

Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2023

VÝDAJE

			Schv.rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2023
231 0000	2212	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	30 000,00
231 0000	2212	5031 Pov.poj. na soc. zab.	6 000,00	6 000,00	7 500,00
231 0000	2212	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	2 000,00	2 000,00	2 500,00
231 0000	2212	5139 Nákup materiálu	15 000,00	15 000,00	15 000,00
231 0000	2212	5169 Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	12 000,00
231 0000	2212	5171 Opravy a udržování	0,00	0,00	50 000,00
231 0000	2212	6121 Stavby	8 000 000,00	5 078 167,04	5 000 000,00
Silnice celkem			8 060 000,00	5 138 167,04	5 117 000,00
231 0000	2219	5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	100 000,00
231 0000	2219	6121 Stavby	4 750 000,00	1 600 000,00	12 200 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem			4 800 000,00	1 600 000,00	12 300 000,00
231 0000	2292	5339 Neinv.transf.cizím p.o.	199 500,00	207 000,00	207 000,00
Dopravní obslužnost celkem			199 500,00	207 000,00	207 000,00
231 0000	2321	5011 Platy zaměstnanců	210 000,00	214 401,00	230 000,00
231 0000	2321	5031 Pov.poj. na soc. zab.	54 500,00	55 629,00	57 000,00
231 0000	2321	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	19 500,00	20 187,00	21 000,00
231 0000	2321	5132 Ochranné pomůcky	4 500,00	3 287,00	3 000,00
231 0000	2321	5139 Nákup materiálu	70 000,00	30 000,00	70 000,00
231 0000	2321	5151 Studená voda	500,00	433,00	500,00
231 0000	2321	5154 Elektrická energie	380 000,00	600 000,00	600 000,00
231 0000	2321	5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	700,00	1 000,00

231 0000	2321	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	350 000,00	600 000,00
231 0000	2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	220 000,00	300 000,00
231 0000	2321	5365	Platby daní krajům, obcím a SF	0,00	1 500,00	0,00
231 0000	2321	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00 <small>plán obnovy</small>
231 0000	2321	6121	Stavby	500 000,00	482 790,00	0,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem				3 000 000,00	1 978 927,00	3 082 500,00

231 0000	3113	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3113	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 500,00	10 000,00
231 0000	3113	5171	Opravy a udržování	5 000,00	1 815,00	5 000,00
231 0000	3113	5331	Neinv.přísp.zřízeným p.o.	1 700 000,00	1 842 000,00	1 950 000,00
231 0000	3113	6121	Stavby	400 000,00	290 176,42	6 000 000,00
Základní školy celkem				2 120 000,00	2 142 491,42	7 970 000,00

231 0000	3314	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00
231 0000	3314	5136	Knihy a obdob.list.inform.prost.	5 000,00	2 000,00	5 000,00
231 0000	3314	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	0,00	500,00
231 0000	3314	5153	Plyn	18 000,00	30 000,00	30 000,00
231 0000	3314	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.a kom	2 000,00	1 501,00	2 000,00
231 0000	3314	5173	Cestovné	500,00	0,00	500,00
Činnosti knihovnické celkem				50 000,00	57 501,00	62 000,00

231 0000	3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	17 600,00	15 000,00
231 0000	3319	5041	Odměny za užití duš.vlastnictví	2 000,00	8 792,92	10 000,00
231 0000	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	90 000,00	10 000,00
231 0000	3319	5164	Nájemné	33 000,00	47 190,00	50 000,00
231 0000	3319	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	150 000,00	100 000,00
231 0000	3319	5175	Pohoštění	10 000,00	39 000,00	25 000,00
231 0000	3319	5194	Výdaje na věčné dary	25 000,00	65 000,00	25 000,00

231 0000	3319	5492 Dary fyzickým osobám	45 000,00	48 000,00	45 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			180 000,00	465 582,92	280 000,00
231 0000	3330	5137 DDHM	0,00	3 585,00	0,00
231 0000	3330	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	14 052,00	5 000,00
231 0000	3330	5151 Studená voda	500,00	377,00	1 000,00
231 0000	3330	5153 Plyn	3 000,00	3 000,00	3 000,00
231 0000	3330	5154 Elektrická energie	14 500,00	14 500,00	15 000,00
231 0000	3330	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3330	5171 Opravy a udržování	5 000,00	28 000,00	5 000,00
231 0000	3330	5223 Neinv.transfery církv.a náb.spol.	150 000,00	150 000,00	150 000,00
231 0000	3330	6121 Stavby	200 000,00	0,00	0,00
Činnost registr. církví a nábožen.spol. celkem			380 000,00	213 514,00	184 000,00
231 0000	3341	5171 Opravy a udržování	60 000,00	90 000,00	90 000,00
Rozhlas a televize celkem			60 000,00	90 000,00	90 000,00
231 0000	3399	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3399	5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00
231 0000	3399	5154 Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	18 000,00
231 0000	3399	5909 Ost.neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	0,00	3 000,00
231 0000	3399	6121 Stavby	50 000,00	0,00	0,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros.celkem			78 000,00	20 000,00	28 000,00
231 0000	3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem			400 000,00	400 000,00	400 000,00
231 0000	3421	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	6 300,47	5 000,00

231 0000	3421	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	38 000,00	5 000,00
231 0000	3421	6121 Stavby	0,00	0,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže celkem			5 000,00	44 300,47	10 000,00
231 0000	3429	5011 Platy zaměstnanců	142 000,00	0,00	150 000,00
231 0000	3429	5021 Ostatní osobní výdaje	320 000,00	329 320,00	350 000,00
231 0000	3429	5031 Pov.poj. na soc. zab.	35 300,00	0,00	37 200,00
231 0000	3429	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	12 800,00	0,00	13 500,00
231 0000	3429	5133 Léky a zdravotnický materiál	700,00	0,00	1 000,00
231 0000	3429	5134 Prádlo,oděv a obuv	5 000,00	3 104,00	5 000,00
231 0000	3429	5137 DDHM	50 000,00	2 500,00	50 000,00
231 0000	3429	5138 Nákup zboží za úč.dal.prodeje	400 000,00	394 765,65	400 000,00
231 0000	3429	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000,00	85 498,12	90 000,00
231 0000	3429	5151 Studená voda	15 000,00	6 534,00	15 000,00
231 0000	3429	5154 Elektrická energie	140 000,00	250 000,00	300 000,00
231 0000	3429	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	479,00	1 500,00
231 0000	3429	5162 Služby elektronických komunikací	200,00	300,00	300,00
231 0000	3429	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 500,00	6 000,00
231 0000	3429	5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	1 000,00	1 174,43	1 500,00
231 0000	3429	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	19 886,08	25 000,00
231 0000	3429	5171 Opravy a udržování	5 000,00	3 224,65	5 000,00
231 0000	3429	5173 Cestovné	2 000,00	0,00	2 000,00
231 0000	3429	5194 Výdaje na věcné dary	0,00	11 640,00	0,00
231 0000	3429	5199 Ost.výdaje souv.s neinv.nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00
231 0000	3429	5909 Ost.neinv.výdaje jin. nezařazené	0,00	15 000,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem			1 350 000,00	1 128 925,93	1 553 000,00

231 0000	3612	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 956,00	5 000,00
231 0000	3612	5151 Studená voda	5 000,00	6 000,00	9 000,00
231 0000	3612	5153 Plyn	10 000,00	30 000,00	30 000,00
231 0000	3612	5154 Elektrická energie	15 000,00	20 000,00	30 000,00
231 0000	3612	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 600,00	10 000,00
231 0000	3612	5171 Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	100 000,00
231 0000	3612	5909 Ost.neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 543,00	6 000,00
Bytové hospodářství celkem			145 000,00	156 099,00	190 000,00

231 0000	3613	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	142,00	5 000,00
231 0000	3613	5151 Studená voda	1 000,00	3 000,00	5 000,00
231 0000	3613	5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	70 000,00
231 0000	3613	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 300,00	10 000,00
231 0000	3613	5171 Opravy a udržování	50 000,00	21 533,00	50 000,00
Nebytové hospodářství celkem			116 000,00	75 975,00	140 000,00

231 0000	3631	5154 Elektrická energie	280 000,00	600 000,00	600 000,00
231 00000	3631	5169 Nákup ost.služeb	0,00	5 445,00	5 000,00
231 0000	3631	5171 Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	200 000,00
231 0000	3631	6121 Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00
Veřejné osvětlení celkem			1 430 000,00	1 755 445,00	1 105 000,00

231 0000	3632	5137 DDHM	0,00	9 411,00	0,00
231 0000	3632	5139 Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 091,45	1 500,00
231 0000	3632	5151 Studená voda	1 500,00	1 125,00	1 500,00
231 0000	3632	5169 Nákup ostatních služeb	17 000,00	25 000,00	17 000,00
Pohřebnictví celkem			20 000,00	27 216,45	20 000,00

231 0000	3635	6119 Ostatní nákup DNHM	500 000,00	0,00	500 000,00
Územní plánování celkem			500 000,00	0,00	500 000,00
231 0000	3639	5137 DDHM	0,00	36 905,00	0,00
231 0000	3639	5164 Nájemné	2 000,00	1 815,00	2 000,00
231 0000	3639	5166 Konzult.,poraden. a právní služby	0,00	90 750,00	10 000,00
231 0000	3639	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 600,00	20 000,00
231 0000	3639	5179 Ostatní nákupy j.n.	26 000,00	25 293,10	26 000,00
231 0000	3639	5222 Neinvestiční transfery spolkům	48 000,00	56 000,00	56 000,00
231 0000	3639	5329 Ost.neinv.transfery veř.rozp.úz.úr.	17 000,00	17 175,00	18 000,00
231 0000	3639	5339 Neinv.transfery cizím přísp.org.	1 000,00	2 000,00	2 000,00
231 0000	3639	5361 Nákup kolků	2 000,00	0,00	2 000,00
231 0000	3639	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	2 805,00	3 000,00
231 0000	3639	6121 Stavby	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00
231 0000	3639	6130 Pozemky	50 000,00	0,00	0,00
Komunální služby a úz. rozvoj celkem			2 257 000,00	253 343,10	1 139 000,00
231 0000	3722	5138 Nákup zboží za úč.dal.prodeje	0,00	8 644,24	0,00
231 0000	3722	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	900,24	10 000,00
231 0000	3722	5169 Nákup ostatních služeb	900 000,00	950 000,00	1 100 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů celkem			905 000,00	950 900,24	1 110 000,00
231 0000	3729	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	53 000,00	60 000,00
231 0000	3729	5031 Pov.poj. na soc. zab.	15 000,00	13 000,00	15 000,00
231 0000	3729	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	5 500,00	4 500,00	5 500,00
231 0000	3729	5132 Ochranné pomůcky	4 000,00	0,00	4 000,00
231 0000	3729	5137 DDHM	50 000,00	0,00	50 000,00
231 0000	3729	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	161,00	5 000,00

231 0000	3729	5151 Studená voda		500,00	287,00	500,00
231 0000	3729	5154 Elektrická energie		25 000,00	25 000,00	30 000,00
231 0000	3729	5169 Nákup ostatních služeb		500 000,00	550 000,00	600 000,00
231 0000	3729	5171 Opravy a udržování		20 000,00	0,00	20 000,00
Ostatní nakládání s odpady celkem				690 000,00	645 948,00	790 000,00
231 0000	3744	5162 Služby elektronických komunikací		1 000,00	570,00	1 000,00
231 0000	3744	5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.tech.		5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3744	5169 Nákup ostatních služeb		2 000,00	18 231,00	4 000,00
Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana celker				8 000,00	18 801,00	10 000,00
231 0000	3745	5011 platy	13101 org.11	0,00	82 548,00	0,00
231 0000	3745	5031 SP	13101 org.11	0,00	20 475,00	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	13101 org.11	0,00	7 428,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	104513013 org.6	0,00	66 413,93	0,00
231 0000	3745	5011 platy	104113013 org.6	0,00	14 205,07	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104513013 org.6	0,00	16 473,52	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104113013 org.6	0,00	3 523,48	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104513013 org.6	0,00	5 975,85	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104113013 org.6	0,00	1 278,15	0,00
231 0000	3745	5011 Platy zaměstnanců		1 250 000,00	1 510 000,00	1 550 000,00
231 0000	3745	5021 Ostatní osobní výdaje		65 000,00	31 110,00	50 000,00
231 0000	3745	5031 Pov.poj. na soc. zab.		310 000,00	340 000,00	384 000,00
231 0000	3745	5032 Pov.poj. na zdr. poj.		113 000,00	124 000,00	140 000,00
231 0000	3745	5123 Podlimitní tech.zhodnocení		0,00	33 275,00	0,00
231 0000	3745	5131 Potraviny		4 000,00	2 852,00	5 000,00
231 0000	3745	5132 Ochranné pomůcky		14 000,00	12 000,00	15 000,00
231 0000	3745	5137 DDHM		50 000,00	43 760,00	50 000,00
231 0000	3745	5139 Nákup materiálu j.n.		100 000,00	122 000,00	130 000,00

231 0000	3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	110 000,00	100 000,00
231 0000	3745	5163 Služby peněžních ústavů	5 500,00	4 782,00	10 000,00
231 0000	3745	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	6 000,00
231 0000	3745	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	100 000,00
231 0000	3745	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	80 000,00
231 0000	3745	5194 Výdaje na věcné dary	0,00	4 000,00	0,00
231 0000	3745	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	30 000,00	0,00
231 0000	3745	6121 Stavby	0,00	0,00	1 000 000,00
231 0000	3745	6122 Stroje,přístroje a zařízení	0,00	0,00	200 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem			2 063 500,00	2 706 100,00	3 820 000,00
231 0000	3749	5169 Nákup ostatních služeb	520 000,00	628 703,94	630 000,00
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny celkem			520 000,00	628 703,94	630 000,00
231 0000	5213	5903 Rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00
Krizová opatření celkem			100 000,00	0,00	100 000,00
231 0000	5512	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 110,00	5 000,00
231 0000	5512	5132 Ochranné pomůcky	5 000,00	4 470,00	5 000,00
231 0000	5512	5137 DDHM	0,00	0,00	30 000,00
231 0000	5512	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	50 000,00	60 000,00
231 0000	5512	5151 Studená voda	500,00	228,00	500,00
231 0000	5512	5154 Elektrická energie	3 500,00	5 000,00	8 500,00
231 0000	5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	5 000,00	6 000,00
231 0000	5512	5164 Nájemné	0,00	14 000,00	0,00
231 0000	5512	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	6 452,00	0,00
231 0000	5512	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	15 000,00
231 0000	5512	5171 Opravy a udržování	0,00	3 663,40	0,00
Požární ochrana - dobrovolná část celkem			34 000,00	101 923,40	130 000,00

231 0000	6112	5023 Odměny členů zastup.obcí a krajů	1 545 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00
231 0000	6112	5026 Odchodné	0,00	85 000,00	0,00
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.	139 000,00	135 000,00	110 000,00
Zastupitelstva obcí celkem			1 864 000,00	1 900 000,00	1 490 000,00

231 0000	6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	26 234,00	0,00
231 0000	6115	5173 Cestovné	0,00	243,00	0,00
231 0000	6115	5175 Pohoštění	0,00	2 030,00	0,00
231 0000	6115	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
Volby do zastupitelstev ÚSC celkem			0,00	28 507,00	0,00

231 0000	6171	5011 Platy zaměstnanců	1 360 000,00	1 530 000,00	1 600 000,00
231 0000	6171	5031 Pov.poj. na soc. zab.	337 500,00	390 000,00	397 000,00
231 0000	6171	5032 Pov.poj. na zdr. poj.	122 500,00	140 000,00	144 000,00
231 0000	6171	5038 Pojist.na zákon.poj.odpov.zaměs..	12 500,00	13 569,00	15 000,00
231 0000	6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 560,00	5 000,00
231 0000	6171	5136 Knihy a obdob.list.inf.prostředky	2 000,00	1 414,00	3 000,00
231 0000	6171	5137 DDHM	25 000,00	32 467,26	20 000,00
231 0000	6171	5139 Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	65 000,00
231 0000	6171	5151 Studená voda	1 000,00	1 800,00	3 000,00
231 0000	6171	5153 Plyn	40 000,00	50 000,00	60 000,00
231 0000	6171	5154 Elektrická energie	30 000,00	40 000,00	50 000,00
231 0000	6171	5161 Poštovní služby	7 500,00	5 000,00	8 000,00
231 0000	6171	5162 Služby elektronických komunikací	34 000,00	30 000,00	30 000,00
231 0000	6171	5163 Služby peněžních ústavů	53 100,00	103 460,00	105 000,00
231 0000	6171	5166 Konzult.,poraden. a právní služby	0,00	1 452,00	0,00
231 0000	6171	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 800,00	5 000,00

231 0000	6171	5168 Zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	70 000,00	85 000,00	80 000,00
231 0000	6171	5169 Nákup ostatních služeb	61 000,00	90 000,00	80 000,00
236 0000	6171	5169 Nákup ostatních služeb	84 000,00	60 000,00	84 000,00
231 0000	6171	5171 Opravy a udržování	10 000,00	0,00	20 000,00
231 0000	6171	5173 Cestovné	15 000,00	12 000,00	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	0,00	1 980,00	2 000,00
231 0000	6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	24 900,00	23 854,00	24 000,00
231 0000	6171	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	395 580,00	250 000,00
231 0000	6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 256,00	0,00
236 0000	6171	5499 Ost.neinv.transf.fyz.osobám	30 000,00	10 300,00	30 000,00
Činnost místní správy celkem			2 650 000,00	3 104 492,26	3 100 000,00
231 0000	6221	5221 Neinv.transf.fund., ústavům	0,00	20 000,00	0,00
231 0000	6221	5222 Neinv.transf.spolkům	0,00	20 000,00	0,00
231 0000	6221	5223 Neinv.transf.církvím a náb.spol.	0,00	20 000,00	0,00
Humanitární zahraniční pomoc přímá celkem			0,00	60 000,00	0,00
231 0000	6310	5163 Služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	23 000,00
236 0000	6310	5163 Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací celkem			24 000,00	24 000,00	24 000,00
231 0000	6330	5342 Zákl.příděl FKSP a SF obcí a krajů	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně celkem			115 000,00	115 000,00	115 000,00
231 0000	6399	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	-54 473,52	150 000,00
Ostatní finanční operace celkem			150 000,00	-54 473,52	150 000,00

231 0000	6402	5364 Vratky transf.poskyt.z veř.rozpočtů	6 000,00	5 948,00	3 500,00
Finanční vypořádání minulých let celkem			6 000,00	5 948,00	3 500,00
231 0000	6409	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti j.n. celkem			0,00	0,00	0,00
CELKEM			34 280 000,00	25 990 338,65	45 850 000,00