

# Rozpočet

# MĚSTYSE NEDVĚDICE

## na rok 2018

Projednáno zastupitelstvem městyse	11.12.2017	
	<i>Úřední deska městyse Nedvědice</i>	<i>Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz</i>
Vyvěšeno:	4.1.2018	4.1.2018
Sejmuto:		

## Příjmy

Účel	SU	AU	§	pol.	Příjmy předpokl. čerpání 2017 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Příjmy rozpočet 2018 v tis. Kč
<i>Daňové příjmy- prostr. FÚ</i>							
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231	0		1111	3 900 000,00	3 000,0	4 000,0
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231	0		1112	100 000,00	100,0	100,0
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231	0		1113	300 000,00	300,0	320,0
Daň z příjmů právnických osob	231	0		1121	3 100 000,00	3 100,0	3 300,0
DPH	231	0		1211	7 000,00	7 000,0	8 195,7
Daň z nemovitostí	231	0		1511	650 000,00	650,0	650,0
Daň obce (příjem z hlavní 680 tis., vedl.činnosti 120 tis.)	231	0		1122	811 110,00	760,0	800,0
<i>Daňové příjmy - místní poplatky</i>	231	0					
Poplatek za komunální odpad	231	0		1340	710 000,00	685,0	685,0
Poplatek ze psů	231	0		1341	44 983,00	45,0	45,0
Poplatek za rekreační pobyt	231	0		1342	15 000,00	15,0	15,0
Veřejné prostranství	231	0		1343	47 370,00	50,5	50,4
Poplatek z ubytovací kapacity	231	0		1345	10 000,00	13,0	10,0
<i>Daňové příjmy - správní poplatky</i>	231	0		1361	32,80	27,0	32,0
<i>Dotace běžná</i>	231	0		4112	405 500,00	405,5	427,2
<i>Dotace mimořádná</i>	231	0		4116	100 646,00	111,1	75,0
Lesy	231	0	1032		121 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231	0	2143		79 057,00	65,8	77,5
Základní škola	231	0	3113		408 000,00	469,7	339,0
Knihovna	231	0	3314		3 700,00	4,6	4,6
Vydavatelská činnost	231	0	3316		4 900,00	4,9	4,9
Kultura	231	0	3319		524 601,00	542,0	542,0
Kabelová televize	231	0	3341		405 835,00	385,3	391,9
Zpravodaj	231	0	3349		5 566,00	6,0	6,0
Sokolovna	231	0	3392		9 550,00	-	35,0
Zdravotní středisko	231	0	3511		479 139,49	397,2	470,7
Bytové hospodářství	231	0	3612		316 965,59	316,4	317,5
Nebytové hospodářství	231	0	3613		392 943,00	390,2	393,0
Pohřebnictví	231	0	3632		23 561,00	36,0	30,0
Komunální služby	231	0	3639		77 864,00	65,3	70,6
Odpady	231	0	3722		51 774,00	67,0	52,0
Odpady - sklo, plasty	231	0	3725		120 895,00	163,3	158,3
Péče do obec,veřejná zeleň	231	0	3745		6 000,00	6,0	6,0
Požární ochrana	231	0	5512		12 000,00	12,0	12,0
Zastupitelstvo	231	0	6112		2 500,00	2,5	-
Správa	231	0	6171		71 708,88	41,8	12,3
Úroky	231	0	6310	2141	15 000,00	10,0	10,0
Zisk HČ předchozího roku	231	0	6330	4131	500 316,43	300,0	500,0
<b>Celkem</b>						19 669,1	22 259,6

V předpokládaných příjmech aktuálního roku nejsou uvedeny mimořádné příjmy, které se v rozpočtovaném roce nebudou opakovat.

# Výdaje

Účel	SU	AU	§	Výdaje předpokl. čerpání 2017 v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2017 v tis. Kč	Výdaje rozpočet 2018 v tis. Kč
Zemědělství - Český svaz včelařů	231	0	1019	10 000,00	10,0	-
Lesy	231	0	1032	121 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231	0	2143	93 503,00	62,2	72,1
Komunikace	231	0	2212	246 563,50	320,0	70,0
Parkoviště, chodníky	231	0	2219	22 370,48	150,0	700,0
IDS JMK	231	0	2292	33 400,00	33,4	33,6
Vodovod, pitná voda	231	0	2310	138 939,00	213,6	144,1
Kanalizace	231	0	2321	1 985 200,00	1 594,9	910,0
Rybník	231	0	2341			300,0
Základní škola	231	0	3113	3 886 738,00	3 354,7	2 646,5
Knihovna	231	0	3314	109 451,00	110,0	109,8
Vydavatelská činnost	231	0	3316	54 300,00	54,3	54,3
Kultura	231	0	3319	787 708,00	575,0	611,5
Římskokatolická farnost Nedvědice	231	0	3330	50 000,00	50,0	-
Kabelová televize	231	0	3341	318 360,00	318,4	318,4
Zpravodaj	231	0	3349	75 000,00	80,0	80,2
Sokolovna	231	0	3392	7 655 560,00	6 909,5	1 208,5
SPOZ	231	0	3399	31 058,01	56,0	56,0
Sportovní zařízení v majetku obce	231	0	3412	12 000,00	20,0	180,0
Ostatní tělovýchovná činnost	231	0	3419	118 493,00	210,5	200,5
Zdravotní středisko	231	0	3511	274 820,60	343,1	368,2
Bytové hospodářství	231	0	3612	109 559,60	82,4	104,4
Nebytové hospodářství	231	0	3613	135 766,98	133,0	160,0
Veřejné osvětlení	231	0	3631	231 641,00	401,0	171,0
Pohřebnictví	231	0	3632	269 916,00	337,0	45,0
Územní plán	231	0	3635	35 000,00	300,0	300,0
Územní rozvoj	231	0	3636	57 585,00	46,8	1 060,0
Komunální služby	231	0	3639	208 946,00	1 483,8	877,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	0	3721	25 119,00	30,0	30,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	0	3722	712 350,00	711,0	702,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231	0	3725	204 000,00	236,0	203,5
Protipovodňová ochrana	231	0	3744	21 450,00	5,3	20,8
Péče o obec, veřejná zeleň	231	0	3745	29 610,00	85,0	56,2
Sociálně právní ochrana dětí	231	0	4329	2,00	2,0	1,0
Pečovatelská služba	231	0	4351	78 900,00	81,9	79,2
Ostatní služby soc.péče	231	0	4359	10 000,00	10,0	10,0
Rezerva na krizové události	231	0	5212		50,0	50,0
Požární ochrana	231	0	5512	218 260,00	304,8	2 030,5
Zastupitelé	231	0	6112	935 074,00	1 080,0	1 943,2
Volby prezidenta republiky	231	0	6118			5,0
Správa	231	0	6171	5 975 517,00	4 735,5	4 847,2
Poplatky banky	231	0	6310	6 400,00	10,0	10,0
Pojistné obce	231	0	6320	130 000,00	130,0	130,0
Převod na SF	231	0	6330	47 000,00	50,0	70,0
Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce	231	0	6399	807 260,00	950,0	2 680,0
<b>Celkem</b>					25 842,1	23 770,7

V předpokládaných výdajích a rozpočtu aktuálního roku nejsou uvedeny mimořádné výdaje, které se v rozpočtovaném roce nebudou opakovat.

## Financování

Účel	SU	A U	§	pol.	Financ. předpokl. čerpání 2017	Financ. schválený rozočet 2017	Financování rozočet 2018
Sokolovna - splátka úvěru				8124	- 1 200,0	- 1 200,0	- 1 200,0
<b>Celkem</b>							- 1 200,0

Úvěr - smluvní výše 6.000.000,- Kč, úrok 0,59 % ročně

Splatnost do 31.12.2021, měsíčně 100.000,- Kč

Úroky z úvěru jsou součástí rozpočtu výdajů

## Rekapitulace hlavní rozpočtové činnosti - návrh rozpočtu na rok 2018

v tis. Kč

	SU	AU	§	pol.	Příjmy	Výdaje	Financování
Hlavní činnost					22 259,6	23 770,7	- 1 200,0
Chybějící prostředky				8115			2 711,1

## Sociální fond

Účel	SU	AU	§	pol.	Předpokládaná skutečnost 2017			Schválený rozpočet na rok 2017			Rozpočet na rok 2018		
					Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování
Převod z rozpočtového účtu	236		6330	4134	50,0			50,0			70,0		
Zastupitelstvo obce	236		6112			11,7			11,0			7,2	
Činnost místní správy	236		6171			35,0			38,6			62,2	
Finanční operace	236		6310		0,1	0,6		0,3	0,7		0,1	0,7	
Financování	236		8115				- 2,80			-			-
<b>Celkem</b>					<b>50,1</b>	<b>47,3</b>	<b>- 2,80</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>-</b>	<b>70,1</b>	<b>70,1</b>	<b>-</b>

Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako vyrovnaný.

## Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

Účel					Odhad skutečnosti 2017		Plán na rok 2017		Plán na rok 2018	
					Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy	Náklady
Parkoviště					886,7	260,0	850,0	250,0	850,0	260,0
UNC					35,0	35,0	40,0	35,0	40,0	35,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)						120,0		110,0		120,0
Poplatky banky, úroky					0,5	5,0	0,5	5,5	0,5	5,5
<b>Celkem</b>					<b>922,2</b>	<b>420,0</b>	<b>890,5</b>	<b>400,5</b>	<b>890,5</b>	<b>420,5</b>

## Rekapitulace rozpočtové činnosti

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Uvěř - financování</i>	<i>Financování</i>
Hlavní činnost - návrh rozpočtu	22 259,6	23 770,7	- 1 200,0	2 711,1
Sociální fond	70,1	70,1		-
<b>Celkem</b>	<b>22 329,7</b>	<b>23 840,8</b>	<b>- 1 200,0</b>	<b>2 711,1</b>

**Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako ztrátový, financování ve výši 2.711,1 tis. Kč bude hrazeno zůstatkem bankovních účtů k 31.12.2017.**

Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady a spořicí účty.

Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová

Schválil: Ing. Pavel Vejrosta, starosta