



Rozpočet obce Březník
2016
Návrh

Obsah:

- A. Rozpočtové příjmy 2016
- B. Rozpočtové výdaje 2016
- C. Financování 2016
- D. Rozpočtový výhled 2017-2020

Ing. Ladislav Malach
starosta

Projednáno Finančním výborem dne 29. 2. 2016

Návrh zveřejněn dne:
Návrh sňat dne:

29.2.2016
17.3.2016

Projednáno a schváleno
ZO dne:
Jako usnesení číslo:

Rozpočet obce Březník na rok 2016
Schválený

Obec Březník, IČO: 00289132

A. Rozpočtové příjmy

Položka	Příjmová část - popis	Poznámka k popisu	Návrh 2016
Celkem z 11	Daň z příjmu		3 880 354,00
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty		3 809 460,00
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí		350 000,00
Celkem z 15	Daň z nemovitostí		700 000,00
Celkem z 24	Splátky půjček		3 500,00
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery		120 700,00
Celkem z 42	Investiční převody a transfery		0,00
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost		0,00
Celkem z 103	Lesní hospodářství		130 986,00
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 základní vzdělávání		4 000,00
Celkem z 331	Ostat. záležitosti kultury	(tanečák)	10 000,00
Celkem z 334	Rozhlas a televize		0,00
Celkem z 339	Ostat. záležitosti kult., církv., sděl. prostředků	(vše mimo tanečák, včetně zpravodaje)	0,00
Celkem z 341	Sportovní zařízení v majetku obce		35 000,00
Celkem z 342	Zájmová činnost a rekreace	děti, karneval	0,00
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství		61 000,00
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj		1 256 540,00
Celkem z 372	Nakládání s odpady		11 000,00
Celkem z 374	Ochrana přírody a krajiny		0,00
Celkem z 376	Ostat. nakládání s odpady		0,00
Celkem z 617	Regionální a místní správa		5 000,00
Celkem z 631	Obec. příj. a výd. z finančních operací		0,00
Celkem z 633	Ostat. nakládání s odpady		0,00
	Celkový součet		10 395 540,00

Rozpočet obce na rok 2016

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

B. Rozpočtové výdaje

Součet po
položkách

10 280 143,00

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Návrh 2016	celkem	Neinvestiční náklady celkem	Investiční náklady celkem
Celkem z 1012	Podnik.a restrukt.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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	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	162 400,00	162 400,00	92 400,00	70 000,00
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 2310	Pitná voda	106 640,00	106 640,00	56 640,00	50 000,00
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kaly	681 685,00	681 685,00	628 685,00	53 000,00
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Celkem z 3113	Základní školy	1 650 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	100 000,00
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Celkem z 3326	Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p,	180 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00
Celkem z 3330	Čin.regist.církví,nábož.společ,	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Celkem z 3399	Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.,	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	764 788,00	764 788,00	64 788,00	700 000,00
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Celkem z 3612	Bytové hospodářství,	851 000,00	851 000,00	771 000,00	80 000,00
Celkem z 3613	Nebytové hospodářství	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	293 000,00	293 000,00	258 000,00	35 000,00
Celkem z 3632	Pohřebnictví	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n,	1 507 200,00	1 507 200,00	1 052 200,00	455 000,00
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00
Celkem z 3726	Využiv.a zneškod.ostat.odpadů,	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň,	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 5511	PO - profesionální část	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	718 000,00	718 000,00	718 000,00	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	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,	935 930,00	935 930,00	785 930,00	150 000,00
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operací,	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespécifik.,	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Celkem z 6330	Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce na rok 2016

Návrh

Obec Březník, IČO: 00289132

B. Rozpočtové výdaje

Součet po
položkách

10 280 143,00

Paragraf	Rozpočtové výdaje	Návrh 2016	celkem	Neinvestiční náklady celkem	Investiční náklady celkem
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	Rozpočtové výdaje celkem	10 280 143,00	10 280 143,00	8 312 143,00	1 968 000,00

Rozpočet obce na rok 2016

Obec Březník, IČO: 00289132

Návrh

C. Financování

Položka		Návrh 2016	poznámka
	Příjmy	10 395 540,00	
	Výdaje	10 280 143,00	
	Výsledek	115 397,00	Rozpočet je suficitní
	Zůstatek peněžních prostředků 2015	1 540 750,24	
8124	Splátky půjček	1 038 000,00	Splátky půjček se hradí z přebytku rozpočtu 2016 a zůstatku finančních prostředků minulého roku
8124	Splátka půjčky - překlenovací	0,00	
8123	Ostatní zdroje	0,00	Překlenovací úvěr
	Zůstatek finančních prostředků 2016	618 147,24	

Rozpočet obce na rok 2016
Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

D.1 Rozpočtové příjmy

Paragraf	Popis	Skutečnost 2015	Návrh 2016	Schváleno 2016	Pozn. 2016	Výhled 2017	Pozn. 2017	Výhled 2018	Pozn. 2018	Výhled 2019	Pozn. 2019	Výhled 2020	Pozn. 2020
Celkem z 11	Daň z příjmu	3 525 234,69	3 880 354,00	3 880 354,00		3 880 354,00		3 880 354,00		3 880 354,00		3 880 354,00	
Celkem z 12	Daň z přidané hodnoty	3 572 761,42	3 809 460,00	3 809 460,00		3 809 460,00		3 809 460,00		3 809 460,00		3 809 460,00	
Celkem z 13	Poplatky vybírané obcí	362 791,54	350 000,00	350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00		350 000,00	
Celkem z 15	Daň z nemovitostí	726 567,73	700 000,00	700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00		700 000,00	
Celkem z 24	Spjatky půjček	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
Celkem z 41	Neinvestiční převody a transfery	1 131 318,19	120 700,00	119 700,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 42	Investiční převody a transfery	3 895 024,57	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 101	Zemědělská a potravní činnost	9 329,00	0,00	0,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Celkem z 103	Lesní hospodářství	507 463,00	130 986,00	130 986,00		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		0,00		0,00	
Celkem z 231	Pitná voda	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 232	Odvádění a čištění odpadních vod	18 635,00	18 000,00	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		0,00		0,00	
Celkem z 311	Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání	42 595,00	4 000,00	4 000,00		40 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
Celkem z 331	Ost. záležitosti kultury	9 952,00	10 000,00	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		0,00		0,00	
Celkem z 339	Ost.zákl.kult.,cirk.,sděl.pros.	18 321,00	0,00	0,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00	
Celkem z 341	Sport.zařízení v majetku obce	34 732,00	35 000,00	35 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Celkem z 342	Zájemová činnost a rekreace	16 290,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 361	Rozvoj bydlení, bytové a nebytové hospodářství	50 916,00	61 000,00	61 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
Celkem z 363	Komunální služby a územní rozvoj	14 190,00	1 256 540,00	1 256 540,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Celkem z 372	Nakládání s odpady	4 856,00	11 000,00	11 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Celkem z 374	Ochrana přírody a krajiny	32 153,00	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		0,00	
Celkem z 617	Regionální a místní správa	5 663,00	5 000,00	5 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00	
Celkem z 631	Obec.příj.a výd.z fin.operací	342,18	0,00	0,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Celkem z 633	Ostat.nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkový součet		13 982 745,32	10 395 540,00	10 394 540,00		9 224 814,00		9 254 814,00		9 254 814,00		9 254 814,00	

Rozpočet obce na rok 2016
Návrh

Obec Březník
IČO: 00289132

D. Rozpočtový výhled

D.2 Rozpočtové výdaje

Paragraf	Popis	Skutečnost 2015	Návrh 2016	Schváleno 2016	Pozn. 2016	Výhled 2017	Pozn. 2017	Výhled 2018	Pozn. 2018	Výhled 2019	Pozn. 2019	Výhled 2020	Pozn. 2020
Celkem z 1012	Podnik a restrukt. v zem. a pot	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 1019	Ost.zeměd.a potravn.čin.a rozv	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 1031	Pěstební činnost	91 501,50	90 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Celkem z 1036	Správa v lesním hospodářství	29 548,00	30 000,00	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		0,00		0,00	
Celkem z 1070	Zemědělství a lesní hospodář.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 2119	Ost.záležit.těž.prum.a energ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 2212	Silnice	778 498,15	162 400,00	162 400,00		200 000,00	sítě Za branou 600tis	1 100 000,00	Za branou 500tis	900 000,00	v obci	800 000,00	
Celkem z 2219	Ost.záležit.pozem.komunikací	23 377,00	250 000,00	250 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Celkem z 2221	Provoz veřej.silniční dopravy,	0,00	0,00	0,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
Celkem z 2310	Pitná voda	6 640,00	106 640,00	106 640,00		15 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
Celkem z 2321	Odvád.a čist.odp.vod.nak.s kaly	256 032,00	681 685,00	681 685,00		2 000 000,00	Kanalizace Za Branou	900 000,00	splátka ČOV 100 tis	900 000,00	splátka ČOV 500 tis	900 000,00	splátka ČOV 500 tis
Celkem z 3111	Předškolní zařízení	256 291,00	80 000,00	80 000,00		20 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	
Celkem z 3113	Základní školy	1 381 552,20	1 650 000,00	1 650 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00		1 400 000,00	
Celkem z 3314	Činnosti knihovnické	8 455,29	15 000,00	15 000,00		7 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Celkem z 3319	Ost. záležitosti kultury	35 573,21	37 000,00	37 000,00		20 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Celkem z 3328	Poř.zach.pbn.hod.míst.kult.p.	0,00	190 000,00	190 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 3330	Čin.regist.cirkví,nábož.společ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 3341	Rozhlas a televize,	7 575,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00		8 000,00	
Celkem z 3399	Ost.zá.kult.cirk.,sděl.pros.	745 666,24	282 000,00	282 000,00		50 000,00		50 000,00		80 000,00		80 000,00	
Celkem z 3412	Sport.zařízení v majetku obce,	3 932 579,17	764 788,00	764 788,00		120 000,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	236 630,62	300 000,00	300 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	
Celkem z 3421	Využ. vol.času dětí a mládeže	41 650,00	85 000,00	85 000,00		80 000,00	dětská hřiště?	10 000,00		7 000,00		7 000,00	
Celkem z 3522	Ostatní nemocnice	4 000,00	9 000,00	9 000,00		10 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Celkem z 3612	Býtové hospodářství,	30 552,00	851 000,00	851 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
Celkem z 3613	Nebýtové hospodářství	9 721,00	15 100,00	15 100,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Celkem z 3631	Veřejné osvětlení	320 329,95	293 000,00	293 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00		160 000,00	
Celkem z 3632	Pohřebnictví	27 167,00	66 200,00	66 200,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00		70 000,00	
Celkem z 3633	Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí	0,00	85 000,00	85 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 3635	Územní plánování	0,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
Celkem z 3639	Komun.služby a úz.rozvoj j.n,	1 532 799,31	1 507 200,00	1 507 200,00		1 800 000,00	cca 800 tis na inv.	1 500 000,00	cca 800 tis na inv.	1 700 000,00	cca 600 tis na inv.	1 800 000,00	cca 1,3 mil. na inv.
Celkem z 3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	23 350,00	28 000,00	28 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00	
Celkem z 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	447 253,00	449 000,00	449 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	
Celkem z 3728	Využív.a zneškod.ostat.odpadů,	1 023 263,10	224 000,00	224 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00		130 000,00	
Celkem z 3745	Péče o vzhled obcí a veřej.zeleň,	176 474,00	138 000,00	138 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
Celkem z 4341	Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz.	0,00	30 000,00	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		0,00		0,00	
Celkem z 5512	PO - dobrovolná část	39 197,00	159 000,00	159 000,00		100 000,00		60 000,00		40 000,00		40 000,00	
Celkem z 6112	Zastupitelstva obcí	688 913,40	718 000,00	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		0,00		0,00	
Celkem z 6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	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		0,00		0,00	
Celkem z 6118	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa Ln.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 6171	Činnost místní správy,	734 280,63	935 930,00	935 930,00		900 000,00		950 000,00		950 000,00		800 000,00	
Celkem z 6310	Obec.přij.a výd.z fin.operaci,	19 746,70	19 200,00	19 200,00		25 000,00	Úroky budou klesat	25 000,00		25 000,00		210 000,00	
Celkem z 6320	Pojištění funkčně nespécifick.,	26 621,00	30 000,00	30 000,00		50 000,00		50 000,00		20 000,00		20 000,00	
Celkem z 6330	Přev.ví.fondům v rozv.úř.úrov.	0,00	0,00	0,00		0,00	srovnává se 41xx	0,00		0,00		0,00	
Celkem z 6399	Ostatní finanční operace,	142 690,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 6402	Finanční vypořádání minulých let	400,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem z 6409	Ostatní neinvestiční výdaje jiné nezařazené	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkový součet	Výdaje celkem	13 078 327,47	10 280 143,00	10 280 143,00		8 787 000,00		8 195 000,00		8 172 000,00		8 207 000,00	
	Příjmy - Výdaje	904 417,85	115 397,00	114 397,00	Rozpočet je sufficientní	437 814,00	Rozpočet je sufficientní	1 059 814,00	Rozpočet je sufficientní	1 082 814,00	Rozpočet je sufficientní	1 047 814,00	Rozpočet je sufficientní
	Stav peněžních prostředků na poč. roku	856 225,59	1 540 750,24	1 540 750,24		617 147,24		16 961,24		38 775,24		83 589,24	
	Příjmy	13 982 745,32	10 395 540,00	10 394 540,00		9 224 814,00		9 254 814,00		9 254 814,00		9 254 814,00	
	Výdaje	13 078 327,47	10 280 143,00	10 280 143,00		8 787 000,00		8 195 000,00		8 172 000,00		8 207 000,00	
8124	Splátky půjček	-1 038 000,00	-1 038 000,00	-1 038 000,00		-1 038 000,00		-1 038 000,00		-1 038 000,00		-1 038 000,00	
8123	Nové půjčky	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Stav peněžních prostředků na konci roku	722 643,44	618 147,24	617 147,24		16 961,24		38 775,24		83 589,24		93 403,24	Je zde prostor pro dokončení úlice Za branou