

# Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2018

## VÝDAJE

			Schv.rozpočet 2017	Skutečnost 1-10/17	Návrh rozpočtu 2018
231 0000	2212	5021 ostatní osobní výdaje	25 000,00	22 300,00	25 000,00
231 0000	2212	5031 pov.poj. na soc. zab.	6 000,00	4 575,00	6 000,00
231 0000	2212	5032 pov.poj. na zdr. poj.	2 000,00	1 647,00	2 000,00
231 0000	2212	5139 nákup materiálu	7 000,00	6 856,00	7 000,00
231 0000	2212	5169 nákup ostatních služeb	50 000,00	1 210,00	20 000,00
231 0000	2212	6121 budovy,haly a stavby	2 000 000,00	72 000,00	2 250 000,00
<b>Silnice celkem</b>			<b>2 090 000,00</b>	<b>108 588,00</b>	<b>2 310 000,00</b>
231 0000	2219	5139 nákup materiálu j.n.	0,00	9 461,00	0,00
231 0000	2219	5169 nákup ost.služeb	0,00	719,00	0,00
231 0000	2219	6121 budovy,haly a stavby	0,00	18 948,00	200 000,00
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>29 128,00</b>	<b>200 000,00</b>
231 0000	2221	5339 neinv.transf.cizím p.o.	90 000,00	0,00	0,00
<b>Provoz veřejné silniční dopravy celkem</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231 0000	2292	5339 neinv.transf.cizím p.o.	0,00	89 180,00	90 000,00
<b>Dopravní obslužnost celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>89 180,00</b>	<b>90 000,00</b>
231 0000	2321	5011 platy zaměstnanců	140 000,00	150 757,00	160 000,00
231 0000	2321	5031 pov.poj. na soc. zab.	35 000,00	37 687,00	40 000,00
231 0000	2321	5032 pov.poj. na zdr. poj.	12 000,00	13 567,00	15 000,00
231 0000	2321	5132 ochranné pomůcky	1 500,00	0,00	1 500,00
231 0000	2321	5137 DHDM	300 000,00	25 047,00	0,00
231 0000	2321	5139 nákup materiálu	50 000,00	13 478,45	25 000,00

231 0000	2321	5151 studená voda	500,00	153,00	500,00
231 0000	2321	5154 elektrická energie	180 000,00	79 900,00	200 000,00
231 0000	2321	5162 služby telekom. a radiokom.	1 000,00	603,90	1 000,00
231 0000	2321	5169 nákup ostatních služeb	330 000,00	250 987,20	330 000,00
231 0000	2321	5171 opravy a udržování	40 000,00	7 204,60	1 000 000,00
231 0000	2321	5365 platby daní a pop.krajům,obcím	0,00	1 000,00	0,00
<b>Odvádění a čištění odpadních vod celkem</b>			<b>1 090 000,00</b>	<b>580 385,15</b>	<b>1 773 000,00</b>
231 0000	2342	6121 budovy,haly a stavby	600 000,00	3 782 434,95	0,00
<b>Protierozní ochrana celkem</b>			<b>600 000,00</b>	<b>3 782 434,95</b>	<b>0,00</b>
231 0000	3113	5169 nákup ostatních služeb	14 000,00	8 884,00	10 000,00
231 0000	3113	5331 neinv.přísp.zřízeným p.o.	1 356 000,00	1 208 500,00	1 356 000,00
231 0000	3113	5336 neinv.přísp.zřízeným p.o.	0,00	79 802,02	0,00
		<small>103133063</small>			
231 0000	3113	5336 neinv.přísp.zřízeným p.o.	0,00	452 211,38	0,00
		<small>103533063</small>			
231 0000	3113	6121 budovy,haly a stavby	0,00	11 850,00	600 000,00
231 0000	3113	6351 inv. transf.zřízeným p.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Základní školy celkem</b>			<b>1 470 000,00</b>	<b>1 761 247,40</b>	<b>2 066 000,00</b>
231 0000	3314	5021 ostatní osobní výdaje	42 000,00	29 980,00	35 000,00
231 0000	3314	5031 pov.poj. na soc. zab.	10 200,00	7 000,00	8 800,00
231 0000	3314	5032 pov.poj. na zdr. poj.	3 800,00	2 520,00	3 200,00
231 0000	3314	5136 knihy,učební pomůcky a tisk	8 000,00	949,00	8 000,00
231 0000	3314	5139 nákup materiálu	1 000,00	0,00	1 000,00
231 0000	3314	5153 plyn	8 500,00	6 300,00	8 500,00
231 0000	3314	5173 cestovné	500,00	396,00	500,00
<b>Činnosti knihovnické celkem</b>			<b>74 000,00</b>	<b>47 145,00</b>	<b>65 000,00</b>

231 0000	3319	5021 ostatní osobní výdaje	15 000,00	21 890,00	15 000,00
231 0000	3319	5041 odměny za užití duš.vlastnictví	0,00	1 316,00	1 500,00
231 0000	3319	5139 nákup materiálu	10 000,00	16 942,00	8 000,00
231 0000	3319	5169 nákup ostatních služeb	25 000,00	27 113,00	75 000,00
231 0000	3319	5171 opravy a udržování	0,00	424,00	0,00
231 0000	3319	5175 pohoštění	15 000,00	2 619,00	10 500,00
231 0000	3319	5194 věcné dary	15 000,00	13 068,00	15 000,00
231 0000	3319	5492 dary obyvatelstvu	50 000,00	27 000,00	45 000,00
<b>Ostatní záležitosti kultury celkem</b>			<b>130 000,00</b>	<b>110 372,00</b>	<b>170 000,00</b>

231 0000	3326	5139 nákup materiálu, ORG 1013	0,00	6 111,00	0,00
231 0000	3326	5171 opravy a udržování, ORG 1013	0,00	9 931,00	0,00
231 0000	3326	5171 opravy a udržování, ÚZ00551, ORG 1013	0,00	16 042,00	0,00
231 0000	3326	5171 opravy a udržování, ÚZ29027	0,00	0,00	40 530,00
231 0000	3326	5171 opravy a udržování	0,00	0,00	17 500,00
<b>Poříz., zachov. a obnova hodnot nár.hist.pověd. celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>32 084,00</b>	<b>58 030,00</b>

231 0000	3330	5139 nákup materiálu	5 000,00	21 306,00	25 000,00
231 0000	3330	5151 studená voda	0,00	132,00	300,00
231 0000	3330	5153 plyn	1 200,00	2 462,99	2 900,00
231 0000	3330	5154 elektrická energie	4 800,00	7 800,00	7 800,00
231 0000	3330	5171 opravy a udržování	9 000,00	0,00	9 000,00
231 0000	3330	5223 neinv.transfery církv.a náb.spol.	100 000,00	100 000,00	150 000,00
231 0000	3330	6121 budovy, haly a stavby	50 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>Činnost registr. církví a nábožen.spol. celkem</b>			<b>170 000,00</b>	<b>141 700,99</b>	<b>245 000,00</b>

231 0000	3341	5169 nákup ostatních služeb	0,00	4 252,00	10 000,00
231 0000	3341	6119 ost.nákupy DNM	0,00	145 200,00	0,00
231 0000	3341	6121 budovy, haly a stavby	480 000,00	12 100,00	0,00

231 0000	3341	6122 stroje,přístroje a zařízení	0,00	1 298 099,00	0,00
<b>Rozhlas a televize celkem</b>			<b>480 000,00</b>	<b>1 459 651,00</b>	<b>10 000,00</b>
231 0000	3412	6121 budovy, haly a stavby	5 000 000,00	328 967,10	18 500 000,00
231 0000	3412	6121 budovy, haly a stavby, úz00401	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>Sportovní zařízení v majetku obce celkem</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>328 967,10</b>	<b>20 500 000,00</b>
231 0000	3419	5229 ost. neinv.transfery nezisk.ap.org.	150 000,00	150 000,00	200 000,00
<b>Ostatní tělovýchovná činnost celkem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
231 0000	3421	5137 DDHM	0,00	31 696,11	50 000,00
231 0000	3421	5139 nákup materiálu j.n.	0,00	3 585,40	0,00
231 0000	3421	5169 nákup ostatních služeb	1 000,00	7 040,00	1 000,00
231 0000	3421	5171 opravy a udržování	0,00	2 000,00	50 000,00
231 0000	3421	6121 budovy, haly a stavby	0,00	62 830,00	0,00
<b>Využití volného času dětí a mládeže celkem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>107 151,51</b>	<b>101 000,00</b>
231 0000	3429	5137 DHDM	0,00	12 755,00	0,00
231 0000	3429	5139 nákup materiálu	7 000,00	5 701,00	6 000,00
231 0000	3429	5151 studená voda	3 000,00	0,00	2 000,00
231 0000	3429	5154 elektrická energie	20 000,00	8 277,00	17 000,00
<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>26 733,00</b>	<b>25 000,00</b>
231 0000	3612	5021 ostatní osobní výdaje	1 000,00	500,00	1 000,00
231 0000	3612	5139 nákup materiálu	15 000,00	8 957,00	10 000,00
231 0000	3612	5151 studená voda	1 000,00	1 110,00	2 000,00
231 0000	3612	5153 plyn	35 000,00	18 900,00	25 000,00
231 0000	3612	5154 elektrická energie	10 000,00	20 680,00	17 000,00
231 0000	3612	5169 nákup ostatních služeb	18 000,00	3 450,00	15 000,00
231 0000	3612	5171 opravy a udržování	100 000,00	19 762,35	170 000,00

231 0000	3612	5909 ost.neinvestiční výdaje j.n.	0,00	10 926,00	0,00
231 0000	3612	6121 budovy, haly a stavby	1 500 000,00	26 983,00	2 200 000,00
<b>Bytové hospodářství celkem</b>			<b>1 680 000,00</b>	<b>111 268,35</b>	<b>2 440 000,00</b>
231 0000	3613	5139 nákup materiálu	5 000,00	404,00	1 000,00
231 0000	3613	5151 studená voda	1 000,00	825,00	1 000,00
231 0000	3613	5153 plyn	62 000,00	41 700,00	56 000,00
231 0000	3613	5154 elektrická energie	2 000,00	14 072,00	17 000,00
231 0000	3613	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	6 125,60	10 000,00
<b>Nebytové hospodářství celkem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>63 126,60</b>	<b>85 000,00</b>
231 0000	3631	5154 elektrická energie	200 000,00	202 218,00	240 000,00
231 0000	3631	5171 opravy a udržování	300 000,00	172 889,00	300 000,00
<b>Veřejné osvětlení celkem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>375 107,00</b>	<b>540 000,00</b>
231 0000	3632	5139 nákup materiálu	2 000,00	0,00	2 000,00
231 0000	3632	5151 studená voda	2 000,00	279,00	2 000,00
231 0000	3632	5169 nákup ostatních služeb	30 000,00	14 501,72	30 000,00
<b>Pohřebnictví celkem</b>			<b>34 000,00</b>	<b>14 780,72</b>	<b>34 000,00</b>
231 0000	3639	5164 nájemné	0,00	0,00	1 250,00
231 0000	3639	5166 konzultační, por.a práv.služby	20 000,00	45 896,00	0,00
231 0000	3639	5169 nákup ostatních služeb	50 000,00	20 440,00	19 000,00
231 0000	3639	5179 ostatní nákupy j.n.	20 000,00	19 137,80	20 000,00
231 0000	3639	5194 věcné dary	0,00	91 052,00	0,00
231 0000	3639	5222 neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00
231 0000	3639	5361 nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00
231 0000	3639	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	2 000,00	2 005,00	2 000,00
231 0000	3639	6121 budovy,haly a stavby	0,00	22 544,00	0,00
231 0000	3639	6130 pozemky	0,00	267 056,00	40 000,00

<b>Komunální služby a úz. rozvoj celkem</b>				<b>92 000,00</b>	<b>483 130,80</b>	<b>92 250,00</b>
231 0000	3722	5138 nákup zboží		0,00	8 712,00	0,00
231 0000	3722	5169 nákup ostatních služeb		750 000,00	780 780,80	800 000,00
<b>Sběr a svoz komunálních odpadů celkem</b>				<b>750 000,00</b>	<b>789 492,80</b>	<b>800 000,00</b>
231 0000	3725	5137 drobný hm.dlouhodobý majetek		250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Využívání a zneškodňování komunál. odpadů celkem</b>				<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
231 0000	3729	6121 budovy,haly a stavby		1 000 000,00	0,00	0,00
231 0000	3729	6121 budovy,haly a stavby 106515974,ORG160410003062		0,00	0,00	4 937 801,75
231 0000	3729	6121 budovy,haly a stavby ORG160410003062		0,00	0,00	872 200,00
<b>Ostatní nakládání s odpady celkem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810 001,75</b>
231 0000	3744	5162 služby telekom. a radiokom.		0,00	886,81	1 000,00
<b>Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>886,81</b>	<b>1 000,00</b>
231 0000	3745	5011 platy	104113013 org.110	0,00	17 195,88	1 972,38
231 0000	3745	5011 platy	104513013 org.110	0,00	80 397,12	9 221,62
231 0000	3745	5031 SP	104113013 org.110	0,00	4 299,66	493,19
231 0000	3745	5031 SP	104513013 org.110	0,00	20 102,34	2 305,81
231 0000	3745	5032 ZP	104113013 org.110	0,00	1 547,02	177,43
231 0000	3745	5032 ZP	104513013 org.110	0,00	7 232,98	829,57
231 0000	3745	5011 platy	13101 org.17	0,00	269,00	0,00
231 0000	3745	5031 SP	13101 org.17	0,00	68,00	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	13101 org.17	0,00	24,00	0,00
231 0000	3745	5424 náhr.mezd	13101 org.17	0,00	2 045,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	13101 org.36	0,00	55 970,00	11 194,00

231 0000	3745	5031 SP	13101 org.36	0,00	13 995,00	2 799,00
231 0000	3745	5032 ZP	13101 org.36	0,00	5 035,00	1 007,00
231 0000	3745	5011 platy	13101 org.71	0,00	101 650,00	0,00
231 0000	3745	5031 SP	13101 org.71	0,00	25 415,00	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	13101 org.71	0,00	9 146,00	0,00
231 0000	3745	5424 náhr.mezd	13101 org.71	0,00	1 918,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	13101 org.147	0,00	22 388,00	11 194,00
231 0000	3745	5031 SP	13101 org.147	0,00	5 598,00	2 799,00
231 0000	3745	5032 ZP	13101 org.147	0,00	2 014,00	1 007,00
231 0000	3745	5011 platy zaměstnanců		300 000,00	532 351,00	800 000,00
231 0000	3745	5021 ostatní osobní výdaje		0,00	26 405,00	0,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.		75 000,00	130 395,00	200 000,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.		27 000,00	46 959,00	72 000,00
231 0000	3745	5131 potraviny		1 500,00	661,00	1 500,00
231 0000	3745	5132 ochranné pomůcky		10 000,00	9 700,00	9 000,00
231 0000	3745	5137 DDHM		0,00	49 524,89	50 000,00
231 0000	3745	5139 nákup materiálu		85 000,00	55 821,75	60 000,00
231 0000	3745	5156 pohonné hmoty a maziva		55 000,00	48 001,00	55 000,00
231 0000	3745	5163 služby peněžních ústavů		1 500,00	2 346,00	2 500,00
231 0000	3745	5169 nákup ostatních služeb		30 000,00	29 261,50	30 000,00
231 0000	3745	5171 opravy a udržování		20 000,00	5 689,00	10 000,00
231 0000	3745	5192 poskytnuté náhrady		0,00	1 250,00	0,00
231 0000	3745	5365 platby daní a popl.krajům a obcím		0,00	1 500,00	0,00
231 0000	3745	5424 náhrady mezd v době nemoci		0,00	2 224,00	0,00
231 0000	3745	6122 stroje, přístroje a zařízení		0,00	411 400,00	0,00
<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem</b>				<b>605 000,00</b>	<b>1 729 799,14</b>	<b>1 335 000,00</b>
231 0000	5512	5021 ostatní osobní výdaje		2 000,00	5 565,00	2 000,00
231 0000	5512	5132 ochranné pomůcky		0,00	6 418,00	0,00
231 0000	5512	5133 léky a zdravotnický materiál		0,00	232,00	0,00
231 0000	5512	5137 DHDM		0,00	8 731,00	0,00

231 0000	5512	5139 nákup materiálu	4 500,00	2 724,00	4 500,00
231 0000	5512	5151 studená voda	500,00	138,00	400,00
231 0000	5512	5154 elektrická energie	2 000,00	9 200,00	11 100,00
231 0000	5512	5156 pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 894,00	5 000,00
231 0000	5512	5169 nákup ostatních služeb	2 000,00	882,00	1 000,00
<b>Požární ochrana - dobrovolná část celkem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>38 784,00</b>	<b>24 000,00</b>
231 0000	6112	5023 odměny členů zastup.obcí a krajů	1 007 000,00	859 534,00	1 034 000,00
231 0000	6112	5031 pov.poj. na soc. zab.	137 000,00	118 339,00	143 000,00
231 0000	6112	5032 pov.poj. na zdr. poj.	90 000,00	77 372,00	93 000,00
<b>Zastupitelstva obcí celkem</b>			<b>1 234 000,00</b>	<b>1 055 245,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
231 0000	6114	5021 ostatní osobní výdaje,úZ 98071	0,00	0,00	0,00
231 0000	6114	5139 nákup materiálu j.n.,úZ 98071	0,00	177,00	0,00
231 0000	6114	5173 cestovné,úZ 98071	0,00	358,00	0,00
231 0000	6114	5175 pohoštění,úZ 98071	0,00	1 142,00	0,00
231 0000	6114	5901 nespecifikované rezervy,úZ 98071	0,00	0,00	0,00
<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			<b>0,00</b>	<b>1 677,00</b>	<b>0,00</b>
231 0000	6171	5011 platy zaměstnanců	850 000,00	742 410,00	1 000 000,00
231 0000	6171	5021 ostatní osobní výdaje	50 000,00	33 714,00	50 000,00
231 0000	6171	5031 pov.poj. na soc. zab.	225 000,00	193 654,00	262 500,00
231 0000	6171	5032 pov.poj. na zdr. poj.	81 000,00	69 716,00	94 500,00
231 0000	6171	5038 pov.pojistné na úraz.pojištění	8 000,00	8 853,00	10 000,00
231 0000	6171	5133 léky a zdravotnický materiál	0,00	1 522,00	0,00
231 0000	6171	5136 knihy,učební pomůcky a tisk	5 000,00	1 924,00	3 000,00
231 0000	6171	5137 DHDM	15 000,00	35 946,00	0,00
231 0000	6171	5139 nákup materiálu	80 000,00	60 302,00	80 000,00
231 0000	6171	5151 studená voda	1 000,00	321,00	1 000,00
231 0000	6171	5153 plyn	80 000,00	48 900,00	70 000,00
231 0000	6171	5154 elektrická energie	15 000,00	13 600,00	17 000,00



231 0000	6171	5161 poštovní služby	10 000,00	6 579,00	10 000,00
231 0000	6171	5162 služby telekom. a radiokom.	30 000,00	30 389,50	30 000,00
231 0000	6171	5163 služby peněžních ústavů	52 000,00	51 254,00	52 000,00
231 0000	6171	5167 služby školení a vzdělávání	15 000,00	10 768,00	15 000,00
231 0000	6171	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	50 000,00	42 477,62	50 000,00
231 0000	6171	5169 nákup ostatních služeb	80 000,00	68 014,76	80 000,00
236 0000	6171	5169 nákup ostatních služeb	50 000,00	46 755,20	50 000,00
231 0000	6171	5171 opravy a udržování	8 000,00	2 597,00	5 000,00
231 0000	6171	5172 programové vybavení	0,00	13 379,00	0,00
231 0000	6171	5173 cestovné	20 000,00	7 790,00	15 000,00
231 0000	6171	5175 pohoštění	10 000,00	3 027,00	5 000,00
231 0000	6171	5182 poskyt.zálohy vl. pokladně	0,00	217 451,00	0,00
231 0000	6171	5321 neinvestiční transfery obcím	15 000,00	12 000,00	15 000,00
231 0000	6171	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	300 000,00	441 750,00	400 000,00
236 0000	6171	5499 ost. neiniv.transfery obyvatelstvu	20 000,00	15 500,00	20 000,00
<b>Činnost místní správy celkem</b>			<b>2 070 000,00</b>	<b>2 180 594,08</b>	<b>2 335 000,00</b>
231 0000	6310	5163 služby peněžních ústavů	12 500,00	8 166,80	10 500,00
236 0000	6310	5163 služby peněžních ústavů	2 500,00	1 865,00	2 500,00
<b>Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací celkem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 031,80</b>	<b>13 000,00</b>
231 0000	6330	5342 převody FKSP a SF obcí a krajů	72 400,00	50 341,00	72 400,00
231 0000	6330	5345 převody vl. rozpočtovým účtům	127 600,00	7 282 876,95	127 600,00
<b>Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně celkem</b>			<b>200 000,00</b>	<b>7 333 217,95</b>	<b>200 000,00</b>
231 0000	6399	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	50 000,00	930 197,25	150 000,00
<b>Ostatní finanční operace celkem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>930 197,25</b>	<b>150 000,00</b>
231 0000	6409	5364 Vratky VRÚÚ transf.min.let	0,00	6 096,00	7 750,00
<b>Ostatní činnosti j.n. celkem</b>			<b>0,00</b>	<b>6 096,00</b>	<b>7 750,00</b>

---

**CELKEM**

19 950 000,00

23 878 203,40

**43 200 031,75**