

Návrh rozpočtu na rok 2025

Obec Ostrožská Lhota

Příjmy			rozpočet 2024	rozpočtové opatření č. 1-8	odhad do 31.12.2024	rozpočet 2025
§	Pol.	Text				
	1111	DPFO - ze závislé činnosti	3 700 000	3 700 000	4 842 000	4 900 000
	1112	DPFO - SVČ	270 000	270 000	270 000	270 000
	1113	DPFO - zvl.sazba	910 000	910 000	1 000 000	1 000 000
	1121	DPPO	6 500 000	6 500 000	6 800 000	6 800 000
	1122	daň Obec Ostr. Lhota	283 000	283 000	245 670	300 000
	1211	DPH	12 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
	1511	Daň z nemovitosti	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
	1xxx	Celkem daňové příjmy	25 263 000	26 263 000	28 257 670	28 370 000
	13xx	Poplatky	853 000	1 143 000	1 173 000	583 000
	2460	Splátky půjček	120 000	120 000	110 000	110 000
	4112	dotace - obec (na správ přes ZK)	0	478 600	478 600	488 200
	4111	dotace - volby - EP	0	64 000	64 000	0
	4111	dotace - volby - KZ	0	63 000	63 000	0
1032		Prodej dřeva	10 000	10 000	7 000	10 000
2321		Pronájem kanalizace	325 000	325 000	325 000	325 000
2321		Dividendy SVaK	25 000	25 000	29 000	25 000
3111		MŠ - vratka za plyn	0	48 000	47 000	0
3113		ZŠ - vrácení příspěvku na odpisy	148 000	148 000	148 000	154 000
3316		Prodej knihy	1 000	1 000	900	1 000
3326		Přefakturace čp. 143	8 000	8 000	7 000	8 000
3341		Místní rozhlas - hlášení	4 000	4 000	3 000	4 000
3349		Prodej zpravodaje	15 000	15 000	15 000	15 000
3399		Dar ČSZ na dětský den, přeúčtování - hodnotící komise	0	0	1 000	0
3412		Sportovní hala - nájemné	40 000	70 000	70 000	70 000
3412		Sportovní hala - vratka plyn	0	30 000	30 000	0
3612		Bytové prostory	680 000	740 000	763 000	740 000
3613		Nebytové prostory	264 000	264 000	257 000	260 000
3632		Hřbitov	0	0	8 000	0
3639		Místní hospodářství	224 000	324 000	357 000	183 000
3723		Pytle na plasty - prodej, odevzdání odpadu	69 000	69 000	70 000	60 000
3725		EKO-KOM - přefakturace	100 000	200 000	200 000	200 000
3729		Obecní skládka, sběrný dvůr - poplatek za uložení	1 000	1 000	18 000	20 000
6171		Činnost místní správy	45 000	45 000	97 000	31 000
6310		Úroky z půjček, vkladový účet, úroky BÚ	504 000	504 000	683 000	353 000
6320		Náhrady - pojistné	0	5 000	4 000	0
		Celkem příjmy	28 699 000	30 967 600	33 286 170	32 010 200
		<i>převod mezi účtu</i>			5 456 757	
		CELKEM			38 742 927	32 010 200

Výdaje		rozpočet 2024	rozpočtové opatření č. 1-8	odhad do 31.12.2024	rozpočet 2025	
§	Pol.	Text				
1032		Pěstební činnost - les	116 000	166 000	150 000	80 000
1011		PD protierozní opatření	0	100 000	0	100 000
1037		Biokoridor K 154 - následná péče	20 000	20 000	0	20 000
2212		Silnice	40 000	40 000	25 000	40 000
2219		Ostatní pozemní komunikace, chodníky	8 135 000	10 635 000	10 349 000	11 460 000
2221		Dopravní obslužnost	147 000	148 000	147 000	150 000
2321		Obecní kanalizace,čov - údržba	2 138 000	988 000	73 000	1 003 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	20 000	20 000	19 000	20 000
3111		Mateřská škola	935 000	935 000	425 000	885 000
3113	5331	ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz MŠ a ZŠ	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
3113	5331	ZŠ a MŠ - příspěvek na odpisy	148 000	148 000	148 000	154 000
3113		ZŠ - opravy a údržba	1 500 000	1 000 000	450 000	825 000
3315		Víceúčelový dům čp. 220	144 000	144 000	124 000	135 000
3319	5331	Příspěvek COŠ	221 000	221 000	221 000	221 000
3319		Vánoční posezení s důchodci	60 000	60 000	60 000	60 000
3322		Oprava sochy	100 000	100 000	0	20 000
3326		Lidový dům Háječek - provoz+vybavení	100 000	100 000	9 000	80 000
3349		Tisk zpravodaje	280 000	380 000	380 000	380 000
3399		OKČ	740 000	1 370 000	1 242 000	365 000
3412		Sportovní hala	397 000	397 000	251 000	386 000
3421		Relaxační zóna	200 000	200 000	44 000	165 000
		<i>Dotace organizacím</i>				
3429		Rezerva - organizace	50 000	50 000	0	80 000
3429		Dětský klub Domeček	5 000	5 000	5 000	5 000
3429		ČČK	30 000	30 000	40 000	40 000
3429		Divadlo	6 000	6 000	6 000	15 000
3429		ČSCH	10 000	10 000	10 000	10 000
3429		Modeláři	5 000	5 000	5 000	5 000
3429		SK - provoz	435 000	435 000	435 000	535 000
3429		Rybáři	15 000	15 000	15 000	15 000
3429		Myslivci	45 000	45 000	45 000	45 000
3429		Sl.kružek Háječek	40 000	40 000	40 000	40 000
3429		Křesťanská mládež	11 000	11 000	11 000	11 000
3429		Včelaři	50 000	50 000	50 000	50 000
3429		Mužský sbor	20 000	20 000	20 000	30 000
3429		Hody	40 000	40 000	40 000	45 000
3429		Farní úřad	90 000	90 000	90 000	90 000
3429		ČZS	0	0	0	0
3429		Klub seniorů	48 000	48 000	48 000	48 000
3429		Sbor dobrovolných hasičů	35 000	35 000	35 000	50 000
3429		Dary - finanční	40 000	40 000	5 000	20 000
4359		Sociální a zdravotní služby - Charita, Pahop...	80 000	80 000	44 000	100 000
3612		Bytové hospodářství	805 000	805 000	595 000	805 000
3613		Nebytové prostory	765 000	5 965 000	5 668 000	1 465 000
3631		Veřejné osvětlení	1 230 000	1 580 000	1 378 000	865 000
3632		Hřbitov	58 000	58 000	19 000	56 000
3635		Územní plán	150 000	60 000	50 000	0
3639		Místní hospodářství	5 731 000	6 141 000	6 001 000	6 697 000
3722		Nakládání s odpady	1 300 000	1 400 000	1 452 000	1 455 000
3723		Ostatní odpad	290 000	370 000	373 000	440 000
3729		Sběrný dvůr, Močidla	770 000	1 070 000	926 000	960 000
3745		Péče o vzhled obce	3 360 000	6 160 000	309 000	6 360 000

5512	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	260 000	260 000	110 000	215 000
6112	Zastupitelstvo obce	1 715 000	1 995 000	1 730 000	1 995 000
6118	Volby	50 000	0	0	0
6115	Volby - KZ		63 000	40 000	0
6117	Volby - EP		64 000	44 000	0
6171	Činnost místní správy	3 639 000	3 639 000	3 190 000	3 736 000
6221	Humanitární zahraniční pomoc	20 000	20 000	0	0
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	247 000	247 000	145 000	145 000
6320	Pojištění OÚ	80 000	80 000	68 000	80 000
6399	DPH placená obcí (přenesná daň)	0	0	0	0
6399	DPPO placená obcí	283 000	283 000	246 000	300 000
6402	Vratka volby	18 000	24 000	24 000	50 000
6409	Dotace mikroregionu Ostrožsko	44 000	45 500	45 000	75 000
6409	Dotace MAS	8 000	8 500	7 000	10 000
5213	Ochrana obyvatelstva	70 000	70 000	0	70 000
5213	Činnost orgánů krizového řízení	70 000	70 000	0	70 000
	Celkem - výdej	40 059 000	51 305 000	40 081 000	46 232 000
	<i>převod mezi účty</i>			5 456 757	
	Celkem - výdej	40 059 000	51 305 000	45 537 757	46 232 000

Celkem příjmy:	28 699 000	30 967 600	33 286 170,00	32 010 200,00
Celkem výdaje:	40 059 000	51 305 000	40 081 000,00	46 232 000,00
Rozdíl příjmy - výdaje	-11 360 000	-20 337 400	-6 794 830,00	-14 221 800,00

Rozdíl P-V	-11 360 000	-20 337 400	-6 794 830,00	-14 221 800,00
Zůstatek	7 940 000	24 202 434	24 202 433,77	16 898 323,77
	<i>odhad k 31.12.2024</i>	<i>skutečnost k 31.12.2023</i>	<i>skutečnost k 31.12.2023</i>	<i>odhad k 31.12.2024</i>
Splátky úvěru	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00
Celkem	7 460 000	23 722 434	23 722 433,77	16 418 323,77

	24 202 433,77	16 898 323,77
	-6 794 830,00	-14 221 800,00
	480 000,00	480 000,00
	16 927 603,77	2 196 523,77
memorandum pokladna 31.12. zůstatek k 31.10.	29 280,00 0 16 898 323,77	

Schodkový rozpočet: schodek je krytý zůstatkem na běžném účtu z minulého roku

Příjmy	32 010 200,00
Výdaje	46 232 000,00
rozdíl	-14 221 800,00

Financování	24 202 433,77
splátka úvěru	480 000,00

Poučení občanům:

připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Ostrožská Lhota uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání ZO.

Vyvěšeno: 21.11.2024

Sřáto: