

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 - Obec Otnice

oddíl	VÝDAJE	ROZPOČET 2018		SKUTEČNOST 2018		ROZPOČET 2019	
		schválený	upravený	Kč	%		
2212	Silnice	4 100 000	4 600 000,00	2 933 613,32	63,77	1 600 000	údržba, průtah II/418 (1,395 mil.), spojn. Mil.-Pod
2219	Ostatní záležitosti pozem. komunikací	4 200 000	3 700 000,00	134 421,00	3,63	1 200 000	údržba, Květná 175 tis., chodník Foltýn 859
2292	Výdaje na dopravní obslužnost (IDS)	77 700	77 700,00	77 650,00	99,94	78 200	příspěvek na IDS
2310	Pitná voda /vodovody/	6 000	8 500,00	8 106,00	95,36	8 500	Měkč - elektro
2341	Vodní hospodářství - rybník	25 000	25 000,00	20 000,00	80,00	318 000	seč. Poltřa + projekt Na Zmru 298 tis.
3111	Předškolní zařízení	370 000	370 000,00	368 826,00	99,68	300 000	MŠ, energie, voda, pojištění, (270 tis.)
3113	Základní škola	513 900	513 900,00	513 519,60	99,93	39 200	vratka dotace 39.200,-
3119	Základní vzdělávání (ZŠ+MŠ)-příspěvek	3 112 000	3 071 400,00	3 071 310,00	100,00	3 808 000	přísp.2,15+opravy 453 tis.+topení270 tis.+kuchyň
3311	Divadelní činnost	130 000	130 000,00	122 973,00	94,59	130 000	Ochotnice+Háta(120000)
3313	Kino	125 000	125 000,00	122 634,15	98,11	125 000	
3314	Činnosti knihovnické	200 000	265 300,00	242 633,33	91,46	200 000	knihovna, plat, knihy, (RAAN projekt 20 tis.)
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000	11 100,00	11 000,00	99,10	11 000	kronika, foto
3330	Činnost registrovaných církví	0	0,00	0,00	0,00	200 000	fin. dar
3341	Rozhlas a televize	20 000	20 000,00	8 140,00	40,70	105 000	Opravy + demontáž 5 tis. + přechod na DVE
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	120 000	131 000,00	129 778,00	99,07	135 000	zpravodaj
3392	Záj. činnost v kultuře (DD)	600 000	600 000,00	438 116,00	73,02	550 000	energ, pojiš., údržba, Kasíno (100tis.)
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a ost.	690 000	690 000,00	647 311,00	93,81	340 000	vitání obč.30 tis., jubilan.7 tis., videodokument 46
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	25 000	25 000,00	7 684,00	30,74	80 000	studie (30 tis.), oprava asfalt.hřiště (50 tis.),
3419	Ostatní sportovní činnost	2 910 000	2 910 000,00	1 580,00	0,05	2 900 000	nový povrch (2,9 mil.)
3421	Využití volného času dětí a mládeže	10 000	10 000,00	3 380,00	33,80	10 000	dětský den, hřiště opravy.
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5 000,00	5 000,00	100,00	0	fi. dar - chovatelé
3511	Všeobecná ambulantní péče	50 000	50 000,00	34 272,00	68,54	35 000	ZS, voda, pojistka, údržba
3522	Ostatní nemocnice	0	50 000,00	50 000,00	100,00	0	fin. Dar - LDN Vyškov
3612	Bytové hospodářství	80 000	80 000,00	52 756,00	65,95	80 000	6BJ, 3BJ
3613	Nebytové hospodářství (KD)	150 000	150 000,00	100 289,00	66,86	110 000	KD, voda, el., plyn, pojištění
3631	Veřejné osvětlení	350 000	350 000,00	326 103,00	93,17	400 000	údržba, el. 314.200,-, výměna pomník a ka
3632	Pohřebnictví	140 000	140 000,00	46 861,40	33,47	50 000	hřbitov-písek, voda, el., chodníky, zeď
3639	Komun.služ. a úz.rozvoj	2 282 000	3 472 000,00	3 133 986,41	90,26	3 150 000	Mzdy 1,3mil., pozemky 1 mil., centrum za DD dok
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	830 000	830 000,00	829 482,00	99,94	950 000	Svoz TKO
3723	Sběrný dvůr odpadů - provoz	450 000	450 000,00	441 856,00	98,19	470 000	Provoz SD
3725	Využívání a zneškodňování kom. odpadů	200 000	150 200,00	150 157,03	99,97	0	Kompostéry
3744	Protierozní a protipožární ochrana	550 000	0,00	0,00	0,00	0	Protipovodňový systém
3745	Veřejná zeleň	120 000	122 000,00	120 286,00	98,60	467 000	opravy, benzin, Krajinné prvky (ATREGIA)2
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraj.	0	200 000,00	56 150,00	28,08	0	krajinné prvky
4329	Ostatní sociální péče	0	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500	linka bezpečí
4351	Osobní asistent., peč. Služba	0	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000	charita
4359	Ost. služby a činnosti - sociální služby	32 000	27 700,00	27 612,00	99,68	30 000	VS Slavkov - Soc. služby
5212	Ochrana obyvatelstva	20 000	507 700,00	487 606,96	96,04	0	protipovodňový plán
5213	Krizová opatření					20 000	povinná položka (zák.240/2000 Sb.)
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	180 000	274 000,00	262 221,00	95,70	310 000	SDH-energie, pojištění, provoz vozidel, suš
6112	Zastupitelstva obcí	1 900 000	2 200 000,00	2 189 116,24	99,51	2 100 000	odměny, školení, cestovné...
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	33 400,00	33 097,00	99,09	0	volby
6118	Volby prezidenta ČR	38 000	34 900,00	34 543,00	98,98	0	volby
6171	Činnost místní správy	2 000 000	2 000 000,00	1 841 622,27	92,08	2 000 000	Provoz + ost.
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací	12 000	12 000,00	10 081,00	84,01	12 000	KB - poplatky
6320	Pojištění nespecifikované	46 000	46 000,00	45 167,00	98,19	45 200	Majetek obce
6399	Ostatní finanční operace	233 200	233 200,00	233 130,00	99,97	258 100	Daň z příjmů obec
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0,00	0,00	0,00	47 200	Vratka volby (314)+vratka dotace JSDH (46
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	32 000,00	31 965,50	99,89		
Výdaje celkem		26 907 800	28 748 500,00	19 420 536,21	67,55	22 686 900	

Schváleno ZO dne
 Vyvěšeno na úřední desce
 Vyvěšeno na el. úřední desce
 Sňato z úřední desky

25.2.2019
 26.2.2019
 26.2.2019

