**Návrh rozpočtu obce Bohušov na rok 2023**

**Příjmy**

Daňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf  Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022  K 31.10.2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | **Návrh rozpočtu 2023** |
| daň z příjmu FO lacená plátci |  | 1111 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 041 446 | **1 280 880** |
| daň z příjmu FO placená poplatníky |  | 1112 | 60 000 | 91 000 | 91000 | **118 770** |
| daň z příjmu FO vybíraná srážkou |  | 1113 | 180 000 | 240000 | 240000 | **266 850** |
| daň z příjmu práv.osob |  | 1121 | 1 500 000 | 1500000 | 1500000 | **1 870 915** |
| dan z příjmu práv.osob-obec |  | 1122 | 300 000 | 556890 | 556890 | **300 000** |
| daň z přidané hodnoty |  | 1211 | 3 500 000 | 3900000 | 3900000 | **4 542 380** |
| Odvody za odnětí půdy ze ZPF |  | 1334 | 0 | 1000 | 502 | **1 000** |
| poplatek za psů |  | 1341 | 17 000 | 17000 | 14000 | **15 000** |
| poplatek z pobytu |  | 1342 | 75 000 | 86000 | 86000 | **90 000** |
| poplatek za užívání veř. prostranství |  | 1343 | 5 000 | 5000 | 5000 | **5 000** |
| Poplatek za obecní systém odp.hosp. |  | 1345 | 330 000 | 320000 | 300000 | **320 000** |
| Příjem ze zrušených místních poplatků |  | 1349 | 0 | 10000 | 10000 | **6 750** |
| odvod z loterií a podobných her |  | 1381 | 60 000 | 60000 | 60000 | **60 000** |
| správní poplatky |  | 1361 | 10 000 | 12000 | 12000 | **13 000** |
| daň z nemovitostí |  | 1511 | 1 150 000 | 1150000 | 1150000 | **1 150 000** |
| splátka půjčky od obyvatel |  | 2460 | 1 350 000 | 1350000 | 1050000 | **550 000** |
| *Přijaté transfery* |  |  |  |  |  |  |
| neinv.přijaté transfery) |  | 4111 | 30 000 | 93000 | 83404 | **0** |
| neinvest. transfery ze SR |  | 4112 | 86 400 | 88600 | 88600 | **94 340** |
| dotace Úřadu práce |  | 4116 | 90 000 | 436450 | 430000 | **112 000** |
| investiční transfer ze SF |  | 4213 | 620 000 | 163727 | 0 | **163 727** |
| Investiční transfer MMR Dětské hřiště |  | 4216 | 0 | 1 386 432,96 | 546604,96 | **839 828** |
| neinvest.transfery od krajů – okna, projekt čistička |  | 4222 | 680 700 | 640601 | 559901 | **80 080** |

Nedaňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | **Návrh rozpočtu**  **2023** |
| Pěstební činnost | 1031 |  | 12 000 | 47000 | 0 | **47 000** |
| podpora ostatních produkčních činností | 1032 |  | 50 000 | 65000 | 65000 | **65 000** |
| 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 | 310000 | **350 000** |
| mateřské školy – pronájem budovy | 3111 |  | 1 | 1 | 1 | **1** |
| záležitosti kultury (vstupné, sponzorské dary a občerstvení Martinské hody) | 3399 |  | 260 000 | 270000 | 200000 | **263 500** |
| ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 |  | 54 000 | 202571 | 5000 | **103 000** |
| bytové hospodářství | 3612 |  | 2 250 000 | 2515000 | 2300000 | **2 700 000** |
| nebytové hospodářství | 3613 |  | 21 000 | 21000 | 21 000 | **21 000** |
| pohřebnictví- služby | 3632 |  | 8 000 | 8000 | 8 000 | **5 000** |
| komunální služby-pronájem a prodej pozemků | 3639 |  | 136 500 | 139000 | 42000 | **117 000** |
| sběr a svoz komunálních odpadů -podnikatelé | 3722 |  | 12 000 | 14000 | 12844 | **14 000** |
| sběr a svoz kom. odpadů EKO KOM | 3723 |  | 50 000 | 55565 | 52000 | **55 000** |
| péče o vzhled obcí a věř. zeleň | 3745 |  | 1 500 | 1500 | 0 | **1 000** |
| ostatní činnosti souv.se služ. pro obyt. kulturní dům | 3900 |  | 25 000 | 30000 | 30000 | **35000** |
| činnost místní správy | 6171 |  | 48 500 | 52000 | 41000 | **51 000** |
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 6221 |  | 0 | 179000 | 165700 | **35 000** |
| obecné příjmy a výdaje - úroky | 6310 |  | 1 000 | 1000 | 500 | **500** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  *z toho sociální fond ( 4139)*  *z toho rezervní .fond (4133)* | 6330 |  | 390 000  *60 000*  *10 000* | 390000  *60 000*  *10 000* | 380000  *60 000*  *10 000* | **430000**  *90 000*  *10 000* |
| **celkem** |  |  | 15 180 978 | 17915955 |  | **16 320 898** |

**Příjmy celkem 16 320 898,-**

**Výdaje**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Očekávané plnění rozpočtu 2022 | **Návrh rozpočtu 2023** |
| lesní hospodářství -pěstební činnost | 1031 |  | 139 188 | 136688 | 90000 | **109 188** |
| lesní hospodářství – produkční činnost | 1032 |  | 45 826 | 45826 | 25826 | **40 826** |
| cestovní ruch | 2143 |  | 10 000 | 110000 | 100000 | **10 000** |
| silnice | 2212 |  | 25 000 | 25000 | 0 | **20 000** |
| místní komunikace a chodníky, | 2219 |  | 25 000 | 25000 | 15000 | **27 000** |
| dopravní obslužnost veř. službami | 2292 |  | 10 626 | 10626 | 10626 | **10 429** |
| pitná voda – transfery obcím | 2310 |  | 131 377 | 131 377 | 127377 | **131 377** |
| odvádění a čištění odpadních vod | 2321 |  | 900 000 | 930000 | 500000 | **1 530 000** |
| vodní díla v krajině - rybníky | 2341 |  | 728 500 | 248173 | 210000 | **270 723** |
| mateřské školy  *z toho neinvestiční transfer obcím(5321)* | 3111 |  | 445 498  *288 800* | 615498  *377000* | 388070  *377000* | **546 475**  *343 000* |
| činnosti knihovnické - knihovna | 3314 |  | 30 500 | 30500 | 22000 | **28 500** |
| Zachování a obnova kulturních památek – kapličky Povelice | 3322 |  | 170 000 | 209659 | 209659 | **5 000** |
| místní kult.památka-kostel, křížová cesta, kostel | 3326 |  | 460 360 | 30360 | 15000 | **256 150** |
| Činnost reg.církví a náb. společností | 3330 |  | 0 | 20000 | 20000 | **20 000** |
| rozhlas a televize | 3341 |  | 15 000 | 15000 | 7000 | **15 000** |
| záležitosti kultury–dětské dny, zahájení a ukončení prázdnin, Martinské hody aj | 3399 |  | 475 000 | 266330 | 170 000 | **430 500** |
| sportovní zařízení – kabiny topení | 3412 |  | 47 100 | 52600 | 31315 | **63 310** |
| ostatní tělových. činnost- TJ Sokol | 3419 |  | 11 000 | 31000 | 31000 | **19 700** |
| Využití volného času dětí a mládeže-hřiště Bohušov | 3421 |  | 313 000 | 1080655 | 19600 | **21 000** |
| zájmová činnost a rekreace | 3429 |  | 47 000 | 47000 | 145319 | **49 000** |
| bytové hospodářství – rekonstrukce Dolní Povelice, fasády Bohušov | 3612 |  | 3 644 839 | 5481918 | 5100000 | **2 888 400** |
| veřejné osvětlení | 3631 |  | 233 000 | 538000 | 538000 | **870 500** |
| pohřebnictví | 3632 |  | 13 000 | 53400 | 53400 | **53 500** |
| Územní plánování | 3635 |  | 0 | 435600 | 17000 | **435 600** |
| změna technologie vytápění – kotlíkové dotace | 3713 |  | 775 000 | 775000 | 425000 | **2 180 000** |
| sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 |  | 1 191 000 | 1292377 | 1300000 | **697 000** |
| péče o vzhled obcí a veř. zeleň-VPP | 3745 |  | 376 925 | 774422 | 750000 | **368 649** |
| ostatní činnosti – kulturní dům | 3900 |  | 141 000 | 155500 | 100000 | **198 400** |
| Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - charita | 4341 |  | 20 000 | 0 | 0 | **0** |
| Raná péče | 4371 |  | 0 | 2000 | 2000 | **2 000** |
| domovy pro seniory | 4350 |  | 6 000 | 6 000 | 0 | **6 000** |
| Krizová řízení | 5213 |  | 0 | 0 | 0 | **50 000** |
| požární ochrana - SDH | 5512 |  | 98 000 | 104000 | 55209 | **82 000** |
| zastupitelstvo obce | 6112 |  | 1 227 433 | 1227433 | 949854 | **1 379 933** |
| volby | 6115 |  | 30 000 | 60224 | 31140 | **0** |
| Volba prezidenta republiky | 6118 |  | 0 | 0 | 0 | **30 000** |
| činnost místní správy | 6171 |  | 2 695 008 | 2771230 | 2206705 | **3 121 000** |
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 6221 |  | 0 | 183200 | 183000 | **171 000** |
| obecné příjmy a výdaje – popl.bance | 6310 |  | 22 000 | 22 000 | 22 000 | **24 000** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  *z toho SF(5342)*  *z toho rezervní fond.(5344)* | 6330 |  | 390 000  *130 000*  *10 000* | 390000  *130000*  *10 000* | 398000  *120000*  *10 000* | **430 000**  *170 000*  *10 000* |
| ostatní finanční operace platby FÚ, daň z příjmu obec | 6399 |  | 300 000 | 556890 | 556890 | **300 000** |
| fin. vypořádání minulých let volby | 6402 |  | 12 798 | 12798 | 12798 | **28 738** |
| úhrada sankcí jiným rozpočtům FÚ | 6409 |  | 1 475 000 | 962000 | 900000 | **900 000** |
| **celkem** |  |  | 16 680 978 | 20115955 |  | **17 820 898** |

**Výdaje celkem 17 820 898,-**

**Financování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2022 | Očekávané plnění 2022 | **Návrh rozpočtu 2022** |
| Splátka úvěru | 8124 | **-300 000** | **-300 000** | **-200 000** |
| Změna stavu prostředků na BÚ zůstatek na účtu 2020 | 8115 | **1 800 000** |  | **1 700 000** |

**Financování celkem 1 500 000,-**

**Jmenovité akce v roce 2023 zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2023:**

1. Zpracování projektové dokumentace čistička odpadních vod – 1 500 000,-, vlastní zdroje 1 100 000,- org. 75 dotace doplatek cca 80 000,- (celkem dotace 399 900,-)
2. Rekonstrukce křížové cesty – celá akce 300 000,- org. 72
3. Projekt Čištění fasád bytových domů projekt vlastní zdroje 600000,-, org. 83
4. Územní plán obce vlastní zdroje 435 600,- org. 82
5. Kotlíkové dotace –splátka půjček od občanů 550 000,- výdej - ostatní služby 130 000,- , vratka půjčky SFŽP 2 000 000,- org. 76
6. Veřejné osvětlení Dolní Povelice – montáž, demontáž a výměna kabelů 280 000,-

Vyvěšeno : 1.12.2022

Sňato : 31.12.2022

Schváleno ZO dne

**Návrh : Obec Bohušov - Rozpočet fondů na rok 2023**

***Fond sociálních potřeb***

# Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a pravidly na tvorbu a používání fondu sociálních potřeb obce Bohušov platnými od 1.1.2018 schválenými zastupitelstvem obce Bohušov dne 14.12.2017 č.j. 5/17/9 a Dodatkem č. 1 schváleným zastupitelstvem obce Bohušov dne 22.11.2022 pod č.j. 24/2-2022

**Tvorba fondu v roce 2023 : odvodem z mezd 12.2022 až 11.2023 80 000,-**

**Čerpání fondu za rok 2022 119 900,-**

Z toho : příspěvek na stravné 2022 51 100,-

příspěvek na dovolenou pro zaměstnance 40 000,-

penzijní připojištění 10 800,-

ozdravný pobyt dětí 2 000,-

příspěvek na kulturu, sport, zdraví 10 000,-

finanční dar výročí 6 000,-

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt příjmy předchozích let.

***Fond rezerv na opravu vodovodu –***

Vznikl usnesením ZO 2/17/11 z 10. května 2017 a statutem na tvorbu a používání fondu platným od 1.1.2021

**Tvorba fondu 10 100,-**

Z toho Příspěvek obce 10 000,-

Úroky 100,-

**Čerpání fondu 500,-**

Z toho Poplatky bance 500,-

Vyvěšeno : 1.12.2022

Sňato : 31.12.2022

Schváleno ZO dne :