

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020
sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*)RS na rok 2019 a RU k 21.10.2019 rozepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 8/20/2018 ze dne 14.12.2018

**)Návrh rozpočtu na rok 2020 v položkovém členění je zveřejněn na webových stránkách obce - www.ouobrnice.cz (úřad obce - rozpočet)

PŘÍJMY

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111					daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			6 500 000
	1112					daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných			140 000
	1113					daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			560 000
	1121					daň z příjmu právnických osob			5 600 000
	1211					daň z přidané hodnoty			14 000 000
	1340					poplatek za likvidaci komunálního odpadu			660 000
	1341					poplatek ze psů			40 000
	1343					poplatek za užívání veřejného prostranství			1 000
	1343	2				poplatek za vyhrazené parkování			15 000
	1361					správní poplatky			20 000
	1381					daň z hazardních her			140 000
	1511					daň z nemovitostí			2 600 000
	2420					splátky půjček - FRB - společenství vlastníků			155 000
	2420					splátka půjčky SV 203			0
	4121					neinvestiční transfery od obcí-JSDH			45 000
						skupina 0 - celkem	29 235 000	40 064 152	30 476 000
						§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	2111					příjmy z poskytování služeb			1 500
3314	2324					přijaté příspěvky			2 000
						§ 3314 - celkem	3 000	3 000	3 500
						§ 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
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	2111	20				služby spojené s nájmem			3 700 000
3612	2132	20				nájemné			2 100 000
						§ 3612 - celkem	5 600 000	5 600 000	5 800 000
						§ 3613-nebytové hospodářství			
3613	2132					pronájem nebytových prostor+výměňíková stanice+kotelna			650 000
						§ 3613 - celkem	650 000	650 000	650 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			5 000
						§ 3632 - celkem	5 000	5 000	5 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			40 000
3639	2324					paušály za vodu, energie a telefony - TS			67 000
						§ 3639 - celkem	71 000	581 000	107 000
						§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111					svoz pytlů na BRO			1 000
3723	2324					výkup železa a oceli			18 000
						§ 3723 - celkem	17 000	17 000	19 000
						§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324					náhrada - Ekolamp, Elektrowin			12 000
						§ 3724 - celkem	12 000	12 000	12 000
						§ 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	133 000	133 000	79 400
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229				paušální platby za vodu			5 000
						§ 4375 - celkem	5 000	5 000	5 000
						§ 5512 - požární ochrana			
5512	3113					příjmy z prodeje DHM			0
						§ 5512 - celkem	0	50 000	0
						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			1 000
6310	2141					úroky z půjček FRB			21 000
						§ 6310 - celkem	43 000	43 000	22 000
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	2222					finanční vypořádání - volby			0
6402	2229					finanční vypořádání - OCSS			0
						§ 6402 - celkem	7 000	506 405	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						PRIJMY celkem	35 931 000	47 819 557	37 328 900
	8115					financování SF	193 000	193 000	193 000
	8115					financování ČNB -projekt Kruh pomoci rodinám(část dotace v r. 2019)			549 000
	8115					financování ZBÚ KB - předfinancování 2 APK + domovník celý rok			796 000
	8115					financování ZBÚ KB - předfinancování OCSS	5 810 000	4 884 299	1 800 000
	8115					financování FRR (prostranství č.p. 196 a 199)			1 250 000
	8115					financování ZBÚ ČNB -předfinancování areál TS	1 800 000	3 961 453	5 000 000
						financování celkem	7 803 000	9 038 752	9 588 000
						PRIJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	43 734 000	56 858 309	46 916 900

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					nákup materiálu			20 000
2212	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2212 - celkem	40 000	40 000	40 000

						§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5169					nákup služeb			25 000
2219	5171					oprava podchodu ke hřbitovu			100 000
2219	5171					opravy a udržování			200 000
						§ 2219 - celkem	1 025 000	555 000	325 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			30 000
						§ 2229 - celkem	10 000	50 000	30 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5151					voda			12 000
2321	5169					nákup služeb			20 000
2321	6121					IČ-přípojka vody			0
						§ 2321 - celkem	45 000	45 000	32 000

						§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5331					neinvestiční příspěvky			1 500 000
3111	5336					průtokové dotace			
						§ 3111 - celkem	1 563 000	1 969 980	1 500 000

						§ 3113 - základní škola			
3113	5331					neinvestiční příspěvky			2 774 000
						§ 3113 - celkem	3 100 000	7 705 405	2 774 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	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	124 000	124 000	114 000
						§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011					platy zaměstnanců			535 000
3392	5021					ostatní osobní výdaje (ozvučení sálu, kronikář..)			50 000
3392	5031					sociální pojištění			133 000
3392	5032					zdravotní pojištění			48 000
3392	5041					poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			6 000
3392	5137					DDHM			30 000
3392	5139					nákup materiálu (spotřební, kancelářský, čistící, 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			12 000
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			40 000
3392	5175					pohoštění (akce obce)			50 000
						§ 3392 - celkem	1 742 000	1 771 000	1 785 000
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5229					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			1 050 000
						§ 3419 - celkem	1 000 000	1 000 000	1 050 000
						§ 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)			500 000
						§ 3421 - celkem	52 000	172 000	552 000
						§ 3429 - zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5169	9				příměstský tábor			0
3429	5169	3429				"Volný čas 2019"			0
						§ 3419 - celkem	0	161 000	0
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			20 000
3612	5139					nákup materiálu			300 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			150 000
3612	5151	210				studená voda - čp. 210-212			140 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
3612	5152	198				teplo - čp. 198			500 000
3612	5152	210				teplo - čp. 210			400 000
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	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
3612	5902					vyúčtování záloh SV			200 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu			300 000
						§ 3612 - celkem	6 136 000	6 116 000	5 889 000
						§ 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)			40 000
3631	5171					opravy a udržování			400 000
						§ 3631 - celkem	897 000	897 000	894 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5137					DDHM (mobilář)			45 000
3632	5151					voda			2 000
3632	5169					nákup služeb (likvidace opuštěných hrobů)			18 000
						§ 3632 - celkem	65 000	65 000	65 000
						§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5169					nákup služeb (geo.plány, znalec. posudky, zprac žádostí, studie apod.)			300 000
3636	5365					správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			60 000
						§ 3636 - celkem	360 000	560 000	360 000
						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139					nákup materiálu-čp.111			3 000
3639	5151					voda - čp.111			5 000
3639	5153					plyn-čp.111			30 000
3639	5154					elektrická energie - čp.111			14 000
3639	5162					služby telekomunikační			18 000
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			4 888 000
3639	5361					nákup kolků			13 000
3639	6121					areál TS			5 000 000
						§ 3639 - celkem	3 958 692	4 530 692	10 007 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169					odvoz odpadu			40 000
						§ 3721 - celkem	20 000	30 000	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					mobiliář (SD-garáž)			30 000
3722	5139					nákup materiálu (vybavení, hyg.potřeby apod.)			30 000
3722	5169					odvoz odpadu			2 100 000
						§ 3722 - celkem	2 247 000	2 332 000	2 401 000
						§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139					folie na výrobu pytlů na biologický odpad			50 000
3723	5169					svoz biologického odpadu			25 000
						§ 3723 - celkem	65 000	65 000	75 000
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3725 - celkem	15 000	15 000	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)			450 000
3745	5169	199				obnova zeleně (místo čp. 199)			300 000
3745	5171					opravy a udržování			50 000
3745	5362					silniční daň			4 000
						§ 3745 - celkem	633 000	803 000	1 269 000
						§ 4349 - ostatní sociální péče			
4349	5137					DDHM - spoluúčast			1 000
4349	5137		13013	104	1	DDHM			2 000
4349	5137		13013	104	5	DDHM			16 000
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			5 500
4349	5901					nepřímé náklady 25%			104 500
						§ 4349 - celkem	0	0	549 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 4371 - sociální služby			
4371	5139					nákup materiálu			1 000
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
4371	5169	206				ostraha + provoz internetu čp. 206			17 000
4371	5331					příspěvek OCSS			799 000
4371	5331					příspěvek OCSS - předfinancování na 1.Q.2019			1 800 000
						§ 4371 - celkem	907 985	6 093 224	2 714 000
						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5139					nákup materiálu			3 000
4375	5151	229				studená voda			6 000
						§ 4375 - celkem	9 000	9 000	9 000
						§ 5212 - ochrana obyvatelstva			
5212	5901					nespecifikovaná rezerva - krizové řízení			0
						§ 5212 - celkem	10 000	0	0
						§ 5213 - krizová opatření			
5213	5903					rezerva na krizová opatření			10 000
						§ 5213 - celkem	0	10 000	10 000
						§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011					platy zaměstnanců - 2 APK (28 000,-/més.)			672 000
5311	5011	4				platy zaměstnanců - 2 APK - předfinancování + domovník (16 500,-/més.)			594 000
5311	5031					sociální pojištění			167 000
5311	5031	4				sociální pojištění - 2 APK předfinancování			148 000
5311	5032					zdravotní pojištění			61 000
5311	5032	4				zdravotní pojištění - předfinancování			54 000
5311	5139					nákup materiálu			5 000
5311	5169					nákup služeb			20 000
5311	5154					elektrická energie			20 000
5311	5164					pronájem za umístění kamerového systému			50 000
5311	5171					oprava a údržba kamerového systému			60 000
5311	5321					městská policie			820 000
						§ 5311 - celkem	7 943 000	7 943 000	2 671 000
						§ 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			30 000
5512	5134					prádlo,oděv,obuv			15 000
5512	5137					drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
5512	5139					nákup materiálu			70 000
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			9 000
5512	5163					úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000
5512	5167					služby školení			30 000
5512	5169					nákup služeb			60 000
5512	5171					opravy a udržování (běžná drobná údržba)			10 000
						§ 5512 - celkem	780 000	1 670 000	445 000

						§ 6112 - zastupitelstvo obce			
6112	5019					refundace			20 000
6112	5021					odměny členů komisí a výborů			228 000
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	2 553 000	2 625 000	2 625 000

						§ 6117 - volby do EP			
6115						volby			0
						§ 6117 - celkem	0	87 000	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			40 000
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			40 000
6171	5163					pojištění majetku			150 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2019*)	RU k 21.10.2019 *)	návrh rozpočtu na rok 2020 **)
§	pol.	org.	UZ	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			45 000
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 - nespécifik.			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			1 106 900
						§ 6171 - celkem	6 683 323	5 794 323	7 193 900
						§ 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-ZS			110 000
6310	5141					úroky z úvěru-Chanov			0
6310	5163					služby peněžních ústavů			45 000
						§ 6310 - celkem	165 000	165 000	155 000
						§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365					platba daně za obec			0
						§ 6399 - celkem	0	1 370 280	0
						§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364					vyúčtování dotací za rok 2019- volby do EP			17 000
6402	5634					vyúčt.dotací - OCSS			
						§ 6402 - celkem	20 000	519 405	17 000
						VYDAJE celkem	42 179 000	55 303 309	45 620 900
	8124					splátka úvěru - Chanov	259 000	259 000	0
	8124	32				splátka úvěru KB - zateplení ZS	1 296 000	1 296 000	1 296 000
						financování celkem	1 555 000	1 555 000	1 296 000
						VYDAJE CELKEM VČETNE FINANCOVANI	43 734 000	56 858 309	46 916 900