

NÁVRH ROZPOČTU NA 2022 - PŘÍJMY A VÝDAJE vč. komentáře

závazný ukazatel pol. §	název	příjmy v tis. Kč	výdaje v tis. Kč	komentář
1XXX	Daňové příjmy	9 420		daň z příjmů FO, PO, DPH, daň z nemovitosti, poplatky (psi, správní, z pobytu)
2XXX	Nedaňové příjmy	1 827		vodné, stočné, nájem bytů, nájem nebyt. prostor, nájem pozemků, nájem hrobových míst, pronájem honiteb, prodej rekl. předmětů, prodej vánočních stromků, samovýroba, náhrada za dřevo (přeložení VTL plynovodu), komunální odpad od občanů, odměna EKO-KOM, zapůjčení traktoru, stanů, stolů a lavic, sekání trávy, kopírování, známky na psa, kladné úroky, zřízení věcných břemen
3XXX	Kapitálové příjmy	50		prodej pozemků, majetku
4XXX	Přijaté transfery	764		příspěvek na státní správu, investiční dotace na restaurování spol. hrobu
	PŘÍJMY CELKEM	12 061		
10XX	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství		13	pes v útulku, daň z nemovitých věcí (lesy v kú Suchdol u Bujanova, Střítež)
22XX	Doprava		141	místní komunikace, chodníky - zimní údržba, opravy, údržba, zásněžky
23XX	Vodní hospodářství		5 070	vodovod, kanalizace, ČOV, vodojem - údržba, opravy, el. energie, rozborů pitné a odpadní vody, výměna vodoměrů, odměna za obsluhu ČOV, ochranné pomůcky, odvoz kalů, čištění kanalizace, hlášení, AKCE 1, 2
33XX	Kultura, církev a sdělovací prostředky		1 121	odměna knihovnice, nákup knih, revize HP, obnova, opravy a údržba kapliček, společného hrobu, opravy a údržba bezdrátového rozhlasu, kulturní akce (slavnosti, gulášáda, den matek, Mikuláš, jubilanti, apod.), AKCE 3
34XX	Sport a zájmová činnost		702	zájmové akce (dětský den, maškarní, setkání u vánočního stromu), mladí SDH, AKCE 4
35XX	Zdravotnictví		3	neinvestiční dotace Hospic Prachatice
36XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 752	opravy a údržba bytů, nebytových prostor (pohostinství, obchod), veřejného osvětlení včetně el. energie, údržba hřbitova, opravy a údržba obecního úřadu včetně el. energie, ostražba objektu, daň z převodu nem., AKCE 5 - 9
37XX	Ochrana životního prostředí		1 972	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, sekačky, traktůrek, motorové pily, křovinořezy)
4XXX	Sociální věci a politika zaměstnanosti		15	finanční dar Linka bezpečí, Charita Kaplice
5XXX	Bezpečnost státu a právní ochrana		197	povinná zákonná rezerva na krizová řízení, JSDHO, revize has. přístrojů, pojištění DA, přívěsu
6XXX	Všeobecná veřejná správa a služby		4 555	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
	VÝDAJE CELKEM		16 541	
8XXX	FINANCOVÁNÍ	4 480	0	zapojení prostředků předchozích let; převod nevyčerpaných prostředků k prostředkům předchozích let

kontrolní součet

16 541

16 541

Doplňující komentář - rozpis akcí:

		v tis. Kč
AKCE 1	nový vodní zdroj Rojov - zkušební vrty (§ 2310)	200
AKCE 2	vodní nádrž Vynězda (§ 2341)	4 300
AKCE 3	restaurování spol. hrobu (§ 3326)	800
AKCE 4	workout hřiště (§ 3412)	600
AKCE 5	výměna střechy byty (§ 3612)	500
AKCE 6	výměna střechy stodola (§ 3612)	300
AKCE 7	výměna kotlů byty č. 1, 2, 3 - č.p. 124 (§ 3612)	250
AKCE 8	oprava komínu byt č. 3 a byt v hospodě+hospoda a šenk (§ 3612, § 3613)	90
AKCE 9	rekonstrukce (oprava) sálu hospody, předsálí, šenku vč. vybavení (§ 3613)	1 000
		8 040

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

třída 5 - běžné výdaje - 9 631 tis. Kč
třída 6 - kapitálové výdaje - 6 910 tis. Kč

Zveřejněno: 22.11.2021

Sejmuto: 9.12.2021