

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 AŽ 2025

PŘÍJMY

§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2020	Rozpočet po změnách 2021 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2021 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
							na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	
		1 Daňové příjmy	38 053 994,57	41 355 000,00	34 653 294,83	44 835 000,00	45 636 000,00	46 452 000,00	47 284 000,00	
		2 Nedaňové příjmy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4 Přijaté transfery	10 423 970,00	4 199 141,32	3 885 099,32	289 416,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
* 1019	0	0 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 2310	0	0 Pitná voda	0,00	0,00	0,00	525 000,00	570 000,00	600 000,00	640 000,00	Pronájem Čevak
* 3314	0	0 Činnosti knihovnické	15 121,00	22 000,00	13 802,87	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
* 3349	0	0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 250,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 3399	0	0 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	31 099,00	15 000,00	1 500,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	
* 3419	0	0 Ostatní tělovýchovná činnost	5 137,42	43 000,00	42 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3612	0	0 Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	1 456 800,00	1 498 600,00	1 543 500,00	1 589 800,00	nájem bytů
* 3613	0	0 Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	275 400,00	275 400,00	nájem nebytových prostor
* 3631	0	0 Veřejné osvětlení	0,00	85 000,00	73 727,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 3632	0	0 Pohřebnictví	80 102,00	95 000,00	66 684,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
* 3639	0	0 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 442 899,00	235 000,00	157 189,93	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
* 3722	0	0 Sběr a svoz komunálních odpadů	6 650,00	10 000,00	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)	2 220,00	10 000,00	2 152,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
* 3725	0	0 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	246 578,50	250 000,00	170 244,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
* 3769	0	0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 5311	0	0 Bezpečnost a veřejný pořádek	3 300,00	11 000,00	500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	KPPP
* 5512	0	0 Požární ochrana - dobrovolná část	10 224,19	15 500,00	14 688,01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
* 6171	0	0 Činnost místní správy	59 779,00	27 000,00	14 972,76	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
* 6310	0	0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	332 930,45	190 000,00	33 265,08	80 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	
* 6320	0	0 Pojištění funkčně nespécifikované	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
* 6330	0	0 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 612 670,00	185 000,00	596 212,00	195 000,00	81 500,00	82 800,00	84 100,00	
* 6402	0	0 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	4 070,55	4 070,55	0,00	81 500,00	82 800,00	84 100,00	
* 6409	0	0 Ostatní činnosti jinde nezařazené	23 908,31	494 600,72	11 483,00	1 022 284,00	993 900,00	98 000,00	175 100,00	
PŘÍJMY CELKEM			57 494 833,44	47 406 312,59	39 883 612,67	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	

VÝDAJE

§	Položka	Zev polo	Název položky	Skutečnost rok 2020	Rozpočet po změnách 2021 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2021 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
								na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025	
* 1014	0	0	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární	6 223,00	20 000,00	10 095,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1019	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	dotace ZO ČSV	
* 1019	0	0	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	15 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
1032	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	372 000,00	750 000,00	750 000,00	397 000,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL	
* 1032	0	0	Podpora ostatních produkčních činností	556 620,00	1 590 333,00	1 590 333,00	397 000,00	0,00	0,00	LS a P	
* 2212	0	0	Silnice	5 408 952,86	6 443 000,00	3 502 200,35	11 739 000,00	5 050 000,00	5 060 100,00	2 820 310,00	místní komunikace
* 2219	0	0	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	225 482,63	5 850 000,00	4 319 874,52	5 190 000,00	1 140 000,00	840 000,00	840 000,00	chodníky,parkoviště,cyklostezky
* 2221	0	0	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	50 000,00	17 170,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	autobusové zastávky
* 2310	0	0	Pitná voda	0,00	8 000 000,00	0,00	8 700 000,00	4 700 000,00	150 000,00	150 000,00	
* 2321	0	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	12 742 381,67	133 100,00	133 100,00	4 800 000,00	1 700 000,00	3 700 000,00	1 200 000,00	ČOV
* 3111	0	0	Mateřské školy	1 164,00	10 000,00	1 591,15	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3113	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
3113	6351	6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3113	0	0	Základní školy	3 500 000,00	4 487 816,00	3 987 816,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
3231	5339	5	Neinvestiční transfery školským právníkům osobám zřízeným státem, kraji a obcemi	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUŠ Velešín
* 3231	0	0	Základní umělecké školy	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3314	0	0	Činnosti knihovnické	501 760,69	603 200,00	402 181,17	630 300,00	637 000,00	653 800,00	660 600,00	
3319	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	49 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vitoraz (Baráčníci)
* 3319	0	0	Ostatní záležitosti kultury	71 357,00	72 000,00	44 000,00	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	11 436,00	70 000,00	0,00	170 000,00	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	89 242,71	107 000,00	55 780,00	105 000,00	105 000,00	107 000,00	109 000,00	zpravodaj
* 3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	216 515,71	595 000,00	172 385,98	815 000,00	5 315 000,00	1 315 000,00	30 315 000,00	kulturní komise

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2022 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 AŽ 2025

§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2020	Rozpočet po změnách 2021 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2021 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2022	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA	
							na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025		
3419	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	510 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TJ Sokol,ČOS Sokol,Taekwon-do
3419	5229	5	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dubenský běh
* 3419	0	0	Ostatní tělovýchovná činnost	515 000,00	475 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3421	0	0	Využití volného času dětí a mládeže	12 448,54	483 500,00	293 486,30	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	586 731,42	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3525	5213	5	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnická osoba	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hospic Prachatice
* 3534	0	0	Hospice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3541	5229	5	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3543	5221	5	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	
3549	5213	5	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - PO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auticentrum
* 3549	0	0	Ostatní speciální zdravotnická péče	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3612	0	0	Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	598 000,00	605 000,00	611 000,00	nájem bytů
* 3613	0	0	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	nájem nebytových prostor
* 3631	0	0	Veřejné osvětlení	1 922 603,04	2 959 800,00	989 431,74	3 215 400,00	2 185 700,00	2 215 700,00	2 245 700,00	
* 3632	0	0	Pohřebnictví	179 864,25	314 500,00	187 499,08	281 500,00	271 800,00	280 100,00	288 300,00	
* 3635	0	0	Územní plánování	0,00	450 000,00	242 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
* 3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	921 518,56	2 784 800,00	747 230,23	1 560 500,00	1 398 500,00	1 434 500,00	1 470 500,00	
* 3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 065 296,23	2 155 000,00	1 740 264,37	2 360 000,00	2 385 000,00	2 410 000,00	2 435 000,00	
* 3723	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních a nebezpečných)	1 107 474,85	3 019 300,00	1 768 360,10	2 020 300,00	2 037 900,00	2 072 500,00	2 106 200,00	tříděný odpad + uložení bioodpadu
* 3729	0	0	Ostatní nakládání s odpady	15 730,00	20 000,00	6 655,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
* 3745	0	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 875 171,46	2 002 300,00	1 217 566,20	1 916 300,00	1 690 500,00	1 713 400,00	1 736 400,00	
* 4351	0	0	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	134 000,00	180 000,00	144 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	LEDAX
4371	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4379	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Linka bezpečí, z.s.
* 4379	0	0	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*4399	0	0	Ost. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	22 687,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	REZERVA NA KRIZOVÉ STAVY
5269	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dar Mikulčice
* 5269	0	0	Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 5311	0	0	Bezpečnost a veřejný pořádek	34 053,00	52 000,00	35 890,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	přestupková komise
* 5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	70 388,25	239 500,00	69 507,87	264 500,00	245 000,00	245 500,00	246 000,00	
* 6112	0	0	Zastupitelstva obcí	1 854 022,09	2 037 000,00	1 596 046,79	2 038 000,00	2 113 000,00	2 191 000,00	2 272 000,00	
* 6114	0	0	Volby do Parlamentu České republiky	0,00	99 296,00	9 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6115	0	0	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	97 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6117	0	0	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6118	0	0	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6171	0	0	Činnost místní správy	4 343 857,23	4 360 100,00	2 959 420,44	3 809 700,00	3 869 800,00	3 930 200,00	3 991 300,00	
* 6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 056,90	25 000,00	17 443,70	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	poplatky bankám
* 6320	0	0	Pojištění funkčně nespecifikované	183 245,00	201 000,00	174 823,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
* 6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 595 812,00	135 000,00	579 842,00	145 000,00	31 500,00	32 800,00	34 100,00	
* 6399	0	0	Ostatní finanční operace	9 367,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
* 6402	0	0	Finanční vypořádání minulých let	5 409,63	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	61 772,58	1 079 067,59	382 365,57	453 300,00	578 100,00	592 200,00	513 390,00	
VÝDAJE CELKEM			45 067 335,85	51 406 312,59	28 025 614,93	62 000 000,00	46 309 000,00	39 816 000,00	64 322 000,00		
SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)			12 427 497,59	-4 000 000,00	11 857 997,74	-12 000 000,00	3 691 000,00	10 184 000,00	-13 322 000,00		
8115	8	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-12 427 497,59	4 000 000,00	-11 857 997,74	12 000 000,00	-3 691 000,00	-10 184 000,00	13 322 000,00		
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-12 427 497,59	4 000 000,00	-11 857 997,74	12 000 000,00	-3 691 000,00	-10 184 000,00	13 322 000,00		

Rozpočet schválen ZO Kamenný Újezd dne 15.12.2021 usnesením č.j.: ZO-10/XIV/2021.

Zveřejněno dne:	17.12.2021
Sejmuto dne:	