů		60 000,00
3744	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00
3744	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	4 000,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		30 000,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	520 000,00
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.	130 000,00
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	46 800,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	3 100,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	80 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	67 100,00
3745	5171	Opravy a udržování	47 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	119 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
4351	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st.	30 000,00
4351	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	10 700,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	500,00
4351	5139	Nákup materiálu	1 000,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	800,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00
4351	Pečovatelská služba		182 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00
5213	Krizová opatření		50 000,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00
5512	5139	Nákup materiálu	40 000,00
5512	5153	Plyn	12 000,00
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00
5512	5173	Cestovné	3 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část 5512		140 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	848 200,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.	161 100,00

§	pol.	Výdaje	Rozp. 2020
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	76 400,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 300,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 107 000,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	730 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol.	182 500,00
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	65 700,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 800,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00
6171	5139	Nákup materiálu	35 000,00
6171	5151	Voda	2 000,00
6171	5153	Plyn	24 000,00
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00
6171	5161	Služby pošt	6 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	75 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	8 000,00
6171	5182	Posk. zál. vl. pokladně	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - ORG 78	8 500,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00
6171	Činnost místní správy		1 315 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (fond "ČOV")	200,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	13 800,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		80 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	948 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		948 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	160 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	602 900,00
6399	Ostatní finanční operace		762 900,00
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích - vratka nevyčerpané dotace na volby do Evropského parlamentu 98348	11 200,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 200,00
Celkem			21 919 200,00

Součástí rozpočtu obce Habrovany na rok 2020 je rozpočet fondu na rok 2020 na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany:

Příjmy:	§ 6310	Příjmy z úroků - fond ČOV (pol. 2141 příjmy z úroků na bankovním účtu fondu)	200,00
	§ 6330	Převody z rozpočtových účtů - zapojení zůstatku z roku 2019 (tvorba fondu)	948 000,00
Financování:	pol. 8115	Finanční prostředky na bankovním účtu fondu	52 000,00
Příjmy celkem			1 000 200,00
Výdaje:	§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod (pol. 6121 - investiční akce)	1 000 000,00
	§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163 bankovní poplatky)	200,00
Výdaje celkem			1 000 200,00

Návrh rozpočtu obce Habrovany na rok 2020 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 13.01.2020 - 29.01.2020. Schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 29.01.2020 usnesením č. 4.

Informace o zveřejnění dokumentu:

Zveřejněno: 31.1.2020

Sňato:



Radoslav Dvořáček
Radoslav Dvořáček