

OBEC OBRNICE

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>skupina 0 - daně, poplatky, dotace</b>	
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 900 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	100 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	500 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	5 200 000
	1211					daň z přidané hodnoty	10 500 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	700 000
	1341					poplatek ze psů	39 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	35 000
	1361					správní poplatky	20 000
	1511					daň z nemovitostí	2 500 000
	2420					splátky půjček - FRB - společenství vlastníků	267 000
	2420					splátka půjčky SV 203	50 000
	2460					splátky půjček - FRB - obyvatelstvo	20 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	45 000
	4116	41	13101			dotace Úřadu práce-předák	135 000
	4116	42	13101			dotace Úřadu práce-dělník	840 000
	4116	5311	13101			dotace Úřadu práce-asistent prevence kriminality	15 000
						<b>skupina 0 - celkem</b>	<b>25 867 000</b>

						<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	3 000
3314	2324					přijaté příspěvky	6 000
						<b>§ 3314 - celkem</b>	<b>9 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	
3392	2132					příjmy z pronájmu	38 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	22 000
						<b>§ 3392 - celkem</b>	<b>60 000</b>

						<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>	
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	3 200 000
3612	2132	20				nájemné	1 900 000
						<b>§ 3612 - celkem</b>	<b>5 100 000</b>

						<b>§ 3613-nebytové hospodářství</b>	
3613	2132					pronájem nebytových prostor+výměňíková stanice	14 000
						<b>§ 3613 - celkem</b>	<b>14 000</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	31 000
3639	2324					platby za energie - TS	45 000
						<b>§ 3639 - celkem</b>	<b>76 000</b>

						<b>§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů</b>	
3723	2111					svoz pytlů na BRO	2 000
						<b>§ 3723 - celkem</b>	<b>2 000</b>

						<b>§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů</b>	
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin	18 000
						<b>§ 3724 - celkem</b>	<b>18 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 3725 - využívání komunál.odpadů</b>	
3725	2324					náhrada -EKO KOM	60 000
						<b>§ 3725 - celkem</b>	<b>60 000</b>

						<b>§ 4371 - sociální služby</b>	
4371	2324	111				paušální platby za energie a služby - čp. 111	2 000
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 198	80 000
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206	56 000
						<b>§ 4371 - celkem</b>	<b>138 000</b>

						<b>§ 4375 - nízkoprahové zařízení</b>	
4375	2324	229				paušální platby za vodu	8 000
						<b>§ 4375 - celkem</b>	<b>8 000</b>

						<b>§ 6310 - příjmy z finančních operací</b>	
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	2 000
6310	2141					úroky z půjček FRB	54 000
						<b>§ 6310 - celkem</b>	<b>56 000</b>

						<b>PŘÍJMY celkem</b>	<b>31 419 000</b>
	8115					financování SF - zapojení části zůstatku k 31.12.2016	239 000
	8115	4				financování ZBÚ ČNB (95% z projektu MPSV - předfinancování)	1 300 000
	8115					financování ZBÚ (demolice panelových domů)	2 600 000
						<b>financování celkem</b>	<b>4 139 000</b>
						<b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>35 558 000</b>

## VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 2212 - silnice</b>	
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)	20 000
2212	5171					oprava komunikací	100 000
						<b>§ 2212 - celkem</b>	<b>120 000</b>

						<b>§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací</b>	
2219	5169					nákup služeb	25 000
2219	5171					opravy a udržování	100 000
						<b>§ 2219 - celkem</b>	<b>125 000</b>

						<b>§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě</b>	
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)	10 000
						<b>§ 2229 - celkem</b>	<b>10 000</b>

						<b>§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod</b>	
2321	5151					voda	15 000
2321	5169					nákup služeb	20 000
						<b>§ 2321 - celkem</b>	<b>35 000</b>

						<b>§ 3111 - předškolní zařízení</b>	
3111	5331					neinvestiční příspěvky	1 430 000
						<b>§ 3111 - celkem</b>	<b>1 430 000</b>

						<b>§ 3113 - základní škola</b>	
3113	5331					neinvestiční příspěvky	2 217 000
						<b>§ 3113 - celkem</b>	<b>2 217 000</b>

						<b>§ 3314 - činnosti knihovnické</b>	
3314	5021					ostatní osobní výdaje	36 000
3314	5136					knihy, tisk	25 000

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
3314	5139					nákup materiálu	15 000
						<b>§ 3314 - celkem</b>	<b>76 000</b>

						<b>§ 3392 - zájmová činnost v kultuře</b>	
3392	5011					platy zaměstnanců	405 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	10 000
3392	5031					sociální pojištění	101 000
3392	5032					zdravotní pojištění	37 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	10 000
3392	5137					DDHM	20 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)	65 000
3392	5151					studená voda	20 000
3392	5152					teplo	300 000
3392	5154					elektrická energie	50 000
3392	5162					telefon	5 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	20 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	400 000
3392	5169					montáž záklopek do oken	20 000
3392	5171					opravy a udržování	25 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	50 000
3392	5194					věcné dary	60 000
						<b>§ 3392 - celkem</b>	<b>1 598 000</b>

						<b>§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost</b>	
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL	1 000 000
						<b>§ 3419 - celkem</b>	<b>1 000 000</b>

						<b>§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže</b>	
3421	5021					dohody o provedení práce	5 000
3421	5139					nákup materiálu	10 000
3421	5169					nákup služeb	15 000
						<b>§ 3421 - celkem</b>	<b>30 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 3612 - bytové hospodářství</b>	
3612	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
3612	5011					platy zaměstnanců	14 000
3612	5031					sociální pojištění	4 000
3612	5032					zdravotní pojištění	1 000
3612	5139					nákup materiálu	20 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198	220 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210	230 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198	600 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210	800 000
3612	5154	198				elektrická energie - čp. 198	29 000
3612	5154	210				elektrická energie - čp. 210	4 000
3612	5154	211				elektrická energie - čp. 211	3 000
3612	5154	212				elektrická energie - čp. 212	4 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000
3612	5166					právní a poradenské služby	40 000
3612	5169					nákup služeb	400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	2 040 000
3612	5169	7				demolice paneláků + koordinátor BOZP+ stav.dozor+vícepráce	2 600 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)	100 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV	1 380 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	150 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	500 000
						<b>§ 3612 - celkem</b>	<b>9 163 000</b>

						<b>§ 3631 - veřejné osvětlení</b>	
3631	5154					elektrická energie	400 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	79 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	30 000
3631	5171					opravy a udržování	400 000
						<b>§ 3631 - celkem</b>	<b>909 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 3632 - pohřebnictví</b>	
3632	5139					nákup materiálu (drobný mat.,vývěska,hrobová čísla)	15 000
3632	5151					voda	1 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	7 000
3632	5171					opravy a udržování	5 000
						<b>§ 3632 - celkem</b>	<b>28 000</b>

						<b>§ 3636 - územní rozvoj</b>	
3636	6121					PD - program rozvoje	160 000
3636	5166					poradenské služby (projekty, studie, zpracování žádostí o dotace apod.)	150 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000
3636	5362					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)	50 000
						<b>§ 3636 - celkem</b>	<b>460 000</b>

						<b>§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	
3639	5011					platy zaměstnanců -TS	13 000
3639	5032					zdravotní pojištění - TS	1 000
3639	5031					sociální pojištění - TS	4 000
3639	5139					nákup materiálu-čp.111	5 000
3639	5151					voda-čp.111	4 000
3639	5153					plyn-čp.111	30 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111	11 000
3639	5162					služby telekomunikací	6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond	4 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	10 000
3639	5171					opravy a udržování	10 000
3639	5331					TS-neinvestiční příspěvky	1 434 000
3639	5361					nákup kolků	15 000
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	35 000
3639	6121					Inženýrská činnost-TS	61 000
						<b>§ 3639 - celkem</b>	<b>1 643 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	20 000
						<b>§ 3721 - celkem</b>	<b>20 000</b>

						<b>§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	
3722	5139					vybavení SD - nákup materiálu	10 000
3722	5169					odvoz odpadu	1 900 000
3722	6122					plošina	80 000
						<b>§ 3722 - celkem</b>	<b>1 990 000</b>

						<b>§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů</b>	
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad	16 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	110 000
						<b>§ 3723 - celkem</b>	<b>126 000</b>

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

						<b>§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
3745	5011					platy zaměstnanců	252 000
3745	5031					sociální pojištění	60 000
3745	5032					zdravotní pojištění	24 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000
3745	5132					ochranné pomůcky	15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	30 000
3745	5137					DDHM	50 000
3745	5139					nákup materiálu	80 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták	120 000
3745	5163					pojištění traktoru+zametáku+nákladní auto	45 000



Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
3745	5167					služby školení	5 000
3745	5169					nákup služeb	86 000
3745	5171					opravy a udržování	20 000
						<b>§ 3745 - celkem</b>	<b>790 000</b>

						<b>§ 4222 - veřejně prospěšné práce</b>	
4222	5011					platy zaměstnanců	200 000
4222	5011	41	13101			platy zaměstnanců - dotace-předák	101 000
4222	5011	42	13101			platy zaměstnanců - dotace-dělník	627 000
4222	5031					sociální pojištění	70 000
4222	5031	41	13101			sociální pojištění - dotace-předák	25 000
4222	5031	42	13101			sociální pojištění - dotace-dělník	157 000
4222	5032					zdravotní pojištění	25 000
4222	5032	41	13101			zdravotní pojištění - dotace-předák	9 000
4222	5032	42	13101			zdravotní pojištění - dotace-dělník	56 000
						<b>§ 4222 - celkem</b>	<b>1 270 000</b>

						<b>§ 4371 - sociální služby</b>	
4371	5154	198				el.energie - čp. 198	11 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206	7 000
4371	5169	20				zálohy na služby placené SV - čp. 206	33 000
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206	32 000
4371	5162	198				telekomunikační služby - čp. 198	1 000
4371	5162	206				telekomunikační služby - čp. 206	1 000
4371	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198	18 000
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206	18 000
4371	5331					příspěvek OCSS	200 000
						<b>§ 4371 - celkem</b>	<b>321 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 4375 - nízkoprahové zařízení</b>	
4375	5151	229				studená voda	8 000
4375	6121					patový měřič tepla	75 000
						<b>§ 4375 - celkem</b>	<b>83 000</b>

						<b>§ 5212 - ochrana obyvatelstva</b>	
5212	5901					nespecifikovaná rezerva - krizové řízení	10 000
						<b>§ 5212 - celkem</b>	<b>10 000</b>

						<b>§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
5311	5011	4				platy zaměstnanců - projekt MPSV	748 000
5311	5031	4				sociální pojištění	187 000
5311	5032	4				zdravotní pojištění	68 000
5311	5132	4				ochranné pomůcky	2 000
5311	5134	4				oděv, obuv	28 000
5311	5137	4				DDHM (2 ks notebooků)	26 000
5311	5139	4				nákup materiálu	2 000
5311	5172	4				programové vybavení	12 000
5311	5169	4				nákup služeb	24 000
5311	5901	4				nepřímé náklady	275 000
5311	5154					elektrická energie	15 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	9 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	65 000
5311	5321					městská policie	820 000
						<b>§ 5311 - celkem</b>	<b>2 281 000</b>

						<b>§ 5512 - požární ochrana</b>	
5512	5019					refundace	7 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	30 000
5512	5039					refundace odvodů	3 000
5512	5132					ochranné pomůcky	50 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv	22 000

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000
5512	5139					nákup materiálu	83 000
5512	5151					voda	6 000
5512	5153					plyn	42 000
5512	5154					elektrická energie	32 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	35 000
5512	5162					služby telekomunikací	9 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS	57 000
5512	5167					služby školení	10 000
5512	5169					nákup služeb	45 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	5 000
5512	6121					atrium	200 000
						<b>§ 5512 - celkem</b>	<b>686 000</b>

						<b>§ 6112 - zastupitelstvo obce</b>	
6112	5019					refundace	10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	53 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 248 000
6112	5031					sociální pojištění	253 000
6112	5032					zdravotní pojištění	113 000
6112	5039					refundace odvodů	4 000
6112	5163					pojištění	5 000
						<b>§ 6112 - celkem</b>	<b>1 686 000</b>

						<b>§ 6171 - činnost místní správy</b>	
6171	5011					platy zaměstnanců	2 366 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje-DPP	145 000
6171	5031					sociální pojištění	592 000
6171	5032					zdravotní pojištění	213 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	32 000
6171	5133					léky a zdravotnický materiál	1 000

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
6171	5136					knihy, denní tisk	10 000
6171	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000
6171	5139					nákup materiálu	50 000
6171	5139	12				nákup materiálu (evid.známky na psy,sáčky na psí extr.)	14 000
6171	5151					voda - čp. 70	10 000
6171	5153					plyn - čp. 70	42 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	50 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	50 000
6171	5161					služby pošt	20 000
6171	5162					služby telekomunikací	32 000
6171	5163					pojištění majetku	150 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	250 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	15 000
6171	5169					nákup služeb	200 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000
6171	5171					opravy a udržování	80 000
6171	5172					programové vybavení CODEXIS	25 000
6171	5173					cestovné	15 000
6171	5175					pohoštění	30 000
6171	5179					členské příspěvky - SESO,HSRM,MAS	15 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA	180 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci	25 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči	25 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.	10 000
6171	5321					řízení přestupků	10 000
6171	5362					platby daní a poplatků	2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF	239 000
						<b>§ 6171 - celkem</b>	<b>4 973 000</b>

						<b>§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.</b>	
6223	5511					příspěvek Euroregion Krušnohoří	10 000
						<b>§ 6223 - celkem</b>	<b>10 000</b>

Rozpočtová skladba						text	schválený rozpočet na rok 2017
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						<b>§ 6310 - výdaje z finančních operací</b>	
6310	5141					úroky placené SFRB	4 000
6310	5141	32				úroky z úvěru-ZŠ	126 000
6310	5141					úroky z úvěru-Chanov	15 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	60 000
6310	5141	20				úroky z úvěru-výměna oken BF	3 000
						<b>§ 6310 - celkem</b>	<b>208 000</b>

						<b>§ 6402 - finanční vypořádání minulých let</b>	
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2016	150 000
						<b>§ 6402 - celkem</b>	<b>150 000</b>

						<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>33 458 000</b>
	8124					splátka úvěru SFRB	340 000
	8124					splátka úvěru - Chanov	279 000
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 296 000
	8124	20				splátka úvěru KB - výměna oken čp. 210-212	185 000
						<b>financování celkem</b>	<b>2 100 000</b>
						<b>VÝDAJE CELKEM VČETNÉ FINANCOVÁNÍ</b>	<b>35 558 000</b>























