

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 29.11.2018

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**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	1XXX	XXXX	Daňové příjmy	55 448 800,00	
Celkem za DAŇOVÉ PŘÍJMY				55 448 800,00	

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	2XXX	XXXX	Nedaňové příjmy	8 000,00	
2143	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	24 000,00	
2339	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	200,00	
3231	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	100,00	
3314	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 000,00	
3319	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	213 031,00	
3322	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 200,00	
3349	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	10 000,00	
3612	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 190 000,00	
3613	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 600,00	
3632	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 000,00	
3639	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	35 600,00	
3725	2XXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	403 200,00	
3745	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	110 000,00	
6171	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	28 210,00	
6310	2XXX	XXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 500,00	
Celkem za NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				2 137 641,00	

PŘIJATÉ TRANSFERY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	4XXX	XXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 665 965,42	
6330	4134	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně- tvorba	150 000,00	
Celkem za PŘIJATÉ TRANSFERY				2 815 965,42	

PŘÍJMY CELKEM**60 402 406,42**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 29.11.2018

strana: 2 / 4

VÝDAJE**BĚŽNÉ 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	382 510,00	
2212	5XXX	XXXX	Silnice	1 470 000,00	
2219	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	
2292	5XXX	XXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	280 000,00	
2321	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	340 000,00	
3111	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	185 173,00	
3113	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 867 872,00	
3113	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-ZŠ a MŠ Buštěhrad		3 216 000,00
3231	5XXX	XXXX	Základní umělecké školy	483 000,00	
3231	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-ZUŠ Buštěhrad		448 000,00
3314	5XXX	XXXX	Činnosti knihovnické	957 125,00	
3319	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	385 500,00	
3322	5XXX	XXXX	Zachování a obnova kulturních památek	1 002 778,00	
3341	5XXX	XXXX	Rozhlas a televize	61 000,00	
3349	5XXX	XXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	248 000,00	
3399	5XXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	39 000,00	
3419	5XXX	XXXX	Ostatní sportovní činnost	25 000,00	
3421	5XXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	118 000,00	
3612	5XXX	XXXX	Bytové hospodářství	1 081 000,00	
3613	5XXX	XXXX	Nebytové hospodářství	210 000,00	
3631	5XXX	XXXX	Veřejné osvětlení	755 000,00	
3632	5XXX	XXXX	Pohřebnictví	48 000,00	
3639	5XXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 024 520,00	
3721	5XXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	
3722	5XXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 250 000,00	
3723	5XXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1 114 650,00	
3725	5XXX	XXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	878 500,00	
3739	5XXX	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5 000,00	
3745	5XXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 403 650,00	
3900	5XXX	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 050 000,00	
4349	5XXX	XXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst	70 000,00	
4351	5XXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení	1 330 000,00	
4351	5331	XXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-DPS Buštěhrad		1 300 000,00
5212	5XXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 29.11.2018

strana: 3 / 4

VÝDAJE**BĚŽNÉ VÝDAJE**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
5311	5XXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	618 320,00	
5512	5XXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	
6112	5XXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 810 000,00	
6171	5XXX	XXXX	Činnost místní správy	9 991 960,00	
6171	5499	XXXX	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu-čerpání sociálního fon		250 000,00
6310	5XXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	
6320	5XXX	XXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	132 000,00	
6330	5342	XXXX	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	150 000,00	
6399	5XXX	XXXX	Ostatní finanční operace	10 000,00	
6409	5XXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	8 000,00	
Celkem za BĚŽNÉ VÝDAJE				46 076 558,00	

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2219	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-Ostatní záležitosti pozemních komunik	1 817 000,00	
2310	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Pitná voda	3 133 000,00	
2321	6XXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000,00	
2339	6XXX	XXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař	704 000,00	
3111	6XXX	XXXX	Mateřské školy	407 533,00	
3113	6XXX	XXXX	Základní školy	1 783 124,00	
3231	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-Základní umělecké školy	121 000,00	
3322	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-zachování kulturních památek	750 000,00	
3612	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-bytové hospodářství	500 000,00	
3631	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-veřejné osvětlení	600 000,00	
3635	6XXX	XXXX	Územní plánování	151 000,00	
3639	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-Nákup pozemků	500 000,00	
3722	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE-Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	
3723	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE -Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000 000,00	
3745	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	630 000,00	
6171	6XXX	XXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - Činnost místní správy	400 000,00	
Celkem za KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				15 196 657,00	

VÝDAJE CELKEM**61 273 215,00**

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2019

zpracováno: 29.11.2018

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ**FINANCOVÁNÍ**

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8115	XXXX		5 859 740,58	
0000	8124	XXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-4 988 932,00	
Celkem za FINANCOVÁNÍ				870 808,58	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**870 808,58****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	60 402 406,42
VÝDAJE	CELKEM	61 273 215,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	870 808,58

Rozpočet Města Buštěhrad na rok 2019 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 60 402 406,42 Kč, výdaji ve výši 61 273 215,- Kč a financováním ve výši 870 808,58 Kč (splátky úvěrů ve výši 4 988 932 Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji je hrazen z přebytku roku 2017).

Finanční vztahy ke zřízením příspěvkovým organizacím jsou navrženy v této výši:

Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad 448 000 Kč
 Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 3 216 000 Kč
 Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad 1 300 000 Kč

Tvorba sociálního fondu je navržena ve výši 150 000 Kč, čerpání pak ve výši 250 000 Kč. Rozdíl ve výši 100 000 Kč bude financován z přebytku fondu z předchozích let.