

Obec Dlouhé, IČO 00599361  
**Rozpočet na rok 2023 - NÁVRH**

Datum poslední úpravy návrhu 02.02.2023

**Příjmy - Návrh rozpočtu 2023**

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	560 000,00	560 000,00	633 681,36	693 104,06	620 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	21 000,00	40 000,00	42 399,23	63 934,13	50 000,00
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	100 000,00	100 000,00	109 953,21	142 118,61	120 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	760 000,00	860 000,00	927 715,99	1 074 714,06	900 000,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	93 000,00	187 150,00	41 990,00	187 150,00	202 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	1 850 000,00	2 250 000,00	2 074 690,07	2 440 818,68	2 300 000,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 500,00	3 500,00	3 660,00	3 640,00	3 600,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	15 000,00	5 850,00	15 060,00	12 000,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	125 000,00	125 000,00	0,00	126 140,00	144 100,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 100,00	2 100,00	2 720,00	2 630,00	2 500,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	20 000,00	25 000,00	30 608,09	34 536,99	30 000,00
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podob.her kromě odvodu z výher.hracích přístrojů	0,00	0,00	1,54	24,77	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	308 964,00	321 454,91	320 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	44 568,41	0,00	44 568,41	37 500,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	70 500,00	70 500,00	70 800,00	70 500,00	74 900,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	351 836,00	107 400,00	351 836,00	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	54 235,00	50 000,00	54 235,00	0,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	2 958 901,00	0,00	2 958 901,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
		<b>Součet za Para 0000</b>	<b>3 915 100,00</b>	<b>8 074 790,41</b>	<b>4 410 433,49</b>	<b>8 712 366,62</b>	<b>4 816 600,00</b>
1019	xxxx	Ost.zeměd. a potr.činn. a rozvoj-Nájmy zeměděl.pozemků	1 400,00	1 400,00	1 476,00	1 476,00	1 400,00
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností-Lesní hospodářství-prodej dřeva, nájem honeb.poz.	500 000,00	1 080 000,00	858 558,00	1 114 344,61	500 500,00
2142	xxxx	Ubytování a stravování - Hospoda-tržby	300 000,00	450 000,00	231 708,00	463 703,00	450 000,00
2310	xxxx	Pitná voda-Vodovod-stočné	250 000,00	250 000,00	223 520,00	283 175,00	300 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině - Nájem - rybník Polňák	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře - Nájem Kulturní dům	0,00	6 600,00	0,00	9 655,00	6 000,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů - Odpady firmy	5 000,00	5 000,00	7 056,00	5 965,30	5 000,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-příspěvek EKO-KOM	40 000,00	40 000,00	43 753,50	51 720,25	50 000,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Příjmy z úroků	500,00	500,00	454,22	471,66	500,00
6330	xxxx	Převody vlastním fondům v rozpočt. územní úrovně-Fond Vodovodu	20 000,00	800 000,00	405 000,00	800 000,00	20 000,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>5 050 000,00</b>	<b>10 722 790,41</b>	<b>6 196 459,21</b>	<b>11 457 377,44</b>	<b>6 176 000,00</b>

# Výdaje - Návrh rozpočtu 2023

Datum poslední úpravy návrhu 02.02.2023

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností-Lesní hospodářství	138 000,00	270 000,00	105 686,00	258 703,10	300 000,00
2142	xxxx	Ubytování a stravování - Hospoda	253 000,00	480 000,00	218 010,01	428 856,12	450 000,00
2142	xxxx	Cestovní ruch	0,00	16 200,00	0,00	16 105,00	0,00
2212	xxxx	Silnice - Místní komunikace	240 000,00	40 000,00	412 140,87	30 284,89	250 000,00
2310	xxxx	Pitná voda	1 360 000,00	4 358 901,00	357 112,32	3 935 623,30	500 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50 000,00	63 000,00	48 879,00	62 848,00	40 000,00
2333	xxxx	Úpravy drobných vodních toků - Podvesnice	60 000,00	0,00	52 030,00	0,00	0,00
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině - Rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	4 562,00	4 860,00	7 000,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury - Kronika	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
3326	xxxx	Pořízení, zach.a obnova hodnot míst.kulturního....- Pomník padlým	2 000,00	6 000,00	1 631,00	5 022,00	2 000,00
3341	xxxx	Rozhlas a televize-Místní rozhlas	6 000,00	6 000,00	11 538,40	4 029,00	7 000,00
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům a areál u Pávků	125 000,00	136 800,00	199 272,36	89 227,80	206 000,00
3399	xxxx	Ostat.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků - Kulturní akce, SPOZ apod.	45 600,00	55 600,00	44 394,00	50 974,00	60 000,00
3412	xxxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Víceúčelové hřiště	40 000,00	75 000,00	0,00	110,00	5 000,00
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže - Dětské hřiště	4 000,00	4 000,00	3 517,00	0,00	4 000,00
3525	xxxx	Hospice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	50 000,00	58 000,00	47 542,95	52 465,53	52 000,00
3632	xxxx	Pohřebnictví	15 000,00	6 642,00	12 720,00	6 642,00	15 000,00
3636	xxxx	Územní rozvoj - Stavební parcely - sítě	0,00	48 000,00	0,00	47 250,00	150 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 035 500,00	2 801 457,94	563 177,70	1 193 227,29	1 330 000,00
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	3 000,00	1 131,60	552,00	3 000,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	117 845,22	135 790,10	160 000,00
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	117 000,00	80 000,00	110 779,96	79 256,39	80 000,00
3729	xxxx	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	54 000,00	54 000,00	49 431,00	53 869,04	300 000,00
3900	xxxx	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby-Český svaz včelařů, z.s.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4329	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži - Bybybox	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4339	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - Dary pro narozené děti	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
4349	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostat.skup.fyzických osob - Diakonie Broumov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4356	xxxx	Denní stacionáře a centra denních služeb-Centrum Zdislava	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4357	xxxx	Domovy pro osoby se zdrav.postiž. a domovy se zvlášť.režimem-Domov Pomněnka	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4379	xxxx	Ost. služby a činn.v oblasti soc.prevence-Linka bezpečí, Centrum zdrav. postižených	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5213	xxxx	Krizová opatření	3 000,00	3 000,00	7 531,60	0,00	3 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	115 000,00	83 000,00	56 065,13	61 898,59	106 000,00
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	780 000,00	840 700,00	775 550,00	836 251,00	850 000,00
6115	xxxx	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	19 831,00	0,00	19 831,00	0,00
6118	xxxx	Volba prezidenta republiky	0,00	9 400,00	0,00	0,00	37 500,00
6171	xxxx	Činnost místní správy-OÚ	155 000,00	196 200,00	155 452,23	183 412,39	310 000,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-bankovní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 103,00	3 698,00	4 000,00
6320	xxxx	Pojištění funkčně nespécifikované	25 000,00	25 000,00	24 690,00	24 690,00	25 000,00
6330	xxxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně-Tvorba fondu vodovodu	20 000,00	800 000,00	405 000,00	800 000,00	20 000,00
6399	xxxx	Ostatní finanční operace	92 400,00	359 150,00	41 990,00	358 503,00	302 000,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00

Sumář za para. 001 - položky - rozpočet k datu 31.12.2022 - skutečnost do období 12/2022

6 000 000,00

11 115 381,94

3 869 283,35

8 795 479,54

5 787 100,00

# Financování - Návrh rozpočtu 2023

Datum poslední úpravy návrhu 02.02.2023

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
0000	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě OSFA	1 338 900,00	731 491,53	0,00	0,00	0,00
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků-splátky úvěru	-388 900,00	-388 900,00	-388 896,00	-388 896,00	-388 900,00
		<b>Součet za Para 0000</b>	<b>950 000,00</b>	<b>342 591,53</b>	<b>-388 896,00</b>	<b>-388 896,00</b>	<b>-388 900,00</b>

## Rekapitulace:

Příjmy	6 176 000,00
Výdaje	5 787 100,00
Financování - splátky úvěru pol. 8124	-388 900,00 PŘEBYTKOVÝ ROZPOČET, ve výši splátek dlouhodobého úvěru
Financování - čerpání prostředků z předchozích let	0,00
Kontrolní součet (má se rovnat nule)	0,00

Přebytek hospodaření předchozích let k 31.12.2022 6 638 949,06 tj. stav finančních prostředků na účtech a v pokladnách

Případné připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané předkládat písemně do data projednání zastupitelstvem obce prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo na jednání zastupitelstva obce, které je plánované na 23. 2. 2023.

## Rozpis plánovaných akcí nebo akcí mimořádných ineinvestičních zahrnutých v rozpočtu:

Výsadba zeleně na Podvesnicích	250 000,00	projekt by měl být kryt dotací ze SFŽP ve 100 %
Nákup traktorového nosiče s kontejnerem	311 000,00	
Bouda pro uložení techniky za obecním úřadem	400 000,00	
Opravy komunikací - cesta k vodojemu	200 000,00	
Parkoviště před obecním úřadem - kostky	80 000,00	
Příprava na zasíťování pozemku p.č. 365	150 000,00	
Spoluúčást na projektu Mikroregionu Novoměstsko-nakládání s odpady (štěpkovač, 3 ks kontejnerů, kompostéry, průmysl. myčka...)	100 000,00	
Projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice	50 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>1 541 000,00</b>	

## Rozpis plánovaných finančních darů organizacím:

Domácí hospic Vysočina	2 000,00
STATIM, z.s. - Babybox pro odložené děti	1 000,00
Finanční dar narozeným dětem v obci	15 000,00
Diakonie Broumov	1 000,00
Centrum Zdislava, p.o.	20 000,00
Centrum Zdravotně postižených	1 000,00
Linka bezpečí, z.s.	500,00
Český svaz včelařů, z.s.	2 000,00
<b>Celkem</b>	<b>42 500,00</b>

Vyvěšeno: 2.2.2023

Sejmuto:

Schváleno:

Tulisová Pavlína, místostarostka