



Návrh rozpočtu – závazné ukazatele

Rok 2020

Rozpočet - závazné ukazatele byla 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.

Podrobný rozpis příjmů a výdajů návrhu rozpočtu města Němčice nad Hanou je k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu Němčice nad Hanou. Návrh rozpočtu města Němčice nad Hanou na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách města Němčice nad Hanou www.nemcicenh.cz.

Připomínky k návrhu rozpočtu města Němčice nad Hanou na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 10. 12. 2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2019, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván.

Vyvěšeno: 25. 11. 2019

Sňato:

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	59 958 612,80	85 458 035,54	85 458 035,54	114 161 170,14
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2144	XXXX	XXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	656 312,00	656 312,00	656 312,00	656 315,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	99 528,00	117 948,00	117 948,00	43 272,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	625 550,00	669 107,51	669 107,51	616 604,00
3231	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	34 853,00	134 795,80	134 795,80	63 996,00
3313	XXXX	XXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	75 000,00	75 000,00	75 000,00	85 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	22 000,00	22 000,00	22 000,00	16 500,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	96 000,00	125 660,00	125 660,00	115 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	763 000,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	48 489,00	63 381,00	63 381,00	48 267,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	376 276,00	396 441,44	396 441,44	365 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	401 670,00	401 670,00	401 670,00	390 000,00
3631	XXXX	000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a	0,00	19 602,00	19 602,00	0,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	7 000,00	12 445,57	12 445,57	12 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních	25 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 437 848,00	2 044 625,00	2 044 625,00	395 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3729	XXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	54 972,00	54 972,00	20 000,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	611 928,00	611 928,00	611 928,00	604 476,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00	111 536,64	111 536,64	90 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	41 000,00	63 420,00	63 420,00	41 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	445 200,00	445 200,00	445 200,00	445 200,00
Příjmy CELKEM:				66 698 786,80	93 167 525,50	93 167 525,50	119 794 300,14

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Výdaje

Par	Pol	org1	Název	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění 2019	Návrh rozpočtu 2020
1014	XXXX	XXXXXX	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	36 000,00	36 000,00	36 000,00	39 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	Silnice	60 000,00	466 967,50	466 967,50	60 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	8 395 000,00	10 201 680,00	10 201 680,00	10 003 500,00
2221	XXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	140 140,00	140 140,00	140 140,00	299 850,00
2310	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	15 000,00	615 000,00	615 000,00	125 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	2 063 453,00	1 463 453,00	1 463 453,00	774 000,00
2333	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00	82 280,00
3111	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 618 621,00	1 635 443,00	1 635 443,00	911 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	Základní školy	46 414 838,00	47 488 854,60	47 488 854,60	113 718 743,00
3231	XXXX	XXXXXX	Základní umělecké školy	2 569 760,00	4 559 197,00	4 559 197,00	1 646 000,00
3313	XXXX	XXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	383 000,00	383 000,00	383 000,00	264 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	199 796,00	199 796,00	199 796,00	170 550,00
3319	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	949 000,00	1 283 147,01	1 283 147,01	681 300,00
3326	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova	100 000,00	208 000,00	208 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	719 000,00	774 000,00	774 000,00	1 780 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	5 681 500,00	9 849 870,00	9 849 870,00	2 653 801,00
3421	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	678 000,00	782 022,00	782 022,00	721 000,00
3611	XXXX	XXXXXX	Podpora individuální bytové	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 156 616,00	2 206 616,00	2 206 616,00	1 890 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	4 855 601,00	4 855 601,00	4 855 601,00	9 918 101,00
3631	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 241 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	27 500,00	27 500,00	27 500,00	839 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	210 000,00	210 000,00	210 000,00	255 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	906 418,00	1 700 985,70	1 700 985,70	1 687 036,00
3716	XXXX	XXXXXX	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 125 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 200 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování	600 000,00	600 000,00	600 000,00	606 000,00
3742	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	10 000,00	120 301,00	120 301,00	70 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 325 718,75	14 307 368,50	14 307 368,50	10 888 175,00
3900	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se	1 020 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	600 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a	657 000,00	657 000,00	657 000,00	623 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	7 659,30	26 659,30	26 659,30	27 484,80
5213	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	183 130,00	183 130,00	183 130,00	200 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	720 800,00	2 226 372,00	2 226 372,00	956 200,00
6112	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 301 636,00	2 301 636,00	2 301 636,00	2 579 800,00
6115	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6117	XXXX	000000	Nespecifikované rezervy	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	14 385 036,00	14 709 238,00	14 709 238,00	16 535 807,00
6310	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	341 250,00	341 250,00	341 250,00	350 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v	445 200,00	445 200,00	445 200,00	445 200,00
6399	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 250 000,00	1 361 650,00	1 361 650,00	1 500 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	35 124,00	35 124,00	35 124,00	1 000 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Výdaje CELKEM:				113 443 797,05	132 862 201,61	132 862 201,61	189 923 327,80

Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>Název</i>	<i>Schválený rozpočet 2019</i>	<i>Upravený rozpočet 2019</i>	<i>Očekávané plnění 2019</i>	<i>Návrh rozpočtu 2020</i>
XXXX	8115	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých	46 695 010,25	39 644 676,11	39 644 676,11	70 079 027,66
	8901	XXXXXX	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Financování CELKEM:				46 745 010,25	39 694 676,11	39 694 676,11	70 129 027,66