



Rozpočet obce Březník

2019

Návrh

Obsah:

- A. Rozpočtové příjmy 2019**
- B. Rozpočtové výdaje 2019**
- C. Financování 2019**
- D. Rozpočtový výhled 2020-2023**
- E. Plnění rozpočtu za rok 2018 - FIN 2-12 za 12/2018 - samostatný soubor**

Ing. Ladislav Malach
starosta

Projednáno Finančním výborem dne 14. 3. 2019

Návrh zveřejněn dne:

14.3.2019

**Projednáno a schváleno
ZO dne:**

Návrh sňat dne:

Jako usnesení číslo:

A. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Příjmová část - popis	Skutečnost 2018	Návrh 2019
0000	Daň z příjmu	5 096 766,55	5 644 173,00
0000	Daň z přidané hodnoty	5 320 596,33	5 752 566,00
0000	Poplatky vybírané obcí	404 125,55	508 000,00
0000	Daň z nemovitostí	789 599,57	790 000,00
0000	Splátky půjček	1 565,00	0,00
0000	Neinvestiční převody a transfery	540 093,67	120 700,00
0000	Investiční převody a transfery	0,00	0,00
101x	Zemědělská a potravní činnost	0,00	120 000,00
103x	Lesní hospodářství	309 149,00	300 000,00
222x	Silniční doprava	0,00	0,00
213x	Pitná voda	0,00	0,00
232x	Odvádění a čištění odpadních vod	19 476,00	20 000,00
234x	Vodní díla	0,00	0,00
311x	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	15 016,00	4 000,00
331x	Ost. záležitosti kultury	3 000,00	4 000,00
334x	Rozhlas a televize	0,00	0,00
339x	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	18 866,00	17 000,00
341x	Sport.zařízení v majetku obce	44 000,00	45 000,00
342x	Zájmová činnost a rekreace	12 256,00	15 000,00
361x	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	66 517,00	79 000,00
363x	Komunální služby a územní rozvoj	153 503,00	3 725 800,00
372x	Nakládání s odpady	20 675,00	17 000,00
374x	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00
376x	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00
617x	Regionální a místní správa	5 593,00	3 500,00
631x	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 002,71	1 500,00
633x	Ostat.nakládání s odpady	1 858 068,00	0,00
640x	Ostatní činnosti	6 502,00	0,00
Celkový součet	Celkový součet	14 686 370,38	17 167 239,00

Rozpočet obce na rok 2019

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

10 743 323,06

20 314 837,00

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Skutečnost 2018	Návrh 2019
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	43 555,50	220 000,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	29 040,00	50 000,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	40 000,00	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	175 309,00	2 132 400,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	0,00	20 000,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00
Celkem z 2310	Pitná voda	6 770,00	416 770,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	422 731,00	3 765 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	169 015,00	25 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 319 939,00	1 485 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	15 037,00	27 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	24 996,00	43 000,00
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	50 000,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	69 813,00	36 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	318 568,35	463 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	404 502,97	444 000,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	750 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	126 095,00	444 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	0,00	50 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	322 249,70	874 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	32 376,41	41 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	140 401,20	1 010 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	27 206,00	73 000,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	561 500,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	250 000,00

Rozpočet obce na rok 2019

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

10 743 323,06

20 314 837,00

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Skutečnost 2018	Návrh 2019
Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n,	1 967 982,88	3 208 467,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 947,00	28 000,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	483 811,39	545 000,00
Celkem z 3723	Sběr a svoz kovového odpadu	1 040,00	5 000,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	212 235,31	565 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	138 101,41	428 500,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	0,00	0,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	49 483,67	180 000,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	790 102,57	842 000,00
Celkem z 6114	Volby do parlamentu ČR	0,00	0,00
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celk	33 747,67	0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00
Celkem z 6118	Volby presidenta republiky	20 392,00	0,00
Celkem z 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00
Celkem z 6171	Činnost místní správy,	1 072 392,10	996 200,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 729,93	21 000,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nspecifik.,	22 423,00	25 000,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 858 068,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	83 030,00	200 000,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	28 231,00	0,00
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00
	Rozpočtové výdaje celkem	10 743 323,06	20 314 837,00

Rozpočet obce na rok 2019

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

C. Financování

Položka		Návrh 2019	Komentář
	Příjmy	17 167 239,00	
	Výdaje	20 314 837,00	
	Výsledek	-3 147 598,00	Rozpočet je deficitní
	Zůstatek peněžních prostředků 2018	8 237 660,57	
8124	Splátky půjček	1 038 000,00	Splátky úvěrů a schodek rozpočtu se hradí ze zůstatku finančních prostředků minulého roku
8124	Splátka půjčky - překlenovací	0,00	
8123	Ostatní zdroje	0,00	
	Zůstatek finančních prostředků 2019	4 052 062,57	

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Střednědobý výhled rozpočtu obce

D.1 Rozpočtové příjmy

skupina	Paragraf	Položka	Popis	Skutečnost 2018	Návrh 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
			Celkem z 11						
			Daň z příjmu	5 096 766,55	5 644 173,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Celkem z 12						
			Daň z přidané hodnoty	5 320 596,33	5 752 566,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Celkem z 13						
			Poplatky vybírané obcí	404 125,55	508 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			Celkem z 15						
			Daň z nemovitostí	789 599,57	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
			Celkem z 24						
			Splátky půjček	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem z 41						
			Neinvestiční převody a transfery	540 093,67	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	0,00
			Celkem z 101						
			Zemědělská a potravní činnost	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
			Celkem z 103						
			Lesní hospodářství	309 149,00	300 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00
			Celkem z 222						
			Silniční doprava	0,00	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	0,00
			Celkem z 232						
			Odvádění a čištění odpadních vod	19 476,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem z 234						
			Vodní díla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem z 311						
			Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	15 016,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Celkem z 331						
			Ost. záležitosti kultury	3 000,00	4 000,00	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	0,00
			Celkem z 339						
			Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	18 866,00	17 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
			Celkem z 341						
			Sport.zařízení v majetku obce	44 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Celkem z 342						
			Zájmová činnost a rekreace	12 256,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Celkem z 361						
			Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	66 517,00	79 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			Celkem z 363						
			Komunální služby a územní rozvoj	153 503,00	3 725 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Celkem z 372						
			Nakládání s odpady	20 675,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Celkem z 374						
			Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem z 376						
			Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem z 617						
			Regionální a místní správa	5 593,00	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	1 002,71	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Celkem z 633						
			Ostat.nakládání s odpady	1 858 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem z 640						
			Celkem z 6						
			Ostatní činnosti	6 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkový součet	14 686 370,38	17 167 239,00	11 809 000,00	11 739 000,00	11 699 000,00	11 699 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Střednědobý výhled rozpočtu obce

D.2 Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Popis	Skutečnost 2018	Návrh 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
	Celkem z 1012	Podnik.a restrukt.v zem.a pot	0,00	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	0,00
	Celkem z 1031	Pěstební činnost	43 555,50	220 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	29 040,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	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	0,00
	Celkem z 2212	Silnice	175 309,00	2 132 400,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00
	Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem z 2310	Pitná voda	6 770,00	416 770,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	422 731,00	3 765 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 175 000,00
	Celkem z 3111	Předškolní zařízení	169 015,00	25 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem z 3113	Základní školy	1 319 939,00	1 485 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	15 037,00	27 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	24 996,00	43 000,00	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	0,00
	Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	69 813,00	36 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	318 568,35	463 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
	Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	404 502,97	444 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	126 095,00	444 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	0,00	50 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	322 249,70	874 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	32 376,41	41 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	140 401,20	1 010 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	160 000,00	160 000,00
	Celkem z 3632	Pohřebnictví	27 206,00	73 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	561 500,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoje j.n,	1 967 982,88	3 208 467,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
	Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14 947,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	483 811,39	545 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Celkem z 3723	Sběr a svoz kovového odpadu	1 040,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	212 235,31	565 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	138 101,41	428 500,00	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	0,00	0,00
	Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	49 483,67	180 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
	Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	790 102,57	842 000,00	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	0,00
	Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	33 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem z 6118	Volby presidenta republiky	20 392,00	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	0,00
	Celkem z 6171	Činnost místní správy,	1 072 392,10	996 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 729,93	21 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	210 000,00
	Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespécifik.,	22 423,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	1 858 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	83 030,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	28 231,00	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	0,00

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020 - 2023

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Střednědobý výhled rozpočtu obce

Celkový součet	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 743 323,06	20 314 837,00	13 217 000,00	13 145 000,00	11 785 000,00	9 645 000,00
	Příjmy - Výdaje	3 943 047,32	-3 147 598,00	-1 408 000,00	-1 406 000,00	-86 000,00	2 054 000,00
	Stav peněžních prostředků na poč. roku	5 355 113,25	8 237 660,57	4 052 062,57	2 294 062,57	618 062,57	262 062,57
	Příjmy	14 686 370,38	17 167 239,00	11 809 000,00	11 739 000,00	11 699 000,00	11 699 000,00
	Výdaje	10 743 323,06	20 314 837,00	13 217 000,00	13 145 000,00	11 785 000,00	9 645 000,00
8124	Splátky úvěrů	-1 060 500,00	-1 038 000,00	-350 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00
8123	Nové úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stav peněžních prostředků na konci roku	8 237 660,57	4 052 062,57	2 294 062,57	618 062,57	262 062,57	2 046 062,57