

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018

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

*)RS na rok 2017 a RU k 03.10.2017 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 7/18/2014 ze dne 19.12.2014

)Schválený rozpočet na rok 2017 v položkovém členění je zveřejněn na webových stránkách obce - www.ouobrnice.cz (úřad obce - rozpočet)PŘÍJMY**

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017*)**)	RU k 03.10.2017*)	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			5 500 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných			120 000
	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			12 205 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu			660 000
	1341					poplatek ze psů			40 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství			3 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování			25 000
	1361					správní poplatky			20 000
	1511					daň z nemovitostí			2 600 000
	2420					splátky půjček - FRB - společenství vlastníků			272 000
	2420					splátka půjčky SV 203			50 000
	2460					splátky půjček - FRB - obyvatelstvo			11 000
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH			45 000
						skupina 0 - celkem	25 867 000	34 027 900	27 651 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
	3314	2111				příjmy z poskytování služeb			3 000
	3314	2324				přijaté příspěvky			2 000
						§ 3314 - celkem	9 000	9 000	5 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
	3392	2132				příjmy z pronájmu			40 000
	3392	2111				příjmy z poskytování služeb			20 000
						§ 3392 - celkem	60 000	60 000	60 000
						§ 3421-volné využití času dětí a mládeže			
	3421	3121	3421			přijaté dary na pořízení DHM			0
						§ 3421 - celkem	0	51 000	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	2111	20				služby spojené s nájmem			3 200 000
3612	2132	20				nájemné			1 900 000
						§ 3612 - celkem	5 100 000	5 272 000	5 100 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
3613	2132					pronájem nebytových prostor+výměníková stanice+kotelna			650 000
						§ 3613 - celkem	14 000	14 000	650 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			19 000
						§ 3632 - celkem	11 000	11 000	19 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			30 000
3639	2324					platby za energie - TS			50 000
3639	3111					příjmy z prodeje pozemku (za Srpinou)			210 000
						§ 3639 - celkem	76 000	176 000	290 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			2 000
3723	2329					výkup železa a oceli			15 000
						§ 3723 - celkem	2 000	2 000	17 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			20 000
						§ 3724 - celkem	18 000	18 000	20 000
						§ 3725 - využívání komunál.odpadů			
3725	2324					náhrada -EKO KOM			75 000
						§ 3725 - celkem	60 000	60 000	75 000
						§ 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			84 000
4371	2324	206				paušální platby za energie a služby - čp. 206			59 000
						§ 4371 - celkem	138 000	556 000	145 000
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229				paušální platby za vodu			8 000
						§ 4375 - celkem	8 000	8 000	8 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			1 000
6310	2141					úroky z půjček FRB			50 000
						§ 6310 - celkem	56 000	56 000	51 000

						PRÍJMY celkem	31 419 000	40 320 900	34 091 000
	8115					financování SF - zapojení části zůstatku k 31.12.2017			188 000
	8115	4				financování ZBÚ (projekt asistenti-dotace došlé v r. 2016 a 2017)			1 781 000
	8115					financování ZBÚ (předfinancování oprava hřbitovní zdi)			282 000
	8115					financování ZBÚ - automobil pro hasiče			1 500 000
						financování celkem	4 139 000	8 369 000	3 751 000
						PRÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	35 558 000	48 689 900	37 842 000

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu (posypová sůl)			20 000
						§ 2212 - celkem	120 000	3 270 000	20 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169					nákup služeb			25 000
2219	5171					oprava chodníku mezi bl. 9/1 a 9/3			550 000
2219	5171					oprava plochy před hasičskou zbrojnicí			750 000
						§ 2219 - celkem	125 000	475 000	1 325 000

						§ 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					přípojka vody pro SD a staré hřiště			550 000
						§ 2321 - celkem	35 000	35 000	580 000

						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 445 000
						§ 3111 - celkem	1 430 000	2 282 000	1 445 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3113 - základní škola			
3113	5331					neinvestiční příspěvky			2 200 000
						§ 3113 - celkem	2 217 000	2 775 000	2 200 000

						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021					ostatní osobní výdaje			60 000
3314	5136					knihy, tisk			25 000
3314	5139					nákup materiálu			15 000
						§ 3314 - celkem	76 000	98 000	100 000

						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			460 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje			10 000
3392	5031					sociální pojištění			115 000
3392	5032					zdravotní pojištění			42 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			3 000
3392	5137					DDHM			30 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební, kancelářský, čistící, nádobí)			75 000
3392	5151					studená voda			15 000
3392	5152					teplo			280 000
3392	5154					elektrická energie			45 000
3392	5157					teplá užitková voda			10 000
3392	5162					telefon			2 000
3392	5164					pronájem (TOI-akce obce, panely na výstavu....)			15 000
3392	5169					nákup služeb (vč.akce obce)			400 000
3392	5171					opravy a udržování			25 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			50 000
3392	5194					věcné dary			60 000
3392	6121					PD-ubytovací zařízení			70 000
						§ 3392 - celkem	1 598 000	1 598 000	1 707 000

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

						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139					nákup materiálu			10 000
3421	5169					nákup služeb			15 000
						§ 3421 - celkem	30 000	322 000	25 000

						§ 3429 - zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5169					příměstský tábor			0
						§ 3429 - celkem	0	115 000	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			20 000
3612	5139					nákup materiálu			220 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			125 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210-212			255 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198			500 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210			750 000
3612	5154	198				elektrická energie - čp. 198			15 000
3612	5154	210				elektrická energie - čp. 210			4 000
3612	5154	211				elektrická energie - čp. 211			4 000
3612	5154	212				elektrická energie - čp. 212			4 000
3612	5157	198				teplá užitková voda - čp - 198			75 000
3612	5161					služby pošt - SIPO			5 000
3612	5166					právní a poradenské služby			40 000
3612	5169					nákup služeb			470 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV			2 040 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba)			100 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 430 000
3612	5902					vyúčtování záloh SV			150 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu			650 000
						§ 3612 - celkem	9 163 000	6 453 000	6 857 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			25 000
3631	5154					elektrická energie			375 000
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 - celkem	909 000	909 000	909 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5139					nákup materiálu (drobný mat.,vývěska,hrobová čísla)			0
3632	5151					voda			1 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)			7 000
3632	5171	3632				oprava hřbitovní zdi - vlastní zdroje			128 000
3632	5171	3632				oprava hřbitovní zdi - dotace (zatím předfinancování)			282 000
						§ 3632 - celkem	28 000	28 000	418 000
						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5166					poradenské služby (projekty, studie, zpracování žádostí o dotace apod.)			150 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky apod.)			150 000
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			60 000
						§ 3636 - celkem	460 000	1 065 000	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			40 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111			14 000
3639	5162					služby telekomunikací			6 000
3639	5164					nájemné-Pozemkový fond			4 000
3639	5169					nákup služeb-čp.111			20 000
3639	5171					opravy a udržování			10 000
3639	5331					TS-neinvestiční příspěvky			2 905 000
3639	5361					nákup kolků			10 000
3639	6130					pozemky			210 000
						§ 3639 - celkem	1 643 000	3 047 000	3 226 000
						§ 3699 - záležitosti bydlení, komunální služby			
3699	5169	7				demolice panelových domů			0
						§ 3699 - celkem	0	2 646 000	0
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu - CELIO			20 000
						§ 3721 - celkem	20 000	20 000	20 000
						§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5139					vybavení SD - nákup materiálu			10 000
3722	5169					mytí nádob na komunální odpad			17 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 020 000
						§ 3722 - celkem	1 990 000	2 003 000	2 047 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad			40 000
3723	5169					svoz biologického odpadu			90 000
						§ 3723 - celkem	126 000	126 000	130 000
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			12 000
						§ 3725 - celkem	10 000	10 000	12 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011					platy zaměstnanců			23 000
3745	5021					DPČ			133 000
3745	5031					sociální pojištění			39 000
3745	5032					zdravotní pojištění			15 000
3745	5137					DDHM(vývěsky.....)			10 000
3745	5139					nákup materiálu			100 000
3745	5156					pohonné hmoty a maziva - údržba zeleně+zametak+IVECO			150 000
3745	5163					pojištění traktoru+zametáku+nákladní auto			45 000
3745	5169					nákup služeb (emise,STK apod.)			20 000
3745	5171					opravy a udržování			50 000
						§ 3745 - celkem	790 000	883 000	585 000

						§ 4222 - veřejně prospěšné práce			
4222						zaměstnanci na VPP			0
						§ 4222 - celkem	1 270 000	1 284 000	0

						§ 4371 - sociální služby			
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	5169	198				ostraha + provoz internetu čp. 198			17 000
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206			17 000
4371	5331					příspěvek OCSS			400 000
						§ 4371 - celkem	321 000	3 855 000	517 000

						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5151	229				studená voda			9 000
4375	6121					patový měřič tepla			75 000
						§ 4375 - celkem	83 000	83 000	84 000

						§ 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			836 000
5311	5021	4				DPP			285 000
5311	5031	4				sociální pojištění			209 000
5311	5032	4				zdravotní pojištění			75 000
5311	5139	4				nákup materiálu			2 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
5311	5169	4				nákup služeb			24 000
5311	5901	4				nepřímé náklady			350 000
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
						§ 5311 - celkem	2 281 000	2 281 000	2 690 000

						§ 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			70 000
5512	5134					prádlo, oděv, obuv			22 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			45 000
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
5512	5167					služby školení			30 000
5512	5169					nákup služeb			45 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)			5 000
5512	6123					dopravní automobil			1 500 000
						§ 5512 - celkem	686 000	686 000	1 977 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019					refundace			10 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů			53 000
6112	5023					odměny členů ZO			1 384 000
6112	5031					sociální pojištění			286 000
6112	5032					zdravotní pojištění			125 000
6112	5039					refundace odvodů			4 000
6112	5163					pojištění			5 000
						§ 6112 - celkem	1 686 000	1 730 000	1 867 000

						§ 6114 - volby do Parlamentu ČR			
6114						volby do senátu a poslanecké sněmovny	0		
						§ 6114 - celkem	0	150 000	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 6171 - činnost místní správy			
6171	5011					platy zaměstnanců			2 650 000
6171	5021					ostatní osobní výdaje-DPP			60 000
6171	5031					sociální pojištění			663 000
6171	5032					zdravotní pojištění			238 000
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 psi extr.)			7 000
6171	5151					voda - čp. 70			11 000
6171	5153					plyn - čp. 70			42 000
6171	5154					elektrická energie - čp. 70			45 000
6171	5156					pohonné hmoty a maziva			50 000
6171	5161					služby pošt			20 000
6171	5162					služby telekomunikací			30 000
6171	5163					pojištění majetku			150 000
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			45 000
6171	5171					opravy a udržování			80 000
6171	5173					cestovné			15 000
6171	5175					pohoštění			30 000
6171	5179					členské příspěvky - SESO, HSRM, MAS			20 000
6171	5222					neinv.příspěvek - DUHOVKA			280 000
6171	5222					neinv.příspěvek - myslivci			25 000
6171	5222					neinv.příspěvek - hasiči			25 000
6171	5222					neinv.příspěvek - nespécifik.			10 000
6171	5321					řízení přestupků			10 000
6171	5362					platby daní a poplatků			2 000
6171	5499	1				výdaje dle zásad SF			188 000
						§ 6171 - celkem	4 973 000	5 106 900	5 407 000

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

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2017	RU k 03.10.2017	schválený rozpočet na rok 2018
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 6310 - výdaje z finančních operací			
6310	5141	32				úroky z úvěru-ZŠ			108 000
6310	5141					úroky z úvěru-Chanov			11 000
6310	5163					služby peněžních ústavů			50 000
						§ 6310 - celkem	208 000	208 000	169 000
						§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365					platba daně za obec			0
						§ 6399 - celkem	0	1 499 000	0
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2017			60 000
						§ 6402 - celkem	150 000	517 000	60 000
						VÝDAJE celkem	33 458 000	46 589 900	36 267 000
	8124					splátka úvěru - Chanov	279 000	279 000	279 000
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZŠ	1 296 000	1 296 000	1 296 000
						financování celkem	2 100 000	2 100 000	1 575 000
						VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	35 558 000	48 689 900	37 842 000

