

Návrh rozpočtu
MĚSTYSE NEDVĚDICE
na rok 2023

Příjmy

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 30.9.2022 v Kč	Příjmy předpoklad k 31.12.2022 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2022 v tis.Kč	Příjmy návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
Daňové příjmy, poplatky							
Daň z příjmů FO placené plátcí	231		1111	2 654 581,20	3 500 000,00	3 300,0	4 163,0
Daň z příjmů FO placené poplatníky	231		1112	226 824,05	250 000,00	140,0	262,0
Daň z příjmů FO vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	231		1113	546 045,26	700 000,00	500,0	843,0
Daň z příjmů právnických osob	231		1121	4 466 266,22	4 500 000,00	4 200,0	5 916,0
Daň z příjmů právnických osob za obec	231		1122	778 050,00	778 050,00	790,0	806,0
DPH	231		1211	9 261 344,81	12 000 000,00	10 000,0	14 328,0
Poplatek ze psů	231		1341	36 233,00	37 000,00	40,0	40,0
Poplatek z pobytu	231		1342	10 480,00	15 000,00	15,0	15,0
prostranství	231		1343	30 330,00	40 000,00	51,0	45,0
Poplatek za obecní systém odpad.hosp.	231		1345	803 250,00	850 000,00	900,0	900,0
Zrušené místní poplatky (poplatek za komunální odpad min. let)	231		1349	18 540,00	20 000,00	-	-
Správní poplatky	231		1361	11 255,00	15 000,00	27,5	25,0
Daň z hazardních her	231		1381	138 401,22	150 000,00	-	150,0
Daň z nemovitých věcí	231		1511	630 064,48	700 000,00	700,0	700,0
DOTACE							
Neinvestiční př.transfery z všeob.pokl.správy	231		4111	131 980,05	131 980,05	-	-
Neinv. přijaté transfery v rámci souhr.dot.vztahu	231		4112	318 600,00	424 800,00	415,1	445,4
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	231		4113	685 478,00	685 478,00	-	-
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	231		4122	226 000,00	226 000,00	-	-
Pěstební činnost	231		1031	184 430,00	184 430,00	-	-
Lesy	231		1032	-	121 000,00	121,0	121,0
Cestovní ruch	231		2143	89 217,00	120 000,00	130,0	130,0
Základní škola	231		3113	246 346,72	386 171,90	376,8	380,2
Činnosti knihovnické	231		3314	1 680,00	2 500,00	3,5	3,5
Ostatní záležitosti kultury	231		3319	356 278,00	380 500,00	500,5	150,5
Kabelová televize	231		3341	350 404,02	370 000,00	386,0	375,0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	231		3349	7 877,00	12 000,00	12,0	12,0
Sokolovna	231		3392	34 399,00	42 000,00	36,0	49,0
Ostatní zájmová činnost	231		3429	10 000,00	10 000,00	10,0	10,0
Zdravotní středisko	231		3511	283 931,72	371 508,28	308,0	451,0
Bytové hospodářství	231		3612	305 914,27	399 053,27	343,7	401,0
Nebytové hospodářství	231		3613	324 622,52	432 830,00	417,5	420,0
Pohřebnictví	231		3632	27 511,00	30 000,00	40,0	40,0
Komunální služby	231		3639	71 497,00	125 025,00	106,3	113,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231		3722	42 890,00	42 890,00	43,2	43,0
Sběr a svoz ostatních odpadů	231		3723				29,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231		3725	168 728,98	168 728,98	159,1	150,0
Péče o obec, veřejná zeleň	231		3745	415,00	415,00	6,0	5,0
Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče	231		4359	2 990,00	5 000,00	-	10,0
Požární ochrana	231		5512	9 000,00	12 000,00	14,2	14,2
Činnost místní správa	231		6171	11 410,04	12 080,00	6,0	9,0
Příjmy z finančních operací	231		6310	668,54	1 200 000,00	5,0	20,0
Převody v rozpočtech územní úrovně	231		6330	15 463 853,90	15 463 853,90	900,0	876,0
Finanční vypořádání minulých let	231		6402	8 226,00	8 226,00	-	-
Ostatní činnosti jinde nezařazené	231		6409	600,00	-	-	-
Celkem hlavní rozp.činnost				38 976 614,00	44 923 520,38	25 003,4	32 450,8
SOCIÁLNÍ FOND							
Převody v rozpočtech územní úrovně	236		6330	104 868,00	104 868,00	125,0	140,0
Celkem sociální fond				104 868,00	104 868,00	125,0	140,0
Celkem				39 081 482,00	45 028 388,38	25 128,4	32 590,8

Výdaje

Účel	SU	A	U	§	pol.	Výdaje k 30.9.2022 v Kč	Výdaje předpoklad k 31.12.2022 v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2022 v tis. Kč	Výdaje návrh rozpočtu 2023 v tis. Kč
Zemědělství, potravinářství				1019		24 500,00	24 500,00		-
Lesy				1032		39 084,94	170 000,00	181,0	131,0
Cestovní ruch				2143		149 419,75	204 583,60	155,7	165,2
Komunikace				2212		470 450,11	702 965,00	1 070,0	570,0
Provoz veřejné silniční dopravy				2221					200,0
Dopravní obslužnost				2292		131 400,00	131 400,00	131,4	128,9
Pitná voda				2310		136 995,00	137 900,00	1 141,4	1 638,9
Kanalizace				2321		1 692 500,00	1 692 500,00	4 510,0	6 010,0
Základní škola a mateřská škola	231	0		3113		2 685 651,08	3 472 471,90	3 413,8	3 450,2
Knihovna	231	0		3314		77 674,18	123 990,60	131,1	162,5
Vydavatelská činnost	231	0		3316			46 500,00	45,0	55,0
Ostatní záležitosti kultury	231	0		3319		1 328 869,30	1 418 585,00	800,0	500,0
Kabelová televize	231	0		3341		158 936,87	291 600,00	441,1	410,6
Zpravodaj	231	0		3349		84 486,00	126 000,00	126,0	127,2
Sokolovna	231	0		3392		187 013,49	258 987,40	99,4	363,0
Ostatní záležitosti kultury	231	0		3399		81 578,18	87 000,00	56,2	55,0
Sportovní zařízení v majetku obce	231	0		3412		41 760,00	57 980,00	280,0	2 105,0
Ostatní tělovýchovná činnost	231	0		3419		152 678,00	302 678,00	500,5	750,5
Zdravotní středisko	231	0		3511		426 947,85	483 527,70	639,2	1 366,5
Bytové hospodářství	231	0		3612		69 865,37	69 865,40	184,9	202,5
Nebytové hospodářství	231	0		3613		12 100,00	12 100,00	210,0	60,0
Veřejné osvětlení	231	0		3631		133 906,47	202 000,00	521,5	710,0
Pohřebnictví	231	0		3632		45 835,52	1 005 000,00	4 015,0	12 022,0
Územní rozvoj	231	0		3636		97 183,00	97 183,00	221,5	96,1
Komunální služby	231	0		3639		1 125 585,03	1 247 216,00	2 053,0	797,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	0		3721		15 408,14	40 000,00	40,0	60,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	0		3722		604 730,52	950 000,00	770,0	1 140,0
Sběr a svoz ostatních odpadů	231	0		3723					770,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	231	0		3725		380 601,33	556 702,50	628,9	-
Protipovodňová ochrana	231	0		3744		71 151,00	73 028,00	21,0	62,0
Péče o obec, veřejná zeleň	231	0		3745		616 825,21	714 550,00	851,2	531,2
Sociálně právní ochrana dětí	231	0		4329		1 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Pečovatelská služba	231	0		4351		103 500,00	103 500,00	120,0	150,0
Ostatní služby soc.péče	231	0		4359		11 081,00	12 120,00	300,0	881,5
Rezerva na krizové události	231	0		5213				50,0	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	0		5311		4 275,00	4 275,00	15,0	20,0
Požární ochrana	231	0		5512		242 677,61	432 150,00	582,1	728,5
Zastupitelstvo obce	231	0		6112		1 104 219,45	1 591 000,00	1 862,5	2 165,0
Volby do zastupitelstva obce a PS PČR	231	0		6115		18 556,15	61 418,20		-
Správa	231	0		6171		3 746 189,41	5 570 448,00	6 115,0	7 167,0
Humanitární zahraniční pomoc	231	0		6221		100 000,00	100 000,00		-
Výdaje z finančních operací	231	0		6310		1 421,36	2 000,00	3,5	3,5
Pojištění nespecifikované	231	0		6320		149 992,00	149 992,00	145,0	160,0
Převody vlastním fondům v rozpočtech přzemní úrovně	231	0		6330		14 802 674,23	14 837 746,23	125,0	140,0
Ostatní finanční operace	231	0		6399		528 084,29	695 840,00	3 450,0	3 450,0
Celkem hlavní rozp.činnost						31 856 806,84	38 262 303,53	36 007,9	49 556,8
SOCIÁLNÍ FOND									
Zastupitelstvo obce	236	0		6112		7 074,55	10 000,00	10,0	25,0
Činnost místní správy	236	0		6171		81 191,70	106 499,06	115,0	115,0
Celkem sociální fond						88 266,25	116 499,06	125,00	140,0
Celkem						31 945 073,09	38 378 802,59	36 132,9	49 696,8

Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

<i>Účel</i>	<i>Výnosy k 30.9.2022 v Kč</i>	<i>Náklady k 30.9.2022 v Kč</i>	<i>Výnosy odhad k 31.12.2022 v Kč</i>	<i>Náklady odhad k 31.12.2022 v Kč</i>	<i>Výnosy plán 2022 v tis. Kč</i>	<i>Náklady plán 2022 v tis. Kč</i>	<i>Výnosy plán návrh 2023 v tis. Kč</i>	<i>Náklady plán návrh 2023 v tis. Kč</i>
Parkoviště	1 321 447,77	304 600,78	1 423 906,42	350 000,00	1 000,0	300,0	1 500,0	500,0
UNC 1)	34 917,10	31 151,86	40 000,00	31 166,30	20,0	20,0	35,0	30,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)				206 000,00		133,0		210,0
Poplatky banky, úroky	-	-						
Celkem	1 356 364,87	335 752,64	1 463 906,42	587 166,30	1 020,0	453,0	1 535,0	740,0

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	
Změna stavu prostředků na bankovních účtech		8115	17 106,0
Celkem			17 106,0

Rekapitulace

v tis.Kč

	Příjmy	Výdaje	Financování
Hlavní rozpočtová činnost	32 450,8	49 556,8	17 106,0
Sociální fond	140,0	140,0	-
Celkem	32 590,8	49 696,8	17 106,0

Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový, financování ve výši **17 106,0 tis. Kč** bude hrazeno převodem z termínových vkladů.

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

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Nedvědice mohou občané (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) uplatnit ve lhůtě do 15 dní od jeho zveřejnění písemnou formou, zasláním na adresu městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta