

## Obec Bohušov

### Rozpočet fondů na rok 2025

#### Fond sociálních potřeb

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a pravidly na tvorbu a používání fondu sociálních potřeb obce Bohušov platnými od 1.1.2018 schválenými zastupitelstvem obce Bohušov dne 14.12.2017 č.j. 5/17/9 a Dodatkem č. 1 schváleným zastupitelstvem obce Bohušov dne 22.11.2022 pod č.j. 24/2-2022

**Tvorba fondu v roce 2025 : odvodem z mezd 12.2024 až 11.2025 80 000,-**

**Čerpání fondu za rok 2024 140 000,-**

z toho : příspěvek na stravné 2024	77 200,-
příspěvek na dovolenou pro zaměstnance	40 000,-
penzijní připojištění	10 800,-
ozdravný pobyt dětí	2 000,-
příspěvek na kulturu, sport, zdraví	10 000,-

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt příjmy předchozích let.

#### Fond rezerv na opravu vodovodu

Vznikl usnesením ZO 2/17/11 z 10. května 2017 a statutem na tvorbu a používání fondu platným od 1.1.2021, výše příspěvku schválena ZO dne 2.11.2023 usnesením 10/9-2023

**Tvorba fondu 380 300,-**

z toho příspěvek obce	380 000,-
úroky	300,-

**Čerpání fondu 500,-**

z toho poplatky bance	500,-
-----------------------	-------

Vyvěšeno : 19.12.2024

Sňato : 31.12.2025

Schváleno ZO dne 17.12.2024 č.j. 8b/18-2024

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025		
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bez paragrafu	12 052 089,00	23 492 801,64	22 131 990,62	16 037 128,00
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péstební činnost	35 000,00	47 913,00	12 913,00	30 000,00	
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	65 000,00	65 000,00	21 150,80	65 000,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	127 377,00	127 377,00	127 377,00	127 377,00	
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	380 000,00	380 000,00	311 500,00	350 000,00	
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	1,00	1,00	1,00	1,00	
3341	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	1 620,00	0,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	230 000,00	73 487,00	13 487,00	235 000,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	203 000,00	13 130,00	9 930,00	11 500,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	3 100 000,00	4 075 232,00	3 780 407,00	3 545 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Nebytové hospodářství	27 000,00	37 000,00	26 931,00	27 000,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	4 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	172 000,00	172 000,00	33 161,00	104 200,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	16 500,00	47 200,00	20 146,06	25 000,00	
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	9 800,00	9 450,65	10 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	70 000,00	70 000,00	75 265,64	70 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	100 000,00	100 000,00	48 750,00	85 000,00	
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	0,00	70 000,00	63 500,00	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	42 000,00	649 020,00	576 580,80	92 000,00	
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500,00	1 500,00	713,40	1 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	540 000,00	685 878,64	666 225,64	530 000,00	
<b>Příjmy CELKEM:</b>						<b>17 170 467,00</b>	<b>30 129 340,28</b>	<b>27 936 600,61</b>	<b>21 352 206,00</b>		

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pěstební činnost	107 784,00	107 784,00	83 930,00	442 784,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	40 826,00	40 826,00	0,00	40 826,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	20 000,00	20 000,00	12 251,00	20 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	27 000,00	27 000,00	91 911,60	25 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	9 938,00	9 938,00	9 938,00	11 690,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	239 067,00	242 067,00	132 377,00	446 164,50
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	50 000,00	605,00	305 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 014 723,00	1 024 723,00	239 067,03	900 723,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Mateřské školy	556 475,00	549 675,00	407 465,47	439 798,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní umělecké školy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	32 500,00	37 000,00	29 840,00	35 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	5 000,00	8 750,00	4 839,00	5 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	398 950,00	556 692,00	541 736,17	74 500,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	15 000,00	15 000,00	540,00	10 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	432 000,00	169 560,00	106 104,77	449 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	65 610,00	65 610,00	14 137,50	60 610,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	37 700,00	37 700,00	2 581,00	32 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	36 000,00	26 000,00	797,00	8 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	49 000,00	212 727,00	81 203,84	1 078 200,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	5 163 432,00	5 553 628,87	2 324 791,26	8 290 799,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	881 000,00	1 278 913,00	1 268 487,62	333 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	22 500,00	28 500,00	22 504,50	23 500,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	435 600,00	435 600,00	304 920,00	150 000,00
3713	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Změny technologií vytápění	100 000,00	100 000,00	40 000,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	654 000,00	889 000,00	803 849,07	909 000,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Chráněné části přírody	2 500 000,00	2 292 904,00	2 224 014,64	395 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	272 049,00	1 269 326,00	1 067 336,32	949 500,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	310 500,00	480 186,00	380 437,90	556 600,00
4343	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
4350	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Domovy pro seniory	6 000,00	6 000,00	0,00	6 100,00
4371	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	6 744 066,77	4 209 573,42	1 223 893,50
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	317 000,00	839 464,00	608 644,28	568 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 404 933,00	1 404 933,00	1 215 835,51	1 404 933,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 000,00	32 741,00	18 369,25	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	30 000,00	36 000,00	23 925,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	2 893 000,00	2 957 425,00	2 416 739,63	2 988 500,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	88 000,00	30 030,64	911,33	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	24 000,00	24 000,00	21 524,02	24 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	200 000,00	200 000,00	134 104,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	540 000,00	540 000,00	520 347,00	500 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	674 690,00	551 570,00	500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	13 880,00	13 880,00	13 880,00	25 585,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>20 170 467,00</b>	<b>33 129 340,28</b>	<b>19 938 089,13</b>	<b>27 592 206,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	3 000 000,00	3 000 000,00	-7 998 511,48	6 240 000,00
Financování CELKEM:							3 000 000,00	3 000 000,00	-7 998 511,48	6 240 000,00

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 72

Mgr. Valenta 20. 11. 2024 dne 14. 12. 2024

Vypracoval 19. 12. 2024

Mgr. Valenta 31. 12. 2025

### **Projekty zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2025:**

- 1) Oprava vodovodu a ČOV u penzionu po povodni příjem (dotace SFŽP) i výdej 561 788,- Kč org, 94
- 2) Naučná stezka Bohušov – oprava po povodni příjem (MSK) 384000,- výdej na opravy 370 000,- org. 84
- 3) Vodní nádrž Karlov vlastní prostředky 710 000,- org. 79, akce se uskuteční v případě získání dotace
- 4) Projekt Rekonstrukce fasád bytových domů a změna vytápění 159-160 dotace SFŽP 3 000 000,-, výdej 4 652 000, vlastní zdroje na projekt 152 000,- Kč na stavbu 1 500 000 org. 83
- 5) FVE na bytových domech 163-165 , vlastní zdroje 1 060 000,- Kč org. 86, akce se uskuteční v případě získání dotace
- 6) Rekonstrukce bytových domů 163-164 výdej vlastní zdroje 1 000 000,- org. 89 akce se uskuteční v případě získání dotace
- 7) Projekt veřejné prostranství kolem penzionu výdej vlastní zdroje 500 000,- org. 88 akce se uskuteční v případě získání dotace
- 8) Doplatek územního plánu obce Bohušov cca 150 000,- Kč org.82
- 9) Obnova po povodni 2024 výdej 1 700 000,- chatky, infrastruktura

Zahájení stavby Kanalizace a ČOV 1. etapa pouze v případě získání dotace, vlastní podíl z úvěru

Vyvěšeno : 19.12.2024

Sňato : 31.12.2025

Schváleno ZO dne 17.12.2024 čj. 8a/18-2024