

Návrh rozpočtu obce Bohutice na rok 2021

Příjmy

paragraf	název	položka	částka	popis	schválený rozpočet r.2020	plnění v roce 2020
§ 0000		1111	2 050 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	2 000 000 Kč	2 057 473 Kč
		1112	30 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	50 000 Kč	33 463 Kč
		1113	200 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin.	170 000 Kč	204 409 Kč
		1121	1 500 000 Kč	Daň z příjmů práv.osob	1 700 000 Kč	1 530 918 Kč
		1122	35 800 Kč	Daň z příjmů práv.osob za obce	171 400 Kč	171 380 Kč
		1211	4 150 000 Kč	Daň z přidané hodnoty	4 000 000 Kč	4 191 987 Kč
		1334	40 000 Kč	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu	20 000 Kč	41 939 Kč
		1340	382 800 Kč	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	375 600 Kč	369 800 Kč
		1341	14 600 Kč	Poplatky ze psů	14 700 Kč	14 600 Kč
		1343	5 000 Kč	Poplatek za užívání veřejného prostranství	13 000 Kč	0 Kč
		1344	3 000 Kč	Poplatky ze vstupného	4 000 Kč	1 490 Kč
		1361	5 000 Kč	Správní poplatky	5 200 Kč	4 420 Kč
		1381	60 000 Kč	Daň z hazardních her	40 000 Kč	57 903 Kč
		1382	0 Kč	Zrušený odvod z loterií	0 Kč	16 Kč
		1511	620 000 Kč	Daň z nemovitostí	620 000 Kč	632 684 Kč
		4111	0 Kč	Dotace na Volby, COVID	0 Kč	855 750 Kč
		4112	151 200 Kč	Dotace na provoz obce z JMK	141 900 Kč	141 900 Kč
		4116	0 Kč	Ostatní neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu	188 200 Kč	188 033 Kč
		4122	0 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	69 700 Kč
		4216	0 Kč	Ostatníinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	786 000 Kč	3 108 198 Kč
	celkem		9 247 400 Kč		10 300 000 Kč	13 676 063 Kč
§ 1012	Podnikání v zeměd.		40 000 Kč	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000 Kč	40 603 Kč
§ 2242	Provoz železniční dopravy		1 400 Kč	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0 Kč	0 Kč
§ 3314	Činnosti knihovnické		500 Kč	Příjmy z poskytování služeb	500 Kč	480 Kč

§ 3317	Výstavní činnosti v kultuře	20 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb (Křížová cesta)	20 000 Kč	12 540 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury	100 000 Kč	Příjmy a příspěvky z akcí OÚ	100 000 Kč	19 800 Kč
§ 3322	Kulturní památky - zámek	15 000 Kč	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	20 000 Kč	10 000 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize	300 Kč	Příjmy z poskytování služeb	300 Kč	0 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	148 400 Kč	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	132 600 Kč	100 082 Kč
§ 3632	Pohřebnictví	200 000 Kč	Příjem z pronájmu hřobových míst	100 000 Kč	0 Kč
§ 3633	Inženýrské sítě	100 Kč	Příjmy z pronáj.inženýrských sítí	11 600 Kč	11 580 Kč
§ 3639	Komunální služby	111 200 Kč	Příjmy z pronáj.boxů, kovošrot, věcná břemena	160 200 Kč	154 720 Kč
§ 3725	Využívání komun.odpadů	70 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM)	70 000 Kč	62 312 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce	1 000 Kč	Příjmy za prodej jehňat	22 100 Kč	39 101 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba	350 500 Kč	Příjmy z nájemného DPS vč.příjmů na provoz	370 700 Kč	371 485 Kč
§ 5213	Krizová opatření	0 Kč	Přijaté dary	42 000 Kč	42 000 Kč
§ 6171	Čin.místní samosprávy	7 200 Kč	Příjmy z poskytování služeb	13 000 Kč	5 242 Kč
§ 6310	Obecné příjmy z financ.	2 000 Kč	Příjmy z úroků	2 000 Kč	1 799 Kč
§ 6330	Převody rozpočt...úctů	600 000 Kč	Převody mezi bankovními účty obce	600 000 Kč	3 600 000 Kč
	Příjmy celkem	10 915 000 Kč		12 005 000 Kč	18 147 807 Kč

Výdaje

paragraf	název	částka	popis	schválený rozpočet r.2020	plnění v roce 2020
§ 2143	Cestovní ruch	85 000 Kč	Infocentrum - provoz,letáky,kniha o Bohuticích	35 000 Kč	85 311 Kč
§ 2144	Ostatní služby	11 000 Kč	Čl.příspěvky Daniž,Znoj.vinařství	11 000 Kč	9 475 Kč
§ 2212	Pozemní komunikace	285 000 Kč	Opravy silnic, udržování, projekty	4 265 000 Kč	139 608 Kč
§ 2242	Provoz železnič.dopravy	26 000 Kč	Nádraží-nájem,energie	23 000 Kč	25 085 Kč

§ 2292	Dopravní obslužnost	32 400 Kč	Financování IDS	31 500 Kč	31 500 Kč
§ 2310	Pitná voda	284 000 Kč	Čl.přísp.VaK,splátky půjčky SFŽP	765 000 Kč	682 643 Kč
§ 2321	Odvádění a čišt.odp.vod	80 000 Kč	Úroky z úvěru na kanalizaci,vklad do Svazku	90 000 Kč	74 063 Kč
§ 3111	Mateřské školy	350 000 Kč	projekt MŠ-byt ZŠ,herní prvky-hřiště MŠ	10 000 Kč	3 454 Kč
§ 3113	Základní školy	30 000 Kč	Příspěvky Unii rodičů,knihy,opravy	25 000 Kč	15 123 Kč
		650 000 Kč	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.	650 000 Kč	650 000 Kč
	<i>celkem</i>	680 000 Kč		675 000 Kč	665 123 Kč
§ 3141	Školní stravování	30 000 Kč	Obědy ZŠ a MŠ - doplatky	30 000 Kč	16 045 Kč
§ 3314	Činnost knihovnické	15 000 Kč	Odměna,provoz,nákup knih	15 000 Kč	12 630 Kč
§ 3317	Výstavní činnost v kultuře	114 500 Kč	Provoz Expozice Křížové cesty	124 500 Kč	66 606 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury	150 000 Kč	Akce-Slavnosti,Meruňkobraní	150 000 Kč	35 145 Kč
§ 3322	Zachování kult.památek	130 000 Kč	Zámek-údržba	130 000 Kč	181 090 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize	55 000 Kč	Popl.za rozhlas,mobilní rozhlas,OSA,opravy	25 000 Kč	16 976 Kč
§ 3349	Ostatní zál.sděl.prostř.	5 000 Kč	Vydávání Bohutického zpravodaje	5 000 Kč	0 Kč
§ 3399	Ost.čin.v kultuře	85 000 Kč	Dary jubilanti,akce-Senioři,Vítání obč.atd.	85 000 Kč	37 528 Kč
§ 3419	Ost.tělovýchovná činnost	0 Kč	TJ,FC - fin.příspěvek	0 Kč	15 936 Kč
§ 3429	Ost.zájmová činnost	30 000 Kč	Včelaři,Hody,Loutky-fin.příspěvky	30 000 Kč	5 000 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství	245 000 Kč	Tělocvična, kult.centrum-energie,údržba	145 000 Kč	1 277 115 Kč
§ 3631	Veřejné osvětlení	230 000 Kč	El. energie,údržba a servis VO,rozšíření VO	140 000 Kč	200 391 Kč
§ 3632	Pohřebnictví	50 000 Kč	El.energie,údržba	260 000 Kč	245 440 Kč
§ 3636	Územní rozvoj	2 654 500 Kč	Chodník podél silnice	59 300 Kč	3 849 364 Kč
§ 3639	Komunální služby	1 395 000 Kč	Platy pracovníků a brigádníků vč.odvodů	1 365 000 Kč	811 373 Kč
		210 000 Kč	Geometr.zaměření,el.energie sklepy,údržba	165 000 Kč	95 083 Kč
		80 000 Kč	Územní plán,nákup pozemků	50 000 Kč	103 430 Kč
	<i>celkem</i>	1 685 000 Kč		1 580 000 Kč	1 009 886 Kč
§ 3721	Sběr nebezpeč.odpadů	20 000 Kč	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	7 595 Kč

§ 3722	Sběr komunál.odpadů	500 000 Kč	Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	462 494 Kč
§ 3723	Sběr ostatních odpadů	80 000 Kč	Nákup ostatních služeb	45 000 Kč	70 525 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce,zeleň	295 000 Kč	PHM,opravy sekaček,traktoru atd,srtomy,zeleň	456 000 Kč	444 839 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba	310 000 Kč	Údržba DPS,energie,revize	300 000 Kč	362 117 Kč
§ 5213	Krizová opatření	55 000 Kč	Ochranné pomůcky(COVID),povinná rezerva	105 000 Kč	60 209 Kč
§ 5512	Požární ochrana dobrovol.	20 000 Kč	Provozní výdaje SDH	20 000 Kč	2 889 Kč
§ 6112	Zastupitelstva obcí	1 215 000 Kč	Odměny členů zastupitel.obce vč.odvodů	1 220 000 Kč	1 150 746 Kč
		95 000 Kč	Kancel.potřeby,cestovné,školení	80 000 Kč	57 274 Kč
	<i>celkem</i>	1 310 000 Kč		1 300 000 Kč	1 208 020 Kč
§ 6115	Volby do JMK a Senátu	0 Kč	Náklady na volby do JMK a Senátu	0 Kč	32 566 Kč
§ 6171	Činnost místní správy	1 107 000 Kč	Platy -zaměstnanci OÚ vč.odvodů	1 077 800 Kč	995 930 Kč
		4 800 Kč	Léky,zdravotnický materiál	3 000 Kč	0 Kč
		12 000 Kč	Odb.literatura,zákony,vyhlášky	12 000 Kč	6 598 Kč
		15 000 Kč	Nákup drobného hmotného majetku	100 000 Kč	100 040 Kč
		10 000 Kč	Nákup suvenýrů	10 000 Kč	5 400 Kč
		80 000 Kč	Plyn	80 000 Kč	35 550 Kč
		80 000 Kč	Elektrická energie	80 000 Kč	57 621 Kč
		15 000 Kč	Služby pošt	10 000 Kč	7 630 Kč
		50 000 Kč	Služby telekomunikací, internet	50 000 Kč	37 989 Kč
		60 000 Kč	Právní poradenství,GDPR.BOZP	40 000 Kč	43 836 Kč
		5 000 Kč	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	0 Kč
		80 000 Kč	Zpracování dat účto, nové web.stránky	35 000 Kč	35 456 Kč
		40 000 Kč	Upgrade účetního SW,Czech Point	35 000 Kč	24 984 Kč
		65 000 Kč	Opravy a udržování, kancel.a čist.prostř.	56 000 Kč	17 984 Kč
		0 Kč	Programové vybavení	0 Kč	43 298 Kč
		8 000 Kč	Cestovné	8 000 Kč	893 Kč
		25 000 Kč	Čl.příspěvky svazkům,spolkům	22 000 Kč	20 819 Kč
		20 000 Kč	Přestupková agenda-MěÚ Mor.Krumlov	20 000 Kč	15 000 Kč
	<i>celkem</i>	1 676 800 Kč		1 643 800 Kč	1 449 028 Kč
§ 6310	Obecné výdaje z fin.čin.	20 000 Kč	Bankovní poplatky	20 000 Kč	16 076 Kč
§ 6320	Pojištění funkčně nespec.	28 000 Kč	Pojištění Obce	23 000 Kč	21 348 Kč

§ 6330	Převody vlastním fondům	600 000 Kč	Převody mezi bankovními účty obce	600 000 Kč	3 600 000 Kč
§ 6399	Platby daní	35 800 Kč	Daň z příjmů Obce za rok 2020	171 400 Kč	171 380 Kč
§ 6402	Výdaje fin.vyřázení	17 000 Kč	Vratky dotací r.2020	11 500 Kč	11 412 Kč
Výdaje celkem		12 280 000 Kč		13 850 000 Kč	16 605 912 Kč

Financování

položka	název	částka	popis	schválený rozpočet r.2020	plnění v roce 2020
8115	Změna stavu krátk.prostředků	-2 151 100 Kč	Finanční prostředky uspořené z min.let	-2 631 100 Kč	755 891 Kč
8124	Splátky dlouhod.půjč.prostředků	786 100 Kč	Splátky dlouhodobých půjček a úvěru	786 100 Kč	786 004 Kč
Financování celkem		-1 365 000 Kč		-1 845 000 Kč	1 541 895 Kč

Rekapitulace Návrhu rozpočtu na rok 2021

PŘÍJMY	10 915 000 Kč
VÝDAJE	12 280 000 Kč
FINANCOVÁNÍ	-1 365 000 Kč
<i>Celkem</i>	<i>0 Kč</i>

Zpracovala: Š. Hlavničková

Vyvěšeno:

9.3.2021

Sňato: