

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023		
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	75 491 813,85	95 096 109,38	86 303 724,78	86 636 466,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	90 000,00	90 000,00	126 520,12	120 000,00	
2212	3121					Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00*	0,00	164 144,00	0,00	
2219	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	11 836,00	0,00	
2292	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	7 737,42	0,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	264 009,47	264 009,47	0,00	
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00	0,00	
2339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař.	200,00	200,00	0,00	0,00	
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	13 000,00	25 467,19	25 000,00	
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	90 040,00	45 000,00	
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	20 000,00	25 600,65	15 000,00	
3419	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	3 365,00	0,00	
3419	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	5 406,00	0,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 504 900,00	1 511 109,00	1 511 275,40	1 305 000,00	
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	3 600,00	3 600,00	1 983,48	13 600,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	41 790,00	17 690,00	40 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 806 810,84	3 056 810,84	2 295 813,78	49 555 000,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 000,00	50 627,90	79 516,48	20 000,00	
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	15 000,00	15 000,00	22 865,80	0,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	800 000,00	800 000,00	654 128,85	810 000,00	
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	170 000,00	196 025,32	170 000,00	
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	290 553,72	290 553,72	0,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	8 200,00	27 630,00	22 166,29	8 200,00	
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	36 000,00	73 800,00	0,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000,00	228 475,00	466 262,82	500 000,00	
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	290 000,00	290 000,00	190 174 430,00	300 000,00	
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 166,55	0,00	
Příjmy CELKEM:							80 303 624,69	102 314 015,31	283 099 529,12	139 563 266,00	

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1014	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních	135 000,00	135 000,00	108 542,00	135 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 180 500,00	1 468 891,00	1 255 169,79	1 740 500,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	6 603 177,24	6 244 177,24	6 136 836,38	4 772 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 035 000,00	7 594 180,00	7 546 667,98	5 040 980,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 013 985,00	1 013 985,00	1 013 985,00	809 201,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	119 352,00	119 352,00	0,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	371 210,00	417 226,41	398 913,41	350 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	446 000,00	587 740,00	499 190,78	1 059 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	5 213 000,00	6 343 000,00	4 929 418,14	9 405 000,00
3113	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	5 104 680,00	15 481 274,00	13 657 851,24	569 680,00
3231	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	742 150,00	825 596,00	583 198,63	932 450,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	336 206,00	336 206,00	244 677,77	215 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 350 000,00	3 407 325,00	3 277 018,94	12 660 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	66 000,00	66 000,00	0,00	1 066 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	420 000,00	425 000,00	352 754,68	429 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	42 000,00	42 000,00	37 076,83	42 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	90 000,00	165 075,50	131 877,97	243 934,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	140 000,00	505 993,30	438 352,50	455 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	725 000,00	892 300,00	826 831,78	2 200 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	220 000,00	250 000,00	208 682,42	396 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	6 600 000,00	7 645 200,00	7 285 821,41	7 070 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	843 000,00	860 000,00	687 527,84	1 040 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	100 000,00	36 300,00	63 800,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 062 920,00	1 274 295,00	778 905,67	4 166 210,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	90 000,00	66 140,46	70 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 100 000,00	5 075 000,00	3 680 558,31	6 656 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 016 325,00	1 024 475,00	517 558,76	2 152 255,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 000,00	12 260,00	10 258,74	12 260,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	98 150,00	98 150,00	18 150,00	138 150,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 905 697,25	15 236 497,25	10 632 479,41	18 325 500,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	1 000 000,00	1 000 000,00	936 200,00	1 100 000,00
4342	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	52 500,00	2 500,00	52 500,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	20 000,00	20 000,00	18 377,00	40 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 635 000,00	3 939 300,00	3 743 500,00	1 865 000,00
4351	5331	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	97 800,00	97 800,00	20 062,00	120 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	115 000,00	115 000,00	99 226,00	190 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 056 200,00	2 696 753,72	2 571 743,01	1 536 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 906 800,00	1 936 800,00	1 733 023,09	2 019 000,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	0,00	4 277,35	4 277,35	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	96 000,00	89 111,68	0,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	96 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	12 810 600,00	12 824 280,00	9 858 035,53	17 090 850,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	54 000,00	52 883,23	51 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	140 208,00	200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	290 000,00	290 000,00	190 174 430,00	300 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	25 000,00	516 210,00	514 464,53	80 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 000,00	3 000,00	766,55	3 000,00
Výdaje CELKEM:							80 155 400,49	101 589 119,77	275 445 906,81	107 658 770,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-148 224,20	-724 895,54	-7 653 622,31	-31 904 496,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	-2 080 000,00
Financování CELKEM:							-148 224,20	-724 895,54	-7 653 622,31	-31 904 496,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet Města Buštěhradu na rok 2023 je sestaven jako přebytkový s příjmy ve výši 139 563 266 Kč, výdaji ve výši 107 658 770 Kč a financováním ve výši 31 904 496 Kč (splátky úvěru ve výši 2 080 000 Kč budou hrazeny z příjmů běžného roku).

Za závazné ukazatele rozpočtu se považují finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím, splátky úvěru a dále souhrnné částky dle odpovědného členění rozpočtu (na paragrafy).

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

Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 5 700 000 Kč

Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad 500 000 Kč

Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad 1 800 000 Kč

Návrh rozpočtu sociálního fondu:

Tvorba fondu: 300 000 Kč

Čerpání - příspěvek na stravenky: 250 000 Kč

- příspěvek na penzijní připojištění: 120 000 Kč

Rozdíl bude hrazen ze zůstatku předcházejících období

Uvedené údaje o skutečném plnění rozpočtu za rok 2022 jsou k 30. 11. 2022

Návrh rozpočtu je uveřejněn na webových stránkách města na odkazu:

<https://www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/>

Do listinné podoby lze nahlédnout v budově Městského úřadu, 1. patro, kancelář č. 1.09, v úředních hodinách Městského úřadu Buštěhrad

Na úřední desce zveřejněno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:

Počet záznamů: 84