

# Rožpočet obce Habrovany na rok 2019

§	pol.	Příjmy	Schválený rožpočet 2018	Skutečné plnění 2018	Návrh rožpočtu 2019
		<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>11 992 600,00</b>	<b>12 428 931,27</b>	<b>13 716 600,00</b>
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 600 000,00	2 637 863,54	3 037 000,00
	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	63 000,00	61 003,32	70 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	212 000,00	241 107,14	245 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	2 250 000,00	2 214 327,76	2 450 000,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	534 100,00	534 090,00	777 700,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 100 000,00	5 446 436,01	5 850 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	13 852,60	5 000,00
	1340	Poplatek za provoz, shrom.,...a odstr. kom. odpadu	380 000,00	388 879,00	386 000,00
	1341	Poplatek ze psů	23 000,00	23 984,00	24 600,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6 500,00	6 300,00	6 300,00
	1361	Správní poplatky	14 000,00	12 160,00	10 000,00
	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	63 520,36	65 000,00
	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	0,00	40,42	0,00
	1511	Daň z nemovitostí	760 000,00	785 367,12	790 000,00
		<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>3 188 700,00</b>	<b>3 634 872,65</b>	<b>3 691 200,00</b>
2321	2111	Příjmy z posk. služeb a výrobků (STOČNÉ)	1 800 000,00	2 105 885,39	2 200 000,00
3341	2111	Příjmy z posk. služeb a výrobků (PROVOZ KABELOVÉ TELEVIZE)	100 000,00	103 060,00	100 000,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)	50 000,00	42 050,00	45 000,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE)	0,00	2 628,00	0,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENÉ S NÁJMY BYTŮ)	200 000,00	199 785,00	200 000,00
3612	2132	Bytové hospodářství (PRONÁJMY BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE)	750 000,00	801 206,00	800 000,00
3612	2324	Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	39 852,00	60 000,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SLUŽBY SPOJENÉ S PRONÁJMEM NEBYTOVÝCH PROSTOR)	0,00	1 000,00	0,00
3613	2132	Nebytové hospodářství (PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR)	15 000,00	19 700,00	20 000,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST)	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	2111	Příjmy z posk. služeb a výrobků	10 000,00	7 200,00	8 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VĚCNÉ BŘEMENO)	5 000,00	8 591,00	5 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 100,00	45 827,00	45 900,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	29 573,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 174,00	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)	120 000,00	127 896,00	140 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků ("POMOC V DOMÁCNOSTI DPS")	30 000,00	41 804,00	40 300,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 650,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,00	0,00	400,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 400,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (BĚŽNÝ ÚČET, ÚČET FONDU "ČOV")	1 000,00	976,26	1 100,00
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	45 815,00	0,00
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 700,00
		<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 080 962,00</b>	<b>20 000,00</b>
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	25 000,00	151 362,00	0,00
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	929 600,00	0,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	20 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	775 597,07	902 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY ÚZ 98008	26 300,00	26 237,00	0,00
4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - VOLBY do zastupitelstev ÚSC ÚZ 98187	0,00	30 000,00	0,00
4112		Neinvestiční přij. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vztahu	165 800,00	165 800,00	179 300,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rožpočtu - dotace pro JSDH ÚZ 14004	0,00	7 600,00	0,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace pro hasiče ÚZ 551	0,00	40 000,00	0,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rožpočtu - dotace z GR HZS ÚZ 14984	0,00	450 000,00	0,00
4222		Investiční přijaté transfery od krajů ÚZ 221 (250 tis.), ÚZ 231 (2,25 mil.), ÚZ 342 (400 tis.), ÚZ 551 (300 tis.)	0,00	3 200 000,00	0,00
4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rožpočtu - dotace "Protipovodňová opatření obce Habrovany" NZÚZ 106-5-15011 ORG 37442018	0,00	0,00	1 600,00
4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rožpočtu - dotace "Protipovodňová opatření obce Habrovany" NZÚZ 106-5-15974 ORG 37442018	0,00	0,00	1 149 300,00
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 398 400,00</b>	<b>21 839 999,99</b>	<b>19 660 000,00</b>
		<b>Třída 8 - Financování</b>			
8115		Financování (část zůstatku fin. prostředků na běžném účtu k 31.12.)	5 000 000,00	-1 832 080,38	8 125 400,00
8115		Financování (fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany)	1 700 000,00	180 170,13	-352 000,00
8124		splátka dlouhodobého bankovního úvěru	-500 400,00	-500 400,00	-500 400,00
		<b>financování celkem</b>	<b>6 199 600,00</b>	<b>-2 152 310,25</b>	<b>7 273 000,00</b>
		<b>CELKEM (příjmy + - financování)</b>	<b>21 598 000,00</b>	<b>19 687 689,74</b>	<b>26 933 000,00</b>

§	Výdaje	Schválený rozpočet 2018	Skutečné plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
2212	Sílnice	200 000,00	280 813,60	3 908 400,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 844 000,00	5 379 917,61	200 000,00
2292	Dopravní obslužnost	41 300,00	41 300,00	41 600,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly (vč. fondu "ČOV")	5 300 000,00	4 245 047,48	2 950 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	350 000,00	342 574,20	0,00
3117	První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Habrovany,PO)	610 000,00	754 520,00	1 610 000,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	20 481,00	22 400,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	109 295,00	7 410 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	2 000,00	1 210,00	2 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	100 000,00	150 000,00	0,00
3341	Rozhlas, televize	80 000,00	119 866,00	100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	180 000,00	236 503,00	240 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	115 000,00	88 470,99	115 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	113 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 342 - spolufinancování JMK)	0,00	0,00	700 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (neinvestiční transfery spolkům)	250 000,00	77 000,00	250 000,00
3612	Bytové hospodářství	420 000,00	293 781,42	400 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 000,00	2 100,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	250 000,00	219 454,00	230 000,00
3632	Pohřebnictví	14 000,00	12 872,00	17 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	700 000,00	663 107,99	650 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	19 477,00	25 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	441 549,00	485 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	6 000,00	5 466,00	8 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (komunitní kompostárna)	30 000,00	48 916,00	260 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (ÚZ 15974 - spolufinancování MŽP)	1 689 000,00	97 915,00	1 585 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	830 000,00	801 820,00	950 000,00
4351	Péčovatelská služba a podpora samostatného bydlení	138 000,00	126 050,00	170 000,00
5212	Ostatní nespécifikované rezervy - ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	1 000,00
5213	Krizová opatření	0,00	0,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 065 000,00	1 370 296,50	145 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	950 000,00	943 216,00	1 035 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - ÚZ 98187	0,00	17 381,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky - ÚZ 98008	26 300,00	15 574,00	0,00
6171	Činnost místní správy	1 135 000,00	1 097 428,83	1 270 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (vč. fondu "ČOV")	14 000,00	12 954,80	14 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	55 000,00	70 108,00	65 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	775 597,07	902 000,00
6399	Ostatní finanční operace	684 100,00	666 057,95	928 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do PS PČR - ÚZ 98071	10 100,00	10 069,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - ostatní neinvestiční výdaje Dotace z JMK - ÚZ 551	0,00	299,30	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5366 Dotace z JMK - ÚZ 342	11 200,00	11 200,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5366 Dotace z JMK - ÚZ 232 ORG 23212018	0,00	0,00	165 200,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volba prezidenta republiky PČR - ÚZ 98008	0,00	0,00	10 700,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do zastupitelstev ÚSC - ÚZ 98187	0,00	0,00	12 700,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>21 598 000,00</b>	<b>19 687 689,74</b>	<b>26 933 000,00</b>

Součástí rozpočtu obce Habrovany na rok 2019 je **rozpočet fondu na rok 2019** na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany:

Fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany			Schválený rozpočet 2018	Skutečné plnění 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Příjmy:</b>	§ 6310	Příjmy z úroků - fond ČOV (pol. 2141 příjmy z úroků na bankovním účtu fondu)	500,00	161,77	100,00
	§ 6330	Převody z rozpočtových účtů (zapojení zůstatku z roku 2018) - tvorba fondu	0,00	775 597,07	902 000,00
<b>Financování:</b>	pol. 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční prostředky na bankovním účtu fondu)	1 700 000,00	180 170,13	-352 000,00
<b>Přímý celkem (příjmy + financování)</b>			<b>1 700 500,00</b>	<b>955 928,97</b>	<b>550 100,00</b>
<b>Výdaje:</b>	§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod (pol. 6121 - investiční akce)	1 700 000,00	955 905,97	550 000,00
	§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163 bankovní poplatky)	500,00	23,00	100,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>1 700 500,00</b>	<b>955 928,97</b>	<b>550 100,00</b>



*Radoslav Dvořáček*

Radoslav Dvořáček  
starosta

Návrh rozpočtu obce Habrovany na rok 2019 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 14.01.2019-30.01.2019. Schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 30.01.2019 usnesením č. 4.

Informace o zveřejnění dokumentu:

Zveřejněno: - 1-02-2019

Sňato: