Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

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	org1	org2	Název	Kč	Z toho
				Bez paragrafu	77 039 797,80	
2143				Cestovní ruch	110 000,00	
2329				Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	100,00	
2339				Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde	200,00	
3314				Činnosti knihovnické	25 000,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	
3349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	5 000,00	
3612				Bytové hospodářství	1 335 408,00	
3613				Nebytové hospodářství	45 000,00	
3632				Pohřebnictví	30 000,00	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 755 116,00	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000,00	
3725				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	523 200,00	
3745				Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	170 000,00	
3900				Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100 000,00	
6171				Činnost místní správy	141 661,00	
6310				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	
6330		1		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	320 000,00	
PŘÍJMY celkem:					**82 653 482,80**	

VÝDAJE

Par	Pol	org1	org2	Název	Kč	Z toho
1014				Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.	125 000,00	
2143				Cestovní ruch	1 353 500,00	
2212				Silnice	400 000,00	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 020 000,00	
2292				Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	356 000,00	
2310				Pitná voda	2 000 000,00	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	120 000,00	
3111				Mateřské školy	15 567 087,09	
3113				Základní školy	7 743 869,25	
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		3 020 000,00
3231				Základní umělecké školy	419 000,00	
3231	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		360 000,00
3314				Činnosti knihovnické	722 450,00	
3319				Ostatní záležitosti kultury	191 556,00	
3322				Zachování a obnova kulturních památek	450 000,00	
3341				Rozhlas a televize	66 000,00	
3349				Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	
3399				Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	42 000,00	
3419				Ostatní sportovní činnost	60 000,00	
3421				Využití volného času dětí a mládeže	140 000,00	
3612				Bytové hospodářství	596 500,00	
3613				Nebytové hospodářství	246 956,00	
3631				Veřejné osvětlení	9 020 000,00	

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2021

3632			Pohřebnictví	58 000,00	
3635			Územní plánování	77 000,00	
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 000 000,00	
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000,00	
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	5 200 000,00	
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	1 688 425,00	
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 300,00	
3729			Ostatní nakládání s odpady	98 150,00	
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 323 409,60	
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 000 000,00	
4349			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	20 000,00	
4351			Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.	1 370 000,00	
4351	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým		1 300 000,00
5213			Krizová opatření	100 000,00	
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	110 000,00	
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	700 000,00	
6112			Zastupitelstva obcí	1 905 000,00	
6171			Činnost místní správy	12 398 035,00	
6171	5499	1	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu		282 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	51 000,00	
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	135 000,00	
6330		1	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	320 000,00	
6399			Ostatní finanční operace	24 900,00	
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	18 000,00	
VÝDAJE celkem:				**81 657 137,94**	

FINANCOVÁNÍ

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*Název*	*Kč*	*Z toho*
	8XXX			FINANCOVÁNÍ	-996 344,86	
FINANCOVÁNÍ celkem:					**-996 344,86**	

Rekapitulace

Příjmy	**82 653 482,80**
Výdaje	**81 657 137,94**
Financování	**-996 344,86**

Poznámka

Rozpočet Města Buštěhradu na rok 2021 je sestaven jako přebytkový s příjmy ve výši 82 653 482,80 Kč, výdaji ve
výši 81 657 137,94 Kč a financováním ve výši 996 344,86 Kč (splátky úvěrů ve výši 4 988 932 Kč budou hrazeny z přebytku hospodaření roku 2020 ve výši 3 992 587,14 a zbytek ve výši 996 344,86 Kč z příjmů běžného roku)
Finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím jsou navrženy v této výši:
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 3 020 000 Kč
Neinvestiční příspěvek ZUŠ Buštěhrad 360 000 Kč
Neinvestiční příspěvek DPS Buštěhrad 1 300 000 Kč
Tvorba sociálního fondu je navržena ve výši 320 000 Kč, čerpání pak ve výši 282 000 Kč. Z toho činí příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 78 000 Kč, příspěvek na stravenky 204 000 Kč, zbývající částka 38 000 Kč tvoří rezervu na nepředvídatelné položky hrazené ze sociálního fondu dle Pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu Města Buštěhradu

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 66