

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 AŽ 2028**

<b>PŘÍJMY</b>											
§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2023	Rozpočet po změnách 2024 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2024 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA	
							na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028		
* 0000	0	0	Daňové příjmy, poplatky a dotace	65 567 630,26	87 572 196,00	55 895 282,25	85 267 116,24	71 374 000,00	73 806 000,00	76 338 000,00	
*1019	0	0	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*2212	0	0	Silnice	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*2310	0	0	Pitná voda	428 945,00	750 000,00	465 850,00	770 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
* 3113	0	0	Základní školy	428 945,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3314	0	0	Činnosti knihovnické	16 789,57	20 000,00	27 166,56	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
* 3349	0	0	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 500,00	5 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
* 3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	50 600,00	60 000,00	49 600,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
* 3612	0	0	Bytové hospodářství	1 302 927,36	1 430 000,00	891 005,04	1 210 000,00	1 244 000,00	1 281 000,00	1 319 100,00	nájem bytů
* 3613	0	0	Nebytové hospodářství	453 965,32	260 000,00	147 601,00	380 000,00	375 000,00	382 400,00	382 400,00	nájem nebyt. Prostor
* 3631	0	0	Veřejné osvětlení	77 191,46	50 000,00	158 157,27	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
* 3632	0	0	Pohřebnictví	64 900,00	80 000,00	64 700,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
* 3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	621 920,00	325 000,00	334 259,80	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	
* 3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 700,00	10 000,00	0,00	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)	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
*3725	0	0	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	389 886,80	450 000,00	377 790,00	500 000,00	505 000,00	510 000,00	515 000,00	
*3745	0	0	Veřejná zeleň	0,00	50 000,00	45 375,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
* 3769	0	0	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	30 000,00	55 000,00	44 236,50	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
* 5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	4 426,59	5 000,00	3 712,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 6171	0	0	Činnost místní správy	50 563,84	56 000,00	67 323,94	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
* 6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 780 948,03	1 501 200,00	828 951,95	1 201 200,00	91 200,00	93 200,00	95 200,00	
* 6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 879 150,00	170 000,00	884 306,00	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
* 6402	0	0	Finanční vypořádání	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 178,80	10 365 252,00	10 191 371,34	513 683,76	965 800,00	662 000,00	269 200,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>78 199 874,03</b>	<b>105 742 648,00</b>	<b>72 995 188,70</b>	<b>91 000 000,00</b>	<b>76 498 000,00</b>	<b>78 777 600,00</b>	<b>81 061 900,00</b>		
<b>VÝDAJE</b>											
§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2023	Rozpočet po změnách 2024 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2024 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA	
							na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028		
* 1014	0	0	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární	3 600,00	20 000,00	5 265,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
* 1019	0	0	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	18 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	372 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	482 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
1032	6351	6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	318 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
* 1032	0	0	Podpora ostatních produkčních činností	685 040,00	3 430 148,00	3 425 708,00	800 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	LS a P
* 2212	0	0	Silnice	2 479 483,30	8 513 200,00	5 299 676,17	4 711 000,00	10 725 500,00	9 939 050,00	5 204 655,00	místní komunikace
* 2219	0	0	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 128 618,87	1 665 000,00	183 628,50	3 080 000,00	1 180 000,00	880 000,00	880 000,00	chodníky,parkoviště,cyklostezky
* 2221	0	0	Provoz veřejné silniční dopravy	64 638,20	50 000,00	0,00	30 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	autobusové zastávky
* 2310	0	0	Pitná voda	353 269,15	540 000,00	76 720,55	28 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
* 2321	0	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	429 838,03	13 701 500,00	3 160 622,49	10 401 000,00	16 201 000,00	3 701 000,00	1 201 000,00	Kanalizace
* 3111	0	0	Mateřské školy	2 417 845,18	8 618 000,00	3 497 769,36	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
3113	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 043 500,00	6 918 000,00	6 918 000,00	5 872 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
3113	5336	5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 353 502,00	14 963,40	14 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3113	0	0	Základní školy	14 370 866,55	36 958 963,40	8 487 309,60	123 372 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
* 3231	0	0	Základní umělecké školy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3314	0	0	Činnosti knihovnické	587 954,05	669 100,00	466 853,82	769 000,00	778 200,00	802 500,00	811 800,00	
* 3319	0	0	Ostatní záležitosti kultury	69 025,00	75 000,00	64 186,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
* 3326	0	0	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	317,20	315 000,00	83 083,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	kapličky, pomníky, apod.
* 3330	0	0	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3341	0	0	Rozhlas a televize	1 620,00	2 580,00	1 620,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
* 3349	0	0	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	116 830,00	125 000,00	101 535,00	135 000,00	136 500,00	138 000,00	139 500,00	zpravodaj
* 3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	553 762,46	751 000,00	592 659,25	12 462 000,00	1 362 000,00	1 862 000,00	30 862 000,00	kulturní komise
* 3419	0	0	Ostatní tělovýchovná činnost	789 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3421	0	0	Využití volného času dětí a mládeže	10 739,00	530 000,00	305 311,04	4 910 000,00	305 000,00	605 000,00	205 000,00	hřiště pro děti a mládež
* 3429	0	0	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	505 000,00	179 608,00	660 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
* 3534	0	0	Hospice	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026 AŽ 2028**

§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2023	Rozpočet po změnách 2024 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2024 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA	
							na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028		
* 3541	0	0	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3543	0	0	Pomoc zdravotně postiženým	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3549	0	0	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3612	0	0	Bytové hospodářství	932 368,43	3 589 000,00	1 795 999,74	1 975 000,00	1 183 000,00	1 001 000,00	1 007 000,00	nájem bytů
* 3613	0	0	Nebytové hospodářství	23 640,10	286 000,00	21 627,15	284 000,00	74 000,00	92 000,00	92 000,00	nájem nebyt. Prostor
* 3631	0	0	Veřejné osvětlení	1 211 975,28	2 826 900,00	2 484 772,58	2 339 500,00	2 446 500,00	2 506 500,00	2 566 500,00	
* 3632	0	0	Pohřebnictví	255 301,43	409 200,00	245 810,05	429 000,00	445 800,00	453 800,00	460 900,00	
* 3635	0	0	Územní plánování	47 000,00	400 000,00	384 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
* 3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 277 629,14	2 689 300,00	1 080 083,70	1 699 400,00	2 656 900,00	1 656 400,00	1 693 400,00	
* 3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 496 610,41	3 210 000,00	2 928 131,36	3 805 000,00	4 185 000,00	4 603 000,00	5 062 800,00	
* 3723	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních a nebezpečných)	1 333 834,81	1 786 000,00	1 298 986,85	2 806 000,00	2 120 500,00	2 157 000,00	2 191 500,00	tříděnný odpad + jáma
* 3729	0	0	Ostatní nakládání s odpady	16 335,00	20 000,00	7 260,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
* 3745	0	0	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 713 798,75	2 399 000,00	1 868 213,48	3 032 000,00	2 734 900,00	2 757 900,00	2 780 900,00	
* 4341	0	0	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dar FO
* 4351	0	0	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	152 000,00	200 000,00	165 000,00	200 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	LEDAX
* 4371	0	0	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	7 576,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 4379	0	0	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 4399	0	0	Ost. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 5311	0	0	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 000,00	27 000,00	27 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	přestupková komise
* 5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	137 819,45	256 500,00	83 771,47	472 000,00	207 500,00	213 000,00	218 500,00	
* 6112	0	0	Zastupitelstva obcí	1 784 806,56	2 074 000,00	1 740 659,52	2 102 000,00	2 114 000,00	2 194 000,00	2 277 000,00	
* 6114	0	0	Volby do Parlamentu České republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6115	0	0	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	94 500,00	30 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6117	0	0	Volby do Evropského parlamentu	0,00	83 480,00	79 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6118	0	0	Volba prezidenta republiky	115 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6171	0	0	Činnost místní správy	3 881 792,13	4 519 000,00	3 326 543,14	4 955 700,00	4 579 400,00	4 661 500,00	4 745 100,00	
* 6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 236,90	20 000,00	10 790,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	poplatky bankám
* 6320	0	0	Pojištění funkčně nespecifikované	203 204,00	216 000,00	196 298,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	
* 6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 867 839,00	1 160 000,00	869 658,00	170 000,00	155 000,00	155 000,00	160 000,00	
* 6399	0	0	Ostatní finanční operace	1 176 121,00	1 505 000,00	1 461 046,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
* 6402	0	0	Finanční vypořádání minulých let	62 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	72 022,86	462 124,60	116 503,34	316 400,00	1 097 200,00	229 200,00	587 290,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			49 072 894,24	106 772 648,00	48 166 924,90	217 450 000,00	84 491 900,00	54 901 850,00	77 450 845,00		
<b>SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)</b>			29 126 979,79	-1 030 000,00	24 828 263,80	-126 450 000,00	-7 993 900,00	23 875 750,00	3 611 055,00		
	8115	8	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-29 126 979,79	1 030 000,00	-24 828 263,80	126 450 000,00	7 993 900,00	-23 875 750,00	-3 611 055,00	
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			-29 126 979,79	1 030 000,00	-24 828 263,80	126 450 000,00	7 993 900,00	-23 875 750,00	-3 611 055,00		
<b>Předpokládaný stav na bankovních účtech obce na počátku roku</b>						158 000 000,00	31 550 000,00	23 556 100,00	47 431 850,00		
<b>Předpokládaný stav na bankovních účtech obce na konci roku</b>						31 550 000,00	23 556 100,00	47 431 850,00	51 042 905,00		

Schváleno Zastupitelstvem obce Kamenný Újezd na zasedání dne 18.12.2024 Č.j.: ZO-9/XIV/2024

Zveřejněno dne:	19.12.2024
Sejmuto dne:	