

Návrh rozpočtu
MĚSTYSE NEDVĚDICE
na rok 2024

Příjmy

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 30.9.2023 v Kč	Příjmy předpoklad k 31.12.2023 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Příjmy návrh rozpočtu 2024 v tis. Kč
<i>Daňové příjmy, poplatky</i>							
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231		1111	3 104 678,16	4 150 000,00	4 163,0	4 588,0
Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti	231		1112	222 991,62	250 000,00	262,0	318,0
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231		1113	769 714,91	840 000,00	843,0	872,0
Daň z příjmů právnických osob	231		1121	5 791 427,29	5 900 000,00	5 916,0	7 300,0
Daň obce	231		1122	1 099 910,00	1 099 910,00	806,0	800,0
DPH	231		1211	9 756 712,56	13 500 000,00	14 328,0	14 800,0
Poplatek ze psů	231		1341	36 075,00	40 000,00	40,0	42,0
Poplatek z pobytu	231		1342	9 890,00	10 000,00	15,0	10,0
Veřejné prostranství	231		1343	18 040,00	25 000,00	45,0	25,0
Poplatek za komunální odpad	231		1345	801 100,00	850 000,00	900,0	1 328,0
Poplatek za komunální odpad	231		1349	5 000,00	5 000,00	-	-
Správní poplatky	231		1361	20 416,38	25 000,00	25,0	25,0
Daň z hazardních her	231		1381	148 732,21	150 000,00	150,0	150,0
Daň z nemovitých věcí	231		1511	744 601,24	750 000,00	700,0	750,0
<i>DOTACE</i>							
Neinvestiční přijaté transfery	231		4111	45 370,95	45 370,95		-
Neinv. přijaté transfery v rámci finančního vypořádání	231		4112	334 053,00	445 400,00	445,4	436,5
Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů	231		4113	221 961,71	221 961,71		-
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozp	231		4116	1 539 965,00	1 539 965,00		-
Dotace JmK - zajištění provozu TIC	231		4122	40 000,00	40 000,00		-
Investiční přijaté transfery ze st.fondů	231		4213	158 555,14	158 555,14		-
Pěstební činnost	231	1031		188 506,00	188 506,00	-	-
Lesy	231	1032		-	121 000,00	121,0	120,0
Cestovní ruch	231	2143		86 117,35	110 000,00	130,0	120,0
Základní škola a mateřská škola	231	3113		285 137,55	380 183,40	380,2	397,0
Činnosti knihovnické	231	3314		1 530,00	2 000,00	3,5	2,5
Kultura	231	3319		82 707,00	100 860,00	150,5	401,0
Kabelová televize	231	3341		342 294,00	356 000,00	375,0	356,0
Zpravodaj	231	3349		10 500,00	15 000,00	12,0	15,0
Sokolovna	231	3392		44 298,00	49 000,00	49,0	49,0
Sportovní zařízení v majetku obce	231	3412		-	-	-	10,0
Ostatní zájmová činnost	231	3429		-	1 000,00	10,0	1,0
Zdravotní středisko	231	3511		373 649,62	512 295,70	451,0	527,0
Bytové hospodářství	231	3612		305 270,94	424 019,40	401,0	466,0
Nebytové hospodářství	231	3613		378 132,75	502 677,00	420,0	520,0
Veřejné osvětlení	231	3631		261,00	261,00	-	-
Pohřebnictví	231	3632		42 684,00	43 000,00	40,0	40,0
Komunální služby	231	3639		98 735,99	140 000,00	113,0	140,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	3722		42 942,00	42 942,00	43,0	43,0
Sběr a svoz ostatních odpadů	231	3723		17 055,00	17 055,00	29,0	20,0
Využívání a zneškodňování kom.odpadů	231	3725		195 630,53	195 630,53	150,0	200,0
Péče o obec,veřejná zeleň	231	3745		4 980,01	4 980,10	5,0	5,0
Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče	231	4359		22 590,00	30 000,00	10,0	30,0
Požární ochrana	231	5512		24 602,00	30 602,00	14,2	30,0
Činnost místní správy	231	6171		86 980,75	113 779,00	9,0	151,0
Příjmy z finančních operací	231	6310		1 863 778,25	2 000 000,00	20,0	200,0
Převody v rozpočtech územní úrovně	231	6330		1 694 131,91	1 694 161,91	876,0	900,0
Celkem hlavní rozp.činnost				31 061 709,82	37 121 115,84	32 450,8	36 188,0
SOCIÁLNÍ FOND							
Převody v rozpočtech územní úrovně	236	6330		99 209,00	140 000,00	140,0	150,0
Celkem sociální fond				99 209,00	140 000,00	140,0	150,0
Celkem				31 160 918,82	37 261 115,84	32 590,8	36 338,0

Výdaje

Účel	SU	A U	§ pol.	Výdaje k 30.9.2023 v Kč v Kč	Výdaje předpoklad k 31.12.2023 v Kč v Kč	Výdaje schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Výdaje návrh rozpočtu 2024 v tis. Kč
Zemědělství, potravinářství			1019	42 000,00	42 000,00	-	-
Lesy			1032	-	120 000,00	131,0	130,0
Cestovní ruch			2143	148 626,64	183 772,00	165,2	181,2
Komunikace			2212	27 948,10	45 000,00	570,0	575,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2219	52 175,00	52 175,00	200,0	-
Provoz veřejné silniční dopravy			2221			-	200,0
Dopravní obslužnost			2292	128 900,00	128 900,00	128,9	129,8
Pitná voda			2310	248 900,00	248 900,00	1 638,9	1 639,8
Kanalizace			2321	2 678 410,00	2 678 410,00	6 010,0	210,0
Základní škola a mateřská škola	231	0	3113	4 082 605,55	4 940 148,40	3 450,2	4 123,0
Činnosti knihovnické	231	0	3314	120 612,96	191 609,12	162,5	244,2
Vydavatelská činnost	231	0	3316	-	55 000,00	55,0	60,0
Kultura	231	0	3319	518 646,03	644 380,00	500,0	800,0
Kabelová televize	231	0	3341	359 044,82	471 585,00	410,6	501,6
Zpravodaj	231	0	3349	45 388,14	85 000,00	127,2	122,0
Sokolovna	231	0	3392	260 910,92	349 000,00	363,0	451,0
Ostatní záležitosti kultury	231	0	3399	36 176,00	42 000,00	55,0	57,0
Sportovní zařízení v majetku obce	231	0	3412	15 200,00	63 200,00	2 105,0	600,0
Ostatní tělovýchovná činnost	231	0	3419	170 000,00	170 000,00	750,5	550,5
Ostatní zájmová činnost	231	0	3429	19 500,00	19 500,00	-	-
Zdravotní středisko	231	0	3511	369 387,27	485 530,12	1 366,5	673,0
Bytové hospodářství	231	0	3612	97 477,34	116 000,00	202,5	150,0
Nebytové hospodářství	231	0	3613	2 200,00	11 400,00	60,0	560,0
Veřejné osvětlení	231	0	3631	420 130,58	505 000,00	710,0	615,0
Pohřebnictví	231	0	3632	7 121 104,51	7 205 000,00	12 022,0	6 025,0
Územní rozvoj	231	0	3636	115 340,00	120 340,00	96,1	100,3
Komunální služby	231	0	3639	370 920,06	491 901,00	797,0	1 470,5
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	0	3721	-	30 000,00	60,0	60,0
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	0	3722	686 914,68	948 083,40	1 140,0	1 300,0
Sběr a svoz ostatních odpadů	231	0	3723	464 834,30	705 000,00	770,0	870,0
Protipovodňová ochrana	231	0	3744	45 774,09	54 264,09	62,0	62,5
Péče o obec, veřejná zeleň	231	0	3745	91 321,05	132 653,00	531,2	431,2
Sociálně právní ochrana dětí	231	0	4329	1 000,00	1 000,00	1,0	1,0
Pečovatelská služba	231	0	4351	110 300,00	110 300,00	150,0	150,0
Ostatní služby soc.péče	231	0	4359	973 911,70	993 444,00	881,5	106,0
Rezerva na krizové události	231	0	5213			50,0	50,0
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	0	5311	10 450,00	10 450,00	20,0	20,0
Požární ochrana	231	0	5512	333 072,45	586 500,00	728,5	11 788,5
Zastupitelé	231	0	6112	1 477 254,65	2 071 000,00	2 165,0	2 375,0
Volby prezidenta republiky	231	0	6118	50 747,00	50 747,00	-	-
Činnost místní správy	231	0	6171	5 873 758,27	9 595 187,00	7 167,0	29 705,0
Výdaje z finančních operací	231	0	6310	1 800,80	2 500,00	3,5	3,5
Pojištění nespecifikované	231	0	6320	115 908,00	160,00	160,0	180,0
Převody vlastním fondům v rozpočtech pzemní úrovně	231	0	6330	989 665,00	1 040 000,00	140,0	150,0
Ostatní finanční operace	231	0	6399	4 646 613,37	4 781 430,00	3 450,0	1 200,0
Finanční vypořádání	231	0	6402	9 400,00	9 400,00	-	-
Celkem hlavní rozp.činnost				33 334 329,28	40 587 869,13	49 556,8	68 621,6
SOCIÁLNÍ FOND							
Zastupitelé	236	0	6112	8 857,4	13 000,0	25,0	12,0
Činnost místní správy	236	0	6171	125 930,4	182 000,0	115,0	203,5
Celkem sociální fond				134 787,7	195 000,0	140,00	215,5
Celkem				33 469 116,98	40 782 869,13	49 696,8	68 837,1

Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

Účel	Výnosy k 30.9.2023 v Kč	Náklady k 30.9.2023 v Kč	Výnosy odhad k 31.12.2023 v Kč	Náklady odhad k 31.12.2023 v Kč	Výnosy plán 2023 v tis. Kč	Náklady plán 2023 v tis. Kč	Výnosy plán návrh 2024 v tis. Kč	Náklady plán návrh 2024 v tis. Kč
Parkoviště	1 449 929,54	258 484,62	1 500 000,00	370 000,00	1 500,0	500,0	1 500,0	500,0
UNC 1)	13 760,23	111 798,37	15 000,00	120 000,00	35,0	30,0	35,0	30,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)				195 000,00		210,0		200,0
Poplatky banky, úroky	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkem	1 463 689,77	370 282,99	1 515 000,00	685 000,00	1 535,0	740,0	1 535,0	730,0

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	32 499,1
Celkem			32 499,1

Rekapitulace

v tis. Kč

	Příjmy	Výdaje	Financování
Hlavní rozpočtová činnost	36 188,0	68 621,6	32 433,6
Sociální fond	150,0	215,5	65,5
Celkem	36 338,0	68 837,1	32 499,1

Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový, financování ve výši **32 499,1 tis. Kč** bude hrazeno převodem z termínových vkladů a přebytkem

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 do konání zastupitelstva městyse písemnou formou zasláním na adresu městyse Nedvědice nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta