

# Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Město Buštěhrad  
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad  
IČ 00234214

Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013.

## Schválený rozpočet 2014 - PŘÍJMY

### **Daňové příjmy (třída 1)**

**29 607 000,00**

par.	pol.	název	schváleno (Kč)
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 100 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	530 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	575 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 400 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	11 650 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ...	1 850 000,00
	1341	Poplatek ze psů	55 000,00
	1343	Poplatek za využívání veřejného prostranství	120 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	7 000,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	110 000,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	110 000,00
	1361	Správní poplatky	50 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	4 000 000,00

### **Nedaňové příjmy (třída 2)**

**1 355 730,00**

par.	pol.	název	schváleno (Kč)
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	16 000,00
3113		Základní školy	10,00
3231		Základní umělecké školy	10,00
3314		Činnosti knihovnické	12 500,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00
3612		Bytové hospodářství	581 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 010,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	310 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat.	16 200,00
6171		Činnost místní správy	120 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00

### **Přijaté dotace (třída 4)**

**7 237 140,00**

par.	pol.	název	schváleno (Kč)
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	801 400,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	250 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů (příjem do Sociálního fondu)	260 091,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 293 136,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 132 513,00

PŘÍJMY CELKEM

38 199 870,00

## Schválený rozpočet 2014 - VÝDAJE

Běžné výdaje (třída 5); kapitálové výdaje (třída 6)

par.	třída	název	schváleno (Kč)
1014		<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních ...</b>	<b>30 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 000,00
2212		<b>Silnice</b>	<b>270 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	270 000,00
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>823 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	250 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	573 000,00
2221		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>298 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	298 000,00
2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>220 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	220 000,00
3111		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 700 000,00</b>
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	2 700 000,00
3113		<b>Základní školy</b>	<b>3 650 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	3 650 000,00
3231		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>400 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	365 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	35 000,00
3312		<b>Hudební činnost</b>	<b>43 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	43 000,00
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>523 400,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	523 400,00
3315		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>70 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	70 000,00
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>100 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	100 000,00
3326		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního ...</b>	<b>3 632 513,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	600 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	3 032 513,00
3341		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>20 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	20 000,00
3349		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>253 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	253 000,00
3419		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>249 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	249 000,00
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>138 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	138 000,00
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>34 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	34 000,00
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>490 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	490 000,00
3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>22 000,00</b>

	5	Běžné výdaje	22 000,00
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 600 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	1 600 000,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>30 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	30 000,00
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>120 000,00</b>
	6	Kapitálové výdaje	120 000,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>120 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	120 000,00
<b>3719</b>		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>3 773 740,00</b>
	5	Běžné výdaje	30 000,00
	6	Kapitálové výdaje	3 743 740,00
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>1 977 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	1 977 000,00
<b>3724</b>		<b>Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů</b>	<b>53 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	53 000,00
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>993 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	993 000,00
<b>3726</b>		<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>	<b>22 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	22 000,00
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>5 130 862,00</b>
	5	Běžné výdaje	5 130 862,00
<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora ...</b>	<b>1 120 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	1 120 000,00
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>3 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	3 000,00
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>20 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	20 000,00
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>210 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	210 000,00
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana</b>	<b>20 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	20 000,00
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 047 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	1 047 000,00
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy</b>	<b>5 887 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	5 887 000,00
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>22 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	22 000,00
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (SF)</b>	<b>260 091,00</b>
	5	Běžné výdaje	260 091,00
<b>6409</b>		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>9 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	9 000,00

**VÝDAJE CELKEM****36 383 606,00**

**Financování (třída 8)**

par.	pol.	název	schváleno (Kč)
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků	-2 224 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ...	407 736,00

**FINANCOVÁNÍ CELKEM****-1 816 264,00****Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014****I. Příjmová strana rozpočtu**

Na příjmové straně u třídy 1 (daňové příjmy), třídy 4 (přijaté dotace) a pol. 2460 (splátky půjčených prostředků od obyvatelstva) se za závazné ukazatele rozpočtu stanovují položky (pol.) druhového třídění rozpočtové skladby. U třídy 2 (nedaňové příjmy, kromě pol. 2460) se za závazné ukazatele rozpočtu stanovují jednotlivé paragrafy (par.) odvětvového třídění rozpočtové skladby.

