

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 AŽ 2023

PŘÍJMY											
§	Položka		Název položky	Skutečnost rok 2018	Rozpočet po změnách 2019 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2019 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2020	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
								na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023	
		1	Daňové příjmy	37 039 907,78	41 802 500,00	34 433 272,99	40 793 000,00	41 570 000,00	42 361 000,00	43 167 000,00	
		2	Nedaňové příjmy	300 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	splátka NFV LS a P
		4	Přijaté transfery	1 439 591,00	1 196 600,00	1 008 330,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	dotace(COV, volby, výkon státní správy)
3113	0	0	Základní školy	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
3314	0	0	Činnosti knihovnické	19 409,00	22 000,00	7 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
3349	0	0	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750,00	5 000,00	750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 200,00	55 000,00	15 480,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3419	0	0	Ostatní tělovýchovná činnost	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	0	0	Bytové hospodářství	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3613	0	0	Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3631	0	0	Veřejné osvětlení	7 449,67	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3632	0	0	Pohřebnictví	17 120,00	25 000,00	16 290,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102 520,04	430 000,00	197 830,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800,00	10 000,00	3 950,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3723	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	266 988,89	10 000,00	6 959,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3725	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,00	200 000,00	169 363,67	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
3745	0	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	35 000,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3769	0	0	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	55 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5311	0	0	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	10 000,00	500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	KPPP
5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2 500,00	63,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6171	0	0	Činnost místní správy	23 717,43	80 000,00	72 195,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	42 757,74	140 000,00	72 164,99	250 000,00	256 000,00	262 000,00	268 000,00	
6320	0	0	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	15 000,00	740,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 507 031,00	199 900,00	26 332 808,00	185 000,00	193 800,00	197 100,00	200 600,00	
6402	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	12 705,00	12 704,37	0,00	193 800,00	197 100,00	200 600,00	
6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	28 440,48	1 064 795,00	3 951,83	1 315 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
PŘÍJMY CELKEM				42 994 223,03	45 485 000,00	62 429 773,30	47 342 000,00	42 976 100,00	43 664 700,00	44 483 700,00	
VÝDAJE											
§	Položka	zev polo	Název položky	Skutečnost rok 2018	Rozpočet po změnách 2019 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2019 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2020	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
								na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023	
1014	0	0	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní	5 948,00	25 000,00	4 435,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotace ZO ČSV
		6	Investiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1019	0	0	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	15 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	500 000,00	500 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
1032	0	0	Podpora ostatních produkčních činností	295 751,00	772 560,00	542 560,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	LS a P
2212	0	0	Silnice	2 473 369,19	2 557 600,00	1 686 944,46	9 829 500,00	4 640 500,00	4 300 600,00	4 309 800,00	místní komunikace
2219	0	0	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	537 171,17	4 142 500,00	2 486 240,90	690 000,00	1 140 000,00	840 000,00	840 000,00	chodníky,parkoviště,cyklostezky
2221	0	0	Provoz veřejné silniční dopravy	3 018,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	autobusové zastávky
2321	0	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	ČOV
2341	0	0	Vodní díla v zemědělské krajině	43 813,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	0	0	Mateřské školy	49 680,00	5 000,00	1 825,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	3 836 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
3113	0	0	Základní školy	3 500 000,00	3 899 000,00	3 560 800,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
		0	Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUŠ Velešín
3231	0	0	Základní umělecké školy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3314	0	0	Činnosti knihovnické	432 615,87	595 000,00	426 361,66	632 700,00	603 000,00	608 500,00	613 800,00	
	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vitoraz (Baráčníci)
3319	0	0	Ostatní záležitosti kultury	18 000,00	99 000,00	76 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
3326	0	0	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	163 005,00	57 000,00	12 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	kapličky, pomníky, apod.
3341	0	0	Rozhlas a televize	1 620,00	1 700,00	1 620,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
3349	0	0	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	86 464,79	92 000,00	73 863,47	97 000,00	96 500,00	98 000,00	99 500,00	zpravodaj
	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	48 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Náš Kameňák, ŽestěDvěstě
3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	486 457,04	305 000,00	141 254,30	1 080 000,00	10 280 000,00	30 280 000,00	5 280 000,00	gratulace, důchodci, děti, kulturní komise
			Neinvestiční transfery spolkům	705 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TJ Sokol,ČOS Sokol,Taekwon-do

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2020 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2021 AŽ 2023

			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dubenský běh
3419	0	0	Ostatní tělovýchovná činnost	711 374,00	525 000,00	514 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3421	0	0	Využití volného času dětí a mládeže	4 147,00	192 500,00	3 626,00	142 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	hřiště pro děti a mládež
3429	0	0	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	5 000,00	0,00	605 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prevent 99, z.ú.
3541	0	0	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JC pro ZP a seniory o.p.s., Č.B.
3543	0	0	Pomoc zdravotně postiženým	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - PO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auticentrum
3549	0	0	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3631	0	0	Veřejné osvětlení	728 701,38	3 772 200,00	1 317 700,86	2 959 500,00	1 279 800,00	1 309 800,00	1 339 800,00	
3632	0	0	Pohřebnictví	500 648,40	642 200,00	560 566,67	184 600,00	171 600,00	178 100,00	184 600,00	
3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 145 947,92	10 848 400,00	9 045 837,57	2 249 800,00	1 439 000,00	1 475 200,00	1 511 400,00	
3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 886 984,00	1 960 000,00	1 586 145,00	2 155 000,00	2 180 000,00	2 205 000,00	2 230 000,00	
3723	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních a nebezpečných)	1 380 455,49	1 059 300,00	936 393,79	1 518 500,00	1 250 500,00	1 281 100,00	1 312 600,00	tříděnný odpad
3729	0	0	Ostatní nakládání s odpady	15 730,00	20 000,00	9 169,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3745	0	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 233 866,22	2 002 400,00	1 453 994,41	2 512 300,00	1 886 500,00	1 909 400,00	1 932 400,00	
4351	0	0	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	176 000,00	175 000,00	142 000,00	180 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	LEDAX
			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Společnost pro rannou péči z.s.
4371	0	0	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5213	0	0	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	REZERVA NA KRIZOVÉ STAVY
5311	0	0	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 000,00	54 000,00	26 636,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	přestupková komise
5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	133 379,00	936 500,00	767 110,46	236 500,00	237 000,00	237 500,00	238 000,00	
6112	0	0	Zastupitelstva obcí	1 600 797,17	1 781 580,00	1 378 062,46	2 035 500,00	2 110 000,00	2 188 000,00	2 269 000,00	
6117	0		Volby do Evropského parlamentu	0,00	87 000,00	81 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	0	0	Činnost místní správy	2 729 076,69	4 247 800,00	2 955 298,17	4 137 000,00	3 671 300,00	3 729 700,00	3 790 800,00	
6223	0	0	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	splupráce s Krauchthalem
6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19 727,20	25 000,00	20 896,82	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	poplatky bankám
6320	0	0	Pojištění funkčně nespecifikované	165 929,37	201 000,00	116 500,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	13 480 374,00	8 624 900,00	28 797 334,00	135 000,00	143 800,00	147 100,00	150 600,00	
6399	0	0	Ostatní finanční operace	603 393,00	798 000,00	25 010,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
6402	0	0	Finanční vypořádání minulých let	3 260,63	20 000,00	8 859,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	118 382,90	444 960,00	66 642,00	1 049 900,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00	
VÝDAJE CELKEM				35 020 432,17	51 735 000,00	59 090 097,00	47 342 000,00	35 724 200,00	55 392 700,00	30 717 000,00	
SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)				7 973 790,86	-6 250 000,00	3 339 676,30	0,00	7 251 900,00	-11 728 000,00	13 766 700,00	
	8115	8	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech				0,00	-7 251 900,00	11 728 000,00	-13 766 700,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM							0,00	-7 251 900,00	11 728 000,00	-13 766 700,00	
Předpokládaný stav na bankovních účtech obce na počátku roku							65 000 000,00	65 000 000,00	72 251 900,00	60 523 900,00	
Předpokládaný stav na bankovních účtech obce na konci roku							65 000 000,00	72 251 900,00	60 523 900,00	74 290 600,00	

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 až 2023 bude projednáván na zasedání zastupitelstva obce Kamenný Újezd dne 11. prosince 2019.

Zveřejněno dne:	25.11.2019
Sejmuto dne:	12.12.2019

dary a příspěvky spolkům a neziskovým organizacím

příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím