

NÁVRH ROZPOČTU NA 2024 - PŘÍJMY A VÝDAJE vč. komentáře

závazný ukazatel pol. §	název	příjmy v tis. Kč	výdaje v tis. Kč	komentář
1XXX	Daňové příjmy	13 318		daň z příjmů FO, PO, DPH, daň z nemovitosti, poplatky (psi, správní, z pobytu, za odpad)
2XXX	Nedaňové příjmy	3 161		vodné, stočné, nájem bytů, nájem nebyt. prostor, nájem pozemků, nájem LDO, nájem hrobových míst, pronájem honiteb, prodej rekl. předmětů, prodej vánočních stromků, samovýroba, odměna EKO-KOM, zapůjčení stanů, stolů a lavic, sekání trávy, mulčování, kopírování, známky na psa, kladné úroky, úrok z TV, zřízení věcných břemen, účastnické poplatky
3XXX	Kapitálové příjmy	10		prodej pozemků, majetku
4XXX	Přijaté transfery	155		príspevek na státní správu
	PŘÍJMY CELKEM	16 644		
10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		16	pes v útulku, daň z nemovitých věcí (lesy v kú Suchdol u Bujanova, Střítež)
22XX	Doprava		255	místní komunikace, chodníky - zimní údržba, pos.sůl, zásněžky, opravy, údržba, AKCE 8
23XX	Vodní hospodářství		4 439	vodovod, kanalizace, ČOV, vodojem - údržba, opravy, el. energie, rozbory pitné a odpadní vody, výměna vodoměrů, platy za obsluhu ČOV, vodovodů, studní, ochranné pomůcky, odvoz kalů, čištění kanalizace, hlášení, požární nádrž Výnězda, AKCE 1, AKCE 5, AKCE 8
33XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky		676	odměna knihovnice, nákup knih, revize HP, obnova, opravy a údržba kapliček, společného hrobu, opravy a údržba bezdrátového rozhlasu, kulturní akce (májka, den matek, slavnosti, gulášáda, divadlo, jubilanti, vítání občánků apod.), AKCE 6
34XX	Sport a zájmová činnost		291	zájmové akce (mikuláš, dětský den, maskarní, lam.průvod, drakiáda, mladí SDH, AKCE 7
35XX	Zdravotnictví		6	neinvestiční dotace Hospic Prachatice
36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		5 731	opravy a údržba bytů, nebytových prostor (pohostinství, obchod), veřejného osvětlení včetně el. energie, údržba hřbitova, opravy a údržba obecního úřadu včetně el. energie, ostraha objektu, AKCE 2, AKCE 3, AKCE 4, AKCE 8, AKCE 9, AKCE 10, AKCE 15
37XX	Ochrana životního prostředí		3 887	vývozy komunálního, tříděného, velkoobjemového odpadu, údržba veřejné zeleně (plat, pojištění z platu, ochranné pomůcky, PHM, pojištění vozidel, opravy a údržba vozového parku (traktor, vlek, mulčovač, štěpkovač, sekačky, traktůrek, motorové pily, křovinořezy), AKCE 11, AKCE 12, AKCE 14
5XXX	Bezpečnost státu a právní ochrana		300	povinná zákonná rezerva na krizová řízení, JSDHO, revize has. přístrojů, pojištění DA, přívěsu, AKCE 13
6XXX	Všeobecná veřejná správa a služby		3 650	zastupitelé, účetní (odměny, plat, pojištění z platu, odměn, cestovné), kancel. potřeby, poštovné, tel. poplatky, daňové a právní poradenství, školení, učební pomůcky, údržba programů, vybavení kanceláří, přestupková agenda MěÚ Kaplice, poplatky z účtů, úroky, daň z příjmů PO za obec, DPH, členský příspěvek SMO ČR a SMO Pomalší, volby
	VÝDAJE CELKEM		19 251	
8XXX	FINANCOVÁNÍ	2 607	0	zapojení prostředků předchozích let; převod nevyčerpaných prostředků k prostředkům předchozích let
	kontrolní součet	19 251	19 251	

Doplňující komentář - rozpis akcí:

	v tis. Kč
AKCE 1 posilující zdroj pitné vody Výnězda (§ 2310)	2 200
AKCE 2 demolice stodoly, zabezpečení stavby (§ 3612)	300
AKCE 3 výměna kotlů byty č. 1,2,3- č.p. 124 (§ 3612)	300
AKCE 4 rekonstrukce (oprava) sálu hospody, předsádky, šenku vč. vybavení (§ 3613)	3 100
AKCE 5 oprava sádky Stradov (§ 2310)	150
AKCE 6 modernizace pohonu zvonu v kostele (§ 3330)	150
AKCE 7 asfaltová plocha hřiště Omleňčice - tartan	150
AKCE 8 dopravní infrastruktura (veřejné osvětlení § 3631, vodovody § 2310, kanalizace § 2321, cesty § 2212)	200
AKCE 9 rekonstrukce márnice a hřbitovní zdi (odvodnění, omítka) (§ 3632)	500
AKCE 10 územní plán (§ 3635)	400
AKCE 11 traktůrek-sekačka (§ 3745)	600
AKCE 12 čelní nakladač (§ 3745)	300
AKCE 13 generální oprava PS soutěžní	90
AKCE 14 oprava požární nádrže Omleňčice (§ 3744)	500
AKCE 15 VO Omleňčice - do země (§ 3631)	500

9 440

Doplňující komentář - druhové třídění výdajů (nejedná se o závazné ukazatele):

třída 5 - běžné výdaje - 10 498 tis. Kč

třída 6 - kapitálové výdaje - 8 753 tis. Kč

Zveřejněno: 15.11.2023

Sejmuto: