

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 AŽ 2026**

<b>PŘÍJMY</b>										
§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2021	Rozpočet po změnách 2022 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2022 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2023	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
							na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026	
		1 Daňové příjmy	43 089 665,28	49 887 810,00	41 070 839,58	56 924 000,00	58 974 000,00	61 121 000,00	63 361 000,00	
		2 Nedaňové příjmy	115 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 Transfery	4 335 417,32	6 633 615,55	6 476 625,55	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
*2310	0	0 Pitná voda	0,00	605 000,00	453 167,50	700 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
* 3314	0	0 Činnosti knihovnické	16 452,87	22 000,00	13 513,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
* 3349	0	0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 500,00	5 000,00	250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 3399	0	0 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	55 000,00	26 340,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
* 3419	0	0 Ostatní tělovýchovná činnost	42 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3612	0	0 Bytové hospodářství	0,00	1 466 800,00	1 161 233,27	1 605 000,00	1 651 000,00	1 700 400,00	1 751 200,00	nájem bytů
* 3613	0	0 Nebytové hospodářství	0,00	290 000,00	174 650,08	275 000,00	275 000,00	280 400,00	280 400,00	nájem nebyt. Prostor
* 3631	0	0 Veřejné osvětlení	73 727,29	90 000,00	85 382,11	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 3632	0	0 Pohřebnictví	84 184,00	80 000,00	33 900,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
* 3639	0	0 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	203 169,93	247 000,00	135 247,28	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
* 3722	0	0 Sběr a svoz komunálních odpadů	1 900,00	10 000,00	1 900,00	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)	3 900,00	10 000,00	3 248,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
*3725	0	0 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	225 983,50	328 000,00	321 441,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
*3745	0	0 Veřejná zeleň	0,00	67 000,00	66 307,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
* 3769	0	0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	25 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 5311	0	0 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 500,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPP (od 2023 přesun do ČB)
* 5512	0	0 Požární ochrana - dobrovolná část	14 688,01	4 000,00	3 887,57	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
* 6171	0	0 Činnost místní správy	14 972,76	48 500,00	40 545,26	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
* 6310	0	0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	68 074,56	231 000,00	204 638,13	401 200,00	91 200,00	93 200,00	95 200,00	
* 6320	0	0 Pojištění funkčně nespecifikované	81 080,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
* 6330	0	0 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 094 994,00	195 000,00	8 504 661,02	200 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
* 6402	0	0 Finanční vypořádání	4 070,55	127 558,00	127 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6409	0	0 Ostatní činnosti jinde nezařazené	-1 017,00	123 374,08	1 800,00	876 800,00	985 800,00	682 000,00	289 200,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>49 500 540,10</b>	<b>61 146 657,63</b>	<b>59 512 134,89</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>64 005 000,00</b>	<b>66 005 000,00</b>	<b>68 005 000,00</b>	

<b>VÝDAJE</b>										
§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2021	Rozpočet po změnách 2022 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2022 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2023	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
							na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026	
* 1014	0	0 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární	10 995,00	20 000,00	5 560,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1019	5222	5 Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dotace ZO ČSV
* 1019	0	0 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	26 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	5331	5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	750 000,00	397 000,00	397 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
* 1032	0	0 Podpora ostatních produkčních činností	1 674 609,00	461 200,00	437 200,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	LS a P
*1036	0	0 Správa v lesním hospodářství	57 000,00	306 817,00	306 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 2212	0	0 Silnice	4 178 230,99	3 029 000,00	1 502 792,74	12 022 000,00	5 133 000,00	5 145 100,00	2 907 310,00	místní komunikace
* 2219	0	0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 389 387,52	4 940 000,00	2 254 933,58	3 440 000,00	1 190 000,00	890 000,00	890 000,00	chodníky,parkoviště,cyklostezky
* 2221	0	0 Provoz veřejné silniční dopravy	17 170,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	autobusové zastávky
* 2310	0	0 Pitná voda	0,00	8 840 000,00	4 614 247,71	5 950 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
* 2321	0	0 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	217 628,00	5 137 600,00	2 547 465,23	8 461 000,00	1 701 000,00	3 701 000,00	1 201 000,00	ČOV
* 3111	0	0 Mateřské školy	1 591,15	10 000,00	0,00	10 000,00	2 010 000,00	4 010 000,00	10 000,00	
3113	5331	5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 481 219,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 043 500,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
3113	5336	5 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	387 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	6351	6 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	700 000,00	700 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3113	0	0 Základní školy	3 899 285,00	7 221 000,00	4 974 137,60	22 439 500,00	30 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
3231	5339	5 Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, krajem a obcemi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZUŠ Velešín
* 3231	0	0 Základní umělecké školy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3314	0	0 Činnosti knihovnické	513 801,82	725 300,00	483 892,60	685 400,00	690 600,00	712 400,00	719 100,00	
3319	5222	5 Neinvestiční transfery spolkům	27 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vitoraz (Baráčníci)
* 3319	0	0 Ostatní záležitosti kultury	49 394,00	80 000,00	52 347,00	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	0,00	120 000,00	0,00	320 000,00	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	77 382,00	105 000,00	76 671,00	125 000,00	126 500,00	128 000,00	129 500,00	zpravodaj
* 3399	0	0 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	219 380,98	917 000,00	283 965,26	951 000,00	5 451 000,00	1 451 000,00	30 451 000,00	kulturní komise

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2023 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2024 AŽ 2026**

§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2021	Rozpočet po změnách 2022 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2022 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2023	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA	
							na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026		
3419	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	470 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TJ Sokol,ČOS Sokol,Taekwon-do
3419	5229	5	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dubenský běh
3419	6322	6	Investiční transfery spolkům	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TJ Sokol
* 3419	0	0	Ostatní tělovýchovná činnost	470 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3421	0	0	Využití volného času dětí a mládeže	293 486,30	142 500,00	3 942,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3525	5213	5	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnická osoba	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Hospic Prachatice
* 3534	0	0	Hospice	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3541	5229	5	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3543	5221	5	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3612	0	0	Bytové hospodářství	0,00	1 017 000,00	755 357,50	1 190 000,00	1 266 000,00	1 273 000,00	1 279 000,00	nájem bytů
* 3613	0	0	Nebytové hospodářství	0,00	77 000,00	19 060,00	86 000,00	86 000,00	81 000,00	81 000,00	nájem nebyt. Prostor
* 3631	0	0	Veřejné osvětlení	1 111 440,57	3 115 400,00	2 068 100,57	4 721 700,00	3 772 500,00	3 582 500,00	3 392 500,00	
* 3632	0	0	Pohřebnictví	233 626,83	298 500,00	194 895,87	318 800,00	315 600,00	324 500,00	333 600,00	
* 3635	0	0	Územní plánování	242 000,00	321 000,00	193 600,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
* 3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 206 064,80	4 055 500,00	3 201 688,67	2 094 500,00	1 533 000,00	1 531 500,00	1 567 500,00	
* 3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 094 829,27	2 360 000,00	1 918 470,13	2 710 000,00	2 980 000,00	3 277 000,00	3 603 700,00	
* 3723	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních a nebezpečných)	2 227 883,20	2 026 300,00	1 164 007,72	2 038 000,00	2 060 500,00	2 095 000,00	2 128 500,00	tříděný odpad + jáma
* 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	1 607 028,29	1 976 300,00	837 685,94	1 661 500,00	1 730 500,00	1 738 400,00	1 746 400,00	
* 4341	0	0	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dar FO
* 4351	0	0	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	144 000,00	200 000,00	138 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	LEDAX
4371	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4379	5222	5	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Linka bezpečí, z.s.
* 4379	0	0	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4399	5229	5	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Charita CB
*4399	0	0	Ost. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0	0	Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 5311	0	0	Bezpečnost a veřejný pořádek	42 870,00	59 000,00	36 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	přestupková komise
* 5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	88 108,54	274 500,00	74 005,00	419 500,00	290 000,00	280 500,00	281 000,00	
* 6112	0	0	Zastupitelstva obcí	1 930 338,84	2 038 000,00	1 517 380,16	2 078 500,00	2 083 500,00	2 160 500,00	2 240 500,00	
* 6114	0	0	Volby do Parlamentu České republiky	89 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6115	0	0	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	149 140,00	65 743,44	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	3 608 524,18	3 909 100,00	2 685 576,54	3 942 700,00	3 948 900,00	4 005 200,00	4 061 900,00	
* 6223	0	0	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pomoc Ukrajině
* 6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21 034,40	25 000,00	12 917,21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	poplatky bankám
* 6320	0	0	Pojištění funkčně nespécifikované	180 926,00	201 000,00	184 502,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
* 6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	4 076 470,00	745 000,00	9 094 322,02	150 000,00	155 000,00	155 000,00	160 000,00	
* 6399	0	0	Ostatní finanční operace	29 122,00	224 652,00	3 307,00	80 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
* 6402	0	0	Finanční vypořádání minulých let	0,00	127 608,00	127 584,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	397 020,93	10 689 540,63	10 310 496,07	912 700,00	1 126 200,00	258 200,00	616 290,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>36 593 952,82</b>	<b>67 046 657,63</b>	<b>53 149 947,19</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>70 130 000,00</b>	<b>69 140 000,00</b>	<b>66 150 000,00</b>		
<b>SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)</b>			<b>12 906 587,28</b>	<b>-5 900 000,00</b>	<b>6 362 187,70</b>	<b>-16 000 000,00</b>	<b>-6 125 000,00</b>	<b>-3 135 000,00</b>	<b>1 855 000,00</b>		
	8115	8	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-12 906 587,28	5 900 000,00	-6 362 187,70	16 000 000,00	6 125 000,00	3 135 000,00	-1 855 000,00	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>-12 906 587,28</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>-6 362 187,70</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>6 125 000,00</b>	<b>3 135 000,00</b>	<b>-1 855 000,00</b>		

Schváleno Zastupitelstvem obce Kamenný Újezd č.j. ZO-8/III/2022 ze dne 14.12.2022

Zveřejněno dne:	16.12.2022
Sejmuto dne:	