

127/2015

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU

Palackého náměstí č. 3. 798 27 Němčice nad Hanou

Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2016

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:

Razítko a podpis:

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2015
Vyvěšeno na elektronické úřední desce
(www.nemcicen.h.c.z): 24. 11. 2015
Sňato dne: 16. 12. 2015
Sňato z elektronické úřední desky
(www.nemcicen.h.c.z): 16. 12. 2015



Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2016

Rekapitulace příjmů:

paragraf	položka	text	částka (v Kč)
	1111	daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	5 170 000,00
	1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	356 000,00
	1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	550 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	5 150 000,00
	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	1 000 000,00
	1211	daň z přidané hodnoty	10 024 000,00
	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	70 000,00
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	500 000,00
	1361	správní poplatky	331 000,00
	1511	daň z nemovitostí	1 768 000,00
	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	38 952 000,00

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	647 000,00
3111	mateřské školy	274 148,00
3113	základní školy	561 956,00
3231	základní umělecké školy	45 345,00
3313	filmová tvorba, distribuce, kina	91 000,00
3314	činnosti knihovnické	15 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	299 000,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	840 500,00
3421	dům dětí a mládeže	35 913,00
3612	bytové hospodářství	345 008,00
3613	nebytové hospodářství	474 558,00
3632	pohřebnictví	4 793,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	1 210 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	52 400,00
3729	sankční poplatky	1 000,00
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 500,00
3900	ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	270 000,00
4351	osobní asistence, pečovatelská služba	678 820,00

Návrh rozpočtu na rok 2016

5512	požární ochrana - dobrovolná část	75 000,00
6171	činnost místní správy	160 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 020,00
6330	převody z rozpočtových účtů	4 636 000,00
CELKEM		10 894 961,00

třída:	Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	částka (v Kč)
třída 1	daňové příjmy	35 762 000,00
třída 2	nedaňové příjmy	5 258 961,00
třída 3	kapitálové příjmy	1 000 000,00
třída 4	přijaté dotace	7 826 000,00
CELKEM	PŘÍJMY CELKEM (1+2+3+4)	49 846 961,00

Závaznými ukazateli příjmů jsou jednotlivé paragrafy.

Rekapitulace výdajů:

paragraf	text	částka (v Kč)
1014	deratizace	50 000,00
2143	cestovní ruch	83 367,00
2212	silnice	1 105 000,00
2219	pozemní komunikace	1 307 000,00
2221	provoz veřejné silniční dopravy	139 300,00
2310	pitná voda (vodovod)	255 000,00
2321	kanalizace, ČOV	244 000,00
2334	revitalizace říčních systémů	500 000,00
3111	Mateřská škola - příspěvková organizace	1 380 715,00
3113	Základní škola - příspěvková organizace	3 744 979,00
3231	Základní umělecká škola - příspěvk. organizace	2 288 796,00
3313	filmová tvorba, distribuce, kino	982 728,00
3314	činnosti knihovnické	446 420,00
3319	ostatní záležitosti kultury	1 907 526,00
3326	drobné sakrální stavby	190 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví	94 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 446 223,00
3421	Dům dětí a mládeže ORION - příspěvk. org.	694 000,00
3612	bytové hospodářství	284 080,00
3613	nebytové hospodářství	337 001,00
3631	veřejné osvětlení	618 000,00
3632	pohřebnictví	2 014 500,00
3636	územní rozvoj	51 000,00
3639	komunální služby (VPP)	1 563 800,00
3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu	20 000,00
3722	sběr a svoz komunálního odpadu	810 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2016

3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 115 490,00
3900	projekt meziobecní spolupráce, granty	450 800,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	626 980,00
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00
5512	požární ochrana	1 532 468,00
6112	zastupitelstva obcí	1 719 606,00
6171	činnost místní správy	10 122 182,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00
6330	převody fondům	4 636 000,00
6399	ostatní operace finanční	1 200 000,00
6402	finanční vypořádání z minulých let - vratky	20 000,00
6409	finanční příspěvky individuální, finanční dary	220 000,00
CELKEM		47 410 961,00

třída:	Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd	částka (v Kč)
třída 5	běžné výdaje	38 609 051,00
třída 6	kapitálové výdaje	8 801 910,00
	VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6)	47 410 961,00

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	0,00

	v (Kč)
PŘÍJMY CELKEM	49 846 961,00
VÝDAJE CELKEM	47 410 961,00
rozdíl (přebytek)	2 436 000,00
Financování (8124)	-2 436 000,00
Financování (8115)	0,00
Financování celkem	-2 436 000,00

Rozpočet se sestavuje jako přebytkový.

Při sestavování rozpočtu města na rok 2016 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 2015 + zohlednění nových smluv 2016. V předloženém rozpočtu města nejsou zohledněny některé pohledávky a závazky, které budou řešeny v průběhu roku 2016 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 : _____

Zpracovala: Mgr. Fidrová Olga
vedoucí odboru finančního

Ivana Dvořáková
starostka