

Obec Dlouhé, IČO 00599361
Rozpočet na rok 2024 - NÁVRH

Příjmy - Návrh rozpočtu 2024

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	620 000,00	620 000,00	693 104,06	793 068,75	700 000,00
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	50 000,00	50 000,00	63 934,13	67 176,86	60 000,00
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	120 000,00	120 000,00	142 118,61	193 885,77	140 000,00
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	900 000,00	1 100 000,00	1 074 714,06	1 405 288,82	1 200 000,00
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výj	202 000,00	202 000,00	187 150,00	201 210,00	85 000,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 300 000,00	2 300 000,00	2 440 818,68	2 530 903,81	2 300 000,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 600,00	3 600,00	3 640,00	3 760,00	3 700,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000,00	10 000,00	15 060,00	10 140,00	10 000,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za	144 100,00	144 100,00	126 140,00	145 612,00	145 200,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	2 500,00	1 300,00	2 630,00	1 320,00	2 000,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	30 000,00	30 000,00	34 536,99	35 869,74	0,00
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	321 454,91	322 429,09	580 000,00
0000	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	38 600,00	28 165,00	9 400,00	28 165,00	0,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vz	74 900,00	74 900,00	70 500,00	74 900,00	71 800,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	245 555,00	0,00	0,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	305 924,00	165 646,00	305 924,00	0,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	150 000,00	127 000,00	150 000,00	0,00
		Součet za Para 0000	4 817 700,00	5 755 544,00	5 497 847,44	6 319 653,84	5 997 700,00
1019	xxxx	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj-Pachtovné zem.pozemků	1 400,00	1 400,00	1 476,00	1 476,00	1 300,00
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností-Lesní hospodářství	500 500,00	229 500,00	1 114 344,61	230 235,94	320 000,00
2142	xxxx	Ubytování a stravování-Obecní hospoda	450 000,00	450 000,00	463 703,00	440 027,00	500 000,00
2310	xxxx	Pitná voda-Vodné	300 000,00	300 000,00	283 175,00	339 956,72	300 000,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-Stočné	8 000,00	8 000,00	0,00	9 570,00	8 000,00
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině-Pachtovné-rybníky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře-Pronájem kulturního domu	6 000,00	6 000,00	9 655,00	11 500,00	8 000,00
3636	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-Příjem z prodeje majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů-Podnikatelé	5 000,00	5 000,00	5 965,30	6 301,68	5 000,00
3725	xxxx	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-EKOKOM	50 000,00	50 000,00	51 720,25	82 749,39	60 000,00
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-Přijaté úroky	500,00	49 000,00	471,66	49 794,51	50 000,00
6330	xxxx	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	20 000,00	4 252 000,00	800 000,00	4 252 000,00	0,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání	6 000,00	6 000,00	2 500,00	2 500,00	6 000,00
		Celkem	6 177 100,00	11 124 444,00	8 242 858,26	11 757 765,08	7 275 000,00

Výdaje - Návrh rozpočtu 2024

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1032	xxxx	Podpora ostatních produkčních činností-Lesní hospodářství	300 000,00	525 000,00	258 703,10	523 108,56	400 000,00
2142	xxxx	Ubytování a stravování-Obecní hospoda	450 000,00	450 000,00	428 856,12	369 192,50	460 000,00
2212	xxxx	Silnice-Místní komunikace	250 000,00	560 000,00	30 284,89	407 036,21	521 100,00
2310	xxxx	Pitná voda	500 000,00	630 000,00	1 004 475,85	464 122,03	514 700,00
2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 000,00	40 000,00	20 498,00	26 014,00	40 000,00
2341	xxxx	Vodní díla v zemědělské krajině-Rybníky	50 000,00	35 000,00	0,00	25 711,00	12 000,00
3314	xxxx	Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	4 860,00	3 540,00	6 000,00
3319	xxxx	Ostatní záležitosti kultury-kronika	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	9 000,00
3326	xxxx	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí-Pomník padlým....	2 000,00	2 000,00	1 666,00	1 862,00	32 000,00
3341	xxxx	Rozhlas a televize-Místní rozhlas	7 000,00	7 000,00	4 029,00	4 020,50	7 000,00
3392	xxxx	Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům a areál	206 000,00	276 000,00	89 227,80	271 652,01	523 000,00
3399	xxxx	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků-kulturní akce a SPOZ	60 000,00	60 000,00	50 974,00	47 377,50	65 000,00
3412	xxxx	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce-Víceúčelové hřiště...	5 000,00	5 000,00	110,00	0,00	5 000,00
3421	xxxx	Využití volného času dětí a mládeže - Dětské hřiště + vybudování Workoutu a lanové pyramidy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 168,00	714 000,00
3525	xxxx	Hospice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3631	xxxx	Veřejné osvětlení	52 000,00	52 000,00	52 465,53	32 644,15	65 000,00
3632	xxxx	Pohřebnictví	15 000,00	4 617,00	6 642,00	4 617,00	15 000,00
3636	xxxx	Územní rozvoj-Zasíťování pozemků	150 000,00	40 000,00	47 250,00	34 600,00	130 000,00
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 330 000,00	1 223 176,00	563 020,29	887 734,63	720 200,00
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000,00	3 000,00	552,00	938,69	3 000,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálních odpadů	160 000,00	145 000,00	135 790,10	134 362,19	145 000,00
3723	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	80 000,00	112 000,00	79 256,39	107 449,85	112 000,00
3729	xxxx	Ostatní nakládání s odpady-Projekt Předcházení vzniku odpadů	100 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300 000,00	300 000,00	48 961,04	25 645,39	330 000,00
3900	xxxx	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby-Fin.dar Českému svazu včelařů, místní organizace NMNM	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 500,00
4329	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži-Fin.dar Babybox	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-Fin.dar narozeným dětem	15 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
4349	xxxx	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob-Seniorská politika a Fin.dar pro Diakonii Broumov	1 000,00	39 000,00	1 000,00	26 469,00	51 500,00
4356	xxxx	Denní stacionáře a centra denních služeb-Fin. dar Centru Zdislava	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00
4357	xxxx	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem-Fin. dar pro Domov Pomněnka v NMNM	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4379	xxxx	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence-Fin.dar Linka bezpečí a Centru zdravotně 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	0,00	0,00	3 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	106 000,00	76 320,00	61 898,59	59 103,67	111 500,00
6112	xxxx	Zastupitelstva obcí	850 000,00	850 000,00	836 251,00	848 142,00	940 000,00
6118	xxxx	Volba prezidenta republiky	38 600,00	28 165,00	0,00	28 165,00	0,00
6171	xxxx	Činnost místní správy	310 000,00	513 000,00	177 130,39	476 378,94	299 000,00

Výdaje - Návrh rozpočtu 2024

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
6310	xxxx	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	3 698,00	3 271,60	4 000,00
6320	xxxx	Pojištění funkčně nespecifikované	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	4 252 000,00	800 000,00	4 252 000,00	20 000,00
6399	xxxx	Ostatní finanční operace-Platba daní a poplatků stát.rozpočtu.,fondům....	302 000,00	302 000,00	358 503,00	181 403,80	135 000,00
6402	xxxx	Finanční vypořádání	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00

Celkem 5 788 200,00 10 625 878,00 5 136 293,09 9 319 920,22 7 275 000,00

Rekapitulace:

Příjmy 7 275 000,00

Výdaje 7 275 000,00

Financování - splátky úvěru pol. 8124 0,00 **VYROVNANÝ ROZPOČET (PŘÍJMY = VÝDAJŮM)**

Financování - čerpání prostředků z předchozích let 0,00

Kontrolní součet (má se rovnat nule) 0,00

Přebytek hospodaření předchozích let k 31.12.2023 6 070 106,34 **tj. stav finančních prostředků na účtech a v pokladnách**

(bez investice do MONETIKY, kam bylo investováno v roce 2023) 2 000 000,00

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 29. 2. 2023.

Rozpis plánovaných akcí nebo akcí mimořádných i neinvestičních zahrnutých v rozpočtu:

Workoutové hřiště s lanovou pyramidou včetně dopadové plochy	710 000,00	předpokládaná dotace za Bílou stuhu ve Vesnici roku ve výši 600 000,- Kč
Nákup zahradního traktůrku s vysokozdvihem	280 000,00	bude podaná žádost o dotaci z POV - dotace 150 000,- Kč
Zametací kartáč za traktor	171 100,00	
Opravy komunikací - cesta k č.p. 109	300 000,00	
Ozvučovací a osvětlovací technika do KD a na venkovní akce	320 000,00	předpokládaná dotace z MAS Zubří země ve výši 80 %, tj. 264.463,- Kč
Příprava na zasilování pozemku p.č. 365	130 000,00	
Spoluúčasť na projektu Mikroregionu Novoměstsko-nakládání s odpady (štěpkovač, 3 ks kontejnerů, kompostéry, průmysl. myčka..)	105 000,00	
Projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice	50 000,00	
CELKEM	2 066 100,00	

Výdaje - Návrh rozpočtu 2024

Para	Pol	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
------	-----	------	----------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------------

Rozpis plánovaných finančních darů organizacím:

Domácí hospic Vysočina	5 000,00
Domov Pomněnka	5 000,00
STATIM, z.s. - Babybox pro odložené děti	1 000,00
Finanční dar narozeným dětem v obci	15 000,00
Diakonie Broumov	1 500,00
Centrum Zdislava, p.o.	22 000,00
Centrum Zdravotně postižených	1 000,00
Linka bezpečí, z.s.	500,00
Český svaz včelařů, z.s.	2 500,00
Celkem	53 500,00

Vyvěšeno: 13.2.2024

Sejmuto:

Schváleno:

Tulisová Pavlína, místostarostka