

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Org2 vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	86 636 466,00	
2143							Cestovní ruch	120 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	25 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	15 000,00	
3612							Bytové hospodářství	1 305 000,00	
3613							Nebytové hospodářství	13 600,00	
3632							Pohřebnictví	40 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	49 555 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	810 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	
6171							Činnost místní správy	8 200,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	500 000,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	300 000,00	
PŘÍJMY celkem:								139 563 266,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	135 000,00	
2143							Cestovní ruch	1 740 500,00	
2212							Silnice	4 772 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	5 040 980,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	809 201,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	350 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	700 000,00	
3111							Mateřské školy	1 059 000,00	
3113							Základní školy	9 405 000,00	
3113	5331						Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Oty		5 700 000,00
3231							Základní umělecké školy	569 680,00	
3231	5331						Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad		500 000,00
3314							Činnosti knihovnické	932 450,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	215 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	12 660 000,00	
3341							Rozhlas a televize	1 066 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	429 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	42 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	243 934,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	455 000,00	
3612							Bytové hospodářství	2 200 500,00	
3613							Nebytové hospodářství	396 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	7 070 000,00	
3632							Pohřebnictví	1 040 000,00	
3635							Územní plánování	63 800,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	4 166 210,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 656 000,00	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	2 152 255,00	
3725		Využívání a zneškodňování	12 260,00	
3729		Ostatní nakládání s odpady	138 150,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 325 500,00	
3900		Ostatní činnosti související se službami	1 100 000,00	
4342		Sociální péče a pomoc přistěhovalcům	52 500,00	
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	40 000,00	
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	1 865 000,00	
4351	5331	Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad		1 800 000,00
5213		Krizová opatření	120 000,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 536 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	2 019 000,00	
6118		Volba prezidenta republiky	96 000,00	
6171		Činnost místní správy	17 090 850,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních	51 000,00	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	300 000,00	
6399		Ostatní finanční operace	80 000,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	
VÝDAJE celkem:			107 658 770,00	

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	-31 904 496,00	
	8124						Uhrazené splátky dlouhodobých		-2 080 000,00
FINANCOVÁNÍ celkem:								-31 904 496,00	

Rekapitulace

Příjmy	139 563 266,00
Výdaje	107 658 770,00
Financování	-31 904 496,00

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 odvětvového 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/>

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

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:

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 21.12.2022

Počet záznamů: 65