



Rozpočet obce Březník

2020

Návrh

Obsah:

- A. Rozpočtové příjmy 2020**
- B. Rozpočtové výdaje 2020**
- C. Financování 2020**
- D. Střednědobý rozpočtový výhled 2021-2024**

Ing. Ladislav Malach
starosta

Projednáno Finančním výborem dne 21. 2. 2020

Návrh zveřejněn dne:

2.3.2020

**Projednáno a schváleno
ZO dne:**

Návrh sňat dne:

Jako usnesení číslo:

A. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Příjmová část - popis	Skutečnost 2019	Návrh 2020
0000	11xx	Daň z příjmu	6 051 345,82	6 030 079,00
0000	12xx	Daň z přidané hodnoty	5 695 276,45	6 289 827,00
0000	13xx	Poplatky vybírané obcí	478 391,86	494 000,00
0000	15xx	Daň z nemovitostí	761 162,47	780 000,00
0000	24xx	Splátky půjček	0,00	0,00
0000	4xxx	Neinvestiční převody a transfery	633 805,00	120 700,00
0000	4xxx	Investiční převody a transfery	25 508,00	0,00
101x	21xx	Zemědělská a potravní činnost	0,00	0,00
103x	xxx	Lesní hospodářství	240 025,00	300 000,00
222x	2xxx	Silniční doprava	0,00	0,00
213x	23xx	Pitná voda	0,00	0,00
232x	23xx	Odvádění a čištění odpadních vod	19 476,00	10 000,00
234x	23xx	Vodní díla	0,00	0,00
311x	2xxx	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	23 438,00	4 000,00
331x	2xxx	Ost. záležitosti kultury	2 300,00	7 000,00
334x	2xxx	Rozhlas a televize	0,00	0,00
339x	2xxx	Ost.zál.kult.,cirk.,sděl.pros.,	47 942,00	42 000,00
341x	xxx	Sport.zařízení v majetku obce	56 374,00	60 000,00
342x	2xxx	Zájmová činnost a rekreace	16 282,00	15 000,00
361x	2xxx	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	71 020,00	79 000,00
363x	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	307 389,50	3 432 200,00
372x	xxxx	Nakládání s odpady	14 450,00	17 000,00
374x	xxxx	Ochrana přírody a krajiny	0,00	0,00
376x	Celkem z 376	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00
617x	xxxx	Regionální a místní správa	2 414,00	1 500,00
631x	xxxx	Obec.přij.a výd.z fin.operací	1 312,06	1 400,00
633x	xxxx	Převody vlastním fondům	2 146 500,00	0,00
640x	xxxx	Ostatní činnosti	0,00	0,00
Celkový součet		Celkový součet	16 594 412,16	17 683 706,00

Rozpočet obce na rok 2020

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Rozpočtové výdaje	Skutečnost 2019	Návrh 2020	Poznámka	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	433 112,80	220 000,00		220 000,00	0,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	29 040,00	30 000,00		30 000,00	0,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	50 000,00		50 000,00	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	41 522,00	4 887 400,00		2 807 400,00	2 080 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	0,00	120 000,00		0,00	120 000,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00		0,00	0,00
Celkem z 2310	Pitná voda	6 800,00	416 850,00		6 850,00	410 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	2 386 642,17	3 665 000,00		265 000,00	3 400 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	8 680,00	40 000,00		40 000,00	0,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 303 464,00	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	7 530,00	12 000,00		12 000,00	0,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	29 880,00	30 000,00		30 000,00	0,00
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,	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	19 663,00	31 080,00		31 080,00	0,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	316 234,60	475 000,00		385 000,00	90 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	383 480,75	484 000,00		484 000,00	0,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	770 000,00		270 000,00	500 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	115 257,00	176 000,00		76 000,00	100 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	437 819,62	923 000,00		923 000,00	0,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	10 634,00	12 000,00		12 000,00	0,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	154 763,52	3 343 000,00		193 000,00	3 150 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	8 828,00	62 000,00		62 000,00	0,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	30 250,00	521 500,00		0,00	521 500,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
Celkem z 3639	Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n,	2 108 809,04	2 654 560,00		2 034 560,00	620 000,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 268,00	40 000,00		40 000,00	0,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	530 964,63	663 425,00		663 425,00	0,00
Celkem z 3723	Sběr a svoz kovového odpadu	2 991,73	5 000,00		5 000,00	0,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	574 998,78	622 000,00		622 000,00	0,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	229 424,82	476 000,00		476 000,00	0,00
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
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	115 650,00	113 500,00		113 500,00	0,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	872 727,00	790 000,00		790 000,00	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	23 051,00	0,00		0,00	0,00
Celkem z 6118	Volby presidenta republiky	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,	987 625,14	1 252 000,00		1 252 000,00	0,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 545,10	20 000,00		20 000,00	0,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	22 423,00	23 000,00		23 000,00	0,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 146 500,00	0,00		0,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	234 650,00	0,00		0,00	0,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	54 895,00	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	14 017 124,70	24 718 315,00		13 726 815,00	10 991 500,00

Rozpočet obce na rok 2020

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

C. Financování

Položka		Návrh 2020	Poznámka
	Příjmy	17 683 706,00	
	Výdaje	24 718 315,00	
	Výsledek	-7 034 609,00	Rozpočet je deficitní
	Zůstatek peněžních prostředků 2019	9 764 948,03	
8124	Splátky půjček	270 000,00	Splátky úvěrů se hradí z finančních prostředků minulého roku
8124	Splátka půjčky - překlenovací	0,00	
8123	Ostatní zdroje	0,00	
	Zůstatek finančních prostředků 2020	2 460 339,03	

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2024

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Střednědobý výhled rozpočtu obce

D.1 Rozpočtové příjmy

Paragraf	Popis	Skutečnost 2019	Návrh 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Celkem z 11	Daň z příjmu	6 051 345,82	6 030 079,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	5 695 276,45	6 289 827,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	478 391,86	494 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	761 162,47	780 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	633 805,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	25 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství	240 025,00	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	10 000,00	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	23 438,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Celkem z 331	Ost. záležitosti kultury	2 300,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 339	Ost.zál.kult.,cír.,sděl.pros.,	47 942,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Celkem z 341	Sport.zařízení v majetku obce	56 374,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	16 282,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	71 020,00	79 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	307 389,50	3 432 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady	14 450,00	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	2 414,00	1 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem z 631	Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 312,06	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem z 633	Převody vlastním fondům	2 146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 640	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkový součet		16 594 412,16	17 683 706,00	13 804 000,00	13 734 000,00	13 694 000,00	13 694 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2024

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Střednědobý výhled rozpočtu obce

D.2 Rozpočtové výdaje

Paragraf	Popis	Skutečnost 2019	Návrh 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Celkem z 1012	Podnik.a restruct.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	433 112,80	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	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	41 522,00	4 887 400,00	1 500 000,00	1 100 000,00	900 000,00	800 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	0,00	120 000,00	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	6 800,00	416 850,00	1 600 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	2 386 642,17	3 665 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	8 680,00	40 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 303 464,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	7 530,00	12 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	29 880,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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,	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	19 663,00	31 080,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros.,	316 234,60	475 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	383 480,75	484 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	250 000,00	770 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	115 257,00	176 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	437 819,62	923 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	10 634,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	154 763,52	3 343 000,00	500 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	8 828,00	62 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	30 250,00	521 500,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	300 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem z 3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n,	2 108 809,04	2 654 560,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	19 268,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	530 964,63	663 425,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Celkem z 3723	Sběr a svoz kovového odpadu	2 991,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem z 3726	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	574 998,78	622 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	229 424,82	476 000,00	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	115 650,00	113 500,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	872 727,00	790 000,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6117	Volby do Evropského parlamentu	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6118	Volby presidenta republiky	0,00	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,	987 625,14	1 252 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 545,10	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	210 000,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespecifik.,	22 423,00	23 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2024

Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Střednědobý výhled rozpočtu obce

Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	2 146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	234 650,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	54 895,00	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
Celkový součet	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	14 017 124,70	24 718 315,00	16 674 000,00	14 424 000,00	11 194 000,00	10 479 000,00
	Příjmy - Výdaje	2 577 287,46	-7 034 609,00	-2 870 000,00	-690 000,00	2 500 000,00	3 215 000,00
	Stav peněžních prostředků na poč. roku	5 355 113,25	9 764 948,03	2 460 339,03	1 320 339,03	30 339,03	2 030 339,03
	Příjmy	16 594 412,16	17 683 706,00	13 804 000,00	13 734 000,00	13 694 000,00	13 694 000,00
	Výdaje	14 017 124,70	24 718 315,00	16 674 000,00	14 424 000,00	11 194 000,00	10 479 000,00
8124	Splátky úvěrů	-1 060 500,00	-270 000,00	-270 000,00	-600 000,00	-500 000,00	-500 000,00
8123	Nové úvěry	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Stav peněžních prostředků na konci roku	6 871 900,71	2 460 339,03	1 320 339,03	30 339,03	2 030 339,03	4 745 339,03