

Návrh rozpočtu na rok 2024

Položka

Návrh rozpočtu na rok 2024

	Příjmy	119 249 469,00 Kč
4112	Neinvestiční dotace ze SR - st. správa	2 871 300,00 Kč
4121	Příspěvek na náklady ZŠ od obcí	3 000 000,00 Kč
4121	MěPolicie - příspěvek Králův Dvůr	5 300 000,00 Kč
	Dotace SFŽP - fotovoltaická elektrárna	765 669,00 Kč
	Daň z příjmů fyzických osob	19 300 000,00 Kč
1111	> ze závislé činnosti	15 000 000,00 Kč
1112	> ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000,00 Kč
1113	> vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	3 300 000,00 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	23 500 000,00 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	570 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	44 000 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitostí	4 400 000,00 Kč
	Místní poplatky	3 590 000,00 Kč
1345	> za komunální odpad	3 500 000,00 Kč
1341	> ze psů	70 000,00 Kč
1343	> za užívání veřejného prostranství	20 000,00 Kč
1385	Daň z technických her	1 700 000,00 Kč
1361	Správní poplatky	442 500,00 Kč
1012	Pronájmy pozemků	100 000,00 Kč
1032	Lesy	500 000,00 Kč
3113	ZŠ Komenského - pronájem, náhrady el.energie	1 700 000,00 Kč
3412	Odvod zřizovateli SATZm	2 000 000,00 Kč
3533	Zdravotnická záchranná služba	90 000,00 Kč
3612	Nájemné - bytový dům Černín	600 000,00 Kč
3632	Pronájmy majetku - hroby	20 000,00 Kč
3639	Kasárna - el. energie	300 000,00 Kč
3639	Věcná břemena	200 000,00 Kč
3639	Prodej pozemků	2 000 000,00 Kč
3725	Příspěvek od EKO-KOM	1 100 000,00 Kč
6310	Dividendy za akcie Vak, a. s., Beroun	130 000,00 Kč
2169	Pokuty stavební úřad	250 000,00 Kč
2144	Reklama	60 000,00 Kč

5311	MěPolicie - pokuty	200 000,00 Kč
6171	Ostatní příjmy	50 000,00 Kč
6320	Náhrady z pojišťovny	10 000,00 Kč
6310	Bankovní úroky	500 000,00 Kč

	Výdaje	144 172 286,00 Kč
1014	Veterinární péče	20 000,00 Kč
1032	Činnost v lesích	528 000,00 Kč
1036	Lesní hospodář	230 000,00 Kč
2143	Cestovní ruch - propagace města	450 000,00 Kč
	Komunikace - kašna, materiál, služby	100 000,00 Kč
	Komunikace - projekty, realizace	4 700 000,00 Kč
2212	<i>Celkem</i>	<i>4 800 000,00 Kč</i>
	Chodníky, parkoviště - projekty, realizace	7 000 000,00 Kč
	Parkoviště za zdravotním střediskem	5 000 000,00 Kč
2219	<i>Celkem</i>	<i>12 000 000,00 Kč</i>
2229	Dopravní značení	400 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost	577 686,00 Kč
	Vklad Mikroregion Litavka	185 000,00 Kč
	Kanalizace, deratizace	50 000,00 Kč
	Kanalizace Černín - projekt, inženýring	1 000 000,00 Kč
2321	<i>Celkem</i>	<i>1 235 000,00 Kč</i>
2333	Protipovodňová ochrana	40 000,00 Kč
2419	Infokanál	15 000,00 Kč
	Mateřská škola - provozní příspěvek	2 863 000,00 Kč
	Mateřská škola -FVE	900 000,00 Kč
3111	<i>Celkem</i>	<i>3 763 000,00 Kč</i>
	Základní škola - provozní příspěvek	6 270 000,00 Kč
	Stará knihovna	5 000,00 Kč
	ZŠ Komenského - vodné, plyn, el.energie,služby, dohody	1 000 000,00 Kč
	ZŠ Komenského - přestavba	10 000 000,00 Kč
	Dostavba školního areálu - projekt tělocvičny ZŠ	3 400 000,00 Kč
3113	<i>Celkem</i>	<i>20 675 000,00 Kč</i>
3311	Granty kultura a ostatní	250 000,00 Kč
3341	Veřejný rozhlas	50 000,00 Kč
3392	Společenský klub	6 710 000,00 Kč
3319	Osadní výbor Knížkovice	30 000,00 Kč
3399	SPOZ	121 000,00 Kč

	Sportovní a technické zařízení - provoz	16 780 000,00 Kč
	Sportovní a technické zařízení - investice (bazénové dno)	6 800 000,00 Kč
	Úprava zázemí pro nafuk. halu a vybudování kurtu	3 200 000,00 Kč
3412	Sportovní a technické zařízení - sport. Hala- FVE	1 300 000,00 Kč
	<i>Celkem</i>	<i>28 080 000,00 Kč</i>
3419	Granty - sport, reprezentace města	700 000,00 Kč
	Dětské hřiště, herní prvky	1 000 000,00 Kč
	Hřiště za sportovní halou	3 300 000,00 Kč
3421	<i>Celkem</i>	<i>4 300 000,00 Kč</i>
3429	Next bike	730 000,00 Kč
3533	Zdravotnická záchranná služba	10 000,00 Kč
3612	Bytový dům Černín	500 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	4 950 000,00 Kč
3632	Hřbitov	20 000,00 Kč
3635	Územní plán - regulační plán	620 000,00 Kč
	Komunální služby - kasárna	500 000,00 Kč
	Komunální služby - zázemí SATZm	3 700 000,00 Kč
	Komunální služby - rozvod plynu	1 000 000,00 Kč
	Nákup pozemků - ostatní	1 000 000,00 Kč
3639	<i>Celkem</i>	<i>6 200 000,00 Kč</i>
	Geometrické plány	100 000,00 Kč
	Příspěvek na fasádu	60 000,00 Kč
3699	<i>Celkem</i>	<i>160 000,00 Kč</i>
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	250 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 100 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 600 000,00 Kč
3726	Biodpad	1 100 000,00 Kč
3745	Veřejná zeleň	120 000,00 Kč
4350	Soc. služby	450 000,00 Kč
5273	Krizové řízení	50 000,00 Kč
5311	Městská policie	7 292 000,00 Kč
5399	Kamerový systém	525 000,00 Kč

5512	Sbor dobrovolných hasičů Zdice	594 600,00 Kč
	Sbor dobrovolných hasičů Černín	45 000,00 Kč
	Celkem	639 600,00 Kč

6112	Zastupitelé	5 319 000,00 Kč
------	-------------	-----------------

	Místní správa	16 347 000,00 Kč
	GDPR	80 000,00 Kč
	Přestupky	115 000,00 Kč
	Právní služby města	200 000,00 Kč
6171	Celkem	16 742 000,00 Kč

	Bankovní poplatky	50 000,00 Kč
	Úroky z úvěru	3 500 000,00 Kč
6310	Celkem	3 550 000,00 Kč

6320	Pojištění majetku města	400 000,00 Kč
------	-------------------------	---------------

6399	Platba dph	300 000,00 Kč
------	------------	---------------

6399	Platby daní a poplatků za obec	570 000,00 Kč
------	--------------------------------	---------------

	Celkem výdaje	144 172 286,00 Kč
--	----------------------	--------------------------

6409	Rezerva	2 500 000,00 Kč
------	---------	-----------------

	Rekapitulace	
	Celkem příjmy	119 249 469,00 Kč
	Celkem výdaje, investice a rezerva	146 672 286,00 Kč

	Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje)	-27 422 817,00 Kč
--	--	--------------------------

	Splátka úvěru	10 000 000,00 Kč
--	---------------	------------------

	Změna stavu krátkodobých prostředků na b. ú. -úbytek (tj.příjmy - výdaje)	-37 422 817,00 Kč
--	---	--------------------------

Tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31. 12. 2023, který činil 37 431 315,42 Kč.

	Zůstatek na účtech k 31.12.2022	
	ZBÚ + ČNB	15 267 381,18 Kč
	Vkladový účet	20 000 000,00 Kč
	Sociální fond	67 925,92 Kč
	Účet bytového domu Černín	2 087 993,32 Kč
	Pokladna	8 015,00 Kč
	Celkem	37 431 315,42 Kč

Bc. Antonín Sklenář MBA, v.r.
starosta města