

# Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2024

## VÝDAJE

			Schv.rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2024
231 0000	2212	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00
231 0000	2212	5031 Pov.poj. na soc. zab.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
231 0000	2212	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	2 500,00	2 500,00	2 500,00
231 0000	2212	5139 Nákup materiálů	15 000,00	10 000,00	15 000,00
231 0000	2212	5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	1 000,00	15 000,00
231 0000	2212	5171 Opravy a udržování	50 000,00	46 089,00	100 000,00
231 0000	2212	6121 Stavby	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>Silnice celkem</b>			<b>5 117 000,00</b>	<b>97 089,00</b>	<b>5 170 000,00</b>
231 0000	2219	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00
231 0000	2219	5171 Opravy a udržování	100 000,00	1 715 000,00	100 000,00
231 0000	2219	6121 Stavby	12 200 000,00	7 591 448,43	4 000 000,00
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem</b>			<b>12 300 000,00</b>	<b>9 406 448,43</b>	<b>4 100 000,00</b>
231 0000	2292	5339 Neinv.transf.cizím p.o.	207 000,00	238 209,70	240 000,00
<b>Dopravní obslužnost celkem</b>			<b>207 000,00</b>	<b>238 209,70</b>	<b>240 000,00</b>
231 0000	2321	5011 Platy zaměstnanců	230 000,00	270 000,00	270 000,00
231 0000	2321	5031 Pov.poj. na soc. zab.	57 000,00	67 000,00	67 000,00
231 0000	2321	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	21 000,00	24 000,00	24 000,00
231 0000	2321	5132 Ochranné pomůcky	3 000,00	1 000,00	2 000,00
231 0000	2321	5139 Nákup materiálů	70 000,00	45 000,00	60 000,00
231 0000	2321	5151 Studená voda	500,00	1 100,00	1 000,00
231 0000	2321	5154 Elektrická energie	600 000,00	730 000,00	730 000,00
231 0000	2321	5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	700,00	1 000,00

231 0000	2321	5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	600 000,00
231 0000	2321	5171 Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	100 000,00
231 0000	2321	5901 Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00 <small>plán obnovy</small>
<b>Odvádění a čištění odpadních vod celkem</b>			<b>3 082 500,00</b>	<b>1 838 800,00</b>	<b>3 255 000,00</b>
231 0000	3113	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	10 000,00
231 0000	3113	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00
231 0000	3113	5171 Opravy a udržování	5 000,00	2 000,00	5 000,00
231 0000	3113	5331 Neinv.přísp.zřízeným p.o.	1 950 000,00	2 610 000,00	2 600 000,00
231 0000	3113	5336 Neinv.transfery zřiz.přísp.org.	0,00	1 404 602,00	0,00
231 0000	3113	6121 Stavby	6 000 000,00	29 645,00	18 000 000,00
<b>Základní školy celkem</b>			<b>7 970 000,00</b>	<b>4 066 247,00</b>	<b>20 625 000,00</b>
231 0000	3314	5021 Ostatní osobní výdaje	24 000,00	30 000,00	30 000,00
231 0000	3314	5136 Knihy a obdob.list.inform.prost.	5 000,00	600,00	3 000,00
231 0000	3314	5139 Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00	500,00
231 0000	3314	5153 Plyn	30 000,00	36 000,00	36 000,00
231 0000	3314	5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.a kom.	2 000,00	0,00	2 000,00
231 0000	3314	5173 Cestovné	500,00	0,00	500,00
<b>Činnosti knihovnické celkem</b>			<b>62 000,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>72 000,00</b>
231 0000	3319	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000,00	30 000,00	30 000,00
231 0000	3319	5041 Odměny za užití duš.vlastnictví	10 000,00	6 037,25	10 000,00
231 0000	3319	5137 DDHM	0,00	4 500,00	0,00
231 0000	3319	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	25 000,00
231 0000	3319	5164 Nájemné	50 000,00	33 949,48	40 000,00
231 0000	3319	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	200 000,00
231 0000	3319	5175 Pohoštění	25 000,00	35 000,00	35 000,00
231 0000	3319	5194 Výdaje na věcné dary	25 000,00	35 000,00	35 000,00
231 0000	3319	5492 Dary fyzickým osobám	45 000,00	24 000,00	45 000,00

<b>Ostatní záležitosti kultury celkem</b>			<b>280 000,00</b>	<b>323 486,73</b>	<b>420 000,00</b>
231 0000	3330	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	8 500,00
231 0000	3330	5151 Studená voda	1 000,00	500,00	500,00
231 0000	3330	5153 Plyn	3 000,00	2 500,00	2 500,00
231 0000	3330	5154 Elektrická energie	15 000,00	14 500,00	15 000,00
231 0000	3330	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	8 500,00
231 0000	3330	5171 Opravy a udržování	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3330	5223 Neinv.transfery církv.a náb.spol.	150 000,00	150 000,00	300 000,00
<b>Činnost registr. církví a nábožen.spol. celkem</b>			<b>184 000,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>340 000,00</b>
231 0000	3341	5171 Opravy a udržování	90 000,00	20 000,00	50 000,00
<b>Rozhlas a televize celkem</b>			<b>90 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
231 0000	3399	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 191,00	17 000,00
231 0000	3399	5151 Studená voda	2 000,00	0,00	0,00
231 0000	3399	5154 Elektrická energie	18 000,00	0,00	0,00
231 0000	3399	5909 Ost.neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros.celkem</b>			<b>28 000,00</b>	<b>2 191,00</b>	<b>20 000,00</b>
231 0000	3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	300 000,00
<b>Ostatní tělovýchovná činnost celkem</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
231 0000	3421	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 420,80	10 000,00
231 0000	3421	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Využití volného času dětí a mládeže celkem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 420,80</b>	<b>15 000,00</b>
231 0000	3429	5011 Platy zaměstnanců	150 000,00	0,00	150 000,00



231 0000	3612	5909 Ost.neinvestiční výdaje j.n.	6 000,00	4 101,00	6 000,00
<b>Bytové hospodářství celkem</b>			<b>190 000,00</b>	<b>124 601,20</b>	<b>190 000,00</b>
231 0000	3613	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	256,00	3 000,00
231 0000	3613	5151 Studená voda	5 000,00	1 000,00	1 000,00
231 0000	3613	5153 Plyn	70 000,00	101 000,00	101 000,00
231 0000	3613	5154 elektrická energie	0,00	40 000,00	40 000,00
231 0000	3613	5166 konzul.,porad.a práv.služby	0,00	9 680,00	0,00
231 0000	3613	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 165,00	10 000,00
231 0000	3613	5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>			<b>140 000,00</b>	<b>154 101,00</b>	<b>205 000,00</b>
231 0000	3631	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	6 306,52	10 000,00
231 0000	3631	5154 Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	600 000,00
231 00000	3631	5169 Nákup ost.služeb	5 000,00	0,00	0,00
231 0000	3631	5171 Opravy a udržování	200 000,00	72 813,23	100 000,00
231 0000	3631	6121 Stavby	300 000,00	27 222,37	100 000,00
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>			<b>1 105 000,00</b>	<b>706 342,12</b>	<b>810 000,00</b>
231 0000	3632	5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	410,00	30 000,00
231 0000	3632	5151 Studená voda	1 500,00	500,00	1 000,00
231 0000	3632	5169 Nákup ostatních služeb	17 000,00	37 000,00	30 000,00
<b>Pohřebnictví celkem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>37 910,00</b>	<b>61 000,00</b>
231 0000	3635	5909 Ostatní neinv.výdaje j.nezař.	0,00	12 724,00	0,00
231 0000	3635	6119 Ostatní nákup DNHM	500 000,00	257 730,00	300 000,00
<b>Územní plánování celkem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>270 454,00</b>	<b>300 000,00</b>
231 0000	3639	5154 Elektrická energie	0	1 650,67	2 000,00

231 0000	3639	5164 Nájemné	2 000,00	2 976,60	3 000,00
231 0000	3639	5166 Konzult.,poraden. a právní služby	10 000,00	4 235,00	5 000,00
231 0000	3639	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00
231 0000	3639	5179 Ostatní nákupy j.n.	26 000,00	25 548,24	26 000,00
231 0000	3639	5222 Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	96 000,00	96 000,00
231 0000	3639	5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.úz.úr.	18 000,00	195 006,75	35 000,00
231 0000	3639	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
231 0000	3639	5361 Nákup kolků	2 000,00	0,00	3 000,00
231 0000	3639	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 305,00	3 000,00
231 0000	3639	6121 Stavby	1 000 000,00	15 750,00	5 600 000,00
231 0000	3639	6130 Pozemky	0,00	3 525,00	0,00
<b>Komunální služby a úz. rozvoj celkem</b>			<b>1 139 000,00</b>	<b>349 997,26</b>	<b>5 795 000,00</b>
231 0000	3722	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 004,30	5 000,00
231 0000	3722	5169 Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 250 000,00	1 495 000,00
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů celkem</b>			<b>1 110 000,00</b>	<b>1 251 004,30</b>	<b>1 500 000,00</b>
231 0000	3723	5649 Ost.neinv.půjč.prostř.rozp.úz.ú.	0,00	924 107,25	0,00
<b>Sběr a svoz ost.odp.jin.než nebez. a kom.celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>924 107,25</b>	<b>0,00</b>
231 0000	3729	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	61 000,00	65 000,00
231 0000	3729	5031 Pov.poj. na soc. zab.	15 000,00	6 745,00	16 000,00
231 0000	3729	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	5 500,00	2 707,00	5 800,00
231 0000	3729	5132 Ochranné pomůcky	4 000,00	0,00	3 500,00
231 0000	3729	5137 DDHM	50 000,00	0,00	20 000,00
231 0000	3729	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	1 000,00	2 000,00
231 0000	3729	5151 Studená voda	500,00	500,00	500,00
231 0000	3729	5154 Elektrická energie	30 000,00	23 800,00	25 000,00
231 00000	3729	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	2 086,00	2 200,00
231 0000	3729	5166 Konzult., porad.a právní služby	0,00	6 050,00	0,00

231 0000	3729	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	550 000,00	550 000,00	
231 0000	3729	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	60 000,00	
231 0000	3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	248 769,00	0,00	
<b>Ostatní nakládání s odpady celkem</b>				<b>790 000,00</b>	<b>902 657,00</b>	<b>750 000,00</b>	
231 0000	3744	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	550,00	1 000,00	
231 0000	3744	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	5 000,00	0,00	7 000,00	
231 0000	3744	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 000,00	2 000,00	
<b>Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana celkem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>10 000,00</b>	
231 0000	3745	5011	platy	104513013 org.21	0,00	59 106,00	0,00
231 0000	3745	5011	platy	104113013 org.21	0,00	12 642,00	0,00
231 0000	3745	5031	SP	104513013 org.21	0,00	14 660,34	0,00
231 0000	3745	5031	SP	104113013 org.21	0,00	3 135,66	0,00
231 0000	3745	5032	ZP	104513013 org.21	0,00	5 318,46	0,00
231 0000	3745	5032	ZP	104113013 org.21	0,00	1 137,54	0,00
231 0000	3745	5011	platy	104513013 org.6	0,00	96 585,60	0,00
231 0000	3745	5011	platy	104113013 org.6	0,00	20 658,40	0,00
231 0000	3745	5031	SP	104513013 org.6	0,00	23 956,93	0,00
231 0000	3745	5031	SP	104113013 org.6	0,00	5 124,07	0,00
231 0000	3745	5032	ZP	104513013 org.6	0,00	8 690,28	0,00
231 0000	3745	5032	ZP	104113013 org.6	0,00	1 858,72	0,00
231 0000	3745	5424	ZP	104513013 org.6	0,00	9 257,85	0,00
231 0000	3745	5424	ZP	104113013 org.6	0,00	1 980,15	0,00
231 0000	3745	5011	Platy zaměstnanců	1 550 000,00	1 620 000,00	1 650 000,00	
231 0000	3745	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	0,00	30 000,00	
231 0000	3745	5031	Pov.poj. na soc. zab.	384 000,00	405 000,00	410 000,00	
231 0000	3745	5032	Pov.poj. na zdr. poj.	140 000,00	146 000,00	149 000,00	
231 0000	3745	5131	Potraviný	5 000,00	5 220,00	6 000,00	
231 0000	3745	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	7 000,00	10 000,00	

231 0000	3745	5137 DDHM	50 000,00	13 203,88	50 000,00
231 0000	3745	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	130 000,00
231 0000	3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	100 000,00
231 0000	3745	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	5 083,00	6 000,00
231 0000	3745	5167 Služby školení a vzdělávání	6 000,00	1 995,00	4 000,00
231 0000	3745	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 000,00	80 000,00
231 0000	3745	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	11 792,00	0,00
231 0000	3745	5171 Opravy a udržování	80 000,00	160 000,00	80 000,00
231 0000	3745	5194 Výdaje na věcné dary	0,00	4 000,00	0,00
231 0000	3745	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 140,29	0,00
231 0000	3745	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	40 000,00	10 000,00
231 0000	3745	6121 Stavby	1 000 000,00	27 431,00	50 000,00
231 0000	3745	6122 Stroje,přístroje a zařízení	200 000,00	48 037,00	250 000,00
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem</b>			<b>3 820 000,00</b>	<b>3 080 014,17</b>	<b>3 015 000,00</b>
231 0000	3749	5169 Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	0,00
<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny celkem</b>			<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
231 0000	5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Krizová opatření celkem</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
231 0000	5512	5019 Ostatní platy	0,00	5 629,00	0,00
231 0000	5512	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	25 000,00	10 000,00
231 0000	5512	5039 Ost.povinné poj.plac.zaměst.	0,00	1 077,00	0,00
231 0000	5512	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	25 948,55	20 000,00
231 0000	5512	5137 DDHM	30 000,00	0,00	20 000,00
231 0000	5512	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	15 000,00	20 000,00
231 0000	5512	5151 Studená voda	500,00	500,00	500,00
231 0000	5512	5154 Elektrická energie	8 500,00	8 500,00	8 500,00
231 0000	5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	5 000,00	8 000,00



231 0000	5512	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 650,00	5 000,00
231 0000	5512	5169 Nákup ostatních služeb	15 000,00	4 500,00	8 000,00
<b>Požární ochrana - dobrovolná část celkem</b>			<b>130 000,00</b>	<b>92 804,55</b>	<b>100 000,00</b>
231 0000	6112	5023 Odměny členů zastup.obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
231 0000	6112	5031 Pov.poj. na soc. zab.	180 000,00	180 000,00	180 000,00
231 0000	6112	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	110 000,00	110 000,00	110 000,00
231 0000	6112	5424 Náhr. mezd a přísp.v době nem.	0,00	19 860,00	0,00
<b>Zastupitelstva obcí celkem</b>			<b>1 490 000,00</b>	<b>1 509 860,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
231 0000	6118	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	23 626,00	0,00
231 0000	6118	5173 Cestovné	0,00	518,00	0,00
231 0000	6118	5175 Pohoštění	0,00	2 507,00	0,00
231 0000	6118	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
<b>Volba prezidenta republiky celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>26 651,00</b>	<b>0,00</b>
231 0000	6171	5011 Platy zaměstnanců	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
231 0000	6171	5031 Pov.poj. na soc. zab.	397 000,00	443 000,00	446 000,00
231 0000	6171	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	144 000,00	162 000,00	162 000,00
231 0000	6171	5038 Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměs..	15 000,00	16 815,00	20 000,00
231 0000	6171	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	5 082,00	0,00
231 0000	6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	1 000,00
231 0000	6171	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostředky	3 000,00	1 000,00	2 000,00
231 0000	6171	5137 DDHM	20 000,00	31 051,02	30 000,00
231 0000	6171	5139 Nákup materiálu j.n.	65 000,00	50 000,00	55 000,00
231 0000	6171	5151 Studená voda	3 000,00	2 000,00	2 000,00
231 0000	6171	5153 Plyn	60 000,00	100 000,00	100 000,00
231 0000	6171	5154 Elektrická energie	50 000,00	40 000,00	50 000,00
231 0000	6171	5161 Poštovní služby	8 000,00	7 000,00	8 000,00

231 0000	6171	5162 Služby elektronických komunikací	30 000,00	27 000,00	30 000,00
231 0000	6171	5163 Služby peněžních ústavů	105 000,00	102 258,40	105 000,00
231 0000	6171	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	4 300,00	6 000,00
231 0000	6171	5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	80 000,00	90 000,00	80 000,00
231 0000	6171	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	90 000,00
236 0000	6171	5169 Nákup ostatních služeb	84 000,00	40 000,00	85 000,00
231 0000	6171	5171 Opravy a udržování	20 000,00	0,00	50 000,00
231 0000	6171	5172 Podlimitní program.vybavení	0,00	25 533,42	0,00
231 0000	6171	5173 Cestovné	15 000,00	15 000,00	15 000,00
231 0000	6171	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00
231 0000	6171	5176 Účastnické úplaty na konference	2 000,00	990,00	2 000,00
231 0000	6171	5194 Výdaje na věcné dary	0,00	4 000,00	0,00
231 0000	6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	24 000,00	25 421,00	26 000,00
231 0000	6171	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	371 830,00	395 000,00
231 0000	6171	5363 Úhrady sankcí jinám rozpočtům	0,00	30 114,71	0,00
236 0000	6171	5499 Ost.neinv.transf.fyz.osobám	30 000,00	26 000,00	30 000,00
<b>Činnost místní správy celkem</b>			<b>3 100 000,00</b>	<b>3 525 395,55</b>	<b>3 595 000,00</b>
231 0000	6221	5139 Nákup materiálu j.nezařaz.	0,00	7 322,00	0,00
<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>7 322,00</b>	<b>0,00</b>
231 0000	6310	5163 Služby peněžních ústavů	23 000,00	24 000,00	25 000,00
236 0000	6310	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	0,00	0,00
<b>Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací celkem</b>			<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
231 0000	6330	5342 Zákl.příděl FKSP a SF obcí a krajů	115 000,00	115 000,00	115 000,00
<b>Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně celkem</b>			<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
231 0000	6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	40 522,27	150 000,00

<b>Ostatní finanční operace celkem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>40 522,27</b>	<b>150 000,00</b>
231 0000	6402	5364 Vratky transf.poskyt.z veř.rozpočtů	3 500,00	20 496,00	12 000,00
<b>Finanční vypořádání minulých let celkem</b>			<b>3 500,00</b>	<b>20 496,00</b>	<b>12 000,00</b>
231 0000	6409	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní činnosti j.n. celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----					
<b>CELKEM</b>			<b>45 850 000,00</b>	<b>31 733 730,73</b>	<b>55 550 000,00</b>