

Návrh rozpočtu obce Habrovany na rok 2023

§	pol.	Příjmy	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Návrh rozpočtu 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, ÚČET FONDU "ČOV")	1 000,00	568,55	1 000,00
	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 samosprávných 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
		Třída 8 - Financování	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Návrh rozpočtu 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

§	Výdaje	Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
2143	Cestovní ruch	0,00	0,00	21 600,00
2212	Silnice	4 740 500,00	3 784 084,79	3 550 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550 000,00	136 369,27	100 000,00
2292	Dopravní obslužnost	87 900,00	87 900,00	87 800,00
2310	Pitná voda	60 000,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly (vč. fondu "ČOV")	4 658 000,00	3 501 886,72	3 600 000,00
3117	První stupeň základních škol (ZŠ a MŠ Habrovany,PO)	4 760 000,00	882 850,00	13 000 000,00
3314	Činnosti knihovnické	25 500,00	15 813,00	36 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	15 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	170 000,00	34 910,30	100 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí	2 000,00	1 491,00	2 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3341	Rozhlas a televize	103 000,00	17 527,00	120 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000,00	253 413,48	400 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	130 000,00	69 886,50	200 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	100 000,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (neinvestiční transfery spolkům)	258 800,00	78 790,00	258 800,00
3612	Bytové hospodářství	370 000,00	347 256,31	930 000,00
3613	Nebytové hospodářství	24 000,00	22 840,00	30 000,00
3631	Veřejné osvětlení	300 000,00	270 936,45	500 000,00
3632	Pohřebnictví	20 000,00	12 023,94	50 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	500 000,00	390 817,85	1 000 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	13 486,47	35 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	675 277,94	800 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	10 000,00	8 796,70	15 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (komunitní kompostárna)	60 000,00	17 238,00	60 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	80 000,00	16 368,62	90 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 230 000,00	5 548 796,87	1 650 000,00
4351	Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	204 000,00	162 912,00	220 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	2 750,00	100 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00	37 920,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	160 000,00	115 924,00	200 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 524 000,00	1 239 899,00	1 230 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků ÚZ 98187	0,00	19 787,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky ÚZ 98008	0,00	0,00	38 600,00
6171	Činnost místní správy	1 500 000,00	1 396 684,96	1 750 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (vč. fondu "ČOV")	14 000,00	13 010,60	11 600,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	80 000,00	82 904,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	786 100,00	1 589 662,97	509 300,00
6399	Ostatní finanční operace	853 300,00	843 759,15	872 600,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do PS PČR v roce 2021 ÚZ 98071	8 900,00	8 859,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volba prezidenta ČR v roce 2023 ÚZ 98008	0,00	0,00	9 400,00
6402	Finanční vypořádání minulých let - pol. 5364 Volby do zast. ÚSC v roce 2022 ÚZ 98187	0,00	0,00	12 300,00
Výdaje celkem		28 600 000,00	21 952 833,89	32 405 000,00

Součástí návrhu rozpočtu obce Habrovany na rok 2023 je **návrh rozpočtu fondu na rok 2023** na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany:

Fond na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany			Schválený rozpočet 2022	Skutečné plnění 2022	Návrh rozpočtu 2023
Příjmy:	§ 6310	Příjmy z úroků - fond ČOV (pol. 2141 příjmy z úroků na bankovním účtu fondu)	200,00	157,41	200,00
	§ 6330	Převody z rozpočtových účtů (zapojení zůstatku z předcházejícího roku) - tvorba fondu	786100,00	1 589 662,97	509 300,00
Financování:	pol. 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (finanční prostředky na bankovním účtu fondu)	1 471 900,00	315 097,07	690 700,00
Příjmy celkem (příjmy + financování)			2 258 200,00	1 904 917,45	1 200 200,00
Výdaje:	§ 2321	Odvádění a čištění odpadních vod (pol. 6121 - investiční akce)	2 258 000,00	1 904 893,45	1 200 000,00
	§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - fond ČOV (pol. 5163 bankovní poplatky)	200,00	24,00	200,00
Výdaje celkem			2 258 200,00	1 904 917,45	1 200 200,00



(Handwritten signature)

Jaroslava Stejskalová
starostka