

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	86 636 466,00	104 258 829,87	96 983 438,51	104 258 829,87	118 368 152,08
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	120 000,00	120 000,00	113 384,41	120 000,00	120 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	0,00	300 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	25 000,00	25 000,00	25 210,52	25 000,00	25 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	45 000,00	45 000,00	70 520,00	45 000,00	45 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	23 424,00	23 424,00	23 424,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	88 926,25	15 000,00	15 000,00
3419	2111				902	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3419	2324				902	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3419	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	1 305 000,00	1 500 800,00	1 672 220,65	1 500 800,00	1 678 800,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	13 600,00	13 600,00	17 922,00	13 600,00	211 600,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	40 000,00	115 000,00	106 911,00	115 000,00	1 800 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	49 555 000,00	49 657 000,00	49 674 625,36	49 657 000,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	33 798,80	20 000,00	20 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 052,87	0,00	0,00
3723	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti *	0,00	0,00	8 338,50	0,00	0,00
3723	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	810 000,00	810 000,00	690 923,00	810 000,00	850 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	325 933,00	323 244,17	325 933,00	150 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	17 883,05	17 883,05	17 883,05	0,00
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti *	0,00	0,00	68 947,36	0,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	8 200,00	8 200,00	30 654,78	8 200,00	7 200,00
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	2 299 735,92	2 472 953,60	2 299 735,92	1 000 000,92
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	300 000,00	307 445 460,06	300 000,00	400 000,00
6409	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 504,10	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							139 563 266,00	160 157 325,84	460 345 626,99	160 157 325,84	124 740 753,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	135 000,00	135 000,00	118 132,00	135 000,00	190 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 740 500,00	1 820 500,00	1 353 731,86	1 820 500,00	1 656 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	4 772 000,00	4 410 000,00	198 006,96	4 410 000,00	1 800 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 040 980,00	4 618 942,91	2 104 131,27	4 618 942,91	3 012 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	809 201,00	809 201,00	719 281,00	809 201,00	895 444,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	350 000,00	718 300,00	267 963,84	718 300,00	200 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	0,00	200 000,00	17 876,98	200 000,00	0,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	1 340 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 059 000,00	1 409 000,00	785 037,48	1 409 000,00	1 378 593,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	9 405 000,00	12 142 342,00	10 504 705,17	12 142 342,00	13 305 349,40
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 700 000,00	5 700 000,00	5 225 000,00	5 700 000,00	0,00
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	569 680,00	1 498 190,00	1 021 420,73	1 498 190,00	802 650,00
3231	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	932 450,00	966 450,00	632 907,53	966 450,00	928 450,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	215 000,00	215 000,00	193 686,48	215 000,00	266 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	12 660 000,00	13 575 000,00	10 335 884,81	13 575 000,00	69 455 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	1 066 000,00	4 278 177,70	4 278 991,00	4 278 177,70	66 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	429 000,00	429 000,00	375 192,64	429 000,00	508 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	42 000,00	57 055,55	55 379,55	57 055,55	42 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	413 700,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	243 934,00	373 374,00	162 170,34	373 374,00	0,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	455 000,00	518 265,00	124 075,00	518 265,00	475 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 200 500,00	3 410 500,00	1 072 808,43	3 410 500,00	3 164 500,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	396 000,00	396 000,00	234 380,75	396 000,00	400 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	7 070 000,00	7 893 000,00	7 302 474,17	7 893 000,00	4 368 147,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 040 000,00	1 115 000,00	553 343,72	1 115 000,00	1 206 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	63 800,00	868 100,00	209 330,00	868 100,00	317 705,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 166 210,00	19 830 910,00	14 555 318,65	19 830 910,00	9 125 020,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	70 000,00	95 000,00	81 670,00	95 000,00	95 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 656 000,00	6 380 148,45	4 434 375,08	6 380 148,45	8 900 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	2 152 255,00	2 184 255,00	930 324,38	2 184 255,00	6 749 855,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	12 260,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	138 150,00	138 150,00	15 571,34	138 150,00	138 150,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 325 500,00	18 970 024,00	12 270 523,90	18 970 024,00	21 890 372,60
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 081 654,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
4342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	52 500,00	768 180,75	553 043,59	768 180,75	50 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	40 000,00	40 000,00	9 600,00	40 000,00	60 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 865 000,00	4 403 200,00	4 188 200,00	4 403 200,00	1 955 000,00
4351	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 800 000,00	1 800 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	190 000,00	190 000,00	86 305,40	190 000,00	1 991 000,00
5319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 536 000,00	1 536 000,00	1 495 679,24	1 536 000,00	2 881 997,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 019 000,00	2 212 340,00	2 104 857,79	2 212 340,00	2 588 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	96 000,00	143 099,00	122 554,43	143 099,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	17 090 850,00	16 422 850,00	10 240 674,53	16 422 850,00	17 212 850,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	63 000,00	59 737,58	63 000,00	66 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	200 000,00	200 000,00	174 072,00	200 000,00	250 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	300 000,00	304 445 460,06	300 000,00	400 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	80 000,00	417 060,00	389 314,60	417 060,00	80 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	27 299,00	27 299,00	27 299,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	1 704,10	3 000,00	3 000,00
Výdaje CELKEM:							107 658 770,00	138 192 434,36	399 865 111,38	138 192 434,36	182 142 043,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 11/2023	Skutečnost k 11/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-31 904 496,00	-21 964 891,48	-60 480 515,61	-21 964 891,48	59 481 290,00
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 080 000,00
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-2 080 000,00	-2 080 000,00	-1 560 000,00	-2 080 000,00	0,00
Financování CELKEM:							-31 904 496,00	-21 964 891,48	-60 480 515,61	-21 964 891,48	57 401 290,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet Města Buštěhradu na rok 2024 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 124 740 753 Kč, výdaji ve výši 182 142 043 Kč a financováním ve výši 57 401 290 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 57 401 290 Kč bude pokryt přebytky hospodaření z předchozích let, stejně jako splátky úvěru ve výši 2 080 000 Kč.

Za závazné ukazatele rozpočtu se považují finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím 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 6 300 000 Kč

Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad 500 000 Kč

Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad 1 890 000 Kč

Návrh rozpočtu sociálního fondu:

Tvorba fondu: 400 000 Kč

Čerpání - příspěvek na stravné: 260 000 Kč

- příspěvek na penzijní připojištění: 140 000 Kč

Rozdíl bude hrazen ze zůstatku předcházejících období

Uvedené údaje o skutečném plnění rozpočtu za rok 2023 jsou k 28. 11. 2023

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: 91