

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 AŽ 2027

PŘÍJMY											
§	Položka		Název položky	Skutečnost rok 2022	Rozpočet po změnách 2023 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2023 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
								na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027	
* 0000	0	0	Daňové příjmy a transfery	58 283 354,27	67 144 585,74	51 934 412,25	65 978 300,00	67 162 000,00	69 469 000,00	71 873 000,00	
*2212	0	0	Silnice	0,00	5 000,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*2310	0	0	Pitná voda	583 847,50	700 000,00	428 945,00	750 000,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
* 3314	0	0	Činnosti knihovnické	18 048,54	20 000,00	13 089,57	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
* 3349	0	0	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	250,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	26 640,00	57 000,00	50 600,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
* 3612	0	0	Bytové hospodářství	1 411 376,27	1 615 000,00	1 101 167,36	1 430 000,00	1 470 600,00	1 514 400,00	1 559 500,00	nájem bytů
* 3613	0	0	Nebytové hospodářství	475 056,08	285 000,00	128 899,32	260 000,00	255 000,00	260 000,00	260 000,00	nájem nebyt. Prostor
* 3631	0	0	Veřejné osvětlení	85 382,11	96 000,00	76 703,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
* 3632	0	0	Pohřebnictví	53 400,00	80 000,00	59 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
* 3635	0	0	Územní plánování	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	268 212,28	660 000,00	537 772,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
* 3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800,00	10 000,00	5 700,00	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)	3 248,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
*3725	0	0	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	394 383,00	400 000,00	273 341,80	450 000,00	455 000,00	460 000,00	465 000,00	
*3745	0	0	Veřejná zeleň	66 307,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
* 3769	0	0	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 5311	0	0	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPPP (od 2023 přesun do ČB)
* 5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	3 887,57	7 000,00	4 426,59	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
* 6171	0	0	Činnost místní správy	40 574,26	56 000,00	49 699,84	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
* 6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	923 143,92	1 901 200,00	423 662,32	1 501 200,00	91 200,00	93 200,00	95 200,00	
* 6320	0	0	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	8 709 170,02	210 000,00	6 716 392,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
* 6402	0	0	Finanční vypořádání	127 558,00	30 116,00	29 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6409	2329	2	Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené	0,00	695 840,26	2 338,80	10 519 500,00	955 800,00	652 000,00	259 200,00	REZERVA
* 6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	725 840,26	3 588,80	10 549 500,00	985 800,00	682 000,00	289 200,00	
PŘÍJMY CELKEM				71 513 638,82	74 057 742,00	61 872 306,59	81 680 000,00	71 985 600,00	74 144 600,00	76 307 900,00	
VÝDAJE											
§	Položka	zev polo	Název položky	Skutečnost rok 2022	Rozpočet po změnách 2023 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2023 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA
								na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027	
* 1014	0	0	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární	5 560,00	20 000,00	2 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
* 1019	0	0	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	10 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	397 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
* 1032	0	0	Podpora ostatních produkčních činností	461 200,00	566 592,00	566 592,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	LS a P
*1036	0	0	Správa v lesním hospodářství	306 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 2212	0	0	Silnice	1 613 659,20	12 027 000,00	1 449 721,17	9 613 200,00	5 224 000,00	5 236 100,00	2 997 310,00	místní komunikace
* 2219	0	0	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 218 684,58	3 440 000,00	2 121 251,47	3 075 000,00	1 175 000,00	875 000,00	875 000,00	chodníky,parkoviště,cyklostezky
* 2221	0	0	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	70 000,00	64 638,20	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	autobusové zastávky
* 2310	0	0	Pitná voda	4 614 247,71	5 950 000,00	353 269,15	25 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
* 2321	0	0	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 673 863,90	8 461 500,00	429 838,03	16 001 500,00	16 201 000,00	3 701 000,00	1 201 000,00	ČOV
* 3111	0	0	Mateřské školy	0,00	7 021 000,00	235 197,60	9 016 000,00	2 016 000,00	4 016 000,00	16 000,00	
3113	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	6 043 500,00	5 500 000,00	6 118 000,00	0,00	0,00	0,00	ZÁVAZNÝ UKAZATEL
3113	5331	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	účelový příspěvek na vybavení nové třídy MŠ
3113	5336	5	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 353 502,00	2 353 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	6351	6	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím	700 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3113	6356	6	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Schodolez
* 3113	0	0	Základní školy	5 016 487,60	17 908 002,00	13 161 866,55	36 918 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00	ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
* 3231	0	0	Základní umělecké školy	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3314	0	0	Činnosti knihovnické	603 824,27	685 400,00	446 543,99	669 100,00	676 100,00	697 900,00	704 700,00	
* 3319	0	0	Ostatní záležitosti kultury	56 794,00	90 000,00	65 625,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
* 3326	0	0	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	320 000,00	317,20	315 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	kapličky, pomníky, apod.
* 3341	0	0	Rozhlas a televize	1 620,00	1 700,00	1 620,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	
* 3349	0	0	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	99 967,00	125 000,00	98 300,00	125 000,00	126 500,00	128 000,00	129 500,00	zpravodaj

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE KAMENNÝ ÚJEZD NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 AŽ 2027

§	Položka	Název položky	Skutečnost rok 2022	Rozpočet po změnách 2023 (k 31.10.)	Skutečnost rok 2023 (k 31.10.)	Návrh rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu			POZNÁMKA	
							na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027		
* 3399	0	0	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	323 729,26	901 000,00	526 879,46	546 000,00	5 496 000,00	1 496 000,00	30 496 000,00	kulturní komise
* 3419	0	0	Ostatní tělovýchovná činnost	705 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3421	0	0	Využití volného času dětí a mládeže	3 942,00	142 500,00	0,00	1 030 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	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	
* 3534	0	0	Hospice	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 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	25 000,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3549	0	0	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 3612	0	0	Bytové hospodářství	920 366,33	1 160 000,00	798 234,22	3 259 000,00	1 373 000,00	1 399 000,00	1 411 000,00	nájem bytů
* 3613	0	0	Nebytové hospodářství	21 270,00	86 000,00	6 867,10	476 000,00	76 000,00	96 000,00	96 000,00	nájem nebyt. Prostor
* 3631	0	0	Veřejné osvětlení	2 212 054,19	4 721 700,00	1 005 443,29	2 906 900,00	2 257 500,00	2 317 500,00	2 377 500,00	
* 3632	0	0	Pohřebnictví	249 564,22	318 800,00	203 277,79	409 200,00	416 700,00	423 700,00	429 700,00	
* 3635	0	0	Územní plánování	193 600,00	50 000,00	47 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
* 3639	0	0	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 595 941,54	1 997 500,00	1 090 363,73	2 673 300,00	1 710 800,00	1 709 300,00	1 745 300,00	
* 3722	0	0	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 302 689,12	2 710 000,00	2 276 818,94	3 210 000,00	3 530 000,00	3 882 000,00	4 269 200,00	
* 3723	0	0	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než komunálních a nebezpečných)	1 375 629,95	2 008 000,00	1 109 540,70	1 986 000,00	1 808 500,00	1 843 000,00	1 876 500,00	tříděnný odpad + jáma
* 3729	0	0	Ostatní nakládání s odpady	15 730,00	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	1 039 364,95	1 838 500,00	1 279 807,12	1 859 000,00	2 039 100,00	2 052 400,00	2 065 800,00	
* 4341	0	0	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	98 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dar FO
* 4351	0	0	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	138 000,00	200 000,00	152 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 4379	0	0	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*4399	0	0	Ost. Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	15 000,00	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	43 490,00	40 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	přestupková komise
* 5512	0	0	Požární ochrana - dobrovolná část	96 314,63	385 500,00	108 249,00	351 500,00	252 000,00	242 500,00	243 000,00	
* 6112	0	0	Zastupitelstva obcí	2 011 129,10	2 082 500,00	1 449 509,41	2 044 000,00	2 044 000,00	2 121 000,00	2 201 000,00	
* 6115	0	0	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	129 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6118	0	0	Volba prezidenta republiky	2 609,30	122 648,00	115 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
* 6171	0	0	Činnost místní správy	3 283 800,79	4 147 700,00	3 200 604,42	4 465 000,00	4 466 700,00	4 419 700,00	4 499 100,00	
* 6221	0	0	Humanitární zahraniční pomoc	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pomoc Ukrajině
* 6310	0	0	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 977,41	20 000,00	11 165,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	poplatky bankám
* 6320	0	0	Pojištění funkčně nespecifikované	202 719,00	211 000,00	203 204,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
* 6330	0	0	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 297 975,02	150 000,00	6 707 135,00	1 660 000,00	155 000,00	155 000,00	160 000,00	
* 6399	0	0	Ostatní finanční operace	225 601,00	280 000,00	265 907,00	305 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
* 6402	0	0	Finanční vypořádání minulých let	127 584,63	73 616,00	62 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
6409	5901	5	Nespecifikované rezervy	0,00	303 884,00	0,00	465 720,00	1 011 200,00	143 200,00	501 290,00	REZERVA
* 6409	0	0	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10 311 496,07	421 884,00	69 522,86	560 720,00	1 106 200,00	238 200,00	596 290,00	
VÝDAJE CELKEM			57 885 147,21	81 847 742,00	40 718 422,20	130 180 000,00	105 408 680,00	60 117 880,00	67 468 480,00		
SALDO ROZPOČTU (přebytek + / schodek -)			13 628 491,61	-7 790 000,00	21 153 884,39	-48 500 000,00	-33 423 080,00	14 026 720,00	8 839 420,00		
	8115	8	Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-13 628 491,61	7 790 000,00	-21 153 884,39	48 500 000,00	33 423 080,00	-14 026 720,00	-8 839 420,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM			-13 628 491,61	7 790 000,00	-21 153 884,39	48 500 000,00	33 423 080,00	-14 026 720,00	-8 839 420,00		
Předpokládaný stav na bankovních účtech obce na počátku roku						120 000 000,00	71 500 000,00	38 076 920,00	52 103 640,00		
Předpokládaný stav na bankovních účtech obce na konci roku						71 500 000,00	38 076 920,00	52 103 640,00	60 943 060,00		