



Rozpočet obce Březník

2015

Návrh

Obsah:

- A. Rozpočtové příjmy 2015
- B. Rozpočtové výdaje 2015
- C. Financování 2015
- D. Rozpočtový výhled 2016-2019

**Ing. Ladislav Malach
starosta**

Návrh zveřejněn dne:
Návrh sňat dne:

11.2.2015

Projednáno a schváleno
ZO dne:
Jako usnesení číslo:

Rozpočet obce Březník na rok 2015

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

A. Rozpočtové příjmy

Položka	Příjmová část - popis	Návrh 2015
Celkem z 11	Daň z příjmu	3 504 465,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	3 477 300,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	350 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	665 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	0,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	152 890,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	3 301 969,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	2 000,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	126 000,00
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	68 500,00
Celkem z 331	Ost. záležitosti kultury	10 000,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize	0,00
Celkem z 339	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	22 000,00
Celkem z 341	Sport.zařízení v majetku obce	45 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	10 000,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	59 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	39 000,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	21 000,00
Celkem z 376	Ostat.nakládání s odpady	0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa	20 000,00
Celkem z 631	Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 000,00
	Celkový součet	11 893 124,00

Rozpočet obce na rok 2015

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Návrh 2015	Neinvestiční náklady celkem	Investiční náklady celkem
Celkem z 1012	Podnik.a restruct.v zem.a pot	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1019	Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1031	Pěstební činnost	60 000,00	60 000,00	0,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00
Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2119	Ost.záležit.těž.prům.a energ.	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2212	Silnice	772 400,00	2 400,00	770 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	50 000,00	50 000,00	0,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2310	Pitná voda	6 640,00	6 640,00	0,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	208 672,00	188 672,00	20 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	150 000,00	50 000,00	100 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	6 000,00	6 000,00	0,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	57 000,00	57 000,00	0,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	170 000,00	150 000,00	20 000,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	7 500,00	7 500,00	0,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	782 700,00	182 700,00	600 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	4 074 987,00	41 200,00	4 033 787,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	225 000,00	225 000,00	0,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	47 000,00	47 000,00	0,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	4 000,00	4 000,00	0,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	335 000,00	235 000,00	100 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	15 100,00	15 100,00	0,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	303 000,00	243 000,00	60 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	56 200,00	56 200,00	0,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n,	699 508,00	699 508,00	0,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 000,00	28 000,00	0,00

Rozpočet obce na rok 2015

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Návrh 2015	Neinvestiční náklady celkem	Investiční náklady celkem
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	369 000,00	369 000,00	0,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	324 000,00	224 000,00	100 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	88 000,00	88 000,00	0,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	109 000,00	109 000,00	0,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	657 000,00	657 000,00	0,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6171	Činnost místní správy,	781 717,00	781 717,00	0,00
Celkem z 6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací,	20 700,00	20 700,00	0,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
	Rozpočtové výdaje celkem	11 893 124,00	6 089 337,00	5 803 787,00

Rozpočet obce na rok 2015

Obec Březník, IČO: 00289132

Schválený

C. Financování

Položka		Návrh 2015	Poznámka
	Příjmy	11 893 124,00	
	Výdaje	11 893 124,00	
	Výsledek	0,00	Rozpočet je vyrovnaný
	Zůstatek peněžních prostředků 2014	1 674 332,39	
8124	Splátky půjček	1 038 000,00	Splátky půjček se hradí z přebytku rozpočtu 2014 a zůstatku finančních prostředků minulého roku
8124	Splátka půjčky - překlenovací	3 301 969,00	
8123	Ostatní zdroje	3 301 969,00	Překlenovací úvěr
	Zůstatek finančních prostředků 2015	636 332,39	

Rozpočet obce na rok 2014

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

D.1 Rozpočtové příjmy

Paragraf	Popis	Návrh 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
Celkem z 11	Daň z příjmu	3 504 465,00	3 600 000,00	3 720 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	3 477 300,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	152 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	3 301 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	126 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 222	Silniční doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 231	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 232	Odvádění a čištění odpadních vod	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 234	Vodní díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 311	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	68 500,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 331	Ost. záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 339	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.,	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Celkem z 341	Sport.zařízení v majetku obce	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	59 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	39 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	21 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 376	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 631	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkový součet		11 893 124,00	8 600 000,00	8 850 000,00	9 050 000,00	9 100 000,00

Rozpočet obce na rok 2014

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

D.2 Rozpočtové výdaje

Paragraf	Popis	Návrh 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019
Celkem z 1012	Podnik.a restruct.v zem.a pot	0,00	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	0,00
Celkem z 1031	Pěstební činnost	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	30 000,00	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	0,00
Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	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	0,00
Celkem z 2212	Silnice	772 400,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 2310	Pitná voda	6 640,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	208 672,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	150 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 420 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	6 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	57 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	782 700,00	300 000,00	300 000,00	80 000,00	80 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	4 074 987,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	225 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	47 000,00	80 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	335 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	15 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	303 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	56 200,00	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	0,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n,	699 508,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	369 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem z 3726	Využiv.a zneškod.ostat.odpadů,	324 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	88 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	109 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Rozpočet obce na rok 2014

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	657 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6118	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	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	0,00
Celkem z 6171	Cinnost místní správy,	781 717,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	20 700,00	25 000,00	230 000,00	220 000,00	210 000,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet	Výdaje celkem	11 893 124,00	8 072 000,00	7 887 000,00	7 957 000,00	8 147 000,00
	Příjmy - Výdaje	0,00	528 000,00	963 000,00	1 093 000,00	953 000,00
	Stav peněžních prostředků na poč. roku	1 674 332,39	636 332,39	126 332,39	51 332,39	106 332,39
	Příjmy	11 893 124,00	8 600 000,00	8 850 000,00	9 050 000,00	9 100 000,00
	Výdaje	11 893 124,00	8 072 000,00	7 887 000,00	7 957 000,00	8 147 000,00
8124	Splátky půjček	-1 038 000,00	-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	0,00
	Stav peněžních prostředků na konci roku	636 332,39	126 332,39	51 332,39	106 332,39	21 332,39