

Rozpočet obce Otice na rok 2019

výdaje kap./položka	název položky	plán 2019	poznámky
1031/5139	Nákup materiálu (stromky, postřiky, kůly)	15 000,00	
1031/5159	Nákup ostatních služeb	15 000,00	
1031	Pěstební činnost	30 000,00	
2212/5139	Nákup materiálu	30 000,00	koše cyklostezka
2212/5169	Nákup služeb	100 000,00	
2212/5171	Opravy a udržování - oprava chodníků	80 000,00	
2212/6130	Výkup pozemků pod chodníky od občanů	60 000,00	
2212/6121	Rekonstrukce chodníků	0,00	
2212	Silnice	270 000,00	
2221/5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 000 000,00	MHD linky 219
2221	Provoz veřejné silniční dopravy- MDP Opava	1 000 000,00	
2321/5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	
2321/5137	Drobný dlouhodobý majetek	10 000,00	
2321/5139	Nákup materiálu	20 000,00	
2321/5151	Voda	5 000,00	
2321/5154	Elektrická energie	600 000,00	
2321/5156	Nákup PHM		
	dieselagregát	10 000,00	
	Kia	12 000,00	
	Peguate	10 000,00	
2321/5162	Telefonní poplatky	10 000,00	
2321/5166	Konzultační služby	15 000,00	
2321/5167	Školení	5 000,00	
2321/5169	Nákup služeb /odvoz kalů z ČOV	400 000,00	
2321/5171	Opravy a udržování	50 000,00	
2321/6123	Pořízení vozidla pro servisní služby	200 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod - ČOV	1 352 000,00	
3113/5331	Neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Otice p.o.	1 500 000,00	
3113/5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	
3113	Základní školy	1 500 000,00	
3314/5136	Nákup knih	10 000,00	
3314	Knihovnictví	10 000,00	
3319/5175	Pohoštění	10 000,00	
3319/5169	Nákup služeb	10 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury (K KSaR)	20 000,00	
3349/5169	Nákup služeb - vydání zpravodaje	30 000,00	
3349/5138	Kalendář 2019	40 000,00	
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	
3391/5169	Nákup služeb	100 000,00	
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře	100 000,00	
3392/5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	
3392/5137	Nákup DHIM	5 000,00	
3392/5139	Nákup materiálu	20 000,00	
3392/5151	Voda	5 000,00	
3392/5153	Plyn odběrné místo č. 0790185408	80 000,00	
3392/5154	Elektrická energie, odběr.místo č.: 0001932468	30 000,00	
3392/5169	Nákup služeb - praní	55 000,00	
3392/5171	Opravy a udržování	5 000,00	
3392/5169	Modernizace vybavení kuchyně KD	5 000,00	
3392	Kulturní dům	206 000,00	

Výdaje		plán	poznámky
kap. /pol	Název položky	2019	
3399/5139	Nákup materiálu - obecní ples	80 000,00	
3399/5169	Nákup služeb - obecní ples - kapela	16 000,00	
3399/5139	Nákup materiálu - setkání seniorů se starostou	25 000,00	
3399/ 5169	Nákup služeb - setkání seniorů se starostou	10 000,00	
3399/5139	Nákup materiálu - zelné slavnosti	60 000,00	
3399/5169	Nákup služeb - zelné slavnosti	60 000,00	
3399/5194	Věcné dary - jubilanti	30 000,00	
3399/5139	Nákup materiálu - advent	10 000,00	
3399/5492	Dary obyvatelstvu - fin. dar - vítání občánků	30 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury	321 000,00	
3419/5222	Neinvestiční transféry - dotace TJ Otice	142 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	142 000,00	
3429/5222	Neinvestiční transfér - dotace ost. složkám	178 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost	178 000,00	
3613/5199	Ostatní výdaje - pošta	15 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	15 000,00	
3631/5139	Nákup materiálu	100 000,00	výměna těles přechody(úspora el.)
3631/5154	Elektrická energie, od.místo č.: 1932476, 1932478,1932462	100 000,00	
3631/5169	Nákup služeb	20 000,00	výměna těles přechody(úspora el.)
3631	Veřejné osvětlení	220 000,00	
3632/5137	Nákup DHIM	105 000,00	vč.restaurování obrazů kaple
3632/5151	Voda	5 000,00	
3632/5154	Elektrická energie, odběrné místo č.: 1932466	50 000,00	
3632/5169	Opravy a udržování	50 000,00	nové místo ukládání odpadu
3632	Pohřebnictví	210 000,00	
3722/5169	Nákup služeb - svoz komunálního odpadu	350 000,00	
3722/5199	Nákup ost. služeb	0,00	
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	350 000,00	
3724/5169	Nákup služeb - svoz a likvidace odpadu	30 000,00	
3724	Nebezpečný odpad	30 000,00	
3725/5139	Nákup materiálu - pytle na separ.odpad	40 000,00	
3725/5169	Nákup služeb - svoz a separace odpadu	100 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování ost. odpadů	140 000,00	
4319/5499	Příspěvek na obědy při dovážce obědů důchod.	1 000,00	
4319	Ostatní dávky povahy sociální	1 000,00	
5279/5901	rezerva	30 000,00	
5279	Záležitosti krizového řízení	30 000,00	
5512/5137	Nákup DHIM	18 500,00	
5512/5139	Nákup materiálu	10 000,00	
5512/5156	Nákup PHM	16 200,00	
5512/5163	Pojištění zásahové jednotky	2 000,00	
5512/5167	Školení	3 000,00	
5512/5169	Nákup služeb	5 000,00	
5512/5137	Nákup mater.mimořádných událostí	10 000,00	položka KŠ - starosty
5512/5171	Opravy a udržování	15 000,00	
5512/5021	Odměny (DPP)	20 000,00	
5512/6123	Nákup přívěsného vozíku	100 000,00	
5512	JSDHO	199 700,00	
6112/5023	Odměny zastupitelů	1 166 000,00	
6112/5031	Sociální pojištění	260 000,00	
6112/5032	Zdravotní pojištění	180 000,00	
6112/5194	Věcné dary - fond starosty	10 000,00	
6112/5175	Reprefond starosty	15 000,00	
6112/5173	Cestovné	15 000,00	
6112	Zastupitelstvo obce	1 646 000,00	

Výdaje		plán	poznámky
kap. /pol	Název položky	2019	
6171/5011	Platy zaměstnanců	2 503 000,00	
6171/5021	Ostatní osobní výdaje - DPP	115 000,00	včetně DPP manažer KC
6171/5031	Sociální pojištění	812 000,00	
6171/5032	Zdravotní pojištění	352 000,00	
6171/5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	
6171/5136	Knihy, tisk	5 000,00	
6171/5137	Nákup DHIM	400 000,00	
6171/5138	Zboží - reklamní předměty	20 000,00	
6171/5139	Nákup materiálu	200 000,00	
6171/5151	Voda	12 000,00	
6171/5153	Plyn		
	odběrné místo č.: 0790185407 čp. 82	15 000,00	
	odběrné místo č.: 0790185408 čp. 1	80 000,00	
	odběrné místo č.: 0790185405 sokol. + kuželna	15 000,00	
6171/5154	Elektrická energie		
	odběrné místo č.:0001932464/sokolovna	25 000,00	
	odběrné místo č.: 1000117436/kuželna	20 000,00	
	odběrné místo č.: 0001932468/OÚ a dílny	50 000,00	
	odběrné místo č: 0001932470/ čp. 82	4 000,00	
6171/5156	Nákup PHM		
	Kia	20 000,00	
	Bonetti	30 000,00	
	Egholm	10 000,00	
	ruční sekačka+motorová pila+fréza+vyžínače	42 000,00	
	traktor.sekačka	6 000,00	
6171/5161	Služby pošt	11 000,00	
6171/5162	Služby telekomunikací	30 000,00	
6171/5163	Služby peněžních ústavů - pojistné, poplatky	200 000,00	
6171/5164	Nájemné - hřiště TJ	32 000,00	
6171/5166	Konzultační služby	30 000,00	
6171/5167	Školení	30 000,00	
6171/5168	Zprac.dat a služby související s PC /servis/	15 000,00	
6171/5169	Nákup služeb	720 000,00	včetně přednášek KC
6171/5171	Opravy a udržování	140 000,00	
6171/5173	Cestovné	5 000,00	
6171/5175	Pohoštění, pitný režim zaměstnanci	10 000,00	
6171/5192	Poskytnuté neinv. příspěvky - odbory	90 000,00	
6171/5194	Věcné dary - den dětí	8 000,00	
6171/5229	Transfery ost. organizacím - DSO	50 000,00	
6171/5329	Ost. Neinv. Transfery - Mr. Hvozdnice	22 000,00	
6171/5361	Platby daní a poplatků	1 000,00	
6171/5137	Pořízení elektrokola	0,00	
6171/5492	Dary obyvatelstvu - fin dary obyvatelstvu	25 000,00	
6171/6121		0,00	rozpočet + část víceprací
6171/6122	Nákup strojů, přístrojů a zařízení	400 000,00	
6171	Všeobecná vnitřní správa	6 585 000,00	
6402/5364	Vratky transférů - dotace na volby	23 728,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	23 728,00	
6399/5362	Platby daní a poplatků SR - DPH	30 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	30 000,00	

Výdaje		plán	poznámky
kap. /pol	Název položky	2019	
6171/6121	Projektové krytí		
	Projektová dokumentace místních komunikací	1 915 000,00	K Rybníčkům, Rybníčky, K hrázi, Družstevní
	PD kulturní dům	200 000,00	
	PD lokalita Slavkovská	100 000,00	
	Výstavba tzv.lokality Slavkovská	3 000 000,00	
	Rekonstrukce KD	5 000 000,00	
	Parkové úpravy parku u pekárny	0,00	
	Nákup pozemku u nádraží	500 000,00	
	PD intenzifikace ČOV	300 000,00	
	Kaple	0,00	
	Rekonstrukce ul.Domky	4 000 000,00	
	Projektové krytí	15 015 000,00	
6320/5163	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	Fond oprav ČOV
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	180 000,00	
6409/5901	Rezerva rozpočtu	14 704 654,00	
6409/5901	REZERVA	14 704 654,00	
	VÝDAJE CELKEM	44 579 082,00	

Vyvěšeno:

Sejmuto :

