

**Rozpočet Obce Nezdice na rok 2024 - závazné ukazatele po 7. RO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Zůstatek peněžních prostředků na běžném účtu k 1.1.2024                              | 1 807 421 Kč        |
| Zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravy vody k 1.1.2024 | 252 290 Kč          |
| Zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizace k 1.1.2024             | 34 328 Kč           |
| <b>Zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2024 celkem</b>                               | <b>2 091 039 Kč</b> |

| Přijmy   | schválený rozpočet  | úprava           |                   |             |                  |             |             |             |             | upravený rozpočet   |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |                     | 1RO              | 2RO               | 3RO         | 4RO              | 5RO         | 6RO         | 7RO         | 8RO         |                     |
| <b>Třída 1 - daňové příjmy</b>   |                     |                  |                   |             |                  |             |             |             |             |                     |
| 1řída 1 Daň z příjmu sdílená část, DPH   | 4 340 000 Kč        |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 4 340 000 Kč        |
| 1řída 1 Daň z nemovitosti  | 130 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 130 000 Kč          |
| 1řída 1 Poplatky správní   | 6 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 6 000 Kč            |
| 1řída 1 Daň z příjmu za obec   |                     | 57 190 Kč        |                   |             |                  |             |             |             |             | 57 190 Kč           |
| 1řída 1 Poplatek ze psů  | 7 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 7 000 Kč            |
| 1řída 1 Poplatek za komunální odpad  | 245 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 245 000 Kč          |
| <b>Třída 1 - daňové příjmy celkem</b>  | <b>4 728 000 Kč</b> | <b>57 190 Kč</b> | <b>0 Kč</b>       | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b>      | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>4 785 190 Kč</b> |
| <b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>   |                     |                  |                   |             |                  |             |             |             |             |                     |
| 2212 Z věcných břemen  |                     |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 0 Kč                |
| 2141 Z prodeje publikací a pohlednic   | 1 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 884 Kč              |
| 2122 Z prodeje železného šrotu   | 10 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             | -116 Kč     |             | 0 Kč                |
| 2310 Příjem z pronájmu úpravní vody  | 65 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             | -5 000 Kč   |             | 60 000 Kč           |
| 2321 Kanalizace příjem stočné  | 65 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 65 000 Kč           |
| 3399 Příjem z pronájmu obecního hostince   | 1 200 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             | -1 200 Kč   |             | 0 Kč                |
| 3612 Pronájem bytu   | 14 316 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 14 316 Kč           |
| 3613 Pronájem nebytových prostor   | 77 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 77 000 Kč           |
| 3632 Příjmy hřbitov (nájem + služby)   | 60 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 60 000 Kč           |
| 3723 Z prodeje železného šrotu   | 0 Kč                |                  |                   |             |                  |             |             | 17 790 Kč   |             | 17 790 Kč           |
| 3725 Odměna za třídění odpadu  | 50 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 50 000 Kč           |
| 6171 Kopírování pro občany   | 1 474 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             | -1 474 Kč   |             | 0 Kč                |
| 6310 Příjem z úroků  | 1 010 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 1 010 Kč            |
| <b>Třída 2 - nedaňové příjmy celkem</b>  | <b>346 000 Kč</b>   | <b>0 Kč</b>      | <b>0 Kč</b>       | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b>      | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>346 000 Kč</b>   |
| <b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>   |                     |                  |                   |             |                  |             |             |             |             |                     |
| 4111 Neinvestiční transfer - Volby do Evropského parlamentu 2024                           | 38 000 Kč           |                  | -6 000 Kč         |             |                  |             |             |             |             | 32 000 Kč           |
| 4111 Neinvestiční transfer - Volby do zastupitelstev krajů 2024                            | 35 200 Kč           |                  |                   |             | -3 700 Kč        |             |             |             |             | 31 500 Kč           |
| 4222 Investiční transfer - PSOV 2024 Vybudování stanoviště separovaného odpadu v Nezdicích |                     |                  | 300 000 Kč        |             |                  |             |             |             |             | 300 000 Kč          |
| 4112 Příspěvek na výkon státní správy  | 71 800 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 71 800 Kč           |
| 4134 Fond obnovy kanalizace - roční příspěvek z rozpočtu                                   | 5 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 5 000 Kč            |
| <b>Třída 4 - přijaté dotace</b>  | <b>150 000 Kč</b>   | <b>0 Kč</b>      | <b>294 000 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>-3 700 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>440 300 Kč</b>   |
| <b>Přijmy celkem</b>   | <b>5 224 000 Kč</b> | <b>57 190 Kč</b> | <b>294 000 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>-3 700 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>5 571 490 Kč</b> |

| Výdaje  | schválený rozpočet  | úprava           |                   |             |                  |             |             |             |             | upravený rozpočet   | z toho investiční   |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   |                     | 1RO              | 2RO               | 3RO         | 4RO              | 5RO         | 6RO         | 7RO         | 8RO         |                     |                     |
| 2141 Příspěvek na provoz prodejny                       | 20 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 20 000 Kč           |                     |
| 2212 Sítnice - místní komunikace                        | 200 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 200 000 Kč          | 30 000 Kč           |
| 2221 Na dopravní obslužnost obce                        | 12 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 12 000 Kč           |                     |
| 2310 Pitná voda - úpravní vody, vodojem, vodovod        | 450 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 450 000 Kč          | 20 000 Kč           |
| 2321 Kanalizace, odpadní vody-rozboř                    | 145 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 145 000 Kč          | 20 000 Kč           |
| 3311 Převod do Fondu obnovy kanalizace                  | 5 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 5 000 Kč            |                     |
| 3311 Okradělní činnost                                  | 10 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 10 000 Kč           |                     |
| 3312 Koncerty   | 20 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 20 000 Kč           |                     |
| 3314 Knihovna   | 20 000 Kč           |                  |                   |             |                  | 1 000 Kč    |             |             |             | 21 000 Kč           |                     |
| 3316 Vydavatelská činnost                               | 100 000 Kč          |                  |                   |             |                  | -100 000 Kč |             |             |             | 0 Kč                |                     |
| 3319 Kronika obce                                       | 10 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             | 1 000 Kč    |             | 11 000 Kč           |                     |
| 3322 Kostel sv.Prokopa                                  | 50 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 50 000 Kč           |                     |
| 3326 Péče o pomníky a pamětní křížky                    | 15 000 Kč           |                  |                   |             |                  | 5 000 Kč    |             |             |             | 20 000 Kč           |                     |
| 3341 Místní rozhlas                                     | 20 000 Kč           |                  | 20 000 Kč         |             |                  |             |             |             |             | 40 000 Kč           |                     |
| 3349 Výdaje na vydání místního zpravodaje               | 0 Kč                |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 12 000 Kč           |                     |
| 3399 Zvolní jubilea občanů                              | 15 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             | 5 000 Kč    | 4 500 Kč    | 24 500 Kč           |                     |
| 3399 Místní hostinec                                    | 5 350 000 Kč        |                  | -325 000 Kč       |             |                  |             |             | -53 798 Kč  | -32 219 Kč  | 4 938 983 Kč        | 4 477 000 Kč        |
| 3421 Volný čas mládeže                                  | 20 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 20 000 Kč           |                     |
| 3429 Dětské a sportovní hřiště                          | 35 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 35 000 Kč           |                     |
| 3612 Bytové hospodářství                                | 5 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 5 000 Kč            |                     |
| 3613 Nebytové hospodářství budova OÚ                    | 240 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 240 000 Kč          |                     |
| 3631 Veřejné osvětlení                                  | 80 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 80 000 Kč           |                     |
| 3632 Hřbitov  | 60 000 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 60 000 Kč           |                     |
| 372X Sběr a svoz odpadů                                 | 410 000 Kč          |                  | 605 000 Kč        |             |                  | 83 245 Kč   |             |             |             | 1 098 245 Kč        | 605 500 Kč          |
| 3745 Veřejná prostranství, zeleň - údržba               | 100 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 100 000 Kč          |                     |
| 4351 Pečovatelská služba                                | 10 500 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 10 500 Kč           |                     |
| 5213 Rezerva na řešení krizových situací                | 5 000 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 2 900 Kč            |                     |
| 5299 Finanční dar na pomoc obcím postiženým povodněmi   | 0 Kč                |                  |                   | -2 100 Kč   |                  |             |             |             |             | 10 000 Kč           |                     |
| 5311 Přestupková komise Město Přestíče                  | 1 000 Kč            |                  |                   |             |                  | 10 000 Kč   |             |             |             | 1 000 Kč            |                     |
| 5512 Sbor dobrov.hasičů                                 | 14 000 Kč           |                  |                   | 2 100 Kč    |                  | 1 400 Kč    |             |             | 15 440 Kč   | 32 940 Kč           |                     |
| 6112 Zastupitelstvo obce                                | 375 000 Kč          |                  |                   |             |                  |             |             |             | 1 000 Kč    | 376 000 Kč          |                     |
| 6113 Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů   | 35 200 Kč           |                  |                   |             | -35 200 Kč       |             |             |             |             | 0 Kč                |                     |
| 6115 Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev krajů   |                     |                  |                   |             | 31 500 Kč        |             |             |             |             | 14 192 Kč           |                     |
| 6117 Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu  | 38 000 Kč           |                  | -6 000 Kč         |             |                  | -15 645 Kč  | 798 Kč      |             | -17 308 Kč  | 17 153 Kč           |                     |
| 6171 Činnost místní správy                              | 420 687 Kč          |                  |                   |             |                  | 10 000 Kč   | 48 000 Kč   | 15 587 Kč   |             | 494 274 Kč          |                     |
| 6310 Bankovní poplatky                                  | 5 000 Kč            |                  |                   |             |                  | 5 000 Kč    |             |             |             | 10 000 Kč           |                     |
| 6320 Pojištění majetku obce                             | 31 677 Kč           |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 31 677 Kč           |                     |
| 6399 Daň z příjmu za obec                               |                     | 57 190 Kč        |                   |             |                  |             |             |             |             | 57 190 Kč           |                     |
| 6402 Finanční pořádání minulých let - vratka volby 2022 | 8 936 Kč            |                  |                   |             |                  |             |             |             |             | 8 936 Kč            |                     |
| <b>Celkem výdaje</b>                                    | <b>8 337 000 Kč</b> | <b>57 190 Kč</b> | <b>294 000 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>-3 700 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>0 Kč</b> | <b>8 684 490 Kč</b> | <b>5 152 500 Kč</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Rozdílné příjmy - výdaje</b>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>-3 113 000 Kč</b> |
| <b>Financování</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |
| 8115 Změna stavu prost.na bankovních účtech                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 299 240 Kč         |
| 8117 příjem zrušení Termínovaných vkladů                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 Kč         |
| 8124 Uhrazené splátky jistiny úvěru nákup místního hostince          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -186 240 Kč          |
| 8901 Uhrazené jistoty výběrové řízení na rekonstrukci areálu U Trmků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 Kč           |
| 8901 Vracené jistoty výběrové řízení na rekonstrukci areálu U Trmků  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -350 000 Kč          |
| <b>Financování celkem</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3 113 000 Kč</b>  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2024                                 | 453 181 Kč        |
| Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravy vody k 31.12.2024 | 312 290 Kč        |
| Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu Fondu obnovy kanalizace k 31.12.2024             | 36 328 Kč         |
| <b>Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2024 celkem</b>                               | <b>765 471 Kč</b> |

zpracovala: K. Hofmeisterová