

Návrh Rozpočtu města Dolní Benešov na rok 2024

PŘÍJMY

TŘÍDA 1 - Daňové příjmy

		ZM 21.9.2023		
	ROK 2023	Rozpočtové opatření	Plnění 10/2023	Návrh 2024
		3/2023		
1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	12 000 000,00	12 000 000,00	10 291 984,19	12 400 000,00
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ	800 000,00	800 000,00	709 003,65	800 000,00
1113 Daň z příjmů z kapitálových výnosů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 440 939,62	2 500 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	15 000 000,00	15 000 000,00	17 286 267,80	20 000 000,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	550 000,00	887 640,00	887 640,00	800 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty	40 000 000,00	40 000 000,00	30 595 706,46	40 000 000,00
1333 Poplatky za uložení odpadu	1 000 000,00	1 000 000,00	828 007,31	1 000 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	277,00	24 888,60	24 888,60	10 000,00
1345 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 120 000,00	3 120 000,00	2 983 972,00	3 400 000,00
1341 Poplatek ze psů	110 000,00	110 000,00	97 057,00	90 000,00
1343 Poplatek za užívání veř.prostr. (z místa)	4 000,00	4 000,00	3 900,00	4 000,00
1356 Příjmy z úhr. za dobýv.nerostů a geolog.práce	136 280,00	136 351,87	136 351,87	136 351,87
1361 Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	111 690,00	200 000,00
1381 Daň z hazardních her	400 000,00	450 000,00	429 132,27	200 000,00
1511 Daň z nemovitostí	3 600 000,00	3 600 000,00	2 939 330,92	12 700 000,00
C e l k e m	78 920 557,00	79 332 880,47	69 765 871,69	94 240 351,87

TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy

2169 Ost.správa v prům.,staveb-sankce od stav.úřadu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21,2219 Ost.zálež.poz.kom.-dlažba z cyklochodníku	1 000,00	7 000,00	7 860,00	0,00
2219 Ost. zálež.poz.komunikací - věcná břemena	20 000,00	20 000,00	12 608,20	20 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00	65 000,00	68 331,00	40 000,00
2310 Pitná voda	30 000,00	30 000,00	20 218,00	30 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	180 000,00	180 000,00	148 080,00	180 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	2 500,00	3 229,00	1 000,00
3341 Rozhlas a televize	45 000,00	45 000,00	21 452,00	45 000,00
3429 Ost. zájmové činnosti	40 001,00	40 001,00	30 001,00	40 001,00
3612 Bytové hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 419 753,07	1 500 000,00
3613 Nebytové hospodářství	1 000 000,00	1 300 000,00	1 563 221,84	1 300 000,00
3631 Veřejné osvětlení	0,00	0,00	726,00	0,00
3632 Pohřebnictví	162 945,00	162 945,00	169 986,00	370 000,00

18,3634	Lokální zásobování teplem	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby-příjmy z pronájmu pozemků	92 000,00	97 795,00	97 795,00	95 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	350 000,00	350 000,00	330 894,27	350 000,00
3725	Vyúčtování a zneškodnění komunálních odpadů	700 000,00	700 000,00	690 776,83	700 000,00
450, 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	30 862,00	30 620,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
4329	Ost.sociální péče a pomoc dětem mládeži	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4359	Ost.slouby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	295 000,00	246 975,00	30 000,00
6112	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	200 000,00	240 000,00	268 546,73	250 000,00
900, 6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá - Ukrajina	500 000,00	2 213 100,00	2 267 100,00	200 000,00
6310	Obecné příjmy z fin. operací -úrok ze SF, ZBÚ a spoř. účty	1 000 000,00	1 300 000,00	1 615 760,25	1 500 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	50 000,00	34 746,00	50 000,00
6402	Finanční vypořádání - vratka od TJ	0,00	0,00	829 334,00	0,00
6409	Ost.činnosti jinde nezařazené-dříví,stánky,kauce	10 000,00	120 000,00	122 300,00	10 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od občanů-kotl.dotace	40 000,00	40 000,00	32 500,00	40 000,00
	C e l k e m	6 156 946,00	9 895 537,00	10 184 814,19	6 756 001,00
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy					
3113	Příjem z prodeje ost. hmot. majetku	0,00	374 943,00	374 943,00	0,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery					
3631	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
98008, 4111	Neinv.př.transf.-Volby prezidenta ČR 1/2023	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00
4112	Neinv.přij. transfery ze st. rozp. v rámci SDV na rok 2024	2 845 500,00	2 845 500,00	2 371 250,00	2 655 940,00
4116	Ost.neinv. tr. ze st. rozp. - průtoková dotace MŠ OP J.A.Komenský	0,00	644 130,00	644 130,00	0,00
4116	Ost.neinv. tr. ze st. rozp. - průtoková dotace ZŠ OP J.A.Komenský	0,00	1 316 725,00	1 316 725,00	0,00
4113	Neinv.př. ze SF - Nové lávky a stoly.....	348 480,00	348 480,00	0,00	0,00
4113	Neinv.př. ze SF - Aby se nám faině sedělo...	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00
4216	Ost.inv.př. transfery za SR -EU - virtuální realita ZŠ	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
17968, 4216	Ost.inv.př.transfery ze SR - MMR projekt č. /4219 - ZŠ	1 000 000,00	1 000 000,00	579 666,77	0,00
17969, 4216	Ost.inv.př.transfery ze SR - MMR projekt č. /4219 - ZŠ	10 000 000,00	10 000 000,00	9 854 334,98	0,00
4216	Ost.inv.př.transfery ze SR - MMR ZŠ - projekt č./13145	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
6330, 4134	Převody z rozpočtových účtů - ČNB	20 600 000,00	42 669 311,78	53 449 938,53	4 600 000,00
6330, 4134	Převody z rozpočtových účtů (tvorba SF)	2 173 000,00	2 173 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00

Celkem		45 281 100,00	69 311 266,78	69 370 445,28	13 495 940,00
TŘÍDA 1-4	CELKEM	130 358 603,00	158 914 627,25	149 696 074,16	114 492 292,87
TŘÍDA 8 - Financování					
8115 Změna stavu krátk. prostředků na BÚ k 31.12.2022		6 600 000,00	9 191 629,26	9 191 629,26	28 680 000,00
8115 Změna stavu krátk. prostředků na BÚ-zástava Ridera		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity - u ČSOB		35 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	33 000 000,00
8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity - u ČS		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		44 600 000,00	39 191 629,26	39 191 629,26	61 680 000,00
TŘÍDA 1-4,8	Příjmy města celkem	174 958 603,00	198 106 256,51	188 887 703,42	176 172 292,87

Vyvěšeno dne: 14.11.2023
Sejmuto dne: 31.12.2023
Evidenční číslo: 7412023

MĚSTSKÝ ÚŘAD
747 21 DOLNÍ BENEŠOV

Nahlédnout do návrhu rozpočtu města na rok 2024 je možno na ek.odboru MěÚ Dolní Benešov,
kancelář č. 12, rozpočet bude projednáván na ZM 14.12.2023

Dle zákona č. 23/2017 Sb, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti & 5, odst. 3 v souladu s ustanovením
údajů o schváleném rozpočtu r. 2023 vč. skutečného plnění k 31.10.2023 a rozp. úprav.

Návrh Rozpočetu města Dolní Benešov na rok 2024

		ZM 21.9.2023		
		Rozpočtová opatření		
VÝDAJE		ROK 2023	3/2023	Plnění 10/2023
				Návrh 2024
	1019 Ostatní zeměd.a potravní činnost, kapitálové výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00
	1019 Ost.zem.a potr.činnost - kapit.výdaje,pozemky	200 000,00	200 000,00	78 750,00
	1019 Ost.zem.a potr.činn., běž.výd.,nájem PF,	50 000,00	50 000,00	16 610,00
Od. 10	Zemědělství,lesní hosp.			
	2212 Silnice a zimní údržba - vč.zimní údržby - provoz	400 000,00	400 000,00	232 880,37
	2212 Silnice- autobus.záliv u KD, OD, u červené školy	600 000,00	600 000,00	598 032,37
	2212 Silnice -Kamerový systém	1 200 000,00	500 000,00	0,00
	2219 Ost.zál.poz.kom. - provoz	500 000,00	500 000,00	345 568,49
	2219 Ost.zál.poz.kom. -	0,00	0,00	0,00
	2219 Ost.zál.poz.kom. -oprava mostu u Smolkova	0,00	0,00	0,00
51,2219	Ost.zál.poz.kom. - multikara AUSA,JD, Boneti - provoz	800 000,00	800 000,00	291 164,39
49,2219	Ost.zál.poz.kom. - komunál.traktor Lamborghini - provoz	100 000,00	100 000,00	58 338,30
	2219 Ost.zál.poz.kom. -chodník Zábřeh, část Opavská	1 200 000,00	1 500 000,00	1 474 275,25
	2219 Ost.zál.poz.kom. - přechod Bolatická ulice	300 000,00	650 000,00	395 708,15
	2219 Ost.zál.poz.kom. - semaforey	0,00	0,00	0,00
52,2219	Ost.zál.poz.kom. - Cyklostezka Kozmice	0,00	10 000,00	7 862,00
	2219 Ost.zál.poz.kom. - Oprava schodů u domu služeb	600 000,00	1 700 000,00	50 820,00
	2219 Ost.zál.poz.kom. - ulice na Podubí	0,00	9 000 000,00	24 200,00
	2292 Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	300 000,00	206 747,50
	2223 Bezpečnost silničního provozu- provoz	15 000,00	15 000,00	4 150,00
	2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - provoz	800 000,00	800 000,00	224 171,45
	2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - nákup vozidla	500 000,00	800 000,00	43 300,00
oddíl 22	Doprava			
	2310 Pitná voda - vrt Moravec - provoz	60 000,00	60 000,00	21 026,50

	2321 Čištění odpad. vod - využití kanal. Zábřeh - provoz	300 000,00	300 000,00	178 370,31	300 000,00
	2321 Čištění odp.vod - jaro,podzim Zábřeh	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	2321 Čištění odp.vod - nová kanalizace - ulice U trati Zábřeh	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2333 Úpravy drobných vodních toků- provoz	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
oddíl 23	Vodní hospodářství				
	3111 Předškolní zařízení - měs.transfer	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
	3111 Předškolní zařízení - realizace - vytápění	460 000,00	460 000,00	131 890,00	0,00
	3111 MŠ -průtoková dotace OP J.A.Komenský	0,00	644 130,00	644 130,00	0,00
	3113 ZŠ - průtoková dotace OP J.A.Komenský	0,00	1 316 725,00	1 316 725,00	0,00
	3113 Základní školy - měs. transfer	4 000 000,00	4 140 000,00	3 473 330,00	3 449 000,00
13000 1,3113	ZŠ - projekt,infrastruktura - PD přístavba budovy	20 000 000,00	22 000 000,00	21 159 846,88	0,00
14000 1,3113	ZŠ - infrastruktura-celoživotní vzděl.,učebny	13 500 000,00	11 500 000,00	2 883 428,04	0,00
15000 1,3113	ZŠ -tělocvična a hřiště Nádražní ulice	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00
16000,1 3113	ZŠ -SC 4.1 (ITI) virtuální realita	200 000,00	200 000,00	30 000,00	2 340 000,00
	3113 ZŠ - vratky jistin z výběr. řízení	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	3141 Školní stravování - provoz	700 000,00	700 000,00	491 878,24	700 000,00
oddíl 31	Vzdělávání a školské služby				
	3319 Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	400 000,00	299 024,75	200 000,00
	3319 Ostatní záležitosti kultury - partnerské obce	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	3326 Pořízení,zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
	3330 Činnosti registr. církví a náboženských společností	5 000,00	5 000,00	5 000,00	507 000,00
	3341 Rozhlas a KTV	20 000,00	20 000,00	3 971,46	20 000,00
	3392 Zájmová činnost v kultuře - měs.transfer	5 100 000,00	5 100 000,00	4 250 000,00	5 635 215,00
	3392 KD- zateplení a tepelné zdroje 2024 - oprava střechy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23,	3399 Ostatní záležitosti kultury-pro obč.zál.a OZV	150 000,00	150 000,00	26 267,00	272 000,00

oddíl 33		Kultura				
	3412	Sportovní zařízení v maj. obce volejb.,kurty, hřiště Zábřeh	800 000,00	800 000,00	202 589,09	300 000,00
26,	3412	Sport.zař.v maj. obce - oblouková hala	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost FC	1 600 000,00	1 600 000,00	1 333 330,00	1 600 000,00
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost FC	0,00	179 707,00	179 707,00	0,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže- provoz- dět.hřiště	150 000,00	150 000,00	133 023,13	150 000,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00
oddíl 34		Tělovýchova a zájmová činnost				
	3543	Pomoc zdrav.postiženým a chron.nemocným	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
oddíl 35		Zdravotnictví				
	3612	Bytové hospodářství-OM 306 a 308 - provoz	1 300 000,00	1 300 000,00	928 243,72	1 300 000,00
	3612	Bytové hospodářství OM 308- půda a komíny,stoupačky,rozvadě	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	3613	Nebytové hospodářství- provoz	1 000 000,00	1 100 000,00	178 650,65	500 000,00
17000,	3613	Nebytové hospodářství - budovy zámecké - kamer.systém	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
9,	3613	Nebytové hospodářství - jižní křídlo	4 000 000,00	4 000 000,00	3 096 344,06	300 000,00
29,	3613	Nebyt.hospodářství - ELVE -Sport - provoz	200 000,00	1 800 000,00	857 778,29	600 000,00
65,	3613	Nebyt.hospodářství - Neptun - provoz	500 000,00	500 000,00	229 075,34	200 000,00
14,	3613	Nebyt.hospodářství - Rynek hospoda - provoz	300 000,00	300 000,00	20 895,37	500 000,00
61,	3613	Nebyt.hosp. - objekt tech.zázemí Hájecká ul. -provoz	900 000,00	900 000,00	497 026,71	700 000,00
	3613	Nebyt.hosp. - Klokánek -havarijní stav střechy	570 000,00	570 000,00	517 896,94	0,00
73,	3613	Nebyt.hosp- Červená škola	0,00	200 000,00	36 400,00	150 000,00
	3631	Veřejné osvětlení - provoz	1 200 000,00	1 200 000,00	654 486,34	1 400 000,00
460,461,	3631	Veřejné osvětlení - výměna osvětlení Zábřeh, D.B.	1 500 000,00	4 500 000,00	195 415,00	3 000 000,00
	3632	Pohřebnictví - provoz	350 000,00	350 000,00	49 072,07	200 000,00
	3632	Pohřebnictví -odvodnění 2. etapa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
18,	3634	Lokální zásobování teplem-kotelna zámek - provoz	700 000,00	700 000,00	287 361,97	900 000,00
	3635	Územní plánování	1 800 000,00	2 800 000,00	106 915,00	4 000 000,00
	3636	Územní rozvoj - zóna Zábřeh, a ul. u Trati	2 000 000,00	500 000,00	40 180,00	2 000 000,00
	3639	Komunální služby- provoz	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

59,	3639	Komunální služba - pracovní četa	7 500 000,00	7 500 000,00	4 377 587,42	8 650 000,00
oddíl 36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				
	3713	Změny technologií vytápění-přísp.kotl. dotace III. výzva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90,	3713	Změny technologií vytápění-MS kraj V.výzva	100 000,00	100 000,00	12 183,00	100 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - provoz	3 600 000,00	3 700 000,00	2 709 317,36	4 000 000,00
	3723	Sběr a svoz ostatních tříděných odpadů - provoz	1 500 000,00	1 600 000,00	1 440 378,80	1 800 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí - participace (občané)	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - provoz	4 000 000,00	4 060 000,00	2 271 782,19	4 000 000,00
63,	3745	Péče o vzhled obcí - zámecký park	1 200 000,00	4 500 000,00	2 835 199,72	1 400 000,00
	3745	Péče o vzhled obcí - Výsadba aleje III. hráze v DB- II.etapa	0,00	0,00	0,00	360 000,00
400,401	3745	Péče o vzhled obcí - Nové lávky a stoly na náš rynek	440 000,00	440 000,00	180 496,42	0,00
300,	3745	Péče o vzhled obcí - Aby se nám fajně sedělo	200 000,00	200 000,00	161 642,00	0,00
450,	3745	Péče o vzhled obcí - Náš veřejný sad v podzámčí	0,00	35 000,00	31 150,00	0,00
	3745	Péče o vzhled obcí - Dosad. aleje na letišti v Zábřehu+III. hráz	0,00	40 000,00	0,00	80 000,00
410-11,3745		Péče o vzhled obcí -Předch. vzniku jedn.odpadů na Opavsku	0,00	122 500,00	0,00	122 500,00
oddíl 37		Ochrana životního prostředí				
	4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeže-Děti dětem	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	4339	Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství	90 000,00	90 000,00	27 000,00	100 000,00
	4351	Pečovatelská služba-Charita Hlučín - provoz	20 000,00	20 000,00	13 038,00	20 000,00
	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senior taxi	0,00	1 000 000,00	612 534,36	500 000,00

oddíl 43 Sociální služby					
	5212 Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	5213 Krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy					
	5311 Bezpečnost a veřejný pořádek -Městská policie Hlučín	0,00	0,00	0,00	50 000,00
oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	0,00	0,00	
	5512 Požární ochrana- SDH	500 000,00	500 000,00	214 266,47	500 000,00
oddíl 55 Pož.ochrana a integr.záchr.systém					
	6112 Zastupitelstva obcí provoz	2 800 000,00	2 800 000,00	1 987 963,31	3 000 000,00
	98008,6118 Volba prezidenta republiky	154 400,00	172 731,00	172 731,00	0,00
	98010,6117 Volby 2024 - Evropský parlament	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	98193,6115 Volby 2024 - Senát	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	6171 Činnost místní správy provoz	17 500 000,00	18 337 640,00	11 307 261,53	19 500 000,00
	6171 Činnost místní správy - SF	2 173 000,00	2 173 000,00	967 910,00	2 190 000,00
oddíl 61 St.moc,st.správa a územní samospráva					
900,	6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá - Ukrajina	200 000,00	500 000,00	536 896,35	200 000,00
oddíl 62 Jiné veřejné služby a činnosti					
	6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - ČNB	200,00	200,00	139,80	200,00
17,	6320 Pojištění funkčně nespecifikované	450 000,00	450 000,00	299 652,00	450 000,00
	6330 Převod vlast.fondům - do sociálního fondu	2 173 000,00	2 173 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00
	6330 Převod rozpočtovým účtům - ČNB	20 600 000,00	42 669 311,78	53 449 938,53	4 600 000,00
	6399 Ostatní fin.operace - DPH pro FÚ	1 500 000,00	1 500 000,00	-13 210,41	1 500 000,00
oddíl 63 Finanční operace					
	6402 Finanční vypořádání min. let-vratky z voleb r.2023	50 000,00	50 000,00	47 232,20	14 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - obč.sdruž. a FO	195 000,00	200 000,00	197 000,00	200 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - TJ -údržba	260 000,00	260 000,00	241 665,00	300 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - TJ -nájem haly	320 000,00	320 000,00	241 665,00	300 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - TJ - PD tenis,volej.adm.bud.	0,00	462 430,00	462 430,00	0,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - nezisk.org.	30 000,00	30 000,00	27 609,86	30 000,00

	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - veřej.rozp. a skup. Hlučínska	160 000,00	160 000,00	150 708,00	137 270,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezařazené - kauce	20 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezař.-rezerva 3 mil.Kč zástavy Ridera	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6409 Ost.činnosti jinde nezař.-rezerva	28 853 003,00	7 499 881,73	0,00	2 985 107,87
oddíl 64	Ostatní činnosti				
	Výdaje celkem	174 958 603,00	198 106 256,51	136 546 025,04	176 172 292,87
Třída 8 - Financování					
	8124 Splátky úvěrů	0,00	0,00		0,00
	Výdaje Města úhrnem	174 958 603,00	198 106 256,51	136 546 025,04	176 172 292,87