

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočet 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název					
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	14 214 000,00	23 969 732,95	22 905 806,86	14 164 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	5 250 632,00	5 243 374,93	2 800 000,00	
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	890 000,00	1 294 263,00	927 138,18	890 000,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	892 979,52	422 162,45	850 000,00	
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	100 000,00	130 000,00	128 309,00	100 000,00	
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hudební činnost	0,00	105 550,00	65 550,00	0,00	
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	5 000,00	17 700,00	15 224,00	15 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	39 445,00	71 445,00	36 763,00	39 445,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	151 714,40	151 714,00	0,00	
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	425 000,00	425 000,00	418 684,18	425 000,00	
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	1 824,50	1 815,48	0,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	300,00	1 000,00	
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	128 000,00	165 700,00	109 241,00	98 000,00	
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	7 800,00	7 474,00	5 000,00	
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	196 000,00	195 702,88	150 000,00	
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	64 883,00	113 668,34	74 164,05	56 000,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	-45 908,14	10 000,00	
6330	4134				3429	Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	829 254,92	0,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	100 000,00	0,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	692 000,00	0,00	
Příjmy CELKEM:							18 050 328,00	32 993 816,71	32 416 577,79	19 775 445,00	

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	160 000,00	420 000,00	431 073,00	680 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	1 310 000,00	1 264 979,51	900 000,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	255 000,00	264 000,00	269 343,59	285 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	13 000,00	19 400,00	18 074,07	17 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	0,00	2 868 959,34	2 868 959,34	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	495 000,00	2 444 100,00	910 034,31	635 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	48 290,00	48 290,00	48 290,00	52 983,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	3 300 000,00	5 842 896,00	1 164 692,34	1 210 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	782 000,00	1 045 000,00	1 040 024,36	792 000,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 612,00	10 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	1 060 000,00	1 062 000,00	827 106,60	1 180 000,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hudební činnost	0,00	239 460,00	121 263,00	0,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	64 000,00	102 800,00	97 674,89	83 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	12 000,00	39 000,00	61 203,83	35 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	42 000,00	83 000,00	75 604,00	63 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	135 000,00	144 000,00	121 694,10	145 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	335 000,00	2 094 402,80	1 095 943,80	505 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	280 000,00	280 000,00	238 531,48	300 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	515 000,00	515 000,00	198 353,74	915 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	15 200,00	10 127,70	10 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Lokální zásobování teplem	5 000,00	14 500,00	9 469,46	5 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	5 000,00	155 000,00	142 780,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	266 000,00	361 000,00	310 012,57	346 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	125 000,00	125 000,00	122 141,93	125 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	810 000,00	810 820,00	560 264,05	1 010 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	115 000,00	427 000,00	460 820,59	600 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 000,00	83 000,00	28 213,39	83 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	26 000,00	26 000,00	8 741,00	26 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	366 000,00	463 270,00	274 181,49	339 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 310 000,00	1 316 700,00	1 034 567,97	1 310 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 000,00	32 117,40	23 177,90	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 309 000,00	7 708 552,00	6 267 016,75	6 819 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000,00	350 000,00	203 170,50	350 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	767,00	60 000,00
6330	5345				3429	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	829 254,92	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	792 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	465 532,80	500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	114 000,00	114 000,00	72 429,00	114 000,00
Výdaje CELKEM:							18 072 290,00	31 979 331,54	22 706 990,98	19 796 983,00

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	21 962,00	-1 014 485,17	-9 709 586,81	21 538,00
Financování CELKEM:							21 962,00	-1 014 485,17	-9 709 586,81	21 538,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet roku 2023 je navrhován jako schodkový. Schodek ve výši 21.538 Kč bude kryt finančními prostředky získanými v minulých obdobích ze zůstatku běžného účtu u KB.

K tomuto návrhu mohou občané podávat písemné připomínky do 10.12.2022 nebo ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

V Dlouhé Vsi dne 22.11.2022

Vyvěšeno dne: 23.11.2022

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 23.11.2022

Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Počet záznamů: 73