

Návrh rozpočtu
MĚSTYSE NEDVĚDICE
na rok 2025

Příjmy

Účel	SU	§	pol.	Příjmy k 30.9.2024 v Kč	Příjmy předpoklad k 31.12.2024 v Kč	Příjmy schválený rozpočet 2024 v tis. Kč	Příjmy návrh rozpočtu 2025 v tis. Kč
Daňové příjmy, poplatky							
Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p.	231		1111	3 356 173,89	4 500 000,00	4 588,00	5 025,00
Daň z příjmů FO za sam.výd.činností	231		1112	201 520,18	270 000,00	318,00	411,20
Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba	231		1113	811 576,83	900 000,00	872,00	867,20
Daň z příjmů právnických osob	231		1121	4 665 291,67	6 200 000,00	7 300,00	6 857,00
Daň z příjmů práv.osob za obec	231		1122	1 313 470,00	1 313 470,00	800,00	1 200,00
DPH	231		1211	9 570 637,69	12 760 000,00	14 800,00	13 463,60
Příjem z odnětí zem.půdy	231		1334	1 171,50	1 171,50		
Poplatek ze psů	231		1341	31 684,00	40 000,00	42,00	42,00
Poplatek z pobytu	231		1342	9 080,00	10 000,00	10,00	10,00
Veřejné prostranství	231		1343	27 453,02	30 000,00	25,00	30,00
Poplatek za komunální odpad	231		1345	1 150 375,00	1 200 000,00	1 328,00	1 300,00
Správní poplatky	231		1361	36 370,00	40 000,00	25,00	40,00
Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her	231		1381	54 970,85	55 000,00	150,00	
Daň z hazard.her s výjim.tech.her NPI	231		1385	110 075,13	130 000,00	-	100,00
Daň z technic.her neprov.prostř.inter.	231		1387	52 423,51	55 000,00	-	50,00
Daň z nemovitých věcí	231		1511	1 201 927,16	1 202 000,00	750,00	1 200,00
DOTACE							
Neinvestiční přijaté transfery	231		4111	75 647,00	75 647,00	-	38,80
Neinv. přijaté transfery v rámci finančního vypořádání	231		4112	327 375,00	436 500,00	436,50	422,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	231		4116	85 500,00	85 500,00		
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	231		4122	233 000,00	233 000,00		
Inv. Přijaté transfery od krajů	231		4222		1 700 000,00		
Ost.inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	231		4216	8 065 011,43	12 065 011,43		
Podpora ost.prod.činností (lesy)	231	1032		188 506,00	309 506,00	120,00	120,00
Cestovní ruch	231	2143		88 664,97	110 000,00	120,00	130,00
Základní škola	231	3113		297 686,85	397 000,00	397,00	397,00
Knihovna	231	3314		1 610,00	2 000,00	2,50	2,50
Kultura	231	3319		224 414,00	300 600,00	401,00	758,00
Kabelová televize	231	3341		340 297,00	356 000,00	356,00	356,00
Zpravodaj	231	3349		4 560,00	10 000,00	15,00	10,00
Sokolovna	231	3392		48 023,16	59 856,16	49,00	60,00
Sportovní zařízení v majetku obce	231	3412		3 606,00	5 000,00	10,00	2,00
Ostatní zájmová činnost	231	3429		1 000,00	1 000,00	1,00	1,00
Zdravotní středisko	231	3511		523 281,94	606 973,19	527,00	568,00
Bytové hospodářství	231	3612		335 369,80	460 850,00	466,00	466,00
Nebytové hospodářství	231	3613		360 000,00	400 000,00	520,00	510,00
Veřejné osvětlení	231	3631		24 651,53	24 651,53	-	-
Pohřebnictví	231	3632		25 451,36	30 084,36	40,00	40,00
Komunální služby	231	3639		84 659,73	149 367,79	140,00	140,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	3722		53 200,00	53 200,00	43,00	50,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	231	3723		21 548,00	21 548,00	20,00	22,00
Využívání a zneškodňování odpadů	231	3725		159 317,69	200 000,00	200,00	200,00
Péče o obec, veřejná zeleň	231	3745		166,00	166,00	5,00	5,00
Ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče	231	4359		19 520,00	25 000,00	30,00	30,00
Požární ochrana	231	5512		38 945,20	43 022,14	30,00	30,00
Správa	231	6171		137 378,26	156 242,24	151,00	151,00
Příjmy z finančních operací	231	6310		1 221 030,07	1 500 000,00	200,00	200,00
Převody v rozpočtech územní úrovně	231	6330		3 676 370,04	7 866 370,04	900,00	900,00
Celkem hlavní rozp.činnost				39 259 991,46	56 390 737,38	36 188,00	36 205,30
SOCIÁLNÍ FOND							
Příděl z běžného účtu	236	6330	4134	90 428,00	140 000,00	150,00	150,00
Celkem sociální fond				90 428,00	140 000,00	150,00	150,00
Celkem				39 350 419,46	56 530 737,38	36 338,00	36 355,30

Výdaje

Účel	SU	A	U	§	pol.	Výdaje	Výdaje	Výdaje	Výdaje
						k 30.9.2024	předpoklad	schválený	návrh
						v Kč	k 31.12.2024	rozpočet	rozpočtu
						v Kč	v Kč	2024	2025
								v tis. Kč	v tis. Kč
Zemědělství, potravinářství				1019		10 000,00	10 000,00	-	-
Lesy				1032		116 160,00	318 150,00	130,00	650,00
Cestovní ruch				2143		176 616,94	201 039,20	181,20	196,30
Komunikace				2212		85 624,90	110 000,00	575,00	585,00
Provoz veřejné silniční dopravy				2221			20 000,00	200,00	600,00
Dopravní obslužnost				2292		129 800,00	129 800,00	129,80	129,30
Pitná voda				2310		129 800,00	129 800,00	1 639,80	1 675,20
Kanalizace				2321		613 559,25	613 559,25	210,00	60,00
Základní škola a mateřská škola	231	0		3113		2 737 189,85	3 617 983,40	4 123,00	3 971,20
Knihovna	231	0		3314		139 335,36	272 200,00	244,20	205,00
Vydavatelská činnost	231	0		3316		-	60 000,00	60,00	60,00
Kultura	231	0		3319		759 119,32	927 161,40	800,00	1 291,00
Kabelová televize	231	0		3341		208 760,62	496 560,00	501,60	292,60
Zpravodaj	231	0		3349		44 022,08	79 600,00	122,00	122,00
Sokolovna	231	0		3392		306 255,23	435 000,00	451,00	457,00
Ostatní záležitosti kultury	231	0		3399		40 044,36	42 000,00	57,00	62,00
Sportovní zařízení v majetku obce	231	0		3412		197 955,00	253 195,00	600,00	15 076,00
Ostatní tělovýchovná činnost	231	0		3419		140 538,00	140 538,00	550,50	550,50
Zdravotní středisko	231	0		3511		317 309,25	448 052,00	673,00	606,00
Bytové hospodářství	231	0		3612		131 651,93	147 285,23	150,00	158,00
Nebytové hospodářství	231	0		3613		100 924,89	100 924,89	560,00	560,00
Veřejné osvětlení	231	0		3631		285 808,88	435 000,00	615,00	915,00
Pohřebnictví	231	0		3632		8 411 952,27	8 507 208,85	6 025,00	25,00
Územní rozvoj	231	0		3636		100 228,00	100 228,00	100,30	96,60
Komunální služby	231	0		3639		372 584,41	1 125 590,00	1 470,50	862,50
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	231	0		3721		-	30 000,00	60,00	60,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	231	0		3722		743 574,21	1 147 190,00	1 300,00	1 250,00
Sběr a svoz ostatních odpadů	231	0		3723		646 172,59	870 000,00	870,00	945,00
Využívání a zneškodňování kom.odp.	231	0		3725		38 476,12	38 476,12		
Protipovodňová ochrana	231	0		3744		30 854,55	42 767,81	62,50	64,00
Péče o obec, veřejná zeleň	231	0		3745		74 317,49	91 200,00	431,20	441,20
Sociálně právní ochrana dětí	231	0		4329		1 000,00	1 000,00	1,00	1,00
Pečovatelská služba	231	0		4351		3 400,00	143 000,00	150,00	150,00
Ostatní služby soc.péče	231	0		4359		112 583,43	139 353,00	106,00	136,00
Rezerva na krizové události	231	0		5213				50,00	50,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	231	0		5311		1 425,00	1 425,00	20,00	10,00
Požární ochrana	231	0		5512		505 309,71	12 883 450,80	11 788,50	850,50
Zastupitelé	231	0		6112		1 470 055,00	2 290 600,00	2 375,00	2 565,00
Volby do krajských zastupitelstev	231	0		6115		6 276,00	34 698,00		
Volby do Evropského parlamentu	231	0		6117		35 990,00	35 990,00		
Volby do PS PČR	231	0		6114					32,00
Správa	231	0		6171		22 299 057,35	31 949 014,20	29 705,00	8 564,00
Výdaje z finančních operací	231	0		6310		16 830,52	28 000,00	3,50	29,00
Pojištění nespecifikované	231	0		6320		118 908,00	160 000,00	180,00	220,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	231	0		6330		2 900 428,00	6 950 000,00	150,00	150,00
Ostatní finanční operace * odvod DPH, DPPO obce	231	0		6399		1 237 222,85	1 610 170,00	1 200,00	1 250,00
Celkem hlavní rozp.činnost						45 797 121,36	77 167 210,15	68 621,60	45 973,90
SOCIÁLNÍ FOND									
Zastupitelé	236	0		6112		9 000,00	12 000,00	12,00	12,00
Činnost místní správy	236	0		6171		106 519,00	174 000,00	203,50	200,00
Celkem sociální fond						115 519,00	186 000,00	215,50	212,00
Celkem						45 912 640,36	77 353 210,15	68 837,10	46 185,90

Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost)

Účel	Výnosy k 30.9.2024 v Kč	Náklady k 30.9.2024 v Kč	Výnosy odhad k 31.12.2024 v Kč	Náklady odhad k 31.12.2024 v Kč	Výnosy plán 2024 v tis. Kč	Náklady plán 2024 v tis. Kč	Výnosy plán návrh 2025 v tis. Kč	Náklady plán návrh 2025 v tis. Kč
Parkoviště	1 819 484,88	377 690,07	1 850 000,00	450 000,00	1 500,0	500,0	1 800,0	550,0
UNC 1)	49 710,37	83 767,41	50 000,00	90 000,00	35,0	30,0	35,0	30,0
Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce)				195 000,00		200,0		200,0
Celkem	1 869 195,25	461 457,48	1 900 000,00	735 000,00	1 535,0	730,0	1 835,0	780,0

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	10 000,0
Převod z termínových vkladů		8118	- 10 000,0
Změna stavu prostředků na bankovních účtech		8115	9 830,6
Celkem			9 830,6

Rekapitulace

v tis.Kč

	Příjmy	Výdaje	Financování
Hlavní rozpočtová činnost	36 205,3	45 973,9	9 768,6
Sociální fond	150,0	212,0	62,0
Celkem	36 355,3	46 185,9	9 830,6

Celkový rozpočet městyse Nedvědice je schvalován jako schodkový, financování ve výši **9.830,6 tis. Kč** bude hrazeno převodem z termínových vkladů a přebytkem hospodaření minulých let.

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