



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00292141

Název: Obec Nesovice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	3 000 000,00	3 200 000,00	3 402 772,70	3 400 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	280 000,00	280 000,00	279 840,97	250 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	600 000,00	800 000,00	807 684,06	700 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 500 000,00	5 140 000,00	5 853 955,67	5 000 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	200 000,00	200 000,00	199 310,00	376 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	10 200 000,00	10 200 000,00	10 543 326,97	10 600 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	27 000,00	26 574,00	10 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	21 000,00	21 000,00	20 500,00	21 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	8 000,00	67 000,00	67 092,00	10 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	655 000,00	660 000,00	659 650,00	665 000,00
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	173 000,00	181 300,00	181 252,00	182 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	14 550,00	15 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	145 000,00	150 000,00	149 419,26	10 000,00
	1382	Př.ze znuš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			1,73	
	1388	Př.z daně z hazard.her				250 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 222 973,68	2 100 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	38 600,00	38 600,00	30 000,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	464 100,00	464 100,00	464 100,00	464 300,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	488 000,00	488 000,00	486 815,69	
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 438 900,00	1 438 661,00	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		99 000,00	99 000,00	
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	950 000,00	950 000,00	950 000,00	
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů				200 000,00
	Bez ODPA		22 947 700,00	25 619 900,00	26 906 079,73	24 283 300,00
3314	Činnosti knihovnické		2 000,00	2 000,00	2 236,00	7 000,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.					100 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		10 000,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			14 400,00	14 332,00	3 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		300 000,00	415 500,00	415 454,00	380 000,00
3612	Bytové hospodářství		50 000,00	78 800,00	82 643,46	84 000,00
3613	Nebytové hospodářství			1 500,00	1 494,42	
3631	Veřejné osvětlení					165 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		102 000,00	232 900,00	159 989,00	225 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	2 000,00	280,00	2 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		160 000,00	230 000,00	234 016,97	250 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		200,00	200,00		200,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		24 100,00	35 300,00	35 141,00	3 000,00
6171	Činnost místní správy		21 100,00	32 800,00	32 785,00	63 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			60 000,00	60 000,00	120 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 156 000,00	2 156 000,00	5 775 000,00	2 250 000,00
Rozpočtové příjmy celkem			25 775 100,00	28 891 300,00	33 721 951,58	27 945 500,00
Rozpočtové výdaje						
1031	Pěstební činnost		200 000,00	60 000,00		60 000,00
2212	Silnice		1 600 000,00	1 239 000,00	273 854,07	3 300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 240 000,00	4 240 000,00	3 781 999,84	2 240 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 700,00
2310	Pitná voda			25 000,00	20 377,00	30 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaaly		110 000,00	110 000,00	90 750,00	90 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		12 000,00	12 000,00		12 000,00
3117	První stupeň základních škol z toho provozní neinvestiční příspěvek		2 760 000,00 2 000 000,00	3 995 700,00 2 000 000,00	3 927 613,00 2 000 000,00	4 660 000,00 2 000 000,00
3314	Činnosti knihovnické		150 000,00	170 500,00	141 312,90	179 000,00

