

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*)RS na rok 2020 a RU k 13.10.2020 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 8/20/2018 ze dne 14.12.2018

**)Návrh rozpočtu na rok 2021 v položkovém členění je zveřejněn na webových stránkách obce - www.ouobrnice.cz (úřad obce - rozpočet)

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			6 200 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných			70 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			640 000
	1121					daň z příjmu právnických osob			4 530 000
	1211					daň z přidané hodnoty			14 000 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu			660 000
	1341					poplatek ze psů			36 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství		1 500	1 500
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování			15 000
	1361					správní poplatky			16 000
	1381					daň z hazardních her			140 000
	1511					daň z nemovitostí			2 600 000
	4116		13013	104	1	dotace MPSV - Kruh pomoci			49 900
	4116		13013	104	5	dotace MPSV - Kruh pomoci			449 100
	4116	4	13013	104	1	dotace MPSV- APK			5 960
	4115	4	13013	104	5	dotace MPSV - APK			590 040
	2420					splátky půjček - FRB - SVJ			52 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH			46 000
						skupina 0 - celkem	30 476 000	48 145 163	30 101 500
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
	3314	2111				příjmy z poskytování služeb			500
	3314	2324				přijaté příspěvky			2 000
						§ 3314 - celkem	3 500	3 500	2 500
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
	3392	2132				příjmy z pronájmu			30 000
	3392	2111				příjmy z poskytování služeb			10 000
						§ 3392 - celkem	60 000	90 705	40 000
						§ 3612 - bytové hospodářství			
	3612	2111	20			služby spojené s nájmem			3 800 000
	3612	2132	20			nájemné			2 000 000
						§ 3612 - celkem	5 800 000	6 220 000	5 800 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
	3613	2132				pronájem nebytových prostor-kotelna			636 000
						§ 3613 - celkem	650 000	650 000	636 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			18 000
						§ 3632 - celkem	5 000	5 000	18 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			39 000
3639	2324					paušály za vodu, energie a telefony - TS			68 000
						§ 3639 - celkem	107 000	201 000	107 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			1 000
3723	2324					výkup železa a ocelí			10 000
						§ 3723 - celkem	19 000	19 000	11 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			15 000
						§ 3724 - celkem	12 000	12 000	15 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů			
3725	2324					náhrada -EKO KOM			90 000
						§ 3725 - celkem	90 000	90 000	90 000
						§ 4371 - sociální služby			
4371	2324	111				paušální platby za energie a služby - čp. 111			400
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 198			39 000
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206			40 000
						§ 4371 - celkem	79 400	79 400	79 400
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229				paušální platby za vodu			4 600
						§ 4375 - celkem	5 000	5 000	4 600
						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			1 000
6310	2141					úroky z půjček FRB			6 000
						§ 6310 - celkem	22 000	22 000	7 000
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	2222					finanční vypořádání - volby			0
6402	2229					finanční vypořádání - OCSS			0
						§ 6402 - celkem	0	883 300	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						PRIJMY celkem	37 328 900	56 426 068	36 912 000
	8115					financování SF			193 000
	8115					financování ČNB + FRR - areál TS			5 000 000
	8115					financování KB - předfinancování OCSS na 1.Q 2021			1 800 000
	8115					financování KB - (obecní policie + vedoucí APK)			1 000 000
	8115					financování FRR - vybavení TS			500 000
	8115					financování FRB (výdaje na opravy bytového fondu)			300 000
	8115					financování ČNB -předfinancování (hospodářská budova - hřiště)			7 000 000
						financování celkem	9 588 000	6 018 531	15 793 000
						PRIJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI	46 916 900	62 444 599	52 705 000

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu			20 000
2212	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2212 - celkem	340 000	260 000	40 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169					nákup služeb			25 000
2219	5171					opravy a udržování			20 000
						§ 2219 - celkem	25 000	425 000	45 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			15 000
						§ 2229 - celkem	30 000	30 000	15 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5151					voda			12 000
2321	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2321 - celkem	32 000	32 000	32 000

						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 500 000
3111	5336					průtokové dotace			0
						§ 3111 - celkem	1 500 000	1 991 568	1 500 000

						§ 3113 - základní škola			
3113	5331					neinvestiční příspěvky			2 511 000
3113	5336					průtokové dotace			0
						§ 3113 - celkem	2 774 000	5 265 109	2 511 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021					ostatní osobní výdaje			72 000
3314	5136					knihy, tisk			20 000
3314	5139					nákup materiálu			20 000
3314	5169					upgrade programu Clavius			2 000
						§ 3314 - celkem	114 000	122 000	114 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			535 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje			15 000
3392	5031					sociální pojištění			133 000
3392	5032					zdravotní pojištění			48 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			0
3392	5137					DDHM			20 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební, kancelářský, čisticí, nádobí)+nepeněžní dary			140 000
3392	5151					studená voda			12 000
3392	5152					teplo			270 000
3392	5154					elektrická energie			44 000
3392	5157					teplá užitková voda			10 000
3392	5162					telefon			3 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)			12 000
3392	5169					nákup služeb (vč. akce obce)			400 000
3392	5171					opravy a udržování			30 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			40 000
						§ 3392 - celkem	1 785 000	1 811 000	1 712 000

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			800 000
						§ 3419 - celkem	1 050 000	1 050 000	800 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139					nákup materiálu			30 000
3421	5169					nákup služeb			22 000
3421	6122					posilovací a herní prvky (prostor po čp.199)			0
						§ 3421 - celkem	552 000	552 000	52 000

						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			20 000
3612	5139					nákup materiálu			300 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			180 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210-212			0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
3612	5152	198				teplo - čp. 198			360 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210			0
3612	5154	198				elektrická energie - čp. 198			15 000
3612	5154	210				elektrická energie - čp. 210			0
3612	5154	211				elektrická energie - čp. 211			0
3612	5157	198				teplá užitková voda - čp - 198			75 000
3612	5161					služby pošt - SIPO			5 000
3612	5169					nákup služeb			150 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV			2 196 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)			250 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 380 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV			250 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu			400 000
						§ 3612 - celkem	5 889 000	6 609 000	5 581 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			15 000
3631	5154					elektrická energie			450 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení			79 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)			40 000
3631	5171					opravy a udržování			450 000
						§ 3631 - celkem	894 000	1 374 000	1 034 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5151					voda			2 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)			15 000
						§ 3632 - celkem	65 000	65 000	17 000
						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky, zprac žádostí, studie apod.)			288 000
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			50 000
3636	6121					hospodářská budova - společenské centrum			7 000 000
						§ 3636 - celkem	360 000	360 000	7 338 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139					nákup materiálu-čp.111			3 000
3639	5151	111				voda - čp.111			5 000
3639	5151	3639				voda - areál TS			20 000
3639	5153	111				plyn-čp.111			30 000
3639	5153	3639				plyn - areál TS			30 000
3639	5154	111				elektrická energie - čp.111			20 000
3639	5154	3639				elektrická energie - areál TS			30 000
3639	5162					služby telekomunikací			25 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond			4 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111			20 000
3639	5171					opravy a udržování			12 000
3639	5331					TS-neinvestiční příspěvky			5 433 000
3639	5361					nákup kolků			10 000
3639	6121					areál TS			5 000 000
3639	6122					areál TS - vybavení			500 000
						§ 3639 - celkem	10 007 000	14 506 982	11 142 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu			40 000
						§ 3721 - celkem	40 000	40 000	40 000
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5011					platy zaměstnanců			180 000
3722	5031					sociální pojištění			45 000
3722	5032					zdravotní pojištění			16 000
3722	5137					vybavení sběrného dvora			30 000
3722	5139					nákup materiálu (vybavení, hyg.potřeby apod.)			25 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 200 000
						§ 3722 - celkem	2 446 000	2 446 000	2 496 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad			70 000
3723	5169					svoz biologického odpadu			10 000
						§ 3723 - celkem	75 000	75 000	80 000
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3725 - celkem	20 000	20 000	20 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021					DPP			100 000
3745	5137					DDHM			20 000
3745	5139					nákup materiálu			120 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták+IVECO			160 000
3745	5163					pojištění traktoru+zametáku+nákladní auto			45 000
3745	5169					nákup služeb (emise,STK apod.)			20 000
3745	5169	196				obnova zeleně (místo čp. 196)			0
3745	5169	199				obnova zeleně (místo čp. 199)			0
3745	5171					opravy a udržování			50 000
3745	5362					silniční daň			4 000
						§ 3745 - celkem	1 224 000	1 284 000	519 000
						§ 4349 - ostatní sociální péče			
4349	5021					DPP - spoluúčast			21 000
4349	5021		13013	104	1	DPP			42 000
4349	5021		13013	104	5	DPP			357 000
4349	5901					nepřímé náklady 25% -spoluúčast			5 250
4349	5901					nepřímé náklady 25%			99 750
						§ 4349 - celkem	549 000	549 000	525 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 4371 - sociální služby			
4371	5139					nákup materiálu			1 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198			12 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206			6 000
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206			36 000
4371	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198			17 000
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206			17 000
4371	5331					příspěvek OCSS			870 000
4371	5331					příspěvek OCSS - předfinancování			1 800 000
4371	5336					průtokové dotace			0
						§ 4371 - celkem	2 714 000	7 548 145	2 759 000
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5139					nákup materiálu			3 000
4375	5151	229				studená voda			6 000
4375	5171					opravy a udržování			15 000
						§ 4375 - celkem	9 000	24 000	24 000
						§ 5213 - krizová opatření			
5213	5903					rezerva na krizová opatření			10 000
						§ 5213 - celkem	10 000	10 000	10 000
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011					platy zaměstnanců - 1 APK na celý rok			190 000
5311	5011					platy zaměstnanců - 2 APK + domovník (na 6 měsíců)			280 000
5311	5011	4				platy zaměstnanců - 2 APK -spoluúčast			18 750
5311	5011	4	13013	104	1	platy zaměstnanců - 2 APK -dotace			37 500
5311	5011	4	13013	104	5	platy zaměstnanců - 2 APK -dotace			318 750
5311	5031					sociální pojištění - 1 APK na celý rok			48 000
5311	5031					sociální pojištění - 2 APK + domovník (na 6 měsíců)			70 000
5311	5031	4				sociální pojištění - 2 APK -spoluúčast			4 650
5311	5031	4	13013	104	1	sociální pojištění - 2 APK -dotace			9 300
5311	5031	4	13013	104	5	sociální pojištění - 2 APK -dotace			79 050
5311	5031					zdravotní pojištění - 1 APK na celý rok			17 000
5311	5032					zdravotní pojištění - 2 APK + domovník (na 6 měsíců)			27 000
5311	5032	4				zdravotní pojištění 2 APK - spoluúčast			1 700
5311	5032	4	13013	104	1	zdravotní pojištění - 2 APK -dotace			3 400
5311	5032	4	13013	104	5	zdravotní pojištění - 2 APK -dotace			28 900
5311	5901	4				nepřímé náklady 25% - spoluúčast			6 000
5311	5901	4				nepřímé náklady 25% - dotace			119 000
5311	5139					nákup materiálu			10 000
5311	5169					nákup služeb			30 000
5311	5154					elektrická energie			15 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému			10 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému			60 000
5311	5321					městská policie			820 000
5311	5901					rezerva (obecní policie + vedoucí APK)			1 000 000
						§ 5311 - celkem	2 671 000	2 671 000	3 204 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 5512 - požární ochrana			
5512	5019					refundace			7 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje			40 000
5512	5039					refundace odvodů			3 000
5512	5132					ochranné pomůcky			30 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv			15 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000
5512	5139					nákup materiálu			30 000
5512	5151					voda			6 000
5512	5153					plyn			30 000
5512	5154					elektrická energie			25 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva			35 000
5512	5162					služby telekomunikací			10 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000
5512	5167					služby školení			10 000
5512	5169					nákup služeb			30 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)			10 000
						§ 5512 - celkem	445 000	800 860	356 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019					refundace			15 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů			240 000
6112	5023					odměny členů ZO			2 085 000
6112	5031					sociální pojištění			337 000
6112	5032					zdravotní pojištění			188 000
6112	5039					refundace odvodů			6 000
6112	5163					pojištění			5 000
						§ 6112 - celkem	2 625 000	2 877 000	2 876 000

						§ 6115 - volby do ZK a senátu			
6115						volby			0
						§ 6117 - celkem	0	93 000	0

						§ 6171 - činnost místní správy			
6171	5011					platy zaměstnanců			3 200 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje-DPP			90 000
6171	5031					sociální pojištění			794 000
6171	5032					zdravotní pojištění			288 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění			25 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál			1 000
6171	5136					knihy, denní tisk			15 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000
6171	5139					nákup materiálu			85 000
6171	5139	12				nákup materiálu (sáčky na psí extr., evid. známky)			14 000
6171	5151					voda - čp. 70			12 000
6171	5153					plyn - čp. 70			30 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70			50 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva			40 000
6171	5161					služby pošt			15 000
6171	5162					služby telekomunikací			35 000
6171	5163					pojištění majetku			150 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2020*)	RU k 13.10.2020 *)	návrh rozpočtu na rok 2021 **)
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
6171	5164					nájemné (kopírky)			13 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ, OCSS, TS)			200 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání			15 000
6171	5169					nákup služeb			280 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy			45 000
6171	5171					opravy a udržování			80 000
6171	5173					cestovné			5 000
6171	5175					pohoštění			25 000
6171	5179					členské příspěvky - HSRM, MAS....			20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA			85 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci			30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči			30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nspecifik.			10 000
6171	5321					řízení přestupků			15 000
6171	5362					platby daní a poplatků			2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF			193 000
6171	5901					nespecifikovaná rezerva			0
						§ 6171 - celkem	7 193 900	6 100 097	5 922 000
						§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.			
6223	5179					příspěvek Euroregion Krušnohoří			10 000
						§ 6223 - celkem	10 000	10 000	10 000
						§ 6310 - výdaje z finančních operací			
6310	5141	32				úroky z úvěru-ZŠ			36 000
6310	5141					úroky z úvěru-areál TS			150 000
6310	5163					služby peněžních ústavů			45 000
						§ 6310 - celkem	155 000	155 000	231 000
						§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365					platba daně za obec			0
						§ 6399 - celkem	0	1 680 930	0
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2020			20 000
6402	5634					vyúčt.dotací - OCSS			
						§ 6402 - celkem	17 000	310 908	20 000
						VYDAJE celkem	45 620 900	61 148 599	51 025 000
	8124					splátka úvěru - areál TS			384 000
	8124	32				splátka úvěru - zateplení ZS			1 296 000
						financování celkem	1 555 000	1 555 000	1 680 000
						VYDAJE CELKEM VČETNE FINANCOVANI	47 175 900	62 703 599	52 705 000