

NÁVRH ROZPOČTU NA 2025 - PŘÍJMY A VÝDAJE vč. komentářů

závazný ukazatel pol.	název §	příjmy v tis. Kč	výdaje v tis. Kč	komentář
1XXX	Daňové příjmy	12 868		daň z příjmů FO, PO, DPH, daň z nemovitosti, poplatky (psi, správní, z pobytu, za odpad)
2XXX	Nedaňové příjmy	1 723		vodné, stočné, nájem bytů, nájem nebyt. prostor, nájem pozemků, 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, zřízení věcných břemen, účastnické poplatky
3XXX	Kapitálové příjmy	10		prodej pozemků, majetku
4XXX	Přijaté transfery	202		příspěvek na státní správu
	PŘÍJMY CELKEM	14 803		
10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		56	pes v útulku, daň z nemovitých věcí (lesy v kú Suchdol u Bujanova, Střítež), lesní hosp. plán
22XX	Doprava		265	místní komunikace, chodníky - zimní údržba, pos.súl, zásněžky, opravy, údržba, AKCE 8
23XX	Vodní hospodářství		2 942	vodovod, kanalizace, ČOV, vodojem - údržba, opravy, el. energie, rozbor pitné a odpadní vody, výměna vodoměrů, platy za obsluhu ČOV, vodovodů, studní, ochranné pomůcky, odvoz kalů, čištění kanalizace, hlášení, AKCE 1, AKCE 3, AKCE 5, AKCE 8
33XX	Kultura, církev a sdělovací prostředky		787	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		148	zájmové akce (mikuláš, dětský den, maškarní, lam.průvod, drakiáda, mladí SDH)
35XX	Zdravotnictví		6	neinvestiční dotace Hospic Prachatice
36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		4 578	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 4, AKCE 7, AKCE 8, AKCE 9, AKCE 10, AKCE 11, AKCE 14, AKCE 15
37XX	Ochrana životního prostředí		3 518	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 12
43XXX			40	fin. Dar Arpida, fin. dar Charitě Český Krumlov, fin. dar Domovu pro seniory Kaplice, fin. dar Linka bezpečí, fin. dar Římovský běh
5XXX	Bezpečnost státu a právní ochrana		312	povinná zákonná rezerva na krizová řízení, JSDHO, revize has. přístrojů, pojištění DA, přívěsu, AKCE 13
6XXX	Všeobecná veřejná správa a služby		3 784	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, diaprojektor
	VÝDAJE CELKEM		16 436	
8XXX	FINANCOVÁNÍ	1 633	0	zapojení prostředků předchozích let; převod nevyčerpaných prostředků k prostředkům předchozích let
	kontrolní součet	16 436	16 436	

Doplňující komentář - rozpis akcí:	v tis. Kč
AKCE 1 posilující zdroj pitné vody Vynězda (§ 2310)	1 300
AKCE 2 demolice stodoly, zabezpečení stavby (§ 3612)	300
AKCE 3 požární nádrž Vynězda (§ 2341)	500
AKCE 4 přístřešek hřiště (§ 3639)	1 500
AKCE 5 oprava šachty Stradov (§ 2310)	150
AKCE 6 modernizace pohonu zvonu v kostele (§ 3330)	200
AKCE 7 oprava podlahy OU chodba (§ 3639)	100
AKCE 8 dopravní infrastruktura (veřejné osvětlení § 3631, vodovody § 2310, kanalizace § 2321, cesty § 2212)	200
AKCE 9 oprava schodiště a chodby č.p. 124 (§ 3612)	500
AKCE 10 územní plán (§ 3635)	400
AKCE 11 oprava chodby v pohostinství (§ 3613)	300
AKCE 12 čelní nakladač (§ 3745)	400
AKCE 13 generální oprava PS soutěžní (§ 5512)	90
AKCE 14 oprava čekárny Omlenicka (§ 3639)	50
AKCE 15 VO Omlenice - do země (§ 3631)	500
	6 490

Doplňující komentář - druhové třídění výdajů (nejedná se o závazné ukazatele):
třída 5 - běžné výdaje - 11 746 tis. Kč
třída 6 - kapitálové výdaje - 4 690 tis. Kč