V rámci třídy 4 (přijaté transfery) pol. 4216 (ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) je rozpočtována dotace (projekt): CZ. 1.02/2.1.00/13.19023 Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Buštěhrad:

pol. 4216, nástroj 54, zdroj 1, UZ 15832 (podíl dotace ze státního rozp., poskytovatel MŽP)	182 952,00
pol. 4216, nástroj 54, zdroj 5, UZ 15833 (podíl dotace z FS EU)	3 110 184,00

**II. Výdajová strana rozpočtu**

Na výdajové straně rozpočtu se za závazné ukazatele stanovuje třída 5 (běžné výdaje) a třída 6 (kapitálové výdaje) v rámci každého jednotlivého paragrafu odvětvového třídění rozpočtové skladby. **V rámci třídy 5 (běžné výdaje) se za závazné ukazatele navíc stanovují:**

a) platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje:

Závazný ukazatel	schváleno (Kč)
V rámci par. 6171 pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru)	2 300 000,00
V rámci par. 6171 pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)	70 000,00
V rámci par. 3745 pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru)	2 360 000,00
V rámci par. 3745 pol. 5021 (ostatní osobní výdaje)	21 000,00
V rámci par. 3314 pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru)	260 000,00

b) příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací:

Základní škola a mateřská škola Oty Pavla (par. 3113, pol. 5331)	schváleno (Kč)
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 700 000,00
Neinvestiční příspěvek na nákup vybavení do nové třídy mateřské školy, která bude vybudovaná v roce 2014. Tato výše se stanovuje jako závazný ukazatel pro nákup vybavení do nové třídy MŠ.	300 000,00
<b>Celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>

Základní umělecká škola (par. 3231, pol. 5331)	schváleno (Kč)
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	325 000,00
Neinvestiční příspěvek na koncerty hostů. Tato výše se stanovuje jako závazný ukazatel na koncerty hostů.	40 000,00
<b>Celkem</b>	<b>365 000,00</b>

Domov s pečovatelskou službou (par. 4351, pol. 5331)	schváleno (Kč)
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 100 000,00

c) neinvestiční účelové příspěvky z rozpočtu města neziskovým organizacím, popř. fyzickým osobám:

Název organizace, popř. jméno fyzické osoby	schváleno (Kč)
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Stráž Lidic Buštěhrad, IČ 46416404	80 000,00
S.K. Buštěhrad, IČ 48705829	90 000,00
Tenisový klub "Tenisek Buštěhrad", IČ 01326325	41 000,00
Smíšený pěvecký sbor města Buštěhradu, IČ 22836233	28 000,00
Olga Procházková, fyzická osoba (pro činnost ČČK)	3 000,00
Tělocvičná jednotka Sokol Buštěhrad, IČ 48707414	75 000,00
Buštěhrad Sobě, IČ 70803625	85 000,00
Buštěhradské fórum, IČ 22713026	20 000,00
Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, IČ 26652781	39 000,00
ZO ČSCH Harckých kanárů Buštěhrad, 75054621	2 000,00
ZO chovatelů poštovních holubů Kladno, IČ 22767215	2 000,00
T.J. Sokol Buštěhrad - oddíl tenisu, IČ 58707431	33 000,00
HBC Rytíři Buštěhrad, IČ 27047733	5 000,00
Střela - sdružení pro letní táborovou činnost, IČ 69001740	19 000,00
Rybářský spolek Buštěhrad, IČ 26998548	10 000,00
Martin Mníšek, fyzická osoba (pro činnost futsalového klubu - FC Hornest Buštěhrad)	5 000,00

Účel použití poskytnutých příspěvků stanoví starostka města ve smlouvě o poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z rozpočtu města po dohodě s jednotlivými subjekty. Účel použití peněžních prostředků musí vycházet z podaných žádostí jednotlivými subjekty.

d) výdaje na činnost Kulturní komise ve výši 85.000,- Kč.

e) převod do Sociálního fondu ve výši 260.091,- Kč. Prostředky sociálního fondu lze použít pouze v souladu s pravidly pro tvorbu a použití sociálního fondu města Buštěhradu. Použití sociálního fondu:

par.	pol.	název	schváleno (Kč)
6171	5169	Část příspěvku na stravování	164 091,00
6171	5499	Příspěvek na životní a penzijní pojištění, životní výročí	96 000,00
6171	5499	Ostatní použití dle pravidel fondu	ze zůstatku fondu

**V rámci třídy 6 (kapitálové výdaje) se za závazné ukazatele stanovují:**

Výdaje na projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU v členění podle nástroje a zdroje (projekt CZ. 1.02/2.1.00/13.19023 Omezení prašnosti z plošných zdrojů ve městě Buštěhrad):

par. 3719, pol. 6122, nástroj 54, zdroj 5, UZ 15833 (podíl z FS EU)	3 110 184,00
par. 3719, pol. 6122, nástroj 54, zdroj 1, UZ 15832 (podíl ze státního rozpočtu)	182 952,00
par. 3719, pol. 6122, nástroj 54, zdroj 1 (vlastní zdroje města, uznatelné výdaje)	365 904,00
par. 3719, pol. 6122 (neuznatelné výdaje projektu)	84 700,00

Ing. Jitka Leflerová  
starostka