



# Město Bystřice - návrh rozpočtu na rok 2024

## PŘÍJMY

| Paragraf | položka | org. |  | Celkem příjmy v Kč    |
|----------|---------|------|--|-----------------------|
|          | 1111    |      | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                         | 16 730 000,00         |
|          | 1112    |      | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                     | 1 160 000,00          |
|          | 1113    |      | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                       | 3 100 000,00          |
|          | 1121    |      | Daň z příjmů právnických osob                                      | 25 500 000,00         |
|          | 1122    |      | Daň z příjmů právnických osob za obec                              | 1 400 000,00          |
|          | 1211    |      | Daň z přidané hodnoty  | 50 170 000,00         |
|          | 1334    |      | Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                | 50 000,00             |
|          | 1343    |      | Poplatek za užívání veřejného prostranství                         | 150 000,00            |
|          | 1345    |      | Poplatek za odvoz komunálních odpadů od občanů                     | 5 750 000,00          |
|          | 1361    |      | Správní poplatky   | 300 000,00            |
|          | 1385    |      | Dílčí daň z technických her  | 2 500 000,00          |
|          | 1511    |      | Daň z nemovitých věcí  | 7 600 000,00          |
|          | 2412    |      | Splátka půjčky – Služby Bystřice s.r.o.                            | 532 778,00            |
|          | 4112    |      | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                | 2 335 800,00          |
|          | 4113    |      | Dotace MŽP - Zavedení energetického managementu, SECAP             | 850 000,00            |
|          | 4121    |      | Veřejnoprávní smlouva Město Neveklov - Městská policie             | 500 000,00            |
|          | 4121    |      | Smlouva s Městem Benešov - zvýšení bezpečnosti silničního provozu  | 1 800 000,00          |
|          | 4152    |      | Dotace – PROMOTER - Interreg                                       | 460 506,00            |
|          | 4216    |      | Dotace – SFŽP - vodovod Bystřice                                   | 56 974 151,00         |
| 1032     |         |      | Lesní hospodářství – příjem z pronájmu lesů                        | 15 000,00             |
| 2251     |         |      | Letiště – příjmy z pronájmu  | 209 000,00            |
| 2310     |         |      | Vodní hospodářství   | 235 000,00            |
| 2321     |         |      | Odvádění a čištění odpadních vod                                   | 15 033,00             |
| 3314     |         |      | Činnosti knihovnické   | 20 000,00             |
| 3319     |         |      | Ostatní záležitosti kultury  | 10 000,00             |
| 3349     |         |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – inzerce Hlas Bystřice | 50 000,00             |
| 3392     |         |      | Městské kulturní a informační centrum                              | 500 000,00            |
| 3612     |         |      | Bytové hospodářství  | 2 300 000,00          |
| 3613     |         |      | Nebytové hospodářství  | 1 500 000,00          |
| 3632     |         |      | Pohřebnictví   | 300 000,00            |
| 3634     |         |      | Lokální zásobování teplem – nájem kotelna                          | 1 200 000,00          |
| 3639     |         |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                  | 1 000 000,00          |
| 3723     |         |      | Sběr a svoz ostatních odpadů                                       | 30 000,00             |
| 3729     |         |      | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – příspěvek EKOKOM    | 1 000 000,00          |
| 4351     |         |      | Dům s pečovatelskou službou  | 800 000,00            |
| 5311     |         |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                                       | 50 000,00             |
| 5512     |         |      | Požární ochrana  | 120 000,00            |
| 6171     |         |      | Místní správa  | 2 000,00              |
| 6310     |         |      | Příjmy z finančních operací – úroky                                | 1 100 000,00          |
| 6330     | 4134    | 3634 | Tvorba fondu – Teplovod  | 1 200 000,00          |
| 6330     | 4134    | 2310 | Tvorba fondu – Vododovod   | 225 000,00            |
| 6330     | 4134    | 6171 | Tvorba fondu – Sociální  | 517 725,00            |
| 6330     | 4134    | 2321 | Tvorba fondu – Kanalizace  | 5 033,00              |
|          |         |      | <b>Příjmy celkem</b>   | <b>190 267 026,00</b> |



## VÝDAJE

| paragraf | položka | org. |   | Celkem výdaje v Kč |
|----------|---------|------|---|--------------------|
| 2115     |         |      | Úspora energie  | 1 350 160,00       |
| 2141     |         |      | Vnitřní obchod  | 250 000,00         |
| 2143     |         |      | Cestovní ruch   | 100 000,00         |
| 2212     |         |      | Silnice   | 10 800 000,00      |
| 2219     |         |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                      | 5 510 000,00       |
| 2221     |         |      | Provoz veřejné silniční dopravy                               | 500 000,00         |
| 2223     |         |      | Bezpečnost silničního provozu                                 | 1 859 206,00       |
| 2251     | 5331    |      | Letiště - příspěvek PO  | 100 000,00         |
| 2292     | 5329    |      | Příspěvek na dopravní obslužnost -BENE-BUS                    | 1 283 800,00       |
| 2310     |         |      | Pitná voda  | 58 904 533,00      |
| 2321     | 6371    |      | Odvádění a čištění odpadních vod - dotace na DČOV             | 300 000,00         |
| 2321     |         |      | Odvádění a čištění odpadních vod                              | 4 660 000,00       |
| 2333     |         |      | Úpravy drobných vodních toků                                  | 550 000,00         |
| 3111     | 5331    |      | Mateřská škola – příspěvek PO                                 | 3 621 000,00       |
| 3111     |         |      | Mateřská škola - opravy a investice                           | 3 145 000,00       |
| 3113     | 5331    |      | Základní škola – příspěvek PO                                 | 5 267 000,00       |
| 3113     |         |      | Základní škola - opravy a investice                           | 2 879 750,00       |
| 3311     |         |      | Divadelní činnost - dotace divadelním spolkům                 | 50 000,00          |
| 3314     |         |      | Činnosti knihovnické  | 2 698 500,00       |
| 3319     |         |      | Ostatní záležitosti kultury                                   | 216 000,00         |
| 3326     |         |      | Místní památky  | 150 000,00         |
| 3322     |         |      | Kulturní památky  | 500 000,00         |
| 3329     |         |      | Ostatní záležitosti ochrany památek                           | 100 000,00         |
| 3330     | 5223    |      | Činnosti registrovaných církví - dotace oprava fasády kostela | 50 000,00          |
| 3341     |         |      | Rozhlas a televize  | 80 000,00          |
| 3349     |         |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hlas Bystřice    | 690 000,00         |
| 3392     | 5331    |      | Městské kulturní a informační centrum - příspěvek PO          | 7 000 000,00       |
| 3399     |         |      | Občanská komise   | 100 000,00         |
| 3412     |         |      | Sportovní zařízení v majetku obce                             | 1 500 000,00       |
| 3419     |         |      | Ostatní tělovýchovná činnost                                  | 250 000,00         |
| 3421     |         |      | Využití volného času dětí a mládeže                           | 705 000,00         |
| 3429     |         |      | Ostatní zájmová činnost                                       | 50 000,00          |
| 3525     | 5221    |      | Hospice - finanční dar Hospic Čerčany                         | 10 000,00          |
| 3543     | 5222    |      | Pomoc zdravotně postiženým RYTMUS o.p.s. - finanční dar       | 15 000,00          |
| 3543     | 5222    |      | Pomoc zdravotně postiženým BENKON z.s. - finanční dar         | 10 000,00          |
| 3612     |         |      | Bytové hospodářství   | 3 670 000,00       |
| 3613     |         |      | Nebytové prostory   | 22 054 957,00      |
| 3631     |         |      | Veřejné osvětlení   | 9 450 000,00       |
| 3632     |         |      | Pohřebnictví  | 650 000,00         |
| 3633     |         |      | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                  | 500 000,00         |
| 3634     |         |      | Lokální zásobování teplem –opravy z fondu Teplovod            | 500 000,00         |
| 3635     |         |      | Územní plánování  | 560 000,00         |
| 3639     |         |      | Členský příspěvek - Svaz měst a obcí ČR                       | 20 000,00          |
| 3639     |         |      | Posázaví o.p.s. -veřejnoprávní smlouva + členství v MAS       | 235 050,00         |
| 3639     |         |      | Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČR              | 37 700,00          |
| 3639     |         |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené             | 5 974 000,00       |
| 3699     |         |      | Ostatní záležitosti - akce Zdravé město                       | 100 000,00         |
| 3721     |         |      | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                               | 65 000,00          |
| 3722     |         |      | Sběr a svoz komunálních odpadů                                | 4 500 000,00       |
| 3723     |         |      | Sběr a svoz ostatních odpadů                                  | 4 100 000,00       |
| 3726     |         |      | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - kompostování     | 750 000,00         |
| 3727     |         |      | Prevence vzniku odpadů - revitalizace Sběrného dvora          | 350 000,00         |
| 3728     |         |      | Monitoring nakládání s odpady                                 | 150 000,00         |
| 3745     |         |      | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                           | 4 605 000,00       |
| 3900     |         |      | Ostatní činnosti - dotace na sport a volný čas - spolky       | 700 000,00         |
| 3900     |         |      | Cena města  | 100 000,00         |
| 4351     | 5339    |      | Příspěvek – Pečovatelská služba                               | 450 000,00         |
| 4351     |         |      | Dům s pečovatelskou službou                                   | 645 000,00         |
| 4379     | 5222    |      | Linka bezpečí - finanční dar                                  | 5 000,00           |
| 4379     | 5222    |      | RUAH o.p.s. - finanční dar                                    | 15 000,00          |
| 4379     | 5222    |      | Obce blíže lidem - Terénní sociální práce                     | 200 000,00         |
| 5311     |         |      | Městská policie   | 4 567 436,00       |
| 5512     |         |      | Požární ochrana   | 955 352,00         |
| 6112     |         |      | Zastupitelstvo města  | 3 520 000,00       |
| 6171     |         |      | Místní správa   | 16 510 626,00      |
| 6171     |         |      | Čerpání sociálního fondu                                      | 517 725,00         |





## Město Bystřice

Dr. E. Beneše 25

257 51 Bystřice

Telefon: 317 793 217

E-mail: [podatelna@mestobystrice.cz](mailto:podatelna@mestobystrice.cz)

ID datové schránky: p8xbe7a

V souladu s § 5, odst.3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme informace o schváleném rozpočtu na r. 2023, včetně skutečného plnění k 31. 10. 2023 a očekávaného plnění k 31. 12. 2023. Schválený rozpočet na r. 2023 je zveřejněn na stránkách Město Bystřice – Rozpočet města.

|        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.10.2023 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 |
|--------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Příjmy | 158 668 034,00 Kč  | 212 240 555,00 Kč | 158 573 290,00 Kč       | 185 500 000,00 Kč                 |
| Výdaje | 191 534 885,00 Kč  | 288 912 106,00 Kč | 153 908 386,00 Kč       | 180 000 000,00 Kč                 |