

Návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2014

Město Buštěhrad
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad
IČ 00234214

Čj.: 2210 / 2013

V Buštěhradě dne 2. 12. 2013

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě od 2. 12. 2013 do 18. 12. 2013 (včetně) nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2013.

Návrh rozpočtu 2014 - PŘÍJMY

Daňové příjmy (třída 1)

28 307 000,00

par.	pol.	název	návrh 2014
	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	2 700 000,00

Nedaňové příjmy (třída 2)

1 355 730,00

par.	pol.	název	návrh 2014
	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	návrh
	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**36 899 870,00**

Návrh rozpočtu 2014 - VÝDAJE

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

par.	třída	název	návrh 2014
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních ...	30 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 000,00
2212		Silnice	270 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	270 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	250 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	250 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	298 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	298 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	220 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	220 000,00
3111		Předškolní zařízení	2 700 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	2 700 000,00
3113		Základní školy	3 650 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	3 650 000,00
3231		Základní umělecké školy	400 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	365 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	35 000,00
3312		Hudební činnost	43 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	43 000,00
3314		Činnosti knihovnické	523 400,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	523 400,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	70 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	70 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	100 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	100 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního ...	3 632 513,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	600 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	3 032 513,00
3341		Rozhlas a televize	20 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	20 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	253 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	253 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	249 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	249 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	138 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	138 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	34 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	34 000,00

3612		Bytové hospodářství	490 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>490 000,00</i>
3613		Nebytové hospodářství	22 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>22 000,00</i>
3631		Veřejné osvětlení	1 600 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>1 600 000,00</i>
3632		Pohřebnictví	30 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>30 000,00</i>
3635		Územní plánování	120 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>120 000,00</i>
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	120 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>120 000,00</i>
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	3 773 740,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>30 000,00</i>
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	<i>3 743 740,00</i>
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 977 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>1 977 000,00</i>
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	53 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>53 000,00</i>
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	993 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>993 000,00</i>
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	22 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>22 000,00</i>
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 130 862,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>5 130 862,00</i>
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora ...	1 120 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>1 120 000,00</i>
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	3 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>3 000,00</i>
5212		Ochrana obyvatelstva	20 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>20 000,00</i>
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>210 000,00</i>
5512		Požární ochrana	20 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>20 000,00</i>
6112		Zastupitelstva obcí	1 047 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>1 047 000,00</i>
6171		Činnost místní správy	5 887 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>5 887 000,00</i>
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	22 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>22 000,00</i>
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (SF)	260 091,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>260 091,00</i>
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	<i>9 000,00</i>

VÝDAJE CELKEM**35 810 606,00**

Financování (třída 8)

par.	pol.	název	návrh 2014
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků	-2 224 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ...	1 134 736,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-1 089 264,00****Návrh stanovení závazných ukazatelů 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	návrh 2014
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)	návrh 2014
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
Celkem	3 000 000,00

Základní umělecká škola (par. 3231, pol. 5331)	návrh 2014
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
Celkem	365 000,00

Domov s pečovatelskou službou (par. 4351, pol. 5331)	návrh 2014
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	návrh 2014
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	návrh 2014
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

Vyvěšeno: 2. 12. 2013

Sejmuto: