**Návrh rozpočtu obce Bohušov na rok 2024**

**Příjmy**

Daňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf  Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023  K 11.2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | **Návrh rozpočtu 2024** |
| daň z příjmu FO placená plátci |  | 1111 | 1 280880 | 1280880 | 1280880 | **1358000** |
| daň z příjmu FO placená poplatníky |  | 1112 | 118770 | 118770 | 118770 | **89400** |
| daň z příjmu FO vybíraná srážkou |  | 1113 | 266850 | 316850 | 316850 | **281500** |
| daň z příjmu práv.osob |  | 1121 | 1 870915 | 2370915 | 2370915 | **2136000** |
| daň z příjmu práv.osob-obec |  | 1122 | 300000 | 463980 | 463980 | **400000** |
| daň z přidané hodnoty |  | 1211 | 4 542380 | 4542380 | 4542380 | **4370000** |
| odvody za odnětí půdy ze ZPF |  | 1334 | 1000 | 1000 | 1000 | **1000** |
| poplatek za psů |  | 1341 | 15000 | 18800 | 18800 | **19000** |
| poplatek z pobytu |  | 1342 | 90000 | 70000 | 70000 | **75000** |
| poplatek za užívání veř. prostranstvi |  | 1343 | 5000 | 22000 | 22000 | **25000** |
| poplatek za obecní systém odp.hosp. |  | 1345 | 320000 | 337000 | 337000 | **330000** |
| příjem ze zrušených místních poplatků |  | 1349 | 6750 | 6750 | 6750 | **6750** |
| odvod z loterií a podobných her |  | 1381 | 60000 | 66500 | 66500 | **120000** |
| správní poplatky |  | 1361 | 13000 | 13000 | 6000 | **8000** |
| daň z nemovitostí |  | 1511 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | **2070000** |
| splátka půjčky od obyvatel |  | 2460 | 550000 | 410000 | 410000 | **170000** |
| splátka půjčených prostředků od MAS |  | 2449 | 0 | 0 | 0 | **55539** |
| *Přijaté transfery* |  |  |  |  |  |  |
| neinv.přijaté transfery - volby |  | 4111 | 20000 | 38600 | 38600 | **60000** |
| neinvest. transfery ze SR – výkon SS |  | 4112 | 94340 | 94300 | 94300 | **92900** |
| ostatní neinv.transfery ze SR - VPP |  | 4116 | 112000 | 651195 | 651195 | **0** |
| investiční transfery ze SF -Poklony |  | 4213 | 163727 | 163727 | 163727 | **0** |
| investiční transfer za SR – Dětské hřiště |  | 4216 | 839828 | 839828 | 839828 | **0** |
| invest.transfery od krajů –  naučná stezka 2024 |  | 4222 | 80080  0 | 76173  1536000 | 76173  1536000 | **0**  **384000** |
| **celkem** |  |  | 11900520 | 14588648 |  | **12052089** |

Nedaňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | **Návrh rozpočtu**  **2024** |
| pěstební činnost | 1031 |  | 47000 | 47000 | 0 | **35000** |
| podpora ostatních produkčních činností | 1032 |  | 65000 | 65000 | 65000 | **65000** |
| pitná voda – příjmy z pronájmu | 2310 |  | 127377 | 127377 | 127377 | **127377** |
| vodní díla v zem.krajině - rybníky | 2341 |  | 350000 | 385000 | 385000 | **380000** |
| mateřské školy – pronájem budovy | 3111 |  | 1 | 1 | 1 | **1** |
| záležitosti kultury (vstupné, sponzorské dary a občerstvení Martinské hody) | 3399 |  | 263500 | 204943 | 180000 | **230000** |
| ostatní sportovní činnost | 3419 |  | 0 | 12821 | 12821 | **0** |
| ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 |  | 103000 | 400986 | 398916 | **203000** |
| bytové hospodářství | 3612 |  | 2700000 | 2900000 | 2900000 | **3100000** |
| nebytové hospodářství | 3613 |  | 21000 | 25000 | 25000 | **27000** |
| pohřebnictví- služby | 3632 |  | 5000 | 7000 | 7000 | **4000** |
| komunální služby-pronájem a prodej pozemků | 3639 |  | 117000 | 270562 | 270224 | **172000** |
| sběr a svoz komunálních odpadů -podnikatelé | 3722 |  | 14000 | 16000 | 16000 | **16500** |
| sběr a svoz kom. odpadů EKO KOM | 3723 |  | 55000 | 75000 | 70000 | **0** |
| využívání a zneškodňování odpadů EKO KOM 2024 | 3725 |  | 0 | 0 | 0 | **70000** |
| péče o vzhled obcí a věř. zeleň | 3745 |  | **1000** | 1000 | 0 | **1000** |
| ostatní činnosti souv.se služ. pro obyt. kulturní dům | 3900 |  | **35000** | 100000 | 95000 | **100000** |
| požární ochrana | 5512 |  | **0** | 115000 | 115000 | **0** |
| činnost místní správy | 6171 |  | **51000** | 62210 | 55000 | **42000** |
| humanitární zahraniční pomoc přímá | 6221 |  | **35000** | 323000 | 318000 | **5000** |
| obecné příjmy a výdaje - úroky | 6310 |  | **500** | 500 | 500 | **500** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům | 6330 |  | **430000** | 180000 | 160000 | **540000** |
| **celkem** |  |  | 16320898 | 19907048 |  | **17170467** |

**Příjmy celkem 17 170 467,-**

**Výdaje**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paragraf Odvětvové třídění | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Očekávané plnění rozpočtu 2023 | **Návrh rozpočtu 2024** |
| lesní hospodářství -pěstební činnost | 1031 |  | 109188 | 172437 | 115000 | **107784** |
| lesní hospodářství – produkční činnost | 1032 |  | 40826 | 40826 | 40826 | **40826** |
| cestovní ruch | 2143 |  | 10000 | 110000 | 100000 | **105000** |
| silnice | 2212 |  | 20000 | 143000 | 122113 | **20000** |
| místní komunikace a chodníky, | 2219 |  | 27000 | 27000 | 27000 | **27000** |
| dopravní obslužnost veř. službami | 2292 |  | 10429 | 10429 | 10429 | **9938** |
| pitná voda – transfery obcím | 2310 |  | 131377 | 131377 | 131377 | **239067** |
| odvádění a čištění odpadních vod | 2321 |  | 1530000 | 1664193 | 1664193 | **50000** |
| vodní díla v krajině - rybníky | 2341 |  | 270723 | 276413 | 276413 | **1014723** |
| mateřské školy  *z toho neinvestiční transfer obcím* | 3111 |  | 546475  *343000* | 578011 | 578011 | **556475**  *343000* |
| základní školy | 3113 |  |  | 2000 | 2000 | **5000** |
| základní umělecké školy | 3231 |  |  | 3000 | 3000 | **7000** |
| činnosti knihovnické - knihovna | 3314 |  | 28500 | 28500 | 28500 | **32500** |
| ostatní záležitosti kultury | 3319 |  |  | 1000 | 847 | **3000** |
| zachování a obnova kulturních | 3322 |  | 5000 | 181037 | 181037 | **5000** |
| místní kult.památka- kostel, křížová cesta | 3326 |  | 256150 | 276240 | 43540,32 | **398950** |
| činnost reg. společností Charita | 3330 |  | 20000 | 20000 | 0 | **0** |
| rozhlas a televize | 3341 |  | 15000 | 15000 | 3780 | **15000** |
| záležitosti kultury–dětské dny, zahájení a ukončení prázdnin, Martinské hody aj | 3399 |  | 430500 | 430500 | 300000 | **432000** |
| sportovní zařízení – kabiny topení | 3412 |  | 63310 | 63310 | 63310 | **65610** |
| ostatní tělových. činnost- TJ Sokol | 3419 |  | 19700 | 36506 | 35000 | **37700** |
| využití volného času dětí a mládeže-hřiště Bohušov | 3421 |  | 21000 | 54215 | 54215 | **36000** |
| zájmová činnost a rekreace – přesun kiosku, zpevnění prostranství | 3429 |  | 49000 | 49000 | 0 | **49000** |
| bytové hospodářství – rekonstrukce Dolní Povelice, fasády | 3612 |  | 2888400 | 3174670 | 2000000 | **5163432** |
| veřejné osvětlení | 3631 |  | 870500 | 1570500 | 1000000 | **881000** |
| pohřebnictví | 3632 |  | 53500 | 85986 | 65822 | **22500** |
| územní plánování | 3635 |  | 435600 | 535600 | 0 | **435600** |
| změna technologie vytápění – kotlíkové dotace | 3713 |  | 2180000 | 180000 | 135000 | **100000** |
| sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 |  | 697000 | 697000 | 697000 | **654000** |
| prevence vzniku odpadů | 3727 |  | 0 | 65340 | 65340 | **0** |
| chráněné části přírody | 3742 |  | 0 | 590534 | 50000 | **2500000** |
| péče o vzhled obcí a veř. zeleň-VPP | 3745 |  | 368649 | 1295013 | 1228447 | **272049** |
| ostatní činnosti – kulturní dům | 3900 |  | 198400 | 309020 | 221854 | **310500** |
| domovy pro seniory | 4350 |  | 6000 | 6000 | 6000 | **6000** |
| raná péče | 4371 |  | 2000 | 2000 |  | **2000** |
| krizová opatření | 5213 |  | 50000 | 0 | 0 | **50000** |
| požární ochrana - SDH | 5512 |  | 82000 | 445300 | 445300 | **317000** |
| zastupitelstvo obce | 6112 |  | 1379933 | 1419933 | 1400000 | **1404933** |
| volby | 6115,6117,6118 |  | 30000 | 38600 | 24720 | **60000** |
| činnost místní správy | 6171 |  | 3121000 | 3379878 | 3000000 | **2893000** |
| humanitární zahraniční pomoc přímá | 6221 |  | 171000 | 189000 | 60000 | **88000** |
| obecné příjmy a výdaje – popl.bance | 6310 |  | 24000 | 24000 | 24000 | **24000** |
| pojištění všeobecně | 6320 |  | 0 | 0 | 0 | **200000** |
| převody vl. fondům a rozp.účtům  SF, fond rezerv vodovod | 6330 |  | 430000 | 180000 | 180000 | **540000** |
| ostatní finanční operace platby FÚ, daň z příjmu obec | 6399 |  | 300000 | 463980 | 463980 | **400000** |
| fin. vypořádání minulých let volby | 6402 |  | 28738 | 1948100 | 1948100 | **13880** |
| úhrada sankcí jiným rozpočtům FÚ | 6409 |  | 900000 | 1116600 | 577595 | **575000** |
| **celkem** |  |  | 17820898 | 22031048 |  | **20170467** |

**Výdaje celkem 20 170 467,-**

**Financování**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Položka  Druhové třídění | Schválený rozpočet 2023 | Očekávané plnění 2023 | **Návrh rozpočtu 2024** |
| splátka úvěru | 8124 | **-200000** | **-200000** | **0** |
| změna stavu prostředků na BÚ zůstatek na účtu 2023 | 8115 | **1700000** |  | **3000000** |

**Financování celkem 3 000 000,-**

**Investiční projekty zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2024:**

1. Bytové domy Dolní Povelice 69-70, zateplení sklepů a půdy – vlastní prostředky 800 000,- již přislíbena dotace ze SFŽP

2) Vodní nádrž Karlov vlastní prostředky 710 000,- org. 79, akce se uskuteční v případě získání dotace

3) Projekt Rekonstrukce fasád bytových domů a změna vytápění 157-160 vlastní zdroje na projekt 152 460,- Kč na stavbu 900 000 org. 81, akce se uskuteční v případě získání dotace

4) Projekt vodovod Grundek 107 690,- Kč

5) Křížová cesta – rekonstrukce vlastní zdroje na stavbu 300 000,-, obrazy 50 000,- org. 72

6) Naučná stezka – celkem akce 2 500 000,- Kč, vlastní zdroje 580 000,- dotace cca 1 920 000,- z MSK /doplatek v roce 2024 384 000,- Kč/ zálohově v roce 2023 1 536 000,-Kč org. 84

7) Fotovoltaika na bytových domech 163-165 , vlastní zdroje 1 050 000,- Kč org. 86, akce se uskuteční v případě získání dotace

8) Rekonstrukce veřejného osvětlení 500 000,- Kč

9) Doplatek územního plánu obce Bohušov cca 435 000,- Kč org.82

Zahájení stavby Kanalizace a ČOV 1. etapa pouze v případě získání dotace, vlastní podíl z úvěru

Vyvěšeno : 24.11.2023

Sňato : 31.12.2023

Schváleno ZO dne