

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU

Palackého náměstí č. 3. 798 27 NĚMČICE NAD HANOU

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2017

Rozpočet - závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č.320/2002 Sb, č.421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejich novelizací.



Schváleno zastupitelstvem města dne: 15.12.2016

Razítko a podpis:

Vyvěšeno dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(www.nemcicenh.cz):

Sňato dne:

Sňato z elektronické úřední desky
(www.nemcicenh.cz):



Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2017

Rekapitulace příjmů:

paragraf	položka	text	částka (v Kč)
	1111	daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	5 585 000,00
	1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	130 000,00
	1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	520 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	5 350 000,00
	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	957 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	11 055 000,00
	1333	poplatek za ukládání odpadu	10 000 000,00
	1334	odvody za odnění půdy ze zemědělství	7 000,00
	1340	poplatek za komunální odpad	700 000,00
	1341	poplatek ze psů	75 000,00
	1343	poplatek z užívání veřejného prostranství	60 000,00
	1345	poplatek z ubytovací kapacity	1 000,00
	1351	odvod výtěžků z loterií	80 000,00
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	500 000,00
	1361	správní poplatky	331 000,00
	1511	daň z nemovitostí	1 889 000,00
	2451	Splátky půjčených prostředků od P.O.	50 000,00
	4112	neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu	3 060 000,00
	4121	poplatky za hasiče	30 000,00
	4116	úroky ČOV - vrácené	100 000,00
0000		CELKEM	40 480 000,00

paragraf	text	částka (v Kč)
2143	cestovní ruch	0,00
2144	příjmy z reklamních tabulí	10 000,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	655 400,00
3111	mateřské školy	101 813,00
3113	základní školy	644 501,00
3231	základní umělecké školy	21 544,00
3313	filmová tvorba, distribuce, kina	91 000,00
3314	činnosti knihovnické	15 000,00
3319	kultura	222 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury	77 000,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	795 500,00
3421	dům dětí a mládeže	18 656,00
3612	bytové hospodářství	341 008,00
3613	nebytové hospodářství	450 000,00
3632	pohřebnictví	5 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	1 410 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00
3729	sankční poplatky	1 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 000,00
3900	ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	270 000,00

4351	osobní asistence, pečovatelská služba	622 268,00
5512	požární ochrana - dobrovolná část	75 000,00
6171	činnost místní správy	158 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 020,00
6330	převody z rozpočtových účtů	320 000,00
CELKEM		6 485 710,00

třída:	Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	částka (v Kč)
třída 1	daňové příjmy	37 240 000,00
třída 2	nedaňové příjmy	5 215 710,00
třída 3	kapitálové příjmy	1 000 000,00
třída 4	přijaté dotace	3 510 000,00
CELKEM	PŘÍJMY CELKEM (1+2+3+4)	46 965 710,00

Závaznými ukazateli příjmů jsou jednotlivé paragrafy.

Rekapitulace výdajů:

paragraf	text	částka (v Kč)
1014	deratizace	50 000,00
2143	cestovní ruch	34 000,00
2212	silnice	75 000,00
2219	pozemní komunikace	4 429 000,00
2221	provoz veřejné silniční dopravy	139 300,00
2310	pitná voda (vodovod)	305 000,00
2321	kanalizace, ČOV	2 204 000,00
2334	revitalizace říčních systémů	2 500 000,00
3111	Mateřská škola - příspěvková organizace	1 312 628,00
3113	Základní škola - příspěvková organizace	3 730 820,00
3231	Základní umělecká škola - přísp. organizace	1 006 200,00
3313	filmová tvorba, distribuce, kino	836 600,00
3314	činnosti knihovnické	143 050,00
3319	ostatní záležitosti kultury	792 500,00
3326	drobné sakrální stavby	290 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví	431 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 365 200,00
3421	Dům dětí a mládeže ORION - přísp. org.	567 000,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby	600 000,00
3612	bytové hospodářství	192 196,00
3613	nebytové hospodářství	278 101,00
3631	veřejné osvětlení	668 000,00
3632	pohřebnictví	14 500,00
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	193 600,00
3635	Územní plánování	508 200,00

3636	územní rozvoj	1 000,00
3639	komunální služby (VPP)	1 587 600,00
3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu	20 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	810 000,00
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00
3744	protipovodňová opatření	250 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 684 432,00
3900	ostatní služby související se službami pro obyvatelst	400 000,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	1 727 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00
5512	požární ochrana	3 167 468,00
6112	zastupitelstva obcí	1 647 303,00
6171	činnost místní správy	12 405 531,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00
6330	převody fondům	320 000,00
6399	ostatní operace finanční	1 315 000,00
6402	finanční vypořádání z minulých let - vratky	60 000,00
6409	finanční příspěvky individuální, finanční dary	220 000,00
CELKEM		51 491 229,00

třída:	Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	částka (v Kč)
třída 5	běžné výdaje	38 055 409,00
třída 6	kapitálové výdaje	13 435 820,00
	VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6)	51 491 229,00

Závaznými ukazateli výdajů jsou jednotlivé paragrafy.

Financování - dle položek

třída 8	Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	částka (v Kč)
8124	splátka úvěru ČOV	-2 436 000,00
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	6 961 519,00
	Financování celkem	4 525 519,00

		v (Kč)
PŘÍJMY CELKEM		46 965 710,00
VÝDAJE CELKEM		51 491 229,00
FINANCOVÁNÍ		4 525 519,00

Rozpočet se sestavuje jako schodkový.

Při sestavování rozpočtu města na rok 2017 se vycházelo z dostupných údajů týkajících se veškerých dotací ze SR, EU a u běžných výdajů je rozpočet sestavován z propočtů energie x plyn x voda) a ze skutečnosti za rok 2016 + zohlednění nových smluv 2017. V předloženém rozpočtu města nejsou zohledněny některé pohledávky a závazky, které budou řešeny v průběhu roku 2017 rozpočtovými opatřeními.

Podrobný rozpis příjmů a výdajů rozpočtu města je k nahlédnutí na finančním odboru města Němčice nad Hanou.

V Němčicích nad Hanou dne

Schváleno Zastupitelstvem města dne : 15.12.2016

Zpracovala: Ing. Jana Oulehlová
vedoucí finančního odboru


Ivana Dvořáková
starostka

