

Rozpočet
MĚSTYSE NEDVĚDICE
2019

Příjmy

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 31.10.2018 v Kč	Příjmy předpokl. čerpání 2018 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
<i>Daňové příjmy- prostř. FÚ</i>							
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231		1111	3 724 034,35	4 300 000,00	4 000,0	4 300,0
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231		1112	62 157,71	90 000,00	100,0	100,0
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231		1113	313 393,18	350 000,00	320,0	350,0
Daň z příjmů právnických osob	231		1121	3 197 938,31	3 300 000,00	3 300,0	3 350,0
DPH	231		1211	7 417 844,68	8 500 000,00	8 195,7	8 600,0
Odvody za odnětí půdy	231		1334	2 123,90	2 123,90		-
Daň z hazardních her	231		1381	82 483,86	82 483,86		-
Daň z nemovitých věcí	231		1511	732 838,89	732 838,89	650,0	735,0
Daň obce	231		1122	795 530,00	795 530,00	800,0	800,0
<i>Daňové příjmy - místní poplatky</i>							
Poplatek za komunální odpad	231		1340	682 883,14	700 000,00	685,0	700,0
Poplatek ze psů	231		1341	42 292,00	44 500,00	45,0	45,0
Poplatek za rekreační pobyt	231		1342	6 190,00	10 000,00	15,0	10,0
Veřejné prostranství	231		1343	47 893,00	52 733,00	50,4	45,6
Poplatek z ubytovací kapacity	231		1345	4 808,00	7 000,00	10,0	7,0
<i>Daňové příjmy - správní poplatky</i>							
Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu	231		4112	356 000,00	427 200,00	427,2	400,0
Ostatní transfery - Úřad práce	231		4116	75 000,00	75 000,00	75,0	
Lesy	231	1032		-	121 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231	2143		95 622,60	104 200,00	77,5	104,2
Základní škola	231	3113		282 448,80	339 000,00	339,0	329,3
Knihovna	231	3314		4 462,00	4 662,00	4,6	4,6
Vydavatelská činnost	231	3316		195,00	4 900,00	4,9	4,9
Kultura	231	3319		760 521,00	764 289,00	542,0	327,2
Kabelová televize	231	3341		378 386,00	380 200,50	391,9	391,9
Zpravodaj	231	3349		9 330,00	9 700,00	6,0	7,3
Sokolovna	231	3392		16 191,06	19 600,00	35,0	35,0
Zdravotní středisko	231	3511		347 473,25	459 363,25	470,7	457,8
Bytové hospodářství	231	3612		251 883,00	299 933,00	317,5	288,4
Nebytové hospodářství	231	3613		329 745,00	395 694,00	393,0	395,7
Pohřebnictví	231	3632		35 718,00	35 900,00	30,0	26,1
Komunální služby	231	3639		137 261,00	179 364,00	70,6	98,7
Odpady	231	3722		37 207,00	37 207,00	52,0	37,3
Odpady - sklo, plasty	231	3725		140 144,00	154 852,00	158,3	155,0
Péče do obec, veřejná zeleň	231	3745		13 720,00	13 720,00	6,0	6,0
Požární ochrana	231	5512		21 469,00	23 469,00	12,0	12,0
Správa	231	6171		5 006,00	4 667,00	12,3	8,6
Úroky	231	6310		16 267,38	19 500,00	10,0	10,0
Zisk HČ předchozího roku	231	6330		466 520,01	466 520,01	500,0	450,0
Finanční vypořádání minulých let	231	6402		1 703,00	1 703,00		-
Celkem						22 259,6	22 739,6

Skutečnost je uvedena v Kč, rozpočet v tis. Kč na jedno desetinné místo

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

Výdaje

v tis. Kč

Účel	SU	§	pol.	Výdaje k 31.10.2018 v Kč	Výdaje předpokl. čerpání 2018 v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Lesy	231	1032		13 700,83	221 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231	2143		154 251,92	160 837,00	72,1	124,7
Komunikace	231	2212		48 020,28	71 692,70	70,0	70,0
Parkoviště, chodníky	231	2219		40 497,40	110 497,00	700,0	500,0
IDS	231	2292		33 525,00	33 525,00	33,6	66,8
Vodovod, pitná voda	231	2310		134 100,00	134 100,00	144,1	193,6
Kanalizace	231	2321		2 100 729,43	2 100 729,43	910,0	1 510,0
Rybník	231	2341				300,0	1 200,0
Základní škola	231	3113		4 737 556,80	5 138 142,00	2 646,5	2 711,3
Knihovna	231	3314		95 047,92	108 344,00	109,8	114,5
Vydavatelská činnost	231	3316			36 888,00	54,3	50,0
Kultura	231	3319		976 263,40	984 730,00	611,5	406,0
Kabelová televize	231	3341		440 440,47	499 361,88	318,4	622,6
Zpravodaj	231	3349		57 084,00	75 047,00	80,2	80,2
Sokolovna	231	3392		562 402,06	1 770 231,55	1 208,5	1 226,2
SPOZ	231	3399		46 051,00	46 051,00	56,0	59,5
Sportovní zařízení v majetku obce	231	3412		16 500,00	16 500,00	180,0	235,0
Ostatní tělovýchovná činnost	231	3419		118 102,00	118 102,00	200,5	240,5
Zdravotní středisko	231	3511		246 740,38	290 490,38	368,2	342,8
Bytové hospodářství	231	3612		84 930,22	86 481,74	104,4	94,4
Nebytové hospodářství	231	3613		155 557,60	155 557,60	160,0	40,3
Veřejné osvětlení	231	3631		150 158,85	174 820,85	171,0	181,0
Pohřebnictví	231	3632		36 913,34	37 654,00	45,0	70,0
Územní plán	231	3635		187 550,00	187 550,00	300,0	
Územní rozvoj	231	3636		2 580 969,00	2 580 969,00	1 060,0	787,5
Komunální služby	231	3639		1 384 558,52	1 426 733,52	877,0	1 131,8
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	3721		10 096,00	25 000,00	30,0	30,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	3722		544 832,00	650 000,00	702,0	630,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231	3725		149 850,50	187 856,00	203,5	205,5
Protipovodňová ochrana	231	3744		20 212,64	20 697,00	20,8	70,8
Péče o obec, veřejná zeleň	231	3745		46 402,70	48 619,00	56,2	107,9
Sociálně právní ochrana dětí	231	4329		1 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Pečovatelská služba	231	4351		82 500,00	82 500,00	79,2	83,0
Ostatní služby soc.péče	231	4359		10 000,00	10 000,00	10,0	10,0
Rezerva na krizové události	231	5212				50,0	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	5311					10,0
Požární ochrana	231	5512		346 155,19	434 896,20	2 030,5	1 942,5
Zastupitelé	231	6112		1 051 377,36	1 936 300,00	1 943,2	1 646,7
Volby prezidenta republiky	231	6118		42 790,00	42 790,00	5,0	
Správa	231	6171		3 925 766,90	4 471 953,13	4 847,2	5 641,7
Poplatky banky	231	6310		5 471,00	6 000,00	10,0	10,0

<i>Účel</i>	<i>SU</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>Výdaje k 31.10.2018 v Kč</i>	<i>Výdaje předpokl. čerpání 2018 v Kč</i>	<i>Výdaje schválený rozpočet 2018</i>	<i>Návrh rozpočtu na rok 2019</i>
Pojistné obce	231	6320		119 623,00	119 623,00	130,0	130,0
Převod na SF	231	6330		66 277,00	75 000,00	70,0	80,0
Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce	231	6399		203 995,22	203 995,22	2 680,0	2 680,0
Celkem						23 770,7	25 508,8

Skutečnost je uvedena v Kč, rozpočet v tis. Kč na jedno desetinné místo

V předpokládaných výdajích a rozpočtu aktuálního roku nejsou uvedeny mimořádné výdaje, které se v

Financování

Účel	SU	§	pol.	Financ. čerpání 31.10.2018	Financ. předpokl. čerpání 2018	Financ. schválený rozočet 2018	Celkem za paragraf (třídu)	
							Financování	
Sokolovna - splátka úvěru			8124	- 1 000,0	- 1 200,0	- 1 200,0	- 1 200,0	- 1 200,0
Celkem						- 1 200,0	- 1 200,0	- 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

v tis. Kč

							Příjmy	Výdaje
Hlavní činnost							22 739,6	25 508,8
Financování							- 1 200,0	
Celkem							21 539,6	25 508,8
Chybějící prostředky			8115				3 969,2	

Skutečnost je uvedena v Kč, rozpočet v tis. Kč na jedno desetinné místo

Sociální fond

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 31.10.2018	Výdaje k 31.10.2018	Financování k 31.10.2018	Příjmy odhad 2018	Výdaje odhad 2018	Financování odhad 2018	Příjmy rozpočet 2018	Výdaje rozpočet 2018	Financování rozpočet 2018	Příjmy rozpočet 2019	Výdaje rozpočet 2019	Financování rozpočet 2019
Převod z rozpočtového účtu	236	6330	4134	66 277,0			75 000,0			70,0			80,0		
Zastupitelstvo obce	236	6112			4 320,0			5 200,0			7,2			7,2	
Činnost místní správy	236	6171			30 600,2			39 000,0			62,2			71,9	
Finanční operace	236	6310		106,7	500,0		120,0	600,0		0,1	0,7		0,1	1,0	
Financování	236		8115			-			-			-			-
Celkem				66 383,7	35 420,2	-	75 120,0	44 800,0	-	70,1	70,1	-	80,1	80,1	-

Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako vyrovnaný.

Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

Účel	Výnosy k 31.10.2018	Náklady k 31.10.2018	Výnosy odhad 2018	Náklady odhad 2018	Výnosy plán 2018	Náklady plán 2018	Výnosy plán 2019	Náklady plán 2019
Parkoviště	843 706,57	276 757,30	843 706,57	300 000,00	850,0	260,0	850,0	300,0
UNC	23 965,78	14 637,10	30 000,00	20 000,00	40,0	35,0	40,0	35,0
UNC								10,0
Daň z příjmů				120 000,00		120,0		120,0
Poplatky banky, úroky	403,61	3 598,00	480,00	4 318,00	0,5	5,5	0,5	5,5
Celkem	868 075,96	294 992,40	874 186,57	444 318,00	890,5	420,5	890,5	470,5

Skutečnost je uvedena v Kč, rozpočet v tis. Kč na jedno desetinné místo

Rekapitulace rozpočtové činnosti

v tis. Kč

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Úvěr - financování</i>	<i>Financování</i>
<i>Návrh rozpočtu</i>				
Hlavní činnost - návrh rozpočtu	22 739,6	23 708,8	- 1 200,0	2 169,2
Sociální fond	80,1	80,1		-
Návrh rozpočtu celkem	22 819,7	23 788,9	- 1 200,0	2 169,2
<i>Změny schválené ZMN 12.12.2018</i>				
§ 3392 sokolovna		1 000,0		
§ 6171 správa		750,0		
§ 2310 vodovod		50,0		
Financování				1 800,0
Změny celkem		1 800,0		1 800,0
<i>Schválený rozpočet po změnách</i>				
Hlavní činnost	22 739,6	25 508,8	- 1 200,0	3 969,2
Sociální fond	80,1	80,1		
Schválený rozpočet	22 819,7	25 588,9	- 1 200,0	3 969,2

Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako ztrátový, financování ve výši 3.969,2 tis. Kč bude hrazeno zůstatkem bankovních účtů k 31.12.2018.

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

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta