

Návrh rozpočtu na rok 2024
Obec Ostrožská Lhota

| Příjmy | | | rozpočet 2023 | rozpočet 2023 po změně č. 6 | odhad do 31.12.2023 | rozpočet 2024 |
|--------|------|--|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| § | Pol. | Text | | | | |
| | 1111 | DPFO - ze závislé činnosti | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| | 1112 | DPFO - SVČ | 200 000,00 | 200 000,00 | 270 000 | 270 000 |
| | 1113 | DPFO - zvl.sazba | 590 000,00 | 590 000,00 | 910 000 | 910 000 |
| | 1121 | DPFO | 5 000 000,00 | 5 042 000,00 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| | 1122 | daň OÚ Ostr. Lhota | 300 000,00 | 300 000,00 | 283 000 | 283 000 |
| | 1211 | DPH | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 12 600 000 | 12 600 000 |
| | 1511 | Daň z nemovitostí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| xx | 1xxx | Celkem daňové příjmy | 21 390 000,00 | 21 432 000,00 | 25 263 000,00 | 25 263 000,00 |
| xx | 13xx | Poplatky | 845 000,00 | 845 000,00 | 856 000,00 | 853 000,00 |
| xx | 2460 | Splátky půjček | 100 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| xx | 4112 | dotace - obec (na správu přes ZK) | 0,00 | 526 800,00 | 487 000,00 | 0,00 |
| xx | 4116 | dotace - ZŠ - průtoková | 0,00 | 1 260 550,00 | 1 261 000,00 | 0,00 |
| xx | 4116 | dotace - les | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| xx | 4116 | dotace - UP | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| xx | 4122 | dar - Vesnice Zlínského kraje | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| xx | 4111 | dotace - volby | 0,00 | 77 200,00 | 77 200,00 | 0,00 |
| 1032 | | Prodej dřeva | 20 000,00 | 35 000,00 | 31 000,00 | 10 000,00 |
| 2321 | | Pronájem kanalizace | 390 000,00 | 390 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 2321 | | Dividendy SVAK | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3113 | 2122 | ZŠ - vrácení příspěvku na odpisy | 129 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 3316 | | Prodej knihy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3326 | | Přefakturace čp. 143 | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3341 | | Místní rozhlas - hlášení | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3349 | | Prodej zpravodaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3399 | | Prodej jídla, pití | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 3412 | | Sportovní hala - nájemné | 40 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 40 000,00 |
| 3612 | | Bytové prostory | 640 000,00 | 640 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 3613 | | Nebytové prostory | 280 000,00 | 280 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 |
| 3632 | | Hřbitov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | | Místní hospodářství | 172 000,00 | 172 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |
| 3723 | | Pytle na plasty - prodej, odevzdání odpadu | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 3723 | | Odevzdaný odpad | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 3725 | | EKO-KOM - přefakturace | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3729 | | Obecní skládka | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 60 000,00 | 80 000,00 | 98 000,00 | 45 000,00 |
| 6221 | | Humanitární pomoc z KU za ubytování | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 |
| 6310 | | Úroky BU, vkladový účet | 29 000,00 | 579 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 |
| 6320 | | Náhrady - pojistné | 0,00 | 41 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Celkem příjmy | 24 328 000,00 | 27 601 550,00 | 31 521 200,00 | 28 699 000,00 |

Výdaje

| § | Pol. | Text | rozpočet 2023 | rozpočet 2023 po změně č. 6 | odhad do 31.12.2023 | rozpočet 2024 |
|------|------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 1032 | | Pěstební činnost - les | 116 000,00 | 116 000,00 | 35 000,00 | 116 000,00 |
| 1037 | | Biokoridor K 154 - následná péče | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2219 | | Ostatní pozemní komunikace, chodníky | 4 945 000,00 | 4 495 000,00 | 3 469 000,00 | 8 135 000,00 |
| 2221 | | Dopravní obslužnost | 153 000,00 | 153 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 2321 | | Obecní kanalizace, čov - údržba | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 235 000,00 | 2 138 000,00 |
| 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3111 | | Mateřská škola | 545 000,00 | 1 300 000,00 | 1 173 000,00 | 935 000,00 |
| 3113 | 5331 | ZŠ a MŠ - příspěvek na provoz | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 600 000,00 |
| 3113 | 5331 | ZŠ a MŠ - průtoková dotace | 0,00 | 1 260 550,00 | 1 260 550,00 | 0,00 |
| 3113 | 5331 | ZŠ a MŠ - odpisy | 129 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 3113 | | ZŠ - opravy, údržba | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 | 856 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3315 | | Víceúčelový dům čp. 220 | 91 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 144 000,00 |
| 3319 | 5331 | Příspěvek COŠ | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 |
| 3319 | | Vánoční posezení s důchodci | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 3322 | | Opravy soch | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| 3326 | | Lidový dům Háječek - provoz+vybavení | 40 000,00 | 40 000,00 | 7 000,00 | 100 000,00 |
| 3349 | | Tisk zpravodaje | 160 000,00 | 160 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 3399 | | OKC | 240 000,00 | 1 190 000,00 | 1 077 000,00 | 740 000,00 |
| 3412 | | Sportovní hala | 317 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 397 000,00 |
| 3421 | | Relaxační zóna | 200 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 |
| | | Dotace organizacím | | | | |
| 3429 | | Rezerva - organizace | 60 000 | 51 000 | 46 000 | 50 000 |
| 3429 | | ostatní organizace | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 3429 | | ČČK | 30 000 | 30 000 | 32 000 | 30 000 |
| 3429 | | Divadlo | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| 3429 | | ČSCH | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3429 | | Modeláři | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3429 | | SK - provoz | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 435 000 |
| 3429 | | SK (uk) | 0 | 254 000 | 254 000 | 0 |
| 3429 | | SK - výstavba, | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 3429 | | SK - modernizace areálu | 500 000 | 500 000 | 450 000 | 0 |
| 3429 | | Rybáři | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3429 | | Myslivci | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 3429 | | Sl.krůžek Háječek | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3429 | | Včelaři | 45 000 | 45 000 | 95 000 | 50 000 |
| 3429 | | Mužský sbor | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 |
| 3429 | | Hody | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 |
| 3429 | | ČZS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3429 | | Klub seniorů | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 48 000 |
| 3429 | | Sbor dobrovolných hasičů | 35 000 | 25 000 | 25 000 | 35 000 |
| 3429 | | Famí úřad | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 3429 | | Dary - finanční | 30 000 | 30 000 | 33 000 | 40 000 |
| 3429 | | Křesťanská mládež | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 3429 | | Dětský klub Domeček | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 4359 | | Sociální a zdravotní služby | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000 |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Bytové hospodářství | 965 000,00 | 1 045 000,00 | 575 000,00 | 805 000,00 |
| 3613 | Nebytové prostory | 480 000,00 | 580 000,00 | 480 000,00 | 765 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 460 000,00 | 1 230 000,00 |
| 3632 | Hřbitov | 58 000,00 | 58 000,00 | 26 000,00 | 58 000,00 |
| 3635 | Územní plán | 350 000,00 | 350 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 |
| 3639 | Místní hospodářství | 5 009 000,00 | 5 610 000,00 | 5 430 000,00 | 5 731 000,00 |
| 3722 | Nakládání s odpady | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 900 000,00 | 1 300 000,00 |
| 3723 | Ostatní odpad | 320 000,00 | 320 000,00 | 240 000,00 | 290 000,00 |
| 3729 | Sběrný dvůr, Močidla | 770 000,00 | 770 000,00 | 635 000,00 | 770 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obce | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 512 000,00 | 3 360 000,00 |
| 5512 | Jednotka sboru dobrovolných hasičů | 199 000,00 | 199 000,00 | 195 000,00 | 260 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 1 528 000,00 | 1 678 000,00 | 1 500 000,00 | 1 715 000,00 |
| 6118 | Volby | 50 000,00 | 67 200,00 | 57 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 3 263 000,00 | 3 263 000,00 | 3 040 000,00 | 3 639 000,00 |
| 6221 | Humanitární zahraniční pomoc | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | 247 000,00 | 247 000,00 | 245 000,00 | 247 000,00 |
| 6320 | Pojištění OU | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6399 | DPH placená obcí (přenesná daň) | 600 000,00 | 595 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| 6399 | DPPO placená obcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 283 000,00 | 283 000,00 |
| 6402 | Vratka volby | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 000,00 |
| 6409 | Dotace mikroregionu Ostrožsko | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 6409 | Dotace MAS | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5213 | Ochrana obyvatelstva | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 5213 | Činnost orgánů krizového řízení | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Celkem - výdej | 33 650 000,00 | 36 957 750,00 | 29 948 550,00 | 40 059 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Celkem příjmy: | 24 328 000,00 | 27 601 550,00 | 31 521 200,00 | 28 699 000,00 |
| Celkem výdaje: | 33 650 000,00 | 36 957 750,00 | 29 948 550,00 | 40 059 000,00 |
| Rozdíl příjmy - výdaje | -9 322 000,00 | -9 356 200,00 | 1 572 650,00 | -11 360 000,00 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| Rozdíl P-V | -9 322 000,00 | -9 356 200,00 | 1 572 650,00 | -11 360 000,00 |
| Zůstatek | 17 679 227,14 | 17 679 227,14 | 19 300 000,00 | 7 940 000,00 |
| | | k 1.1.2023 | odhad k 31.12.2023 | odhad k 31.12.2024 |
| Splátky úvěru | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Celkem | 17 199 227,14 | | 18 820 000,00 | 7 460 000,00 |

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

| | |
|--------|-------------|
| Příjmy | 28 699 000 |
| Výdaje | 40 059 000 |
| rozdíl | -11 360 000 |

| | |
|---------------|------------|
| Financování | 19 300 000 |
| 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.

Vyvěšeno: 24.11.2023

Sňato: