

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*)RS na rok 2018 a RU k 31.10.2018 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 5/18/2017 ze dne 15.12.2017

**)Schválený rozpočet na rok 2018 v položkovém členění je zveřejněn na webových stránkách obce - www.ouobrnice.cz (úřad obce - rozpočet)

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018*)**)	RU k 31.10.2018 *)	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			6 000 000
	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			5 600 000
	1211					daň z přidané hodnoty			13 200 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu			660 000
	1341					poplatek ze psů			30 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství			1 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování			18 000
	1361					správní poplatky			20 000
	1381					daň z hazardních her			150 000
	1511					daň z nemovitostí			2 600 000
	2420					splátky půjček - FRB - společenství vlastníků			250 000
	2420					splátka půjčky SV 203			21 000
	4116	24	13013	104	1	dotace úřadu práce			4 000
	4116	24	13013	104	5	dotace úřadu práce			20 000
	4116	26	13013	104	1	dotace úřadu práce			2 000
	4116	26	13013	104	5	dotace úřadu práce			14 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH			45 000
						skupina 0 - celkem	27 651 000	38 796 665	29 235 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
	3314	2111				příjmy z poskytování služeb			1 000
	3314	2324				přijaté příspěvky			2 000
						§ 3314 - celkem	5 000	5 000	3 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
	3392	2132				příjmy z pronájmu			40 000
	3392	2111				příjmy z poskytování služeb			20 000
						§ 3392 - celkem	60 000	72 000	60 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	2111	20				služby spojené s nájmem			3 500 000
3612	2132	20				nájemné			2 100 000
						§ 3612 - celkem	5 100 000	5 480 000	5 600 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
3613	2132					pronájem nebytových prostor+výměňiková stanice+kotelna			650 000
						§ 3613 - celkem	650 000	650 000	650 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			5 000
						§ 3632 - celkem	19 000	19 000	5 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			18 000
3639	2324					paušály za vodu,energie a telefony - TS			53 000
						§ 3639 - celkem	290 000	710 000	71 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			2 000
3723	2329					výkup železa a oceli			15 000
						§ 3723 - celkem	17 000	17 000	17 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			12 000
						§ 3724 - celkem	20 000	20 000	12 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů			
3725	2324					náhrada -EKO KOM			90 000
						§ 3725 - celkem	75 000	75 000	90 000
						§ 3749 - stráž ochrany přírody			
3749	2212					přijaté sankční platby			0
						§ 3725 - celkem	0	15 000	0
						§ 4371 - sociální služby			
4371	2324	111				paušální platby za energie a služby - čp. 111			2 000
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 198			77 000
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206			54 000
						§ 4371 - celkem	145 000	145 000	133 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229				paušální platby za vodu			5 000
						§ 4375 - celkem	8 000	8 000	5 000

						§ 5512 - požární ochrana			
5512	2321					přijaté dary			0
						§ 5512 - celkem	0	25 000	0

						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			1 000
6310	2141					úroky z půjček FRB			42 000
						§ 6310 - celkem	51 000	51 000	43 000

						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	2222					finanční vypořádání - volby			7 000
						§ 6402 - celkem	8 000	8 000	7 000

						PRIJMY celkem	34 091 000	46 088 665	35 931 000
	8115					financování SF - zapojení části zůstatku k 31.12.2018			193 000
	8115	4				financování ZBÚ (projekt asistenti-záloha z r.2017+dotace v r.2019)			1 800 000
	8115					financování ZBÚ (pěstební pozemky - bude dotace)			510 000
	8115					financování ZBÚ (obecní policie)			5 000 000
	8115					financování ZBÚ (věcné vybavení hasiči - bude dotace)			300 000
						financování celkem	3 751 000	9 646 262	7 803 000
						PRIJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI	37 842 000	55 734 927	43 734 000

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)			20 000
2212	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2212 - celkem	20 000	2 033 000	40 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169					nákup služeb			25 000
2219	5171					opravy a udržování			1 000 000
						§ 2219 - celkem	1 325 000	1 515 000	1 025 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu (dopravní značení)			10 000
						§ 2229 - celkem	10 000	10 000	10 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5151					voda			10 000
2321	5169					nákup služeb			20 000
2321	6121					IČ-přípojka vody			15 000
						§ 2321 - celkem	580 000	1 170 000	45 000

