Rozpočet na 2023

Obec Ostrožská Lhota

Příjmy			schválený rozpočet na rok 2022	rozpočet po změně č. 1 - 6 (do 30.9.2022)	očekávání plnění rozpočtu do 31.12.2022	rozpočet na rok 2023
§	Pol.	Text				
	1111	*DPFO - ze závislé činnosti*	*3 280 000,00*	*3 280 000,00*	*3 280 000,00*	*3 300 000,00*
	1112	*DPFO - SVČ*	*143 000,00*	*143 000,00*	*190 000,00*	*200 000,00*
	1113	*DPFO - zvl.sazba*	*562 000,00*	*562 000,00*	*570 000,00*	*590 000,00*
	1121	*DPPO*	*4 205 000,00*	*4 205 000,00*	*4 900 000,00*	*5 000 000,00*
	1122	*daň OÚ Ostr. Lhota*	*400 000,00*	*400 000,00*	*270 000,00*	*300 000,00*
	1211	*DPH*	*11 000 000,00*	*11 000 000,00*	*11 000 000,00*	*11 000 000,00*
	1511	*Daň z nemovitostí*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
xx	1xxx	Daňové příjmy - celkem	*20 590 000,00*	*20 590 000,00*	*21 210 000,00*	*21 390 000,00*
xx	13xx	Poplatky	*745 000,00*	*745 000,00*	*850 000,00*	*845 000,00*
xx	2460	Splátky půjček	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100 000,00*
xx	2451	Splátka půjčky - ZŠ	*0,00*	*845 000,00*	*844 000,00*	*0,00*
xx	4112	dotace - obec	*0,00*	*487 100,00*	*487 000,00*	*0,00*
xx	4113	dotace - výsadba stromů	*0,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*
xx	4116	dotace - ÚP	*0,00*	*139 500,00*	*120 000,00*	*0,00*
xx	4116	dotace - les	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
xx	4213	dotace - MŠ	*0,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	*0,00*
xx	4xxx	dotace - kompenzační bonus	*0,00*	*82 000,00*	*85 000,00*	*0,00*
xx	4xxx	dotace - chodník Chříb	*0,00*	*0,00*	*1 712 000,00*	*0,00*
xx	4111	dotace - volby	*5 000,00*	*64 000,00*	*64 000,00*	*0,00*
1032		Prodej dřeva	*20 000,00*	*20 000,00*	*4 000,00*	*20 000,00*
2321		Pronájem kanalizace	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2121		Dividendy SVaK	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3113	2122	ZŠ - vrácení příspěvku na odpisy	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
3113		ZŠ - vratka dotace šablony	0,00	99 000,00	98 000,00	0,00
3316		Prodej knihy	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*	*1 000,00*
3326		Přefakturace čp. 143	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3341		Hlášení	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
3349		Prodej zpravodaje	10 000,00	10 000,00	9 000,00	10 000,00
3412		Sportovní hala - nájemné	*40 000,00*	*40 000,00*	*35 000,00*	*40 000,00*
3421		Využití volného času dětí - dary	*0,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*
3612		Bytové hospodářství	*590 000,00*	*590 000,00*	*560 000,00*	*640 000,00*
3613		Nebytové hospodářství	*248 000,00*	*248 000,00*	*270 000,00*	*280 000,00*
3632		Hřbitov	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3639		Místní hospodářství	*192 000,00*	*192 000,00*	*181 000,00*	*172 000,00*
3723		Pytle na plasty - prodej, odevzdání odpadu	32 000,00	80 000,00	69 000,00	75 000,00
3725		EKO-KOM	87 000,00	87 000,00	100 000,00	100 000,00
3729		Obecní skládka	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*
6171		Činnost místní správy	*55 000,00*	*55 000,00*	*45 000,00*	*60 000,00*
6221		Humanitární pomoc z KÚ za ubytování	*0,00*	*130 000,00*	*150 000,00*	*0,00*
6310		Úroky BÚ, úroky vkladový účet	*4 000,00*	*114 000,00*	*114 000,00*	*29 000,00*
		Celkem příjmy	***23 270 000,00***	***26 079 600,00***	***28 507 000,00***	***24 328 000,00***

Výdaje			schválený rozpočet na rok 20212	rozpočet po změně č. 1 - 6 (do 30.9.2022)	očekávání plnění rozpočtu do 31.12.2022	rozpočet na rok 2023
§	Pol.	Text				
1032		Pěstební činnost - les	76 000,00	76 000,00	76 000,00	116 000,00
1037		Biokoridor K 154 - následná péče	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212		Silnice - zimní údržba	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2219		Ostatní komunikace, chodníky	11 915 000,00	11 915 000,00	8 620 000,00	4 945 000,00
2221		Dopravní obslužnost	153 000,00	153 000,00	147 000,00	153 000,00
2321		Obecní kanalizace	173 000,00	1 173 000,00	63 000,00	1 008 000,00
2324		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	85 000,00	60 000,00	30 000,00
3111		Mateřská škola	401 000,00	451 000,00	318 000,00	545 000,00
3113	5331	Základní škola - příspěvek	2 100 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00
3113	5331	Základní škola - odpisy	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
3113		ZŠ - vratka šablony	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
3113		ZŠ - údržba	85 000,00	205 000,00	255 000,00	1 700 000,00
3315		Víceúčelový dům čp. 220	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
3319	5331	Příspěvek COŠ	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
3319		Vánoční posezení s důchodci	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00
3322		Oprava soch	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
3326		Lidový dům Háječek	30 000,00	30 000,00	7 000,00	40 000,00
3349		Tisk zpravodaje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	160 000,00
3399		OKČ	225 000,00	225 000,00	195 000,00	240 000,00
3412		Sportovní hala	308 000,00	308 000,00	256 000,00	317 000,00
3421		Relaxační zóna	155 000,00	205 000,00	70 000,00	200 000,00
3429		Rezerva - organizace	80 000	80 000	80 000	90 000,00
3429		Divadlo	4 000	4 000	4 000	5 000,00
3429		ČSCH	5 000	5 000	5 000	10 000,00
3429		Modeláři	5 000	5 000	5 000	5 000,00
3429		SK - provoz	355 000	439 700	440 000	380 000,00
3429		SK - výstavba, modernizace areálu (500 000)	65 000	65 000	65 000	575 000,00
3429		Rybáři	15 000	15 000	15 000	15 000,00
3429		Myslivci	45 000	45 000	45 000	45 000,00
3429		Sl.krúžek Háječek	36 000	36 000	36 000	40 000,00
3429		Včelaři	48 000	48 000	48 000	45 000,00
3429		Mužský sbor	20 000	20 000	20 000	50 000,00
3429		Hody	28 000	28 000	25 000	30 000,00
3429		KKM	0	0	0	11 000,00
3429		ČZS	5 000	5 000	0	0,00
3429		Klub seniorů	40 000	40 000	40 000	40 000,00
3429		Sbor dobrovolných hasičů	35 000	71 300	72 000	35 000,00
3429		Farní úřad	90 000	90 000	90 000	90 000,00
3429		Dary - finanční	10 000	10 000	10 000	30 000,00
4359		Charita UH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 190 000,00	1 290 000,00	1 087 000,00	965 000,00
3613		Nebytové prostory	400 000,00	300 000,00	178 000,00	480 000,00
3631		Veřejné osvětlení	552 000,00	852 000,00	1 002 000,00	1 640 000,00
3632		Hřbitov	52 000,00	52 000,00	43 000,00	58 000,00
3635		Územní plán	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

3639		Místní hospodářství	4 252 000,00	4 502 000,00	4 792 000,00	5 009 000,00
3722		Sběr a svoz TKO	800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 920 000,00
3723		Ostatní odpad	235 000,00	285 000,00	275 000,00	320 000,00
3729		Sběný dvůr	580 000,00	580 000,00	550 000,00	770 000,00
3745		Péče o vzhled obce	240 000,00	560 000,00	580 000,00	1 495 000,00
5512		Jednotka SDH	210 000,00	210 000,00	147 000,00	199 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	1 391 000,00	1 441 000,00	1 496 000,00	1 528 000,00
6xxx		Volby	5 000,00	64 000,00	40 000,00	50 000,00
6171		Činnost místní správy	2 335 000,00	2 635 000,00	2 674 000,00	3 263 000,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc	0,00	250 000,00	11 000,00	20 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	155 000,00	255 000,00	247 000,00	247 000,00
6320		Pojištění OÚ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6399		DPH placená obcí, DPPO placená obci	1 000 000,00	1 000 000,00	490 000,00	1 000 000,00
6402		Vratka volby	40 000,00	40 000,00	18 000,00	30 000,00
6409		Dotace mikroregionu Ostrožsko	*45 000,00*	*45 000,00*	*44 000,00*	*45 000,00*
6409		Dotace MAS	*10 000,00*	*10 000,00*	*8 000,00*	*10 000,00*
5213	5169	Ochrana obyvatelstva	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
5213	5169	Činnost orgánů krizového řízení	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*70 000,00*
		Celkem - výdej	***31 290 000,00***	***34 844 000,00***	***28 869 000,00***	***33 650 000,00***

Celkem příjmy:	*23 270 000,00*	*26 079 600,00*	*28 507 000,00*	*24 328 000,00*
Celkem výdaje:	*31 290 000,00*	*34 844 000,00*	*28 869 000,00*	*33 650 000,00*
Rozdíl příjmy - výdaje	*-8 020 000,00*	*-8 764 400,00*	*-362 000,00*	*-9 322 000,00*

Rozdíl P-V	*-8 020 000,00*	*-8 764 400,00*	*-362 000,00*	*-9 322 000,00*
Splátky úvěru	*480 000,00*	*480 000,00*	*480 000,00*	*480 000,00*
Zůstatek	*14 833 505,00*	*14 833 504,65*	*13 991 504,65*	*4 189 504,65*
	zůstatek k 31.12.2021 skutečnost	*zůstatek k 31.12.2021 skutečnost*	*zůstatek k 31.12.2022 odhad*	*zůstatek k 31.12.2023 odhad*

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

Příjmy	24 328 000,00
Výdaje	33 650 000,00
rozdíl	-9 322 000,00
Financování	
zůstatek na účtech z roku 2022	13 992 000
splátky úvěru	480 000

Poučení občanům:
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce Ostrožská Lhota uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění, nebo ústně na zasedání ZO.

Schváleno den: 14.12.2022

Vyvěšeno dne: 16.12.2022