



# **Rozpočet obce Březník**

## **2018**

### **Návrh**

**Obsah:**

- A. Rozpočtové příjmy 2018**
- B. Rozpočtové výdaje 2018**
- C. Financování 2018**
- D. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022**
- E. Plnění rozpočtu za rok 2017 - FIN 2 - 12**

**Ing. Ladislav Malach**  
**starosta**

**Projednáno Finančním výborem dne 2. 1. 2018**

**Návrh zveřejněn dne:**

**3.2.2018**

**Projednáno a schváleno  
ZO dne:**

**Návrh sňat dne:**

**Jako usnesení číslo:**

Rozpočet obce Březník na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

A. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Příjmová část - popis	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost 2017	Návrh 2018
0xxx	Daň z příjmu	4 363 040,00	4 746 228,21	4 746 228,21	5 292 658,00
12xx	Daň z přidané hodnoty	4 190 212,00	4 330 613,34	4 330 613,34	5 380 785,00
13xx	Poplatky vybírané obcí	350 000,00	397 372,62	397 242,62	392 200,00
15xx	Daň z nemovitostí	700 000,00	746 888,43	746 888,43	760 000,00
24xx	Splátky půjček	5 145,00	5 145,00	0,00	5 145,00
41xx	Neinvestiční převody a transfery	128 500,00	740 484,00	731 519,00	120 700,00
42xx	Investiční převody a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
101x	Zemědělská a potravní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
103x	Lesní hospodářství	51 753,00	51 753,00	6 250,00	70 000,00
222x	Silniční doprava	0,00	0,00	0,00	0,00
213x	Pitná voda	0,00	0,00	0,00	0,00
232x	Odvádění a čištění odpadních vod	18 000,00	19 476,00	19 476,00	20 000,00
234x	Vodní díla	0,00	0,00	0,00	0,00
31xx	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	4 000,00	16 384,00	16 125,00	4 000,00
331x	Ost. záležitosti kultury	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 000,00
334x	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	0,00
339x	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	0,00	36 221,00	36 121,00	30 000,00
341x	Sport.zařízení v majetku obce	35 000,00	41 620,00	41 620,00	41 000,00
342x	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00
361x	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	66 000,00	72 813,00	68 895,00	72 000,00
363x	Komunální služby a územní rozvoj	4 018 900,00	4 055 541,86	233 255,00	833 000,00
372x	Nakládání s odpady	7 000,00	24 345,00	22 345,00	17 000,00
374x	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00
376x	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
617x	Regionální a místní správa	5 000,00	5 000,00	3 289,00	3 500,00
631x	Obec.příj.a výd.z fin.operací	350,00	793,01	750,80	1 500,00
633x	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00	1 850 529,00	0,00
	<b>Celkový součet</b>	<b>13 944 900,00</b>	<b>15 292 678,47</b>	<b>13 252 847,40</b>	<b>13 044 488,00</b>

# Rozpočet obce na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

## B. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost 2017	Návrh 2018
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	98 500,00	32 078,20	100 000,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	30 000,00	31 500,00	31 495,80	40 000,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00
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	372 400,00	372 400,00	34 997,00	647 400,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
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	73 512,00	316 770,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	2 501 000,00	2 523 924,00	82 543,00	2 710 500,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	60 000,00	56 500,00	14 490,00	90 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 205 000,00	1 333 845,00	1 333 783,00	1 395 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	6 244,00	20 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	22 000,00	25 472,00	22 175,00	30 000,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	8 000,00	9 182,00	9 182,00	11 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.,	418 400,00	417 214,06	376 077,50	400 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	408 840,00	409 307,00	211 960,64	430 000,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	250 000,00	250 000,00	650 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	185 000,00	82 117,00	66 466,00	95 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	65 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	851 000,00	735 000,00	355 496,09	751 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	11 000,00	11 000,00	10 614,68	11 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	608 000,00	608 000,00	163 548,11	648 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	66 200,00	66 200,00	43 418,00	66 200,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	60 000,00	60 000,00	0,00	461 500,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozpočet obce na rok 2018

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

## B. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Schválený 2017	Upravený 2017	Skutečnost 2017	Návrh 2018
Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n,	3 609 796,00	4 246 438,32	2 511 134,48	4 491 500,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 000,00	28 000,00	25 404,00	28 000,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	402 000,00	422 000,00	408 375,79	495 000,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	224 000,00	257 000,00	211 786,40	224 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	238 000,00	219 080,00	64 963,56	338 000,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	30 000,00	43 500,00	40 000,00	50 000,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	59 000,00	79 500,00	50 282,86	59 000,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	718 000,00	718 000,00	694 399,45	718 000,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	16 037,00	16 037,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných c	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	887 473,00	818 114,93	720 930,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 200,00	19 200,00	19 321,60	19 200,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	30 000,00	30 000,00	22 423,00	30 000,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0,00	0,00	1 850 529,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	0,00	192 850,00	192 850,00	200 000,00
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
	<b>Rozpočtové výdaje celkem</b>	<b>13 944 900,00</b>	<b>14 890 959,38</b>	<b>10 083 703,09</b>	<b>16 307 000,00</b>

# 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. Střednědobý výhled rozpočtu

### 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				
<b>Celkový součet</b>		<b>13 044 488,00</b>	<b>9 224 814,00</b>	<b>9 254 814,00</b>	<b>9 254 814,00</b>	<b>9 254 814,00</b>

# Rozpočet obce na rok 2018

Návrh

Obec Březník  
IČO: 00289132

## D. Střednědobý výhled rozpočtu

### 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.,cirk.,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. Střednědobý výhled rozpočtu

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 nespecifik.,	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
<b>Celkový součet</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 307 000,00</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>8 195 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 207 000,00</b>
	<b>Příjmy - Výdaje</b>	<b>-3 262 512,00</b>	<b>537 814,00</b>	<b>1 059 814,00</b>	<b>1 082 814,00</b>	<b>1 047 814,00</b>
	<b>Stav peněžních prostředků na poč. roku</b>	<b>5 355 113,25</b>	<b>1 054 601,25</b>	<b>554 415,25</b>	<b>1 344 229,25</b>	<b>2 157 043,25</b>
	<b>Příjmy</b>	<b>13 044 488,00</b>	<b>9 224 814,00</b>	<b>9 254 814,00</b>	<b>9 254 814,00</b>	<b>9 254 814,00</b>
	<b>Výdaje</b>	<b>16 307 000,00</b>	<b>8 687 000,00</b>	<b>8 195 000,00</b>	<b>8 172 000,00</b>	<b>8 207 000,00</b>
<b>8124</b>	<b>Splátky úvěrů</b>	<b>-1 038 000,00</b>	<b>-1 038 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>
<b>8123</b>	<b>Nové úvěry</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Stav peněžních prostředků na konci roku</b>	<b>1 054 601,25</b>	<b>554 415,25</b>	<b>1 344 229,25</b>	<b>2 157 043,25</b>	<b>2 934 857,25</b>