



# Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: 00292141

Název: Obec Nesovice

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutečnost roku 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
<b>Rozpočtové příjmy</b>						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 800 000,00	2 736 200,00	2 972 491,82	3 000 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	180 000,00	280 000,00	266 487,28	280 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	460 000,00	540 000,00	592 369,07	600 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 900 000,00	3 900 000,00	4 479 757,58	4 500 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	188 000,00	188 000,00	187 910,00	200 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 500 000,00	10 173 207,24	10 200 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	22 000,00	22 000,00	20 900,00	21 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	8 000,00	8 000,00	6 645,00	8 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	657 000,00	659 000,00	659 800,00	655 000,00
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	164 000,00	172 700,00	172 620,00	173 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000,00	15 000,00	16 210,00	15 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	120 000,00	144 000,00	143 964,99	145 000,00
	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	103,22	0,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 174 160,98	1 200 000,00
	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně	0,00	78 800,00	78 712,00	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	123 500,00	123 506,16	38 600,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	450 200,00	450 200,00	450 200,00	464 100,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	216 600,00	216 470,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	<b>Bez ODPA</b>		<b>19 762 200,00</b>	<b>20 832 000,00</b>	<b>21 735 515,34</b>	<b>22 947 700,00</b>
	3117	První stupeň základních škol	0,00	10 500,00	10 440,00	0,00
	3314	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	1 974,00	2 000,00
	3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	0,00	700,00	605,00	0,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 800,00	2 400,00	2 348,00	0,00
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000,00	372 200,00	352 160,00	300 000,00
	3612	Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	55 363,94	50 000,00
	3631	Veřejné osvětlení	1 000,00	54 200,00	54 156,00	0,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000,00	86 400,00	104 064,00	102 000,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000,00	2 000,00	984,00	2 000,00
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	135 000,00	154 000,00	153 259,16	160 000,00
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	200,00	200,00	0,00	200,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	6171	Činnost místní správy	23 800,00	23 800,00	24 979,52	21 100,00
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 089 000,00	2 089 000,00	1 949 000,00	2 156 000,00
	<b>Rozpočtové příjmy celkem</b>		<b>22 132 000,00</b>	<b>23 689 400,00</b>	<b>24 444 848,96</b>	<b>25 775 100,00</b>

<b>Rozpočtové výdaje</b>						
	1031	Pěstební činnost	200 000,00	351 000,00	310 436,39	200 000,00
	2212	Silnice	250 000,00	250 000,00	50 178,70	1 600 000,00
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 600 000,00	2 690 000,00	1 248 050,16	4 240 000,00
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	108 300,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	110 000,00	110 000,00	29 826,07	110 000,00
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	3117	První stupeň základních škol z toho neinvestiční provozní příspěvek ZŠ a MŠ Nesovice p.o.	2 560 000,00 1 900 000,00	2 560 000,00 1 900 000,00	2 555 434,01 1 900 000,00	2 760 000,00 2 000 000,00
	3314	Činnosti knihovnické	123 000,00	133 000,00	104 352,98	150 000,00
	3319	Ostatní záležitosti kultury	4 500,00	4 500,00	4 000,00	6 000,00
	3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	30 000,00	30 000,00	12 118,00	30 000,00
	3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	2 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	100 000,00	92 580,84	100 000,00

3392	Zájmová činnost v kultuře	1 156 000,00	1 501 000,00	1 488 344,47	1 160 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	206 000,00	291 000,00	265 899,84	341 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	127 500,00	179 100,00	175 554,11	319 500,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	25 000,00	25 000,00	4 128,90	30 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	669 000,00	779 000,00	744 923,20	874 000,00
3612	Bytové hospodářství	140 000,00	140 000,00	19 128,00	140 000,00
3613	Nebytové hospodářství	295 000,00	295 000,00	158 393,73	600 000,00
3631	Veřejné osvětlení	880 000,00	1 112 000,00	931 460,71	1 065 000,00
3632	Pohřebnictví	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
3635	Územní plánování	0,00	85 000,00	50 000,00	40 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 503 000,00	4 593 800,00	3 125 911,49	8 636 300,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	50 000,00	50 000,00	29 642,95	50 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	552 000,00	552 000,00	524 226,68	570 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	350 000,00	350 000,00	206 041,29	350 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	600 000,00	111 070,00	620 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	32 500,00	32 500,00	32 490,00	32 500,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	43 500,00	83 500,00	77 552,57	58 500,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	4 171,00	100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	373 000,00	405 000,00	333 616,74	483 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 576 000,00	1 676 000,00	1 637 035,46	1 643 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	48 000,00	37 458,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	1 393,00	38 600,00
6171	Činnost místní správy	3 626 000,00	3 928 900,00	3 567 820,61	3 888 300,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	8 024,20	10 000,00
6320	Pojištění - obce	69 300,00	69 300,00	65 046,00	73 100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 000 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace	184 800,00	415 200,00	392 002,83	326 000,00
6402	Finanční vypořádání	2 300,00	12 800,00	12 668,00	18 700,00
<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>		<b>23 729 700,00</b>	<b>25 055 900,00</b>	<b>19 648 475,27</b>	<b>32 840 800,00</b>

<b>Financování</b>					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	2 635 000,00	2 403 800,00	3 759 073,69	7 065 700,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	1 037 300,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00
<b>Financování celkem</b>		<b>1 597 700,00</b>	<b>1 366 500,00</b>	<b>4 796 373,69</b>	<b>7 065 700,00</b>

Vyvěšeno dne: 13.02.2023

Sejmuto dne: 02.03.2023

Podpis: Vítězslav Reška v.r. - starosta

Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2023 - rozpis položek

Knihy - odborná literatura	2 000,00
Materiál všeobecný	20 900,00
DDHM - koberce kanceláře ZŠ, vertikální žaluzie MŠ	140 000,00
Kancelářské potřeby	15 000,00
Drobné odměny pro žáky	2 000,00
Hygienické a úklidové prostředky, ochranné prac. pomůcky	90 000,00
Učební pomůcky	6 000,00
Elektrická energie	320 000,00
Plyn	554 000,00
Opravy a udržování, výmalba školy, obložení MŠ, oprava laviček MŠ	250 000,00
Revize bez oprav a revize s opravou	30 000,00
Cestovné zaměstnanci	6 000,00
Služby pevná linka a mobilní telefony	3 000,00
Internet	16 500,00
Údržba a instalace programů, ICT služby	120 000,00
Ostatní služby, zhotovení kopií	60 000,00
Poštovné	1 000,00
Poplatky BÚ	8 000,00
Svoz komunálního odpadu, bioodpadu a gastroodpadu	35 000,00
Vodné, stočné	110 000,00
Plavání-pronájem bazénu	40 000,00
Dovoz obědů	35 000,00
Předplatné tisk	10 000,00
Školení a poradenství	25 500,00
Náklady na úklid tělocvičny	20 400,00
Pojištění majetku a pojištění právní ochrany	37 000,00
Občerstvení	2 500,00
Odpisy DHM	40 200,00

CELKEM Kč

2 000 000,00

Základní škola a mateřská škola  
Nesovice, příspěvková organizace  
683 33 Nesovice 154  
IČO: 75022052 tel.: 517367314  
skola@nesovice.cz 2

## Návrh rozpočtu 2023- VHČ

### Příjmy:

org.	Text	Schválený 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
1011	Pacht pozemků	103 000,00	105 723,00	106 000,00
1031	Pěstební činnost	50 000,00	235 485,00	50 000,00
2321	Kanalizace	1 285 000,00	1 348 842,17	1 500 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	20 000,00	71 833,45	75 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	15 000,00	78 485,72	79 000,00
3612	Byt. hospod.-nájem z bytů	230 000,00	244 204,38	245 000,00
3613	Nebytové hospodářství	760 000,00	906 331,43	950 000,00
3341	Informování obyvatel	4 000,00	6 074,21	6 000,00
3725	Svoz bioodpadu	100 000,00	82 956,86	83 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>3 079 936,22</b>	<b>3 094 000,00</b>

### Výdaje:

org.	text	Schválený 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
1031	Pěstební činnost	520 000,00	909 599,00	550 000,00
2321	Kanalizace	1 000 000,00	1 162 648,00	1 200 000,00
3392	Záležitosti kultury	450 000,00	174 366,97	200 000,00
3412	Sport.zařízení - tělocvična	20 000,00	38 500,00	40 000,00
3612	Byt. hospodářství	20 000,00	51 753,07	50 000,00
3613	Nebytové hospodářství	280 000,00	293 836,94	300 000,00
3341	Informování obyvatel	10 000,00	3 368,50	4 000,00
3725	Svoz bioodpadu	100 000,00	114 119,52	83 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 748 192,00</b>	<b>2 427 000,00</b>

V Nesovicích 13.02.2023

Reška Vítězslav v.r.  
starosta obce

Vyvěšeno: 13.2.2023

Sňato: 2.3.2023

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.

## Návrh rozpočtu 2023- sociální fond

### Příjmy:

Text	Schválený 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
Příjem z rozpočtu	30 000,00	30 000,00	60 000,00
<b>Celkem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>

### Výdaje:

text	Schválený 2022	Skutečnost 2022	Návrh 2023
odměny a dary	5 000,00	3 000,00	30 000,00
rekreace a zdraví, cest.	20 000,00	30 785,00	40 000,00
penzijní a životní přípoj.	20 000,00	18 000,00	20 000,00
<b>Celkem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>51 785,00</b>	<b>90 000,00</b>

Zůstatek k 31.12.2022: 131 315,- Kč

V Nesovicích 13.02.2023

Reška Vítězslav v.r.  
starosta obce

Vyvěšeno: 13.2.2023

Sňato: 2.3.2023

Vyvěšeno a sňato se stejným datem i v elektronické podobě.