

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace	
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	4 700 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných	80 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	500 000
	1121					daň z příjmu právnických osob	5 000 000
	1211					daň z přidané hodnoty	10 100 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu	700 000
	1341					poplatek ze psů	35 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování	37 000
	1361					správní poplatky	20 000
	1511					daň z nemovitostí	2 500 000
	2412					splátky půjček - FRB - právnické osoby	604 000
	2420					splátky půjček - FRB - společenství vlastníků	1 305 000
	2420					splátka půjčky SV 203	50 000
	2460					splátky půjček - FRB - obyvatelstvo	50 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH	73 000
	4116	95	13013	104	1	dotace Úřadu práce-spol.účelné místo	6 000
	4116	95	13013	104	5	dotace Úřadu práce-spol.účelné místo	33 000
	4116	41	13013	104	1	dotace Úřadu práce-předák	64 000
	4116	41	13013	104	5	dotace Úřadu práce-předák	296 000
	4116	42	13013	104	1	dotace Úřadu práce-dělník	330 000
	4116	42	13013	104	5	dotace Úřadu práce-dělník	1 542 000
						skupina 0 - celkem	28 026 000

Stránka 1

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	2111					příjmy z poskytování služeb	2 000
3314	2324					přijaté příspěvky	6 000
						§ 3314 - celkem	8 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	2132					příjmy z pronájmu	35 000
3392	2111					příjmy z poskytování služeb	25 000
						§ 3392 - celkem	60 000
						§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	2111	20				služby spojené s nájmem	3 000 000
3612	2132	20				nájemné	1 600 000
						§ 3612 - celkem	4 600 000
						§ 3613-nebytové hospodářství	
3613	2132					pronájem budovy v areálu kotelny+kotelny+ nebytových prostor+VS	340 000
						§ 3613 - celkem	340 000
						§ 3632 - pohřebnictví	
3632	2111					poplatky za hrob	8 000
						§ 3632 - celkem	8 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků	14 000
						§ 3639 - celkem	14 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	
3723	2111					svoz pytlů na BRO	2 000
						§ 3723 - celkem	2 000

Stránka 2

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
3725	2324					§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů	
						náhrada - Ekolamp, Elektrowin	5 000
						§ 3724 - celkem	5 000
3725	2324					§ 3725 - využívání komunál.odpadů	
						náhrada -EKO KOM	60 000
						§ 3725 - celkem	60 000
4371	2324	111				§ 4371 - sociální služby	
4371	2324	198				paušální platby za energie a služby - čp. 111	3 000
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 198	83 000
						paušální platby za energie a služby - čp. 206	59 000
						§ 4371 - celkem	145 000
4375	2324	229				§ 4375 - nízkoprahové zařízení	
						paušální platby za vodu	8 000
						§ 4375 - celkem	8 000
6310	2141					§ 6310 - příjmy z finančních operací	
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)	2 000
						úroky z půjček FRB	169 000
						§ 6310 - celkem	171 000
						PŘÍJMY celkem	33 447 000
	8115					financování SF - zapojení části zůstatku k 31.12.2015	239 000
	8115					předfinancování OCSS I.Q.2016	1 200 000
	8115					financování -vratka nevyčerpané dotace-OCSS	773 000
	8115					financování	0
						financování celkem	2 212 000
						PŘÍJMY CELKEM VČETNÉ FINANCOVÁNÍ	35 659 000

Stránka 3

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
2212	5139					§ 2212 - silnice	
						nákup materiálu (posypová sůl)	20 000
						§ 2212 - celkem	20 000
2219	5169					§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací	
2219	5171					nákup služeb	25 000
						opravy a udržování	600 000
						§ 2219 - celkem	625 000
2229	5139					§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě	
						nákup materiálu (dopravní značení)	10 000
						§ 2229 - celkem	10 000
2321	5151					§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod	
2321	5169					voda	15 000
						nákup služeb	20 000
						§ 2321 - celkem	35 000
3111	5331					§ 3111 - předškolní zařízení	
3111	5169					neinvestiční příspěvky	1 300 000
3111	5171					PD-vzduchotechn.+gastroprojekt, oprava kuchyně,prádelny,elektroinst.	136 000
						výměna dveří	8 000
						§ 3111 - celkem	1 444 000
3113	5331					§ 3113 - základní škola	
						neinvestiční příspěvky	2 240 000
						§ 3113 - celkem	2 240 000
3314	5021					§ 3314 - činnosti knihovnické	
3314	5136					ostatní osobní výdaje	30 000
						knihy, tisk	25 000

Stránka 4

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
3314	5139					nákup materiálu	15 000
						§ 3314 - celkem	70 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře	
3392	5011					platy zaměstnanců	385 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje	10 000
3392	5031					sociální pojištění	97 000
3392	5032					zdravotní pojištění	35 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)	10 000
3392	5137					DDHM	10 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební, kancelářský, čistící, nádobí)	48 000
3392	5151					studená voda	20 000
3392	5152					teplo	300 000
3392	5154					elektrická energie	65 000
3392	5162					telefon	9 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)	20 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)	300 000
3392	5171					opravy a udržování	25 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)	50 000
3392	5194					věcné dary	60 000
						§ 3392 - celkem	1 444 000

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

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

Stránka 5

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						§ 3612 - bytové hospodářství	
3612	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
3612	5021	4				ostatní osobní výdaje - domovník (2 zaměstnanci do 30.6.2016)	48 000
3612	5011					platy zaměstnanců	200 000
3612	5031					sociální pojištění	50 000
3612	5032					zdravotní pojištění	18 000
3612	5139					nákup materiálu	20 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198	260 000
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	2 000
3612	5154	212				elektrická energie - čp. 212	1 000
3612	5161					služby pošt - SIPO	4 000
3612	5169					nákup služeb	400 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV	1 900 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)	100 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV	1 152 000
3612	5361					nákup kolků	2 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV	150 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu	300 000
3612	5901					vratky půjček do FRB po odečtení splátky úvěru a úroků SFRB	1 292 000
3612	6121	210				PD-zateplení čp. 210-212	148 000
						§ 3612 - celkem	7 730 000

						§ 3631 - veřejné osvětlení	
3631	5154					elektrická energie	415 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení	78 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)	50 000
3631	5171					opravy a udržování	400 000
						§ 3631 - celkem	943 000

Stránka 6

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						§ 3632 - pohřebnictví	
3632	5139					nákup materiálu	10 000
3632	5151					voda	1 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)	7 000
3632	5171					opravy a udržování	5 000
						§ 3632 - celkem	23 000
						§ 3636 - územní rozvoj	
3636	5166					poradenské služby (projekty, studie, zpracování žádostí o dotace apod.)	250 000
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)	100 000
3636	5362					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)	50 000
						§ 3636 - celkem	400 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.	
3639	5011					platy zaměstnanců - TS	375 000
3639	5011	95	13013	104	1	platy zaměstnanců - TS-dotace	5 000
3639	5011	95	13013	104	5	platy zaměstnanců - TS-dotace	24 000
3639	5032					zdravotní pojištění - TS	34 000
3639	5032	95	13013	104	1	zdravotní pojištění - TS-dotace	1 000
3639	5032	95	13013	104	5	zdravotní pojištění - TS-dotace	2 000
3639	5031					sociální pojištění - TS	94 000
3639	5031	95	13013	104	1	sociální pojištění - TS-dotace	1 000
3639	5031	95	13013	104	5	sociální pojištění - TS-dotace	6 000
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	1 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111	10 000
3639	5171					opravy a udržování	10 000
3639	5361					nákup kolků	15 000

Stránka 7

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
3639	5362					daň z převodu nemovitosti	25 000
3639	6122					EPS čp. 111	70 000
3639	6130					odkoupení pozemků od SŽDC	106 000
						§ 3639 - celkem	835 000
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů	
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO	40 000
						§ 3721 - celkem	40 000
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů	
3722	5169					odvoz odpadu	1 800 000
3722	5154					provozní náklady (el.en.,voda apod.)	30 000
3722	5139					vybavení SD (nájezd do skladových kontejnerů, značení nádob apod.)	10 000
						§ 3722 - celkem	1 840 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů	
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad	16 000
3723	5169					svoz biologického odpadu	110 000
						§ 3723 - celkem	126 000
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu	
3725	5169					nákup služeb	10 000
						§ 3725 - celkem	10 000
						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3745	5011					platy zaměstnanců	255 000
3745	5021					ostatní osobní výdaje	15 000
3745	5031					sociální pojištění	64 000
3745	5032					zdravotní pojištění	23 000
3745	5131					potraviny (pitný režim)	3 000

Stránka 8

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
3745	5132					ochranné pomůcky	15 000
3745	5134					prádlo, oděv, obuv	30 000
3745	5137					DDHM	50 000
3745	5139					nákup materiálu	85 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zameták	100 000
3745	5163	34				pojištění traktoru+zametáku	5 000
3745	5167					služby školení	5 000
3745	5169					nákup služeb (+očkování proti žloutence-5 zaměstnanců á 5 tis. Kč)	55 000
3745	5171					opravy a udržování	15 000
						§ 3745 - celkem	720 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce	
4222	5011					platy zaměstnanců	200 000
4222	5011	41	13013	104	1	platy zaměstnanců - dotace-předák	48 000
4222	5011	41	13013	104	5	platy zaměstnanců - dotace-předák	221 000
4222	5011	42	13013	104	1	platy zaměstnanců - dotace-dělník	246 000
4222	5011	42	13013	104	5	platy zaměstnanců - dotace-dělník	1 151 000
4222	5031					sociální pojištění	70 000
4222	5031	41	13013	104	1	sociální pojištění - dotace-předák	12 000
4222	5031	41	13013	104	5	sociální pojištění - dotace-předák	55 000
4222	5031	42	13013	104	1	sociální pojištění - dotace-dělník	62 000
4222	5031	42	13013	104	5	sociální pojištění - dotace-dělník	288 000
4222	5032					zdravotní pojištění	25 000
4222	5032	41	13013	104	1	zdravotní pojištění - dotace-předák	4 000
4222	5032	41	13013	104	5	zdravotní pojištění - dotace-předák	20 000
4222	5032	42	13013	104	1	zdravotní pojištění - dotace-dělník	22 000
4222	5032	42	13013	104	5	zdravotní pojištění - dotace-dělník	103 000
						§ 4222 - celkem	2 527 000

						§ 4371 - sociální služby	
4371	5154	198				el.energie - čp. 198	13 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206	8 000
4371	5169	20				zálohy na služby placené SV - čp. 206	35 000

Stránka 9

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
4371	5192	20				fond oprav SV -čp. 206	46 000
4371	5162	198				telekomunikační služby - čp. 198	3 000
4371	5162	206				telekomunikační služby - čp. 206	3 000
4371	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198	19 000
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206	19 000
4371	5331					příspěvek PO Obmické centrum(dofinancování mezd)	60 000
4371	5331					předfinancování OCSS (I.Q)	1 200 000
						§ 4371 - celkem	1 406 000

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

						§ 4378 - terénní programy	
4378	5011					platy zaměstnanců (30% z celkových výdajů v žádosti o dotaci)	98 000
4378	5031					sociální pojištění	24 000
4378	5032					zdravotní pojištění	9 000
4378	5139					kancelářské potřeby	2 000
4378	5162					telefon	6 000
4378	5167					školení	1 000
4378	5169					nákup služeb	5 000
4378	5194					věcné dary	3 000
						§ 4378 - celkem	148 000

						§ 5212 - ochrana obyvatelstva	
5202	5901					nespecifikovaná rezerva - krizové řízení	10 000
						§ 5212 - celkem	10 000

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek	
5311	5011					platy zaměstnanců (spoluúčast 10% ve výši rozpočtu z roku 2015)	66 000
5311	5031					sociální pojištění	17 000
5311	5032					zdravotní pojištění	6 000
5311	5154					elektrická energie	15 000
5311	5162					telefon	6 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému	9 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému	65 000
5311	5321					městská policie	840 000
						§ 5311 - celkem	1 024 000

						§ 5512 - požární ochrana	
5512	5019					refundace	7 000
5512	5021					ostatní osobní výdaje	20 000
5512	5039					refundace odvodů	3 000
5512	5132					ochranné pomůcky	17 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv	22 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek	87 000
5512	5139					nákup materiálu	123 000
5512	5151					voda	5 000
5512	5153					plyn	40 000
5512	5154					elektrická energie	30 000
5512	5156					pohonné hmoty a maziva	35 000
5512	5162					služby telekomunikací	12 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS	69 000
5512	5164					pronájem bagru-odvodnění areálu	15 000
5512	5167					služby školení	10 000
5512	5169					nákup služeb	45 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)	10 000
						§ 5512 - celkem	550 000

Stránka 11

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						§ 6112 - zastupitelstvo obce	
6112	5019					refundace	10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů	58 000
6112	5023					odměny členů ZO	1 190 000
6112	5031					sociální pojištění	245 000
6112	5032					zdravotní pojištění	108 000
6112	5039					refundace odvodů	4 000
6112	5163					pojištění	5 000
						§ 6112 - celkem	1 620 000

						§ 6171 - činnost místní správy	
6171	5011					platy zaměstnanců	2 300 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje	60 000
6171	5031					sociální pojištění	575 000
6171	5032					zdravotní pojištění	207 000
6171	5038					pojistné na úrazové pojištění	38 000
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	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	48 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70	55 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva	50 000
6171	5161					služby pošt	20 000
6171	5162					služby telekomunikací	90 000
6171	5163					pojištění majetku	152 000
6171	5166					poradenské a právní služby (vč.audit ZŠ, MŠ)	125 000
6171	5167					služby školení a vzdělávání	15 000
6171	5169					nákup služeb	230 000

Stránka 12

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
6171	5169	12				služby útulku pro psy	45 000
6171	5171					opravy a udržování	80 000
6171	5173					cestovné	18 000
6171	5175					pohoštění	30 000
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	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	239 000
						§ 6171 - celkem	4 760 000

						§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.	
6223	5511					příspěvek Euroregion Krušnohoří	10 000
						§ 6223 - celkem	10 000

						§ 6310 - výdaje z finančních operací	
6310	5141					úroky placené SFRB	23 000
6310	5141					úroky placené obcí do FRB	2 000
6310	5141	32				úroky z úvěru-ZŠ	222 000
6310	5141					úroky z úvěru-Chanov	90 000
6310	5163					služby peněžních ústavů	60 000
6310	5141	20				úroky z úvěru-výměna oken BF	15 000
						§ 6310 - celkem	412 000
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let	
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2015	150 000
6402	5366					vyúčtování dotace MPSV - OCSS	773 000
						§ 6402 - celkem	923 000

Stránka 13

Rozpočtová skladba						text	Schválený rozpočet na rok 2016
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z		
						VÝDAJE celkem	32 984 000
	8124					splátka úvěru SFRB	664 000
	8124	34				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	436 000
						financování celkem	2 675 000
						VÝDAJE CELKEM VČETNÉ FINANCOVÁNÍ	35 659 000

Stránka 14