**Rozpočet obce Bohušov na rok 2020**

**Příjmy**

Daňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf  Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | **Návrh rozpočtu 2020** |
| daň z příjmu FO ze závislé činnosti |  | 1111 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | **1 430 000** |
| daň z příjmu FO z podnikání |  | 1112 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | **33 000** |
| daň z příjmu FO z podnik.zvl.sazbou |  | 1113 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | **132 000** |
| daň z příjmu práv.osob |  | 1121 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | **1 265 000** |
| dan z příjmu práv.osob-obec |  | 1122 | 200 000 | 435 290 | 435 290 | **400 000** |
| daň z přidané hodnoty |  | 1211 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | **2 850 000** |
| poplatek za provoz systému-odpady |  | 1340 | 260 000 | 257 500 | 257 500 | **260 000** |
| poplatek za psů |  | 1341 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | **17 000** |
| poplatek za lázeňský a rek.pobyt |  | 1342 | 22 000 | 23 000 | 23 000 | **24 000** |
| poplatek za užívání veř. prostranství |  | 1343 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | **3 300** |
| poplatek za ubytovací kapacity |  | 1345 | 500 | 3 000 | 3 000 | **3 000** |
| odvod z loterií a podobných her |  | 1381 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | **32 000** |
| správní poplatky |  | 1361 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | **8 000** |
| daň z nemovitostí |  | 1511 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | **1 150 000** |
| splátka půjčky od obyvatel |  | 2460 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | **0** |
| *Přijaté transfery* |  |  |  |  |  |  |
| neinv.přijaté transfery – v.p.s. (volby) |  | 4111 | 33 000 | 29 000 | 29 000 | **0** |
| neinvest. transfery ze SR |  | 4112 | 77 000 | 80 700 | 80 700 | **84 100** |
| neinvestiční transfery ze SF-kompostéry |  | 4113 | 0 | 439 683,75 | 0 | **593 958,75** |
| dotace ÚP VPP |  | 4116 | 150 000 | 1 265 546 | 1 265 546 | **135 000** |
| příspěvek les |  | 4116 | 0 | 0 | 0 | **100 000** |
| investiční transfer ze SF štěpkovač |  | 4213 | 0 | 154 275 | 0 | **0** |
| neinvest.transfery od krajů – |  | 4222 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | **501 000** |
| **celkem** |  |  | 7 337 500 | 9 333 994,75 | 8 740 036 | **9 021 358,75** |

Nedaňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | **Návrh rozpočtu 2020** |
| podpora ostatních produkčních činností | 1032 |  | 150 000 | 150 000 | 10 000 | **150 000** |
| pěstební činnost | 1031 |  | 0 | 7 747 | 7 747 | **7 747** |
| pitná voda – příjmy z pronájmu | 2310 |  | 127 377 | 127 377 | 127 377 | **127 377** |
| vodní díla v zem. krajině - rybníky | 2341 |  | 300 000 | 380 000 | 380 000 | **390 000** |
| mateřské školy – pronájem budovy | 3111 |  | 1 | 1 | 1 | **1** |
| záležitosti kultury (vstupné, sponzorské dary a občerstvení Martinské hody) | 3399 |  | 150 000 | 210 000 | 210 000 | **225 000** |
| ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 |  | 70 000 | 159 323,12 | 159 323,12 | **70 000** |
| bytové hospodářství | 3612 |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | **1 920 000** |
| nebytové hospodářství | 3613 |  | 21 000 | 21 000 | 21 000 | **21 000** |
| pohřebnictví- služby | 3632 |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | **5 000** |
| komunální služby-pronájem a prodej pozemků | 3639 |  | 150 000 | 326 000 | 326 000 | **289 016,25** |
| sběr a svoz komunálních odpadů -podnikatelé | 3722 |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 | **5 000** |
| sběr a svoz kom. odpadů EKO KOM | 3723 |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | **50 000** |
| péče o vzhled obcí a věř. zeleň | 3745 |  | 0 | 46 790 | 46 790 | **0** |
| ostatní činnosti souv.se služ. pro obyt. kulturní dům | 3900 |  | 0 | 10 000 | 4 000 | **10 000** |
| činnost místní správy | 6171 |  | 33 000 | 38 000 | 38 000 | **36 500** |
| obecné příjmy a výdaje - úroky | 6310 |  | 2 000 | 2 000 | 2 000 | **2 000** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  *z toho sociální fond ( 4139)*  *z toho rezervní .fond (4133)* | 6330 |  | 400 000  *90 000*  *10 000* | 400 000  *90 000*  *10 000* | 400 000  *90 000*  *10 000* | **400 000**  *70 000*  *10 000* |
| **celkem** |  |  | 10 800 878 | 13 272 232,87 | 12 332 274,12 | **12 730 000** |

**Příjmy celkem 12 730 000,-**

**Výdaje**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2019 | Upravený rozpočet 2019 | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | **Návrh rozpočtu 2020** |
| lesní hospodářství -pěstební činnost | 1031 |  | 150 000 | 150 000 | 150 000 | **201 826** |
| lesní hospodářství – produkční činnost | 1032 |  | 150 000 | 15 223 | 15 223 | **50 000** |
| cestovní ruch | 2143 |  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | **30 000** |
| silnice | 2212 |  | 20 000 | 23 500 | 23 500 | **25 000** |
| místní komunikace a chodníky, lávka přes řeku u benziny | 2219 |  | 150 000 | 165 000 | 165 000 | **653 000** |
| provoz veřejné silniční dopravy | 2221 |  | 8 790 | 0 | 0 | **0** |
| provoz veřejné železniční dopravy | 2242 |  | 5 000 | 5 000 | 0 | **0** |
| ostatní nálež. železniční dopravy | 2249 |  | 0 | 35 000 | 35 000 | **35 000** |
| dopravní obslužnost veř. službami | 2292 |  | 0 | 8 790 | 8 790 | **9 000** |
| pitná voda – transfery obcím | 2310 |  | 127 377 | 131 377 | 131 377 | **131 377** |
| odvádění a čištění odpadních vod | 2321 |  | 0 | 20 570 | 20 570 | **357 101** |
| vodní díla v krajině - rybníky | 2341 |  | 220 000 | 227 000 | 227 000 | **257 215** |
| mateřské školy  *z toho neinvestiční transfer obcím(5321)* | 3111 |  | 320 000  *245 000* | 382 398  *251 600* | 320 000  *251 600* | **989 898**  *277 000* |
| činnosti knihovnické - knihovna | 3314 |  | 33 000 | 33 170 | 33 170 | **34 000** |
| místní kult.památka-kostel | 3326 |  | 10 000 | 130 000 | 7 000 | **129 400** |
| rozhlas a televize | 3341 |  | 13 000 | 16 000 | 9 000 | **14 000** |
| záležitosti kultury–dětské dny, zahájení a ukončení prázdnin, Martinské hody aj | 3399 |  | 400 000 | 439 602 | 250 000 | **436 000** |
| sportovní zařízení – kabiny topení | 3412 |  | 70 000 | 70 000 | 70 000 | **55 000** |
| ostatní tělových. činnost- TJ Sokol | 3419 |  | 30 000 | 30 000 | 15 000 | **24 000** |
| zájmová činnost a rekreace – přesun kiosku, zpevnění prostranství | 3429 |  | 300 000 | 129 093,12 | 20 000 | **46 968** |
| bytové hospodářství – rekonstrukce Dolní Povelice, opravy | 3612 |  | 2 000 000 | 1 992 894,80 | 1 851 375,92 | **3 021 105,34** |
| veřejné osvětlení | 3631 |  | 200 000 | 230 000 | 180 000 | **203 000** |
| pohřebnictví | 3632 |  | 12 000 | 14 209 | 14 209 | **14 000** |
| změna technologie vytápění – příspěvek občanům | 3713 |  | 10 000 | 10 000 | 0 | **20 000** |
| sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 |  | 438 053 | 1 151 953 | 450 000 | **1 150 900** |
| sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 |  | 70 000 | 75 000 | 25 000 | **25 000** |
| péče o vzhled obcí a veř. zeleň-VPP | 3745 |  | 400 000 | 1 713 499,75 | 1 600 000 | **323 000** |
| ostatní činnosti – kulturní dům | 3900 |  | 200 000 | 395 022 | 350 000 | **189 000** |
| domovy pro seniory | 4350 |  | 0 | 500 | 500 | **1 000** |
| požární ochrana - SDH | 5512 |  | 70 000 | 72 662 | 12 000 | **27 000** |
| zastupitelstvo obce | 6112 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | **1 044 000** |
| volby do Evropského parlamentu | 6117 |  | 33 000 | 29 000 | 29 000 |  |
| činnost místní správy | 6171 |  | 2 450 000 | 2 577 966 | 2 577 966 | **2 421 000** |
| obecné příjmy a výdaje – popl.bance | 6310 |  | 25 000 | 25 000 | 22 000 | **22 000** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  *z toho příděl SF(5342)*  *z toho příděl rezervnímu f.(5344)* | 6330 |  | 400 000  *100 000*  *10 000* | 400 000  *100 000*  *10 000* | 400 000  *100 000*  *10 000* | **400 000**  *110 000*  *10 000* |
| ostatní finanční operace platby FÚ, daň z příjmu obec | 6399 |  | 300 000 | 435 290 | 435 290 | **400 000** |
| fin. vypořádání minulých let volby | 6402 |  | 30 658 | 30 658,20 | 30 658,20 | **13 209,66** |
| úhrada sankcí jiným rozpočtům FÚ | 6409 |  | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 521 790 | **1 475 000** |
| veřejná finanční podpora | 6409 |  | 50 000 | 1 855 | 1 855 | **52 000** |
| **celkem** |  |  | 11 200 878 | 13 672 232,87 | 12 032 274,12 | **14 280 000** |

**Výdaje celkem 14 280 000,-**

**Financování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2019 | Očekávané plnění 2019 | **Návrh rozpočtu 2020** |
| Splátka úvěru | 8124 | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** |
| Změna stavu prostředků na BÚ zůstatek na účtu 2018 | 8115 | **700 000** |  | **1 850 000** |

**Financování celkem 1 550 000,-**

**Jmenovité akce v roce 2020 zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2020:**

Studie proveditelnosti ČOV - 357 101,- (2321) vlastní prostředky – org. 68

Mostek u benziny – 600 000,- (2219) vlastní prostředky – org. 67

Mateřská škola dětské hřiště, kotel - celkem 627 000,- (3111) dotace kraj 501 000,-(4222) - org. 70

Byty Dolní Povelice 69-70, rekonstrukce – vlastní prostředky 1 000 000,- (3612) dotace IROP a ze SSŽP? Org. 66

Opravy bytů – 6 bytů– vlastní prostředky 250 000,- (3612) – dotace Ministerstvo financí? – org. 69

Kompostéry na bioodpad – celkem 713 900,- (3722), OPŽP dotace – 593 958,75 (4113) org. 64

Vyvěšeno : 18.12.2019

Sňato : 1.1.2021

Schváleno ZO dne : 12.12.2019 č.j. 6/19/4