Návrh rozpočtu 2022
Obec Ostrožská Lhota

Příjmy			schválený rozpočet na rok 2021	rozpočet po změně č. 1 - 4 (do 31.10.2021)	očekávání plnění rozpočtu do 31.12.2021	rozpočet na rok 2022
§	Pol.	Text				
	1111	*DPFO - ze závislé činnosti*	*4 400 000,00*	*4 400 000,00*	*3 352 800,00*	*3 280 000,00*
	1112	*DPFO - SVČ*	*80 000,00*	*80 000,00*	*166 300,00*	*143 000,00*
	1113	*DPFO - zvl.sazba*	*350 000,00*	*350 000,00*	*592 400,00*	*562 000,00*
	1121	*DPPO*	*3 400 000,00*	*3 400 000,00*	*5 300 000,00*	*4 205 000,00*
	1122	*daň OÚ Ostr. Lhota*	*400 000,00*	*640 000,00*	*678 100,00*	*400 000,00*
	1211	*DPH*	*8 560 000,00*	*8 560 000,00*	*10 576 000,00*	*11 000 000,00*
	1511	*Daň z nemovitosti*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
xx	1xxx	Daňové příjmy - celkem	*18 190 000,00*	*18 430 000,00*	*21 665 600,00*	*20 590 000,00*
xx	13xx	Poplatky	*745 000,00*	*745 000,00*	*789 000,00*	*745 000,00*
xx	2460	Splátky půjček	*145 000,00*	*145 000,00*	*140 000,00*	*120 000,00*
xx	4112	dotace - obec	*0,00*	*504 900,00*	*504 900,00*	*0,00*
xx	4116	dotace pro ZŠ (přes ZŠ)	*0,00*	*633 000,00*	*633 000,00*	*0,00*
xx	4116	dotace - les	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
xx	4111	příspěvek ze státního rozpočtu	*0,00*	*286 000,00*	*281 000,00*	*0,00*
xx	4111	dotace - volby	*5 000,00*	*62 000,00*	*62 000,00*	*5 000,00*
1032		Prodej dřeva	*20 000,00*	*77 000,00*	*80 000,00*	*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	0,00
3113	2122	ZŠ - vrácení příspěvku na odpisy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	129 000,00
3113		ZŠ - předfinancování - úprava zahrad MŠ a ZŠ	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00
3315		Muzeum čp. 220		5 000,00	5 000,00	0,00
3316		Prodej knihy, dary na knihu	*33 000,00*	*33 000,00*	*12 000,00*	*1 000,00*
3326		Přefakturace čp. 143	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3341		Hlášení	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00
3349		Prodej zpravodaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399		Vstupné - výročí obce		103 000,00	*103 000,00*	*0,00*
3412		Sportovní hala - nájemné	*40 000,00*	*40 000,00*	*10 000,00*	*40 000,00*
3612		Bytové hospodářství	*590 000,00*	*590 000,00*	*645 000,00*	*590 000,00*
3613		Nebytové hospodářství	*248 000,00*	*248 000,00*	*239 300,00*	*248 000,00*
3632		Hřbitov	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*0,00*
3639		Místní hospodářství	*145 000,00*	*250 000,00*	*277 000,00*	*192 000,00*
3723		Pytle na plasty - prodej, odevzdání odpadu	32 000,00	70 000,00	75 000,00	32 000,00
3725		EKO-KOM	80 000,00	80 000,00	87 000,00	87 000,00
3729		Obecní skládka	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
6171		Činnost místní správy	*85 000,00*	*85 000,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
6310		Úroky	*6 000,00*	*6 000,00*	*4 500,00*	*4 000,00*
		Celkem příjmy	***21 764 000,00***	***23 802 900,00***	***27 112 700,00***	***23 270 000,00***

Výdaje			schválený rozpočet na rok 2021	rozpočet po změně č. 1 - 4 (do 31.10.2021)	očekávání plnění rozpočtu do 31.12.2021	rozpočet na rok 2022
§	Pol.	Text				
1032		Pěstební činnost - les	51 000,00	301 000,00	150 000,00	76 000,00
1037		Biokoridor K 154 - následná péče	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212		Silnice - zimní údržba	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2219		Ostatní komunikace, chodníky	3 230 000,00	13 380 000,00	8 248 000,00	11 915 000,00
2221		Dopravní obslužnost 2021	153 000,00	153 000,00	148 000,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost 2022	0,00	0,00	0,00	153 000,00
2321		Obecní kanalizace	273 000,00	1 073 000,00	928 000,00	173 000,00
3111		Mateřská škola	340 000,00	340 000,00	232 000,00	401 000,00
3113	5331	Základní škola - příspěvek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
3113	5331	Základní škola - odpisy	127 000,00	127 000,00	127 000,00	129 000,00
3113		ZŠ - úprava zahrady ZŠ	470 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
3113		ZŠ - úprava zahrady MŠ	545 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00
3113	5331	ZŠ - dofinancování dotace	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3113		ZŠ - šablony (příjem i výdej)	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00
3113		ZŠ - údržba	50 000,00	50 000,00	50 000,00	85 000,00
3315		Víceúčelový dům čp. 220	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	40 000,00
3322		Oprava soch	90 000,00	90 000,00	80 000,00	10 000,00
3326		Lidový dům Háječek	30 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
3349		Tisk zpravodaje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3399		OKČ	495 000,00	495 000,00	495 000,00	225 000,00
3412		Sportovní hala	270 000,00	270 000,00	190 000,00	308 000,00
3421		Relaxační zóna	105 000,00	165 000,00	30 000,00	155 000,00
3429		Rezerva - organizace	80 000	80 000	80 000	80 000,00
3429		Divadlo	4 000	4 000	4 000	4 000,00
3429		ČSCH	5 000	5 000	5 000	5 000,00
3429		Modeláři	5 000	5 000	5 000	5 000,00
3429		SK - provoz	340 000	340 000	340 000	355 000,00
3429		SK - výstavba,	270 000	270 000	270 000	65 000,00
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	25 000	25 000	25 000	36 000,00
3429		Včelaři	100 000	100 000	100 000	48 000,00
3429		Mužský sbor	20 000	20 000	20 000	20 000,00
3429		Hody	28 000	28 000	28 000	28 000,00
3429		ČZS	5 000	5 000	5 000	5 000,00
3429		Klub seniorů	40 000	40 000	40 000	40 000,00
3429		Sbor dobrovolných hasičů	45 000	45 000	45 000	35 000,00
3429		Farní úřad	90 000	90 000	90 000	90 000,00
3429		Dary - finanční	10 000	10 000	10 000	10 000,00
4359		Charita UH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612		Bytové hospodářství	671 000,00	671 000,00	605 000,00	1 190 000,00
3613		Nebytové prostory	360 000,00	830 000,00	505 000,00	400 000,00
3631		Veřejné osvětlení	450 000,00	590 000,00	455 000,00	552 000,00
3632		Hřbitov	51 000,00	51 000,00	36 000,00	52 000,00
3635		Územní plán	200 000,00	200 000,00	18 000,00	350 000,00

3639		Místní hospodářství	3 471 000,00	4 771 000,00	4 697 000,00	4 252 000,00
3722		Sběr a svoz TKO	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3723		Ostatní odpad	170 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
3729		Sběný dvůr	390 000,00	570 000,00	570 000,00	580 000,00
3745		Péče o vzhled obce	190 000,00	320 000,00	170 000,00	240 000,00
5512		Jednotka SDH	228 000,00	228 000,00	228 000,00	210 000,00
6112		Zastupitelstvo obce	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00
6114		Volby do parlamentu ČR	5 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171		Činnost místní správy	2 273 000,00	2 273 000,00	2 084 000,00	2 335 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin.operací	155 000,00	155 000,00	55 000,00	155 000,00
6320		Pojištění OÚ	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6399		DPH placená obcí, DPPO placená obci	800 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6402		Vratka volby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6409		Dotace mikroregionu Ostrožsko	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	*45 000,00*
6409		Dotace MAS	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
5213	5169	Ochrana obyvatelstva	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
5213	5169	Činnost orgánů krizového řízení	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*
		Celkem - výdej	***21 764 000,00***	***36 299 000,00***	***29 217 000,00***	***31 290 000,00***

Celkem příjmy:	*21 764 000,00*	*23 802 900,00*	*27 112 700,00*	*23 270 000,00*
Celkem výdaje:	*21 764 000,00*	*36 299 000,00*	*29 217 000,00*	*31 290 000,00*
Rozdíl příjmy - výdaje	*0,00*	*-12 496 100,00*	*-2 104 300,00*	*-8 020 000,00*

Rozdíl P-V	*0,00*	*-12 496 100,00*	*-2 104 300,00*	*-8 020 000,00*
Zůstatek 2020	*11 000 000,00* zůstatek k 31.12.2020 odhad	*16 871 390,84* zůstatek k 31.12.2020 skutečnost	*12 500 000,00* zůstatek k 31.12.2021 odhad	*12 500 000,00* zůstatek k 31.12.2021 odhad
Splátky úvěru	*480 000,00*	*480 000,00*	*480 000,00*	*480 000,00*
Celkem	***10 520 000,00***	***3 895 290,84***	*9 915 700,00*	*4 000 000,00*

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

Příjmy	23 270 000,00
Výdaje	31 290 000,00
rozdíl	-8 020 000,00
Financování	
zůstatek na účtech z roku 2021	12 500 000
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: 24.11.2021

Sňato: