

Schválený rozpočet
MĚSTYSE NEDVĚDICE
na rok 2025

Příjmy

| Účel | SU | § | pol. | Příjmy | Příjmy | Příjmy | Příjmy |
|--|-----|------|------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | k 30.9.2024 | předpoklad k 31.12.2024 | schválený rozpočet 2024 | schválený rozpočet 2025 |
| | | | | v Kč | v Kč | v tis. Kč | 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.činnosti | 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 v Kč v Kč | předpoklad k 31.12.2024 v Kč | schválený rozpočet 2024 v tis. Kč | schválený rozpočet 2025 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 schválený 2025 v tis. Kč | Náklady plán schválený 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 městyse, 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.

Schváleno Zastupitelstvem městyse Nedvědice dne 9.12.2024.

Zpracoval: Ing. Koukolová Jitka

Schválil: Konečný Petr, starosta