

Schválený rozpočet
MĚSTYSE NEDVĚDICE
na rok 2022

Příjmy

Účel	SU	§	pol.	ZJ	N	Z	UZ	orj.	org	Příjmy k 30.9.2021 v Kč	Příjmy předpoklad k 31.12.2021 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2021	Příjmy schválený rozpočet 2022
Daňové příjmy- prostř. FÚ													
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231		1111							2 479 562,64	3 000 000,00	4 000,0	3 300,0
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231		1112							122 440,26	130 000,00	60,0	140,0
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231		1113							436 112,49	480 000,00	400,0	500,0
Daň z příjmů právnických osob	231		1121							3 917 908,37	4 200 000,00	2 800,0	4 200,0
DPH	231		1211							7 849 332,75	9 000 000,00	9 000,0	10 000,0
Odvody za odnětí půdy	231		1334							12 242,10	12 242,10	-	-
Daň z hazardních her	231		1381							124 266,01	135 000,00	-	-
Daň z nemovitých věcí	231		1511							596 978,24	650 000,00	760,0	700,0
Daň z příjmů právnických osob za obec	231		1122							638 970,00	638 970,00	785,0	790,0
Splátka návratné finanční výpomoci Mikroregionu Pernštejn	231		2449							1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
Daňové příjmy - místní poplatky													
Poplatek za komunální odpad	231		1340					71		832 817,00	880 000,00	900,0	900,0
Poplatek ze psů	231		1341							39 042,00	40 000,00	40,0	40,0
Poplatek z pobytu	231		1342							9 080,00	10 000,00	19,0	15,0
Veřejné prostranství	231		1343							54 610,00	56 510,00	45,5	51,0
Daňové příjmy - správní poplatky	231		1361							17 630,00	19 800,00	26,0	27,5
DOTACE													
Neinvestiční přijaté transfery	231		4111							312 571,51	312 751,51	-	-
Neinv. přijaté transfery v rámci finančního vypořádání	231		4112							311 310,00	415 100,00	415,1	415,1
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	231		4113							-	440 000,00	-	-
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	231		4116							766 167,00	766 167,00	-	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	231		4122							173 000,00	173 000,00	-	-
Ostatní invest.přijaté transf.ze st.rozpočtu	231		4216							336 000,00	336 000,00	-	-
Lesy	231	1032								-	121 000,00	121,0	121,0
Ostatní správa v zemědělství	231	1069								10 000,00	10 000,00	-	-
Cestovní ruch	231	2143								92 236,00	130 000,00	130,0	130,0
Základní škola	231	3113								244 917,26	376 745,92	341,9	376,8
Knihovna	231	3314								1 960,00	2 000,00	3,5	3,5
Kultura	231	3319								269 756,00	354 855,00	303,7	500,5
Kabelová televize	231	3341								361 891,00	370 300,00	386,0	386,0
Zpravodaj	231	3349								8 063,00	12 000,00	12,0	12,0
Sokolovna	231	3392								14 916,54	17 001,00	36,0	36,0
Sportovní zařízení ve vl.obce	231	3412								1 633,50	1 633,50	-	-
Ostatní zájmová činnost	231	3429								10 000,00	10 000,00	-	10,0
Zdravotní středisko	231	3511								438 108,06	485 105,44	454,7	308,0
Bytové hospodářství	231	3612								225 474,00	330 986,00	297,7	343,7
Nebytové hospodářství	231	3613								314 556,75	413 000,00	413,0	417,5
Pohřebnictví	231	3632								37 626,00	40 000,00	38,0	40,0
Komunální služby	231	3639								113 774,00	157 120,00	106,3	106,3
Odpady	231	3722								40 976,00	40 976,00	43,2	43,2
Odpady - sklo, plasty	231	3725								134 295,50	158 067,00	154,1	159,1
Péče o obec,veřejná zeleň	231	3745								-	650,00	6,0	6,0
Požární ochrana	231	5512								11 303,00	14 303,00	12,0	14,2
Správa	231	6171								9 710,00	10 201,50	5,0	6,0
Příjmy z finančních operací	231	6310								4 046,65	4 200,00	20,0	5,0
Převody v rozpočtech územní úrovně	231	6330								11 774 178,53	11 774 178,53	420,0	900,0
Finanční vypořádání minulých let	231	6402								8 154,00	8 154,00	-	-
Celkem hlavní rozp.činnost										34 657 616,16	38 038 017,50	22 554,7	25 003,4
SOCIÁLNÍ FOND													
Převody v rozpočtech územní úrovně	236	6330								76 305,00	120 000,00	120,0	125,0
Celkem sociální fond										76 305,00	120 000,00	120,0	125,0
Celkem										34 733 921,16	38 158 017,50	22 674,7	25 128,4

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

Výdaje

v tis. Kč

Účel	SU	A U	§	pol.	ZJ	N	Z	UZ	orj.	org	Výdaje k 30.9.2021 v Kč	Výdaje předpoklad k 31.12.2021 v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2021	Výdaje schválený rozpočet 2022
Zemědělství, potravinářství			1019								10 000,00	10 000,00	-	0,0
Lesy			1032								29 887,00	150 887,00	121,0	181,0
Cestovní ruch			2143								140 326,67	196 226,67	155,7	155,7
Komunikace			2212								41 089,55	1 482 527,00	170,0	1070,0
Ostatní záležitosti pozemních kom.			2292								39 587,70	39 587,70	-	0,0
Dopravní obslužnost	231	0	2292								66 750,00	66 750,00	66,8	131,4
Pitná voda			2310								133 500,00	133 500,00	243,5	1141,4
Kanalizace			2321								1 360 896,44	1 360 896,44	2 590,0	4510,0
Základní škola a mateřská škola	231	0	3113								2 891 601,48	3 509 412,92	2 806,4	3413,8
Knihovna	231	0	3314								95 544,83	121 707,12	130,6	131,1
Vydavatelská činnost	231	0	3316								-	45 000,00	45,0	45,0
Kultura	231	0	3319								758 273,52	873 206,22	694,2	800,0
Kabelová televize	231	0	3341								364 982,45	697 592,42	680,6	441,1
Zpravodaj	231	0	3349								77 272,20	105 500,00	95,5	126,0
Sokolovna	231	0	3392								819 343,51	765 376,72	233,8	99,4
SPOZ	231	0	3399								8 917,00	66 268,00	80,0	56,2
Sportovní zařízení v majetku obce	231	0	3412								636 444,70	636 444,70	3 010,0	280,0
Ostatní tělovýchovná činnost	231	0	3419								105 000,00	109 000,00	300,5	500,5
Zdravotní středisko	231	0	3511								430 362,90	498 413,83	720,1	639,2
Bytové hospodářství	231	0	3612								170 749,34	176 686,70	293,5	184,9
Nebytové hospodářství	231	0	3613								440 001,77	1 002 300,00	510,0	210,0
Veřejné osvětlení	231	0	3631								159 548,35	204 905,00	221,5	521,5
Pohřebnictví	231	0	3632								16 127,09	17 100,00	15,0	4015,0
Územní rozvoj	231	0	3636								97 402,50	182 002,50	306,3	221,5
Komunální služby	231	0	3639								203 142,19	282 065,00	1 379,3	2053,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	0	3721								39 697,80	60 000,00	38,0	40,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	0	3722								525 129,98	700 000,00	770,0	770,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231	0	3725								243 527,94	345 041,00	482,9	628,9
Protipovodňová ochrana	231	0	3744								111 237,64	121 687,64	30,4	21,0
Péče o obec, veřejná zeleň	231	0	3745								147 141,02	434 566,77	602,9	851,2
Sociálně právní ochrana dětí	231	0	4329								1 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Pečovatelská služba	231	0	4351								102 400,00	102 400,00	120,0	120,0
Ostatní služby soc.pěče	231	0	4359								10 000,00	10 000,00		300,0
Rezerva na krizové události	231	0	5213								533 838,00	533 838,00	50,0	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	0	5311								9 975,00	9 975,00	15,0	15,0
Požární ochrana	231	0	5512								203 027,89	378 069,00	390,2	582,1
Zastupitelé	231	0	6112								1 104 196,00	1 621 100,00	1 846,8	1862,5
Volby do Parlamentu ČR	231	0	6114								943,00	40 400,00	-	0,0
Správa	231	0	6171								3 617 583,94	4 632 716,53	6 362,9	6115,0
Výdaje z finančních operací	231	0	6310								2 430,40	3 500,00	3,5	3,5
Pojištění nespécifikované	231	0	6320								126 848,00	135 000,00	135,0	145,0
Převody vlastním fondům v rozpočtech pzemní úrovně	231	0	6330								11 408 704,00	11 452 399,00	120,0	125,0
Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPPO obce	231	0	6399								610 692,46	645 040,00	3 550,0	3450,0
Celkem hlavní rozp.činnost											27 895 124,26	33 960 088,88	29 387,9	36007,9
SOCIÁLNÍ FOND														
Zastupitelé	236	0	6112								5 780,00	7 100,00	9,2	10,0
Činnost místní správy	236	0	6171								48 453,75	73 960,00	110,8	115,0
Celkem sociální fond											54 233,75	81 060,00	120,00	125,0
Celkem											27 949 358,01	34 041 148,88	29 507,9	36132,9

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

Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

Účel	Výnosy k 30.9.2021	Náklady k 30.9.2021	Výnosy odhad k 31.12.2021	Náklady odhad k 31.12.2021	Výnosy plán 2021	Náklady plán 2021	Výnosy plán 2022	Náklady plán 2022
Parkoviště	1 231 197,30	208 140,08	1 300 000,00	300 000,00	850,0	300,0	1 000,0	300,0
UNC 1)	17 975,08	9 935,20	28 000,00	15 000,00	20,0	20,0	20,0	20,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)				190,00		120,0		133,0
Poplatky banky, úroky	-	-				0,1		
Celkem	1 249 172,38	218 075,28	1 328 000,00	315 190,00	870,0	440,1	1 020,0	453,0

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, tento účet vyčíslen ve výnosech)

Financování

v tis.Kč

	§	Položka	Rozpočet
Převod z termínových vkladů		8117	11 004,5
Změna stavu prostředků na bankovních účtech		8115	-
Celkem			<u>11 004,5</u>

Rekapitulace

v tis.Kč

	Příjmy	Výdaje	Financování
Hlavní rozpočtová činnost	25 003,4	36 007,9	11 004,5
Sociální fond	125,0	125,0	-
Celkem	<u>25 128,4</u>	<u>36 132,9</u>	<u>11 004,5</u>

Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový, financování ve výši **11.004,5 tis. Kč** bude hrazeno převodem z termínových vkladů.

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

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 10.12.2021

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta