

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 10.1.2018

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 | Daňové příjmy | 49 063 800,00 | |
| 0000 | 2XXX | XXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 37 500,00 | |
| 0000 | 4XXX | XXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 11 506 407,00 | |
| 3113 | XXXX | XXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 10,00 | |
| 3231 | XXXX | XXXX | Základní umělecké školy | 110,00 | |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 40 000,00 | |
| 3319 | XXXX | XXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 75 000,00 | |
| 3326 | XXXX | XXXX | Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po | 7 200,00 | |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 15 000,00 | |
| 3612 | XXXX | XXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 1 165 000,00 | |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 66 000,00 | |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 30 000,00 | |
| 3639 | XXXX | XXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 433 000,00 | |
| 3725 | XXXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 360 000,00 | |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 110 000,00 | |
| 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 | 280 000,00 | |
| 6330 | 4134 | XXXX | Tvorba sociálního fondu | | 280 000,00 |

PŘÍJMY CELKEM**63 208 027,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 10.1.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|--|---------------------|--------------|
| 1014 | 5XXX | XXXX | Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč | 16 000,00 | |
| 2143 | 5XXX | XXXX | Cestovní ruch | 1 084 000,00 | |
| 2212 | 5XXX | XXXX | Silnice | 2 670 000,00 | |
| 2212 | 6XXX | XXXX | Silnice | 1 200 000,00 | |
| 2219 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 650 000,00 | |
| 2219 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 350 000,00 | |
| 2292 | 5XXX | XXXX | Dopravní obslužnost | 300 000,00 | |
| 2310 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 200 000,00 | |
| 2321 | 5XXX | XXXX | Pitná voda | 340 000,00 | |
| 2321 | 6XXX | XXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 740 000,00 | |
| 2339 | 5XXX | XXXX | Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař | 2 015 000,00 | |
| 3111 | 5XXX | XXXX | Mateřské školy | 150 000,00 | |
| 3111 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 611 050,00 | |
| 3113 | 5XXX | XXXX | Základní školy | 3 975 000,00 | |
| 3113 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízené PO - ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buště | | 3 420 000,00 |
| 3113 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 700 000,00 | |
| 3231 | XXXX | XXXX | Základní umělecké školy | 1 109 040,00 | |
| 3231 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízené PO - ZUŠ Buštěhrad | | 364 040,00 |
| 3314 | XXXX | XXXX | Činnosti knihovnické | 886 000,00 | |
| 3319 | 5XXX | XXXX | Ostatní záležitosti kultury | 418 500,00 | |
| 3319 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 250 000,00 | |
| 3322 | 5XXX | XXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 2 220 000,00 | |
| 3322 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 700 000,00 | |
| 3341 | XXXX | XXXX | Rozhlas a televize | 66 000,00 | |
| 3349 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 248 000,00 | |
| 3399 | XXXX | XXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 39 000,00 | |
| 3419 | 5XXX | XXXX | Ostatní tělovýchovná činnost | 7 000,00 | |
| 3419 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 700 000,00 | |
| 3421 | XXXX | XXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 35 000,00 | |
| 3612 | 5XXX | XXXX | Bytové hospodářství | 660 000,00 | |
| 3612 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 600 000,00 | |
| 3613 | XXXX | XXXX | Nebytové hospodářství | 210 000,00 | |
| 3631 | 5XXX | XXXX | Veřejné osvětlení | 755 000,00 | |
| 3631 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 600 000,00 | |
| 3632 | XXXX | XXXX | Pohřebnictví | 88 000,00 | |
| 3635 | 6XXX | XXXX | Územní plánování - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 250 000,00 | |

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018

zpracováno: 10.1.2018

strana: 3 / 4

VÝDAJE

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|--|----------------------|--------------|
| 3639 | 5XXX | XXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 834 812,00 | |
| 3639 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 270 000,00 | |
| 3721 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 65 000,00 | |
| 3722 | XXXX | XXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000 000,00 | |
| 3723 | 5XXX | XXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) | 982 000,00 | |
| 3723 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 1 930 000,00 | |
| 3725 | 5XXX | XXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - BĚŽNÉ VÝ | 650 000,00 | |
| 3725 | 6XXX | XXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 200 000,00 | |
| 3729 | XXXX | XXXX | Ostatní nakládání s odpady | 10 145 000,00 | |
| 3739 | XXXX | XXXX | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 5 000,00 | |
| 3745 | XXXX | XXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 7 169 000,00 | |
| 3900 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 1 000 000,00 | |
| 4351 | XXXX | XXXX | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 1 330 000,00 | |
| 4351 | 5331 | XXXX | Neinvestiční příspěvky zřízené PO - DPS Buštěhrad | | 1 300 000,00 |
| 5212 | XXXX | XXXX | Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | |
| 5311 | XXXX | XXXX | Bezpečnost a veřejný pořádek | 496 000,00 | |
| 5512 | XXXX | XXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 95 000,00 | |
| 6112 | XXXX | XXXX | Zastupitelstva obcí | 1 736 000,00 | |
| 6118 | XXXX | XXXX | Volba prezidenta republiky | 39 700,00 | |
| 6171 | XXXX | XXXX | Činnost místní správy | 8 639 500,00 | |
| 6310 | XXXX | XXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 | |
| 6320 | XXXX | XXXX | Pojištění funkčně nspecifikované | 122 000,00 | |
| 6330 | XXXX | XXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 280 000,00 | |
| 6330 | 5342 | 0001 | Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů | | 280 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXX | Ostatní finanční operace | 15 000,00 | |
| 6409 | XXXX | XXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 000,00 | |

VÝDAJE CELKEM**73 964 602,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2018zpracováno: 10.1.2018
strana: 4 / 4**FINANCOVÁNÍ**

| PAR | POL | ORG | Název závazného ukazatele | Kč | Z toho |
|------|------|------|---|----------------------|--------|
| 0000 | 8115 | XXXX | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 9 136 575,00 | |
| 0000 | 8123 | XXXX | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 3 700 000,00 | |
| 0000 | 8124 | XXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků | -2 080 000,00 | |

FINANCOVÁNÍ CELKEM**10 756 575,00****REKAPITULACE**

| | | |
|-------------|--------|----------------------|
| PŘÍJMY | CELKEM | 63 208 027,00 |
| VÝDAJE | CELKEM | 73 964 602,00 |
| FINANCOVÁNÍ | CELKEM | 10 756 575,00 |

Rozpočet Města Buštěhradu je navržen jako schodkový, krytí schodku je zajištěno čerpáním úvěru na opravy a rekonstrukce ZŠ a MŠ Buštěhrad a využitím přebytku roku 2017 (zejména částky za prodej kanalizace).

Stanovení závazných ukazatelů ve vztahu ke zřízených příspěvkovým organizacím:

| | |
|--|----------------|
| Neinvestiční příspěvek na rok 2018 - ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | 3 420 000,- Kč |
| ZUŠ Buštěhrad | 364 040,- Kč |
| DPS Buštěhrad | 1 300 000,- Kč |

Schváleno zastupitelstvem Města Buštěhradu dne 13. 12. 2017 - č. usnesení 6/12/2017

Rozpočet schválil:

Dne: 13.12.2017