

Rozpočet obce Bohušov na rok 2022

Příjmy

Daňové příjmy

	Paragraf Odvětvové třídění	Položka Druhov é 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	1 300 000
daň z příjmu FO z podnikání		1112	17000	44000	50000	60 000
daň z příjmu FO z podnik.zvl.sazbou		1113	125000	165000	165 000	180 000
daň z příjmu práv.osob		1121	1100000	1350000	1 350 000	1 500 000
dan z příjmu práv.osob-obec		1122	300000	412870	412870	300 000
daň z přidané hodnoty		1211	2600000	3100000	3100000	3 500 000
poplatek za provoz systému-odpady		1340	260000	260000	260 000	33 0000
poplatek za psů		1341	17000	17000	14000	17 000
poplatek z pobytu		1342	45000	75000	70000	75 000
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	5000	5000	5000	5 000
odvod z loterií a podobných her		1381	32000	42000	52 000	60 000
správní poplatky		1361	15000	15000	7000	10 000
daň z nemovitostí		1511	1150000	1150000	1 150 000	1 150 000
splátka půjčky od obyvatel		2460	500000	500000	450000	1 350 000
<i>Přijaté transfery</i>						
neinv.přijaté transfery)		4111	1000000	5097201,92	5097201,92	30 000
neinvest. transfery ze SR		4112	86 400	86 400	86400	86 400
neinvestiční transfery ze SF		4113	50000	100000	100000	0
dotace Úřadu práce		4116	150000	1502773	1502773	90 000

investiční transfer ze SF		4213	1000000	2000000	2000000	620 000
Investiční transfer MMR hřiště D.Pov.		4216	150216	138015	138015	0
neinvest.transfery od krajů – okna, projekt čistička		4222	100200	3420120	2820120	680 700
celkem			10002816	20780379,92		11 344 100

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	12 000
podpora ostatních produkčních činností	1032		150 000	150 000	8000	50 000
pitná voda – příjmy z pronájmu	2310		127 377	127 377	127 377	127 377
vodní díla v zem. krajině - rybníky	2341		390 000	390 000	350000	390 000
mateřské školy – pronájem budovy	3111		1	1	1	1
záležitosti kultury (vstupné, sponzorské dary a občerstvení Martinské hody)	3399		225000	120000	55000	260 000
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	54 000
bytové hospodářství	3612		1920000	2008814	2200000	2 250 000
nebytové hospodářství	3613		21000	21000	21 000	21 000
pohřebnictví- služby	3632		8000	8000	8 000	8 000
komunální služby-pronájem a prodej pozemků	3639		95000	123128	123018	136 500

sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	3722		6000	12028	12028	12 000
sběr a svoz kom. odpadů EKO KOM	3723		50000	50000	45000	50 000
péče o vzhled obcí a věř. zeleň	3745		0	22720	22720	1 500
ostatní činnosti souv.se služ. pro obytl. kulturní dům	3900		10000	24000	16000	25 000
činnost místní správy	6171		41500	46500	40000	48 500
obecné příjmy a výdaje - úroky	6310		2000	2000	500	1 000
převody vl. fondům a rozp.úctům	6330		390000	398 000	398000	390 000
<i>z toho sociální fond (4139)</i>			<i>60000</i>	<i>68 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>z toho rezervní fond (4133)</i>			<i>10000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
celkem			13582347	24556649,27		15 180 978

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	139 188
lesní hospodářství – produkční činnost	1032		55 826	55826	31 638	45 826
cestovní ruch	2143		20 000	20000	0	10 000

silnice	2212		25 000	25000	25 000	25 000
místní komunikace a chodníky,	2219		44 000	44000	44000	25 000
ostatní nálež. železniční dopravy	2249		100 000	100000	0	0
dopravní obslužnost veř. službami	2292		8 790	8 790	8 790	10 626
pitná voda – transfery obcím	2310		131 377	131 377	131 377	131 377
odvádění a čištění odpadních vod	2321		317 901	239301	200000	900 000
vodní díla v krajině - rybníky	2341		254 215	391225	391225	728 500
mateřské školy <i>z toho neinvestiční transfer obcím(5321)</i>	3111		868 898 277 000	1196891 280600	1150000 280600	445 498 288 800
činnosti knihovnické - knihovna	3314		34 000	34 000	34 000	30 500
Zachování a obnova kulturních památek – kapličky Povelice	3322		100 000	100000	20000	170 000
místní kult.památko-kostel, křížová cesta, kostel	3326		233 600	138860	100000	460 360
rozhlas a televize	3341		14 000	14000	14000	15 000
záležitosti kultury–dětské dny, zahájení a ukončení prázdnin, Martinské hody aj	3399		435 000	266330	170 000	475 000
sportovní zařízení – kabiny topení	3412		45 000	56000	30000	47 100
ostatní tělových. činnost- TJ Sokol	3419		12 000	13000	7000	11 000
Využití volného času dětí a mládeže- hřiště Bohušov	3421		236 122	224697,50	224670	313 000
zájmová činnost a rekreace – přesun kiosku, zpevnění prostranství	3429		55 000	55000	5000	47 000
bytové hospodářství – rekonstrukce Dolní Povelice, fasády	3612		3 038 259	11326296,95	11500000	3 644 839

veřejné osvětlení	3631		191 000	337242,27	250000	233 000
pohřebnictví	3632		14 000	14 000	14 000	13 000
změna technologie vytápění – kotlíkové dotace	3713		1 490 000	2570000	2200000	775 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		674 000	806210	600000	1 191 000
péče o vzhled obcí a veř. zeleň-VPP	3745		382 333	1918325	2300000	376 925
ostatní činnosti – kulturní dům	3900		97 000	127100	100000	141 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - charita	4341		0	0	0	20 000
domovy pro seniory	4350		6 000	6 000	5000	6 000
požární ochrana - SDH	5512		82 000	87000	45000	98 000
zastupitelstvo obce	6112		1 056 933	1058933	1060000	1 227 433
volby	6115		0	31000	31000	30 000
činnost místní správy	6171		2 422 000	2634282	2600000	2 695 008
obecné příjmy a výdaje – popl.bance	6310		22 000	22 000	22 000	22 000
převody vl. fondům a rozp.úctům	6330		390 000	398000	398000	390 000
ostatní finanční operace platby FÚ, daň z příjmu obec	6399		300 000	412870	412870	300 000
fin. vypořádání minulých let volby	6402		12 905	12905	12905	12 798
úhrada sankcí jiným rozpočtům FÚ	6409		1 475 000	1475000	973398	1 475 000
celkem			14 782 347	26489649,27		16 680 978

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 1 150 000,-, 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 : 21.12.2021

Sňato : 31.12.2022

Schváleno ZO dne : 16.12.2021 pod č.j.6/21/4a)