

Rozpočet Obce Nezdičice na rok 2018 - závazné ukazatele po 1. , 2. , 3. , 4. , 5. ,6.,7., 8., 9. a 10.RO

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 1.1.2018	3 392 695 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 1.1.2018	93 576 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2018 celkem	3 486 271 Kč

Příjmy	schválený rozpočet	úprava										upravený rozpočet
		1RO	2RO	3RO	4RO	5RO	6RO	7RO	8RO	9RO	10RO	
Třída 1 - daňové příjmy												
třída 1 Daň z příjmu sdílená část, DPH	2 230 500 Kč						82 500 Kč					2 313 000 Kč
třída 1 Daň z nemovitostí	120 000 Kč						8 500 Kč					128 500 Kč
třída 1 Poplatky správní	6 000 Kč						-3 000 Kč					3 000 Kč
třída 1 Daň z příjmu za obec			36 100 Kč									36 100 Kč
třída 1 Poplatek ze psů	3 500 Kč						-500 Kč					3 000 Kč
třída 1 Poplatek za komunální odpad	140 000 Kč				5 900 Kč	1 000 Kč	2 100 Kč					149 000 Kč
Třída 1 - daňové příjmy celkem	2 500 000 Kč	0 Kč	0 Kč	36 100 Kč	5 900 Kč	1 000 Kč	89 600 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 632 600 Kč

Třída 2 - nedaňové příjmy												
2141 Z prodeje zboží					2 000 Kč							2 000 Kč
2122 Z prodeje železného materiálu	5 000 Kč											5 000 Kč
2141 Z prodeje publikací a pohlednic	500 Kč											500 Kč
2212 Příjem věcná břemena							1 000 Kč					1 000 Kč
2310 Příjem z pronájmu úpravny vody	27 000 Kč											27 000 Kč
3612 Pronájem bytu	14 316 Kč											14 316 Kč
3613 Pronájem nebytových prostor	72 000 Kč						5 000 Kč					77 000 Kč
3632 Příjmy hřbitov (nájem + služby)	44 000 Kč											44 000 Kč
3725 Odměna za třídění odpadu	25 000 Kč											25 000 Kč
6171 Kopírování pro občany	100 Kč											100 Kč
6310 Příjem z úroků	2 050 Kč											2 050 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	189 966 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	197 966 Kč

Třída 3 - kapitálové příjmy	0 Kč											0 Kč
------------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

4111 Neinvestiční transfer - volba prezidenta ČR			22 530 Kč									22 530 Kč
4111 Neinvestiční transfer - volby do zastupitelstva obce								30 000 Kč				30 000 Kč
4112 Příspěvek na výkon státní správy		60 900 Kč										60 900 Kč
4116 Neinvestiční transfer od Mze ČR - oprava kostelních vrátek	50 484 Kč											50 484 Kč
4116 Neinvestiční transfer od ÚP ČR -1 x pracovník VPP					90 000 Kč							90 000 Kč
4116 Neinvestiční transfer od ÚP ČR -1 x pracovník VPP	105 000 Kč						30 000 Kč					135 000 Kč
4122 Neinvestiční transfer od Plzeňského kraje-prodejna ZKD							45 000 Kč					45 000 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	155 484 Kč	60 900 Kč	22 530 Kč			90 000 Kč	75 000 Kč	30 000 Kč				433 914 Kč

Příjmy celkem	2 845 450 Kč	60 900 Kč	22 530 Kč	36 100 Kč	5 900 Kč	93 000 Kč	170 600 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 264 480 Kč
----------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

Výdaje	schválený rozpočet	úprava										upravený rozpočet	z toho investiční	z toho opravy majetku	z toho poskytnuté příspěvky
		1RO	2RO	3RO	4RO	5RO	6RO	7RO	8RO	9RO	10RO				
2141 Příspěvek na provoz prodejny ZKD Sušice											50 000 Kč	50 000 Kč			50 000 Kč
2212 Silnice - místní komunikace	150 000 Kč						-74 530 Kč					75 470 Kč			
2221 Na dopravní obslužnost obce	10 000 Kč						-2 872 Kč					7 128 Kč			7 128 Kč
2310 Pitná voda - úpravna vody, vodovod	1 783 000 Kč						-34 314 Kč					1 748 686 Kč	1 171 985 Kč	538 469 Kč	
2321 Kanalizace, odpadní vody-rozborny	60 000 Kč						-6 000 Kč					54 000 Kč		16 000 Kč	
311x Transfery za žáky MŠ a ZŠ	20 000 Kč											20 000 Kč			
3311 Divadelní činnost	10 000 Kč											10 000 Kč			10 000 Kč
3312 Koncerty	18 000 Kč											18 000 Kč			
3314 Knihovna	18 000 Kč						-1 000 Kč					17 000 Kč			
3316 Vydavatelská činnost	100 000 Kč						-100 000 Kč					0 Kč			
3319 Kronika obce	8 000 Kč						-2 000 Kč					6 000 Kč			
3322 Kostel sv.Prokopa	115 000 Kč						12 000 Kč		-3 697,50 Kč			123 303 Kč		110 630 Kč	
3326 Péče o pomníky a pamětní křížky	150 000 Kč						-7 450 Kč					142 550 Kč		139 550 Kč	
3341 Místní rozhlas	10 000 Kč						-5 000 Kč		-1 336 Kč			3 664 Kč		2 000 Kč	
3399 Životní jubilea občanů	8 000 Kč						-2 000 Kč					6 000 Kč			10 000 Kč
3399 Místní hostinec							4 200 000 Kč					4 200 000 Kč	4 150 000 Kč	50 000 Kč	
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000 Kč											10 000 Kč			
3421 Volný čas mládeže	20 000 Kč						-6 500 Kč					13 500 Kč			
3429 Dětské a sportovní hřiště	50 000 Kč					60 500 Kč	-20 000 Kč					90 500 Kč	65 500 Kč		
3612 Bytové hospodářství	3 000 Kč								-2 000 Kč			1 000 Kč		1 000 Kč	
3613 Nebytové hospodářství budova OÚ	800 000 Kč						-660 000 Kč		-330,50 Kč			139 670 Kč		66 000 Kč	
3631 Veřejné osvětlení	40 000 Kč						-2 000 Kč				5 000 Kč	43 000 Kč		15 000 Kč	
3632 Hřbitov	40 000 Kč						-12 000 Kč		-2 690 Kč			25 310 Kč		5 500 Kč	
3639 Veřejné prospěšné práce	113 000 Kč					98 100 Kč	10 100 Kč	4 000 Kč				8 606 Kč			
372X Sběr a svoz odpadů	225 000 Kč						-11 000 Kč					214 000 Kč			
3745 Veřejná zeleň - údržba	200 000 Kč						-135 000 Kč		42 054 Kč			-8 606 Kč		4 000 Kč	
4351 Pečovatelská služba	10 000 Kč				5 900 Kč		-3 556 Kč					12 344 Kč			
5212 Rezerva na řešení krizových situací	5 000 Kč										-5 000 Kč	0 Kč			
5311 Přestupková komise Město Přestice	1 000 Kč											1 000 Kč			15 000 Kč
5512 Sbor dobrov.hasičů	60 000 Kč						-40 000 Kč					20 000 Kč			
6112 Zastupitelstvo obce	390 000 Kč											7 194 Kč			
6115 Volby do zastupitelstva obce						20 000 Kč		10 000 Kč				-7 194 Kč			
6118 Volba prezidenta republiky	28 000 Kč		-5 470 Kč					-4 903 Kč				17 627 Kč			
6171 Činnost místní správy	647 000 Kč						-117 331 Kč	-4 000 Kč	-32 000 Kč	-50 000 Kč		443 669 Kč		2 000 Kč	5 000 Kč
6310 Bankovní poplatky	4 500 Kč											4 500 Kč			
6320 Pojištění majetku obce	12 490 Kč											12 490 Kč			
6399 Daň z příjmu za obec				36 100 Kč								36 100 Kč			
6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 2017	7 895 Kč											7 895 Kč			
Celkem výdaje	5 126 885 Kč	0 Kč	-5 470 Kč	36 100 Kč	5 900 Kč	178 600 Kč	2 974 644 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 326 659 Kč	5 387 485 Kč	950 149 Kč	97 128 Kč

Rozdíl příjmy - výdaje	-5 062 179 Kč
-------------------------------	----------------------

Financování	
8115 Změna stavu prost.na bankovních účtech	3 262 179 Kč
8114 Přijetí úvěru nákup místního hostince	1 800 000 Kč
Financování celkem	5 062 179 Kč

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako schodkový. Vzniklý schodek bude kryt zapojením úspor prostředků minulých let a bankovním úvěrem.

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2018	103 966 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 31.12.2018	120 126 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2018 celkem	224 092 Kč