

Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2022

VÝDAJE

			Schv.rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2022
231 0000	2212	5021 ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	25 000,00
231 0000	2212	5031 pov.poj. na soc. zab.	6 000,00	6 000,00	6 000,00
231 0000	2212	5032 pov.poj. na zdr. poj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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	173 000,00	12 000,00
231 0000	2212	6121 budovy,haly a stavby	4 000 000,00	2 700 000,00	8 000 000,00
Silnice celkem			4 060 000,00	2 921 000,00	8 060 000,00
231 0000	2219	5139 nákup materiálu	0,00	6 000,00	0,00
231 0000	2219	5171 opravy a udržování	0,00	0,00	50 000,00
231 0000	2219	6121 budovy,haly a stavby	2 200 000,00	70 000,00	4 750 000,00
231 0000	2219	6130 pozemky	0,00	6 600,00	0,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem			2 200 000,00	76 600,00	4 800 000,00
231 0000	2292	5339 neinv.transf.cizím p.o.	193 500,00	199 500,00	199 500,00
Dopravní obslužnost celkem			193 500,00	199 500,00	199 500,00
231 0000	2321	5011 platy zaměstnanců	200 000,00	210 000,00	210 000,00
231 0000	2321	5031 pov.poj. na soc. zab.	49 100,00	54 500,00	54 500,00
231 0000	2321	5032 pov.poj. na zdr. poj.	17 900,00	19 500,00	19 500,00
231 0000	2321	5132 ochranné pomůcky	1 200,00	1 200,00	4 500,00
231 0000	2321	5137 DHDM	0,00	16 335,00	0,00
231 0000	2321	5139 nákup materiálu	30 000,00	65 000,00	70 000,00
231 0000	2321	5151 studená voda	600,00	600,00	500,00

231 0000	2321	5154 elektrická energie	370 000,00	350 000,00	380 000,00
231 0000	2321	5162 služby telekom. a radiokom.	1 200,00	1 000,00	1 000,00
231 0000	2321	5169 nákup ostatních služeb	500 000,00	560 000,00	560 000,00
231 0000	2321	5171 opravy a udržování	200 000,00	110 000,00	200 000,00
231 0000	2321	5362 platby daní a poplatků SR	0,00	11 612,00	0,00
231 0000	2321	5424 náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 151,00	0,00
231 0000	2321	5901 nespecifikované rezervy	800 000,00	0,00	1 000 000,00
231 0000	2321	6121 budovy,haly a stavby	0,00	0,00	500 000,00
231 0000	2321	6122 stroje, přístroje a zařízení	4 030 000,00	2 760 618,00	0,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem			6 200 000,00	4 164 516,00	3 000 000,00
231 0000	3113	5137 DDHM	0,00	20 000,00	0,00
231 0000	3113	5139 nákup materiálu j.n.	3 000,00	6 500,00	5 000,00
231 0000	3113	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	7 900,00	10 000,00
231 0000	3113	5171 opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	5 000,00
231 0000	3113	5331 neinv.přísp.zřízeným p.o.	1 550 000,00	1 595 000,00	1 700 000,00
231 0000	3113	5336 dotace dopsat úz	0,00	736 078,00	0,00
231 0000	3113	6121 budovy,haly a stavby	100 000,00	127 500,00	400 000,00
Základní školy celkem			1 665 000,00	2 494 978,00	2 120 000,00
231 0000	3314	5021 ostatní osobní výdaje	25 000,00	21 500,00	24 000,00
231 0000	3314	5136 knihy,učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3314	5139 nákup materiálu	500,00	0,00	500,00
231 0000	3314	5153 plyn	12 000,00	12 000,00	18 000,00
231 0000	3314	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.a kom	2 000,00	3 000,00	2 000,00
231 0000	3314	5173 cestovné	500,00	0,00	500,00
Činnosti knihovnické celkem			45 000,00	36 500,00	50 000,00

231 0000	3319	5021 ostatní osobní výdaje	20 000,00	2 800,00	10 000,00
231 0000	3319	5041 odměny za užití duš.vlastnictví	2 000,00	600,00	2 000,00
231 0000	3319	5137 DDHM	0,00	10 588,00	0,00
231 0000	3319	5139 nákup materiálu	5 000,00	15 000,00	5 000,00
231 0000	3319	5164 nájemné	35 000,00	27 000,00	33 000,00
231 0000	3319	5169 nákup ostatních služeb	50 000,00	35 000,00	50 000,00
231 0000	3319	5175 pohoštění	16 000,00	10 000,00	10 000,00
231 0000	3319	5194 věcné dary	27 000,00	18 000,00	25 000,00
231 0000	3319	5492 dary obyvatelstvu	45 000,00	39 000,00	45 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			200 000,00	157 988,00	180 000,00

231 0000	3330	5139 nákup materiálu	2 000,00	35 000,00	2 000,00
231 0000	3330	5151 studená voda	500,00	300,00	500,00
231 0000	3330	5153 plyn	2 500,00	1 230,00	3 000,00
231 0000	3330	5154 elektrická energie	10 500,00	10 500,00	14 500,00
231 0000	3330	5169 nákup ostatních služeb	5 500,00	3 700,00	5 000,00
231 0000	3330	5171 opravy a udržování	5 000,00	54 900,00	5 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
Činnost registr. církví a nábožen.spol. celkem			326 000,00	205 630,00	380 000,00

231 0000	3341	5171 opravy a udržování	10 000,00	60 000,00	60 000,00
Rozhlas a televize celkem			10 000,00	60 000,00	60 000,00

231 0000	3399	5139 nákup materiálu	5 000,00	18 000,00	5 000,00
231 0000	3399	5151 studená voda	1 000,00	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 budovy,haly a stavby	0,00	523 600,00	50 000,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros.celkem			27 000,00	561 600,00	78 000,00
231 0000	3419	5222 neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	300 000,00	400 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem			400 000,00	300 000,00	400 000,00
231 0000	3421	5139 nákup materiálu j.n.	0,00	8 058,00	0,00
231 0000	3421	5169 nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3421	6121 budovy, haly a stavby	700 000,00	2 419 186,28	0,00
Využití volného času dětí a mládeže celkem			701 000,00	2 427 244,28	5 000,00
231 0000	3429	5011 platy	142 000,00	0,00	142 000,00
231 0000	3429	5021 ostatní osobní výdaje	305 000,00	317 120,00	320 000,00
231 0000	3429	5031 pov.poj. na soc. zab.	35 300,00	0,00	35 300,00
231 0000	3429	5032 pov.poj. na zdr. poj.	12 800,00	0,00	12 800,00
231 0000	3429	5133 léky a zdravotnický materiál	700,00	643,10	700,00
231 0000	3429	5134 prádlo,oděv a obuv	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3429	5137 DDHM	50 000,00	8 461,05	50 000,00
231 0000	3429	5138 nákup zboží	430 000,00	350 355,75	400 000,00
231 0000	3429	5139 nákup materiálu j.n.	90 000,00	68 572,56	90 000,00
231 0000	3429	5151 studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00
231 0000	3429	5154 elektrická energie	105 000,00	105 000,00	140 000,00
231 0000	3429	5156 pohonné hmoty a maziva	2 000,00	600,00	1 000,00
231 0000	3429	5162 služby elektron.komunikací	200,00	200,00	200,00
231 0000	3429	5167 služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3429	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	3 000,00	654,61	1 000,00

231 0000	3429	5169 nákup ostatních služeb	30 000,00	17 821,78	25 000,00
231 0000	3429	5171 opravy a udržování	0,00	3 775,20	5 000,00
231 0000	3429	5173 cestovné	6 000,00	0,00	2 000,00
231 0000	3429	5194 věcné dary	0,00	5 100,00	0,00
231 0000	3429	5199 ost.výdaje souv.s neinv.nákupy	100 000,00	0,00	100 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem			1 337 000,00	893 304,05	1 350 000,00

231 0000	3612	5021 ostatní osobní výdaje	1 000,00	500,00	0,00
231 0000	3612	5139 nákup materiálu	5 000,00	200,00	5 000,00
231 0000	3612	5151 studená voda	5 000,00	8 000,00	5 000,00
231 0000	3612	5153 plyn	15 000,00	15 000,00	10 000,00
231 0000	3612	5154 elektrická energie	14 000,00	14 000,00	15 000,00
231 0000	3612	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	10 000,00
231 0000	3612	5171 opravy a udržování	200 000,00	260 000,00	100 000,00
231 0000	3612	5909 ost.neinvestiční výdaje j.n.	0,00	11 200,00	0,00
Bytové hospodářství celkem			250 000,00	312 900,00	145 000,00

231 0000	3613	5139 nákup materiálu	10 000,00	500,00	5 000,00
231 0000	3613	5151 studená voda	500,00	1 000,00	1 000,00
231 0000	3613	5153 plyn	42 000,00	42 000,00	50 000,00
231 0000	3613	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	2 000,00	10 000,00
231 0000	3613	5171 opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	50 000,00
Nebytové hospodářství celkem			112 500,00	65 500,00	116 000,00

231 0000	3631	5139 nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	0,00
231 0000	3631	5154 elektrická energie	230 000,00	250 000,00	280 000,00
231 0000	3631	5171 opravy a udržování	150 000,00	100 000,00	150 000,00

231 0000	3631	6121 budovy, haly a stavby	1 200 000,00	300 000,00	1 000 000,00
Veřejné osvětlení celkem			1 580 000,00	700 000,00	1 430 000,00
231 0000	3632	5139 nákup materiálu	4 000,00	150,00	1 500,00
231 0000	3632	5151 studená voda	1 000,00	600,00	1 500,00
231 0000	3632	5169 nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	17 000,00
Pohřebnictví celkem			25 000,00	10 750,00	20 000,00
231 0000	3635	6119 ost.nákupy DNM	300 000,00	60 500,00	500 000,00
Územní plánování celkem			300 000,00	60 500,00	500 000,00
231 0000	3639	5137 DDHM	0	3 800,00	0,00
231 0000	3639	5151 studená voda	200,00	350,00	0,00
231 0000	3639	5154 elektrická energie	2 500,00	2 246,00	0,00
231 0000	3639	5164 nájemné	1 600,00	1 815,00	2 000,00
231 0000	3639	5166 konzult.,poraden. a právní služby	0,00	4 138,00	0,00
231 0000	3639	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	35 000,00	10 000,00
231 0000	3639	5179 ostatní nákupy j.n.	22 000,00	25 024,80	26 000,00
231 0000	3639	5222 neinvestiční transfery spolkům	37 000,00	48 000,00	48 000,00
231 0000	3639	5329 ost.neinv.transfery veř.rozp.úz.úr.	17 000,00	16 960,00	17 000,00
231 0000	3639	5339 neinv.transfery cizím přisp.org.	0,00	1 000,00	1 000,00
231 0000	3639	5361 nákup kolků	0,00	2 000,00	2 000,00
231 0000	3639	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	2 000,00	805,00	1 000,00
231 0000	3639	6121 budovy,haly a stavby	450 000,00	11 000,00	2 100 000,00
231 0000	3639	6130 pozemky	50 000,00	388 486,00	50 000,00
Komunální služby a úz. rozvoj celkem			592 300,00	540 624,80	2 257 000,00

231 0000	3722	5139 nákup materiálu j.n.		5 000,00	2 000,00	5 000,00
231 0000	3722	5169 nákup ostatních služeb		905 000,00	850 000,00	900 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů celkem				910 000,00	852 000,00	905 000,00

231 0000	3729	5021 ost.osobní výdaje		60 000,00	60 000,00	60 000,00
231 0000	3729	5031 SP		0,00	15 000,00	15 000,00
231 0000	3729	5032 ZP		0,00	5 500,00	5 500,00
231 0000	3729	5132 ochranné pomůcky		10 000,00	0,00	4 000,00
231 0000	3729	5137 DDHM		20 000,00	0,00	50 000,00
231 0000	3729	5139 nákup materiálu j.n.		22 500,00	0,00	10 000,00
231 0000	3729	5151 studená voda		500,00	300,00	500,00
231 0000	3729	5154 elektrická energie		15 000,00	20 000,00	25 000,00
231 0000	3729	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.		2 000,00	0,00	0,00
231 0000	3729	5169 nákup ostatních služeb		400 000,00	470 000,00	500 000,00
231 0000	3729	5171 opravy a udržování		30 000,00	10 000,00	20 000,00
Ostatní nakládání s odpady celkem				560 000,00	580 800,00	690 000,00

231 0000	3744	5162 služby telekom. a radiokom.		1 000,00	700,00	1 000,00
231 0000	3744	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.		6 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3744	5169 nákup ostatních služeb		0,00	2 000,00	2 000,00
Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana celkem				7 000,00	2 700,00	8 000,00

231 0000	3745	5011 platy	104113013 org.46	1 975,20	1 975,20	0,00
231 0000	3745	5011 platy	104513013 org.46	9 234,80	9 234,80	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104113013 org.46	490,01	490,01	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104513013 org.46	2 290,99	2 290,99	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104113013 org.46	177,79	177,79	0,00

231 0000	3745	5032 ZP	104513013 org.46	831,21	831,21	0,00
231 0000	3745	5011 platy	104113013 org.57	3 950,40	2 548,20	0,00
231 0000	3745	5011 platy	104513013 org.57	18 469,60	11 913,80	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104113013 org.57	980,02	632,20	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104513013 org.57	4 581,98	2 955,80	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104113013 org.57	355,58	229,42	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104513013 org.57	1 662,42	1 072,58	0,00
231 0000	3745	5424 náh.mz.	104113013 org.57	0,00	773,34	0,00
231 0000	3745	5424	104513013 org.57	0,00	3 615,66	0,00
231 0000	3745	5011 platy	13 101 org. 34	0,00	78 470,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	13 101 org. 62	0,00	67 260,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy zaměstnanců		1 250 000,00	1 130 000,00	1 250 000,00
231 0000	3745	5021 ostatní osobní výdaje		65 000,00	65 430,00	65 000,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.	13 101 org.34	0,00	19 467,00	0,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.	13 101 org.62	0,00	16 686,00	0,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.		310 000,00	280 000,00	310 000,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.	13 101 org.34	0,00	7 063,00	0,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.	13 101 org.62	0,00	6 054,00	0,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.		113 000,00	102 000,00	113 000,00
231 0000	3745	5131 potraviny		5 000,00	3 336,40	4 000,00
231 0000	3745	5132 ochranné pomůcky		10 000,00	12 309,00	14 000,00
231 0000	3745	5137 DDHM		50 000,00	26 530,00	50 000,00
231 0000	3745	5139 nákup materiálu		100 000,00	95 000,00	100 000,00
231 0000	3745	5156 pohonné hmoty a maziva		80 000,00	70 000,00	80 000,00
231 0000	3745	5163 služby peněžních ústavů		6 000,00	4 800,00	5 500,00
231 0000	3745	5167 služby školení a vzdělávání		1 000,00	1 815,00	2 000,00
231 0000	3745	5169 nákup ostatních služeb		50 000,00	120 000,00	50 000,00
231 0000	3745	5171 opravy a udržování		50 000,00	5 000,00	20 000,00
231 0000	3745	5192 poskytnuté náhrady		0,00	13 750,00	0,00
231 0000	3745	5194 věcné dary		0,00	4 000,00	0,00

231 0000	3745	5424 náhrady mezd v době nemoci	0,00	35 000,00	0,00
231 0000	3745	6121 budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00
231 0000	3745	6123 dopravní prostředky	0,00	1 000 000,00	0,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem			2 135 000,00	3 202 711,40	2 063 500,00
231 0000	3749	5169 nákup ostatních služeb	1 500 000,00	72 600,00	520 000,00
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny celkem			1 500 000,00	72 600,00	520 000,00
231 0000	5213	5139 nákup materiálu j.n.	0,00	12 232,00	0,00
231 0000	5213	5903 rezerva na krizová opatření	100 000,00	0,00	100 000,00
Krizová opatření celkem			100 000,00	12 232,00	100 000,00
231 0000	5299	5229 ost.neinv.transfery nez.a pod.org.	0,00	165 833,00	0,00
Ostatní zálež.civilní připravenosti na kriz.st.celkem			0,00	165 833,00	0,00
231 0000	5512	5021 ostatní osobní výdaje	6 000,00	1 220,00	5 000,00
231 0000	5512	5132 ochranné pomůcky	1 500,00	20 128,00	5 000,00
231 0000	5512	5139 nákup materiálu	5 000,00	15 000,00	5 000,00
231 0000	5512	5151 studená voda	500,00	500,00	500,00
231 0000	5512	5154 elektrická energie	3 000,00	3 000,00	3 500,00
231 0000	5512	5156 pohonné hmoty a maziva	9 000,00	6 500,00	10 000,00
231 0000	5512	5167 služby školení a vzdělávání	0,00	1 500,00	0,00
231 0000	5512	5169 nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	5 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část celkem			30 000,00	48 848,00	34 000,00
231 0000	6112	5023 odměny členů zastup.obcí a krajů	1 543 150,00	1 512 135,00	1 545 000,00
231 0000	6112	5031 pov.poj. na soc. zab.	179 150,00	156 504,00	180 000,00

231 0000	6112	5032 pov.poj. na zdr. poj.	138 900,00	151 012,00	139 000,00
Zastupitelstva obcí celkem			1 861 200,00	1 819 651,00	1 864 000,00
231 0000	6114	5021 ostatní osobní výdaje	0,00	23 608,00	0,00
231 0000	6114	5173 cestovné	0,00	175,00	0,00
231 0000	6114	5175 pohoštění	0,00	1 270,00	0,00
231 0000	6114	5901 nespecifikované rezervy	0,00	5 947,00	0,00
Volby do Parlamentu ČR celkem			0,00	31 000,00	0,00
231 0000	6171	5011 platy zaměstnanců	1 350 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
231 0000	6171	5031 pov.poj. na soc. zab.	335 000,00	337 500,00	337 500,00
231 0000	6171	5032 pov.poj. na zdr. poj.	122 000,00	122 500,00	122 500,00
231 0000	6171	5038 pov.pojistné na úraz.pojištění	12 000,00	12 300,00	12 500,00
231 0000	6171	5133 léky a zdravotnický materiál	5 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	6171	5136 knihy,učební pomůcky a tisk	4 000,00	1 000,00	2 000,00
231 0000	6171	5137 DHDM	25 000,00	4 780,00	25 000,00
231 0000	6171	5139 nákup materiálu	75 000,00	50 000,00	65 000,00
231 0000	6171	5151 studená voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00
231 0000	6171	5153 plyn	30 000,00	35 000,00	40 000,00
231 0000	6171	5154 elektrická energie	25 000,00	25 000,00	30 000,00
231 0000	6171	5161 poštovní služby	8 000,00	6 500,00	7 500,00
231 0000	6171	5162 služby el.komunikací	35 000,00	32 000,00	34 000,00
231 0000	6171	5163 služby peněžních ústavů	53 000,00	53 100,00	53 100,00
231 0000	6171	5167 služby školení a vzdělávání	7 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	6171	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	65 000,00	70 000,00	70 000,00
231 0000	6171	5169 nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	61 000,00
236 0000	6171	5169 nákup ostatních služeb	83 000,00	75 000,00	84 000,00
231 0000	6171	5171 opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00
231 0000	6171	5172 programové vybavení	0,00	22 200,00	0,00

231 0000	6171	5173 cestovné	15 000,00	10 000,00	15 000,00
231 0000	6171	5175 pohoštění	7 000,00	3 000,00	5 000,00
231 0000	6171	5321 neinvestiční transfery obcím	23 000,00	23 854,00	24 900,00
231 0000	6171	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	250 000,00	220 970,00	250 000,00
236 0000	6171	5499 ost. neinv.transfery obyvatelstvu	30 000,00	17 574,00	30 000,00
Činnost místní správy celkem			2 650 000,00	2 563 278,00	2 650 000,00
231 0000	6310	5163 služby peněžních ústavů	23 000,00	23 000,00	23 000,00
236 0000	6310	5163 služby peněžních ústavů	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací celkem			25 000,00	24 000,00	24 000,00
231 0000	6330	5342 převody FKSP a SF obcí a krajů	115 000,00	115 000,00	115 000,00
231 0000	6330	5345 převody vl. rozpočtovým účtům	0,00	8 960 000,00	0,00
Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně celkem			115 000,00	9 075 000,00	115 000,00
231 0000	6399	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	150 000,00	-49 427,00	150 000,00
Ostatní finanční operace celkem			150 000,00	-49 427,00	150 000,00
231 0000	6402	5364 Vratky VRÚÚ transf.min.let	2 500,00	2 679,00	6 000,00
Finanční vypořádání minulých let celkem			2 500,00	2 679,00	6 000,00
231 0000	6409	5901 nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti j.n. celkem			0,00	0,00	0,00
CELKEM			30 270 000,00	34 593 040,53	34 280 000,00