

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 01.12.2016

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		41 377 300,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	10,00	
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	10,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	264 360,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	35 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	1 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	3 743,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 020 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	15 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - sociál	200 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**43 420 433,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 01.12.2016

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
1014	XXXX	XXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	15 000,00	
2143	XXXX	XXXX	Cestovní ruch	291 500,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 270 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 320 000,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	300 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	70 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 046 000,00	
2339	XXXX	XXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař	500 000,00	
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	4 530 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	4 720 000,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Neinv. Příspěvek ZŠ a		2 900 000,00
3231	XXXX	XXXX	Základní umělecké školy	430 000,00	
3231	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Neinv. Příspěvek ZUŠ		330 000,00
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	601 250,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	407 500,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	2 476 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	231 000,00	
3349	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	372 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	29 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	722 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	
3612	XXXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 415 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	175 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 190 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	63 000,00	
3635	XXXX	XXXX	Územní plánování	300 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 116 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	435 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	650 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 000 000,00	
3739	XXXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 576 000,00	
3900	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 070 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 040 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 01.12.2016

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
4351	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Neinv. Příspěvek DPS		1 000 000,00
4359	XXXX	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	736 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	93 000,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 477 000,00	
6114	XXXX	XXXX	Volby do Parlamentu ČR	39 900,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	6 858 500,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	122 000,00	
6330	XXXX	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně - sociál	200 000,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	

VÝDAJE CELKEM**48 910 650,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 01.12.2016

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		5 490 217,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**5 490 217,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	43 420 433,00
VÝDAJE	CELKEM	48 910 650,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	5 490 217,00

Rozpočet města Buštěhradu byl sestaven jako schodkový s celkovou výší příjmů 43 420 433,- Kč a celkovou výší výdajů 48 910 650,- Kč. Rozdíl ve výši 5 490 217,- Kč je krytý úvěrem na navýšení kapacity ZŠ a rekonstrukci zázemí MŠ, který zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 27. 1. 2016. (Celkem možno dočerpát dle úvěrové smlouvy 7 500 000,- Kč - rozpočtované výdaje na výše uvedené akce)