

Rozpočet obce Habrovany na rok 2023 - podrobný (rozpis rozpočtu)

§	pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
		Třída 1 - Daňové příjmy	15 291 300,00	17 112 789,65	17 750 400,00
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 300 000,00	2 356 479,94	2 510 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	145 000,00	214 943,44	159 000,00
	1113	Př. z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	380 000,00	477 805,52	512 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 612 554,53	3 588 000,00
	1122	Příjem z DPPO v případech, kdy poplatníkem je obec	733 300,00	733 210,00	752 600,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 100 000,00	8 207 485,19	8 706 400,00
	1334	Příjem z odvodů z odnětí půdy ze zem. půd. fondu	0,00	5 208,00	0,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	25 545,50	26 400,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	15 000,00	34 000,00	50 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	450 000,00	455 796,00	460 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	13 000,00	20 870,00	20 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	105 000,00	116 081,76	116 000,00
	1382	Příjem ze zrušeného odv. z loterií a pod. her kromě odv. z výh. hr. př.	0,00	83,39	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	825 000,00	852 726,38	850 000,00
		Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 516 800,00	3 883 054,81	4 592 600,00
2321	2111	Příjmy z posk. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (STOČNÉ)	2 400 000,00	1 669 046,94	2 400 000,00
3341	2111	Příjmy z posk. služeb a výrobků (PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE)	57 000,00	55 800,00	27 600,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)	30 000,00	37 860,00	35 000,00
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)	0,00	5 166,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMY BYTŮ)	210 000,00	210 310,00	294 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství - příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nem. věcí	967 800,00	957 899,00	967 600,00
3612	2324	Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	76 194,70	20 000,00
3613	2111	Nebytové hospodářství - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	16 500,00	30 000,00
3613	2132	Nebytové hospodářství - příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí	440 000,00	423 355,00	450 000,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 340,00	0,00
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků (PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST)	3 000,00	1 160,00	3 000,00
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	7 000,00	5 200,00	7 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VĚCNÉ BŘEMENO)	40 000,00	79 739,00	40 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	52 600,00	53 308,50	52 000,00
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	25 093,00	0,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (EKO-KOM,DIMATEX)	200 000,00	223 665,00	230 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ("POMOC V DOMÁCNOSTI DPS")	40 000,00	31 213,00	35 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 493,12	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400,00	0,00	400,00
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 142,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků (BĚŽNÝ ÚČET KB 231)	800,00	411,14	800,00
6310	2141	Příjem z úroků (ÚČET FONDU "ČOV" 236)	200,00	157,41	200,00
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1,00	0,00
		Třída 3 - Kapitálové příjmy	100 000,00	327 267,50	73 300,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	327 267,50	73 300,00
		Třída 4 - Přijaté transfery	1 020 400,00	2 976 935,86	794 400,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	786 100,00	1 589 662,97	509 300,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - volby do Zastupitelstev územních samosprávních celků ÚZ 98187	0,00	32 000,00	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - příspěvek dle zák. č. 519/2021 Sb., o komp. bonusu v roce 2022 ÚZ 98043	0,00	52 672,89	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - příprava volby prezidenta ČR ÚZ 98008	0,00	9 400,00	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - volba prezidenta ČR ÚZ 98008	0,00	0,00	38 600,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dotace pro JSDH ÚZ 14004	0,00	3 000,00	0,00
	4112	Neinvestiční příj. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu	234 300,00	234 300,00	246 500,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - dotace "Prodloužení kanalizace k RD č. p. 135, Habrovany" ÚZ 232, ORG 23212022	0,00	805 900,00	0,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů - dotace "Habrovany - Komunikace u RD" ÚZ 221 ORG 22122022	0,00	250 000,00	0,00
		Příjmy celkem	20 928 500,00	24 300 047,82	23 210 700,00
	pol.	Třída 8 - Financování	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Schválený rozpočet 2023
	8115	Financování (část zůstatku fin. prostředků na běžném účtu k 31.12.)	6 700 000,00	-2 161 911,00	9 000 000,00
	8115	Financování (fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany)	1 471 900,00	315 097,07	690 700,00
	8124	splátka dlouhodobého bankovního úvěru	-500 400,00	-500 400,00	-496 400,00
		financování celkem	7 671 500,00	-2 347 213,93	9 194 300,00
		CELKEM (příjmy + - financování)	28 600 000,00	21 952 833,89	32 405 000,00

Rozpočet obce Habrovany na rok 2023 - podrobný (rozpis rozpočtu)

§	pol.	V ý d a j e	Rozp. 2023
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 800,00
2143	5194	Věcné dary	10 800,00
2143		Cestovní ruch	21 600,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	120 000,00
2212	6121	Budovy, stavby, haly	3 350 000,00
2212		Silnice	3 550 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00
2219	5171	Opravy a udržování	75 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	87 800,00
2292		Dopravní obslužnost	87 800,00
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00
2321	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol.	50 000,00
2321	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
2321	5139	Nákup materiálu	50 000,00
2321	5154	Elektrická energie	520 000,00
2321	5161	Poštovní služby	2 000,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00
2321	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	10 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	140 000,00
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00
2321	5901	Ostatní nespecifikované rezervy	244 000,00
2321	6121	Budovy, stavby, haly	120 000,00
2321	6121	Budovy, stavby, haly (fond "ČOV")	1 200 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	3 600 000,00
3117	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00
3117	6121	Budovy, stavby, haly	12 000 000,00
3117		První stupeň základních škol	13 000 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 400,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 100,00
3314	5139	Nákup materiálu	4 500,00
3314	5171	Opravy a udržování	3 000,00
3314		Činnosti knihovnické	36 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	15 000,00
3322	5139	Nákup materiálu	10 000,00
3322	5151	Studená voda	1 000,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00
3326	5139	Nákup materiálu	2 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodn. nár. hist. pov.	2 000,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	150 000,00
3330		Činnost registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00
3341	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3341	5139	Nákup materiálu	30 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3341		Rozhlas, televize	120 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00
3399	5139	Nákup materiálu	73 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3399	5175	Pohoštění	120 000,00
3399	5194	Věcné dary	125 000,00
3399		Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	400 000,00
3412	5139	Nákup materiálu	22 000,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00
3412	5153	Plyn	100 000,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	45 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	200 000,00

§	pol.	V ý d a j e	Rozp. 2023
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 800,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00
3429	Ost. zájmová činnost a rekreace		258 800,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
3612	5139	nákup materiálu j.n.	20 000,00
3612	5151	studená voda	40 000,00
3612	5153	Plyn	240 000,00
3612	5154	Elektrická energie	32 000,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	445 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	58 000,00
3612	Bytové hospodářství		930 000,00
3613	5153	Plyn	12 000,00
3613	5154	Elektrická energie	18 000,00
3613	Nebytové hospodářství		30 000,00
3631	5154	Elektrická energie	406 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	60 000,00
3631	Veřejné osvětlení		500 000,00
3632	5139	Materiál	3 000,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00
3632	Pohřebnictví		50 000,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00
3635	Územní plánování		500 000,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000,00
3639	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol.	35 000,00
3639	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 600,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00
3639	5139	Materiál	47 600,00
3639	5141	Úroky vlastní	6 500,00
3639	5153	Plyn	68 000,00
3639	5154	Elektrická energie	24 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	390 000,00
3639	5329	Ostatní neinv. transf. veř. rozp. úz. úrovně (ORG 158)	1 500,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 800,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00
3639	6130	Pozemky	30 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj		1 000 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu		35 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		800 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		15 000,00
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.	5 000,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00
3744	5171	Opravy a udržování	50 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		90 000,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	660 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol.	165 000,00
3745	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	59 400,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	160 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	110 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 600,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	156 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	150 000,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 650 000,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00
4351	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st.	35 000,00
4351	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	12 600,00

§	pol.	V ý d a j e	Rozp. 2023
4351	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00
4351	5139	Nákup materiálu	1 000,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	12 400,00
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00
4351	Pečovatelská služba		220 000,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00
5213	5139	materiál	10 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	80 000,00
5213	Krizová opatření		100 000,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		50 000,00
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 700,00
5512	5139	Nákup materiálu	25 800,00
5512	5153	Plyn	15 000,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	18 500,00
5512	5171	Opravy a udržování	8 000,00
5512	5173	Cestovné	3 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část 5512		200 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	901 100,00
6112	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol.	162 300,00
6112	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	81 100,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00
6112	5173	Cestovné	3 000,00
6112	5175	Pohoštění	30 000,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	8 000,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 500,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 230 000,00
6118	5019	Ostatní platy	5 000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 700,00
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00
6118	5139	Nákup materiálu	2 000,00
6118	5161	Poštovní služby	1 000,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	3 400,00
6118	Volby prezidenta ČR (ÚZ 98008)		38 600,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	890 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00
6171	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přisp. na st. pol.	220 000,00
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	79 200,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 800,00
6171	5139	Nákup materiálu	45 000,00
6171	5151	Voda	3 000,00
6171	5153	Plyn	40 000,00
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000,00
6171	5161	Služby pošt	6 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol.	85 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	22 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	27 800,00
6171	5173	Cestovné	2 000,00
6171	5175	Pohoštění	18 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 200,00
6171	5182	Posk. zál. vl. pokladně	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - ORG 78	17 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 500,00
6171	Činnost místní správy		1 750 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (fond "ČOV")	200,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	11 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		11 600,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00

§	pol.	V ý d a j e	Rozp. 2023
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	509 300,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	509 300,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	120 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	752 600,00
6399		Ostatní finanční operace	872 600,00
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích - vratka nevyčerpané dotace na volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98187	12 300,00
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích - vratka nevyčerpané dotace na volbu prezidenta ČR ÚZ 98008	9 400,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	21 700,00
C e l k e m			32 405 000,00

Součástí rozpočtu obce Habrovany na rok 2023 je rozpočet fondu na rok 2023 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 2022 (tvorba fondu)	509 300,00
Financování:	pol. 8115	Finanční prostředky na bankovním účtu fondu	690 700,00
Příjmy celkem			1 200 200,00
Výdaje:	§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod (pol. 6121 - investiční akce)	1 200 000,00
	§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163 bankovní poplatky)	200,00
Výdaje celkem			1 200 200,00

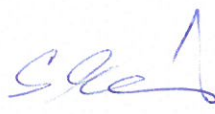
**Návrh rozpočtu obce Habrovany na rok 2023 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 09.01.2023
Schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 25.01.2023 usnesením č. 4.**

Informace o zveřejnění dokumentu:

Zveřejněno: 31.1.2023

Sňato:




Jaroslava Stejskalová
starostka