

Návrh rozpočtu obce Bohutice na rok 2020

Příjmy

paragraf	název	položka	částka	popis	schválený rozpočet r.2019	plnění v roce 2019
§ 0000		1111	2 000 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.	1 800 000 Kč	2 119 019 Kč
		1112	50 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	40 000 Kč	58 431 Kč
		1113	170 000 Kč	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin.	160 000 Kč	197 204 Kč
		1121	1 700 000 Kč	Daň z příjmů práv.osob	1 500 000 Kč	1 836 210 Kč
		1122	171 400 Kč	Daň z příjmů práv.osob za obce	73 200 Kč	73 150 Kč
		1211	4 000 000 Kč	Daň z přidané hodnoty	3 800 000 Kč	4 131 743 Kč
		1334	20 000 Kč	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.fondu	50 000 Kč	68 342 Kč
		1340	375 600 Kč	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	375 600 Kč	360 000 Kč
		1341	14 700 Kč	Poplatky ze psů	15 200 Kč	14 400 Kč
		1343	13 000 Kč	Poplatek za užívání veřejného prostranství	14 000 Kč	14 200 Kč
		1344	4 000 Kč	Poplatky ze vstupného	5 900 Kč	5 770 Kč
		1361	5 200 Kč	Správní poplatky	5 000 Kč	3 850 Kč
		1381	40 000 Kč	Daň z hazardních her	40 000 Kč	49 326 Kč
		1382	0 Kč	Zrušený odvod z loterií	0 Kč	248 Kč
		1511	620 000 Kč	Daň z nemovitostí	650 000 Kč	635 664 Kč
		4111	0 Kč	Dotace na Volby	0 Kč	29 000 Kč
		4112	141 900 Kč	Dotace na provoz obce z JMK	131 100 Kč	131 100 Kč
		4116	188 200 Kč	Ostatní neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu	0 Kč	1 197 350 Kč
		4122	0 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	90 830 Kč
		4216	786 000 Kč	Ostatníinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	0 Kč	0 Kč
	celkem		10 300 000 Kč		8 660 000 Kč	11 015 837 Kč
§ 1012	Podnikání v zeměd.		40 000 Kč	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000 Kč	39 317 Kč
§ 3111	Mateřské školy		0 Kč	Přijaté pojistné náhrady	0 Kč	908 Kč
§ 3314	Činnosti knihovnické		500 Kč	Příjmy z poskytování služeb	500 Kč	500 Kč

§ 3317	Výstavní činnosti v kultuře		20 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb (Křížová cesta)	20 000 Kč	14 590 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury		100 000 Kč	Příjmy a příspěvky z akcí OÚ	130 000 Kč	134 030 Kč
§ 3322	Kulturní památky - zámek		20 000 Kč	Příjmy z pronájmu nebyt.prostor,poj.náhrady	20 000 Kč	64 083 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize		300 Kč	Příjmy z poskytování služeb	300 Kč	0 Kč
§ 3399	Ostatní kulturní akce		0 Kč	Příjmy z ostatních kulturních akcí	0 Kč	0 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství		132 600 Kč	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	100 500 Kč	132 780 Kč
§ 3632	Pohřebnictví		100 000 Kč	Příjem z pronájmu hrobových míst	0 Kč	0 Kč
§ 3633	Inženýrské sítě		11 600 Kč	Příjmy z pronáj.inženýrských sítí	0 Kč	11 580 Kč
§ 3639	Komunální služby		160 200 Kč	Příjmy z pronáj.boxů, prodej pozemků,kovošrot	780 300 Kč	1 262 819 Kč
§ 3725	Využívání komun.odpadů		70 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb (EKO-KOM)	65 000 Kč	81 584 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce		22 100 Kč	Příjmy za prodej jehňat,pojistné náhrady	0 Kč	87 765 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba		370 700 Kč	Příjmy z nájemného DPS vč.příjmů na provoz	368 700 Kč	380 587 Kč
§ 5213	Krizová opatření		42 000 Kč	Přijaté dary	0 Kč	0 Kč
§ 6171	Čin.místní samosprávy		13 000 Kč	Příjmy z poskytování služeb	12 700 Kč	10 114 Kč
§ 6310	Obecné příjmy z financ.		2 000 Kč	Příjmy z úroků	2 000 Kč	1 367 Kč
§ 6330	Převody rozpočt..úctů		600 000 Kč	Převody mezi bankovními účty obce	500 000 Kč	600 000 Kč
	Příjmy celkem		12 005 000 Kč		10 700 000 Kč	13 837 861 Kč

Výdaje

paragraf	název	částka	popis	schválený rozpočet r.2019	plnění v roce 2019
§ 2143	Cestovní ruch	35 000 Kč	Informační centrum - provoz,letáky	35 000 Kč	23 658 Kč
§ 2144	Ostatní služby	11 000 Kč	Čl.příspěvky Daniž,Znoj.vinařství	11 000 Kč	9 390 Kč
§ 2212	Pozemní komunikace	4 265 000 Kč	Opravy silnic, udržování, silnice u zámku	665 000 Kč	965 144 Kč

§ 2242	Provoz železnič.dopravy		23 000 Kč	Nádraží-nájem,energie	17 000 Kč	21 249 Kč
§ 2292	Dopravní obslužnost		31 500 Kč	Financování IDS	0 Kč	30 300 Kč
§ 2310	Pitná voda		765 000 Kč	Čl.přísp.VaK,splátky půjč.SFŽP,prodl.vod.VaK	785 000 Kč	779 288 Kč
§ 2321	Odvádění a čišt.odp.vod		90 000 Kč	Úroky z úvěru na kanalizaci	90 000 Kč	82 447 Kč
§ 3111	Mateřské školy		10 000 Kč	Opravy v prostorách MŠ	10 000 Kč	16 537 Kč
§ 3113	Základní školy		25 000 Kč	Příspěvky Unii rodičů,knihy,opravy	22 000 Kč	39 299 Kč
			650 000 Kč	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org.	650 000 Kč	650 000 Kč
			0 Kč	Dotace pro ZŠ+MŠ	0 Kč	806 950 Kč
	<i>celkem</i>		675 000 Kč		672 000 Kč	1 496 249 Kč
§ 3141	Školní stravování		30 000 Kč	Obědy ZŠ a MŠ - doplatky	40 000 Kč	22 505 Kč
§ 3314	Činnost knihovnické		15 000 Kč	Odměna,provoz,nákup knih	15 000 Kč	12 316 Kč
§ 3317	Výstavní činnost v kultuře		124 500 Kč	Provoz Expozice Křížové cesty	58 000 Kč	38 213 Kč
§ 3319	Ostatní záležit.kultury		150 000 Kč	Akce-Slavnosti,Meruňkobraní	150 000 Kč	134 097 Kč
§ 3322	Zachování kult.památek		130 000 Kč	Zámek-údržba	142 000 Kč	469 991 Kč
§ 3326	Péče o hodnoty míst.význ.		0 Kč	Oprava pomníků	0 Kč	0 Kč
§ 3341	Rozhlas a televize		25 000 Kč	Poplatky za rozhlas,OSA,servis rozhlasu	18 000 Kč	12 601 Kč
§ 3349	Ostatní zál.sděl.prostř.		5 000 Kč	Vydávání Bohutického zpravodaje	5 000 Kč	2 824 Kč
§ 3399	Ost.čin.v kultuře		85 000 Kč	Dary jubilanti,akce-Senioři,Vítání obč.atd.	65 000 Kč	64 687 Kč
§ 3419	Ost.tělovýchovná činnost		0 Kč	TJ,FC - fin.příspěvek	0 Kč	150 240 Kč
§ 3429	Ost.zájmová činnost		30 000 Kč	Včelaři,Hody,Loutky-fin.příspěvky	30 000 Kč	15 580 Kč
§ 3613	Nebytové hospodářství		145 000 Kč	Tělocvična-energie,údržba	123 000 Kč	173 221 Kč
§ 3631	Veřejné osvětlení		140 000 Kč	El. energie,údržba a servis VO	240 000 Kč	170 759 Kč
§ 3632	Pohřebnictví		260 000 Kč	El.energie,údržba.oprava hřbitovní zdi	111 000 Kč	2 555 Kč
§ 3636	Územní rozvoj		59 300 Kč	Chodník Na návsi	0 Kč	846 582 Kč
§ 3639	Komunální služby		1 365 000 Kč	Platy pracovníků a brigádníků vč.odvodů	1 040 000 Kč	922 736 Kč
			165 000 Kč	El.energie sklepy,údržba	55 000 Kč	245 071 Kč

		50 000 Kč	Územní plán,nákup pozemků	95 000 Kč	64 110 Kč
	<i>celkem</i>	1 580 000 Kč		1 190 000 Kč	1 231 917 Kč
§ 3721	Sběr nebezpeč.odpadů	20 000 Kč	Nákup ostatních služeb	20 000 Kč	15 190 Kč
§ 3722	Sběr komunál.odpadů	450 000 Kč	Nákup ostatních služeb	450 000 Kč	391 287 Kč
§ 3723	Sběr ostatních odpadů	45 000 Kč	Nákup ostatních služeb	45 000 Kč	37 586 Kč
§ 3745	Péče o vzhled obce,zeleň	456 000 Kč	Stromy,opravy sekaček,traktoru atd,PHM,zeleň	185 000 Kč	279 613 Kč
§ 4351	Pečovatelská služba	300 000 Kč	Údržba DPS,energie,revize	288 000 Kč	277 360 Kč
§ 5213	Krizová opatření	105 000 Kč	Ochranné pomůcky(COVID),povinná rezerva	2 000 Kč	0 Kč
§ 5512	Požární ochrana dobrovol.	20 000 Kč	Provozní výdaje SDH	50 000 Kč	37 625 Kč
§ 6112	Zastupitelstva obcí	1 220 000 Kč	Odměny členů zastupitel.obce vč.odvodů	1 118 000 Kč	1 127 904 Kč
		80 000 Kč	Kancel.potřeby,cestovné,školení	62 000 Kč	41 112 Kč
	<i>celkem</i>	1 300 000 Kč		1 180 000 Kč	1 169 016 Kč
§ 6117	Volby do EP	0 Kč	Náklady na volby do EP	0 Kč	18 267 Kč
§ 6171	Činnost místní správy	1 077 800 Kč	Platy -zaměstnanci OÚ vč.odvodů	1 068 000 Kč	856 476 Kč
		3 000 Kč	Léky,zdravotnický materiál	3 000 Kč	560 Kč
		12 000 Kč	Odb.literatura,zákony,vyhlášky	12 000 Kč	10 772 Kč
		100 000 Kč	Nákup drobného hmotného majetku	40 000 Kč	25 269 Kč
		10 000 Kč	Nákup suvenýrů	5 000 Kč	9 399 Kč
		80 000 Kč	Plyn	80 000 Kč	70 969 Kč
		80 000 Kč	Elektrická energie	80 000 Kč	61 561 Kč
		10 000 Kč	Služby pošt	10 000 Kč	6 260 Kč
		50 000 Kč	Služby telekomunikací, internet	50 000 Kč	47 158 Kč
		40 000 Kč	Právní poradenství,GDPR.BOZP	30 000 Kč	34 440 Kč
		5 000 Kč	Služby školení a vzdělávání	6 000 Kč	0 Kč
		35 000 Kč	Zpracování dat účto, web.stránek	35 000 Kč	10 051 Kč
		35 000 Kč	Upgrade účetního SW,Czech Point	70 000 Kč	24 241 Kč
		56 000 Kč	Opravy a udržování, kancel.a čist.prostř.	56 000 Kč	32 750 Kč
		8 000 Kč	Cestovné	9 300 Kč	0 Kč
		22 000 Kč	Čl.příspěvky svazkům,spolkům	22 000 Kč	13 752 Kč
		20 000 Kč	Přestupková agenda-MěÚ Mor.Krumlov	15 000 Kč	17 500 Kč
	<i>celkem</i>	1 643 800 Kč		1 591 300 Kč	1 221 158 Kč

§ 6310	Obecné výdaje z fin.čin.		20 000 Kč	Bankovní poplatky	20 000 Kč	16 708 Kč
§ 6320	Pojištění funkčně nespec.		23 000 Kč	Pojištění Obce	23 000 Kč	21 348 Kč
§ 6330	Převody vlastním fondům		600 000 Kč	Převody mezi bankovními účty obce	500 000 Kč	600 000 Kč
§ 6399	Platby daní		171 400 Kč	Daň z příjmů Obce za rok 2019	73 200 Kč	73 150 Kč
§ 6402	Výdaje fin.vypořádání		11 500 Kč	Vratky dotací r.2019	37 500 Kč	37 360 Kč
	Výdaje celkem		13 850 000 Kč		8 937 000 Kč	10 968 018 Kč

Financování

položka	název	částka	popis	schválený rozpočet r.2019	plnění v roce 2019
8115	Změna stavu krátk.prostředků	-2 631 100 Kč	Finanční prostředky uspořené z min.let	976 900 Kč	2 083 839 Kč
8124	Splátky dlouhod.půjč.prostředků	786 100 Kč	Splátky dlouhodobých půjček a úvěru	786 100 Kč	786 004 Kč
	Financování celkem	-1 845 000 Kč		1 763 000 Kč	2 869 843 Kč

Rekapitulace Návrhu rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY		12 005 000 Kč
VÝDAJE		13 850 000 Kč
FINANCOVÁNÍ		-1 845 000 Kč
<i>Celkem</i>		<i>0 Kč</i>

Zpracovala: Š. Hlavničková

Vyvěšeno:

23.4.2020

Sňato: