

Rozpočet Obce Nezdice na rok 2018 - závazné ukazatele po 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11.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	11RO		
Třída 1 - daňové příjmy														
třída 1 Daň z příjmu sdílená část, DPH	2 230 500 Kč						82 500 Kč						305 000 Kč	2 618 000 Kč
třída 1 Daň z nemovitostí	120 000 Kč						8 500 Kč						27 000 Kč	155 500 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						1 400 Kč	4 400 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	0 Kč	333 400 Kč	2 966 000 Kč

Třída 2 - nedaňové příjmy														
2141 Z prodeje zboží						2 000 Kč							-1 000 Kč	1 000 Kč
2122 Z prodeje železného materiálu	5 000 Kč												-5 000 Kč	0 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												157 Kč	44 157 Kč
3725 Odměna za třídění odpadu	25 000 Kč												2 000 Kč	27 000 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	0 Kč	-3 843 Kč	194 123 Kč

 50
500

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	0 Kč	329 557 Kč	3 594 037 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	11RO					
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						15 000 Kč	90 470 Kč			
2221 Na dopravní obslužnost obce	10 000 Kč						-2 872 Kč							7 128 Kč			7 128 Kč
2310 Pitná voda - úpravna vody, vodojem, vodovod	1 783 000 Kč						-34 314 Kč						-4 850 Kč	1 743 836 Kč	1 171 985 Kč	538 469 Kč	
2321 Kanalizace, odpadní vody-rozbor	60 000 Kč						-6 000 Kč							54 000 Kč		16 000 Kč	
311x Transfery za žáky MŠ a ZŠ	20 000 Kč												-10 000 Kč	10 000 Kč			
3311 Divadelní činnost	10 000 Kč													10 000 Kč			10 000 Kč
3312 Koncerty	18 000 Kč												5 000 Kč	23 000 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			-3 302,50 Kč	120 000 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			-669,50 Kč	139 000 Kč		66 000 Kč	
3631 Veřejné osvětlení	40 000 Kč						-2 000 Kč						5 000 Kč	48 000 Kč		15 000 Kč	
3632 Hřbitov	40 000 Kč						-12 000 Kč			-2 690 Kč			-310 Kč	25 000 Kč		5 500 Kč	
3639 Veřejné prospěšné práce	113 000 Kč					98 100 Kč	10 100 Kč	4 000 Kč					8 606 Kč	233 806 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	98 448 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 Přeštice	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	397 194 Kč			
6115 Volby do zastupitelstva obce						20 000 Kč			10 000 Kč				-7 194 Kč	16 938 Kč			
6118 Volba prezidenta republiky	28 000 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	0 Kč	0 Kč	8 326 659 Kč	5 387 485 Kč	950 149 Kč	97 128 Kč

Rozdíl příjmy - výdaje	-4 732 622 Kč
-------------------------------	----------------------

Financování	
8115 Změna stavu prost.na bankovních účtech	2 932 622 Kč
8114 Přijetí úvěru nákup místního hostince	1 800 000 Kč
Financování celkem	4 732 622 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	433 523 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 31.12.2018	120 126 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2018 celkem	553 649 Kč

zpracovala: K. Hofmeisterová