

Rozpočet obce Otice na rok 2023

výdaje kap./položka	název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k	Plánovaný rozpočet
		na r. 2022	na r. 2022	30.09.2022	na r. 2023
1031/5139	Nákup materiálu (stromky, postřiky, kůly)	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00
1031/5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031	Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00
2212/5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212/5169	Nákup služeb	30 000,00	30 000,00	1 573,00	30 000,00
2212/5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212/6130	Výkup pozemků pod komunikace od občanů	30 000,00	110 000,00	102 300,00	30 000,00
2212/6121	Rekonstrukce chodníků, přechody	20 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
2212	Silnice	130 000,00	210 000,00	103 873,00	220 000,00
2221/5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 100 000,00	1 100 000,00	694 140,00	1 500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy- MDP Opava	1 100 000,00	1 100 000,00	694 140,00	1 500 000,00
2321/5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	16 000,00	8 200,00	12 000,00
2321/5137	Drobný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321/5139	Nákup materiálu	10 000,00	20 000,00	13 404,00	20 000,00
2321/5151	Voda	6 000,00	6 000,00	704,00	6 000,00
2321/5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	818 961,00	2 000 000,00
2321/5156	Nákup PHM				
	dieselagregát	5 000,00	5 000,00	3 848,00	10 000,00
	Hyundai	20 000,00	20 000,00	16 253,00	15 000,00
	Peugote	15 000,00	15 000,00	10 054,00	15 000,00
2321/5162	Telefonní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 808,00	10 000,00
2321/5166	Konzultační služby	15 000,00	15 000,00	10 000,00	20 000,00
2321/5167	Školení	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
2321/5169	Nákup služeb /odvoz kalů z ČOV	300 000,00	300 000,00	287 390,00	400 000,00
2321/5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	215 517,00	250 000,00
2321/6123	Pořízení vozidla pro servisní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV	2 169 000,00	2 185 000,00	1 393 139,00	2 788 000,00
3113/5331	Neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Otice p.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
3113/5336	Neinv. transfery zřiz.příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3113/5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	1 500 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	2 500 000,00
3314/5136	Nákup knih	5 000,00	5 000,00	4 984,00	5 000,00
3314	Knihovnictví	5 000,00	5 000,00	4 984,00	5 000,00
3319/5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319/5166	Poradenské služby KC Otice - SSP Ova	8 000,00	8 000,00	1 400,00	20 000,00
3319/5169	Nákup služeb	20 000,00	20 000,00	8 600,00	10 000,00
3319/5169	Přednášky KC Otice	7 000,00	7 000,00	7 000,00	20 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (KC Otice)	37 000,00	37 000,00	17 000,00	52 000,00
3349/5169	Nákup služeb - vydání zpravodaje	40 000,00	40 000,00	26 219,00	40 000,00
3349/5138	Kalendář 2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	60 000,00	60 000,00	26 219,00	40 000,00
3391/5169	Nákup služeb -	500 000,00	500 000,00	443 825,00	50 000,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	500 000,00	500 000,00	443 825,00	50 000,00
3392/5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3392/5137	Nákup DHIM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00
3392/5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3392/5151	Voda	1 000,00	1 000,00	0,00	20 000,00
3392/5153	Plyn odběrné místo č. 0790185408	5 000,00	35 000,00	26 000,00	10 000,00
3392/5154	Elektrická energie, odběr.místo č.: 0001932468	30 000,00	30 000,00	27 720,00	100 000,00
3392/5169	Nákup služeb - praní	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
3392/5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3392/5169	Modernizace vybavení kuchyně KD	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
3392	Kulturní dům	1 051 000,00	1 081 000,00	53 720,00	850 000,00
3399/5139	Nákup materiálu	100 000,00	100 000,00	8 983,00	6 000,00
	podnikatelé a spolky				20 000,00
	turnaj starých pánů ve fotbale				40 000,00
	setkání rady se seniory	10 000,00	10 000,00	5 484,00	15 000,00
	Dětský den	10 000,00	10 000,00	2 366,00	12 000,00
	Ples + maškarní ples				135 000,00
	Karmaš	0,00	0,00	16 306,00	30 000,00
	OZS	100 000,00	100 000,00	58 524,00	110 000,00
	advent	15 000,00	15 000,00		20 000,00
	otvírání KD				40 000,00
3399/5169	Nákup služeb	20 000,00	20 000,00	44 107,00	20 000,00
3399/ 5169	setkání rady se seniory	25 000,00	25 000,00	19 211,00	30 000,00
	Ples				22 000,00
	OZS			81 130,00	110 000,00
	otvírání KD				40 000,00
3399/5194	Věcné dary - jubilanti	45 000,00	45 000,00	36 084,00	50 000,00
3399/5492	Dary obyvatelstvu - fin. dar - vítání obč., školáci	60 000,00	90 000,00	72 000,00	70 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	385 000,00	415 000,00	344 195,00	770 000,00
výdaje kap./položka	název položky	Schválený rozpočet na r. 2022	Upravený rozpočet na r. 2022	Skutečnost k 30.09.2022	Plánovaný rozpočet na r. 2023
3419/5222	Neinvestiční transfery - dotace TJ Otice	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

6171/5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	17 111,00	30 000,00
6171/5136	Knihy, tisk	5 000,00	5 000,00	3 124,00	5 000,00
6171/5137	Nákup DHIM	125 000,00	125 000,00	87 250,00	100 000,00
6171/5138	Zboží - reklamní předměty	50 000,00	50 000,00	16 955,00	50 000,00
6171/5139	Nákup materiálu	150 000,00	150 000,00	120 156,00	170 000,00
6171/5151	Voda	30 000,00	30 000,00	12 982,00	30 000,00
6171/5153	Plyn				
	odběrné místo č.: 0790185407 čp. 82	10 000,00	10 000,00	67 128,00	100 000,00
	odběrné místo č.: 0790185408 čp. 1	200 000,00	200 000,00	70 458,00	250 000,00
	odběrné místo č.: 0790185405 sokol. + kuželna	20 000,00	20 000,00	33 750,00	50 000,00
6171/5154	Elektrická energie		100 000,00		
	odběrné místo č.:0001932464/sokolovna	20 000,00	20 000,00	23 420,00	40 000,00
	odběrné místo č.: 1000117436/kuželna	20 000,00	20 000,00	11 280,00	30 000,00
	odběrné místo č.: 0001932468/OÚ a dílny	100 000,00	100 000,00	104 505,00	180 000,00
	odběrné místo č: 0001932470/ čp. 82	8 000,00	8 000,00	4 120,00	10 000,00
	odběrné místo č: 9990011087/p.č. 125 - louka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
6171/5156	Nákup PHM		100 000,00	8 373,00	20 000,00
	Hyundai	25 000,00	25 000,00	26 840,00	40 000,00
	Bonetti	20 000,00	20 000,00	35 034,00	50 000,00
	Egholm	7 000,00	7 000,00	11 308,00	20 000,00
	ruční sekačka+motorová pila+fréza+vyžinače	30 000,00	30 000,00	35 429,00	50 000,00
	traktor.sekačka Piraña	10 000,00	10 000,00	10 475,00	20 000,00
6171/5161	Služby pošt	15 000,00	15 000,00	3 782,00	10 000,00
6171/5162	Služby telekomunikací	40 000,00	40 000,00	37 186,00	45 000,00
6171/5163	Služby peněžních ústavů - pojistné, poplatky	200 000,00	200 000,00	139 805,00	160 000,00
6171/5164	Nájemné - hřiště TJ	35 000,00	35 000,00	22 195,00	50 000,00
6171/5166	Konzultační služby	80 000,00	80 000,00	47 190,00	80 000,00
6171/5167	Školení	30 000,00	30 000,00	14 380,00	30 000,00
6171/5168	Zprac.dat a služby související s PC /servis/	100 000,00	120 000,00	99 964,00	120 000,00
6171/5169	Nákup služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	517 602,00	900 000,00
6171/5169	FKSP - stravenky	200 000,00	200 000,00	186 230,00	200 000,00
6171/5171	Opravy a udržování	120 000,00	200 000,00	181 944,00	250 000,00
6171/5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	90,00	5 000,00
6171/5175	Pohoštění, pitný režim zaměstnanci	15 000,00	30 000,00	22 296,00	30 000,00
6171/5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 100,00	30 000,00
6171/5229	Transfery ost. organizací - DSO	25 000,00	50 000,00	48 434,00	50 000,00
6171/5329	Ost. neinv. Transfery - Mr. Hvozdnice	30 000,00	30 000,00	28 800,00	30 000,00
6171/5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171/5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	54,00	5 000,00
6171/5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a st.fondům	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10 000,00
6171/5137	Pořízení elektrokola	25 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
6171/5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	4 992,00	30 000,00
6171/5492	Dary obyvatelstvu - fin dary obyvatelstvu	10 000,00	25 000,00	17 700,00	10 000,00
6171/5499	Ost. Neinvestiční transf. obyvatelstvu-rekreace	70 000,00	115 000,00	107 210,00	120 000,00
6171/6121	Budovy,haly,stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6171/6122	Nákup strojů, přístrojů a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171/6123	Pořízení vozidla obce	0,00	0,00	0,00	0,00
6171/6341	Investiční transfery obcím-cykl.stezka	0,00	564 768,00	564 768,00	0,00
6171	Všeobecná vnitřní správa	7 244 000,00	8 253 768,00	5 919 645,00	8 377 000,00
6221/5194	Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	16 585,00	20 000,00
6221/5221	Neinv.transfery ústavům a obecně prosp.spol.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6221/5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6221/5492	Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	12 500,00	20 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	80 000,00	69 085,00	80 000,00
6402/5364	Vratky transférů - dotace na volby	5 000,00	5 000,00	954,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 000,00	5 000,00	954,00	0,00
6409/5179	Ostatní nákupy	5 000,00	5 000,00	2 525,00	5 000,00
6409	Ostatní činnosti	5 000,00	5 000,00	2 525,00	5 000,00
6399/5362	Platby daní a poplatků SR - DPH	100 000,00	100 000,00	-18 237,00	20 000,00
6399	Ostatní finanční operace	100 000,00	100 000,00	-18 237,00	20 000,00
6171/6121	Projektové krytí				
	Projektová dokumentace místních komunikací	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	PD lokalita Slavkovská	0,00	0,00		100 000,00
	Změna č.1 ÚP obce	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Rekonstrukce KD	72 000 000,00	72 000 000,00	23 756 520,00	45 000 000,00
	Rekonstrukce hasičárny	10 500 000,00	10 500 000,00		18 000 000,00
	PD intenzifikace ČOV	600 000,00	600 000,00		600 000,00
	PD tlaková kanalizace Rybníčky				500 000,00
	Rekonstrukce K Domkům	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Projektové krytí	83 350 000,00	83 350 000,00	23 756 520,00	69 450 000,00
výdaje	název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k	Plánovaný rozpočet
kap./položka		na r. 2022	na r. 2022	30.09.2022	na r. 2023
6320/5163	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
8123	splátka úvěru Jessica III	7 063 000,00	7 904 459,00		2 700 000,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	7 063 000,00	7 904 459,00	0,00	2 700 000,00
6409/5901	Rezerva rozpočtu	7 063 000,00	7 904 459,00		11 933 000,00
6409/5901	REZERVA	7 063 000,00	7 904 459,00	0,00	11 933 000,00

	VÝDAJE CELKEM	108 275 000,00	110 439 227,00	36 463 400,00	105 219 000,00
--	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Vyvěšeno:

Sejmuto: