

Rozpočet obce Bohušov na rok 2021

Příjmy

Daňové příjmy

	Paragraf Odvětvové třídění	Položka Druhové třídění	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020 K 31.10.2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
daň z příjmu FO ze závislé činnosti		1111	1 430 000	1 330 000	1 330 000	1 300 000
daň z příjmu FO z podnikání		1112	33 000	30 000	30 000	17 000
daň z příjmu FO z podnik.zvl.sazbou		1113	132 000	120 000	132 000	125 000
daň z příjmu práv.osob		1121	1 265 000	1 150 000	1 165 000	1 100 000
dan z příjmu práv.osob-obec		1122	400 000	425 600	425 600	300 000
daň z přidané hodnoty		1211	2 850 000	2 550 00	2 550 000	2 600 000
Odvod z odnětí půdy		1334	0	2 714	2 714,40	0
poplatek za provoz systému-odpady		1340	260 000	260 000	260 000	260 000
poplatek za psů		1341	17 000	17 000	17 000	17 000
poplatek z pobytu		1342	24 000	40 000	40 035	45 000
poplatek za užívání veř. prostranství		1343	3 300	13 300	13 300	5 000
poplatek za ubytovací kapacity		1345	3 000	0	0	0
Zrušené místní poplatky		1349	0	5650	5650	0
odvod z loterií a podobných her		1381	32 000	32 000	32 000	32 000
správní poplatky		1361	8 000	15 000	15 000	15 000
daň z nemovitostí		1511	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
splátka půjčky od obyvatel		2460	0	0	0	500 000
<i>Přijaté transfery</i>						
neinv.přijaté transfery)		4111	0	4 300 000	4 300 000	1 000 000

neinvest. transfery ze SR		4112	84 100	84 100	84 100	86 400
neinvestiční transfery ze SF		4113	593 958,75	30 000	30 000	50 000
dotace ÚP VPP,les		4116	235 000	1 621 359,18	1 621 359,18	150 000
investiční transfer ze SF kotlíky		4213	0	600 000	600 000	1 000 000
Investiční transfer MMR hřiště D.Pov.		4216	0			150 216
neinvest.transfery od krajů –		4222	501 000	0	0	100 200
celkem			9 021 358,75			10 002 816

Nedaňové příjmy

	Paragraf Odvětvové třídění	Položka Druhové třídění	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Pěstební činnost	1031		7 747	7 747	7 747	7 747
podpora ostatních produkčních činností	1032		150 000	5000	5 000	150 000
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	390 000	390 000
mateřské školy – pronájem budovy	3111		1	1	1	1
záležitosti kultury (vstupné, sponzorské dary a občerstvení Martinské hody)	3399		225 000	85 000	85 000	225 000
Využití volného času dětí a mládeže- příspěvek firmy Pskopbyty s.r.o.	3421		0	0	0	85 906
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		70 000	270 000	270 000	50 000
bytové hospodářství	3612		1 920 000	1 920 000	1 800 000	1 920 000
nebytové hospodářství	3613		21 000	21 000	21 000	21 000
pohřebnictví- služby	3632		5 000	8 000	8 000	8 000

komunální služby-pronájem a prodej pozemků	3639		289 016,25	551 000	551 000	95 000
sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	3722		5 000	6 508	6 508	6 000
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	6 000	6 000	0
ostatní činnosti souv.se služ. pro obyt. kulturní dům	3900		10 000	10 000	4 000	10 000
činnost místní správy	6171		36 500	38 000	38 000	41 500
obecné příjmy a výdaje - úroky	6310		2 000	2 000	2 000	2 000
převody vl. fondům a rozp.účetům	6330		400 000	400 000	400 000	390 000
<i>z toho sociální fond (4139)</i>			<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>60 000</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			12 730 000			3 579 531

Příjmy celkem 13 582 347,-

Výdaje

	Paragraf Odvětvové třídění	Položka Druhové třídění	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
lesní hospodářství -pěstební činnost	1031		201 826	139 000	139 000	138 188
lesní hospodářství – produkční činnost	1032		50 000	31 638	31 638	55 826
cestovní ruch	2143		30 000	0	0	20 000
silnice	2212		25 000	25 000	25 000	25 000

místní komunikace a chodníky, lávka přes řeku u benziny	2219		653 000	637 000	637 000	44 000
provoz veřejné železniční dopravy	2242		0	5 000	0	0
ostatní náleží. železniční dopravy	2249		35 000	360 000	300 000	100 000
dopravní obslužnost veř. službami	2292		9 000	8 790	8 790	8 790
pitná voda – transfery obcím	2310		131 377	131 377	131 377	131 377
odvádění a čištění odpadních vod	2321		357 101	362 101	222 800	317 901
vodní díla v krajině - rybníky	2341		257 215	317 300	317 300	254 215
mateřské školy <i>z toho neinvestiční transfer obcím(5321)</i>	3111		989 898 <i>277 000</i>	950 000 <i>277 000</i>	950 000 <i>277 000</i>	868 898 <i>277 000</i>
činnosti knihovnické - knihovna	3314		34 000	34 000	34 000	34 000
Zachování a obnova kulturních památek – kapličky Povelice	3322		0	0	0	100 000
místní kult.památko-kostel, křížová cesta	3326		129 400	35000	35 000	233 600
rozhlas a televize	3341		14 000	14 500	14 500	14 000
záležitosti kultury–dětské dny, zahájení a ukončení prázdnin, Martinské hody aj	3399		436 000	170 000	170 000	435 000
sportovní zařízení – kabiny topení	3412		55 000	15 000	15 000	45 000
ostatní tělových. činnost- TJ Sokol	3419		24 000	11 000	11 000	12 000
Využití volného času dětí a mládeže- hřiště Dolní Povelice			0	0	0	236 122
zájmová činnost a rekreace – přesun kiosku, zpevnění prostranství	3429		46 968	5 000	5 000	55 000

bytové hospodářství – rekonstrukce Dolní Povelice, opravy	3612		3 021 105,34	6 600 000	6 600 000	3 038 259
veřejné osvětlení	3631		203 000	150 000	150 000	191 000
pohřebnictví	3632		14 000	14 000	14 000	14 000
změna technologie vytápění – kotlíkové dotace	3713		20 000	650 000	400 000	1 490 000
sběr a svoz komunálních odpadů	3722		1 150 900	1 300 000	1 300 000	674 000
sběr a svoz ostatních odpadů	3723		25 000	0	0	0
péče o vzhled obcí a veř. zeleň-VPP	3745		323 000	1 372 748	1 372 748	382 333
ostatní činnosti – kulturní dům	3900		189 000	60 000	60 000	97 000
domovy pro seniory	4350		1 000	6 000	6 000	6 000
požární ochrana - SDH	5512		27 000	70 000	70 000	82 000
zastupitelstvo obce	6112		1 044 000	1 057 000	1 057 000	1 056 933
volby	6115			34 300	34 300	0
činnost místní správy	6171		2 421 000	2 551 069	2 551 069	2 422 000
obecné příjmy a výdaje – popl.bance	6310		22 000	22 000	22 000	22 000
převody vl. fondům a rozp.úctům <i>z toho přiděl SF(5342)</i>	6330		400 000 <i>110 000</i>	400 000 <i>100 000</i>	400 000 <i>100 000</i>	390 000 <i>130 000</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		400 000	425 600	425 600	300 000
fin. vypořádání minulých let volby	6402		13 209,66	13 209,66	13 209,66	12 905
úhrada sankcí jiným rozpočtům FÚ	6409		1 527 000	900 000	900 000	1 475 000
celkem			14 280 000			14 782 347

Výdaje celkem 14 782 347,-

Financování

	Položka Druhové třídění	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění 2020	Návrh rozpočtu 2021
Splátka úvěru	8124	-300 000	-300 000	-300 000
Změna stavu prostředků na BÚ zůstatek na účtu 2020	8115	1 850 000		1 500 000

Financování celkem 1 200 000,-

Jmenovité akce v roce 2021 zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2020:

- 1) Studie proveditelnosti ČOV – celkem 357 101,- (2321) vlastní prostředky – org. 68 doplatek v roce 2021 – 217 901,- Kč
- 2) Nově zpracování projektové dokumentace čistička odpadních vod – vlastní zdroje 100 000,- org. 75
- 3) Mateřská škola kotel, čerpadlo - celkem 627 000,- (3111) dotace kraj 501 000,-(4222) - org. 70, v roce 2021 příjem doplatek dotace 100 200,-, výdej tepelné čerpadlo 500 000,- Kč
- 4) Byty Dolní Povelice 69-70, rekonstrukce – vlastní prostředky 1 000 000,- (3612) dotace IROP a ze SSŽP? Org. 66
- 5) Opravy bytů – 8 bytů + 2 garsonky dobíhá z roku 2020, dotace cca 1 000 000,-, výdej DPH 784 920,- – org. 69
- 6) Dětské hřiště Dolní Povelice: celkem 236 122,- dotace 150 216,- příspěvek firmy Pskopbyty s.r.o. 85 906,- org.77

- 7) Kotlíkové dotace – půjčky občanům příjem dotace 1 050 000,-, splátka půjček od občanů 500 000,-, výdej - půjčky občanům 1 450 000,- org. 76
- 8) Rekonstrukce kapliček – protilehlé poklony Dolní Povelice – 100 000,- Kč org. 71
- 9) Rekonstrukce křížové cesty – 100 000,- org. 72, materiál na dlažbu vstup na hřbitov 120 000,-
- 10) Výměna oken na bytových domech – 120 000,- zpracování žádosti o dotaci org. 74
- 11) Sběrná místa 2020 - zpevněná plocha pod nádoby na tříděný odpad + kontejnery 120 000,- org. 73

Vyvěšeno : 15.12.2020

Sňato : 31.12.2021

Schváleno ZO dne 10.12.2020 pod č.j. 5/20/4