						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 563 000
						§ 3111 - celkem	1 445 000	3 937 183	1 563 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3113 - základní škola			
3113	5331					neinvestiční příspěvky			2 500 000
3113	6129					pěstební pozemky			600 000
						§ 3113 - celkem	2 200 000	2 602 091	3 100 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021					ostatní osobní výdaje			72 000
3314	5136					knihy, tisk			15 000
3314	5139					nákup materiálu			35 000
3314	5169					upgrade programu Clavius			2 000
						§ 3314 - celkem	100 000	100 000	124 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			480 000
3392	5011	24	13013	104	1	platy zaměstnanců-dotace			3 000
3392	5011	24	13013	104	5	platy zaměstnanců-dotace			15 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje (ozvučení sálu, kronikář..)			50 000
3392	5031					sociální pojištění			120 000
3392	5031	24	13013	104	1	sociální pojištění-dotace			1 000
3392	5031	24	13013	104	5	sociální pojištění-dotace			4 000
3392	5032					zdravotní pojištění			43 000
3392	5032	24	13013	104	5	zdravotní pojištění-dotace			1 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			6 000
3392	5137					DDHM			30 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobi)			90 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
3392	5151					studená voda			12 000
3392	5152					teplo			270 000
3392	5154					elektrická energie			35 000
3392	5157					teplá užitková voda			22 000
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			35 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			50 000
3392	5194					věcné dary			60 000
						§ 3392 - celkem	1 707 000	1 731 000	1 742 000

						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			1 000 000
						§ 3419 - celkem	1 500 000	1 250 000	1 000 000

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139					nákup materiálu			30 000
3421	5169					nákup služeb			22 000
						§ 3421 - celkem	25 000	75 000	52 000

						§ 3429 - zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5169					příměstský tábor			0
						§ 3419 - celkem	0	116 000	0

						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			20 000
3612	5139					nákup materiálu			200 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			115 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210-212			240 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198			500 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210			680 000
3612	5154	198				elektrická energie - čp. 198			15 000
3612	5154	210				elektrická energie - čp. 210			2 000
3612	5154	211				elektrická energie - čp. 211			2 000
3612	5154	212				elektrická energie - čp. 212			2 000
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			2 000 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)			250 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 380 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
3612	5902					vyúčtování záloh SV			200 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu			300 000
						§ 3612 - celkem	6 857 000	7 117 000	6 136 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			25 000
3631	5154					elektrická energie			350 000
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
3631	6121					IC-veřejné osvětlení Nádražní ul.			13 000
						§ 3631 - celkem	909 000	1 606 000	897 000

						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5137					DDHM (mobiliář)			45 000
3632	5151					voda			2 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)			18 000
						§ 3632 - celkem	418 000	688 000	65 000

						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5166					poradenské služby (projekty, studie, zpracování žádostí o dotace apod.)			150 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)			150 000
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			60 000
						§ 3636 - celkem	360 000	360 000	360 000

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139					nákup materiálu-čp.111			3 000
3639	5151					voda-čp.111			4 000
3639	5153					plyn-čp.111			30 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111			14 000
3639	5162					služby telekomunikací			15 000
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			3 846 692
3639	5361					nákup kolků			10 000
						§ 3639 - celkem	3 226 000	4 089 000	3 958 692

						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO			20 000
						§ 3721 - celkem	20 000	20 000	20 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5011					platy zaměstnanců			127 000
3722	5011	26	13013	104	1	platy zaměstnanců-dotace			2 000
3722	5011	26	13013	104	5	platy zaměstnanců-dotace			10 000
3722	5031					sociální pojištění			32 000
3722	5031	26	13013	104	5	sociální pojištění-dotace			3 000
3722	5032					zdravotní pojištění			12 000
3722	5032	26	13013	104	5	zdravotní pojištění-dotace			1 000
3722	5139					vybavení sběrného dvora			40 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 020 000
						§ 3722 - celkem	2 047 000	2 047 000	2 247 000

						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad			40 000
3723	5169					svoz biologického odpadu			25 000
						§ 3723 - celkem	130 000	130 000	65 000

						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			15 000
						§ 3725 - celkem	12 000	312 000	15 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021					DPC			145 000
3745	5031					sociální pojištění			36 000
3745	5032					zdravotní pojištění			13 000
3745	5137					DDHM			20 000
3745	5139					nákup materiálu			100 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták+IVECO			150 000
3745	5163					pojištění traktoru+zametáku+nákladní auto			45 000
3745	5169					nákup služeb (emise, STK apod.)			20 000
3745	5169					obnova zeleně (revitalizace Chanov)			50 000
3745	5171					opravy a udržování			50 000
3745	5362					silniční daň			4 000
						§ 3745 - celkem	585 000	600 000	633 000

						§ 4371 - sociální služby			
4371	5154	198				el.energie - čp. 198			10 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206			5 000
4371	5169	20				zálohy na služby placené SV - čp. 206			33 000
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206			32 000
4371	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198			17 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206			17 000
4371	5331					příspěvek OCSS			793 985
						§ 4371 - celkem	517 000	6 431 153	907 985

						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5151	229				studená voda			9 000
						§ 4375 - celkem	84 000	84 000	9 000

						§ 5212 - ochrana obyvatelstva			
5212	5901					nespecifikovaná rezerva - krizové řízení			10 000
						§ 5212 - celkem	10 000	10 000	10 000

						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011	4				platy zaměstnanců - projekt MPSV			886 000
5311	5021	4				DPP, DPČ			315 000
5311	5031	4				sociální pojištění			252 000
5311	5032	4				zdravotní pojištění			91 000
5311	5139	4				nákup materiálu			3 000
5311	5169	4				nákup služeb			99 000
5311	5901	4				nepřímé náklady 25%			290 000
5311	5154					elektrická energie			27 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému			40 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému			120 000
5311	5321					městská policie			820 000
5311	5901					obecní policie			5 000 000
						§ 5311 - celkem	2 690 000	3 228 000	7 943 000

						§ 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			64 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv			19 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			37 000
5512	5139					nákup materiálu			40 000
5512	5151					voda			6 000
5512	5153					plyn			45 000
5512	5154					elektrická energie			30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva			35 000
5512	5162					služby telekomunikací			9 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
5512	5167					služby školení			30 000
5512	5169					nákup služeb			60 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)			10 000
5512	6122					věcné vybavení			300 000
						§ 5512 - celkem	1 977 000	2 797 000	780 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019					refundace			20 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů			156 000
6112	5023					odměny členů ZO			1 887 000
6112	5031					sociální pojištění			309 000
6112	5032					zdravotní pojištění			169 000
6112	5039					refundace odvodů			7 000
6112	5163					pojištění			5 000
						§ 6112 - celkem	1 867 000	2 203 000	2 553 000

						§ 6115 - volby do zastupitelstev USC			
6115						volby			0
						§ 6115 - celkem	0	90 000	0

						§ 6118 - volba prezidenta republiky			
6118						volby			0
						§ 6118 - celkem	0	99 500	0

						§ 6171 - činnost místní správy			
6171	5011					platy zaměstnanců			2 990 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje-DPP			90 000
6171	5031					sociální pojištění			748 000
6171	5032					zdravotní pojištění			269 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění			20 000
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			85 000
6171	5139	12				nákup materiálu (sáčky na psí extr.)			7 000
6171	5151					voda - čp. 70			11 000
6171	5153					plyn - čp. 70			53 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70			40 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva			50 000
6171	5161					služby pošt			20 000
6171	5162					služby telekomunikací			35 000
6171	5163					pojištění majetku			150 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
6171	5164					nájemné (kopírky)			13 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ,OCSS,TS)			300 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání			15 000
6171	5169					nákup služeb			250 000
6171	5169	12				služby útulku pro psy			40 000
6171	5171					opravy a udržování			80 000
6171	5173					cestovné			10 000
6171	5175					pohoštění			30 000
6171	5179					členské příspěvky - HSRM,MAS....			20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA			150 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci			30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči			30 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespecifik.			10 000
6171	5321					řízení přestupků			12 000
6171	5362					platby daní a poplatků			2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF			193 000
6171	5901					nespecifikovaná rezerva			889 323
§ 6171 - celkem							5 407 000	5 529 000	6 683 323

§ 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			110 000
6310	5141					úroky z úvěru-Chanov			10 000
6310	5163					služby peněžních ústavů			45 000
§ 6310 - celkem							169 000	169 000	165 000

§ 6399 - ostatní finanční operace									
6399	5365					platba daně za obec			0
§ 6399 - celkem							0	1 967 000	0

§ 6402 - finanční vypořádání minulých let									
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2018			20 000
§ 6402 - celkem							60 000	32 000	20 000

§ 6409 - ostatní činnost j.n.									
6409	5363					úhrady sankcí jiným rozpočtům			0
§ 6402 - celkem							0	2 000	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2018	RU k 31.10.2018	schválený rozpočet
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						VYDAJE celkem	36 267 000	54 159 927	42 179 000
	8124					splátka úvěru - Chanov	279 000	279 000	259 000
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 296 000	1 296 000	1 296 000
						financování celkem	1 575 000	1 575 000	1 555 000
						VYDAJE CELKEM VCETNE FINANCOVANI	37 842 000	55 734 927	43 734 000

0