

# Rozpočet

# MĚSTYSE NEDVĚDICE

## na rok 2020

Projednáno finančním výborem		01.11.2019
Projednáno radou městyse		4.11.2019 15.11.2019
Projednáno zastupitelstvem městyse		13.12.2019
	<i>Úřední deska městyse Nedvědice</i>	<i>Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz</i>
Vyvěšeno:	16.12.2019	16.12.2019
Sejmuto:		

## Příjmy

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 30.9.2019 v Kč	Příjmy předpokl. čerpání 2019 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2019	Rozpočet na rok 2020
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231		1111	3 724 082,06	4 300 000,00	4 300,0	4 800,0
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231		1112	78 031,92	100 000,00	100,0	100,0
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231		1113	347 628,68	370 000,00	350,0	400,0
Daň z příjmů právnických osob	231		1121	3 220 164,84	3 400 000,00	3 350,0	3 800,0
DPH	231		1211	7 082 724,25	8 600 000,00	8 600,0	9 300,0
Odvody za odnětí půdy	231		1334	3 255,90	3 255,90	-	
Daň z hazardních her	231		1381	58 467,38	60 000,00	-	
Daň z technických her	231		1385	27 387,54	30 000,00	-	
Daň z nemovitých věcí	231		1511	756 938,15	760 000,00	735,0	760,0
Daň obce	231		1122	1 102 779,00	1 102 779,00	800,0	1 120,0
	231					-	
Poplatek za komunální odpad	231		1340	645 578,83	680 000,00	700,0	760,0
Poplatek ze psů	231		1341	40 392,00	42 000,00	45,0	45,0
Poplatek za rekreační pobyt (poplatek z pobytu)	231		1342	9 160,00	10 000,00	10,0	19,0
Poplatek z ubytovací kapacity	231		1345	7 985,00	9 000,00	7,0	-
Veřejné prostranství	231		1343	49 790,00	51 760,00	45,6	51,0
Daňové příjmy - správní poplatky	231		1361	15 630,00	20 000,00	26,0	26,0
Splátky půjčených prostředků	231		2449	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-
						-	-
Neinv.přijaté transfery - volby do EP	231		4111	29 000,00	29 000,00	-	-
Neinv. přijaté transfery v rámci finančního vypořádání	231		4112	333 450,00	444 600,00	400,0	416,7
							-
Dotace MŠMT pro ZŠ a MŠ * Šablony II.	231		4116	1 229 658,00	1 229 658,00	-	-
Neinv.transfer JMK	231		4122	163 998,00	253 998,00	-	-
Dotace MMR- rekonstrukce tělocvičny ZŠ - neinvestiční	231		4116			-	2,8
Dotace MMR- rekonstrukce tělocvičny ZŠ - investiční	231		4216			-	1 988,9
Lesy	231	1032		-	121 000,00	121,0	121,0
Ostatní správa v zemědělství	231	1069		5 000,00	5 000,00	-	-
Cestovní ruch	231	2143		106 526,00	130 000,00	104,2	130,0
Základní škola	231	3113		248 535,45	331 380,55	329,3	331,4
Knihovna	231	3314		2 859,00	3 200,00	4,6	3,5
Vydavatelská činnost	231	3316		-	-	4,9	-
Kultura	231	3319		602 280,00	653 312,00	327,2	328,5
Kabelová televize	231	3341		362 600,00	315 268,10	391,9	385,2
Zpravodaj	231	3349		7 800,00	12 100,00	7,3	12,0
Sokolovna	231	3392		15 426,97	21 234,97	35,0	36,0
Zdravotní středisko	231	3511		256 444,50	480 225,00	457,8	476,0
Bytové hospodářství	231	3612		212 385,00	290 231,00	288,4	292,1
Nebytové hospodářství	231	3613		303 002,19	404 002,97	395,7	404,1
Pohřebnictví	231	3632		17 592,92	21 281,92	26,1	30,0
Komunální služby	231	3639		52 717,00	107 000,00	98,7	106,3
Odpady	231	3722		36 080,00	36 080,00	37,3	36,3
Odpady - sklo, plasty	231	3725		112 209,00	157 752,00	155,0	155,0
Péče o obec, veřejná zeleň	231	3745		257,00	257,32	6,0	6,0
Požární ochrana	231	5512		9 000,00	12 000,00	12,0	12,0
Správa	231	6171		2 485,00	3 646,00	8,6	5,0
Úroky	231	6310		15 687,38	20 000,00	10,0	20,0
Zisk HČ předchozího roku	231	6330		-	413 485,00	450,0	420,0
Převod mezi vlastními účty	231	6330		4 900 000,00	4 900 000,00		-
Finanční vypořádání minulých let	231	6402		7 824,00	7 824,00	-	-
<b>Celkem hlavní rozp.činnost</b>				<b>29 702 812,96</b>	<b>33 442 331,73</b>	<b>22 739,6</b>	<b>26 899,8</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>							
Úroky	236	6310	2141	131,83	150,00	0,1	0,1
Příděl z běžného účtu	236	6330	4134	66 944,00	90 000,00	80,0	93,0
<b>Celkem sociální fond</b>				<b>67 075,83</b>	<b>90 150,00</b>	<b>80,1</b>	<b>93,1</b>
<b>Celkem</b>				<b>29 769 888,79</b>	<b>33 532 481,73</b>	<b>22 819,7</b>	<b>26 992,9</b>

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

## Výdaje

v tis. Kč

Účel	SU	A U	§	pol.	Výdaje k 30.9.2019 v Kč	Výdaje předpokl. čerpání 2019 v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2019	Rozpočet na rok 2020
Zemědělství, potravinářství	231		1019		10 000,00	10 000,00	-	-
Lesy	231		1032		-	121 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231		2143		151 478,00	169 068,00	124,7	150,7
Komunikace	231		2212		22 110,36	70 000,00	70,0	70,0
Parkoviště, chodníky	231		2219		-	-	500,0	-
IDS	231		2292		66 800,00	66 800,00	66,8	67,5
Vodovod, pitná voda - prov.náklady * v tom členský příspěvek SVK Žďársko 135,0 tis. Kč	231		2310		133 600,00	136 658,88	193,6	245,0
Kanalizace	231		2321		1 109 519,70	1 109 519,70	1 510,0	3 110,0
Rybník	231		2341		1 011 939,13	1 011 939,13	1 200,0	-
Základní škola a mateřská škola * v tom příspěvek na provoz přísp.organizaci 2.445,0 tis. Kč * příspěvek na odpisy příspěvkové organizaci 331,4 tis. Kč	231		3113		3 262 696,45	3 950 958,00	2 711,3	6 384,1
Knihovna	231		3314		87 623,73	114 152,00	114,5	115,0
Vydavatelská činnost	231		3316		-	42 000,00	50,0	45,0
Kultura	231		3319		1 003 009,08	1 042 880,08	406,0	524,0
Kabelová televize	231		3341		53 492,15	380 560,00	622,6	622,6
Zpravodaj	231		3349		92 207,00	122 855,00	80,2	122,5
Sokolovna	231		3392		177 382,56	1 841 109,61	1 226,2	294,0
SPOZ	231		3399		19 127,00	33 595,00	59,5	59,5
Sportovní zařízení v majetku obce	231		3412		10 729,00	10 729,00	235,0	605,0
Ostatní tělovýchovná činnost * podpora místním organizacím, spolkům 300,0 tis. Kč	231		3419		124 292,00	124 292,00	240,5	300,5
Zdravotní středisko	231		3511		270 498,69	340 938,84	342,8	699,8
Bytové hospodářství	231		3612		86 210,50	94 693,66	94,4	142,1
Nebytové hospodářství	231		3613		9 050,60	9 050,60	40,3	70,6
Veřejné osvětlení	231		3631		114 998,71	155 000,00	181,0	221,5
Pohřebnictví	231		3632		34 465,16	37 687,00	70,0	119,1
Územní rozvoj * Mikroregion Pernštejn-čl.přísp.40,9 tis. Kč * Investiční příspěvek Mikroregion Pernštejn-chodník Černvír- Nedvědice 300,0 tis. Kč (v případě realizace 2. etapy) * DSO Tišnovsko-čl.přísp. 38,3 tis. Kč	231		3636		306 887,00	331 887,00	787,5	379,2
Komunální služby	231		3639		280 151,83	485 091,00	1 131,8	1 869,9
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231		3721		20 899,00	34 800,00	30,0	35,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231		3722		513 448,22	700 000,00	630,0	700,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231		3725		194 628,74	182 790,00	205,5	388,5
Protipovodňová ochrana	231		3744		51 840,93	52 894,00	70,8	25,2
Péče o obec, veřejná zeleň	231		3745		61 768,00	75 722,00	107,9	107,9
Sociálně právní ochrana dětí * veřejnoprávní smlouva - město Tišnov 1 tis.	231		4329		1 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Pečovatelská služba	231		4351		-	82 500,00	83,0	120,0
Ostatní služby soc.péče	231		4359		10 000,00	10 000,00	10,0	-
Rezerva na krizové události	231		5213				50,0	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek * veřejnoprávní smlouva - město Tišnov	231		5311		3 800,00	10 000,00	10,0	10,0
Požární ochrana	231		5512		2 317 700,72	2 555 162,85	1 942,5	367,0
Zastupitelé	231		6112		983 592,07	1 365 427,07	1 646,7	1 717,2
Volby do Evropského parlamentu	231		6117		29 993,00	29 993,00	-	-
Správa	231		6171		3 231 364,57	4 473 807,00	5 641,7	6 203,7
Poplatky banky	231		6310		4 621,80	7 000,00	10,0	10,0
Pojistné obce	231		6320		97 002,00	129 336,00	130,0	130,0
Převod na SF	231		6330		66 944,00	90 000,00	80,0	93,0
Převod mezi vlastními účty (není předmětem rozpočtu)	231		6330		4 900 000,00	4 900 000,00	-	-
Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce	231		6399		936 622,65	1 004 929,00	2 680,0	4 795,0
<b>Celkem hlavní rozp.činnost</b>					<b>21 863 494,35</b>	<b>27 517 825,42</b>	<b>25 508,8</b>	<b>31 092,1</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>								
Zastupitelé	236		6112		4 480,00	6 200,00	7,2	8,8
Činnost místní správy	236		6171		31 520,00	62 100,00	71,9	83,3
Úroky	236		6310		456,00	700,00	1,0	1,0
<b>Celkem sociální fond</b>					<b>36 456,0</b>	<b>69 000,0</b>	<b>80,1</b>	<b>93,1</b>
<b>Celkem</b>					<b>21 899 950,35</b>	<b>27 586 825,42</b>	<b>25 588,9</b>	<b>31 185,2</b>

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

## Financování - splátka úvěru

Účel	SU	A U	§	pol.	Financ. předpokl. čerpání 2019	Financ. schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2020	
							Financování	Celkem za paragraf (třidu)
Sokolovna - splátka úvěru				8124	1 200 000,00	1 200,0	-1 200,0	-1 200,0
<b>Celkem</b>							-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

### Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

Účel	Výnosy k 30.9.2019	Náklady k 30.9.2019	Výnosy odhad 2019	Náklady odhad 2019	Výnosy plán 2019	Náklady plán 2019	Výnosy plán 2020	Náklady plán 2020
Parkoviště	855 199,64	250 313,62	913 000,00	290 000,00	850,0	300,0	850,0	300,0
UNC 1)	17 665,02	23 517,63	37 000,00	25 000,00	40,0	35,0	40,0	35,0
UNC - rychloupínací třmeny						10,0	-	-
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)				120 000,00		120,0		120,0
Poplatky banky, úroky	469,61	3 242,00	600,00	4 500,00	0,5	5,5	0,6	5,5
<b>Celkem</b>	<b>873 334,27</b>	<b>277 073,25</b>	<b>950 600,00</b>	<b>439 500,00</b>	<b>890,5</b>	<b>470,5</b>	<b>890,6</b>	<b>460,5</b>

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

1) Práce nakladačem UNC - z větší části pro městys, přeúčtováno do rozpočtové činnosti

## Rekapitulace

v tis.Kč

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Úvěr -financování</i>	<i>Financování</i>
Hlavní rozpočtová činnost	26 899,8	31 092,1	-1 200,0	5 392,3
Sociální fond	93,1	93,1	-	-
<b>Celkem</b>	<b>26 899,8</b>	<b>31 092,1</b>	<b>-1 200,0</b>	<b>5 392,3</b>
<i>Kontrolní součet</i>	26 992,9	31 185,2	-1 200,0	5 392,3

**Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový, financování ve výši 5.392,3 tis. Kč bude hrazeno zůstatkem bankovních účtů k 31.12.2019.**

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

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta