

Rozpočet Obce Nezdičice na rok 2021- závazné ukazatele po 9. RO

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 1.1.2021	2 664 314 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravy vody k 1.1.2021	159 584 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizace k 1.1.2021	5 002 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2021 celkem	2 768 899 Kč

Příjmy	schválený rozpočet	úprava									upravený rozpočet
		1RO	2RO	3RO	4RO	5RO	6RO	7RO	8RO	9RO	
Třída 1 - daňové příjmy											
1111 Daň z příjmu smlouvaná část, DPH	2 209 000 Kč		125 000 Kč				218 595 Kč	5 338 Kč			2 557 933 Kč
1112 Daň z nemovitosti	156 000 Kč									-998 Kč	155 002 Kč
1113 Poplatky správní	130 000 Kč		-125 000 Kč				2 000 Kč				7 000 Kč
1114 Daň z příjmu za obec		28 120 Kč									28 120 Kč
1115 Poplatek ze psů	5 000 Kč						600 Kč				5 600 Kč
1116 Poplatek za komunální odpad	180 000 Kč						-15 000 Kč				165 000 Kč
Třída 1 - daňové příjmy celkem	2 680 000 Kč	28 120 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	206 195 Kč	5 338 Kč	0 Kč	-998 Kč	2 918 655 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy											
2111 Z věcných břemen		1 000 Kč									1 000 Kč
2112 Z prodeje publikací a pohlednic	1 000 Kč										1 000 Kč
2113 Z dividend KaV Starý Pízenec, a.s.									4 827 Kč		4 827 Kč
2114 Z prodeje železného šrotu	5 000 Kč								8 185 Kč		13 185 Kč
2115 Příjem z pronájmu úpravní vody	33 000 Kč		2 000 Kč								35 000 Kč
2116 Příjem z pronájmu kanalizačního řadu	23 000 Kč		6 000 Kč								29 000 Kč
2117 Příjem z pronájmu obecního hostince	24 000 Kč		-10 000 Kč								14 000 Kč
2118 Pronájem bytu	14 316 Kč										14 316 Kč
2119 Pronájem nebytových prostor	77 000 Kč										77 000 Kč
2120 Příjmy hřbitov (nájem + služby)	5 700 Kč										5 700 Kč
2121 Odměna za třídění odpadů	35 000 Kč										35 000 Kč
2122 Kopírování pro občany	984 Kč		516 Kč								1 500 Kč
2123 Příjem z úroků	1 010 Kč	10 Kč									1 020 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem	197 010 Kč	1 010 Kč	-1 484 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	8 185 Kč	4 827 Kč	209 548 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy	0 Kč										0 Kč
4111 Neinvestiční transfer kompenzační bonus ze stát. rozpočtu			8 649 Kč				33 805 Kč			1 831 Kč	44 285 Kč
4112 Neinvestiční účelová dotace volby do Poslanecké sněmovny 2021						31 000 Kč					31 000 Kč
4113 Příspěvek na výkon státní správy		70 800 Kč									70 800 Kč
4114 Neinvestiční transfer od ÚP ČR -1 x pracovník VPP	30 000 Kč	105 000 Kč							15 000 Kč	-5 660 Kč	144 340 Kč
4115 Investiční transfer od Plzeň. kraje PSOV 2021 - BUDOVA OÚ			300 000 Kč								300 000 Kč
4116 Neinvestiční transfer od Plzeň. kraje variant. studie odkanalizování obce			25 000 Kč								25 000 Kč
4117 Neinvestiční transfer od Plzeň. kraje - prodejna potravin			30 000 Kč								30 000 Kč
4118 Fond obnovy kanalizace - roční příspěvek z rozpočtu	5 000 Kč										5 000 Kč
4119 Neinvestiční transfer Ministerstva obrany opravu pomníku padlých	231 255 Kč										231 255 Kč
4120 Investiční transfer Ministerstva obrany na vybudování válečného hrobu	141 037 Kč										141 037 Kč
Třída 4 - přijaté dotace	407 292 Kč	175 800 Kč	363 649 Kč	0 Kč	0 Kč	31 000 Kč	33 805 Kč	15 000 Kč	0 Kč	-3 829 Kč	1 022 717 Kč
Příjmy celkem	3 284 302 Kč	204 930 Kč	362 165 Kč	0 Kč	0 Kč	31 000 Kč	240 000 Kč	20 338 Kč	8 185 Kč	0 Kč	4 150 920 Kč

Výdaje	schválený rozpočet	úprava									upravený rozpočet	z toho investiční
		1RO	2RO	3RO	4RO	5RO	6RO	7RO	8RO	9RO		
2111 Příspěvek na provoz prodejny ZKD Sušice	4 000 Kč		30 000 Kč								34 000 Kč	
2112 Silnice - místní komunikace	180 000 Kč		264 165 Kč					36 000 Kč			480 165 Kč	
2113 Na dopravní obslužnost obce	10 000 Kč				-2 938 Kč						7 062 Kč	
2114 Pitná voda - úpravní vody, vodovod	140 000 Kč		-50 000 Kč								90 000 Kč	
2115 Kanalizace, odpadní vody-rozbor	95 000 Kč										95 000 Kč	
2116 Převod do Fondu obnovy kanalizace	5 000 Kč										5 000 Kč	
311x Transfery za žáky MŠ a ZŠ	20 000 Kč										20 000 Kč	
3111 Divadelní činnost	10 000 Kč		-10 000 Kč								0 Kč	
3112 Koncerty	20 000 Kč		-10 000 Kč								10 000 Kč	
3114 Knihovna	18 000 Kč										18 000 Kč	
3116 Vydavatelská činnost	20 000 Kč		-20 000 Kč								0 Kč	
3119 Kronika obce	8 000 Kč										8 000 Kč	
3122 Kostel sv. Prokopa	200 000 Kč		-126 000 Kč								74 000 Kč	36 300 Kč
3126 Péče o pomníky a pamětní křížky	470 000 Kč										470 000 Kč	176 297 Kč
3141 Místní rozhlas	10 000 Kč		145 000 Kč								155 000 Kč	145 000 Kč
3199 Životní jubilea občanů	6 000 Kč		4 000 Kč								10 000 Kč	
3199 Místní hostinec	550 000 Kč		-100 000 Kč		-65 000 Kč						385 000 Kč	200 000 Kč
3199 Ostatní tělovýchovná činnost	5 000 Kč		-5 000 Kč								0 Kč	
3421 Volný čas mládeže	15 000 Kč		-4 000 Kč								11 000 Kč	
3429 Dětské a sportovní hřiště	158 000 Kč		-50 000 Kč		65 000 Kč			40 000 Kč			213 000 Kč	149 735 Kč
3612 Bytové hospodářství	3 000 Kč									-3 000 Kč	0 Kč	
3613 Nebytové hospodářství budova OÚ	100 000 Kč		-10 000 Kč					144 000 Kč			240 500 Kč	
3631 Veřejné osvětlení	100 000 Kč		100 000 Kč							-4 000 Kč	196 000 Kč	89 800 Kč
3632 Hřbitov	35 000 Kč										35 000 Kč	
3635 Územní plánování	50 000 Kč										50 000 Kč	
3636 Strategický rozvojový plán obce	10 000 Kč		-10 000 Kč								0 Kč	
3639 Veřejné prospěšné práce	40 200 Kč								20 338 Kč		202 904 Kč	
372x Oprava budovy OÚ	1 656 000 Kč	142 366 Kč	185 000 Kč								1 841 000 Kč	585 000 Kč
374x Sběr a svoz odpadů	280 000 Kč							20 000 Kč		8 185 Kč	308 185 Kč	
3745 Veřejná prostranství, zeleň - údržba	130 000 Kč	-37 366 Kč	-25 000 Kč								67 634 Kč	
4351 Pečovatelská služba	5 000 Kč										5 000 Kč	
5213 Rezerva na řešení krizových situací	5 000 Kč										5 000 Kč	
5269 Finanční pomoc postiženým obcím tornádo			20 000 Kč								20 000 Kč	
5311 Přestupková komise Město Přestíče	1 000 Kč										1 000 Kč	
5512 Sbor dobrovol. hasičů	5 000 Kč			2 938 Kč							7 938 Kč	
6112 Zastupitelstvo obce	475 000 Kč										475 000 Kč	
6114 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021						31 000 Kč					31 000 Kč	
6171 Činnost místní správy	414 000 Kč		34 000 Kč								448 000 Kč	
6310 Bankovní poplatky	3 000 Kč										3 500 Kč	
6320 Pojištění majetku obce	31 677 Kč										31 677 Kč	
6399 Daň z příjmu za obec		28 120 Kč									28 120 Kč	
6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 2020	5 646 Kč										5 646 Kč	
Celkem výdaje	5 293 523 Kč	133 120 Kč	362 165 Kč	0 Kč	0 Kč	31 000 Kč	240 000 Kč	20 338 Kč	8 185 Kč	0 Kč	6 088 331 Kč	1 382 132 Kč
Rozdíly příjmy - výdaje											-1 937 411 Kč	

Financování												
8115 Změna stavu prost. na bankovních účtech											2 123 651 Kč	
8124 Uhrazené splátky jistiny úvěru nákup místního hostince											-186 240 Kč	
Financování celkem											1 937 411 Kč	

Rozpočet na rok 2021 je sestaven jako schodkový.

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2021	450 663 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravy vody k 31.12.2021	194 584 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizace k 31.12.2021	16 002 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2021 celkem	645 249 Kč

upravovala: K. Hofmeisterová