

# Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2015

Město Buštěhrad  
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad  
IČ 00234214

## Schválený rozpočet 2015 - PŘÍJMY

**Daňové příjmy (třída 1) 33 857 000,00**

par.	pol.	název	Kč
	1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 500 000,00
	1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	900 000,00
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	650 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 200 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00
	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ...	2 000 000,00
	1341	Poplatek ze psů	60 000,00
	1343	Poplatek za využívání veřejného prostranství	250 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	7 000,00
	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	120 000,00
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	120 000,00
	1361	Správní poplatky	50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00

**Nedaňové příjmy (třída 2) 1 431 230,00**

par.	pol.	název	Kč
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	100 000,00
3113		Základní školy	10,00
3231		Základní umělecké školy	10,00
3314		Činnosti knihovnické	13 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	50 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00
3612		Bytové hospodářství	636 000,00
3632		Pohřebnictví	15 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	52 010,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	320 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat.	61 200,00
6171		Činnost místní správy	88 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000,00

**Přijaté dotace (třída 4) 1 544 500,00**

par.	pol.	název	Kč
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV	819 500,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	495 000,00
	4134	Převody z rozpočtových účtů (příjem do Sociálního fondu)	230 000,00

**PŘÍJMY CELKEM 36 832 730,00**

## Schválený rozpočet 2015 - VÝDAJE

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

odvětví	třída	název	Kč
<b>1014</b>		<b>Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních ...</b>	<b>45 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	45 000,00
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>1 297 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	1 297 000,00
<b>2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>860 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	360 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	500 000,00
<b>2221</b>		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>298 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	298 000,00
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>340 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	340 000,00
<b>3111</b>		<b>Předškolní zařízení</b>	<b>30 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 000,00
<b>3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>3 060 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	2 660 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	400 000,00
<b>3231</b>		<b>Základní umělecké školy</b>	<b>280 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	280 000,00
<b>3312</b>		<b>Hudební činnost</b>	<b>15 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	15 000,00
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>844 700,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	844 700,00
<b>3319</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>100 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	100 000,00
<b>3326</b>		<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního ...</b>	<b>3 500 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	1 750 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	1 750 000,00
<b>3341</b>		<b>Rozhlas a televize</b>	<b>135 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	135 000,00
<b>3349</b>		<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>212 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	212 000,00
<b>3399</b>		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>22 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	22 000,00
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>520 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	520 000,00
<b>3613</b>		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>12 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	12 000,00
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 590 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	750 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	840 000,00
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>	<b>30 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 000,00
<b>3635</b>		<b>Územní plánování</b>	<b>100 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	100 000,00
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>4 528 000,00</b>
	5	<i>Běžné výdaje</i>	4 528 000,00

3719		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>48 400,00</b>
	6	Kapitálové výdaje	48 400,00
372X		<b>Nakládání s odpady</b>	<b>3 122 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	3 122 000,00
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>5 645 488,00</b>
	5	Běžné výdaje	5 345 488,00
	6	Kapitálové výdaje	300 000,00
3900		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>600 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	600 000,00
4351		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora ...</b>	<b>1 330 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	1 330 000,00
5212		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	<b>50 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	50 000,00
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>190 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	190 000,00
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>20 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	20 000,00
5519		<b>Ostatní záležitosti požární ochrany</b>	<b>30 500,00</b>
	5	Běžné výdaje	30 500,00
6112		<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 325 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	1 325 000,00
6171		<b>Činnost místní správy</b>	<b>6 089 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	6 089 000,00
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>60 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	60 000,00
6320		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>120 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	120 000,00
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (SF)</b>	<b>230 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	230 000,00
6409		<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>9 000,00</b>
	5	Běžné výdaje	9 000,00

**VÝDAJE CELKEM**

**36 688 088,00**

### Schválený rozpočet 2015 - FINANCOVÁNÍ

**Financování (třída 8)**

par.	pol.	název	Kč
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč. prostředků	-1 652 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ...	1 507 358,00

**FINANCOVÁNÍ CELKEM**

**-144 642,00**

### Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015

**I. Příjmová strana rozpočtu**

Na příjmové straně u třídy 1 (daňové příjmy), třídy 4 (přijaté dotace) a pol. 2460 (splátky půjčených prostředků od obyvatelstva) jsou závaznými ukazateli rozpočtu položky (pol.) druhového třídění rozpočtové skladby. U třídy 2 (nedaňové příjmy, kromě pol. 2460) a třídy 3 (kapitálové příjmy) jsou závaznými ukazateli rozpočtu jednotlivé paragrafy (par.) odvětvového třídění rozpočtové skladby.

## II. Výdajová strana rozpočtu

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

a) finanční vztahy k zřízeným příspěvkovým organizacím:

Základní škola a mateřská škola Oty Pavla	Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace (par. 3113, pol. 5331)	2 600 000,00
Investiční transfer (par. 3113, pol. 6351)	400 000,00
<b>Celkem</b>	<b>3 000 000,00</b>

Základní umělecká škola	Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace (par. 3231, pol. 5331)	250 000,00
<b>Celkem</b>	<b>250 000,00</b>

Domov s pečovatelskou službou	Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace (par. 4351, pol. 5331)	1 100 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 100 000,00</b>

b) převod do Sociálního fondu ve výši 230.000,- Kč. Prostředky sociálního fondu (příděl z rozpočtu města a zůstatek fondu k 31. 12. 2014) lze v roce 2015 použít pouze v souladu s pravidly pro tvorbu a použití sociálního fondu města Buštěhradu. Použití sociálního fondu:

par.	pol.	název	Kč
6171	5169	Část příspěvku na stravování (z přídělu na r. 2015 a zůstatku fondu)	190 000,00
6171	5499	Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění (z přídělu na r. 2015 a zůstatku fondu) a ostatní použití fondu.	70 000,00

c) oprava výtahu v Domově s pečovatelskou službou Buštěhrad

par.	pol.	název	Kč
4351	5171	Opravy a udržování	200 000,00

Rozpočet města Buštěhradu na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva konaném dne 17. 12. 2014.

Ing. arch. Daniela Javorčková  
starostka města