

Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy									
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu 2023
		XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX Bez paragrafu	14 214 000,00	21 834 045,95	21 559 557,48
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	1 000 000,00	5 170 632,00	5 242 119,93
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	890 000,00	1 288 668,00	866 985,05
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	892 979,52	395 692,58
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	100 000,00	112 000,00	118 138,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	0,00	1 807,00	1 807,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Hudební činnost	0,00	105 550,00	65 550,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	5 000,00	17 700,00	12 704,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	39 445,00	71 445,00	36 763,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	50 000,00	50 000,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	78 536,40	87 641,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	425 000,00	425 000,00	386 844,18
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	1 370,50	1 815,48
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	1 000,00	1 000,00	300,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Lokální zásobování teplem	121 000,00	121 000,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	128 000,00	165 700,00	108 406,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000,00	7 800,00	7 474,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	1 000,00	1 000,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	132 159,05
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	64 883,00	113 668,34	66 904,05
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	-46 051,83
6330	4134				3429	Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	829 254,92
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	100 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	692 000,00
Příjmy CELKEM:							18 050 328,00	30 634 902,71	30 681 063,89
									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	XXXXXXX	Pěstební činnost	160 000,00	420 000,00	379 898,00	680 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	1 310 000,00	1 231 759,51	900 000,00
1036	XXXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	255 000,00	255 000,00	247 004,93	285 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	13 000,00	19 100,00	13 317,07	17 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Cestovní ruch	0,00	2 868 959,34	2 868 959,34	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Silnice	495 000,00	2 444 100,00	870 299,77	635 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	48 290,00	48 290,00	48 290,00	52 983,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pitná voda	3 300 000,00	5 842 896,00	1 134 826,52	1 210 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	782 000,00	1 045 000,00	945 850,26	697 000,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	2 612,00	10 000,00
2333	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Úpravy drobných vodních toků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Základní školy	1 060 000,00	1 062 000,00	761 815,00	1 180 000,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Hudební činnost	0,00	239 460,00	121 263,00	0,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	64 000,00	102 800,00	84 388,97	83 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Vydavatelská činnost	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Rozhlas a televize	12 000,00	39 000,00	36 519,83	35 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	42 000,00	76 000,00	75 604,00	63 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	135 000,00	144 000,00	117 804,10	145 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	335 000,00	2 094 402,80	1 070 787,80	505 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Bytové hospodářství	280 000,00	280 000,00	238 531,48	300 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Veřejné osvětlení	515 000,00	515 000,00	166 600,44	915 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Pohřebnictví	10 000,00	15 200,00	10 127,70	10 000,00
3634	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Lokální zásobování teplem	5 000,00	14 500,00	9 469,46	5 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Územní plánování	5 000,00	155 000,00	142 780,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	266 000,00	346 000,00	290 747,22	276 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	125 000,00	125 000,00	122 141,93	125 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	810 000,00	810 820,00	509 581,81	610 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	115 000,00	407 000,00	420 991,67	415 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 000,00	83 000,00	28 213,39	83 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	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	XXXXXXX	Krizová opatření	26 000,00	26 000,00	8 741,00	26 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	366 000,00	463 270,00	263 902,44	339 000,00
5521	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	589,05	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 310 000,00	1 313 200,00	938 910,50	1 310 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	30 000,00	31 572,40	23 177,90	30 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Činnost místní správy	5 309 000,00	7 708 552,00	5 672 834,98	6 169 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000,00	350 000,00	185 690,70	350 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	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	XXXXXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	800 000,00	460 676,80	500 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	114 000,00	114 000,00	63 858,00	114 000,00
Výdaje CELKEM:							18 072 290,00	31 923 986,54	21 425 452,49	18 396 983,00

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	1 289 083,83	-9 255 611,40	-21 538,00
Financování CELKEM:							21 962,00	1 289 083,83	-9 255 611,40	-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: 74