

Rozpočet na rok 2024

Obec NEZAMYSLICE

IČO: 43319931

Rozpočet v tis. Kč	
Příjmy celkem 2024	5 545,00
Výdaje celkem 2024	8 845,00
Přebytek/schodek rozpočtu	-3 300,00
Potřeba financování (8115)	3 300,00
Splátky úvěrů (8114, 8124)	0,00
Financování celkem	3 300,00

Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 3 300 tis. Kč je krytý přebytkem minulých let.

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nezamyslice dne 14.12.2023.

Vyvěšeno na el. úř. desce: 29.12.2023

Vyvěšeno na el. úř. desce: 29.12.2023

Sejmuto z úř. Desky: po zveřejnění návrhu rozpočtu
na rok 2025

Sejmuto z el. úř. desky: po zveřejnění
návrhu rozpočtu na rok 2025

Šárka Fryjová
.....
správce rozpočtu

Ladislav Vinický
.....
starosta obce

Rekapitulace

Střednědobý výhled rozpočtu obce Nezamyslice na r. 2025 - 2027 v tis. Kč

		ROK			
		rozpočet		výhled	
		2024	2025	2026	2027
A	Předpokládaný počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	8 000	4 700	4 722	4 747
P1	Daňové příjmy	3 918,50	4 250,00	4 300,00	4 400,00
P2	Nedaňové příjmy	1 554,70	1 600,00	1 650,00	1 650,00
P3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
P4	Přijaté dotace	71,80	72,00	75,00	75,00
Pc	Přijmy celkem	5 545,00	5 922,00	6 025,00	6 125,00
P5	úvěry krátkodobé /do 1 roku/	0,00	0,00	0,00	0,00
P6	úvěry dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
P10	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Pf	Přijetí úvěry a kom. obligace, aktivní likvidita	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Konsolidované příjmy celkem	5 545,00	5 922,00	6 025,00	6 125,00
V1	Běžné (neinvestiční) výdaje	6 445,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00
V2	Kapitálové (investiční) výdaje	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Vc	Výdaje celkem (po konsolidaci)	8 845,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00
V4	splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
V5	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
Vf	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvidita	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Konsolidované výdaje celkem	8 845,00	5 900,00	6 000,00	6 100,00
D	Hotovost běžného roku	-3 300,00	22,00	25,00	25,00
E	Předpokládaná hotovost na konci roku	4 700,00	4 722,00	4 747,00	4 772,00

Vyvěšeno na el. úř. desce: 29.12.2023

Vyvěšeno na el. úř. desce: 29.12.2023

Sejmuto z úř. desky: po zveřejnění jiného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

Sejmuto z úř. desky: po zveřejnění jiného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Nezamyslice dne 14.12.2023.

Šárka Frviová

Ladislav Vinický

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na r. 2024	poznámky
Daňové příjmy						v tis. Kč	
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO plac. plátcí	569,64	480,00	550,00	500,00	
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO plac. popl.	51,82	4,00	38,00	30,00	
0000	1113	Příjem z daně z příjmů FO vzb.srážkou	115,20	45,00	130,00	100,00	
0000	1121	Příjem z daně z příjmů PO	870,54	420,00	980,00	900,00	
0000	1122	Příjem z daně z příjmů PO - obce	443,46	300,00	332,69	300,00	DPPO za obce (=8389, 5365)
0000	1211	Příjem z DPH	1 979,42	950,00	1 650,00	1 614,00	
0001	1334	Poplatek za odnění zem. půdy	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hosp.	130,98	131,00	131,00	131,50	místní poplatek
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	1,90	1,70	1,90	1,70	místní poplatek
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her	27,99	12,00	21,00	25,00	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	0,15	0,10	0,28	0,30	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	233,33	175,00	180,00	316,00	
		Daňové příjmy celkem	4 424,42	2 518,80	4 014,87	3 918,50	
Transfery							
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze VPS	53,99	0,00	38,60	0,00	
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	70,50	70,50	74,90	71,80	dotace na výkon státní správy
0001	4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	100,65	0,00	101,36	0,00	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	4216	Ost.investiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transfery celkem	225,13	70,50	214,86	71,80	

Příjmy

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na r. 2024	poznámky
Nedaňové příjmy						<i>v tis. Kč</i>	
1032	2xxx	Podpora produkční činnosti	642,27	0,00	0,00	0,00	les - těžba
1069	2xxx	Ostatní správa v zemědělství	27,50	0,00	12,50	0,00	
1070	2xxx	Rybářství a myslivost	4,38	0,00	0,00	0,00	
2310	2xxx	Pitná voda	609,52	206,00	400,00	400,00	vodné
3315	2xxx	Činnost muzeí a galerií	15,29	15,00	12,00	15,00	
3421	2xxx	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	2xxx	Bytové hospodářství	850,30	750,00	750,00	750,00	nájem bytů + služby
3631	2xxx	Veřejné osvětlení	0,34	0,00	12,00	0,00	
3632	2xxx	Pohřebnictví	57,08	4,00	1,00	4,00	příjmy z pronájmu ost. nemovitosti
3633	2xxx	Výstavba a údržba místních inž. sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	
3639	2xxx	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	67,67	65,00	16,00	65,00	příjmy z pronájmu pozemků
3722	2xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	
3725	2xxx	Využívání a zneškod. komunál. odpad.	19,59	20,50	35,00	20,50	EKO-KOMI
5512	2xxx	Požární ochrana - dobr. část	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	2xxx	Činnost místní správy	3,30	0,00	5,70	0,00	8,5
6310	2xxx	Obecné příjmy a výdaje z finan. operací	0,25	0,20	0,20	0,20	příjmy z úroků převod do fondů
6330	4xxx	Převody vl. fondům v rozp. úz. úrov.	263,00	300,00	300,00	300,00	příjmy z úroků převod do fondů obnovy VHI
Nedaňové příjmy celkem			2 560,48	1 360,70	1 544,40	1 554,70	
Příjmy celkem			7 210,03	3 950,00	5 774,13	5 545,00	

kontrola: 5 545,00

Pozn. 2xxx Nedaňové příjmy
3xxx Kapitálové příjmy

Příjmy

Paragraf	Položka	Název	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet na r. 2024	poznámky
1031	5xxx	Pěstební činnost	0,00	300,00	420,00	150,00	
1032	5xxx	Provoz ustavní produkční	0,00	20,00	20,00	20,00	pěstební činnost těžba dřeva
1036	5xxx	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	správce lesů
1039	5xxx	Ostatní záležitosti lesn.hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00	příspěvek myslivci
2143	5xxx	Cestovní ruch	3,78	30,00	10,00	30,00	
2144	5xxx	Ostatní služby	0,00	4,00	0,00	4,00	
2212	5xxx	Silnice	8,53	40,00	10,00	40,00	místní komunikace: úklid sněhu, údržba, čišťení
2219	5xxx	Ost.záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	
2221	5xxx	Provoz veřejné silniční dopravy	5,88	0,00	2,00	0,00	
2229	5xxx	Ost. záležitosti v silniční dopr.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2292	5323	Dopravní obslužnost	9,42	10,51	10,51	10,26	dotace na dopravní obslužnost (PK)
2310	5xxx	pitná voda	365,38	600,00	700,00	2 300,00	vodovod - el. energie, služby, opravy a údržba
2310	5xxx	Běžné výdaje	365,38	600,00	700,00	600,00	
2310	6xxx	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	1 700,00	rekonstrukce vodovodu
2321	5xxx	Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kalů	242,18	35,00	380,00	135,00	kanalizace, ČOV
2321	5xxx	Běžné výdaje	242,18	35,00	380,00	35,00	
2321	6xxx	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	100,00	příprava kanalizace
2341	5xxx	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	0,00	oprava hráze rybníka
3113	5xxx	Základní školy	0,00	0,00	0,00	0,00	opravy MŠ
3314	5xxx	Činnosti knihovnické	0,00	4,00	0,00	4,00	DPP - odměna knihovnice, obnova knih.fondu
3315	5xxx	Činnost muzeí a galerií	204,79	350,00	400,00	350,00	
3326	5xxx	Obnova hodn.míst.kul.památek	0,98	15,00	1,00	15,00	pomník

3330	5xxx	Činnost registr. církví a sděl. prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3341	5xxx	Rozhlas a televize	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	poplatky Ochr. svaz autorů (OSA)
3392	5xxx	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	činnost sportu pro občanské záležitosti (SPOZ): vítání občánků, návštěvy jubilantů, pohostění, věcné dary
3399	5xxx	Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	34,52	45,00	20,00	20,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
3412	5xxx	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	5xxx	Ostatní tělovýchovná činnost	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	transfery spolkům
3421	5xxx	využití volného času dětí a mládeže	2,53	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
3429	5xxx	Zájmová činnost a rekreace j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5xxx	Bytové hospodářství	326,17	780,00	620,00	620,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
3613	5xxx	Nebytové hospodářství	18,82	40,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	el. energie
3631	5xxx	Veřejné osvětlení	77,41	200,00	65,00	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	el. energie, opravy a údržba
3632	5xxx	Pohřebnictví	1 216,12	30,00	5,00	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
3633	5xxx	Výstavba a údržba místních inž. sítí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3635	5xxx	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	územní plán
3639	5xxx	Komunální služby a úz. rozvoj j.n.	98,01	100,00	140,00	140,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	mzdy, materiál, el.en., opravy a údržba majetku
3721	5xxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	nebezpečný odpad - služby
3722	5xxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	205,44	280,00	250,00	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	komunální odpad
3723	5xxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	155,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	služby - třídění odpad (sklo, plasty, papír), sběrný dvůr, bio
3725	5xxx	Využití a zneškod. kom. odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3726		Využití a zneškod. ost. odpadů	0,00	610,00	0,00	610,00		
3726	5xxx	Běžné výdaje		10,00		10,00		bio odpad-vlastní zpracování
3726	6xxx	Kapitálové výdaje		600,00		600,00		kontejnery na bioodpad
3729	5xxx	Ost. nakládání s odpady	29,75	30,00	0,00	30,00		
3739	5xxx	Ostatní ochr. půdy a podních vod	0,00	30,00	0,00	30,00		
3745		Péče o vzhled obcí a veřej. zeleně	483,20	560,00	400,00	560,00		
3745	5xxx	Běžné výdaje		560,00		560,00		DPP, služby, materiál, potrošne hnojí, sekačka, křovinořez
3745	6xxx	Kapitálové výdaje		0,00		0,00		
4199	5xxx	Ost. dávky soc. zabezpečení	30,00	0,00	0,00	0,00		
4351	5xxx	Osob. asist., peč. služba	0,00	0,00	0,00	0,00		
5213	5xxx	Krizová opatření	0,00	50,00	0,00	50,00		rezerva na krizové stavy
5269	5xxx	Ost. správa v obl. civil. nouz. pl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	5xxx	Požární ochrana - dobrovolná část	8,17	25,00	10,00	25,00		
5519	5xxx	Ost. záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	0,00		
6112	5xxx	Zastupitelstva obcí	503,13	540,00	580,00	700,00		odměny ZO, pojištění
6114	5xxx	Volby do Poslanecké sněmovny	0,00	0,00	0,00	0,00		volby
6115	5xxx	Volby do zastupitelstev obcí, krajů	0,00	0,00	0,00	0,00		volby
6117	5xxx	Volby do EP	0,00	0,00	0,00	0,00		volby
6118	5xxx	Volby prezidenta	13,01	0,00	21,47	0,00		volby

6171	5xxx	Činnost místní správy	658,01	1 254,00	980,00	1 254,00	platy a zákonné sociální odvody, DPP, DPČ, materiální energie, telekomunikační služby, opravy a údržba, cestovné, poštovné, zpracování účetnictví, IT služby, GDPR,
6221	5xxx	Humanitární zahraniční pomoc	20,00	0,00	0,00	0,00	
6310	5xxx	Obecné příjmy a výd. z fin.operací	3,89	7,00	4,00	7,00	poplatky banky, úroky,
6320	5xxx	Obecné příjmy z vyvážení účtů	29,27	30,00	0,00	30,00	pojištění majetku
6330	5xxx	Obecné příjmy z vyvážení účtů	263,00	300,00	300,00	300,00	fond VHI
6399	5xxx	Ostatní finanční operace	507,79	500,00	280,00	500,00	DPH + DPPO za obce
6402	5xxx	Finanční vypořádání min. let	13,27	19,00	28,39	17,20	finanční vypořádání - volby
6409	5xxx	Ostatní činnosti j.n.	11,20	50,95	20,00	53,00	členské příspěvky DSO, Svaz měst a obcí apod. - členské příspěvky, finanční rezerva
		Výdaje celkem	5 609,91	7 150,00	5 952,90	8 845,00	

kontrola:

8 845,00

Pozn. 5xxx Běžné výdaje
6xxx Kapitálové výdaje

6 445,00
2 400,00