

Návrh rozpočtu obce Bohutice na rok 2024

Příjmy

paragraf	název	položka	částka	popis	<i>schválený rozpočet r.2023</i>	<i>plnění v roce 2023</i>
§ 0000		1111	2 100 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	1 800 000 Kč	2 025 083 Kč
		1112	200 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	180 000 Kč	169 673 Kč
		1113	550 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin.	380 000 Kč	489 643 Kč
		1121	3 700 000 Kč	Daň z příjmů práv.osob	2 800 000 Kč	3 550 364 Kč
		1122	47 400 Kč	Daň z příjmů práv.osob za obce	42 000 Kč	41 990 Kč
		1211	6 500 000 Kč	Daň z přidané hodnoty	6 200 000 Kč	6 390 181 Kč
		1334	50 000 Kč	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu	80 000 Kč	14 250 Kč
		1341	15 800 Kč	Poplatky ze psů	16 000 Kč	15 600 Kč
		1343	5 000 Kč	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000 Kč	1 500 Kč
		1344	21 300 Kč	Poplatky ze vstupného	8 000 Kč	10 164 Kč
		1345	401 400 Kč	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	391 200 Kč	390 350 Kč
		1361	5 000 Kč	Správní poplatky	5 000 Kč	3 500 Kč
		1381	60 000 Kč	Daň z hazardních her r.2023	100 000 Kč	90 639 Kč
		1382	100 Kč	Zrušený odvod z loterií	0 Kč	1 Kč
		1386	50 000 Kč	Daň z hazardních her	0 Kč	0 Kč
		1387	50 000 Kč	Daň z hazardních her	0 Kč	0 Kč
		1511	1 150 000 Kč	Daň z nemovitostí	640 000 Kč	643 888 Kč
		4111	0 Kč	Dotace na Volby	38 600 Kč	38 600 Kč
		4112	159 000 Kč	Dotace na provoz obce z JMK	163 400 Kč	163 400 Kč
		4113	0 Kč	Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů	199 400 Kč	199 320 Kč
		4116	0 Kč	Ostatní neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu	0 Kč	795 919 Kč
		4122	0 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	100 000 Kč
		4211	0 Kč	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	3 160 172 Kč
		4216	0 Kč	Ostatní investiční přijaté transfery ze st.fondů	0 Kč	677 273 Kč
	celkem		15 065 000 Kč		13 048 600 Kč	18 971 510 Kč

§ 1012	Podnikání v zeměd.		41 000 Kč	Příjmy z pronájmu pozemků	41 000 Kč	40 760 Kč
§ 2143	Cestovní ruch		45 000 Kč	Příjmy z prodeje publikace o Bohuticích	175 000 Kč	74 400 Kč
§ 2242	Provoz železniční dopravy		25 000 Kč	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000 Kč	0 Kč
§ 3314	Činnosti knihovnické		700 Kč	Příjmy z poskytování služeb	500 Kč	520 Kč
§ 3317	Výstavní činnosti v kultuře		35 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb (Křížová cesta)	30 000 Kč	23 260 Kč
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury		250 000 Kč	Příjmy a příspěvky z akcí OÚ	150 000 Kč	225 950 Kč
§ 3322	Kulturní památky - zámek		30 000 Kč	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	22 000 Kč	21 000 Kč
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury		0 Kč	Příjmy a příspěvky z kulturních akcí	0 Kč	1 050 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství		370 000 Kč	Příjmy z pronájmu a služeb obec.nemovitostí	238 200 Kč	276 481 Kč
§ 3632	Pohřebnictví		10 000 Kč	Příjem z pronájmu hrobových míst	10 000 Kč	4 313 Kč
§ 3633	Inženýrské sítě		100 Kč	Příjmy z pronáj.inženýrských sítí	100 Kč	0 Kč
§ 3639	Komunální služby		280 000 Kč	Příjmy z pronáj.boxů, kovošrot, věcná břemena	130 000 Kč	117 777 Kč
§ 3723	Sběr ostatních odpadů		20 000 Kč	Příjmy z prodeje popelnic na BIO	25 000 Kč	19 000 Kč
§ 3725	Využívání komun.odpadů		240 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM)	200 000 Kč	199 653 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce		2 000 Kč	Příjmy za prodej ovcí	2 000 Kč	2 000 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba		500 000 Kč	Příjmy z nájemného DPS vč.příjmů na služby	417 500 Kč	442 158 Kč
§ 6171	Čin.místní samosprávy		35 200 Kč	Příjmy z poskytování služeb	13 500 Kč	22 068 Kč
§ 6221	Humantiární zahr.pomoc		0 Kč	Přijaté příspěvky na ubytování Ukrajinců	90 600 Kč	126 900 Kč
§ 6310	Obecné příjmy z financ.		1 000 Kč	Příjmy z úroků	1 000 Kč	803 Kč
§ 6330	Převody rozpočt..úctů		600 000 Kč	Převody mezi bankovními účty obce	600 000 Kč	500 000 Kč
	Příjmy celkem		17 550 000 Kč		15 205 000 Kč	21 069 603 Kč

Výdaje

paragraf	název	částka	popis	schválený rozpočet r.2023	plnění v roce 2023
§ 2143	Cestovní ruch	75 000 Kč	Infocentrum - provoz,letáky,certifikace,web	240 000 Kč	184 735 Kč
§ 2144	Ostatní služby	15 800 Kč	Čl.příspěvky Daniž,Znoj.vinařství	12 000 Kč	9 955 Kč
§ 2212	Pozemní komunikace	5 820 000 Kč	Opravy silnic,údržba	2 700 000 Kč	63 318 Kč
§ 2242	Provoz železnič.dopravy	40 000 Kč	Nádraží-nájem,energie	27 000 Kč	51 973 Kč
§ 2292	Dopravní obslužnost	67 000 Kč	Financování IDS	66 100 Kč	66 100 Kč
§ 2310	Pitná voda	280 000 Kč	Čl.přísp.VaK,splátky půjčky SFŽP	280 000 Kč	268 953 Kč
§ 2321	Odvádění a čišt.odp.vod	60 000 Kč	Úroky z úvěru na kanal.,vklad do DSO B.O.B.	60 000 Kč	48 177 Kč
§ 3111	Mateřské školy	70 000 Kč	Opravy,údržba	40 000 Kč	8 378 Kč
§ 3113	Základní školy	1 020 400 Kč	Opravy,příspěvky Unii rodičů,dárky	36 700 Kč	39 458 Kč
		769 600 Kč	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.	763 300 Kč	883 300 Kč
		0 Kč	Neinvest.příspěvky zřízeným přísp.org.od JMK	0 Kč	795 919 Kč
		1 510 000 Kč	Přístavba ZŠ a MŠ	2 730 000 Kč	3 218 452 Kč
	<i>celkem</i>	3 300 000 Kč		3 530 000 Kč	4 937 129 Kč
§ 3141	Školní stravování	500 000 Kč	Obědy ZŠ a MŠ,opravy a údržba jídelna	100 000 Kč	68 096 Kč
§ 3314	Činnost knihovnické	25 000 Kč	Knihovna-odměna,provoz,nákup knih	25 000 Kč	18 992 Kč
§ 3317	Výstavní činnost v kultuře	235 000 Kč	Provoz Expozice Křížové cesty	376 500 Kč	125 943 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury	350 000 Kč	Akce-Meruňkobraní,Slavnosti	475 000 Kč	443 298 Kč
§ 3322	Zachování kult.památek	350 000 Kč	Zámek-údržba	130 000 Kč	140 494 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize	80 000 Kč	Popl.za rozhlas,mobilní rozhlas,OSA,opravy	80 000 Kč	45 186 Kč
§ 3349	Ostatní zál.sděl.prostř.	5 000 Kč	Vydávání Bohutického zpravodaje	5 000 Kč	0 Kč
§ 3399	Ost.čin.v kultuře	160 000 Kč	Dary jubilanti,akce-Senioři,Vítání obč.atd.	110 000 Kč	87 448 Kč
§ 3419	Ost.tělovýchovná činnost	0 Kč	TJ,FC - fin.příspěvek	0 Kč	4 000 Kč
§ 3429	Ost.zájmová činnost	30 000 Kč	Včelaři,Mariáš,Hody atd.- fin.příspěvky	30 000 Kč	32 600 Kč

§ 3613	Nebytové hospodářství		1 060 000 Kč	Tělocvična, Pohostinství,Dům č.p.81	575 000 Kč	476 045 Kč
§ 3631	Veřejné osvětlení		460 000 Kč	El. energie,údržba a servis VO	260 000 Kč	216 444 Kč
§ 3632	Pohřebnictví		70 000 Kč	Hřbitov-el.energie,údržba,opravy pomníků	315 000 Kč	71 475 Kč
§ 3633	Výstavba a údržba inž.sítí		250 000 Kč	Projekt Fotovoltaické panely	0 Kč	25 000 Kč
§ 3636	Územní rozvoj		360 000 Kč	Autobusová zastávka	750 000 Kč	1 360 035 Kč
§ 3639	Komunální služby		1 660 000 Kč	Platy pracovníků a brigádníků vč.odvodů	1 626 000 Kč	961 597 Kč
			540 000 Kč	Sklepy,chodníky,nájemné,údržba,nářadí atd.	644 000 Kč	668 382 Kč
			200 000 Kč	Investiční projekty,pořízení HIM,nákup pozemků	200 000 Kč	224 910 Kč
	<i>celkem</i>		2 400 000 Kč		2 470 000 Kč	1 854 889 Kč
§ 3721	Sběr nebezpeč.odpadů		25 000 Kč	Svoz nebezpečných odpadů	25 000 Kč	19 065 Kč
§ 3722	Sběr komunál.odpadů		700 000 Kč	Svoz komunálních odpadů a plastů	600 000 Kč	545 947 Kč
§ 3723	Sběr ostatních odpadů		200 000 Kč	Velkoobj.kontejnery,BIO odpady a oleje	200 000 Kč	173 362 Kč
§ 3727	Prevence vzniku odpadů		0 Kč	Pořízení vybavení od Moravskokrumlovsko	0 Kč	105 544 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce,zeleň		350 000 Kč	PHM,opravy zahr.techniky,traktoru,zeleň atd.	345 000 Kč	150 008 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba		1 210 000 Kč	Opravy a údržba DPS,energie,revize	540 000 Kč	481 831 Kč
§ 5213	Krizová opatření		15 000 Kč	Ochranné pomůcky,povinná rezerva	15 000 Kč	0 Kč
§ 5512	Požární ochrana dobrovol.		20 000 Kč	Provozní výdaje SDH	70 000 Kč	53 519 Kč
§ 6112	Zastupitelstva obcí		1 285 000 Kč	Odměny členů zastupitel.obce vč.odvodů	1 125 000 Kč	1 144 303 Kč
			165 000 Kč	Kancel.potřeby,vybavení,cestovné,školení	95 000 Kč	66 931 Kč
	<i>celkem</i>		1 450 000 Kč		1 220 000 Kč	1 211 234 Kč
§ 6118	Volba prezidenta ČR		0 Kč	Náklady na Volbu prezidenta ČR	43 600 Kč	32 256 Kč
§ 6171	Činnost místní správy		1 792 000 Kč	Mzdové náklady -zaměst.,DPP,DPČ vč.odvodů	1 378 000 Kč	1 311 243 Kč
			3 000 Kč	Léky,zdravotnický materiál	4 000 Kč	0 Kč
			11 000 Kč	Odb.literatura,zákony,vyhlášky	12 000 Kč	3 003 Kč
			160 000 Kč	Nákup drobného hmotného majetku	100 000 Kč	61 552 Kč
			55 000 Kč	Nákup suvenýrů	50 000 Kč	36 520 Kč
			320 000 Kč	Plyn	310 000 Kč	124 575 Kč
			110 000 Kč	Elektrická energie	110 000 Kč	86 553 Kč

		15 000 Kč	Služby pošt	15 000 Kč	1 192 Kč
		75 000 Kč	Služby telekomunikací, internet	75 000 Kč	67 023 Kč
		60 000 Kč	Právní poradenství,GDPR,BOZP	60 000 Kč	44 720 Kč
		5 000 Kč	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč	0 Kč
		100 000 Kč	Zpracování dat účto, web.stránky, domény	60 000 Kč	67 594 Kč
		60 000 Kč	Upgrade účetních SW,Czech Point	50 000 Kč	41 620 Kč
		100 300 Kč	Opravy a udržování, kancel.a čist.prostř.	68 900 Kč	62 521 Kč
		8 000 Kč	Cestovné	8 000 Kč	0 Kč
		45 000 Kč	Čl.příspěvky svazkům,spolkům	35 000 Kč	16 986 Kč
		30 000 Kč	Přestupková agenda-MěÚ Mor.Krumlov	30 000 Kč	5 000 Kč
		0 Kč	Pořízení HIM	100 000 Kč	334 227 Kč
	<i>celkem</i>	2 949 300 Kč		<i>2 470 900 Kč</i>	<i>2 264 329 Kč</i>
§ 6221	Humanitární zahr.pomoc	0 Kč	Nákup materiálu jinde nezařazený	<i>5 000 Kč</i>	0 Kč
§ 6310	Obecné výdaje z fin.čin.	20 000 Kč	Bankovní poplatky	<i>20 000 Kč</i>	12 242 Kč
§ 6320	Pojištění funkčně nespec.	40 000 Kč	Pojištění Obce	<i>30 000 Kč</i>	29 900 Kč
§ 6330	Převody vlastním fondům	600 000 Kč	Převody mezi bankovními účty obce	<i>600 000 Kč</i>	500 000 Kč
§ 6399	Platby daní	47 400 Kč	Daň z příjmů Obce za rok 2023	<i>42 000 Kč</i>	41 990 Kč
§ 6402	Výdaje fin.vypořádání	10 500 Kč	Vratky dotací r.2023	<i>21 900 Kč</i>	21 810 Kč
	Výdaje celkem	23 700 000 Kč		<i>18 905 000 Kč</i>	<i>16 251 700 Kč</i>

Financování

položka	název	částka	popis	<i>schválený rozpočet r.2023</i>	<i>plnění v roce 2023</i>
8115	Změna stavu krátk.prostředků	6 650 100 Kč	Finanční prostředky uspořené z min.let	<i>4 200 100 Kč</i>	-4 317 899 Kč
8124	Splátky dlouhod.půjč.prostředků	-500 100 Kč	Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů	<i>-500 100 Kč</i>	-500 004 Kč
	Financování celkem	6 150 000 Kč		<i>3 700 000 Kč</i>	<i>-4 817 903 Kč</i>

Rekapitulace Návrhu rozpočtu na rok 2024

PŘÍJMY		17 550 000 Kč
VÝDAJE		23 700 000 Kč
FINANCOVÁNÍ		6 150 000 Kč
<i>Celkem</i>		<i>0 Kč</i>

Zpracovala: Š. Hlavničková

Vyvěšeno: 10.04.2024

Sňato:

