

Rozpočet obce Březník na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

A. Rozpočtové příjmy

Položka	Příjmová část - popis	Skutečnost 2017	Návrh 2018
Celkem z 11	Daň z příjmu	4 746 228,21	5 292 658,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	4 330 613,34	5 380 785,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	397 242,62	392 200,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	746 888,43	760 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	0,00	5 145,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	731 519,00	120 700,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	0,00	0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	0,00	0,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	6 250,00	70 000,00
Celkem z 222	Silniční doprava	0,00	0,00
Celkem z 231	Pitná voda	0,00	0,00
Celkem z 232	Odvádění a čištění odpadních vod	19 476,00	20 000,00
Celkem z 234	Vodní díla	0,00	0,00
Celkem z 311	Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělávání	16 125,00	4 000,00
Celkem z 331	Ostat. záležitosti kultury	1 700,00	1 000,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize	0,00	0,00
Celkem z 339	Ostat. záležitosti kult., církv., sděl. pros.,	36 121,00	30 000,00
Celkem z 341	Sport. zařízení v majetku obce	41 620,00	41 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	68 895,00	72 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	233 255,00	833 000,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	22 345,00	17 000,00
Celkem z 374	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00
Celkem z 376	Ostat. nakládání s odpady	0,00	0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa	3 289,00	3 500,00
Celkem z 631	Obec. příj. a výd. z fin. operací	750,80	1 500,00
Celkem z 633	Ostat. nakládání s odpady	1 850 529,00	0,00
	Celkový součet	13 252 847,40	13 044 488,00

Rozpočet obce na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Skutečnost 2017	Návrh 2018
Celkem z 1012	Podnik.a restruct.v zem.a pot	0,00	0,00
Celkem z 1019	Ost.zeměd.a potrav.čin.a rozv	0,00	0,00
Celkem z 1031	Pěstební činnost	32 078,20	100 000,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	31 495,80	40 000,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	25 000,00	40 000,00
Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	0,00
Celkem z 2119	Ost.záležit.těž.prům.a energ.	0,00	0,00
Celkem z 2212	Silnice	34 997,00	647 400,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	0,00	0,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00
Celkem z 2310	Pitná voda	73 512,00	316 770,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	82 543,00	2 710 500,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	14 490,00	90 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 333 783,00	1 395 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	6 244,00	20 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	22 175,00	30 000,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	0,00	0,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	9 182,00	11 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	376 077,50	400 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	211 960,64	430 000,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	650 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	66 466,00	95 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	5 000,00	10 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	355 496,09	751 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	10 614,68	11 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	163 548,11	648 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	43 418,00	66 200,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	461 500,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00

Rozpočet obce na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Skutečnost 2017	Návrh 2018
Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n,	2 511 134,48	4 491 500,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 404,00	28 000,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	408 375,79	495 000,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	211 786,40	224 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	64 963,56	338 000,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	40 000,00	50 000,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	50 282,86	59 000,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	694 399,45	718 000,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	16 037,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00
Celkem z 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00
Celkem z 6171	Činnost místní správy,	818 114,93	720 930,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 321,60	19 200,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	22 423,00	30 000,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 850 529,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	192 850,00	200 000,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00
	Rozpočtové výdaje celkem	10 083 703,09	16 307 000,00

Rozpočet obce na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

C. Financování

Položka		Návrh 2018	Komentář
	Příjmy	13 044 488,00	
	Výdaje	16 307 000,00	
	Výsledek	-3 262 512,00	Rozpočet je deficitní
	Zůstatek peněžních prostředků 2017	5 355 113,25	
8124	Splátky půjček	1 038 000,00	Splátky úvěrů se hradí z přebytku rozpočtu 2017 a zůstatku finančních prostředků minulého roku
8124	Splátka půjčky - překlenovací	0,00	
8123	Ostatní zdroje	0,00	
	Zůstatek finančních prostředků 2017	1 054 601,25	

Rozpočet obce na rok 2018

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

2018

D.1 Rozpočtové příjmy

Paragraf	Popis	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Celkem z 11	Daň z příjmu	5 292 658,00	3 880 354,00	3 880 354,00	3 880 354,00	3 880 354,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	5 380 785,00	3 809 460,00	3 809 460,00	3 809 460,00	3 809 460,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	392 200,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	760 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	70 000,00	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	20 000,00	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	4 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 331	Ost. záležitosti kultury	1 000,00	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.,cír.,sděl.pros.,	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Celkem z 341	Sport.zařízení v majetku obce	41 000,00	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	0,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	72 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	833 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	17 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 374	Ochrana přírody a krajiny	0,00				
Celkem z 376	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa	3 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 631	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem z 633	Ostat.nakládání s odpady	0,00				
Celkový součet		13 044 488,00	9 224 814,00	9 254 814,00	9 254 814,00	9 254 814,00

Rozpočet obce na rok 2018

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

2018

D.2 Rozpočtové výdaje

Paragraf	Popis	Návrh 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
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	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	40 000,00	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	647 400,00	200 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	0,00	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	316 770,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	2 710 500,00	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	90 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 395 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	20 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	30 000,00	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	0,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	11 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	400 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	430 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	650 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	95 000,00	80 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	751 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	11 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	648 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	66 200,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n,	4 491 500,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	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	495 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	224 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	338 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	50 000,00	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	59 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	718 000,00	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	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce na rok 2018

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

2018

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	Činnost místní správy,	720 930,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	800 000,00
Celkem z 6310	Obec.příj.a výd.z fin.operací,	19 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	210 000,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nspecifik.,	30 000,00	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	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	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	16 307 000,00	8 687 000,00	8 195 000,00	8 172 000,00	8 207 000,00
	Příjmy - Výdaje	-3 262 512,00	537 814,00	1 059 814,00	1 082 814,00	1 047 814,00
	Stav peněžních prostředků na poč. roku	5 355 113,25	1 054 601,25	554 415,25	1 344 229,25	2 157 043,25
	Příjmy	13 044 488,00	9 224 814,00	9 254 814,00	9 254 814,00	9 254 814,00
	Výdaje	16 307 000,00	8 687 000,00	8 195 000,00	8 172 000,00	8 207 000,00
8124	Splátky úvěrů	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00
8123	Nové úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stav peněžních prostředků na konci roku	1 054 601,25	554 415,25	1 344 229,25	2 157 043,25	2 934 857,25