



Podklad pro jednání ZM číslo 1

Termín jednání:

17.12.2014

Číslo bodu:

7

Název

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2015

Popis

V souladu s nařízením starosty města ze dne 12.09.2014 je ZM předkládán návrh rozpočtu na rok 2015, zpracovaný finančním odborem podle návrhů jednotlivých příkazců operací. Návrh rozpočtu jednomyslně doporučily ZM jak Finanční výbor dne 19.11.2014, tak i RM na své schůzi dne 25.11.2014. V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., byl návrh rozpočtu vyvěšen dne 28.11.2014 na úřední desce včetně elektronické verze umožňující dálkový přístup a informace, že písemné připomínky mohou občané uplatnit do 15.12.2014 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014.

Návrh rozpočtu je cíleně zpracován jako schodkový, schodek ve výši 17.441.400 Kč a smluvně sjednané splátky dlouhodobého investičního úvěru ve výši 10.000.000 Kč budou pokryty použitím prostředků minulých let ve výši 27.441.400 Kč. Skladba jednotlivých tříd příjmů, výdajů a financování je navrhována následovně:

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	(v Kč)	181.952.600
z toho: Třída 1 – Daňové příjmy		104.420.000
Třída 2 – Nedaňové příjmy		17.213.300
Třída 3 – Kapitálové příjmy		308.000
Třída 4 – Transfery a dotace		60.011.300
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		199.394.000
z toho: Třída 5 – Běžné výdaje		133.051.800
Třída 6 – Kapitálové výdaje		66.342.200
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-17.441.400
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-10.000.000
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		27.441.400
FINANCOVÁNÍ CELKEM		17.441.400
Výsledné saldo včetně financování		0

Návrh rozpočtu daňových příjmů a transferů v položkovém a ostatních příjmů a výdajů v paragrafovém členění je přílohou tohoto podkladu. Přílohou jsou rovněž položkové přehledy navrhovaných investic, oprav a udržování a dotací z rozpočtu města. Základní informace o návrhu rozpočtu jsou uvedeny v příloženém komentáři. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, RM doporučuje Zastupitelstvu schválení následujících závazných ukazatelů:

1. Neinvestiční příspěvky MŠ Zahrádka 2.961.000 Kč, z toho na odpisy 403.000 Kč
2. Neinvestiční příspěvky MŠ Hvězdička 966.300 Kč, z toho na odpisy 276 300 Kč



Podklad pro jednání ZM číslo 1

3. Neinvestiční příspěvky Základní škole 8.344.000 Kč, z toho účelově vázáno na odpisy ZŠ 823.000 Kč a na pokrytí ztráty provozu bazénu v pavilonu „B“ 1.691.000 Kč včetně odpisů 673.000 Kč.
4. Investiční transfery PO Základní škola Šlapanice 500.000 Kč
5. Odvod odpisů zřízených příspěvkových organizací do rozpočtu města: MŠ Zahrádka 403.000 Kč, MŠ Hvězdička 276.300 Kč a ZŠ Šlapanice 996.000 Kč.
6. Neinvestiční transfery spolkům, obecně prospěšným společnostem, nepodnikajícím fyzickým osobám a občanům v celkové výši 1.481.000 Kč
7. Celkové výdaje na Bezpečnost a veřejný pořádek (městskou policii) 2.500.000 Kč
8. Celkové výdaje na Požární ochranu (dobrovolná část) 1.200.000 Kč
9. Celkové neinvestiční výdaje na činnost Městské knihovny Šlapanice 1.470.000 Kč.
10. Příděl do sociálního fondu města ve výši 1.200.000 Kč.

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je navrhováno stanovení kompetencí Radě k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- a) V případech rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů bez omezení částky
- b) V případě rozpočtového zapojení přijatých finančních darů bez omezení
- c) V případech, kdy uskutečnění výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města odstranění havárií, následků živelních událostí, ve stavu nouze nebo při nutnosti odvrácení možných škod města, organizační složky města nebo příspěvkové organizace napojené na rozpočet města, když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit rizika z neoprávněné úhrady - bez omezení částky.
- d) V ostatních případech, kdy se mění pouze rozpočet příjmů resp. výdajů v jednotlivých paragrafech bez dopadu na celkovou výši příjmů resp. výdajů schváleného rozpočtu města bez omezení částky.

Zastupitelstvu bude podána informace o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci Rady na nejbližším zasedání Zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření Radou, včetně stručného odůvodnění.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje:

1. Rozpočet města Šlapanice na rok 2015 ve výši:

příjmy celkem	181.952.600
výdaje celkem	199.394.000
financování celkem	17.441.400
2. Závazné ukazatele rozpočtu, uvedené pod bodem 1. až 10.
3. Kompetence Radě města Šlapanice k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku 2015 ve výše uvedeném rozsahu s tím, že o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci RM bude na nejbližším zasedání ZM podána informace včetně stručného odůvodnění.



Podklad pro jednání ZM číslo 1

Přílohy:

Návrh rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu

Odpovědné osoby

	Zpracovatel	Vedoucí odboru	Předkladatel
Jméno	Ing. Pavel Slaný	Ing. Pavel Slaný	Mgr. Michaela Trněná
Funkce	vedoucí OF	vedoucí OF	starostka
Podpis			

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2015
0000	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 800 000
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ	1 000 000
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600 000
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	15 200 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	33 300 000
Podíl na celostátním výnosu daní dle RUD			66 900 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	1 500 000
0000	1333	Poplatky za uložení odpadu	1 500 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	360 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000
0000	1351	Odvod z loterií a podob. her kromě z výherních HP	200 000
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 000 000
0000	1361	Správní poplatky	14 000 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 600 000
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			104 420 000

1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	100 000
1069	Ostatní správa v zemědělství	3 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	110 000
2143	Cestovní ruch	13 000
2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodě a službách	200 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20 000
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 800 000
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20 000
3111	Předškolní zařízení	679 300
3113	Základní školy	996 000
3314	Činnosti knihovnické	35 000
3315	Činnosti muzeí a galérií	3 900
3319	Ostatní záležitosti kultury	20 000
3341	Rozhlas a televize	20 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	66 100
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	25 000
3612	Bytové hospodářství	1 810 000
3613	Nebytové hospodářství	2 870 000
3631	Veřejné osvětlení	660 000
3632	Pohřebnictví	405 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené	1 255 000
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	5 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	20 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunálních)	300 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	5 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 175 000
4351	Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	320 000
4357	Domovy	2 205 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000
6171	Činnost místní správy	1 222 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	500 000
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		17 213 300

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	305 000
6171	Činnost místní správy	3 000
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		308 000

0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	42 500 000
0000	4123	Neinv.př.transfery od regionálních rad	239 500
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0
0000	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	0
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	17 271 800
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			60 011 300

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			181 952 600
---------------------------------	--	--	--------------------

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2015

Paragraf	Položka	Návrh rozpočtu 2015
1014	Ozdravování hosp.zvířat,plodin a zvl. veter. péče	96 000
1019	Ostatní zeměd. a potravní činnost a rozvoj	40 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	30 000
2141	Vnitřní obchod	18 000
2143	Cestovní ruch	75 000
2212	Silnice	615 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	2 280 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	240 000
2310	Pitná voda	20 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	667 600
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5 000
3111	Předškolní zařízení	3 927 300
3113	Základní školy	8 344 000
3121	Gymnázia	50 000
3311	Divadelní činnosti	36 000
3314	Činnosti knihovnické	1 470 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	309 000
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár. hist.pov.	55 000
3341	Rozhlas a televize	115 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	210 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	110 000
3399	Ost. záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	535 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	830 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	277 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	110 000
3612	Bytové hospodářství	349 000
3613	Nebytové hospodářství	2 150 600
3631	Veřejné osvětlení	3 000 000
3632	Pohřebnictví	436 000
3635	Územní plánování	0
3636	Územní rozvoj	100 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	100 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 500 000
3723	Sběr a svoz ostat. odpadů (jiných než nebezpeč.)	1 105 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 350 000
3742	Chráněné části přírody	3 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	200 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 000 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30 000
3792	Ekologická výchova a osvěta	10 000
3900	Ostatní čin. související se službami pro obyvatele	1 245 200
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	530 000
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	206 100
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 237 500
4357	Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl.režim.	1 864 500
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	220 000

4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a nocleh.	5 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	10 000
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.	60 000
5212	Ochrana obyvatelstva	500 000
5299	Ost. zálež.civilní připravenosti na krizové stavy	50 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 300 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 500 000
6171	Činnost místní správy	70 000 000
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	60 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	980 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	180 000
6399	Ostatní finanční operace	2 900 000
6402	Finační vypořádání minulých let	0
6409	Ostatní činnosti j.n.	4 000 000
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		133 051 800

2212	Silnice	5 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 782 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	7 937 700
3113	Základní školy	16 000 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	7 000 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300 000
3612	Bytové hospodářství	500 000
3613	Nebytové hospodářství	500 000
3631	Veřejné osvětlení	500 000
3635	Územní plánování	682 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	650 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600 000
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	90 000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	800 000
6171	Činnost místní správy	10 200 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000 000
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE)		66 342 200

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	199 394 000
---------------------------------	--------------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-17 441 400
------------------------------	--------------------

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	27 441 400
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř.	-10 000 000
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		17 441 400

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2015
0000	1111	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin .a fun.pož.	15 800 000
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze SVC	1 000 000
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosu	1 600 000
0000	1121	Daň z příjmu práv. osob	15 200 000
0000	1122	Daň z příjmu práv. osob za obce	1 500 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	33 300 000
0000	1333	Poplatky za uložení odpadu	1 500 000
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	100 000
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	360 000
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	30 000
0000	1351	Odvod z loterií a podob. her kromě z výherních HP	200 000
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 000 000
0000	1361	Správní poplatky	14 000 000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	18 600 000
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	42 500 000
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	239 500
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0
0000	4216	Ostatní inv. přijaté transfery ze SR	0
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	17 271 800
0000	Bez ODPA		164 431 300
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemku	0
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměděl. a potrav.		100 000
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000
1069	Ostatní správa v zemědělství		3 000
2119	2343	Příj.z úhrad dobyv. prostoru a z vydobyv.nerostů	110 000
2119	Ost. záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky		110 000
2143	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	10 000
2143	2112	Příjmy z prodaného zboží (již nak. za úč. prodeje)	3 000
2143	Cestovní ruch		13 000
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000
2169	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	50 000
2169	Ost. správa v prům., staveb., obch. a službách		200 000
2221	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	20 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		20 000
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000
2299	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	200 000
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 800 000
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000

2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		20 000
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	679 300
3111	Předškolní zařízení		679 300
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	996 000
3113	Základní školy		996 000
3314	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	27 000
3314	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	8 000
3314	Činnosti knihovnické		35 000
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 900
3315	Činnosti muzeí a galérií		3 900
3319	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	20 000
3319	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	0
3319	Ostatní záležitosti kultury		20 000
3341	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	20 000
3341	Rozhlas a televize		20 000
3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	43 800
3349	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 300
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		66 100
3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	25 000
3399	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	0
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		25 000
3612	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	435 000
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 375 000
3612	Bytové hospodářství		1 810 000
3613	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	1 070 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 650 000
3613	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	150 000
3613	Nebytové hospodářství		2 870 000
3631	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	660 000
3631	Veřejné osvětlení		660 000
3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	230 000
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	175 000
3632	Pohřebnictví		405 000
3639	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	0
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 000
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 000
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemku	300 000
3639	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	5 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 560 000
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		5 000
3722	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	20 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		20 000
3723	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	300 000
3723	Sběr a svoz ostat. odpadů (jiných než nebezpeč.)		300 000
3739	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		5 000
3900	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	1 175 000

3900	Ostatní čin. související se službami pro obyvatels		1 175 000
4351	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	320 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		320 000
4357	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	1 235 000
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	970 000
4357	Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl.režim.		2 205 000
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000
5311	3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		250 000
6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	286 000
6171	2112	Příjmy z prodaného zboží (již nak. za úč. prodeje)	5 000
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	648 000
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000
6171	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady	75 000
6171	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	3 000
6171	3113	Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku	3 000
6171	Činnost místní správy		1 225 000
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 000
6402	2222	Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin. veř.rozp	0
6402	Finační vypořádání minulých let		0
6409	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařazené	500 000
6409	Ostatní činnosti j.n.		500 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
181 952 600

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2015

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2015
1014	5139	Nákup materiálu j.n	16 000
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000
1014		Ozdravování hosp.zvířat,plodin a zvl. veter. péče	96 000
1019	5139	Nákup materiálu j.n	2 000
1019	5164	Nájemné	10 000
1019	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
1019	5175	Pohoštění	3 000
1019	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	15 000
1019		Ostatní zeměd. a potravn. činnost a rozvoj	40 000
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000
1037		Celospolečenské funkce lesů	30 000
2141	5139	Nákup materiálu j.n	5 000
2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
2141	5175	Pohoštění	3 000
2141		Vnitřní obchod	18 000
2143	5139	Nákup materiálu j.n	50 000
2143	5169	Nákup ostatních služeb	25 000
2143		Cestovní ruch	75 000
2212	5139	Nákup materiálu j.n	15 000
2212	5171	Opravy a udržování	600 000
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000
2212		Silnice	5 615 000
2219	5139	Nákup materiálu j.n	140 000
2219	5164	Nájemné	10 000
2219	5169	Nákup ostatních služeb	950 000
2219	5171	Opravy a udržování	900 000
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 382 000
2219	6130	Pozemky	400 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 782 000
2221	5166	Konzultační, poradenské a práv.služby	20 000
2221	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 260 000
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 280 000
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
2229	5139	Nákup materiálu j.n	50 000
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000
2229	5171	Opravy a udržování	20 000
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	240 000
2310	5151	Studená voda	5 000
2310	5171	Opravy a udržování	15 000
2310		Pitná voda	20 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
2321	5171	Opravy a udržování	33 500
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	629 100
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	7 937 700
2321		Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	8 605 300
2369	5169	Nákup ostatních služeb	5 000

2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		5 000
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 927 300
3111	Předškolní zařízení		3 927 300
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	8 344 000
3113	6121	Budovy, haly a stavby	15 500 000
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	500 000
3113	Základní školy		24 344 000
3121	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000
3121	Gymnázia		50 000
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	36 000
3311	Divadelní činnosti		36 000
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	175 000
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
3314	5139	Nákup materiálu j.n	7 000
3314	5151	Studená voda	16 000
3314	5153	Plyn	60 000
3314	5154	Elektrická energie	100 000
3314	5161	Poštovní služby	6 000
3314	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	24 000
3314	5168	Služby zpracování dat	25 000
3314	5169	Nákup ostatních služeb	64 000
3314	5171	Opravy a udržování	5 500
3314	5175	Pohoštění	500
3314	Činnosti knihovnické		1 470 000
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	45 000
3319	5139	Nákup materiálu j.n	20 000
3319	5169	Nákup ostatních služeb	120 000
3319	5175	Pohoštění	10 000
3319	5194	Věcné dary	30 000
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000
3319	Ostatní záležitosti kultury		309 000
3326	5171	Opravy a udržování	50 000
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár. hist.pov.		55 000
3341	5169	Nákup ostatních služeb	85 000
3341	5171	Opravy a udržování	30 000
3341	Rozhlas a televize		115 000
3349	5139	Nákup materiálu j.n	10 000
3349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		210 000
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
3392	5139	Nákup materiálu j.n	20 000
3392	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
3392	5171	Opravy a udržování	50 000
3392	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000

3392	Zájmová činnost v kultuře		7 110 000
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	66 000
3399	5139	Nákup materiálu j.n	30 000
3399	5164	Nájemné	12 000
3399	5169	Nákup ostatních služeb	280 000
3399	5175	Pohoštění	55 000
3399	5194	Věcné dary	70 000
3399	5221	Neinvestiční transfery obecně prosp.spol.	22 000
3399	Ost. záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků		535 000
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	10 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		830 000
3421	5139	Nákup materiálu j.n	22 000
3421	5169	Nákup ostatních služeb	70 000
3421	5171	Opravy a udržování	80 000
3421	5175	Pohoštění	2 000
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000
3421	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	8 000
3421	6121	Budovy, haly a stavby	300 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže		577 000
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		110 000
3612	5139	Nákup materiálu j.n	1 000
3612	5151	Studená voda	220 000
3612	5154	Elektrická energie	10 000
3612	5163	Služby peněžních ústavů	8 000
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
3612	5171	Opravy a udržování	60 000
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3612	Bytové hospodářství		849 000
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 000
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	40 000
3613	5032	Povinné poj.na veřejne zdravotní pojištění	9 600
3613	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000
3613	5134	Prádlo, oděv, obuv	1 000
3613	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000
3613	5139	Nákup materiálu j.n	40 000
3613	5151	Studená voda	130 000
3613	5152	Teplo	10 000
3613	5153	Plyn	420 000
3613	5154	Elektrická energie	420 000
3613	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	7 000
3613	5163	Služby peněžních ústavů	20 000
3613	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
3613	5171	Opravy a udržování	680 000
3613	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3613	Nebytové hospodářství		2 650 600
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000

3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3631	Veřejné osvětlení		3 500 000
3632	5139	Nákup materiálu j.n	100 000
3632	5151	Studená voda	20 000
3632	5153	Plyn	50 000
3632	5154	Elektrická energie	56 000
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
3632	5171	Opravy a udržování	10 000
3632	Pohřebnictví		436 000
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	682 500
3635	Územní plánování		682 500
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
3636	Územní rozvoj		100 000
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000
3639	5132	Ochanné pomůcky	1 000
3639	5139	Nákup materiálu j.n	20 000
3639	5169	Nákup ostatních služeb	78 000
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	150 000
3639	6130	Pozemky	500 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		750 000
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		5 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 500 000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu		4 500 000
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000
3723	5139	Nákup materiálu j.n	5 000
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000
3723	5171	Opravy a udržování	40 000
3723	Sběr a svoz ostat. odpadů (jiných než nebezpeč.)		1 105 000
3729	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000
3729	5164	Nájemné	450 000
3729	5169	Nákup ostatních služeb	850 000
3729	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 350 000
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 000
3742	Chráněné části přírody		3 000
3744	5169	Nákup ostatních služeb	200 000
3744	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 700 000
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n	60 000
3745	5151	Studená voda	10 000
3745	5154	Elektrická energie	80 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 596 000
3745	5171	Opravy a udržování	50 000
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 600 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 600 000
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000

3792	5167	Služby za školení a vzdělávání	10 000
3792	Ekologická výchova a osvěta		10 000
3900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000
3900	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000
3900	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	214 000
3900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	77 000
3900	5139	Nákup materiálu j.n	45 000
3900	5164	Nájemné	10 000
3900	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
3900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
3900	5194	Věcné dary	2 000
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	14 200
3900	Ostatní čin. související se službami pro obyvatels		1 245 200
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
4339	5139	Nákup materiálu j.n	25 000
4339	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	20 000
4339	5166	Konzultační, poradenské a práv.sloužby	300 000
4339	5167	Služby za školení a vzdělávání	6 000
4339	5169	Nákup ostatních služeb	87 000
4339	5171	Opravy a udržování	2 000
4339	5194	Věcné dary	8 000
4339	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	45 000
4339	5362	Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství		530 000
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	22 500
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	8 100
4349	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000
4349	5139	Nákup materiálu j.n	10 000
4349	5166	Konzultační, poradenské a práv.sloužby	20 000
4349	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
4349	5175	Pohoštění	20 000
4349	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	10 000
4349	6121	Budovy, haly a stavby	90 000
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva		296 100
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	780 000
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	204 000
4351	5032	Povinné poj.na veřejne zdravotní pojištění	73 500
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000
4351	5132	Ochranné pomůcky	6 000
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000
4351	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000
4351	5139	Nákup materiálu j.n	7 000
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000
4351	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	2 000

4351	5163	Služby peněžních ústavů	15 000
4351	5167	Služby za školení a vzdělávání	5 000
4351	5169	Nákup ostatních služeb	9 000
4351	5171	Opravy a udržování	30 000
4351	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	2 000
4351	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 237 500
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	290 000
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	77 500
4357	5032	Povinné poj.na veřejne zdravotní pojištění	28 000
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
4357	5134	Prádlo, oděv, obuv	4 000
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	72 000
4357	5139	Nákup materiálu j.n	25 000
4357	5151	Studená voda	150 000
4357	5153	Plyn	400 000
4357	5154	Elektrická energie	150 000
4357	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	25 000
4357	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
4357	5169	Nákup ostatních služeb	100 000
4357	5171	Opravy a udržování	500 000
4357	5175	Pohoštění	6 000
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000
4357	Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl.režim.		1 864 500
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000
4359	5139	Nákup materiálu j.n	5 000
4359	5151	Studená voda	3 000
4359	5153	Plyn	22 000
4359	5154	Elektrická energie	12 000
4359	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
4359	5171	Opravy a udržování	10 000
4359	5194	Věcné dary	5 000
4359	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-FO	20 000
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		220 000
4374	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
4374	6121	Budovy,haly stavby	100 000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a nocleh.		105 000
4379	5169	Nákup ostatních služeb	10 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.		60 000
5212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000
5212	Ochrana obyvatelstva		500 000
5299	5194	Věcné dary	30 000
5299	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	20 000

5299	Ost. zálež.civilní připravenosti na krizové stavy		50 000
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 380 000
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	345 000
5311	5032	Povinne poj.na veřejne zdravotní pojištění	124 200
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 400
5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	70 000
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 400
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000
5311	5139	Nákup materiálu j.n	5 000
5311	5151	Studená voda	3 000
5311	5153	Plyn	30 000
5311	5154	Elektrická energie	35 000
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000
5311	5161	Poštovní služby	0
5311	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	24 000
5311	5163	Služby peněžních ústavů	7 000
5311	5167	Služby za školení a vzdělávání	15 000
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000
5311	5171	Opravy a udržování	70 000
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000
5311	5194	Věcné dary	3 000
5311	6111	Programové vybavení	0
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 500 000
5512	5132	Ochranné pomůcky	23 000
5512	5134	Prádlo, oděv, obuv	12 800
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 300
5512	5139	Nákup materiálu j.n	38 400
5512	5151	Studená voda	5 000
5512	5154	Elektrická energie	25 000
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000
5512	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	2 000
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	44 000
5512	5171	Opravy a udržování	45 000
5512	5172	Programové vybavení	26 500
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000
5512	6123	Dopravní prostředky	800 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 200 000
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 900 000
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	525 000
6112	5032	Povinne poj.na veřejne zdravotní pojištění	190 000
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000
6112	5139	Nákup materiálu j.n	6 000
6112	5151	Studená voda	6 500
6112	5153	Plyn	70 000
6112	5154	Elektrická energie	30 000

6112	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	32 000
6112	5163	Služby peněžních ústavů	16 000
6112	5166	Konzultační, poradenské a práv.služby	165 000
6112	5167	Služby za školení a vzdělávání	150 000
6112	5169	Nákup ostatních služeb	45 000
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000
6112	5175	Pohoštění	70 000
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	1 500
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000
6112	5194	Věcné dary	15 000
6112	5499	Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000
6112	Zastupitelstva obcí		3 500 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 700 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zaměst.	10 250 000
6171	5032	Povinné poj.na veřejne zdravotní pojištění	3 690 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	230 000
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	280 000
6171	5132	Ochanné pomůcky	10 000
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000
6171	5134	Prádlo, oděv, obuv	20 000
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000
6171	5138	Nákup zboží (za úč. dalšího prodeje)	5 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n	500 000
6171	5151	Studená voda	260 000
6171	5153	Plyn	850 000
6171	5154	Elektrická energie	1 000 000
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	230 000
6171	5161	Poštovní služby	800 000
6171	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	250 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	90 000
6171	5164	Nájemné	200 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a práv.služby	250 000
6171	5167	Služby za školení a vzdělávání	500 000
6171	5168	Zpracování dat a služby souvis.s inf. a kom.	1 500 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000
6171	5171	Opravy a udržování	1 400 000
6171	5172	Programové vybavení	100 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	320 000
6171	5175	Pohoštění	50 000
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	9 000
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000
6171	5194	Věcné dary	20 000
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	26 000
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	153 000
6171	5499	Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000

6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000
6171	6125	Výpočetní technika	1 000 000
6171	Činnost místní správy		80 200 000
6223	5169	Nákup ostatních služeb	15 000
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000
6223	5175	Pohoštění	10 000
6223	5194	Věcné dary	10 000
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		60 000
6310	5141	Úroky vlastní	800 000
6310	5163	Služby peněžních ústavů	180 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		980 000
6320	5163	Služby peněžních ústavů	180 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		180 000
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 900 000
6399	Ostatní finanční operace		2 900 000
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0
6402	Finační vypořádání minulých let		0
6409	5901	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000 000
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000
6409	Ostatní činnosti j.n.		9 000 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

199 394 000

ROZPOČET VÝDAJŮ NA INVESTICE V ROCE 2015

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Název položky	Návrh rozpočtu 2015
2212	Silnice	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6121	Budovy, haly a stavby	4 382 000
		6130	Pozemky	400 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	7 937 700
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly a stavby	15 500 000
		6351	Investiční transfery zřízeným příspěv.org.	500 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6121	Budovy, haly a stavby	300 000
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly a stavby	500 000
3635	Územní plánování	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	682 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	150 000
		6130	Pozemky	500 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6121	Budovy, haly a stavby	4 600 000
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	6121	Budovy, haly a stavby	90 000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	6121	Budovy,haly stavby	100 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6123	Dopravní prostředky	800 000
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000
		6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000
		6125	Výpočetní technika	1 000 000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000
CELKEM				66 342 200

ROZPOČET VÝDAJŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBU V ROCE 2015

Paragraf	Název paragrafu	Položka	Návrh rozpočtu 2015
2212	Silnice	5171	600 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5171	900 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5171	20 000
2310	Pitná voda	5171	15 000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	5171	33 500
3314	Činnosti knihovnické	5171	5 500
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pov.	5171	50 000
3341	Rozhlas a televize	5171	30 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	5171	50 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5171	80 000
3612	Bytové hospodářství	5171	60 000
3613	Nebytové hospodářství	5171	680 000
3632	Pohřebnictví	5171	10 000
3723	Sběr a svoz ostat. odpadů (jiných než nebezpeč.)	5171	40 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5171	50 000
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	5171	2 000
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5171	30 000
4357	Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl.režim.	5171	500 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5171	10 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5171	70 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5171	45 000
6171	Činnost místní správy	5171	1 400 000
CELKEM		5171	4 681 000

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ NA ROK 2015 - DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

Paragraf		Položka	Text	Návrh rozpočtu 2015
1019	Ostatní zeměd. a potravní činnost a rozvoj	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	15 000
1037	Celospolečenské funkce lesů	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000
3121	Gymnázia	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000
3311	Divadelní činnosti	5222	Neinvestiční transfery spolkům	36 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	5222	Neinvestiční transfery spolkům	84 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. pov.	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000
		5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	10 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000
		5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	8 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000
		5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	45 000
4349	Ost.soc.péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk apod. org.	10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000
		5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	5222	Neinvestiční transfery spolkům	55 000
CELKEM				1 481 000

Rozpočet města Šlapanice na rok 2015

Návrh rozpočtu města Šlapanice na rok 2015 je cíleně sestaven jako schodkový. Celková bilanční vyrovnanost finančních zdrojů a potřeb je zajištěna zapojením prostředků z minulých let ve výši 27.441.400 Kč. Z této částky je určeno 10.000.000 Kč na splátky dlouhodobého investičního úvěru, 9.000.000 Kč činí neinvestiční a investiční rezervy určené především na spolufinancování resp. předfinancování dotovaných akcí a 8.441.400 Kč je určeno na dofinancování rozestavených akcí z předchozích let. Na rozdíl od předchozího roku, vstupuje město Šlapanice do roku 2015 se závazkem dlouhodobého úvěru ve výši téměř 80.000.000 Kč, což ovlivní hospodaření příštích 8 let.

Celkové **příjmy rozpočtu** jsou předpokládány ve výši **181.952.600 Kč**. Tato částka se bude nepochybně v průběhu roku zvyšovat o příjmy z dotací na realizované projekty. Nejvyšší růst je patrný u **Daňových příjmů**, které jsou predikovány v historicky nejvyšší úrovni 104.420.000 Kč, tj. o 5,9 mil. Kč nad rozpočtem 2014, a to při plném zachování obezřetnosti a s vědomím možných rizik při predikci budoucího vývoje ekonomiky. Příjmy ze sdílených daní jsou předpokládány ve výši 66.900.000 Kč, tj. meziroční nárůst o 4,5 mil. Kč. Tento trend koresponduje se skutečným vývojem v roce 2014, když na konci října 2014 dosáhl meziroční růst částky 4 mil. Kč a je mírně konzervativnější než predikce zveřejněná MF ČR a JmKÚ. **Nedaňové příjmy** jsou rozpočtovány částkou 17.213.300 Kč, tj. cca o 1,2 mil. Kč vyšší než v roce 2014. V navýšení se promítá vliv dotace Svazu města a obcí na projekt Meziobecní spolupráce. Podstatná část ostatních nedaňových příjmů je tvořena příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor a ze služeb souvisejících s pronájmem 9,5 mil. Kč, z pronájmu pozemků 0,5 mil. Kč, příjmy ze sankčních plateb 2,2 mil. Kč, z odvodů odpisů zřízených PO 1,7 mil. Kč. **Kapitálové příjmy** ve výši 308 000 Kč tvoří pouze 0,17% celkových příjmů města; jedná se o nahodilý prodej pozemků přibližně v úrovni předchozích let. K výrazné meziroční změně dochází u příjmů z **transferů a dotací** v souvislosti s ukončením investičních akcí v základní škole. Celkové příjmy jsou předpokládány ve výši 60.011.300 Kč. Do příjmů byly zařazeny pouze finanční zdroje z těch dotací, kde poskytovatel vydal rozhodnutí a u kterých je reálný předpoklad, že finanční prostředky skutečně město obdrží v průběhu roku 2015. V této době se jedná pouze o dotace na 2 akce - Atletický areál a Bedřichovice nad Temží v celkové výši 17,5 mil. Kč. Tato částka se bude v průběhu roku nepochybně měnit. Objem příspěvku na výkon státní správy je v návaznosti na růst počtu obyvatel mírně navýšen na 42.500.000 Kč, částka bude upřesněna v návaznosti na skutečnou výši přiznanou schváleným státním rozpočtem ČR.

Celkové **výdaje rozpočtu** města jsou navrhovány ve výši **199.394.000 Kč**. Z celkového objemu plánovaných výdajů je 133.051.800 Kč určeno na pokrytí běžných výdajů a 66.342.200 Kč na kapitálové výdaje. Meziroční navýšení rozpočtu běžných výdajů o 3 mil. Kč je dáno výhradně navýšením neinvestiční rezervy z 1 na 4 mil. Kč. Tento pozitivní trend se podařilo udržet, přestože jsme výrazně navýšili např. příspěvek oběma mateřským školám, v rozpočtu je promítnuto 3,5% navýšení mezd všem zaměstnancům, navýšili jsme rozpočet městské policie, knihovny, výdajů na veřejnou zeleň, úroky, atd. Významnou položkou rozpočtu města jsou kapitálové výdaje. Do rozpočtu jsou zahrnuty přibližně tři desítky investičních akcí a položek v celkovém objemu 66.342.200 Kč, z nichž největší objem tvoří rozestavené akce Atletický areál ZŠ (15,5 mil. Kč), Bedřichovice nad Temží (9,6 mil. Kč), Rekonstrukce KD v Bedřichovicích (7 mil. Kč) a klimatizace v budově MěÚ na Opuštěné (7,2

mil. Kč). V rozpočtu je ponechána investiční rezerva 5 mil. Kč, jejíž použití předpokládáme zejména v případě potřeby spolufinancování nebo předfinancování dotovaných projektů.

Záměrem vedení města je také podpořit z prostředků města aktivitu občanů v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu, práce s mládeží a různorodé zájmové činnosti. Pro transfery a dotace spolkům, neziskovým a podobným organizacím, nepodnikajícím fyzickým a právnických osobám je v rozpočtu vyčleněno 1.481 tis. Kč. Předpokládáme, že tuto částku budeme v průběhu roku korigovat podle vývoje skutečných příjmů z loterií a VHP.

Šlapanice 13.11.2014
Vypracoval: Ing. Slaný