



Rozpočet obce Březník

2017

Návrh

Obsah:

- A. Rozpočtové příjmy 2017**
- B. Rozpočtové výdaje 2017**
- C. Financování 2017**
- D. Rozpočtový výhled 2018-2021**

**Ing. Ladislav Malach
starosta**

Projednáno Finančním výborem dne 20. 1. 2017

**Návrh zveřejněn dne:
Návrh sňat dne:**

22.3.2017

**Projednáno a schváleno
ZO dne:
Jako usnesení číslo:**

Rozpočet obce Březník na rok 2017

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

A. Rozpočtové příjmy

Položka	Příjmová část - popis	Návrh 2017
Celkem z 11	Daň z příjmu	4 363 040,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	4 190 212,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	350 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	700 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	5 145,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	128 500,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	0,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	51 753,00
Celkem z 222	Silniční doprava	0,00
Celkem z 231	Pitná voda	0,00
Celkem z 232	Odvádění a čištění odpadních vod	18 000,00
Celkem z 234	Vodní díla	0,00
Celkem z 311	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	4 000,00
Celkem z 331	Ost. záležitosti kultury	2 000,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize	0,00
Celkem z 339	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	0,00
Celkem z 341	Sport.zařízení v majetku obce	35 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	0,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	66 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	4 018 900,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	7 000,00
Celkem z 374	Ochrana přírody a krajiny	0,00
Celkem z 376	Ostat.nakládání s odpady	0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa	5 000,00
Celkem z 631	Obec.přij.a výd.z fin.operací	350,00
Celkem z 633	Ostat.nakládání s odpady	0,00
	Celkový součet	13 944 900,00

Rozpočet obce na rok 2017

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Součet po
položkách

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Návrh 2017	celkem	Neinvestiční náklady celkem	Investiční náklady celkem
Celkem z 1012	Podnik.a restruct.v zem.a pot	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1019	Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1031	Pěstební činnost	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2119	Ost.záležit.těž.prům.a energ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2212	Silnice	272 400,00	272 400,00	122 400,00	150 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2310	Pitná voda	356 720,00	356 720,00	56 720,00	300 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	2 501 000,00	2 501 000,00	56 000,00	2 445 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	413 400,00	413 400,00	413 400,00	0,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	408 840,00	408 840,00	408 840,00	0,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	185 000,00	185 000,00	25 000,00	160 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	851 000,00	851 000,00	771 000,00	80 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	608 000,00	608 000,00	273 000,00	335 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce na rok 2017

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Součet po
položkách

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Návrh 2017	celkem	Neinvestiční náklady celkem	Investiční náklady celkem
Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n,	4 009 796,00	4 009 796,00	1 054 796,00	2 955 000,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00
Celkem z 3726	Využiv.a zneškod.ostat.odpadů,	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6171	Činnost místní správy,	763 344,00	763 344,00	763 344,00	0,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočtové výdaje celkem	13 944 900,00	13 944 900,00	7 379 900,00	6 565 000,00

Rozpočet obce na rok 2017

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

C. Financování

Položka		Návrh 2017	Poznámka
	Příjmy	13 944 900,00	
	Výdaje	13 944 900,00	
	Výsledek	0,00	Rozpočet je vyrovnaný
	Zůstatek peněžních prostředků 2016	3 222 968,94	
8124	Splátky půjček	1 038 000,00	Splátky půjček se hradí ze zůstatku finančních prostředků minulého roku 2016
8124	Splátka půjčky - překlenovací	0,00	
8123	Ostatní zdroje	0,00	Překlenovací úvěr
	Zůstatek finančních prostředků 2017	2 184 968,94	

Rozpočet obce na rok 2017

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

D.1 Rozpočtové příjmy

Paragraf	Popis	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Celkem z 11	Daň z příjmu	4 363 040,00	4 363 040,00	4 363 040,00	4 363 040,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	4 190 212,00	4 190 212,00	4 190 212,00	4 190 212,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 222	Silniční doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 231	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 232	Odvádění a čištění odpadních vod	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Celkem z 234	Vodní díla	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 311	Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 331	Ostat. záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 339	Ostat. záležitosti kult., církv., sděl. pros.,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 341	Sport. zařízení v majetku obce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 374	Ochrana přírody a krajiny				
Celkem z 376	Ostat. nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 631	Obec. příj. a výd. z fin. operací	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem z 633	Ostat. nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet		10 586 252,00	10 586 252,00	10 586 252,00	9 886 252,00

Rozpočet obce na rok 2017

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

D.2 Rozpočtové výdaje

Paragraf	Popis	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Celkem z 1012	Podnik.a restruct.v zem.a pot	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1019	Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1031	Pěstební činnost	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2119	Ost.záležit.těž.prům.a energ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2212	Silnice	2 000 000,00	1 100 000,00	200 000,00	200 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 2310	Pitná voda	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	80 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n,	2 000 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem z 3726	Využiv.a zneškod.ostat.odpadů,	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce na rok 2017

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	700 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6118	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6171	Činnost místní správy,	900 000,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	25 000,00	25 000,00	25 000,00	210 000,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nspecifik.,	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00			
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	Výdaje celkem	11 287 000,00	9 795 000,00	9 072 000,00	9 207 000,00
	Příjmy - Výdaje	-700 748,00	791 252,00	1 514 252,00	679 252,00
	Stav peněžních prostředků na poč. roku	2 184 968,94	446 220,94	199 472,94	675 724,94
	Příjmy	10 586 252,00	10 586 252,00	10 586 252,00	9 886 252,00
	Výdaje	11 287 000,00	9 795 000,00	9 072 000,00	9 207 000,00
8124	Splátky půjček	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00
8123	Nové půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stav peněžních prostředků na konci roku	446 220,94	199 472,94	675 724,94	316 976,94