3319	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	30 000,00	30 000,00	13 716,01	300 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	100 000,00	67 379,46	100 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 160 000,00	1 160 000,00	813 784,40	2 690 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	341 000,00	361 000,00	346 459,17	416 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	319 500,00	319 500,00	200 950,83	161 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000,00	30 000,00	3 025,00	30 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	874 000,00	949 000,00	784 297,92	949 000,00
3612	Bytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	30 895,00	100 000,00
3613	Nebytové hospodářství	600 000,00	750 000,00	705 861,78	170 000,00
3631	Veřejné osvětlení	1 065 000,00	2 565 000,00	2 505 837,23	1 615 000,00
3632	Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3635	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	34 700,00	10 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 636 300,00	9 439 300,00	8 973 461,84	9 441 600,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	50 000,00	50 000,00	45 247,81	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	570 000,00	610 000,00	595 148,53	630 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	350 000,00	350 000,00	279 004,11	350 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	620 000,00	670 600,00	606 775,45	123 400,00
4341	Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	32 500,00	32 500,00	32 490,00	54 400,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení		25 000,00	13 530,00	30 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	58 500,00	58 500,00	23 348,93	58 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00		100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	483 000,00	723 800,00	547 424,73	1 870 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 643 000,00	1 673 000,00	1 625 945,21	1 920 000,00
6117	Volby do Evropského parlamentu				30 000,00
6118	Volba prezidenta republiky	38 600,00	38 600,00	34 837,00	
6171	Činnost místní správy	3 888 300,00	4 388 900,00	4 131 103,72	4 666 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	6 237,40	10 000,00
6320	Pojištění - obce	73 100,00	73 100,00	73 035,00	100 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	5 619 000,00	2 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	326 000,00	127 000,00	126 336,68	275 800,00
6402	Finanční vypořádání	18 700,00	18 700,00	18 549,00	3 800,00
Rozpočtové výdaje celkem		32 840 800,00	36 857 000,00	36 661 589,02	38 996 700,00

Financování					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	7 065 700,00	7 965 700,00	9 661 508,41	4 084 200,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	6 000 000,00	6 800 000,00		6 967 000,00
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	6 000 000,00-	6 800 000,00-	6 800 000,00-	
8901	Oper. z pen. účtů RJ nemající char. př. a výd. vl. sekt.			78 129,03	
Financování celkem		7 065 700,00	7 965 700,00	2 939 637,44	11 051 200,00

Vyvěšeno dne: 12.02.2024

Sejmuto dne: 29.02.2024

Podpis: Vítězslav Reška - starosta

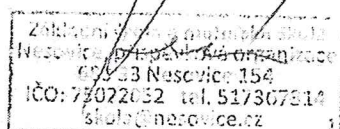
Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace
Nesovice č. 154, 683 33 Nesovice, IČO: 75022052

Návrh rozpočtu na rok 2024

Ukazatel	Rozpočet schválený 2023	Předpoklad čerpání 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Náklady celkem	18 093 600,00	17 100 787,00	18 975 600,00
Náklady na provoz - zřizovatel	2 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
Přímé náklady na vzdělávání JMK	14 500 000,00	13 570 000,00	15 000 000,00
Provozní náklady - MŠ, ŠD, stravné ŠJ	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Ostatní náklady z činnosti	1 000,00	0,00	0,00
Akce školy + doprava	250 000,00	280 000,00	300 000,00
Fond rezerv - čerpání	20 000,00	80 000,00	50 000,00
Fond odměn - čerpání	0,00	0,00	0,00
Fond investic - čerpání	80 000,00	0,00	50 000,00
Šablony ÚZ 33063 - náklady na realizaci šablon (Šablony III.)	182 000,00	200 587,00	0,00
OP J.A. Komenský	0,00	50 000,00	615 000,00
Dotiční programy ze státního rozpočtu	100 000,00	9 600,00	0,00
Venkovní učebna - odpisy	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Zařízení školní kuchyně - odpisy	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Výnosy celkem	18 093 600,00	17 100 787,00	18 975 600,00
Příspěvek na provoz - zřizovatel	2 000 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00
Dotace ze státního rozpočtu JMK	14 500 000,00	13 570 000,00	15 000 000,00
Příspěvek od rodičů (MŠ, Ď, stravné ŠJ)	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Úroky z BÚ	1 000,00	0,00	0,00
Akce školy + doprava	250 000,00	280 000,00	300 000,00
Rezervní fond - účtování o použití RF	20 000,00	80 000,00	50 000,00
Fond odměn - čerpání	0,00	0,00	0,00
Fond investic - čerpání	80 000,00	0,00	50 000,00
Šablony ÚZ 33063 - účtování o použití dotace	182 000,00	200 587,00	0,00
OP J.A. Komenský	0,00	50 000,00	615 000,00
Dotiční programy ze státního rozpočtu	100 000,00	9 600,00	0,00
Venkovní učebna - čas. rozliš. ve výši odpisů	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Zařízení školní kuchyně - čas. rozlišení ve výši odpisů	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Přílohou je rozpis nákladů a příjmů od zřizovatele

Vyvěšeno dne 16. 11. 2023



Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2024 - rozpis položek

knihy - odborná literatura	5 000,00
materiál všeobecný	45 000,00
DDHM - koberec ředitelna, skříně, šatnové bloky	90 000,00
kancelářské potřeby	25 000,00
Cukrovinky a drobné odměny pro děti a žáky	2 000,00
Hygienické a úklidové prostředky, ochranné pracovní pomůcky	90 000,00
učební pomůcky	4 000,00
Elektrická energie	260 000,00
Plyn	600 000,00
Opravy a udržování - výmalba ředitelny, výmalba tříd MŠ, vertikální žaluzie MŠ	200 000,00
Revize bez oprav a revize s opravou	60 000,00
cestovné	10 000,00
Služby pevná linka a mobily	2 500,00
internet	16 500,00
Údržba a instalace programů, ICT služby	120 000,00
Ostatní služby, zhotovení kopií	58 600,00
Poštovné	2 000,00
Poplatky BÚ	12 000,00
svoz komunálního odpadu a gastroodpadu ze ŠJ	40 000,00
vodné a stočné	140 000,00
Plavání - provozní náklady	40 000,00
Dovoz obědů	40 000,00
Předplatné tisk	10 000,00
školení a poradenství	35 000,00
náklady na úklid tělocvičny	20 000,00
pojištění majetku a pojištění právní ochrany	37 000,00
občerstvení	2 000,00
odpisy DHM	33 400,00

Celkem Kč

2 000 000,00

Návrh rozpočtu 2024- VHČ

Příjmy:

org.	Text	Schválený 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
1011	Pacht pozemků	106 000,00	105 803,00	106 000,00
1031	Pěstební činnost	50 000,00	4 950,00	50 000,00
2321	Kanalizace	1 500 000,00	1 457 840,78	1 500 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	75 000,00	116 989,67	120 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	79 000,00	68 700,00	70 000,00
3612	Byt. hospod.-nájem z bytů	245 000,00	248 868,24	250 000,00
3613	Nebytové hospodářství	950 000,00	996 548,81	950 000,00
3341	Informování obyvatel	6 000,00	4 462,68	6 000,00
3725	Svoz bioodpadu	83 000,00	85 565,36	100 000,00
	Celkem	3 094 000,00	3 089 728,54	3 152 000,00

Výdaje:

org.	text	Schválený 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
1031	Pěstební činnost	550 000,00	464 716,00	550 000,00
2321	Kanalizace	1 200 000,00	1 062 942,49	1 200 000,00
3392	Záležitosti kultury	200 000,00	294 382,14	300 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	40 000,00	49 080,00	50 000,00
3612	Byt. hospodářství	50 000,00	5 405,25	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství	300 000,00	340 084,75	350 000,00
3341	Informování obyvatel	4 000,00	0,00	4 000,00
3725	Svoz bioodpadu	83 000,00	152 603,84	100 000,00
	Celkem	2 427 000,00	2 369 214,47	2 604 000,00

V Nesovicích 12.02.2024

Reška Vítězslav v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 12.2.2024

Sňato: 29.2.2024

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.

Návrh rozpočtu 2024- sociální fond

Příjmy:

Text	Schválený 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
Příjem z rozpočtu	60 000,00	60 000,00	80 000,00
Celkem	60 000,00	60 000,00	80 000,00

Výdaje:

text	Schválený 2023	Skutečnost 2023	Návrh 2024
odměny a dary	30 000,00	34 000,00	30 000,00
rekreace a zdraví, cest.	40 000,00	44 000,00	80 000,00
penzijní a životní připoj.	20 000,00	30 500,00	42 000,00
Celkem	90 000,00	108 500,00	152 000,00

Zůstatek k 31.12.2023: 82 815,- Kč

V Nesovicích 12.02.2024

Reška Vítězslav v.r.
starosta obce

Vyvěšeno: 12.2.2024

Sňato: 29.2.2024

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.