

Obec Dlouhé, IČO 00599361
Rozpočet na rok 2022 - NÁVRH

Datum poslední úpravy návrhu 31.01.2022

Příjmy - Návrh rozpočtu 2022

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	460 000,00	560 000,00	859 706,07	633 681,36	560 000,00
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	6 800,00	29 000,00	14 147,94	42 399,23	21 000,00
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybraná srážkou	76 000,00	100 000,00	86 368,67	109 953,21	100 000,00
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	600 000,00	760 000,00	646 640,62	927 715,99	760 000,00
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	42 000,00	59 090,00	41 990,00	93 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	1 850 000,00	1 772 185,45	2 074 690,07	1 850 000,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	101 000,00	101 000,00	101 017,00	99 878,00	125 000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 500,00	3 500,00	3 680,00	3 660,00	3 500,00
0000	1342	Poplatek z pobytu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 850,00	10 000,00
0000	1361	Správní poplatky	1 500,00	1 500,00	1 960,00	2 720,00	2 100,00
0000	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	30 000,00	24 450,32	30 608,09	20 000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	308 624,00	308 964,00	300 000,00
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	76 196,37	0,00	76 196,37	0,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	70 800,00	70 800,00	68 100,00	70 800,00	70 500,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	198 008,00	66 600,00	198 008,00	0,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	452 322,00	0,00	452 322,00	0,00
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Součet za Para 0000	3 244 600,00	4 729 326,37	4 012 570,07	5 229 436,32	3 915 100,00
1019	2131	Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj/Příjmy z pronájmu pozemků	1 400,00	1 400,00	1 476,00	1 476,00	1 400,00
		Součet za Para 1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj-Nájmy zeměděl.pozemků	1 400,00	1 400,00	1 476,00	1 476,00	1 400,00
1032	2111	Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	850 000,00	56 366,00	858 558,00	500 000,00
1032	2131	Podpora ostatních produkčních činností/Příjmy z pronájmu pozemků	500,00	500,00	0,00	528,00	0,00
		Součet za Para 1032 Podpora ostatních produkčních činností-Lesní hospodářství	50 500,00	850 500,00	56 366,00	859 086,00	500 000,00
2142	2111	Ubytování a stravování/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	197 257,00	231 708,00	300 000,00
2142	2112	Ubytování a stravování/Příjmy z prodeje zboží	50 000,00	50 000,00	50 886,00	31 007,00	0,00
		Součet za Para 2142 Ubytování a stravování-Hospoda	250 000,00	250 000,00	248 143,00	262 715,00	300 000,00
2310	2111	Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	188 255,00	223 520,00	250 000,00
		Součet za Para 2310 Pitná voda	200 000,00	200 000,00	188 255,00	223 520,00	250 000,00
2341	2131	Vodní díla v zemědělské krajině/Příjmy z pronájmu pozemků	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Součet za Para 2341 Vodní díla v zemědělské krajině-Pronájem rybníka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3639	2111	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3639	2321	Komunální služby a územní rozvoj j.n./Přijaté neinvestiční dary	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00
		Součet za Para 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00
3722	2111	Sběr a odvoz komunálních odpadů/Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	6 408,00	7 056,00	5 000,00
		Součet za Para 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů-Odpady firmy	7 000,00	7 000,00	6 408,00	7 056,00	5 000,00
3725	2324	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů/Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000,00	43 000,00	37 128,50	43 753,50	40 000,00
		Součet za Para 3725 Využívání a zneškodň.komunál.odpadů-příspěvky EKO-KOM	35 000,00	43 000,00	37 128,50	43 753,50	40 000,00
6310	2141	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	1 479,90	454,22	500,00
		Součet za Para 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. Operací-Příjmy z úroků	1 500,00	1 500,00	1 479,90	454,22	500,00
6330	4134	Převedy vlastním fondům v rozp. úz.úř/Převedy z rozpočtových účtů	20 000,00	295 000,00	885 000,00	295 000,00	20 000,00
6330	4138	Převedy vlastním fondům v rozp. úz.úř/Převedy z vlastní pokladny	0,00	110 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00
		Součet za Para 6330 Převedy vlastním fondům v rozp. úz.úř-Fond vodovodu	20 000,00	405 000,00	955 000,00	405 000,00	20 000,00
6402	2229	Finanční vypořádání/Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	6 000,00	6 000,00	5 000,00	2 500,00	6 000,00
		Součet za Para 6402 Finanční vypořádání	6 000,00	6 000,00	5 000,00	2 500,00	6 000,00
Celkem			3 828 000,00	6 505 726,37	5 523 826,47	7 046 997,04	5 050 000,00

Výdaje - Návrh rozpočtu 2022

Para	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
1032	Podpora ostatních produkčních činností-les	163 000,00	110 000,00	122 618,00	105 686,00	138 000,00
2142	Ubytování a stravování-Hospoda	253 000,00	253 000,00	232 190,00	233 371,01	253 000,00
2212	Silnice	340 000,00	423 000,00	127 750,11	417 809,87	240 000,00
2292	Dopravní obslužnost veř. Službami - linková	1 100,00	2 100,00	9 536,00	2 098,00	0,00
2310	Pitná voda	740 000,00	630 000,00	706 567,13	623 210,32	1 360 000,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	30 000,00	50 000,00	14 701,00	48 879,00	50 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků-Podvesnice	60 000,00	60 000,00	8 550,00	52 030,00	60 000,00
3314	Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	6 420,00	4 562,00	7 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury (kronika)	8 000,00	8 000,00	6 550,00	6 000,00	8 000,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... (Pomník Padlým)	1 000,00	2 000,00	690,00	1 631,00	2 000,00
3341	Rozhlas a televize	5 000,00	13 000,00	5 813,00	11 538,40	6 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře - Kulturní dům	630 000,00	1 107 000,00	63 546,15	1 102 750,97	125 000,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků - Kulturní akce, SPOZ apod.	30 000,00	49 000,00	20 904,00	44 394,00	45 600,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 000,00	5 000,00	558,00	0,00	40 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště	0,00	4 000,00	0,00	3 517,00	4 000,00
3525	Hospice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3631	Veřejné osvětlení	50 000,00	50 000,00	39 232,85	47 542,95	50 000,00
3632	Pohřebnictví	0,00	12 720,00	11 534,00	12 720,00	15 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	382 000,00	692 320,00	361 146,10	627 300,70	2 035 500,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	3 000,00	3 000,00	1 736,05	1 131,60	3 000,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	150 000,00	120 000,00	116 995,57	117 845,22	150 000,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	92 000,00	117 000,00	87 803,03	110 779,96	117 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	7 185,40	0,00	7 185,40	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	49 000,00	55 000,00	34 984,95	49 431,00	54 000,00
4329	Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži-Babybox	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4339	Soc.péče a pomoc rodině a manželství-Fin. Dary pro narozené děti	15 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00
4343	Soc.pom.osobám při živěl.pohromě či požá	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
4349	Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.-Diakonie Broumov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4356	Denní stacionáře a centra den. Služeb-Centrum Zdislava	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4357	Domovy pro os.se zdr.post. ...-Dům Pomněnka	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4379	Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence-Linka Bezpečí, Centrum zdrav.postiž.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5213	Krizová opatření	0,00	8 000,00	0,00	7 531,60	3 000,00
5269	Ost.správa v obl.civil. nouz. pl.-Obce postižené tornádem	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobr. část	105 000,00	70 000,00	35 780,36	61 585,34	115 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	780 000,00	780 000,00	776 094,00	775 550,00	780 000,00
6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	23 234,00	0,00	23 234,00	0,00
6171	Činnost místní správy-obecní úřad	165 800,00	191 000,00	396 916,28	186 037,41	155 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	6 000,00	6 000,00	5 734,65	5 103,00	6 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	25 000,00	25 000,00	24 690,00	24 690,00	25 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	20 000,00	405 000,00	955 000,00	405 000,00	20 000,00
6399	Ost. finanční operace	0,00	42 000,00	59 090,00	41 990,00	92 400,00
	Celkem	4 141 400,00	5 396 059,40	4 273 631,23	5 227 635,75	6 000 000,00

Financování - Návrh rozpočtu 2022

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Návrh rozpočtu 2022
0000	8115	Změny stavu kr. prostřed.na účtech mimo OSFA	1 334 300,00	-735 766,97	0,00	0,00	1 338 900,00
0000	8124	Uhrazené splátky dl. příj. půjč.p.-splátky úvěru	-388 900,00	-388 900,00	-388 896,00	-388 896,00	-388 900,00
		Součet za Para 0000 - SCHODEK	945 400,00	-1 124 666,97	-388 896,00	-388 896,00	950 000,00

Rekapitulace:

Příjmy	5 050 000,00
Výdaje	6 000 000,00
Financování - splátky úvěru	-388 900,00
Financování - čerpání prostředků z předchozích let	1 338 900,00
Kontrolní součet (má se rovnat nule)	0,00
SCHODKOVÝ ROZPOČET, schodek kryt přebytkem z předchozích let	

Na BÚ k 31.12.2021 - přebytek hospodaření předchozích let 6 121 775,22 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 24. 2. 2022.

Rozpis plánovaných akcí nebo akcí mimořádných ineinvestičních zahrnutých v rozpočtu:

Projekt na připojení nového vrtu s vodojemem+filtr železo mangan	1 000 000,00	vlastní podíl bez dotace
Nákup komunálního traktoru s příslušenstvím (nakladač,mulčovač, traktorový nosič)	1 500 000,00	
Vyčištění plochy víceúčelového hřiště	35 000,00	
Projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice	50 000,00	
CELKEM	2 585 000,00	

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
Celkem	40 500,00

Vyvěšeno: 8.2.2022

Sejmuto:

Schváleno:

Tulisová Pavlína, místostarostka