

Návrh rozpočtu obce Otaslavice na rok 2020

VÝDAJE

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	2212	5021 ostatní osobní výdaje	25 000,00	20 000,00	25 000,00
231 0000	2212	5031 pov.poj. na soc. zab.	6 000,00	4 000,00	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	7 000,00	22 000,00	15 000,00
231 0000	2212	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	12 000,00
231 0000	2212	6121 budovy,haly a stavby	4 200 000,00	100 000,00	10 000 000,00
231 0000	2212	6121 budovy,haly a stavby <small>org.160380011730</small>	0,00	6 075 000,00	0,00
231 0000	2212	6121 budovy, haly a stavby <small>107 5 úz 17 969 org.160380011730</small>	0,00	1 017 418,20	0,00
231 0000	2212	6121 budovy, haly a stavby <small>107 1 úz 00 000 org.160380011730</small>	0,00	471 579,80	0,00
Silnice celkem			4 250 000,00	7 721 998,00	10 060 000,00
231 0000	2219	6121 budovy,haly a stavby	500 000,00	5 000,00	1 500 000,00
231 0000	2219	6122 stroje, přístroje, zařízení	100 000,00	0,00	150 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem			600 000,00	5 000,00	1 650 000,00
231 0000	2292	5339 neinv.transf.cizím p.o.	90 000,00	88 200,00	193 500,00
Dopravní obslužnost celkem			90 000,00	88 200,00	193 500,00
231 0000	2321	5011 platy zaměstnanců	190 000,00	185 972,00	200 000,00
231 0000	2321	5031 pov.poj. na soc. zab.	47 500,00	46 494,00	49 600,00
231 0000	2321	5032 pov.poj. na zdr. poj.	17 500,00	16 738,00	18 000,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	2321	5132 ochranné pomůcky	2 500,00	0,00	2 500,00
231 0000	2321	5137 DHDM	150 000,00	1 890,00	50 000,00
231 0000	2321	5139 nákup materiálu	35 000,00	35 000,00	30 000,00
231 0000	2321	5151 studená voda	500,00	395,00	500,00
231 0000	2321	5154 elektrická energie	206 000,00	240 000,00	248 200,00
231 0000	2321	5162 služby telekom. a radiokom.	1 000,00	1 000,00	1 200,00
231 0000	2321	5169 nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00
231 0000	2321	5171 opravy a udržování	800 000,00	610 000,00	800 000,00
231 0000	2321	6121 budovy,haly a stavby	0,00	0,00	800 000,00
231 0000	2321	6122 stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod celkem			3 450 000,00	1 637 489,00	4 200 000,00
231 0000	3113	5137 DDHM	0,00	54 866,00	0,00
231 0000	3113	5139 nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 143,00	5 000,00
231 0000	3113	5169 nákup ostatních služeb	5 000,00	11 882,00	15 000,00
231 0000	3113	5171 opravy a udržování	0,00	149 685,00	0,00
231 0000	3113	5331 neinv.přísp.zřízeným p.o.	1 450 000,00	1 492 451,00	1 495 000,00
231 0000	3113	5336 neinv.přísp.zřízeným p.o. 103133063	0,00	199 060,06	0,00
231 0000	3113	5336 neinv.přísp.zřízeným p.o. 103533063	0,00	1 128 006,94	0,00
231 0000	3113	6121 budovy,haly a stavby	0,00	4 500,00	100 000,00
Základní školy celkem			1 460 000,00	3 043 594,00	1 615 000,00
231 0000	3314	5021 ostatní osobní výdaje	30 000,00	24 300,00	25 000,00
231 0000	3314	5136 knihy,učební pomůcky a tisk	6 000,00	2 983,00	5 000,00
231 0000	3314	5139 nákup materiálu	500,00	0,00	500,00
231 0000	3314	5153 plyn	8 500,00	12 000,00	12 000,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3314	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.a kom	0,00	1 501,00	2 000,00
231 0000	3314	5173 cestovné	0,00	324,00	500,00
Činnosti knihovnické celkem			45 000,00	41 108,00	45 000,00
231 0000	3319	5021 ostatní osobní výdaje	15 000,00	20 000,00	20 000,00
231 0000	3319	5041 odměny za užití duš.vlastnictví	1 500,00	1 029,00	1 500,00
231 0000	3319	5139 nákup materiálu	8 000,00	8 000,00	8 000,00
231 0000	3319	5169 nákup ostatních služeb	50 000,00	155 000,00	50 000,00
231 0000	3319	5175 pohoštění	15 500,00	22 000,00	15 500,00
231 0000	3319	5194 věcné dary	25 000,00	25 000,00	25 000,00
231 0000	3319	5492 dary obyvatelstvu	45 000,00	48 000,00	45 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			160 000,00	279 029,00	165 000,00
231 0000	3330	5137 DDHM	0,00	13 076,00	0,00
231 0000	3330	5139 nákup materiálu	7 000,00	1 541,00	2 000,00
231 0000	3330	5151 studená voda	500,00	368,00	500,00
231 0000	3330	5153 plyn	2 700,00	2 000,00	2 500,00
231 0000	3330	5154 elektrická energie	9 800,00	8 000,00	10 000,00
231 0000	3330	5223 neinv.transfery církv.a nábo.spol.	150 000,00	150 000,00	250 000,00
231 0000	3330	6121 budovy,haly a stavby	200 000,00	0,00	800 000,00
Činnost registr. církví a nábožen.spol. celkem			370 000,00	174 985,00	1 065 000,00
231 0000	3341	5169 nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	5 000,00
Rozhlas a televize celkem			10 000,00	0,00	5 000,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3412	5011 platy	80 000,00	141 782,00	142 000,00
231 0000	3412	5021 ostatní osobní výdaje	250 000,00	293 750,00	295 000,00
231 0000	3412	5031 pov.poj. na soc. zab.	20 000,00	35 257,00	35 300,00
231 0000	3412	5032 pov.poj. na zdr. poj.	7 000,00	12 761,00	12 800,00
231 0000	3412	5123 podlimitní technické zhodnocení	0,00	19 360,00	0,00
231 0000	3412	5133 léky a zdravotnický materiál	2 000,00	0,00	900,00
231 0000	3412	5134 prádlo,oděv a obuv	10 000,00	0,00	5 000,00
231 0000	3412	5137 DDHM	400 000,00	100 787,60	200 000,00
231 0000	3412	5138 nákup zboží	400 000,00	397 319,64	400 000,00
231 0000	3412	5139 nákup materiálu j.n.	60 000,00	129 302,15	120 000,00
231 0000	3412	5151 studená voda	10 000,00	16 146,00	6 500,00
231 0000	3412	5156 pohonné hmoty a maziva	0,00	1 792,00	2 000,00
231 0000	3412	5167 služby školení a vzdělávání	10 000,00	3 900,00	5 000,00
231 0000	3412	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	1 000,00	3 394,45	3 500,00
231 0000	3412	5169 nákup ostatních služeb	50 000,00	42 226,32	45 000,00
231 0000	3412	5173 cestovné	0,00	6 439,00	7 000,00
231 0000	3412	6121 budovy,haly a stavby	300 000,00	1 777 922,51	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce celkem			1 600 000,00	2 982 139,67	1 280 000,00
231 0000	3419	5222 neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00
231 0000	3419	6322 investiční transfery spolkům	0,00	600 000,00	0,00
Ostatní tělovýchovná činnost celkem			400 000,00	1 000 000,00	400 000,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3421	5137 DDHM	200 000,00	0,00	0,00
231 0000	3421	5169 nákup ostatních služeb	2 000,00	800,00	1 000,00
231 0000	3421	5171 opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00
231 0000	3421	6121 budovy, haly a stavby	0,00	865 156,51	600 000,00
Využití volného času dětí a mládeže celkem			302 000,00	865 956,51	601 000,00
231 0000	3429	5021 ostatní osobní výdaje	0,00	9 500,00	0,00
231 0000	3429	5139 nákup materiálu	9 000,00	7 918,00	9 000,00
231 0000	3429	5151 studená voda	1 000,00	1 250,00	1 000,00
231 0000	3429	5154 elektrická energie	17 000,00	17 000,00	17 000,00
231 0000	3429	5909 ost.neinvestiční výdaje j.n.	3 000,00	0,00	3 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace celkem			30 000,00	35 668,00	30 000,00
231 0000	3612	5021 ostatní osobní výdaje	1 000,00	500,00	1 000,00
231 0000	3612	5139 nákup materiálu	5 000,00	4 684,00	5 000,00
231 0000	3612	5151 studená voda	5 000,00	5 000,00	4 000,00
231 0000	3612	5153 plyn	25 000,00	85 580,66	20 000,00
231 0000	3612	5154 elektrická energie	37 000,00	16 000,00	20 000,00
231 0000	3612	5169 nákup ostatních služeb	7 000,00	9 590,00	10 000,00
231 0000	3612	5171 opravy a udržování	420 000,00	40 000,00	240 000,00
231 0000	3612	5909 ost.neinvestiční výdaje j.n.	0,00	15 592,00	0,00
231 0000	3612	6121 budovy, haly a stavby	1 600 000,00	5 548 927,00	0,00
Bytové hospodářství celkem			2 100 000,00	5 725 873,66	300 000,00
231 0000	3613	5139 nákup materiálu	1 000,00	7 000,00	10 000,00
231 0000	3613	5151 studená voda	1 000,00	1 000,00	2 000,00
231 0000	3613	5153 plyn	56 000,00	42 000,00	45 000,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3613	5166 konzult.,porad.a právní služby	0,00	2 420,00	0,00
231 0000	3613	5169 nákup ostatních služeb	2 000,00	600,00	1 000,00
231 0000	3613	5171 opravy a udržování	0,00	50 000,00	242 000,00
Nebytové hospodářství celkem			60 000,00	103 020,00	300 000,00
231 0000	3631	5154 elektrická energie	237 000,00	237 000,00	237 000,00
231 0000	3631	5169 nákup ostatních služeb	0,00	14 765,90	0,00
231 0000	3631	5171 opravy a udržování	263 000,00	80 000,00	163 000,00
Veřejné osvětlení celkem			500 000,00	331 765,90	400 000,00
231 0000	3632	5139 nákup materiálu	3 000,00	40 500,00	3 000,00
231 0000	3632	5151 studená voda	2 000,00	991,00	2 000,00
231 0000	3632	5169 nákup ostatních služeb	25 000,00	10 512,18	15 000,00
Pohřebnictví celkem			30 000,00	52 003,18	20 000,00
231 0000	3635	6119 ost.nákupy DNM	0,00	0,00	300 000,00
Územní plánování celkem			0,00	0,00	300 000,00
231 0000	3639	5154 elektrická energie	100,00	1 000,00	500,00
231 0000	3639	5164 nájemné	1 250,00	1 210,00	1 250,00
231 0000	3639	5169 nákup ostatních služeb	25 000,00	7 214,00	18 000,00
231 0000	3639	5179 ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 845,00	20 000,00
231 0000	3639	5222 neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	23 000,00	20 000,00
231 0000	3639	5329 ost.neinv.transfery veř.rozp.úz.úr.	0,00	15 274,00	15 300,00
231 0000	3639	5361 nákup kolků	650,00	0,00	0,00
231 0000	3639	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	2 000,00	805,00	2 000,00
231 0000	3639	5365 platby daní a poplatků krajům,obci	1 000,00	0,00	0,00

				Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3639	6121 budovy,haly a stavby		300 000,00	556 647,15	1 150 000,00
231 0000	3639	6130 pozemky		300 000,00	1 007 118,85	100 000,00
231 0000	3639	6322 investiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	0,00
Komunální služby a úz. rozvoj celkem				740 000,00	1 683 114,00	1 327 050,00
231 0000	3722	5169 nákup ostatních služeb		800 000,00	780 000,00	800 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů celkem				800 000,00	780 000,00	800 000,00
231 0000	3729	5021 ost.osobní výdaje		0,00	38 080,00	60 000,00
231 0000	3729	5132 ochranné pomůcky		0,00	5 053,00	10 000,00
231 0000	3729	5137 DDHM		250 000,00	20 316,00	50 000,00
231 0000	3729	5139 nákup materiálu j.n.		0,00	21 117,30	22 500,00
231 0000	3729	5151 studená voda		0,00	215,00	500,00
231 0000	3729	5154 elektrická energie		2 000,00	28 000,00	30 000,00
231 0000	3729	5166 konzult.,porad.a právní služby		0,00	7 260,00	0,00
231 0000	3729	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.		0,00	1 150,00	2 000,00
231 0000	3729	5169 nákup ostatních služeb		0,00	360 000,00	395 000,00
231 0000	3729	5365 platby daní a poplatků krajům,obci		0,00	800,00	0,00
231 0000	3729	6121 budovy, haly a stavby		0,00	500,00	0,00
231 0000	3729	6122 stroje, přístroje a zařízení		0,00	95 031,00	0,00
Ostatní nakládání s odpady celkem				252 000,00	577 522,30	570 000,00
231 0000	3744	5162 služby telekom. a radiokom.		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Protierozní, protilavin. a protipožární ochrana celker				1 000,00	1 000,00	1 000,00
231 0000	3745	5011 platy	104113013 org.61	1 972,38	0,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	104513013 org.61	9 221,62	0,00	0,00

				Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3745	5031 SP	104113013 org.61	493,19	0,00	0,00
231 0000	3745	5031 SP	104513013 org.61	2 305,81	0,00	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104113013 org.61	177,43	0,00	0,00
231 0000	3745	5032 ZP	104513013 org.61	829,57	0,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	13 101 org. 24	0,00	84 966,00	11 210,00
231 0000	3745	5011 platy	13 101 org. 61	0,00	33 582,00	0,00
231 0000	3745	5011 platy	13 101 org. 114	0,00	61 282,00	22 420,00
231 0000	3745	5011 platy zaměstnanců		1 000 000,00	1 065 000,00	1 200 000,00
231 0000	3745	5021 ostatní osobní výdaje		50 000,00	0,00	50 000,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.	13 101 org.24	0,00	21 144,00	2 781,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.	13 101 org.61	0,00	8 397,00	0,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.	13 101 org.114	0,00	15 202,00	5 562,00
231 0000	3745	5031 pov.poj. na soc. zab.		250 000,00	265 000,00	298 000,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.	13 101 org.24	0,00	7 646,00	1 009,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.	13 101 org.61	0,00	3 021,00	0,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.	13 101 org.114	0,00	5 516,00	2 018,00
231 0000	3745	5032 pov.poj. na zdr. poj.		90 000,00	95 000,00	108 000,00
231 0000	3745	5131 potraviny		7 500,00	3 438,00	5 000,00
231 0000	3745	5132 ochranné pomůcky		15 000,00	15 000,00	15 000,00
231 0000	3745	5137 DDHM		50 000,00	29 223,00	50 000,00
231 0000	3745	5139 nákup materiálu		90 000,00	100 000,00	100 000,00
231 0000	3745	5156 pohonné hmoty a maziva		70 000,00	85 000,00	90 000,00
231 0000	3745	5163 služby peněžních ústavů		2 500,00	8 082,00	6 000,00
231 0000	3745	5167 služby školení a vzdělávání		0,00	1 452,00	2 000,00
231 0000	3745	5169 nákup ostatních služeb		50 000,00	48 000,00	50 000,00
231 0000	3745	5171 opravy a udržování		10 000,00	2 722,00	26 000,00
231 0000	3745	5192 poskytnuté náhrady		0,00	12 250,00	0,00
231 0000	3745	5365 platby daní a popl., obcím a st.fon.		0,00	800,00	0,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	3745	5424 náhrady mezd v době nemoci	0,00	19 886,00	0,00
231 0000	3745	5424 náhr.mezd v dob.nem. 13 101 org.24	0,00	3 834,00	0,00
231 0000	3745	6121 budovy, haly a stavby	0,00	0,00	300 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem			1 700 000,00	1 995 443,00	2 345 000,00
231 0000	5213	5903 rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	100 000,00
Krizová opatření celkem			0,00	0,00	100 000,00
231 0000	5512	5021 ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 128,00	6 000,00
231 0000	5512	5132 ochranné pomůcky	0,00	1 250,00	1 500,00
231 0000	5512	5139 nákup materiálu	3 500,00	0,00	5 000,00
231 0000	5512	5151 studená voda	400,00	240,00	500,00
231 0000	5512	5154 elektrická energie	11 100,00	2 000,00	2 000,00
231 0000	5512	5156 pohonné hmoty a maziva	5 000,00	9 000,00	10 000,00
231 0000	5512	5169 nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	5 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část celkem			30 000,00	17 618,00	30 000,00
231 0000	6112	5023 odměny členů zastup.obcí a krajů	1 435 000,00	1 473 896,00	1 585 000,00
231 0000	6112	5031 pov.poj. na soc. zab.	153 500,00	162 700,00	179 000,00
231 0000	6112	5032 pov.poj. na zdr. poj.	129 500,00	132 638,00	142 700,00
Zastupitelstva obcí celkem			1 718 000,00	1 769 234,00	1 906 700,00
231 0000	6117	5011 platy zaměstnanců	0,00	2 981,00	0,00
231 0000	6117	5019 ostatní platy	0,00	840,00	0,00
231 0000	6117	5021 ostatní osobní výdaje	0,00	21 790,00	0,00
231 0000	6117	5031 pov.poj. na soc. zab.	0,00	745,00	0,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	6117	5032 pov.poj. na zdr. poj.	0,00	268,00	0,00
231 0000	6117	5173 cestovné	0,00	427,00	0,00
231 0000	6117	5175 pohoštění	0,00	1 235,00	0,00
231 0000	6117	5901 nespecifikované rezervy	0,00	714,00	0,00
Volby do Evropského parlamentu celkem			0,00	29 000,00	0,00
231 0000	6171	5011 platy zaměstnanců	1 200 000,00	1 230 000,00	1 350 000,00
231 0000	6171	5031 pov.poj. na soc. zab.	300 000,00	305 500,00	335 000,00
231 0000	6171	5032 pov.poj. na zdr. poj.	108 000,00	110 000,00	122 000,00
231 0000	6171	5038 pov.pojistné na úraz.pojištění	12 000,00	11 734,00	12 000,00
231 0000	6171	5133 léky a zdravotnický materiál	0,00	2 634,00	5 000,00
231 0000	6171	5136 knihy,učební pomůcky a tisk	3 000,00	4 500,00	3 000,00
231 0000	6171	5137 DHDM	20 000,00	37 448,72	40 000,00
231 0000	6171	5139 nákup materiálu	80 000,00	60 000,00	60 000,00
231 0000	6171	5151 studená voda	1 000,00	1 039,00	1 000,00
231 0000	6171	5153 plyn	70 000,00	41 000,00	70 000,00
231 0000	6171	5154 elektrická energie	17 000,00	17 000,00	17 000,00
231 0000	6171	5161 poštovní služby	10 000,00	7 500,00	10 000,00
231 0000	6171	5162 služby el.komunikací	35 000,00	35 500,00	35 000,00
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	8 342,00	15 000,00
231 0000	6171	5168 zprac.dat a služby souv.s inf.tech.	50 000,00	70 000,00	50 000,00
231 0000	6171	5169 nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00
236 0000	6171	5169 nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	75 000,00
231 0000	6171	5171 opravy a udržování	90 000,00	62 465,00	10 000,00
231 0000	6171	5173 cestovné	20 000,00	15 000,00	20 000,00
231 0000	6171	5175 pohoštění	7 000,00	7 000,00	20 000,00
231 0000	6171	5321 neinvestiční transfery obcím	15 000,00	16 683,00	18 000,00

			Schv.rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu 2020
231 0000	6171	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	450 000,00	214 700,00	250 000,00
236 0000	6171	5499 ost. neinv.transfery obyvatelstvu	20 000,00	14 115,00	20 000,00
236 0000	6171	6122 stroje, přístroje a zařízení	0,00	102 375,00	0,00
Činnost místní správy celkem			2 730 000,00	2 580 789,72	2 670 000,00
231 0000	6310	5163 služby peněžních ústavů	10 500,00	17 500,00	17 500,00
236 0000	6310	5163 služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací celkem			13 000,00	20 000,00	20 000,00
231 0000	6330	5342 převody FKSP a SF obcí a krajů	97 400,00	103 500,00	97 400,00
231 0000	6330	5345 převody vl. rozpočtovým účtům	402 600,00	7 906 000,00	402 600,00
231 0000	6330	5349 ostatní převody vl. fondům	0,00	76 441,39	0,00
Převody vl. fondům v rozpočtech úz.úrovně celkem			500 000,00	8 085 941,39	500 000,00
231 0000	6399	5362 platby daní a poplatků st.rozp.	150 000,00	3 489,73	150 000,00
Ostatní finanční operace celkem			150 000,00	3 489,73	150 000,00
231 0000	6409	5364 Vratky VRÚÚ transf.min.let	9 000,00	8 792,00	750,00
231 0000	6409	5901 nespecifikované rezervy	5 932 587,22	0,00	0,00
Ostatní činnosti j.n. celkem			5 941 587,22	8 792,00	750,00
CELKEM			30 032 587,22	41 639 774,06	33 050 000,00