

OBEC OBRNICE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009 USNESENÍ ZO Č. 8/6/2008

PŘIJMY

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				skupina 0 - daně, poplatky, dotace	
	1111			daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	3 300 000
	1112			daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	250 000
	1113			daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	200 000
	1121			daň z příjmu právnických osob	5 000 000
	1122			daň z příjmů právnických osob za obce	0
	1211			daň z přidané hodnoty	7 500 000
	1337			poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 000 000
	1341			poplatek ze psů	40 000
	1343			poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000
	1343	2		poplatek za vyhrazené parkování	120 000
	1347			poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	150 000
	1361			správní poplatky	130 000
	1511			daň z nemovitostí	400 000
	2412			splátka půjček právnických osob	490 000
	2420			splátky půjček společenství vlastníků	1 290 000
	2460			splátky půjček od obyvatelstva	83 000
	2460			splátka půjčky ze SF	4 000
	4116		13101	dotace Úřadu práce (smlouva do 30.4.2009)	259 000
	4121			neinvestiční přijaté transfery od obcí	200 000
				skupina 0 - celkem	20 421 000

				§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	2111			služby spojené s nájmem	2 300 000
3612	2132			nájemné	730 000
3612	2133			TECHEM - pronájem IRTN	258 000
3612	2329	215		splátky SV 215 - 218	61 000
				§ 3612 - celkem	3 349 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 3613 - nebytové hospodářství	
3613	2132			pronájem kotelny	634 000
				§ 3613 - celkem	634 000

				§ 3632 - pohřebnictví	
3632	2111			poplatky za hrobová místa	2 000
				§ 3632 - celkem	2 000

				§ 6171 - činnost místní správy	
6171	2111			příjmy z poskytování služeb	10 000
6171	2111	4		příjmy z provozu hřiště	15 000
6171	2131			příjmy z pronájmu pozemků	35 000
6171	3111			příjmy z prodeje pozemků	50 000
6171	3113			splátky - Podkova	100 000
				§ 6171 - celkem	210 000

				§ 6310 - příjmy z finančních operací	
6310	2141			příjmy z úroků (vlastní)	400 000
6310	2141			úroky z půjček	393 000
				§ 6310 - celkem	793 000

				PŘÍJMY celkem	25 409 000
	8115		010	financování - FRR	26 117 000
	8115			financování - FRB	1 120 000
	8115	1		financování - sociální fond	100 000
				PŘÍJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI	52 746 000

VÝDAJE

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 2212 - silnice	
2212	5139			nákup materiálu	10 000
2212	5169			nákup služeb	50 000
2212	5171			opravy a udržování	500 000
				§ 2212 - celkem	560 000
				§ 2219 - ost. záležitosti pozemních komunikací	
2219	5169			nákup služeb - stavební dozor	30 000
2219	5171			opravy a udržování	994 000
2219	5171		010	opravy a udržování	506 000
				§ 2219 - celkem	1 530 000
				§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy	
2221	5193			MHD - dopravní obslužnost	7 000
				§ 2221 - celkem	7 000
				§ 2229 - ost. záležitosti v silniční dopravě	
2229	5137			dopravní značení (od 3 000,- Kč)	10 000
2229	5138			nákup zboží za účelem dalšího prod. (samolepy SPZ)	1 000
2229	5139			dopravní značení (do 2 999,- Kč)	10 000
				§ 2229 - celkem	21 000
				§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod	
2321	5151			srážková voda (budova OU a hasičárny)	5 000
2321	5169			nákup služeb	20 000
2321	5139			nákup materiálu	5 000
				§ 2321 - celkem	30 000
				§ 3111 - předškolní zařízení	
3111	5331			neinvestiční příspěvky od obce	880 000
				§ 3111 - celkem	880 000

paragraf	položka	org.	úZ	text	návrh rozpočtu
				§ 3113 - základní školy	
3113	5331			neinvestiční příspěvky od obce (na provoz)	2 500 000
3113	5331		010	neinvestiční příspěvky od obce (soc.zařízení)	2 400 000
				§ 3113 - celkem	4 900 000

				§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	5011			platy zaměstnanců	34 000
3314	5032			zdravotní pojištění	3 000
3314	5136			knihy, tisk	30 000
3314	5139			nákup materiálu	3 000
3314	5169			zálohy na služby - platby SV	17 000
3314	5192			příspěvek obce do fondu oprav SV	15 000
				§ 3314 - celkem	102 000

				§ 3322 - obnova kulturních památek	
3322	6127		010	sousoší u kostela	14 000
				§ 3419 - celkem	14 000

				§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	5151	9		studená voda	10 000
3392	5152	9		teplo	0
3392	5153	9		elektrická energie	20 000
3392	6121	9	010	stavební úpravy - kulturní centrum (stavební dozor)	600 000
				§ 3392 - celkem	630 000

				§ 3399 - ostatní záležitosti kultury	
3399	5139			nákup materiálu	5 000
3399	5169			nákup služeb	250 000
3399	5175			pohoštění	20 000
3399	5192			platby za autorská práva (OSA apod.)	1 000
3399	5194			věcné dary	100 000
				§ 3399 - celkem	376 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 3419 – ostatní tělovýchovná činnost	
3419	5229			neinv. přísp. TJ SOKOL (energie,mzdy,věcné vybavení)	1 100 000
3419	6329		010	investiční příspěvek (energ.audit, projekt.dok.)	300 000
				§ 3419 – celkem	1 400 000

				§ 3421 – využití volného času mládeže	
3421	6121	13	010	PD–hřiště u hasičské zbrojnice	48 000
				§ 3421 – celkem	48 000

				§ 3612 – bytové hospodářství	
3612	5011			zastupování u soudu	2 000
3612	5021			dohody o provedení práce (domovník čp. 198,199)	10 000
3612	5151			studená voda (čp. 111,198,199)	500 000
3612	5152			teplo (čp. 111,198,199)	1 900 000
3612	5154			elektrická energie – spol. prostory (čp. 111,198,199)	54 000
3612	5161			služby pošt – SIPO	4 000
3612	5164			TECHEM – pronájem IRTN	344 000
3612	5169	20		platby za služby v obecních bytech SV	400 000
3612	5169			nákup služeb	400 000
3612	5171			opravy a udržování BF	150 000
3612	5171	14		regenerace panel.sídliště 1.etapa II.část	2 000 000
3612	5192	20		příspěvek obce za obecní byty do fondu oprav SV	200 000
3612	5361			nákup kolků na žaloby	30 000
3612	5902			vyúčtování záloh se spol. vlastníků	100 000
3612	5909			vyúčtování záloh obecních bytů	400 000
				§ 3612 – celkem	6 494 000

				§ 3631 – veřejné osvětlení	
3631	5154			elektrická energie	400 000
3631	5164			pronájem vánoční výzdoby	26 000
3631	5171			opravy a udržování	300 000
3631	6121	32	010	rekonstrukce VO – stará část Obrnic (projekt.dok.)	45 000
3631	6121	32	010	rekonstrukce VO – stará část Obrnic	1 800 000
				§ 3631 – celkem	2 571 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 3632 - pohřebnictví	
3632	5151			studená voda	2 000
				§ 3632 - celkem	2 000

				§ 3635 - územní plánování	
3635	5166			konzultační, poradenské služby	500 000
3635	5021			ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce)	30 000
3635	5169			nákup služeb (geometrické plány, znalec. posudky apod.)	230 000
3635	6119		010	studie-regenerace parteru panelového sídliště	143 000
3635	6119		010	územní plán	56 000
3635	6121		010	PD+inženýrská činnost - obnova a rozvoj obce	2 000 000
				§ 3635 - celkem	2 959 000

				§ 3636 - územní rozvoj	
3636	6121	7	010	zateplení MŠ	3 938 000
3636	6121	7	010	technický dozor - MŠ	135 000
3636	6121	18	010	staveb. úpravy panel. domu čp. 198 (stavební dozor)	350 000
3636	6121	18	010	stav.úpravy panel.domu čp. 198-realizace	12 025 000
3636	6121	25	010	PD-kanalizace Chanov (dešť ová voda)	15 000
3636	6121	26	010	PD-kanalizace Č.Zlatníky (dešť ová voda)	15 000
3636	6121	27	010	PD-kanalizae Chanov (splašková voda)	186 000
3636	6121	28	010	PD-kanalizace Č.Zlatníky (splašková voda)	160 000
3636	6121	29	010	PD-kanalizace ul.Mírová-Nádražní (splašková voda)	52 000
3636	6121	30	010	PD-kanalizace ul.Dukelská	54 000
3636	6121	31	010	PD-stavební úpravy čp. 111	215 000
				§ 3636 - celkem	17 145 000

				§ 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3721	5169			nakládka, odvoz a vykládka odpadu (CELIO)	90 000
				§ 3721 - celkem	90 000

				§ 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	
3722	5169			odvoz odpadu - popelnice	1 200 000
3722	5169	3		odvoz odpadu - velkokapacitní kontejnery	500 000
				§ 3722 - celkem	1 700 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	
3723	5169			svoz biologického odpadu	50 000
3723	5138			pytle na biologický odpad	2 000
				§ 3723 - celkem	52 000

				§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745	5011			platy zaměstnanců	165 000
3745	5021			ostatní osobní výdaje	20 000
3745	5031			sociální pojištění	43 000
3745	5032			zdravotní pojištění	15 000
3745	5131			potraviny (pitný režim)	2 000
3745	5132			ochranné pomůcky	20 000
3745	5134			prádlo, oděv, obuv	25 000
3745	5139			nákup materiálu	60 000
3745	5156			pohonné hmoty a maziva	70 000
3745	5167			služby školení	8 000
3745	5169	16		úprava zeleně-sadové úpravy	0
3745	5169			nákup služeb	50 000
3745	5171			opravy a udržování	30 000
3745	5137			zahradní technika (od 3-40 tis.Kč)	50 000
3745	6122		010	údržbová technika	850 000
				§ 3745 - celkem	1 408 000

				§ 4222 - veřejně prospěšné práce	
4222	5011			platy zaměstnanců	150 000
4222	5011		13101	platy zaměstnanců-dotace (smlouva do 30.4.2009)	192 000
4222	5031			sociální pojištění	39 000
4222	5031		13101	sociální pojištění-dotace	50 000
4222	5032			zdravotní pojištění	14 000
4222	5032		13101	zdravotní pojištění-dotace	17 000
				§ 4222 - celkem	462 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	
5311	5321			činnost městské policie	840 000
5311	5321			dopravně-bezpeč. opatření (Patokryje-12/07-2/08)	225 000
5311	5154			elektrická energie (provoz kamer)	20 000
5311	5164			pronájem (za umístění kamer)	15 000
				§ 5311 - celkem	1 100 000

				§ 5512 - požární ochrana	
5512	5019			refundace mzdy	25 000
5512	5021			dohody o provedení práce a o provedení činnosti	9 000
5512	5132			ochranné pomůcky	10 000
5512	5132			ochranné oděvy + obuv	25 000
5512	5137			hadice + armatury (od 3-40 tis. Kč)	10 000
5512	5139			nákup materiálu	35 000
5512	5139			hadice + armatury (do 2999,- Kč)	10 000
5512	5139			materiál na opravu AVIA 30	60 000
5512	5151			studená voda	5 000
5512	5153			plyn	104 000
5512	5154			elektrická energie	25 000
5512	5156			pohonné hmoty a maziva	25 000
5512	5162			služby telekomunikací	14 000
5512	5163			úrazové pojištění hasičů	8 000
5512	5167			služby školení	5 000
5512	5169			nákup služeb	38 000
5512	5171			výměna linolea 1.patru + schody	70 000
5512	5171			opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000
5512	5172			programové vybavení	2 000
5512	6122		010	přenosné čerpadlo	210 000
				§ 5512 - celkem	695 000

				§ 6310 - výdaje z finančních operací	
6310	5141			splátka úroků SFRB	254 000
6310	5141			splátka úroků obcí	12 000
6310	5163			služby peněžních ústavů	40 000
				§ 6310 - celkem	306 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
				§ 6112 - zastupitelstvo	
6112	5019			refundace mzdy	15 000
6112	5021			odměny členů komisí a výborů	100 000
6112	5023			odměny členů ZO	1 200 000
6112	5031			sociální pojištění	256 000
6112	5032			zdravotní pojištění	89 000
6112	5039			refundace odvodů	5 000
6112	5163			pojištění členů ZO	5 000
				§ 6112 - celkem	1 670 000

				§ 6399 - ostatní finanční operace	
6399	5362			platba daně za obec	0
				§ 6399 - celkem	0

				§ 6171 - činnost místní správy	
6171	5011			platy zaměstnanců	1 950 000
6171	5021			dohody o provedení práce	20 000
6171	5031			sociální pojištění	507 000
6171	5032			zdravotní pojištění	176 000
6171	5038			povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000
6171	5133			léky a zdravotnický materiál	2 000
6171	5136			knihy, tisk	20 000
6171	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3-40 tis.Kč)	100 000
6171	5139			nákup materiálu	90 000
6171	5151			studená voda	5 000
6171	5153			plyn	93 000
6171	5154			elektrická energie	49 000
6171	5156			pohonné hmoty a maziva	40 000
6171	5161			služby pošt	40 000
6171	5162			služby telekomunikací	70 000
6171	5163			pojištění majetku	125 000
6171	5166			konzultační, právní a poradenské služby	150 000
6171	5167			služby školení	15 000

paragraf	položka	org.	ÚZ	text	návrh rozpočtu
6171	5169			nákup služeb	400 000
6171	5169	1		nákup služeb (dle zásad sociálního fondu)	80 000
6171	5169	12		služby útulku pro psy	40 000
6171	5171			opravy a udržování	90 000
6171	5172			programové vybavení	20 000
6171	5173			cestovné	10 000
6171	5175			pohoštění	20 000
6171	5192			poskyt.neinvestiční náhrady a příspěvky	4 000
6171	5222			neinv.dotace občanským sdružením (nespecifik.)	40 000
6171	5222			neinv. dotace - DUHOVKA	150 000
6171	5222			neinv. dotace - myslivci	30 000
6171	5222			neinv.dotace - hasiči	30 000
6171	5229			příspěvek SESO	4 000
6171	5321			MmM - řízení přestupků	25 000
6171	5329			příspěvek SRPINA	13 000
6171	5361			nákup kolků	20 000
6171	5362			platby daní a poplatků	10 000
6171	5499	1		penzijní připojištění (dle zásad sociálního fondu)	20 000
6171	5901			nespecifikované rezervy	0
				§ 6171 - celkem	4 474 000

				VÝDAJE celkem	51 626 000
	8124			financování - SFRB (splátka úvěrů)	1 120 000
				VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	52 746 000