

**Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2024 - závazné ukazatele**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 1.1.2024   | 1 556 309 Kč        |
| Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 1.1.2024   | 273 300 Kč          |
| <b>Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2024 celkem</b> | <b>1 829 609 Kč</b> |

**Příjmy**

| Třída 1 - daňové příjmy               |                                |                     |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 211                                   | Daň z příjmu sdílená část, DPH | 4 340 000 Kč        |
| 212                                   | Daň z nemovitostí              | 130 000 Kč          |
| 213                                   | Poplatky správní               | 6 000 Kč            |
| 214                                   | Poplatek ze psů                | 7 000 Kč            |
| 215                                   | Poplatek za komunální odpad    | 245 000 Kč          |
| <b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b> |                                | <b>4 728 000 Kč</b> |

| Třída 2 - nedaňové příjmy               |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 221                                     | Z prodeje publikací, pohlednic a hrmků              | 1 000 Kč          |
| 222                                     | Z prodeje železného šrotu                           | 10 000 Kč         |
| 230                                     | Pronájem úpravny vody                               | 65 000 Kč         |
| 232                                     | Kanalizace příjem stočné                            | 65 000 Kč         |
| 339                                     | Pronájem hostinec                                   | 1 200 Kč          |
| 361                                     | Pronájem bytu                                       | 14 316 Kč         |
| 363                                     | Pronájem nebytových prostor                         | 77 000 Kč         |
| 363                                     | Příjmy hřbitov ( nájem + služby+náhrady za pohřeb ) | 60 000 Kč         |
| 372                                     | Odměna za třídění odpadu                            | 50 000 Kč         |
| 617                                     | Kopírování pro občany                               | 1 474 Kč          |
| 630                                     | Příjem z úroků                                      | 1 010 Kč          |
| <b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b> |   | <b>346 000 Kč</b> |

**Třída 3 - kapitálové příjmy**

|                                 |  |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Třída 3 - kapitálové příjmy     |  | - Kč              |
| 412                             | Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu - výkon státní správy | 71 800 Kč         |
| 413                             | Fond obnovy kanalizace - roční příspěvek z rozpočtu obce         | 5 000 Kč          |
| 411                             | Volby do zastupitelstva kraje                                    | 35 200 Kč         |
| 411                             | Volby do Evropského parlamentu                                   | 38 000 Kč         |
| <b>Třída 4 - přijaté dotace</b> |  | <b>150 000 Kč</b> |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>5 224 000 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

| Výdaje               | návrh rozpočtu                                       | z toho investiční výdaje | z toho opravy majetku | z toho poskytnuté příspěvky |
|----------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 221                  | Provoz prodejny potravin                             | 20 000 Kč                |                       | 8 000 Kč                    |
| 222                  | Sílnice - místní komunikace                          | 200 000 Kč               | 30 000 Kč             | 90 000 Kč                   |
| 222                  | Na dopravní obslužnost obce                          | 12 000 Kč                |                       | 12 000 Kč                   |
| 230                  | Pitná voda - úpravna vody, vodojem, vodovod          | 450 000 Kč               | 20 000 Kč             | 394 000 Kč                  |
| 232                  | Kanalizace, odpadní vody-rozbory                     | 150 000 Kč               | 20 000 Kč             | 28 000 Kč                   |
| 311                  | Transfery za žáky MŠ a ZŠ                            | 0 Kč                     |                       |                             |
| 331                  | Divadelní činnost                                    | 10 000 Kč                |                       | 10 000 Kč                   |
| 332                  | Koncerty   | 20 000 Kč                |                       |                             |
| 334                  | Knihovna   | 20 000 Kč                |                       |                             |
| 336                  | Vydavatelská činnost                                 | 100 000 Kč               |                       |                             |
| 339                  | Kronika obce   | 10 000 Kč                |                       |                             |
| 332                  | Kostel sv.Prokopa                                    | 50 000 Kč                |                       | 37 000 Kč                   |
| 332                  | Péče o pomníky, pamětní křížky a pamětní desky       | 15 000 Kč                |                       |                             |
| 334                  | Místní rozhlas                                       | 20 000 Kč                |                       | 16 000 Kč                   |
| 339                  | Životní jubilea občanů                               | 15 000 Kč                |                       |                             |
| 339                  | Obecní hostinec                                      | 5 350 000 Kč             | 4 802 000 Kč          | 450 000 Kč                  |
| 342                  | Volný čas mládeže                                    | 20 000 Kč                |                       |                             |
| 342                  | Dětské a sportovní hřiště                            | 35 000 Kč                |                       | 4 000 Kč                    |
| 361                  | Bytové hospodářství                                  | 5 000 Kč                 |                       | 3 000 Kč                    |
| 361                  | Nebytové hospodářství budova OÚ                      | 240 000 Kč               |                       | 10 000 Kč                   |
| 363                  | Veřejné osvětlení                                    | 80 000 Kč                |                       | 5 000 Kč                    |
| 363                  | Hřbitov  | 60 000 Kč                |                       | 3 500 Kč                    |
| 372                  | Sběr a svoz odpadů                                   | 410 000 Kč               |                       | 8 000 Kč                    |
| 374                  | Veřejná zeleň - údržba                               | 100 000 Kč               |                       | 5 000 Kč                    |
| 435                  | Pečovatelská služba                                  | 10 500 Kč                |                       | 10 500 Kč                   |
| 521                  | Rezerva na řešení krizových situací                  | 5 000 Kč                 |                       |                             |
| 531                  | Prestupková komise Město Přeštice                    | 1 000 Kč                 |                       | 1 000 Kč                    |
| 552                  | Sbor dobrov.hasičů                                   | 14 000 Kč                |                       | 10 000 Kč                   |
| 612                  | Zastupitelstvo obce                                  | 375 000 Kč               |                       |                             |
| 613                  | Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů     | 35 200 Kč                |                       |                             |
| 617                  | Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu    | 38 000 Kč                |                       |                             |
| 617                  | Činnost místní správy                                | 420 687 Kč               |                       | 4 000 Kč                    |
| 630                  | Bankovní poplatky                                    | 5 000 Kč                 |                       | 8 500 Kč                    |
| 630                  | Pojištění majetku obce                               | 31 677 Kč                |                       |                             |
| 640                  | Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 2023 | 8 936 Kč                 |                       |                             |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>8 337 000 Kč</b>                                  | <b>4 872 000 Kč</b>      | <b>1 049 500 Kč</b>   | <b>68 000 Kč</b>            |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Rozdil příjmy - výdaje</b> | <b>-3 113 000 Kč</b> |
|-------------------------------|----------------------|

| Financování               |  |                     |
|---------------------------|--|---------------------|
| 815                       | Změna stavu prost.na bankovních účtech | 1 299 240 Kč        |
| 817                       | příjem zrušení Termínovaných vkladů    | 2 000 000 Kč        |
| 812                       | Úhrada úvěru nákup hostince            | -186 240 Kč         |
| <b>Financování celkem</b> |  | <b>3 113 000 Kč</b> |

Rozpočet na rok 2024 je sestaven jako schodkový.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2024   | 187 069 Kč        |
| Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 31.12.2024   | 343 300 Kč        |
| <b>Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2024 celkem</b> | <b>530 369 Kč</b> |

**Plán oprava a investic v roce 2024**

| Opravy  |                     |
|---|---------------------|
| opravy místních komunikací                        | 90 000 Kč           |
| opravy vodovodního řadu, úpravna vody, vodojem    | 394 000 Kč          |
| opravy kanalizačního řadu, kanalizačních vpustí   | 28 000 Kč           |
| opravy drobné kostel sv. Prokopa                  | 37 000 Kč           |
| oprava obecního hostince                          | 450 000 Kč          |
| oprava budovy OÚ                                  | 10 000 Kč           |
| oprava místního rozhlasu a osvětlení              | 21 000 Kč           |
| drobné opravy na hřbitově                         | 3 500 Kč            |
| drobné opravy v bytě                              | 3 000 Kč            |
| drobné opravy víceúčelového hřiště                | 4 000 Kč            |
| opravy zahradní techniky na údržbu veřejné zeleně | 5 000 Kč            |
| opravy techniky v kanceláři OÚ                    | 4 000 Kč            |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>1 049 500 Kč</b> |

| Investice   |                     |
|---|---------------------|
| místní komunikace -odvodnění v horních Nezdicích příprava dokumentace | 30 000 Kč           |
| vodovodní řad - příprava propojení nového vrtu s úpravnou vodou       | 20 000 Kč           |
| kanalizační řad - výdaje spojené s legalizací řadu U Čižánku          | 20 000 Kč           |
| obecní hostinec   | 4 802 000 Kč        |
| <b>Celkem</b>   | <b>4 872 000 Kč</b> |

Vytvořeno: 22.11.2023

Sejmuto:

Schváleno:

Návrh rozpočtu v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři účetní, I. patro OÚ Nezdice, v úředních hodinách.