

Vyvěšeno: _____

Projednáno obecním
zastupitelstvem:

Sejmuto: _____

v elektronické podobě dtto

Návrh rozpočtu na rok 2024**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Daňové příjmy	třída 1	předcházející rok 2023		rok 2024
		schválený rozpočet	skutečnost	návrh
Daň z příjmů FO - závislá činnost	1111	750 000	856 936,04	870 000,00
Daň z příjmů FO - SVČ	1112	60 000	69 680,09	70 000,00
Daň z příjmu FO - zvláštní sazba	1113	130 000	201 122,29	200 000,00
Daň z příjmu právnických osob	1121	1 000 000	1 457 489,13	1 400 000,00
Daň z příjmu práv. osob za obce	1122	72 770	72 770,00	100 000,00
Daň z přidané hodnoty	1211	2 600 000	2 625 614,48	2 600 000,00
Odvody za odnětí půdy	1334	1 000	0,00	1 000,00
Odvod za odnětí z LPF	1335	1 000	0,00	1 000,00
Poplatek ze psů	1341	2 800	2 950,00	2 800,00
Poplatky z pobytu	1342	5 000	36 080,00	40 000,00
Místní poplatky za odpad	1345	160 500	160 385,00	160 000,00
Správní poplatky	1361	500	1 316,20	500,00
Daň z hazardních her	1381	35 000	37 199,17	35 000,00
Zrušený odvod z loterií	1382	500	0,43	500,00
Odvod z loterií	1385	100	0,00	100,00
Daň z nemovitostí	1511	335 000	330 991,29	350 000,00
Celkem:		5 154 170	5 852 534,12	5 830 900,00
Nedaňové příjmy	třída 2			
Příjmy z lesa	§1032	10 000,00	11 790,00	2 000,00
Rybářství	§1070	10 000,00	7 297,00	1 000,00
Stočné	§2321	58 200,00	57 033,00	57 000,00
Příjmy ze vstupného	§3399	3 000,00	0,00	1 000,00
Nájem tenis. kurtu + sauny	§3412	25 000,00	13 100,00	18 000,00
Pronájem bytů	§3612	413 000,00	389 113,51	411 000,00
Pronájem garáží	§3613	10 000,00	3 584,00	10 000,00
Příjem z pojistného plnění	§3631	0,00	0,00	0,00
Pronájem pozemků, věcná břemena, traktor	§3639	36 000,00	50 248,00	32 000,00
Sběr a svoz nebezpečného odpadu	§3721	3 000,00	3 690,00	3 000,00
Komunální odpady(podnikatelé)	§3722	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Poplatky za využívání odpadů	§3725	50 000,00	64 633,00	65 000,00
Činnost místní správy	§6171	4 300,00	27 704,50	4 300,00
Příjmy z úroků	§6310	80 000,00	25 544,82	25 000,00
Celkem		735 000	686 237,83	661 800,00
Kapitálové příjmy	třída 3			
Prodej pozemků	§3639	2 000	22 050,00	1 000,00
Prodej majetku	§6171	1 200	1 600,00	
Celkem:		3 200	23 650,00	1 000,00
Přijaté dotace	třída 4			
Neinvestiční dotace z VPS SR	4111	37 000	37 000,00	37 000,00
Neinvestiční dotace ze SR	4112	74 900	74 900,00	71 800,00
Neinvestiční dotace z kraje	4122	2 000	2 000,00	0,00
Ost. Invest. Dotace ze SR	4216	1 997 106	1 997 106,00	0,00
Celkem:		2 111 006	2 111 006,00	108 800,00
<u>Příjmy celkem:</u>		8 000 176	8 649 777,95	6 602 500,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

	předchozí rok 2023		návrh2024	
	schválený rozpočet	skutečnost		
Deratizace	§1014	10 000	8 470,00	10 000,00
Činnosti v lese	§1032	10 000	0,00	10 000,00
Rybářství	§1070	50 600	31 771,00	31 000,00
Vnitřní íbchod a cestovní ruch	§2141	35 000	35 000,00	50 000,00
Silnice - opravy a údržba, cesty, značky	§2212	670 004	627 696,73	470 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	§2219	130 000	129 349,00	0,00
Pitná voda	§2310	6 000	2 229,00	6 000,00
Kanalizace, ČOV (energie, materiál, rozbory, opravy a údržba)	§2321	146 000	131 147,12	148 000,00
Knihovna	§3314	75 000	52 490,00	59 000,00
ochrana památek	§3329	30 000	26 050,00	0,00
Poplatky OSA, mobilní rozhlas	§3341	28 000	18 105,12	21 000,00
Kultura a společenské události (topení sál, hudba, občerstvení, dary)	§3399	118 000	82 611,00	188 000,00
Péče o sportoviště (víceúčelové hřiště, Březinky)	§3412	3 493 106	3 020 136,29	575 000,00
tělovýchova (Sokol Stráž, SKV)	§3419	15 000	5 000,00	5 000,00
Využití volného času dětí a mládeže, dětské hřiště	§3421	47 200	46 501,50	1 630 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace(myslivci)	§3429	10 000	10 000,00	10 000,00
hospice (dotace Třeboň)	§3525	6 000	6 000,00	3 000,00
Neinvest. dotace spolkům - prevence před drogami	§3541	2 000	2 000,00	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	388 000	326 599,47	185 000,00
Veřejné osvětlení - materiál, energie, opravy a údržba	§3631	285 000	175 344,49	207 000,00
Úz. rozvoj - daň z převodu nem., opravy budov, geom.plány, projekty	§3639	63 500	33 774,00	3 161 500,00
Nebezpečný odpad	§3721	50 000	24 653,00	30 000,00
Komunální odpad (pytle, svoz, popelnice)	§3722	318 000	308 207,00	318 000,00
Kompostárna	§3726	46 000	31 889,00	51 000,00
Vzhled obce a veřejná zeleň	§3745	230 000	199 341,42	350 000,00
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	§4341	0	0,00	0,00
Krizová opatření	§5213	10 000	0,00	10 000,00
Hasiči	§5512	70 000	68 739,55	90 000,00
Odměny zastupitelům	§6112	945 000	923 028,00	1 050 000,00
Volby do zastupitelstev úze. Samospr. Celků	§6115	0	0,00	0,00
Volby prezidenta republiky	§6118	16 796	16 796,00	0,00
činnost místní správy	§6171	1 256 300	1 090 700,40	1 215 500,00
z toho:				
Zaměstnanci - mzdy, pojistné		751 000	733 524,00	750 000,00
Plyn		60 000	51 262,20	60 000,00
El. energie		70 000	68 870,00	70 000,00
Nákup dlouhodobého majetku		50 000	4 915,00	50 000,00
Nákup materiálu		30 000	3 516,96	10 000,00
Opravy a údržba		45 300	28 690,00	30 000,00
Humanitární pomoc přímá	§6221	1 000	0,00	1 000,00
Služby bank (za vedení účtu)	§6310	5 000	3 408,80	5 000,00
Ostatní finanční operace	§6399	72 770	72 770,00	100 000,00
vratka dotace na volby	§6402	15 210	15 213,92	20 210,00
Příspěvek SMS	§6409	4 100	4 056,00	4 100,00
CELKEM		8 667 586	7 538 077,81	10 025 310,00
Z toho:				
běžné výdaje	třída 5	5 237 080	4 459 006,02	5 635 310,00
kapitálové výdaje	třída 6	3 430 506	3 079 071,79	4 390 000,00
Saldo: příjmy - výdaje				-3 422 810,00
Financování:	- zůstatkem na vkladovém účtu			6 221 473,82