

Návrh rozpočtu města Buštěhradu na rok 2015

Město Buštěhrad
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
IČ 00234214

Čj.: 2043 / 2014

V Buštěhradě dne 1. 12. 2014

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě od 1. 12. 2014 do 17. 12. 2014 (včetně) nebo ústně při projednávání návrhu rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 17. 12. 2014.

Návrh rozpočtu 2015 - PŘÍJMY

Daňové příjmy (třída 1)

33 857 000,00

par.	pol.	název	návrh 2015 (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 nemovitostí	4 000 000,00

Nedaňové příjmy (třída 2)

1 332 230,00

par.	pol.	název	návrh 2015 (Kč)
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva	1 000,00
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	návrh 2015 (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

36 733 730,00

Návrh rozpočtu 2015 - VÝDAJE

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

par.	třída	název	návrh 2015 (Kč)
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních ...	45 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	45 000,00
2212		Silnice	1 297 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	1 297 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	260 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	260 000,00
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	200 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	200 000,00
3111		Předškolní zařízení	30 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 000,00
3113		Základní školy	2 760 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	2 760 000,00
3231		Základní umělecké školy	370 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	370 000,00
3312		Hudební činnost	15 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	15 000,00
3314		Činnosti knihovnické	724 700,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	724 700,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	85 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	85 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního ...	3 500 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	1 750 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	1 750 000,00
3341		Rozhlas a televize	135 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	135 000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	212 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	212 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	22 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	22 000,00
3612		Bytové hospodářství	520 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	520 000,00
3613		Nebytové hospodářství	12 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	12 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 200 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	700 000,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	500 000,00
3632		Pohřebnictví	30 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 000,00
3635		Územní plánování	100 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	100 000,00

3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 448 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	4 448 000,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	48 400,00
	6	<i>Kapitálové výdaje</i>	48 400,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	2 500 000,00
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	65 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	65 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	525 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	525 000,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	32 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	32 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 495 488,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	5 495 488,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	550 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	550 000,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora ...	1 130 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	1 130 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	50 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	50 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	190 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	20 000,00
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	30 500,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	30 500,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 325 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	1 325 000,00
6171		Činnost místní správy	6 089 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	6 089 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	60 000,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	120 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	120 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (SF)	230 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	230 000,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 000,00
	5	<i>Běžné výdaje</i>	9 000,00

VÝDAJE CELKEM**34 733 088,00****Financování (třída 8)**

par.	pol.	název	návrh 2015 (Kč)
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků	-1 652 000,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ...	-348 642,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM**-2 000 642,00**

Návrh stanovení závazných ukazatelů 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) se za závazné ukazatele rozpočtu navrhuje položky (pol.) druhového třídění rozpočtové skladby. U třídy 2 (nedaňové příjmy, kromě pol. 2460) a třídy 3 (kapitálové příjmy) se za závazné ukazatele rozpočtu navrhuje jednotlivé paragrafy (par.) odvětvového třídění rozpočtové skladby.

II. Výdajová strana rozpočtu

Na výdajové straně rozpočtu se za závazné ukazatele navrhuje 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) příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací:

Základní škola a mateřská škola Oty Pavla (par. 3113, pol. 5331)	návrh 2015 (Kč)
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 700 000,00
Celkem	2 700 000,00

Základní umělecká škola (par. 3231, pol. 5331)	návrh 2015 (Kč)
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	300 000,00
Neinvestiční příspěvek na koncerty hostů	40 000,00
Celkem	340 000,00

Domov s pečovatelskou službou (par. 4351, pol. 5331)	návrh 2015 (Kč)
Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 100 000,00
Celkem	1 100 000,00

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	návrh 2015 (Kč)
6171	5169	Část příspěvku na stravování (z přídělu na r. 2015 a zůstatku fondu)	190 000,00
6171	5499	Příspěvek na životní a penzijní pojištění (z přídělu na r. 2015 a zůstatku fondu)	70 000,00

Ing. arch. Daniela Javorčková
starostka města

Vyvěšeno: 1. 12. 2014

Sejmuto: