

Návrh rozpočtu Obce Nezdice na rok 2018 - závazné ukazatele

Očekávaný zúst. peněžních prostředků na běžném účtu k 1.1.2018	3 156 451 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 1.1.2018	93 576 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 1.1.2018 celkem	3 250 027 Kč

Příjmy		
Třída 1 - daňové příjmy		
třída 1	Daň z příjmu sdílená část, DPH	2 230 500 Kč
třída 1	Daň z nemovitostí	120 000 Kč
třída 1	Poplatky správní	6 000 Kč
třída 1	Poplatek ze psů	3 500 Kč
třída 1	Poplatek za komunální odpad	140 000 Kč
Třída 1 - daňové příjmy celkem		2 500 000 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy		
2141	Z prodeje publikací a pohlednic	500 Kč
2122	Z prodeje železného šrotu	5 000 Kč
2310	Příjem z pronájmu úpravny vody	27 000 Kč
3612	Pronájem bytu	14 316 Kč
3613	Pronájem nebytových prostor	72 000 Kč
3632	Příjmy hřbitov (nájem + služby)	44 000 Kč
3725	Odměna za třídění odpadu	25 000 Kč
6171	Kopírování pro občany	100 Kč
6310	Příjem z úroků	2 050 Kč
Třída 2 - nedaňové příjmy celkem		189 966 Kč
Třída 3 - kapitálové příjmy		
0 Kč		
4116	Neinvestiční transfer od Mze ČR - oprava kostelních vrátek	50 484 Kč
4116	Neinvestiční transfer od ÚP ČR -1 x pracovník VPP	105 000 Kč
Třída 4 - přijaté dotace		155 484 Kč
Příjmy celkem		2 845 450 Kč

Výdaje		návrh rozpočtu	úprava	schválený rozpočet	z toho investiční	z toho opravy majetku	z toho poskytnuté příspěvky
2212	Silnice - místní komunikace	150 000 Kč		150 000 Kč		110 000 Kč	
2221	Na dopravní obslužnost obce	10 000 Kč		10 000 Kč			
2310	Pitná voda - úpravna vody, vodojem, vodovod	1 783 000 Kč		1 783 000 Kč	1 183 000 Kč	570 000 Kč	
2321	Kanalizace, odpadní vody-rozborny	60 000 Kč		60 000 Kč		22 000 Kč	
311x	Transfery za žáky MŠ a ZŠ	20 000 Kč		20 000 Kč			
3311	Divadelní činnost	10 000 Kč		10 000 Kč			10 000 Kč
3312	Koncerty	18 000 Kč		18 000 Kč			
3314	Knihovna	18 000 Kč		18 000 Kč			
3319	Kronika obce	8 000 Kč		8 000 Kč			
3322	Kostel sv.Prokopa	115 000 Kč		115 000 Kč		100 000 Kč	
3326	Péče o pomníky a pamětní křížky	150 000 Kč		150 000 Kč		60 000 Kč	
3341	Místní rozhlas	10 000 Kč		10 000 Kč		7 000 Kč	
3399	Životní jubilea občanů	8 000 Kč		8 000 Kč			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	10 000 Kč		10 000 Kč			10 000 Kč
3421	Volný čas mládeže	20 000 Kč		20 000 Kč			
3429	Dětské a sportovní hřiště	50 000 Kč		50 000 Kč			
3612	Bytové hospodářství	3 000 Kč		3 000 Kč		1 000 Kč	
3613	Nebytové hospodářství budova OÚ	800 000 Kč		800 000 Kč		700 000 Kč	
3631	Veřejné osvětlení	40 000 Kč		40 000 Kč		10 000 Kč	
3632	Hřbitov	40 000 Kč		40 000 Kč		6 000 Kč	
3639	Veřejně prospěšné práce	113 000 Kč		113 000 Kč			
372X	Sběr a svoz odpadů	225 000 Kč		225 000 Kč			
3745	Veřejná zeleň - údržba	200 000 Kč		200 000 Kč		14 000 Kč	
4351	Pečovatelská služba	10 000 Kč		10 000 Kč			

5212	Rezerva na řešení krizových situací	5 000 Kč		5 000 Kč			
5311	Přestupková komise Město Přeštice	1 000 Kč		1 000 Kč			
5512	Sbor dobrov.hasičů	60 000 Kč		60 000 Kč	20 000 Kč		16 000 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	390 000 Kč		390 000 Kč			
6118	Volba prezidenta republiky	28 000 Kč		28 000 Kč			
6171	Činnost místní správy	630 000 Kč		630 000 Kč		2 000 Kč	
6310	Bankovní poplatky	4 500 Kč		4 500 Kč			
6320	Pojištění majetku obce	12 490 Kč		12 490 Kč			
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka volby 2017	7 895 Kč		7 895 Kč			
Celkem výdaje		5 009 885 Kč	0 Kč	5 009 885 Kč	1 203 000 Kč	1 602 000 Kč	36 000 Kč

Rozdíl příjmy - výdaje	-2 164 435 Kč
-------------------------------	----------------------

Financování		
8115	Změna stavu prost.na bankovních účtech	2 164 435 Kč
Financování celkem		2 164 435 Kč

Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako schodkový. Vzniklý schodek bude kryt zapojením úspor prostředků minulých let .

Očekávaný zůst. peněžních prostředků na běžném účtu k 31.12.2018	993 466 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na účtu FOV k 31.12.2018	120 126 Kč
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků k 31.12.2018 celkem	1 113 592 Kč

Plán oprava a investic v roce 2018

Opravy

opravy místních komunikací + točny autobusu	110 000 Kč
opravy vodovodního řadu	50 000 Kč
oprava výtlačného zařízení vodovodu	520 000 Kč
opravy kanalizačního řadu	22 000 Kč
oprava kostela a dřevěných vrátek	100 000 Kč
oprava pomníku vojáků padlých v I.světové válce	60 000 Kč
oprava místního rozhlasu a osvětlení	17 000 Kč
drobné opravy na hřbitově	6 000 Kč
oprava fasády, dveří, budovy OÚ a obecního skladu, údržba obecního bytu	701 000 Kč
opravy zahradní techniky na údržbu veřejné zeleně	14 000 Kč
opravy techniky v kanceláři OÚ	2 000 Kč
Celkem	1 602 000 Kč

Investice

nákup akcií společnosti Kanalizace a vodovody nákup cenných papírů	283 000 Kč
rekonstrukce výtlačného zařízení vodovodu	900 000 Kč
stavba nové hasičské zbrojnice	20 000 Kč
Celkem	1 203 000 Kč

Plán přijatých dotací v roce 2018 na následující projekty:

podání žádosti:

oprava a rekonstrukce výtlačného zařízení vodovodu
veřejně prospěšné práce - 1 zaměstnanec na údržbu zeleně a obecního majetku
oprava pomníku vojáků padlých v I.světové válce
oprava fasády, dveří, budovy OÚ a obecního skladu

a příprava žádosti :

žádosti na stavbu nové hasičské zbrojnice
žádosti na opravu márnice u kostela sv. Prokopa