

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
<i>Přijaté transfery</i>						
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	6330		400 000	400 000	400 000	400 000
<i>z toho sociální fond (4139)</i>			<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>70 000</i>
<i>z toho rezervní fond (4133)</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
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	3111		320 000	382 398	320 000	989 898
<i>z toho neinvestiční transfer obcím(5321)</i>			<i>245 000</i>	<i>251 600</i>	<i>251 600</i>	<i>277 000</i>
činnosti knihovnické - knihovna	3314		33 000	33 170	33 170	34 000
místní kult.památko-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	6330		400 000	400 000	400 000	400 000
<i>z toho přiděl SF(5342)</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>110 000</i>
<i>z toho přiděl rezervnímu f.(5344)</i>			<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
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