

**OBEC OBRNICE**

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014**

**PŘÍJMY**

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>skupina 0 - daně, poplatky, dotace</b>	
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 700 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	5 000 000
	1211					daň z přidané hodnoty	9 500 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	600 000
	1341					poplatek ze psů	35 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	50 000
	1361					správní poplatky	25 000
	1511					daň z nemovitostí	2 500 000
	2412					splátky půjček právnických osob	569 000
	2420					splátky půjček společenství vlastníků	1 396 000
	2460					splátky půjček od obyvatelstva	48 000
	4116		13233	33	1	dotace MPSV - Obrnické centrum	665 000
	4116		13233	33	5	dotace MPSV - Obrnické centrum	3 766 000
	4116		13234	33	1	dotace Úřadu práce	128 000
	4116		13234	33	5	dotace Úřadu práce	725 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000
						<b>skupina 0 - celkem</b>	<b>30 282 000</b>

						<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	1 000
3314	2324					přijaté příspěvky	10 000
						<b>§ 3314 - celkem</b>	<b>11 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	
3392	2132					příjmy z pronájmu	30 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	25 000
						<b>§ 3392 - celkem</b>	<b>55 000</b>

						<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>	
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	2 700 000
3612	2132	20				nájemné	1 500 000
						<b>§ 3612 - celkem</b>	<b>4 200 000</b>

						<b>§ 3613-nebytové hospodářství</b>	
3613	2132					pronájem kotelny+ nebytových prostor	634 000
						<b>§ 3613 - celkem</b>	<b>634 000</b>

						<b>§ 3632 - pohřebnictví</b>	
3632	2111					poplatky za hrob	11 000
						<b>§ 3632 - celkem</b>	<b>11 000</b>

						<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	27 000
						<b>§ 3639 - celkem</b>	<b>27 000</b>

						<b>§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů</b>	
3723	2111					svoz pytlů na BRO	3 000
						<b>§ 3723 - celkem</b>	<b>3 000</b>

						<b>§ 3725 - využívání komunál.odpadů</b>	
3725	2324					náhrada -EKO KOM, Ekolamp	30 000
						<b>§ 3725 - celkem</b>	<b>30 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 4371 - sociální služby</b>	
4371	2324	127				náhrady za energie a služby - ICVA	29 000
4371	2324	198				náhrady za energie a služby - čp. 198	91 000
4371	2324	206				náhrady za energie a služby - čp. 206	91 000
						<b>§ 4371 - celkem</b>	<b>211 000</b>

						<b>§ 6310 - příjmy z finančních operací</b>	
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	10 000
6310	2141					úroky z půjček	266 000
						<b>§ 6310 - celkem</b>	<b>276 000</b>

						<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>35 740 000</b>
	8115		13233			financování-ČNB (zůstatek dotace OCSS k 31.12.2013)	815 000
						<b>financování celkem</b>	<b>815 000</b>
						<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>36 555 000</b>

## VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	ÚZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 2212 - silnice</b>	
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	20 000
						<b>§ 2212 - celkem</b>	<b>20 000</b>
						<b>§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací</b>	
2219	5169					nákup služeb	25 000
2219	5171					opravy a udržování	25 000
2219	6121					PD + IČ - chodníky Chanov	140 000
						<b>§ 2219 - celkem</b>	<b>190 000</b>
						<b>§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě</b>	
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	5 000
						<b>§ 2229 - celkem</b>	<b>5 000</b>
						<b>§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod</b>	
2321	5151					voda	10 000
						<b>§ 2321 - celkem</b>	<b>10 000</b>
						<b>§ 3111 - předškolní zařízení</b>	
3111	5331					neinvestiční příspěvky	950 000
						<b>§ 3111 - celkem</b>	<b>950 000</b>
						<b>§ 3113 - základní škola</b>	
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 300 000
						<b>§ 3113 - celkem</b>	<b>2 300 000</b>
						<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	
3314	5021					ostatní osobní výdaje	60 000
3314	5136					knihy, tisk	25 000
3314	5139					nákup materiálu	5 000
						<b>§ 3314 - celkem</b>	<b>90 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 3341 - rozhlas</b>	
3341	5169					rozšíření rozhlasu - malé sídliště	18 000
						<b>§ 3341 - celkem</b>	<b>18 000</b>

						<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	
3392	5011					platy zaměstnanců	370 000
3392	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	3 000
3392	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	18 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
3392	5031					sociální pojištění	93 000
3392	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	1 000
3392	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	4 000
3392	5032					zdravotní pojištění	33 000
3392	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	2 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čisticí,nádobí)	50 000
3392	5151					voda	20 000
3392	5152					teplo	260 000
3392	5154					elektrická energie	60 000
3392	5162					telefon	10 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	10 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	300 000
3392	5171					opravy a udržování	50 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	30 000
3392	5192					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	10 000
3392	5194					věcné dary	30 000
						<b>§ 3392 - celkem</b>	<b>1 374 000</b>

						<b>§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost</b>	
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	900 000
						<b>§ 3419 - celkem</b>	<b>900 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže</b>	
3421	5021					dohody o provedení práce	20 000
3421	5139					nákup materiálu	5 000
3421	5169					nákup služeb	20 000
						<b>§ 3421 - celkem</b>	<b>45 000</b>

						<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>	
3612	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
3612	5021	4				ostatní osobní výdaje - domovník	48 000
3612	5011					platy zaměstnanců	205 000
3612	5031					sociální pojištění	52 000
3612	5032					zdravotní pojištění	19 000
3612	5139					nákup materiálu	10 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198	300 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210	200 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198	590 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210	850 000
3612	5154	198				elektrická energie - čp. 198	40 000
3612	5154	210				elektrická energie - čp. 210-211	10 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000
3612	5169	7				demoliční výměry + IČ - čp. 207-209 a 213-214	109 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	1 300 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)	100 000
3612	5192	20				příspěvek do fondu oprav SV	864 000
3612	5361					nákup kolků	20 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	100 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	300 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	640 000
						<b>§ 3612 - celkem</b>	<b>6 181 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 3631 - veřejné osvětlení</b>	
3631	5154					elektrická energie	400 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	50 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	50 000
3631	5171					opravy a udržování	410 000
						<b>§ 3631 - celkem</b>	<b>910 000</b>

						<b>§ 3632 - pohřebnictví</b>	
3632	5139					nákup materiálu	5 000
3632	5151					voda	1 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	8 000
3632	5171					opravy a udržování	10 000
						<b>§ 3632 - celkem</b>	<b>24 000</b>

						<b>§ 3636 - územní rozvoj</b>	
3636	5166					poradenské služby	200 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000
3636	5361					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)	50 000
						<b>§ 3636 - celkem</b>	<b>350 000</b>

						<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	
3639	5011					platy zaměstnanců -TS	280 000
3639	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců-dotace	12 000
3639	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců-dotace	66 000
3639	5032					zdravotní pojištění - TS	26 000
3639	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění-dotace	1 000
3639	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění-dotace	6 000
3639	5031					sociální pojištění - TS	70 000
3639	5031		13234	33	1	sociální pojištění-dotace	3 000
3639	5031		13234	33	5	sociální pojištění-dotace	17 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000
3639	5151					voda-čp.111	5 000

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
3639	5153					plyn-čp.111	35 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	15 000
3639	5162					služby telekomunikací	6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond, SŽDC	15 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	10 000
3639	5171					opravy a udržování	15 000
3639	5361					nákup kolků	10 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	10 000
3639	6130					odkoupení pozemků	1 137 000
3639	6122					EPS čp. 111	70 000
						<b>§ 3639 - celkem</b>	<b>1 814 000</b>

						<b>§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	50 000
						<b>§ 3721 - celkem</b>	<b>50 000</b>

						<b>§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000
						<b>§ 3722 - celkem</b>	<b>1 800 000</b>

						<b>§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů</b>	
3723	5139					pytle na biologický odpad	9 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	90 000
						<b>§ 3723 - celkem</b>	<b>99 000</b>

						<b>§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu</b>	
3725	5169					nákup služeb	10 000
						<b>§ 3725 - celkem</b>	<b>10 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
3745	5011					platy zaměstnanců	150 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	30 000
3745	5031					sociální pojištění	42 000
3745	5032					zdravotní pojištění	15 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	25 000
3745	5137					DDHM	10 000
3745	5139					nákup materiálu	60 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták	120 000
3745	5163	34				pojištění traktoru	20 000
3745	5167					služby školení	5 000
3745	5169					nákup služeb	30 000
3745	5171					opravy a udržování	30 000
						<b>§ 3745 - celkem</b>	<b>555 000</b>

						<b>§ 4222 - veřejně prospěšné práce</b>	
4222	5011					platy zaměstnanců	200 000
4222	5011		13234	33	1	platy zaměstnanců - dotace	81 000
4222	5011		13234	33	5	platy zaměstnanců - dotace	457 000
4222	5031					sociální pojištění	50 000
4222	5031		13234	33	1	sociální pojištění - dotace	20 000
4222	5031		13234	33	5	sociální pojištění - dotace	114 000
4222	5032					zdravotní pojištění	18 000
4222	5032		13234	33	1	zdravotní pojištění - dotace	7 000
4222	5032		13234	33	5	zdravotní pojištění - dotace	41 000
						<b>§ 4222 - celkem</b>	<b>988 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 4371 - sociální služby</b>	
4371	5021		13233	33	1	DPČ	40 000
4371	5021		13233	33	5	DPČ	227 000
4371	5031		13233	33	1	odvod SP 25%	10 000
4371	5031		13233	33	5	odvod SP 25%	57 000
4371	5032		13233	33	1	odvod ZP 9%	4 000
4371	5032		13233	33	5	odvod ZP 9%	20 000
4371	5139		13233	33	1	nákup materiálu-SVL	2 000
4371	5139		13233	33	5	nákup materiálu-SVL	13 000
4371	5151		13233	33	1	voda-SVL	1 000
4371	5151		13233	33	5	voda-SVL	2 000
4371	5153		13233	33	1	plyn-SVL	3 000
4371	5153		13233	33	5	plyn-SVL	14 000
4371	5154		13233	33	1	elektrická energie-SVL	4 000
4371	5154		13233	33	5	elektrická energie-SVL	20 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198	12 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206	12 000
4371	5169	20				zálohy na služby placené SV - čp. 206	91 000
4371	5192	20				fond oprav SV -čp. 206	33 000
4371	5162	198				telekomunikační služby - čp. 198	5 000
4371	5162	206				telekomunikační služby - čp. 206	5 000
4371	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198	17 000
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206	17 000
4371	5336		13233	33	1	příspěvek PO Obrnické centrum	724 000
4371	5336		13233	33	5	příspěvek PO Obrnické centrum	4 105 000
						<b>§ 4371 - celkem</b>	<b>5 438 000</b>

						<b>§ 4378 - terénní programy</b>	
4378	5011					platy zaměstnanců	156 000
4378	5031					sociální pojištění	39 000
4378	5032					zdravotní pojištění	14 000
4378	5162					služby telekomunikací	3 000
						<b>§ 4378 - celkem</b>	<b>212 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
5311	5011					platy zaměstnanců	151 000
5311	5032					odvod ZP 9%	14 000
5311	5031					odvod SP 25%	38 000
5311	5162					poplatek za telefon	6 000
5311	5154					elektrická energie	12 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	11 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	65 000
5311	5321					městská policie	840 000
						<b>§ 5311 - celkem</b>	<b>1 137 000</b>

						<b>§ 5512 - požární ochrana</b>	
5512	5011					platy zaměstnanců	91 000
5512	5019					refundace	5 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
5512	5031					odvod SP 25%	23 000
5512	5032					odvod ZP 9%	8 000
5512	5132					ochranné pomůcky	20 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv	15 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000
5512	5139					hadice a armatury	10 000
5512	5139					nákup materiálu	30 000
5512	5151					voda	5 000
5512	5153					plyn	100 000
5512	5154					elektrická energie	30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	30 000
5512	5162					služby telekomunikací	12 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS	69 000
5512	5167					služby školení	5 000
5512	5169					nákup služeb	25 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000
5512	5171					garanční prohlídka CAS	20 000
						<b>§ 5512 - celkem</b>	<b>578 000</b>

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
						<b>§ 6112 - zastupitelstvo obce</b>	
6112	5019					refundace	5 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	60 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 066 000
6112	5031					sociální pojištění	226 000
6112	5032					zdravotní pojištění	96 000
6112	5039					refundace odvodů	2 000
6112	5163					pojištění	5 000
						<b>§ 6112 - celkem</b>	<b>1 460 000</b>

						<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	
6171	5011					platy zaměstnanců	2 200 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	100 000
6171	5031					odvod SP 25%	550 000
6171	5032					odvod ZP 9%	198 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000
6171	5136					knihy, denní tisk	10 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000
6171	5139					nákup materiálu	90 000
6171	5139	12				nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	10 000
6171	5151					voda - čp. 70	7 000
6171	5153					plyn - čp. 70	33 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	45 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	45 000
6171	5161					služby pošt	20 000
6171	5162					služby telekomunikací	85 000
6171	5163					pojištění majetku	150 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	130 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	10 000

Rozpočtová skladba						text	Návrh rozpočtu na rok 2014
§	pol.	org.	UZ	nástr.	zdroj		
6171	5169					nákup služeb	250 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000
6171	5171					opravy a udržování	100 000
6171	5173					cestovné	20 000
6171	5175					pohoštění	30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	150 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespécifik.	10 000
6171	5229					příspěvek - SESO	4 000
6171	5321					řízení přestupků	20 000
6171	5361					nákup kolků	2 000
6171	5362					platby daní a poplatků	2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	200 000
6171	5901					nespecifikované rezervy	685 000
						<b>§ 6171 - celkem</b>	<b>5 297 000</b>

						<b>§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.</b>	
6223	5511					příspěvek Euroregion Krušnohoří	8 000
						<b>§ 6399 - celkem</b>	<b>8 000</b>

						<b>§ 6310 - výdaje z finančních operací</b>	
6310	5141					úroky placené SFRB	78 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	6 000
6310	5141	32				úroky z úvěru na ZŠ	280 000
6310	5141	34				úroky z úvěru - traktor	7 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	60 000
6310	5141	20				úroky z úvěru-výměna oken BF	30 000
						<b>§ 6310 - celkem</b>	<b>461 000</b>

						<b>§ 6402 - finanční vypořádání minulých let</b>	
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2012	100 000
						<b>§ 6310 - celkem</b>	<b>100 000</b>

<b>Rozpočtová skladba</b>						<b>text</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2014</b>
<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>org.</b>	<b>ÚZ</b>	<b>nástr.</b>	<b>zdroj</b>		
						<b>VYDAJE celkem</b>	<b>33 374 000</b>
	8124					splátka úvěru SFRB	1 295 000
	8124	34				splátka obchodního úvěru na traktor	154 000
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 296 000
	8124	20				splátka úvěru KB - výměna oken čp. 210-212	436 000
						<b>financování celkem</b>	<b>3 181 000</b>
						<b>VYDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>36 555 000</b>



