

Rozpočet 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	Rozpočet na rok 2024
daň z příjmu FO placená plátcí		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. prostranství		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
<i>Přijaté transfery</i>						
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	Rozpočet na rok 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.úctům	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	Rozpočet na rok 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	3111		546475	578011	578011	556475
<i>z toho neinvestiční transfer obcím</i>			<i>343000</i>			<i>343000</i>
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.úctům 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	Rozpočet na rok 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 : 19.12.2023

Sňato : 31.12.2024

Schváleno ZO dne 18.12.2023 pod č.j. 3/11-2023