

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

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	118 368 152,08	
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	1 678 800,00	
3613							Nebytové hospodářství	211 600,00	
3632							Pohřebnictví	1 800 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	50 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	850 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	
6171							Činnost místní správy	7 200,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 000 000,92	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	400 000,00	
PŘÍJMY celkem:								124 740 753,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	190 000,00	
2143							Cestovní ruch	1 656 000,00	
2212							Silnice	1 800 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	3 012 000,00	
2292							Dopravní obslužnost veřejnými	895 444,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	200 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	1 340 000,00	
3111							Mateřské školy	1 378 593,00	
3113							Základní školy	13 305 349,40	
3231							Základní umělecké školy	802 650,00	
3314							Činnosti knihovnické	928 450,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	266 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	69 455 000,00	
3341							Rozhlas a televize	66 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	508 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	42 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	413 700,00	
3421							Využití volného času dětí a mládeže	475 000,00	
3612							Bytové hospodářství	3 164 500,00	
3613							Nebytové hospodářství	400 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	4 368 147,00	
3632							Pohřebnictví	1 206 000,00	
3635							Územní plánování	317 705,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	9 125 020,00	
3721							Sběr a svoz nebezpečných odpadů	95 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	8 900 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2024

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	6 749 855,00
3725	Využívání a zneškodňování	12 260,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	138 150,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 890 372,60
3900	Ostatní činnosti související se službami	1 100 000,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům	50 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	60 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	1 955 000,00
5213	Krizová opatření	120 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 991 000,00
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a	103 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 881 997,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 588 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních	90 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	90 000,00
6171	Činnost místní správy	17 212 850,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	66 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	400 000,00
6399	Ostatní finanční operace	80 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00
VÝDAJE celkem:		182 142 043,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Název	Kč	Z toho
	8124						Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 080 000,00	
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	59 481 290,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								57 401 290,00	

Rekapitulace

Příjmy	124 740 753,00
Výdaje	182 142 043,00
Financování	57 401 290,00

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

Rozpočet je v elektronické podobě zveřejněn na adrese: www.mestobustehrad.cz/meu/uredni-deska/, do jeho listinné podoby lze nahlédnout v budově Městského úřadu Buštěhrad, 1. patro, kancelář č. 1.09 v úředních hodinách.

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 20.12.2023

Počet záznamů: 64