Obec Bohutice, IČ: 00637343

Návrh rozpočtu obce Bohutice na rok 2023

Příjmy

paragraf	název	položka	částka	popis	*schválený rozpočet r.2022*	*plnění v roce 2022*
§ 0000		1111	1 800 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	*1 550 000 Kč*	1 747 040 Kč
		1112	180 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	*100 000 Kč*	159 634 Kč
		1113	380 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin.	*260 000 Kč*	354 800 Kč
		1121	2 800 000 Kč	Daň z příjmů práv.osob	*2 220 000 Kč*	2 686 284 Kč
		1122	42 000 Kč	Daň z příjmů práv.osob za obce	*68 100 Kč*	68 020 Kč
		1211	6 200 000 Kč	Daň z přidané hodnoty	*4 970 000 Kč*	6 086 546 Kč
		1334	80 000 Kč	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu	*35 000 Kč*	69 248 Kč
		1335	0 Kč	Odvody za odnětí půdy dle lesního zákona	*0 Kč*	48 069 Kč
		1341	16 000 Kč	Poplatky ze psů	*15 500 Kč*	15 000 Kč
		1343	5 000 Kč	Poplatek za užívání veřejného prostranství	*8 000 Kč*	1 500 Kč
		1344	8 000 Kč	Poplatky ze vstupného	*3 000 Kč*	3 877 Kč
		1345	391 200 Kč	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	*392 400 Kč*	393 850 Kč
		1361	5 000 Kč	Správní poplatky	*5 000 Kč*	3 360 Kč
		1381	100 000 Kč	Daň z hazardních her	*100 000 Kč*	86 382 Kč
		1382	0 Kč	Zrušený odvod z loterií	*0 Kč*	61 Kč
		1511	640 000 Kč	Daň z nemovitostí	*620 000 Kč*	619 664 Kč
		2460	0 Kč	Splátky půjčených finančních prostředků	*0 Kč*	25 000 Kč
		4111	38 600 Kč	Dotace na Volby, COVID	*0 Kč*	78 548 Kč
		4112	163 400 Kč	Dotace na provoz obce z JMK	*153 000 Kč*	153 000 Kč
		4113	199 400 Kč	Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů	*0 Kč*	0 Kč
		4116	0 Kč	Ostatní neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu	*0 Kč*	96 000 Kč
		4122	0 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	*0 Kč*	353 790 Kč
		4216	0 Kč	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.fondů	*0 Kč*	445 004 Kč
	celkem		**13 048 600 Kč**		*10 500 000 Kč*	13 494 677 Kč
§ 1012	Podnikání v zeměd.		**41 000 Kč**	Příjmy z pronájmu pozemků	*41 000 Kč*	40 760 Kč

§ 2143	Cestovní ruch		**175 000 Kč**	Příjmy z prodeje publikace o Bohuticích	*0 Kč*	0 Kč
§ 2242	Provoz železniční dopravy		**10 000 Kč**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	*5 000 Kč*	8 536 Kč
§ 3314	Činnosti knihovnické		**500 Kč**	Příjmy z poskytování služeb	*500 Kč*	500 Kč
§ 3317	Výstavní činnosti v kultuře		**30 000 Kč**	Příjmy z poskytování služeb (Křížová cesta)	*30 000 Kč*	27 360 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury		**150 000 Kč**	Příjmy a příspěvky z akcí OÚ	*150 000 Kč*	136 430 Kč
§ 3322	Kulturní památky - zámek		**22 000 Kč**	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	*20 000 Kč*	13 000 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize		**0 Kč**	Příjmy z poskytování služeb	*300 Kč*	0 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství		**238 200 Kč**	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	*200 000 Kč*	140 112 Kč
§ 3632	Pohřebnictví		**10 000 Kč**	Příjem z pronájmu hrobových míst	*20 000 Kč*	3 423 Kč
§ 3633	Inženýrské sítě		**100 Kč**	Příjmy z pronáj.inženýrských sítí	*100 Kč*	1 Kč
§ 3639	Komunální služby		**130 000 Kč**	Příjmy z pronáj.boxů, kovošrot, věcná břemena	*171 500 Kč*	172 988 Kč
§ 3723	Sběr ostatních odpadů		**25 000 Kč**	Příjmy z prodeje popelnic na BIO	*30 000 Kč*	27 000 Kč
§ 3725	Využívání komun.odpadů		**200 000 Kč**	Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM)	*200 000 Kč*	186 910 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce		**2 000 Kč**	Příjmy za prodej ovcí	*1 000 Kč*	5 000 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba		**417 500 Kč**	Příjmy z nájemného DPS vč.příjmů na služby	*416 300 Kč*	429 391 Kč
§ 6171	Čin.místní samosprávy		**13 500 Kč**	Příjmy z poskytování služeb	*13 000 Kč*	11 761 Kč
§ 6221	Humantiární zahr.pomoc		**90 600 Kč**	Přijaté příspěvky na ubytování Ukrajinců	*0 Kč*	67 600 Kč
§ 6310	Obecné příjmy z financ.		**1 000 Kč**	Příjmy z úroků	*1 300 Kč*	676 Kč
§ 6330	Převody rozpočt..účtů		**600 000 Kč**	Převody mezi bankovními účty obce	*600 000 Kč*	600 000 Kč
	Příjmy celkem		**15 205 000 Kč**		*12 400 000 Kč*	*15 366 125 Kč*

Výdaje

paragraf	název		částka	popis	*schválený rozpočet r.2022*	*plnění v roce 2022*
§ 2143	Cestovní ruch		**240 000 Kč**	Infocentrum - provoz,letáky,knihy o Bohuticích	*165 000 Kč*	186 411 Kč
§ 2144	Ostatní služby		**12 000 Kč**	Čl.příspěvky Daníž,Znoj.vinařství	*8 000 Kč*	6 595 Kč
§ 2212	Pozemní komunikace		**2 700 000 Kč**	Opravy silnic,údržba	*2 490 000 Kč*	977 427 Kč
§ 2242	Provoz železnič.dopravy		**27 000 Kč**	Nádraží-nájem,energie	*28 000 Kč*	15 148 Kč
§ 2292	Dopravní obslužnost		**66 100 Kč**	Financování IDS	*65 700 Kč*	65 700 Kč
§ 2310	Pitná voda		**280 000 Kč**	Čl.přísp.VaK,splátky půjčky SFŽP	*280 000 Kč*	271 534 Kč
§ 2321	Odvádění a čišt.odp.vod		**60 000 Kč**	Úroky z úvěru na kanal.,vklad do DSO B.O.B.	*60 000 Kč*	46 745 Kč
§ 3111	Mateřské školy		**40 000 Kč**	Opravy,údržba	*30 000 Kč*	8 058 Kč
§ 3113	Základní školy		30 000 Kč	Příspěvky Unii rodičů,dárky,opravy	*35 000 Kč*	18 204 Kč
			750 000 Kč	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.	*650 000 Kč*	770 500 Kč
			2 750 000 Kč	Přístavba ZŠ a MŠ	*1 000 000 Kč*	80 050 Kč
	celkem		**3 530 000 Kč**		*1 685 000 Kč*	868 754 Kč
§ 3141	Školní stravování		**100 000 Kč**	Obědy ZŠ a MŠ,údržba jídelna	*50 000 Kč*	48 229 Kč
§ 3314	Činnost knihovnické		**25 000 Kč**	Knihovna-odměna,provoz,nákup knih	*21 000 Kč*	18 946 Kč
§ 3317	Výstavní činnost v kultuře		**376 500 Kč**	Provoz Expozice Křížové cesty	*104 500 Kč*	62 504 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury		**475 000 Kč**	Akce-Výročí obce,Meruňkobraní,Slavnosti	*150 000 Kč*	564 593 Kč
§ 3322	Zachování kult.památek		**130 000 Kč**	Zámek-údržba	*130 000 Kč*	80 367 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize		**80 000 Kč**	Popl.za rozhlas,mobilní rozhlas,OSA,opravy	*60 000 Kč*	41 428 Kč
§ 3349	Ostatní zál.sděl.prostř.		**5 000 Kč**	Vydávání Bohutického zpravodaje	*5 000 Kč*	4 254 Kč
§ 3399	Ost.čin.v kultuře		**110 000 Kč**	Dary jubilanti,akce-Senioři,Vítání obč.atd.	*100 000 Kč*	115 561 Kč
§ 3419	Ost.tělovýchovná činnost		**0 Kč**	TJ,FC - fin.příspěvek	*15 800 Kč*	48 290 Kč
§ 3429	Ost.zájmová činnost		**30 000 Kč**	Včelaři,Hody atd.- fin.příspěvky	*30 000 Kč*	56 829 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství		**575 000 Kč**	Tělocvična, Pohostinství,Dům č.p.81	*410 000 Kč*	418 572 Kč

§ 3631	Veřejné osvětlení		**260 000 Kč**	El. energie,údržba a servis VO	*220 000 Kč*	310 793 Kč
§ 3632	Pohřebnictví		**315 000 Kč**	Hřbitov-el.energie,údržba,pořízení pomníků	*14 000 Kč*	3 410 Kč
§ 3636	Územní rozvoj		**750 000 Kč**	Autobus.zastávka,Hřiště-kurty	*14 600 Kč*	570 775 Kč
§ 3639	Komunální služby		1 626 000 Kč	Platy pracovníků a brigádníků vč.odvodů	*1 376 000 Kč*	1 038 375 Kč
			644 000 Kč	Sklepy,chodníky,nájemné,údržba,nářadí atd.	*228 000 Kč*	479 528 Kč
			200 000 Kč	Územní plán,pořízení HIM,nákup pozemků	*0 Kč*	58 080 Kč
	celkem		**2 470 000 Kč**		*1 604 000 Kč*	1 575 983 Kč
§ 3721	Sběr nebezpeč.odpadů		**25 000 Kč**	Svoz nebezpečných odpadů	*25 000 Kč*	18 661 Kč
§ 3722	Sběr komunál.odpadů		**600 000 Kč**	Svoz komunálních odpadů a plastů	*560 000 Kč*	539 150 Kč
§ 3723	Sběr ostatních odpadů		**200 000 Kč**	Velkoobj.kontejnery,BIO odpady a oleje	*120 000 Kč*	214 942 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce,zeleň		**345 000 Kč**	PHM,opravy sekaček,traktoru,stromy,zeleň atd.	*355 000 Kč*	242 060 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba		**540 000 Kč**	Údržba DPS,energie,revize	*405 000 Kč*	488 024 Kč
§ 5213	Krizová opatření		**15 000 Kč**	Ochranné pomůcky,COVID,povinná rezerva	*25 000 Kč*	1 915 Kč
§ 5512	Požární ochrana dobrovol.		**70 000 Kč**	Provozní výdaje SDH	*20 000 Kč*	9 119 Kč
§ 6112	Zastupitelstva obcí		1 125 000 Kč	Odměny členů zastupitel.obce vč.odvodů	*1 215 000 Kč*	1 184 104 Kč
			95 000 Kč	Kancel.potřeby,cestovné,školení	*95 000 Kč*	61 506 Kč
	celkem		**1 220 000 Kč**		*1 310 000 Kč*	1 245 610 Kč
§ 6115	Volby do ZO		**0 Kč**	Náklady na volby do Zastupitelstva obce	*0 Kč*	22 950 Kč
§ 6118	Volba prezidenta ČR		**43 600 Kč**	Náklady na Volbu prezidenta ČR	*0 Kč*	0 Kč
§ 6171	Činnost místní správy		1 378 000 Kč	Mzdové náklady -zaměstnanci OÚ vč.odvodů	*1 117 000 Kč*	1 093 637 Kč
			4 000 Kč	Léky,zdravotnický materiál	*4 800 Kč*	0 Kč
			12 000 Kč	Odb.literatura,zákony,vyhlášky	*12 000 Kč*	6 250 Kč
			100 000 Kč	Nákup drobného hmotného majetku	*15 000 Kč*	28 097 Kč
			50 000 Kč	Nákup suvenýrů	*10 000 Kč*	17 901 Kč
			310 000 Kč	Plyn	*130 000 Kč*	152 195 Kč
			110 000 Kč	Elektrická energie	*100 000 Kč*	74 369 Kč
			15 000 Kč	Služby pošt	*15 000 Kč*	8 063 Kč
			75 000 Kč	Služby telekomunikací, internet	*85 000 Kč*	88 785 Kč
			60 000 Kč	Právní poradenství,GDPR,BOZP	*60 000 Kč*	46 748 Kč

			5 000 Kč	Služby školení a vzdělávání	*5 000 Kč*	0 Kč
			60 000 Kč	Zpracování dat účto, web.stránky, domény	*60 000 Kč*	22 043 Kč
			50 000 Kč	Upgrade účetních SW,Czech Point	*40 000 Kč*	31 135 Kč
			68 900 Kč	Opravy a udržování, kancel.a čist.prostř.	*66 700 Kč*	56 523 Kč
			8 000 Kč	Cestovné	*8 000 Kč*	0 Kč
			35 000 Kč	Čl.příspěvky svazkům,spolkům	*25 000 Kč*	24 194 Kč
			30 000 Kč	Přestupková agenda-MěÚ Mor.Krumlov	*20 000 Kč*	20 000 Kč
			100 000 Kč	Pořízení HIM - elektronická úřední deska	*0 Kč*	0 Kč
	celkem		**2 470 900 Kč**		*1 773 500 Kč*	1 669 940 Kč
§ 6221	Humanitární zahr.pomoc		**5 000 Kč**	Nákup materiálu jinde nezařazený	*0 Kč*	956 Kč
§ 6310	Obecné výdaje z fin.čin.		**20 000 Kč**	Bankovní poplatky	*20 000 Kč*	13 352 Kč
§ 6320	Pojištění funkčně nespec.		**30 000 Kč**	Pojištění Obce	*28 000 Kč*	15 668 Kč
§ 6330	Převody vlastním fondům		**600 000 Kč**	Převody mezi bankovními účty obce	*600 000 Kč*	600 000 Kč
§ 6399	Platby daní		**42 000 Kč**	Daň z příjmů Obce za rok 2022	*68 100 Kč*	68 020 Kč
§ 6402	Výdaje fin.vypořádání		**21 900 Kč**	Vratky dotací r.2022	*9 800 Kč*	9 744 Kč
	Výdaje celkem		**18 905 000 Kč**		*13 060 000 Kč*	*11 527 017 Kč*

Financování

položka	název		částka	popis	*schválený rozpočet r.2022*	*plnění v roce 2022*
8115	Změna stavu krátk.prostředků		**4 200 100 Kč**	Finanční prostředky uspořené z min.let	*1 444 100 Kč*	-3 055 105 Kč
8124	Splátky dlouhod.půjč.prostředků		**-500 100 Kč**	Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů	*-784 100 Kč*	-784 004 Kč
	Financování celkem		**3 700 000 Kč**		*660 000 Kč*	*-3 839 109 Kč*

Rekapitulace Návrhu rozpočtu na rok 2023

PŘÍJMY		**15 205 000 Kč**
VÝDAJE		**18 905 000 Kč**
FINANCOVÁNÍ		**3 700 000 Kč**
Celkem		*0 Kč*

Zpracovala:Š.Hlavničková

Vyvěšeno: 02.03.2023

Sňato: