**Návrh rozpočtu obce Bohušov na rok 2022**

**Příjmy**

Daňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf  Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021  K 31.10.2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 | **Návrh rozpočtu 2022** |
| daň z příjmu FO ze závislé činnosti |  | 1111 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | **1300000** |
| daň z příjmu FO z podnikání |  | 1112 | 17000 | 44000 | 50000 | **60000** |
| daň z příjmu FO z podnik.zvl.sazbou |  | 1113 | 125000 | 165000 | 165 000 | **180000** |
| daň z příjmu práv.osob |  | 1121 | 1100000 | 1350000 | 1 350 000 | **1500000** |
| dan z příjmu práv.osob-obec |  | 1122 | 300000 | 412870 | 412870 | **300000** |
| daň z přidané hodnoty |  | 1211 | 2600000 | 3100000 | 3100000 | **3500000** |
| poplatek za provoz systému-odpady |  | 1340 | 260000 | 260000 | 260 000 | **330000** |
| poplatek za psů |  | 1341 | 17000 | 17000 | 14000 | **17000** |
| poplatek z pobytu |  | 1342 | 45000 | 75000 | 70000 | **75000** |
| poplatek za užívání veř. prostranství |  | 1343 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** |
| odvod z loterií a podobných her |  | 1381 | 32000 | 42000 | 52 000 | **60000** |
| správní poplatky |  | 1361 | 15000 | 15000 | 7000 | **10000** |
| daň z nemovitostí |  | 1511 | 1150000 | 1150000 | 1 150 000 | **1150000** |
| splátka půjčky od obyvatel |  | 2460 | 500000 | 500000 | 450000 | **1350000** |
| *Přijaté transfery* |  |  |  |  |  |  |
| neinv.přijaté transfery) |  | 4111 | 1000000 | 5097201,92 | 5097201,92 | **30000** |
| neinvest. transfery ze SR |  | 4112 | 86 400 | 86 400 | 86400 | **86400** |
| neinvestiční transfery ze SF |  | 4113 | 50000 | 100000 | 100000 | **0** |
| dotace Úřadu práce |  | 4116 | 150000 | 1502773 | 1502773 | **90000** |
| investiční transfer ze SF |  | 4213 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | **620000** |
| Investiční transfer MMR hřiště D.Pov. |  | 4216 | 150216 | 138015 | 138015 | **0** |
| neinvest.transfery od krajů – okna, projekt čistička |  | 4222 | 100200 | 3420120 | 2820120 | **680700** |
| **celkem** |  |  | 10002816 | 20780379,92 |  | **11344100** |

Nedaňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 | **Návrh rozpočtu**  **2022** |
| Pěstební činnost | 1031 |  | 7747 | 12913 | 12913 | **12000** |
| podpora ostatních produkčních činností | 1032 |  | 150 000 | 150 000 | 8000 | **50000** |
| pitná voda – příjmy z pronájmu | 2310 |  | 127 377 | 127 377 | 127 377 | **127377** |
| vodní díla v zem. krajině - rybníky | 2341 |  | 390 000 | 390 000 | 350000 | **390000** |
| mateřské školy – pronájem budovy | 3111 |  | 1 | 1 | 1 | **1** |
| záležitosti kultury (vstupné, sponzorské dary a občerstvení Martinské hody) | 3399 |  | 225000 | 120000 | 55000 | **260000** |
| Využití volného času dětí a mládeže-příspěvek firmy Pskopbyty s.r.o. | 3421 |  | 85906 | 85906 | 67709,50 | **0** |
| ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 |  | 50000 | 173882,35 | 173882,35 | **54000** |
| bytové hospodářství | 3612 |  | 1920000 | 2008814 | 2200000 | **2250000** |
| nebytové hospodářství | 3613 |  | 21000 | 21000 | 21 000 | **21000** |
| pohřebnictví- služby | 3632 |  | 8000 | 8000 | 8 000 | **8000** |
| komunální služby-pronájem a prodej pozemků | 3639 |  | 95000 | 123128 | 123018 | **136500** |
| sběr a svoz komunálních odpadů -podnikatelé | 3722 |  | 6000 | 12028 | 12028 | **12000** |
| sběr a svoz kom. odpadů EKO KOM | 3723 |  | 50000 | 50000 | 45000 | **50000** |
| péče o vzhled obcí a věř. zeleň | 3745 |  | 0 | 22720 | 22720 | **1500** |
| ostatní činnosti souv.se služ. pro obyt. kulturní dům | 3900 |  | 10000 | 24000 | 16000 | **25000** |
| činnost místní správy | 6171 |  | 41500 | 46500 | 40000 | **48500** |
| obecné příjmy a výdaje - úroky | 6310 |  | 2000 | 2000 | 500 | **1000** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  *z toho sociální fond ( 4139)*  *z toho rezervní .fond (4133)* | 6330 |  | *390000*  *60000*  *10000* | 398 000  *68 000*  *10 000* | 398000  *60 000*  *10 000* | **390000**  *60000*  *10000* |
| **celkem** |  |  | 13582347 | 24556649,27 |  | **15180978** |

**Příjmy celkem 15 180 978,-**

**Výdaje**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Očekávané plnění rozpočtu 2021 | **Návrh rozpočtu 2022** |
| lesní hospodářství -pěstební činnost | 1031 |  | 138 188 | 138188 | 138188 | **139188** |
| lesní hospodářství – produkční činnost | 1032 |  | 55 826 | 55826 | 31 638 | **45826** |
| cestovní ruch | 2143 |  | 20 000 | 20000 | 0 | **10000** |
| silnice | 2212 |  | 25 000 | 25000 | 25 000 | **25000** |
| místní komunikace a chodníky, | 2219 |  | 44 000 | 44000 | 44000 | **25000** |
| ostatní nálež. železniční dopravy | 2249 |  | 100 000 | 100000 | 0 | **0** |
| dopravní obslužnost veř. službami | 2292 |  | 8 790 | 8 790 | 8 790 | **10626** |
| pitná voda – transfery obcím | 2310 |  | 131 377 | 131 377 | 131 377 | **131377** |
| odvádění a čištění odpadních vod | 2321 |  | 317 901 | 239301 | 200000 | **900000** |
| vodní díla v krajině - rybníky | 2341 |  | 254 215 | 391225 | 391225 | **728500** |
| mateřské školy  *z toho neinvestiční transfer obcím(5321)* | 3111 |  | 868 898  *277 000* | 1196891  *280600* | 1150000  *280600* | **445498**  *288800* |
| činnosti knihovnické - knihovna | 3314 |  | 34 000 | 34 000 | 34 000 | **30500** |
| Zachování a obnova kulturních památek – kapličky Povelice | 3322 |  | 100 000 | 100000 | 20000 | **170000** |
| místní kult.památka-kostel, křížová cesta, kostel | 3326 |  | 233 600 | 138860 | 100000 | **460360** |
| rozhlas a televize | 3341 |  | 14 000 | 14000 | 14000 | **15000** |
| záležitosti kultury–dětské dny, zahájení a ukončení prázdnin, Martinské hody aj | 3399 |  | 435 000 | 266330 | 170 000 | **475000** |
| sportovní zařízení – kabiny topení | 3412 |  | 45 000 | 56000 | 30000 | **47100** |
| ostatní tělových. činnost- TJ Sokol | 3419 |  | 12 000 | 13000 | 7000 | **11000** |
| Využití volného času dětí a mládeže-hřiště Bohušov | 3421 |  | 236 122 | 224697,50 | 224670 | **313000** |
| zájmová činnost a rekreace – přesun kiosku, zpevnění prostranství | 3429 |  | 55 000 | 55000 | 5000 | **47000** |
| bytové hospodářství – rekonstrukce Dolní Povelice, fasády | 3612 |  | 3 038 259 | 11326296,95 | 11500000 | **3644839** |
| veřejné osvětlení | 3631 |  | 191 000 | 337242,27 | 250000 | **233000** |
| pohřebnictví | 3632 |  | 14 000 | 14 000 | 14 000 | **13000** |
| změna technologie vytápění – kotlíkové dotace | 3713 |  | 1 490 000 | 2570000 | 2200000 | **775000** |
| sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 |  | 674 000 | 806210 | 600000 | **1191000** |
| péče o vzhled obcí a veř. zeleň-VPP | 3745 |  | 382 333 | 1918325 | 2300000 | **376925** |
| ostatní činnosti – kulturní dům | 3900 |  | 97 000 | 127100 | 100000 | **141000** |
| Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - charita | 4341 |  | 0 | 0 | 0 | **20000** |
| domovy pro seniory | 4350 |  | 6 000 | 6 000 | 5000 | **6000** |
| požární ochrana - SDH | 5512 |  | 82 000 | 87000 | 45000 | **98000** |
| zastupitelstvo obce | 6112 |  | 1 056 933 | 1058933 | 1060000 | **1227433** |
| volby | 6115 |  | 0 | 31000 | 31000 | **30000** |
| činnost místní správy | 6171 |  | 2 422 000 | 2634282 | 2600000 | **2695008** |
| obecné příjmy a výdaje – popl.bance | 6310 |  | 22 000 | 22 000 | 22 000 | **22000** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  *z toho příděl SF(5342)*  *z toho příděl rezervnímu f.(5344)* | 6330 |  | 390 000  *130 000*  *10 000* | 398000  *138000*  *10 000* | 398000  *138000*  *10 000* | **390000**  *130000*  *10000* |
| ostatní finanční operace platby FÚ, daň z příjmu obec | 6399 |  | 300 000 | 412870 | 412870 | **300000** |
| fin. vypořádání minulých let volby | 6402 |  | 12 905 | 12905 | 12905 | **12798** |
| úhrada sankcí jiným rozpočtům FÚ | 6409 |  | 1 475 000 | 1475000 | 973398 | **1475000** |
| **celkem** |  |  | 14 782 347 | 26489649,27 |  | **16680978** |

**Výdaje celkem 16 680 978,-**

**Financování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2021 | Očekávané plnění 2021 | **Návrh rozpočtu 2022** |
| Splátka úvěru | 8124 | **-300 000** | **-300 000** | **-300 000** |
| Změna stavu prostředků na BÚ zůstatek na účtu 2020 | 8115 | **1 850 000** |  | **1 800 000** |

**Financování celkem 1 500 000,-**

**Jmenovité akce v roce 2022 zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2022:**

1. Zpracování projektové dokumentace čistička odpadních vod – vlastní zdroje 1000 000,- org. 75 dotace doplatek cca 80 000,- (celkem dotace 399 900,-)
2. Sběrná místa a kontejnery – akce celkem 616 000,- org. 73, dotace 540 000,-

3) Byty Dolní Povelice 69-70, rekonstrukce – vlastní prostředky 1 300 000,- (3612) dotace IROP a ze SSŽP? Org. 66 z toho 40% dotace – kotlíkové půjčky

4) Vodní nádrž Karlov vlastní prostředky 500 000,- org. 79

5) Projekt Rekonstrukce fasád bytových domu projekt vlastní zdroje 180000,-, stavba vlastní zdroje 700 000,- org. 81 akce celkem 1 125 000,-

6) Dětské hřiště Bohušov: celkem vlastní podíl 300 000,- org.80, celkem akce cca 1 070 000,-

7) Kotlíkové dotace –splátka půjček od občanů 1150 000,-, výdej - půjčky občanům 600 000,-, ostatní služby 130 000,- org. 76

8) Rekonstrukce kapliček – protilehlé poklony Dolní Povelice – celá akce 170 000,- Kč org. 71 dotace cca 80 000,-

9) Rekonstrukce křížové cesty – celá akce 300 000,- org. 72, materiál na dlažbu vstup na hřbitov 120 000,-

Vyvěšeno :

Sňato :

Schváleno ZO dne