

Schválený rozpočet na rok 2023

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy	třída 1	předcházející rok 2022		rok 2023
		schválený rozpočet	skutečnost	návrh
Daň z příjmů FO - závislá činnost	1111	850 000	748 434,21	750 000,00
Daň z příjmů FO - SVČ	1112	40 000	66 500,20	60 000,00
Daň z příjmu FO - zvláštní sazba	1113	80 000	147 807,76	130 000,00
Daň z příjmu právnických osob	1121	900 000	1 118 744,47	1 000 000,00
Daň z příjmu práv. osob za obce	1122	49 210	49 210,00	72 770,00
Daň z přidané hodnoty	1211	2 000 000	2 536 362,39	2 600 000,00
Odvody za odnětí půdy	1334	1 000	8 862,00	1 000,00
Odvod za odnětí z LPF	1335	1 000	0,00	1 000,00
Poplatek ze psů	1341	2 500	2 750,00	2 800,00
Poplatky z pobytu	1342	0	0,00	5 000,00
Místní poplatky za odpad	1345	106 000	110 892,00	160 500,00
Správní poplatky	1361	500	600,00	500,00
Daň z hazardních her	1381	30 000	35 969,27	35 000,00
Zrušený odvod z loterií	1382	1 000	25,60	500,00
Odvod z loterii	1385	100	0,00	100,00
Daň z nemovitostí	1511	320 000	335 987,80	335 000,00
Celkem:		4 381 310	5 162 145,70	5 154 170,00
Nedaňové příjmy	třída 2			
Příjmy z lesa	§1032	10 000	17 256,00	10 000,00
Rybářství	§1070	8 000	9 220,00	10 000,00
Stočné	§2321	27 600	28 734,00	58 200,00
Příjmy ze vstupného	§3399	5 000	0,00	3 000,00
Nájem tenis. kurtu + sauny	§3412	40 000	14 750,00	25 000,00
Pronájem bytů	§3612	423 000	377 247,09	413 000,00
Pronájem garáží	§3613	9 000	0,00	10 000,00
Příjem z pojistného plnění	§3631	41 547	41 547,00	0,00
Pronájem pozemků, věcná břemena, traktor	§3639	29 850	36 395,00	34 000,00
Sběr a svoz nebezpečného odpadu	§3721	0	0,00	3 000,00
Komunální odpady(podnikatelé)	§3722	33 800	100 332,00	32 500,00
Poplatky za využívání odpadů	§3725	45 000	54 614,50	50 000,00
Činnost místní správy	§6171	7 400	7 374,51	4 300,00
Příjmy z úroků	§6310	1 000	593,67	80 000,00
Celkem		681 197	688 063,77	733 000,00
Kapitálové příjmy	třída 3			
Prodej pozemků	§3639	0	0,00	2 000,00
Prodej majetku	§6171	0	0,00	0,00
Celkem:		0	0,00	2 000,00
Přijaté dotace	třída 4			
Neinvestiční dotace z VPS SR	4111	15 626	56 613,78	37 000,00
Neinvestiční dotace ze SR	4112	70 500	70 500,00	74 900,00
Celkem:		86 126	127 113,78	111 900,00
<u>Příjmy celkem:</u>		5 148 633	5 977 323,25	<u>6 001 070,00</u>

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

			předchozí rok 2022		2023
			schválený rozpočet	skutečnost	
Deratizace		§1014	10000	8 470,00	10 000,00
Činnosti v lese		§1032	10 000	0,00	10 000,00
Rybářství		§1070	65 600	12 947,00	50 600,00
Vnitřní ibchod a cestovní ruch		§2141	35000	35 000,00	35 000,00
Silnice - opravy a údržba, cesty, značky		§2212	535 000	422 137,50	900 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací		§2219	0	0,00	125 000,00
Pitná voda		§2310	4 000	2 368,00	6 000,00
Kanalizace, ČOV (energie, materiál, rozbory, opravy a údržba)		§2321	156 000	142 466,77	146 000,00
Knihovna		§3314	10 000	10 000,00	75 000,00
ochrana památek		§3329	20 000	0,00	30 000,00
Poplatky OSA		§3341	3 000	3 816,68	8 000,00
Kultura a společenské události (topení sál, hudba, občerstvení, dary)		§3399	166 000	158 486,15	118 000,00
Péče o sportoviště (víceúčelové hřiště, Březinky)		§3412	1 607 000	495 511,53	1 496 000,00
tělovýchova (Sokol Stráž, SKV)		§3419	15 000	15 000,00	15 000,00
Využití volného času dětí a mládeže		§3421	43 000	60 703,00	42 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace(myslivci)		§3429	10 000	10 000,00	10 000,00
hospice (dotace Třeboň)		§3525	3 000	3 000,00	3 000,00
Neinvest. dotace spolkům - prevence před drogami		§3541	2 000	1 698,00	2 000,00
Pomoc zdravotně postiženým		§3543	6 000	6 000,00	6 000,00
příspěvek Linka bezpečí		§3549	3 000	3 000,00	3 000,00
bytové hospodářství		§3612	187 000	140 060,14	388 000,00
Veřejné osvětlení - materiál, energie, opravy a údržba		§3631	216 000	144 294,29	285 000,00
Úz. rozvoj - daň z převodu nem., opravy budov, geom.plány, projekty		§3639	68 500	43 419,85	63 500,00
Nebezpečný odpad		§3721	50 000	38 836,22	50 000,00
Komunální odpad (pytle, svoz, popelnice)		§3722	262 000	306 250,00	278 000,00
Kompostárna		§3726	41 000	35 610,22	46 000,00
Vzhled obce a veřejná zeleň		§3745	160 000	173 829,05	185 000,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi		§4341	0	4 000,00	0,00
Krizová opatření		§5213	11 000	0,00	10 000,00
Hasiči		§5512	88 000	85 625,95	70 000,00
Odměny zastupitelům		§6112	818 000	810 715,00	945 000,00
Volby do zastupitelstev úze. Samospr. Celků		§6115	0	18 097,02	0,00
Volby prezidenta republiky		§6118	0	7 089,00	0,00
činnost místní správy		§6171	1 128 800	945 680,93	1 153 300,00
z toho:					
Zaměstnanci - mzdy, pojistné			690 000	616 230,00	710 000,00
Plyn			60 000	38 560,00	60 000,00
El. energie			60 000	22 970,00	30 000,00
Nákup dlouhodobého majetku			70 000	24 800,00	55 000,00
Nákup materiálu			30 000	6 130,76	30 000,00
Opravy a údržba			40 000	40 300,00	50 000,00
Služby			25 000	52 707,37	146,00
Humanitární pomoc přímá		§6221	10 000	9 784,00	1 000,00
Služby bank (za vedení účtu)		§6310	5 000	4 550,80	5 000,00
Ostatní finanční operace		§6399	0	47 880,00	72 770,00
vratka dotace na volby		§6402	12 350	12 347,00	15 213,92
Příspěvek SMS		§6409	4 100	4 044,00	4 100,00
CELKEM			5 755 350	4 212 934,10	6 662 483,92
Z toho:					
běžné výdaje	třída 5		4 225 350	3 757 222,10	5 407 483,92
kapitálové výdaje	třída 6		1 530 000	455 712,00	1 255 000,00
Saldo: příjmy - výdaje					-661 413,92
Financování:					
	- zůstatkem na běžném účtu				766 052,06
	- úvěrem od ČS, a.s.				247 500,00
	splátka úvěru				-247 500,00