

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOCHOV NA ROK 2024

SK.	PŘÍJMY	POL/ODPA	NÁVRH ROZPOČTU 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
	Daňové příjmy			
	DPFO placené plátcí	1111	7 500 000,00 Kč	6 300 000,00 Kč
	DPFO placené poplatníky	1112	440 000,00 Kč	500 000,00 Kč
	DPFO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	1113	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	DPPO	1121	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
	DPH	1211	25 000 000,00 Kč	22 000 000,00 Kč
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského fondu	1334	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
	Odvody za odnětí podle lesního zákona	1335	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Poplatek ze psů	1341	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Poplatek za obecní systém odpadového hosp.	1345	2 000 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč
	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů	1356	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Správní poplatky	1361	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Daň z hazardních her	1381	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	Daň z nemovitých věcí	1511	3 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
	Splátky půjček PO - SMM s.r.o. Bochov	2412	0,00 Kč	0,00 Kč
	Splátky půjček/NFV - obyvatelstvo	2460	88 000,00 Kč	192 000,00 Kč
	Příspěvek na výkon st.správy, opatrovnictví	4112	1 284 200,00 Kč	1 324 800,00 Kč
sk.2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			
	Cestovní ruch	2143	41 000,00 Kč	41 000,00 Kč
	Ost. záležitosti v pozemních komunikacích	2219	4 000,00 Kč	4 800,00 Kč
	Pitná voda	2310	75 000,00 Kč	60 000,00 Kč
sk.3	Služby pro fyzické osoby			
	Základní školy	3113	500 000,00 Kč	480 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické	3314	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury	3319	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3321	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Zachování a obnova kulturních památek	3322	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
	Rozhlas a televize	3341	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Ostatní sportovní činnost	3419	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč
	Bytové hospodářství	3612	5 846 000,00 Kč	6 346 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství	3613	850 000,00 Kč	760 000,00 Kč
	Pohřebnictví	3632	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3633	637 000,00 Kč	636 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj	3639	1 252 000,00 Kč	1 252 000,00 Kč
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	3724	30 000,00 Kč	35 000,00 Kč
	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	3725	500 000,00 Kč	436 000,00 Kč
sk.6	Všeobecná veřejná správa a služby			
	Činnost místní správy	6171	20 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	Příjmy z finančních operací	6310	70 000,00 Kč	31 000,00 Kč
	Převody vlastním fondům - sociální fond	6330	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	PŘÍJMY CELKEM		61 734 400,00	56 370 800,00 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA BOCHOV 2024

Příjmy celkem		61 734 400,00 Kč	56 370 800,00 Kč
Výdaje celkem		65 196 000,00 Kč	58 967 000,00 Kč
Rozpočtové saldo (+přebytek, -schodek)		-3 461 600,00 Kč	-2 596 200,00 Kč
Splátky dlouhodobého úvěru (oprava střechy radnice)		-1 200 000,00 Kč	-2 196 800,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM		4 661 600,00 Kč	4 793 000,00 Kč
Zapojení přebytků minulých let	8115	4 661 600,00 Kč	4 793 000,00 Kč

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOCHOV NA ROK 2024

SK.	VÝDAJE	ODPA	POL	NÁVRH ROZPOČTU 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023
sk.1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				
	Ozdravování hospodářských zvířat	1014	5xxx	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
	Celospolečenské funkce lesů - investice	1037	6xxx	0,00 Kč	0,00 Kč
sk.2	Průmysl a ostatní odvětví hospodářství				
	Cestovní ruch	2143	5xxx	1 000 000,00 Kč	931 000,00 Kč
	Silnice	2212	5xxx	4 150 000,00 Kč	3 150 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5xxx	1 610 000,00 Kč	510 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - investice	2219	6xxx	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Provoz veřejné silniční dopravy	2221	5xxx	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Pitná voda	2310	5xxx	100 000,00 Kč	80 000,00 Kč
	Odvádění a čištění odpadních vod	2321	5xxx	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Úpravy drobných vodních toků	2333	5xxx	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
	Vodní díla v zemědělské krajině	2341	5xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Rekonstrukce rybníků	2341	6xxx	400 000,00 Kč	0,00 Kč
sk.3	Služby pro fyzické osoby				
	Mateřské školy - provozní příspěvek	3111	5331	959 000,00 Kč	770 000,00 Kč
	Mateřské školy - příspěvek investiční fond/rek.kuchyně	3111	6xxx	330 000,00 Kč	350 000,00 Kč
	Základní školy - provozní příspěvek	3113	5331	5 975 000,00 Kč	5 755 000,00 Kč
	Činnosti knihovnické	3314	5xxx	1 118 000,00 Kč	1 098 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury	3319	5xxx	1 356 000,00 Kč	1 296 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury - ozvučení KD	3319	6xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Zachování a obnova NKP - radnice, kostel Kozlov	3322	5xxx	6 600 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
	Zachování a obnova NKP - radnice	3322	6xxx	0,00 Kč	5 000 000,00 Kč
	Zachování a obnova kulturních míst	3326	5xxx	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Zachování a obnova kult. míst - kašna čp. 96	3326	6xxx	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	Rozhlas a televize	3341	5xxx	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Ostatní záležitosti kultury - historické kroniky	3399	5xxx	0,00 Kč	100 000,00 Kč
	Ostatní sportovní činnost	3419	5xxx	560 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5xxx	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
	Bytové hospodářství	3612	5xxx	5 422 000,00 Kč	4 916 000,00 Kč
	Bytové hospodářství - investice (změna vytápění)	3612	6xxx	2 500 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství	3613	5xxx	800 000,00 Kč	755 000,00 Kč
	Nebytové hospodářství - investice	3613	6xxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	Veřejné osvětlení	3631	5xxx	1 150 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč
	Veřejné osvětlení - investice	3631	6xxx	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Pohřebnictví	3632	5xxx	300 000,00 Kč	285 000,00 Kč
	Výstavba místních inž.sítí - elektrořpojka Hartenštejn	3633	6xxx	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Územní plánování - územní plán	3635	6xxx	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj	3639	5xxx	2 185 000,00 Kč	2 119 000,00 Kč
	Komunální služby a územní rozvoj - traktor/zimní údržba	3639	6xxx	1 800 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5xxx	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5xxx	1 900 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	5xxx	1 335 000,00 Kč	1 181 000,00 Kč
	Ostatní nakládání s odpady	3729	5xxx	610 000,00 Kč	530 000,00 Kč
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5xxx	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč
sk.4	Sociální věci a politika zaměstnanosti				
	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	5xxx	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Osobní asistence, pečovatelská služba	4351	5xxx	250 000,00 Kč	230 000,00 Kč
sk.5	Bezpečnost státu a právní ochrana				
	Krizová opatření - rezerva	5213	5xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5xxx	1 015 000,00 Kč	919 000,00 Kč
sk.6	Všeobecná veřejná správa a služby				
	Zastupitelstva obcí	6112	5xxx	2 195 000,00 Kč	2 048 000,00 Kč
	Činnost místní správy	6171	5xxx	16 590 000,00 Kč	15 858 000,00 Kč
	Činnost místní správy - Geodata/pasport hřbitov	6171	6xxx	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
	Výdaje z finančních operací	6310	5xxx	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Převody vlastním fondům - sociální fond	6330	5xxx	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	Ostatní finanční operace	6399	5xxx	200 000,00 Kč	0,00 Kč
	VÝDAJE CELKEM			65 196 000,00 Kč	58 967 000,00 Kč
sk.8	Financování				
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů/kotelna	8124		0,00 Kč	996 800,00 Kč
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů/radnice	8124		1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	CELKEM VÝDAJE vč. financování			66 396 000,00 Kč	61 163 800,00 Kč