

# Schválený rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2021

Projednáno finančním výborem		23.10.2020
Projednáno radou městyse		26.10.2020 13.11.2020
Projednáno zastupitelstvem městyse		04.12.2020
	<i>Úřední deska městyse Nedvědice</i>	<i>Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz</i>
Vyvěšeno:		
Sejmuto:		

## Příjmy

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 30.9.2020 v Kč	Příjmy předpoklad k 31.12.2020 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021 celkem za paragraf (třidu)
<b>Daňové příjmy - prostř. FÚ</b>							
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231		1111	3 363 857,93	4 000 000,00	4 800,0	4 000,0
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231		1112	33 749,40	34 000,00	100,0	60,0
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231		1113	344 470,17	400 000,00	400,0	400,0
Daň z příjmů právnických osob	231		1121	2 587 042,80	2 800 000,00	3 800,0	2 800,0
DPH	231		1211	6 913 175,24	8 000 000,00	9 300,0	9 000,0
Odvody za odnětí půdy	231		1334	2 070,00	2 070,00	-	-
Daň z hazardních her	231		1381	93 723,32	100 000,00	-	-
Daň z nemovitých věcí	231		1511	589 692,26	650 000,00	760,0	760,0
Daň z příjmů právnických osob za obec Nedvědice	231		1122	722 760,00	722 760,00	1 120,0	785,0
<b>Daňové příjmy - místní poplatky</b>							
Poplatek za komunální odpad	231		1340	744 585,26	760 000,00	760,0	900,0
Poplatek ze psů	231		1341	40 975,00	40 975,00	45,0	40,0
Poplatek z pobytu	231		1342	2 600,00	4 000,00	19,0	19,0
Zrušené poplatky (nahrazuje poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity)	231		1349	17 590,00	17 590,00	-	-
Veřejné prostranství	231		1343	36 546,00	59 726,00	51,0	45,5
Daňové příjmy - správní poplatky	231		1361	17 120,00	19 000,00	26,0	26,0
<b>DOTACE</b>							
Kompenzační bonus (dorovnání daní)	231		4111	1 668 750,00	1 668 750,00	-	-
Neinv.přijaté transfery - volby do zastupitelstev krajů	231		4111	31 000,00	31 000,00	-	-
Neinv. přijaté transfery v rámci finančního vypořádání	231		4112	312 525,00	416 700,00	416,7	415,1
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	231		4116	299 533,00	457 453,00	2,8	-
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	231		4121	19 000,00	19 000,00	-	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	231		4122	50 000,00	81 000,00	-	-
Ostatní invest.přijaté transf.ze st.rozpočtu	231		4121	1 988 858,00	1 988 858,00	1 988,9	-
Lesy	231	1032		-	121 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231	2143		95 344,00	110 000,00	130,0	130,0
Základní škola	231	3113		227 902,88	331 381,00	331,4	341,9
Knihovna	231	3314		2 620,00	3 000,00	3,5	3,5
Kultura	231	3319		222 738,00	246 938,00	328,5	303,7
Kabelová televize	231	3341		372 953,00	379 900,00	385,2	386,0
Zpravodaj	231	3349		11 710,00	14 500,00	12,0	12,0
Sokolovna	231	3392		16 606,76	17 861,54	36,0	36,0
Zdravotní středisko	231	3511		436 784,54	503 977,54	476,0	454,7
Bytové hospodářství	231	3612		215 480,00	292 100,00	292,1	297,7
Nebytové hospodářství	231	3613		309 362,22	412 482,96	404,1	413,0
Veřejné osvětlení	231	3631		1 382,33	1 382,33	-	-
Pohřebnictví	231	3632		44 803,43	44 973,43	30,0	38,0
Komunální služby	231	3639		84 782,00	126 930,00	106,3	106,3
Odpady	231	3722		39 300,00	42 710,00	36,3	43,2
Odpady - sklo, plasty	231	3725		107 074,50	136 102,00	155,0	154,1
Péče o obec, veřejná zeleň	231	3745		-	-	6,0	6,0
Požární ochrana	231	5512		16 874,04	19 874,04	12,0	12,0
Správa	231	6171		4 950,48	5 699,98	5,0	5,0
Příjmy z finančních operací	231	6310		55 936,75	55 936,75	20,0	20,0
Převody v rozpočtech územní úrovně	231	6330		54 371 828,49	54 779 845,34	420,0	420,0
Finanční vypořádání minulých let	231	6402		993,00	993,00	-	-
<b>Celkem hlavní rozp.činnost</b>				<b>76 519 049,80</b>	<b>79 920 469,91</b>	<b>26 899,8</b>	<b>22 554,7</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>							
Příjmy z finančních operací	236	6310		36,64	36,64	0,1	-
Převody v rozpočtech územní úrovně	236	6330		261 983,74	300 000,00	93,0	120,0
<b>Celkem sociální fond</b>				<b>262 020,38</b>	<b>300 036,64</b>	<b>93,1</b>	<b>120,0</b>
<b>Celkem</b>				<b>76 781 070,18</b>	<b>80 220 506,55</b>	<b>26 992,9</b>	<b>22 674,7</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 30.9.2020 v Kč	Výdaje předpoklad k 31.12.2020 v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021 celkem za paragraf (třídu)
Zemědělství, potravinářství	231		1019		5 000,00	5 000,00	-	-
Lesy	231		1032		847,00	121 847,00	121,00	121,00
Cestovní ruch	231		2143		133 194,09	185 670,12	150,7	155,7
Komunikace	231		2212		11 605,22	50 000,00	70,0	170,0
Dopravní obslužnost	231		2292		67 500,00	67 500,00	67,5	66,8
Pitná voda	231		2310		135 000,00	135 000,00	245,0	243,5
Kanalizace	231		2321		59 951,85	2 409 951,85	3 110,0	2 590,0
Základní škola a mateřská škola	231		3113		6 980 707,00	11 895 495,53	6 384,1	2 806,4
Knihovna	231		3314		83 162,99	110 797,00	115,0	130,6
Vydavatelská činnost	231		3316		-	45 000,00	45,0	45,0
Kultura	231		3319		430 370,82	457 670,82	524,0	694,2
Kabelová televize	231		3341		106 227,46	283 399,88	622,6	680,6
Zpravodaj	231		3349		71 064,00	94 400,00	122,5	95,5
Sokolovna	231		3392		122 822,26	177 824,40	294,0	233,8
SPOZ	231		3399		10 475,00	10 975,00	59,5	80,0
Sportovní zařízení v majetku obce	231		3412		77 300,00	77 300,00	605,0	3 010,0
Ostatní tělovýchovná činnost	231		3419		117 113,00	117 113,00	300,5	300,5
Zdravotní středisko	231		3511		274 616,07	384 422,66	699,8	720,1
Bytové hospodářství	231		3612		67 476,68	80 700,83	142,1	293,5
Nebytové hospodářství	231		3613		1 156,00	1 156,00	70,6	510,0
Veřejné osvětlení	231		3631		112 695,47	159 878,00	221,5	221,5
Pohřebnictví	231		3632		1 676,50	53 500,00	119,1	15,0
Územní rozvoj	231		3636		1 602 227,50	1 902 227,50	379,2	306,3
Komunální služby	231		3639		168 515,85	1 174 918,92	1 869,9	1 379,3
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231		3721		20 268,00	35 000,00	35,0	38,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231		3722		483 953,29	650 000,00	700,0	770,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231		3725		194 662,18	292 874,40	388,5	482,9
Protipovodňová ochrana	231		3744		32 599,87	33 586,87	25,2	30,4
Péče o obec, veřejná zeleň	231		3745		324 977,95	329 640,00	107,9	602,9
Sociálně právní ochrana dětí	231		4329		1 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Pečovatelská služba	231		4351		92 800,00	92 800,00	120,0	120,0
Ostatní služby soc.péče	231		4359		5 000,00	5 000,00	-	-
Rezerva na krizové události	231		5213		31 964,20	31 964,20	50,0	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	231		5311		11 875,00	11 875,00	10,0	15,0
Požární ochrana	231		5512		264 380,95	338 875,92	367,0	390,2
Zastupitelé	231		6112		1 054 933,00	1 480 100,00	1 717,2	1 846,8
Volby do zastupitelstva kraje	231		6115		1 581,00	39 154,00	-	-
Správa	231		6171		3 367 987,73	4 830 138,40	6 203,7	6 362,9
Výdaje z finančních operací	231		6310		5 219,20	6 500,00	10,0	3,5
Pojištění nespecifikované	231		6320		161 670,00	161 670,00	130,0	135,0
Převody vlastním fondům v rozpočtech pzemní úrovně	231		6330		53 959 617,15	55 093 000,00	93,0	120,0
Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce	231		6399		667 571,67	877 663,62	4 795,0	3 550,0
<b>Celkem hlavní rozp.činnost</b>					<b>71 322 765,95</b>	<b>84 312 590,92</b>	<b>31 092,1</b>	<b>29 387,9</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>								
Zastupitelé	236		6112		4 300,00	6 200,00	8,8	9,2
Činnost místní správy	236		6171		28 860,00	44 600,00	83,3	110,8
Výdaje z finančních operací	236		6310		245,87	245,87	1,0	-
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	236		6330		194 349,74	194 349,74	-	-
<b>Celkem sociální fond</b>					<b>227 755,6</b>	<b>245 395,6</b>	<b>93,1</b>	<b>120,0</b>
<b>Celkem</b>					<b>71 550 521,56</b>	<b>84 557 986,53</b>	<b>31 185,2</b>	<b>29 507,9</b>

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

## Financování - splátka úvěru

Účel	SU	A U	§	pol.	Financ. předpokládané. čerpání k 31.12.2020	Financ. schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	
							Financování	Celkem za paragraf (třídu)
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 30.9.2020	Náklady k 30.9.2020	Výnosy odhad k 31.12.2020	Náklady odhad k 31.12.2020	Výnosy plán 2020	Náklady plán 2020	Výnosy plán 2021	Náklady plán 2021
Parkoviště	767 563,83	163 502,95	785 000,00	250 000,00	850,0	300,0	850,0	300,0
UNC 1)	10 123,89	9 455,57	15 000,00	15 000,00	40,0	35,0	20,0	20,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)				85 000,00		120,0		120,0
Poplatky banky, úroky	95,81	1 533,87	95,81	1 533,87	0,6	5,5		0,1
<b>Celkem</b>	<b>777 783,53</b>	<b>174 492,39</b>	<b>800 095,81</b>	<b>351 533,87</b>	<b>890,6</b>	<b>460,5</b>	<b>870,0</b>	<b>440,1</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 (účtováno na účet 516)

**Rekapitulace**

v tis.Kč

	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>	<i>Úvěr -financování</i>	<i>Financování</i>
Hlavní rozpočtová činnost	22 554,7	29 387,9	- 1 200,0	8 033,2
Sociální fond	120,0	120,0	-	-
<b>Celkem</b>	<b>22 674,7</b>	<b>29 507,9</b>	<b>- 1 200,0</b>	<b>8 033,2</b>

Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový, financování ve výši **8 033,2 tis. Kč** bude hrazeno zůstatkem bankovních účtů k 31.12.2020.

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

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta