

Rozpočet obce Otice na rok 2024

výdaje kap./položka	název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k	Plánovaný rozpočet
		na r. 2023	na r. 2023	30.09.2023	na r. 2024
1031/5139	Nákup materiálu (stromky, postřiky, kůly)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031/5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1031	Pěstební činnost	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212/5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	14 304,99	20 000,00
2212/5169	Nákup služeb	30 000,00	30 000,00	6 292,00	150 000,00
2212/5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
2212/6130	Výkup pozemků pod komunikace od občanů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2212/6121	Rekonstrukce chodníků, přechody	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00
2212	Silnice	220 000,00	220 000,00	20 596,99	300 000,00
2221/5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 500 000,00	1 500 000,00	1 149 873,00	1 400 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy- MDP Opava	1 500 000,00	1 500 000,00	1 149 873,00	1 400 000,00
2321/5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	7 025,15	12 000,00
2321/5137	Drobný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	1 563,00	20 000,00
2321/5139	Nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	18 233,71	30 000,00
2321/5151	Voda	6 000,00	6 000,00	830,43	5 000,00
2321/5154	Elektrická energie	2 000 000,00	2 000 000,00	768 221,39	1 500 000,00
2321/5156	Nákup PHM(agregát, Peg, Hyu	40 000,00	40 000,00	28 758,00	40 000,00
2321/5162	Telefonní poplatky	10 000,00	10 000,00	8 924,92	15 000,00
2321/5166	Konzultační služby	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
2321/5167	Školení	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321/5169	Nákup služeb /odvoz kalů z ČOV	400 000,00	400 000,00	301 753,61	500 000,00
2321/5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 050 000,00	896 835,24	300 000,00
2321/6123	Pořízení vozidla pro servisní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV	2 788 000,00	3 588 000,00	2 032 145,45	2 457 000,00
3113/5331	Neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Otice p.o.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 875 000,00	2 000 000,00
3113/5336	Neinv. transfery zřiz.příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
3113/5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	2 500 000,00	2 500 000,00	1 875 000,00	2 000 000,00
3314/5136	Nákup knih	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3314	Knihovnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	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	18 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
3319/5169	Nákup služeb	20 000,00	30 000,00	5 600,00	5 000,00

3319/5169	Přednášky KC Otice	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (KC Otice)	52 000,00	52 000,00	5 600,00	17 000,00
3349/5169	Nákup služeb - vydání zpravodaje	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3349/5138	Kalendář 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3391/5169	Nákup služeb -	50 000,00	50 000,00	19 360,00	20 000,00
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	50 000,00	50 000,00	19 360,00	20 000,00
3392/5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392/5137	Nákup DHIM	600 000,00	600 000,00	223 739,08	200 000,00
3392/5139	Nákup materiálu	20 000,00	220 000,00	109 120,23	50 000,00
3392/5151	Voda	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392/5153	Plyn odběrné místo č. 0790185408	10 000,00	90 000,00	60 700,00	100 000,00
3392/5154	Elektrická energie, odběr.místo č.: 0001932468	100 000,00	100 000,00	41 819,76	150 000,00
3392/5169	Nákup služeb - spojeno s rekonstrukcí KD	70 000,00	370 000,00	249 454,66	50 000,00
3392/5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3392/6122	Stroje, přístroje a zařízení (nad 80 000)	0,00	500 000,00	107 789,22	0,00
3392	Kulturní dům	850 000,00	1 930 000,00	792 622,95	600 000,00
3399/5139	Nákup materiálu	428 000,00	428 000,00	200 481,31	100 000,00
	podnikatelé a spolky				10 000,00
	turnaj starých pánů ve fotbale				5 000,00
	setkání rady se seniory	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dětský den	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Ples + maškarní ples			0,00	10 000,00
	Karmaš	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	OZS	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	advent	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	otvírání hasičárny			0,00	10 000,00
3399/5169	Nákup služeb	222 000,00	222 000,00	163 417,12	100 000,00
3399/ 5169	setkání rady se seniory	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Ples				50 000,00
	OZS			0,00	80 000,00
	otvírání hasičárny, dětský den				20 000,00
3399/5194	Věcné dary - jubilanti	50 000,00	50 000,00	28 072,50	50 000,00
3399/5492	Dary obyvatelstvu - fin. dar - vítání obč., školáci	70 000,00	100 000,00	74 000,00	50 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	770 000,00	800 000,00	465 970,93	665 000,00
3419/5222	Neinvestiční transféry - dotace TJ Otice	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

3419	Ostatní sportovní činnost	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3429/5222	Neinvestiční transfér - dotace ost. složkám	166 000,00	166 000,00	149 970,00	170 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	166 000,00	166 000,00	149 970,00	170 000,00

výdaje kap./položka	název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k	Plánovaný rozpočet
		na r. 2023	na r. 2023	30.09.2023	na r. 2024
3613/5199	Ostatní výdaje - pošta	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3613	Nebytové hospodářství	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3631/5139	Nákup materiálu	60 000,00	120 000,00	58 847,71	100 000,00
3631/5154	Elektrická energie, od.místo č.: 1932476, 1932478,1932462	200 000,00	200 000,00	141 680,00	200 000,00
3631/5169	Nákup služeb	50 000,00	100 000,00	38 011,00	50 000,00
3631/6121	Budovy,haly,stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	310 000,00	420 000,00	238 538,71	350 000,00
3632/5137	Nákup DHIM	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3632/5151	Voda	10 000,00	10 000,00	4 059,88	10 000,00
3632/5154	Elektrická energie, odběrné místo č.: 1932466	40 000,00	40 000,00	3 830,99	40 000,00
3632/5171	Opravy a udržování (výměna oken 2024)	40 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
3632	Pohřebnictví	110 000,00	110 000,00	7 890,87	170 000,00
3722/5169	Nákup služeb - svoz komunálního odpadu	700 000,00	700 000,00	452 733,76	700 000,00
3722/5199	Nákup ost. služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	710 000,00	710 000,00	452 733,76	710 000,00
3724/5169	Nákup služeb - svoz a likvidace odpadu	25 000,00	45 000,00	21 537,50	30 000,00
3724	Nebezpečný odpad	25 000,00	45 000,00	21 537,50	30 000,00
3725/5139	Nákup materiálu - pytle na separ.odpad	45 000,00	45 000,00	29 517,95	50 000,00
3725/5169	Nákup služeb - svoz a separace odpadu	150 000,00	220 000,00	167 891,89	200 000,00
3725	Využívání a zneškodňování ost. odpadů	195 000,00	265 000,00	197 409,84	250 000,00
4319/5499	Příspěvek na obědy při dovážce obědů důchod.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4319	Ostatní dávky povahy sociální	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5213/5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	16 026,60	20 000,00
5213/5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00
5213/5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00	350 000,00	16 026,60	40 000,00
5279/5901	rezerva	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5279	Záležitosti krizového řízení	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512/5137	Nákup DHIM	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

5512/5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	3 816,00	15 000,00
5512/5156	Nákup PHM	15 000,00	15 000,00	11 460,81	15 000,00
5512/5163	Pojištění zásahové jednotky	3 000,00	3 000,00	1 463,00	3 000,00
5512/5167	Školení	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
5512/5169	Nákup služeb	5 000,00	5 000,00	500,00	10 000,00
5512/5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512/5021	Odměny (DPP)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5512	JSDHO	113 000,00	113 000,00	17 239,81	128 000,00
6112/5023	Odměny zastupitelů	1 210 000,00	1 210 000,00	829 230,00	1 500 000,00
6112/5031	Sociální pojištění	286 000,00	286 000,00	201 263,00	330 000,00
6112/5032	Zdravotní pojištění	220 000,00	220 000,00	129 024,00	250 000,00
6112/5194	Věcné dary - fond starosty	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
6112/5175	Reprefond starosty	10 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
6112/5173	Cestovné	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	Zastupitelstvo obce	1 736 000,00	1 736 000,00	1 159 517,00	2 110 000,00
6118/5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	30 361,00	30 361,00	0,00
6118/5133	Léky a zdravotnický materiál	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6118/5139	Nákup materiálu	1 800,00	614,00	614,00	0,00
6118/5164	Nájemné PC	7 100,00	3 025,00	3 025,00	0,00
6118	Volby prezidenta ČR	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
6115/5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6115/5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
6115/5139	Nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
6115/5164	Nájemné PC	0,00	0,00	0,00	0,00
6115/5164	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6171/5011	Platy zaměstnanců	3 000 000,00	3 500 000,00	2 108 382,00	3 000 000,00
6171/5021	Ostatní osobní výdaje - DPP	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171/5031	Sociální pojištění	1 000 000,00	1 160 000,00	744 955,00	1 100 000,00
6171/5032	Zdravotní pojištění	560 000,00	560 000,00	321 395,00	560 000,00
6171/5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	20 620,67	30 000,00
6171/5136	Knihy, tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171/5137	Nákup DHIM	130 000,00	630 000,00	138 792,65	200 000,00
6171/5138	Zboží - reklamní předměty	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6171/5139	Nákup materiálu	170 000,00	419 895,00	316 831,37	400 000,00
6171/5151	Voda	30 000,00	30 000,00	-984,28	30 000,00

6171/5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	166 109,81	250 000,00
6171/5154	Elektrická energie		265 000,00	31 945,93	150 000,00
	odběrné místo č.:0001932464/sokolovna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	odběrné místo č.: 1000117436/kuželna	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	odběrné místo č.: 0001932468/OÚ a dílny	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	odběrné místo č: 0001932470/ čp. 82	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171/5156	Nákup PHM	200 000,00	200 000,00	84 660,99	120 000,00
6171/5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	3 425,00	10 000,00
6171/5162	Služby telekomunikací	45 000,00	60 000,00	41 443,00	60 000,00
6171/5163	Služby peněžních ústavů - pojistné, poplatky	160 000,00	200 000,00	151 154,59	200 000,00
6171/5164	Nájemné - hřiště TJ	50 000,00	50 000,00	25 215,44	50 000,00
6171/5166	Konzultační služby	80 000,00	120 000,00	90 601,50	100 000,00
6171/5167	Školení	30 000,00	30 000,00	23 893,60	30 000,00
6171/5168	Zprac.dat a služby související s PC /servis/	120 000,00	250 000,00	153 559,35	250 000,00
6171/5169	Nákup služeb (včetně stravenek)	1 100 000,00	1 944 850,00	1 614 892,89	2 000 000,00
6171/5169	FKSP	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171/5171	Opravy a udržování	250 000,00	1 350 000,00	768 218,56	1 000 000,00
6171/5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 134,00	5 000,00
6171/5175	Pohoštění, pitný režim zaměstnanci	30 000,00	30 000,00	17 689,50	30 000,00
6171/5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	15 391,90	30 000,00
6171/5229	Transfery ost. organizacím - DSO	0,00	90 000,00	70 281,42	80 000,00
6171/5329	Ost. neinv. Transfery - Mr. Hvozdnice	50 000,00	30 000,00	7 250,00	30 000,00
6171/5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
6171/5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 046,50	5 000,00
6171/5365	Platby daní a popl. krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00
6171/5041	Odměny za užití duš.vlastnictví (OSA)	0,00	30 000,00	12 051,28	30 000,00
6171/5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	2 973,00	30 000,00
6171/5492	Dary obyvatelstvu - fin dary obyvatelstvu	10 000,00	180 000,00	117 700,00	150 000,00
6171/5499	Ost. Neinvestiční transf. Obyvatelstvu	120 000,00	240 000,00	90 130,00	150 000,00
6171/6121	Budovy,haly,stavby	69 695 000,00	69 750 000,00	41 216 113,02	11 200 000,00
6171/6122	Nákup strojů, přístrojů a zařízení	50 000,00	300 000,00	116 765,00	300 000,00
6171/6130	Pozemky (odkup)	0,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00
6171/6341	Investiční transfery obcím-cykl.stezka	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	Všeobecná vnitřní správa	77 827 000,00	82 216 745,00	48 682 738,69	21 717 000,00
6221/5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
6221/5221	Neinv.transfery ústavům a obecně prosp.spol.	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
6221/5229	Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00

6221/5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00
6402/5364	Vratky transférů - dotace na volby	5 000,00	6 000,00	5 060,00	10 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	5 000,00	6 000,00	5 060,00	10 000,00
6409/5179	Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6399/5362	Platby daní a poplatků SR - DPH	20 000,00	20 000,00	33 751,00	40 000,00
6399	Ostatní finanční operace	20 000,00	20 000,00	33 751,00	40 000,00
6171/6121	Projektové krytí				
	Projektová dokumentace MK, vchody ZŠaMŠ,	0,00	0,00		200 000,00
	PD lokalita Slavkovská	0,00	0,00		100 000,00
	Změna č.1 ÚP obce	0,00	0,00		200 000,00
	Rekonstrukce K Domkům, vchody do ZŠaMŠ	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	arch.soutěž budova Sokolovny	0,00	0,00		100 000,00
	PD intenzifikace ČOV	0,00	0,00		600 000,00
	Přívěsný vozík JSDHO, kelímky, hrnky				300 000,00
	Projektové krytí	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
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
8124	splátka úvěru Jessica III	0,00	0,00		4 000 000,00
8124	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6409/5901	Rezerva rozpočtu	11 933 000,00	11 773 501,00		11 960 000,00
6409/5901	REZERVA	11 933 000,00	11 773 501,00	0,00	11 960 000,00
	VÝDAJE CELKEM	102 519 000,00	109 110 246,00	57 487 583,10	61 160 000,00

Vyvěšeno:

Sejmuto: