

Rozpočet Obce Nezdice na rok 2020 - závazné ukazatele po 6. RO

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 1.1.2020	1 003 989 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 1.1.2020	150 582 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2020 celkem	1 154 571 Kč

Příjmy	schválený rozpočet	úprava						upravený rozpočet
		1RO	2RO	3RO	4RO	5RO	6RO	
Třída 1 - daňové příjmy								
trída 1 Daň z příjmu sdílená část, DPH	3 086 000 Kč			-638 000 Kč			-150 000 Kč	2 298 000 Kč
trída 1 Daň z nemovitostí	156 000 Kč							156 000 Kč
trída 1 Poplatky správní	5 000 Kč							5 000 Kč
trída 1 Daň z příjmu za obec		35 150 Kč						35 150 Kč
trída 1 Poplatek ze psů	5 000 Kč							5 000 Kč
trída 1 Poplatek za komunální odpad	170 000 Kč							170 000 Kč
Třída 1 - daňové příjmy celkem	3 422 000 Kč	35 150 Kč	0 Kč	-638 000 Kč	0 Kč	0 Kč	-150 000 Kč	2 669 150 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy								
2141 Z prodeje publikací a pohlednic	5 000 Kč							5 000 Kč
2212 Příjem - věčná břemena na majetku obce				1 000 Kč				1 000 Kč
2310 Příjem z pronájmu úpravny vody	33 000 Kč						-24 000 Kč	9 000 Kč
3322 Příjem darů na obnovu kostela				5 000 Kč				5 000 Kč
3399 Příjem z pronájmu obecního hostince	22 000 Kč							22 000 Kč
3612 Pronájem bytu	14 316 Kč							14 316 Kč
3613 Pronájem nebytových prostor	77 000 Kč						5 000 Kč	82 000 Kč
3632 Příjmy hřbitov (nájem + služby)	46 000 Kč							46 000 Kč
3725 Odměna za třídění odpadu	30 000 Kč							30 000 Kč
6171 Kopírování pro občany	644 Kč							644 Kč
6310 Příjem z úroků	2 040 Kč							2 040 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	230 000 Kč	0 Kč	0 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0 Kč	-19 000 Kč	217 000 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy	0 Kč							0 Kč
4111 Příspěvek neúčelový neinvestiční -kompenzační bonus -koronavirus					267 500 Kč			267 500 Kč
4111 Neinvestiční transfer na volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje						31 000 Kč		31 000 Kč
4122 Příspěvek na výkon státní správy	68 100 Kč							68 100 Kč
4116 Neinvestiční transfer od ÚP ČR -2 x pracovník VPP			90 000 Kč	90 000 Kč			-30 000 Kč	150 000 Kč
4122 Neinvestiční transfer od Plzeň.kraje - oprava budovy OÚ				450 000 Kč				450 000 Kč
4122 Neinvestiční transfer od Plzeň.kraje - prodejna potravin				30 000 Kč				30 000 Kč
4213 Investiční transfer od SFZP ČR - vybudování záložního zdroje pitné vody	363 508 Kč			-11 543 Kč				351 965 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	431 608 Kč	0 Kč	90 000 Kč	558 457 Kč	267 500 Kč	31 000 Kč	-30 000 Kč	1 348 565 Kč
Příjmy celkem	4 083 608 Kč	0 Kč	90 000 Kč	-73 543 Kč	267 500 Kč	31 000 Kč	-199 000 Kč	4 234 715 Kč

Výdaje	schválený rozpočet	úprava						upravený rozpočet	z toho investiční
		1RO	2RO	3RO	4RO	5RO	6RO		
2141 Příspěvek na provoz prodejny ZKD Sušice	10 000 Kč			24 000 Kč				34 000 Kč	
2212 Silnice - místní komunikace	230 000 Kč			500 000 Kč			-200 000 Kč	530 000 Kč	300 000 Kč
2221 Na dopravní obslužnost obce	8 000 Kč							8 000 Kč	
2310 Pitná voda - úpravna vody, vodojem, vodovod	140 000 Kč			20 000 Kč			50 000 Kč	210 000 Kč	
2321 Kanalizace, odpadní vody-rozborny	100 000 Kč						-60 100 Kč	39 900 Kč	
311x Transfery za žáky MŠ a ZŠ	20 000 Kč							20 000 Kč	
3311 Divadelní činnost	10 000 Kč							10 000 Kč	
3312 Koncerty	20 000 Kč		-10 000 Kč					10 000 Kč	
3314 Knihovna	18 000 Kč							18 000 Kč	
3316 Vydavatelská činnost	100 000 Kč			-80 000 Kč				20 000 Kč	
3319 Kronika obce	8 000 Kč							8 000 Kč	
3322 Kostel sv.Prokopa	112 000 Kč						-50 000 Kč	62 000 Kč	
3326 Péče o pomníky a pamětní křížky	10 000 Kč							10 000 Kč	
3341 Místní rozhlas	10 000 Kč							10 000 Kč	
3399 Životní jubilea občanů	6 000 Kč							6 000 Kč	
3399 Místní hostinec	900 000 Kč							900 000 Kč	300 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	10 000 Kč							10 000 Kč	
3421 Volný čas mládeže	20 000 Kč						-10 000 Kč	10 000 Kč	
3429 Dětské a sportovní hřiště	30 000 Kč							30 000 Kč	
3612 Bytové hospodářství	3 000 Kč							3 000 Kč	
3613 Nebytové hospodářství budova OÚ	800 000 Kč			-600 000 Kč			-93 000 Kč	107 000 Kč	
3631 Veřejné osvětlení	40 000 Kč						30 100 Kč	70 100 Kč	
3632 Hřbitov	35 000 Kč							35 000 Kč	
3635 Územní plánování							50 000 Kč	50 000 Kč	
3636 Strategický rozvojový plán obce	20 000 Kč							20 000 Kč	
3639 Veřejné prospěšné práce			122 000 Kč	118 000 Kč			-43 000 Kč	197 000 Kč	
372X Sběr a svoz odpadů	232 000 Kč						40 000 Kč	272 000 Kč	
3745 Veřejné prostranství, zeleň - údržba	130 000 Kč		-32 500 Kč	-20 000 Kč			53 000 Kč	130 500 Kč	30 000 Kč
4351 Pečovatelská služba	5 000 Kč		-2 500 Kč					2 500 Kč	
5213 Rezerva na řešení krizových situací	5 000 Kč		13 000 Kč				20 000 Kč	38 000 Kč	
5311 Přestupková komise Město Přeštice	1 000 Kč							1 000 Kč	
5512 Sbor dobrovol. hasičů	4 000 Kč							4 000 Kč	
6112 Zastupitelstvo obce	475 000 Kč							475 000 Kč	
6115 Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje						31 000 Kč		31 000 Kč	
6171 Činnost místní správy	414 000 Kč						14 000 Kč	428 000 Kč	
6310 Bankovní poplatky	3 000 Kč							3 000 Kč	
6320 Pojištění majetku obce	31 677 Kč							31 677 Kč	
6399 Daň z příjmu za obec		35 150 Kč						35 150 Kč	
6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 2019	13 841 Kč							13 841 Kč	
Celkem výdaje	3 974 518 Kč	35 150 Kč	90 000 Kč	-38 000 Kč	0 Kč	31 000 Kč	-199 000 Kč	3 893 668 Kč	630 000 Kč

Rozdíl příjmy - výdaje	341 047 Kč
Financování	
8115 Změna stavu prost.na bankovních účtech	-154 807 Kč
8124 Uhrazené splátky jistiny úvěru nákup místního hostince	-186 240 Kč
Financování celkem	-341 047 Kč

Rozpočet na rok 2020 je sestaven jako přebytkový.

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2020	1 149 796 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 31.12.2020	159 582 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2020 celkem	1 309 378 Kč

zpracovala: K. Hofmeisterová

1 309 378 Kč