

# MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU

Palackého náměstí č. 3. 798 27 Němčice nad Hanou

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015

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: 2.12.2014

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

([www.nemcicenh.cz](http://www.nemcicenh.cz)):

Sňato dne:

Sňato z elektronické úřední desky

([www.nemcicenh.cz](http://www.nemcicenh.cz)):

## Návrh rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015

### Rekapitulace příjmů:

paragraf	položka	text	částka (v Kč)
0000	1111	daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	4 500 000,00
0000	1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	400 000,00
0000	1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	430 000,00
0000	1121	daň z příjmů právnických osob	4 200 000,00
0000	1122	daň z příjmů právnických osob za obec	1 764 910,00
0000	1211	daň z přidané hodnoty	9 416 240,00
0000	1333	poplatek za ukládání odpadu	8 000 000,00
0000	1334	odvody za odnění půdy ze zemědělství	2 000,00
0000	1340	poplatek za komunální odpad	701 000,00
0000	1341	poplatek ze psů	75 000,00
0000	1343	poplatek z užívání veřejného prostranství	71 000,00
0000	1345	poplatek z ubytovací kapacity	500,00
0000	1351	odvod výtěžků z loterií	70 000,00
0000	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	500 000,00
0000	1361	správní poplatky	278 961,00
0000	1511	daň z nemovitostí	1 500 000,00
0000	4112	neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu	3 060 000,00
0000	4121	poplatky za hasiče	30 000,00
0000	4116	úroky ČOV - vrácené	100 000,00
0000	4134	fondy organizace, převody účtů	8 670 000,00
0000		<b>CELKEM</b>	<b>43 769 611,00</b>

paragraf	text	částka (v Kč)
2143	cestovní ruch	500,00
2144	příjmy z reklamních tabulí	10 000,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	690 000,00
3111	mateřské školy	10 000,00
3113	základní školy	444 316,00
3231	základní umělecké školy	4 500,00
3313	filmová tvorba, distribuce, kina	101 000,00
3314	činnosti knihovnické	12 000,00
3319	ostatní záležitosti kultury	303 500,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	745 150,00
3421	dům dětí a mládeže	16 200,00
3612	bytové hospodářství	370 000,00
3613	nebytové hospodářství	452 000,00
3632	pohřebnictví	4 001,00
3639	komunální služby a územní rozvoj	896 000,00
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00
3729	sankční poplatky	1 500,00
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 500,00
3900	ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	850 000,00
4351	osobní asistence, pečovatelská služba	639 000,00

5512	požární ochrana - dobrovolná část	55 000,00
6171	činnost místní správy	67 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 630,00
<b>CELKEM</b>		<b>5 919 797,00</b>

<b>třída:</b>	<b>Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd</b>	<b>částka (v Kč)</b>
třída 1	daňové příjmy	31 909 611,00
třída 2	nedaňové příjmy	5 419 797,00
třída 3	kapitálové příjmy	500 000,00
třída 4	přijaté dotace	11 860 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM (1+2+3+4)</b>	<b>49 689 408,00</b>

Závaznými ukazateli příjmů jsou jednotlivé paragrafy.

### Rekapitulace výdajů:

<b>paragraf</b>	<b>text</b>	<b>částka (v Kč)</b>
1014	deratizace	50 000,00
2143	cestovní ruch	20 000,00
2212	silnice	2 908 166,00
2219	pozemní komunikace	305 000,00
2221	provoz veřejné silniční dopravy	140 000,00
2310	pitná voda (vodovod)	1 575 000,00
2321	kanalizace, ČOV	310 000,00
3111	Mateřská škola - příspěvková organizace	1 136 000,00
3113	Základní škola - příspěvková organizace	3 318 826,00
3231	Základní umělecká škola - příspěvk. organizace	836 000,00
3313	filmová tvorba, distribuce, kino	389 200,00
3314	činnosti knihovnické	119 900,00
3319	ostatní záležitosti kultury	949 800,00
3322	kulturní památky	50 000,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví	90 000,00
3412	Stadion	258 200,00
3412	Dětské hřiště (org. 2)	403 000,00
3412	Sokolovna (org. 9)	435 200,00
3412	Hala - úroky (org. 65), včetně mezd	1 336 750,00
3421	Dům dětí a mládeže ORION - příspěvk. org.	440 240,00
3612	bytové hospodářství	351 544,00
3613	nebytové hospodářství	345 001,00
3631	veřejné osvětlení	765 000,00
3632	pohřebnictví	10 400,00
3636	územní rozvoj	51 000,00
3639	komunální služby (VPP)	819 000,00
3721	sběr a svoz nebezpečného odpadu	25 000,00

3722	sběr a svoz komunálního odpadu	1 981 000,00
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	70 000,00
3725	využívání a zneškodňování komunálních odpadů	160 000,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 052 112,00
3900	projekt meziobecní spolupráce, granty	1 073 706,00
4351	Dům s pečovatelskou službou	526 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000,00
5512	požární ochrana	1 127 500,00
6112	zastupitelstva obcí	1 645 048,00
6171	činnost místní správy	9 962 615,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	66 700,00
6330	převody fondům	8 670 000,00
6399	ostatní operace finanční	1 800 000,00
6409	GRANTY - ostatní (VHP)	96 500,00
<b>CELKEM</b>		<b>47 689 408,00</b>

<b>třída:</b>	<b>Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd</b>	<b>částka (v Kč)</b>
třída 5	běžné výdaje	44 138 408,00
třída 6	kapitálové výdaje	3 551 000,00
	<b>VÝDAJE CELKEM (třída 5 + 6)</b>	<b>47 689 408,00</b>

Závaznými ukazateli výdajů jsou jednotlivé paragrafy.

### Financování - dle položek

<b>třída 8</b>	<b>Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd</b>	<b>částka (v Kč)</b>
8124	splátka úvěru ČOV	-2 760 000,00
8124	splátka úvěru Hala	-660 000,00
8124	splátka půjčky OK	0,00
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	1 420 000,00

	<b>v (Kč)</b>
PŘÍJMY CELKEM	49 689 408,00
VÝDAJE CELKEM	47 689 408,00
rozdíl (přebytek)	2 000 000,00
Financování (8124)	-3 420 000,00
Financování (8115)	1 420 000,00
<b>Financování celkem</b>	<b>-2 000 000,00</b>

**Rozpočet se sestavuje jako přebytkový.**

Při sestavování rozpočtu města na rok 2015 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 2014 + zohlednění nových smluv 2015. V předloženém rozpočtu města nejsou zohledněny některé pohledávky a závazky, které budou řešeny v průběhu roku 2015 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