

OBEC BŘEZOVÁ, Březová 23, 267 51 p. Zdice

Návrh rozpočtu obce na rok 2018, Návrh střednědobého výhledu na rok 2019 a 2020

	Rozpočtová skladba	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh rozpočtu 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
(Předpokládaný) stav finančních prostředků k 1. 1.		3 750 000	3 943 995	4 063 583	1 298 113	1 284 813
Příjmy:						
Daňové příjmy z FU						
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	0000 1111	600 000	808 110	900 000	900 000	900 000
daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné č.	0000 1112	10 000	15 910	16 000	16 000	16 000
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů	0000 1113	70 000	78 000	78 000	78 000	78 000
daň z příjmu právnických osob	0000 1121	650 000	740 000	750 000	750 000	750 000
Proučtování daně z příjmu za obec (i ve výdajích)	0000 1122		202 160	0	0	0
daň z přidané hodnoty	0000 1211	1 350 000	1 725 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
daň z hazardních her	0000 1381	12 000	16 240	15 000	15 000	15 000
zrušený odvod z loterií apod.her	0000 1382	0	5 030	0	0	0
daň z nemovitostí	0000 1511	141 000	168 980	160 000	160 000	160 000
Poplatek za likvidaci komunál. odpadů	0000 1340	185 000	185 000	185 000	200 000	200 000
Poplatek ze psů	0000 1341	8 000	9 350	9 350	9 350	9 350
Správní poplatky	0000 1361	3 400	5 010	5 000	5 000	5 000
Záloha dotace na volby do PS Parlamentu ČR	0000 4111	0	18 226	0	0	0
Dotace na výkon státní správy	0000 4112	0	59 900	0	0	0
Dotace pro MŠ Březová (i ve výdajích) - "Šablony" (chůva	3111 5336	0	251 176	0	0	0
Příjmy z prodeje dřeva	1031 2111	1 011 000	750 060	1 072 000	1 072 000	1 072 000
Čtenářské poplatky - knihovna	3314 2111	400	400	250	250	250
Poplatek za vyhláš.místním rozhlasem	3341 2111		20			
Kulturní akce - vstupné	3399 2321	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270
Přijaté neinvestiční dary na kulturní akce	3399 2321		6 000	0	0	0
Nájemné hřiště	3412 2139	500	500	500	500	500
Nájemné za nebytové prostory	3613 2132	42 000	42 000	31 500	42 000	42 000
Přijaté pojistné náhrady - za zničený sloup veřej.osvět.	3631 2322		31 450	31 900	0	0
Příspěvek na vybudované veřejné osvětlení v lokal. U Rozt	3631 3122	6 000	6 000	2 840	0	0
Příjem za věcné břemeno (ČEZ)	3639 2119		4 250	0	0	0
Příjmy z pronájmu pozemků	3639 2131	9 130	9 130	9 130	9 130	9 130
Odměna od EKO-KOMu za separovaný odpad	3723 2111	45 000	60 370	60 000	60 000	60 000
Dovoz obědů důchodcům	6171 2111	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
Příjmy z úroků	6310 2141	500	1 865	1 800	1 800	1 800
Převody z účtu obce u ČNB na účet obce u ČS	6330 4134	0	370 000	0	0	0
Příjmy celkem		4 157 000	5 583 207	5 241 340	5 232 100	5 232 100

Výdaje:						
Les - - časopis Lesnická práce	1031 5136	800	840	880	880	880
- nákup materiálu (sazenice, aversol,...	1031 5139	58 200	58 200	35 000	35 000	35 000
- služby - sázení, ožinování, těžba ..správa lesa	1031 5169	283 000	214 000	390 000	390 000	390 000
Nádoby na zimní posyp	2212 5137		37 510	0	0	0
Materiál na opravu místních komunikací	2212 5139	5 000	8 230	10 000	10 000	10 000
Nájemné - vibrační deska (na opravy výmolů)	2212 5164		2 720	0	0	0
Místní komunikace - zimní údržba	2212 5169	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Místní komunikace - stavba (příp. opravy)	2212 6121	2 400 000	1 778 000	1 500 000	346 720	194 220
Dávkoč sava do studny za prodejnou	2310 5137		1 530	0	0	0
Pitná voda - savo do studny u OÚ	2310 5139	1 000	1 980	2 000	2 000	2 000
Pitná voda - rozbor vody z obecní studny	2310 5169	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vodovod	2310 6121	50 000	1 000	1 000 000	850 000	900 000
Kanalizace - služby - rozborů odpadních vod	2321 5169	5 000	18 800	18 800	18 800	18 800
Splašková kanalizace	2321 6121	650 000	50 000	1 000 000	850 000	900 000
MŠ - nákup drobného dlouhod.majetku	3111 5137	10 000	10 000	50 000		0
MŠ - materiál na opravy	3111 5139	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
MŠ - rozbor odpadní a pitné vody, revize...	3111 5169	15 500	58 190	40 000	40 000	40 000
MŠ - opravy (vm 2018 plot)	3111 5171	2 000	17 000	150 000	20 000	20 000
MŠ věcné dary	3111 5194		620	700	700	700
Provozní příspěvek MŠ, příspěvkové orgnizaci	3111 5331	150 000	200 000	173 500	185 000	200 000
Převod dotace MŠMT "Sabloný (chůva) na účet MŠ	3111 5336	0	251 176	0	0	0
Obecní knihovna – (hrubá) odměna knihovnici	3314 5021	7 500	7 500	3 000	3 000	3 000
knihy, Podbrdské noviny	3314 5136	820	820	820	820	820
Noc s Andersenem - nákup materiálu	3314 5139	800	800			
poplatek za knihovní systém Clav.REKS	3314 5169	600	600	600	600	600
Pomník padlým, křížek, kaplička - materiál na opr., květi	3326 5139	500	610	5 000	2 000	2 000
- opravy	3326 5171	2 000	0	10 000	0	0
Místní rozhlas – poplatky	3341 5192	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kultura - drobný hmotný majetek - židle (stoly)	3399 5137			100 000		
Kulturní akce – materiál (květiny,cukrovinky, hračky	3399 5139	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
(celkem 75.000) - ostatní služby (hudba, autobus)	3399 5169	35 000	27 680	27 680	27 680	27 680
- pohoštění	3399 5175	1 000	3 020	3 000	3 000	3 000
- věcné dary (kulatá život. Jubilea, Setkán	3399 5194	3 000	10 340	10 000	10 000	10 000
- dary obyvatelstvu (Vítání občánk.)	3399 5492	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sportovní hřiště	3412 5139	2 500	240	5 000	5 000	5 000
Dotace fotbal. SK Březová 08	3419 5222		15 000	15 000	15 000	15 000
Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	3421 6121			150 000	0	0
Budova kulturního domu - materiál na opravy (omít.kotelna	3613 5139	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
elektrická energie	3613 5154	5 000	0	15 000	0	0
palivo - pelety	3613 5155	10 000	7 430	20 000	0	0

revize - elektro, komín, další služby	3613 5169	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000
opravy (2018 - komplet.elektroinstal., podlaha na sá	3613 5171	0	20 600	600 000	10 000	10 000
Veřejné osvětlení – (hrubé) odměny za údržbu	3631 5021	11 000	12 800	13 000	14 000	14 000
- materiál na opravy	3631 5139	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
- elektřina	3631 5154	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
- nájemné (rozvodná skříň na čp.8	3631 5164	1 830	1 830	1 830	1 830	1 830
- oprava 2 sloupů zničených nárazem vozidla	3631 5171			68 350		
Prodej pozemků - sepis smlouvy (propl.kupuj)	3639 5166		4 660			
	3639 5171		14 480			
- kolek	3639 5361		2 000			
- daň z převodu (propl. Kupující)	3639 5362		22 500			
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721 5169	15 000	22 180	25 000	27 500	30 000
Sběr a svoz komunálních odpadů - pytle apod.-černé sklá	3722 5139	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722 5169	250 000	250 000	280 000	300 000	320 000
Sběr kovových obalů - nájemné za sběrnou nádobu	3723 5164	310	310	310	310	310
Sběr a svoz separovaných odpadů	3723 5169	105 000	110 600	125 000	140 000	155 000
Veřejná zeleň - drobný hmot.majet - hrábě apod.	3745 5137	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Veřejná zeleň (celkem 16000) - materiál (sazenice, náhr.d	3745 5139	11 000	11 000	20 000	20 000	20 000
- pohonné hmoty a maziva	3745 5156	6 000	6 410	6 500	6 500	6 500
- opravy	3745 5171	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Park za rybníkem, revitalizace návsi,opěrná zeď u kapličky	3745 5901			200 000		
Dotace pro DPS Žebrák	4351 5339		5 000		5 000	5 000
Ochrana obyvatelstva - kriz.stavy - svítilna apod.majetek	5212 5137	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ochrana obyvatelstva - kriz.stavy - materiál - plášť do deště	5212 5139	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ochrana obyvatelstva - kriz.stavy - rezerva	5212 5901	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Požární ochrana - smlouva s městem Žebrák	5512 5901	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Hr.odměny člen.zastup.ob.-od 2018 povin.min.pro starosty	6112 5023	130 800	130 800	191 970	191 970	191 970
- zdrav.poj.za organizaci	6112 5032	11 780	11 780	17 280	17 280	17 280
Volby do Parlamentu ČR - odměny členům volební komise	6114 5021		6 802	0	0	0
- pohoštění volební komise (večeře, obědy)	6114 5175		1 046	0	0	0
Místní správa: (Hrubá) mzda účetní a údržbáře	6171 5011	522 200	522 300	580 000	580 000	580 000
Odměna z dohod o prac.činn.a proved. práce	6171 5021	24 000	29 900	30 000	30 000	30 000
- sociální pojiš. za zaměstnavatele	6171 5031	130 550	130 550	145 000	145 000	145 000
- zdravotní pojiš. za zaměstnavatele	6171 5032	47 000	47 000	52 200	52 200	52 200
Pojištění úrazové	6171 5038	2 000	2 090	2 500	2 500	2 500
Ochranné pomůcky pro zaměstnance	6171 5132	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Knihy, odborný tisk	6171 5136	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení dílny,...	6171 5137	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Materiál – na drobné opravy, kancelář. potřeby...	6171 5139	20 000	70 000	70 000	50 000	50 000
Elektřina OÚ	6171 5154	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Peletky - vytápění budovy	6171 5155	15 000	17 650	17 650	17 650	17 650
Pohonné hmoty - dovoz obědů, materiálu ... - voz. FORD	6171 5156	12 000	17 100	18 000	18 000	18 000

Poštovné	6171 5161	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Poplatky za telefon a internet (od 2018 SMS občanům)	6171 5162	3 500	3 500	7 500	7 500	7 500
Pojištění obecního majetku	6171 5163	11 920	16 790	17 000	17 000	17 000
Právní poradenství, tvorba plánů	6171 5166	21 780	51 780	51 780	45 000	45 000
Školení	6171 5167	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Služby-inf.a komun.technol.-opr.a údržba.softw. a databá.	6171 5168	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Ostatní služby – revize, daň. poradenství, certifikáty ..	6171 5169	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Opravy a udržování	6171 5171	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Programové vybavení	6171 5172	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Cestovné	6171 5173	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Členský příspěvek - Svaz místních samospráv	6171 5179		2 320	2 320	2 320	2 320
Ostatní transfery	6171 5229	2 320	2 320	0	0	0
Městu Hořovice za přestupková řízení	6171 5321		2 000	0	0	0
Příspěvek Mikroregionu Hořovicko (obec nově členem)	6171 5329		6 300	0	0	0
Rezerva (městu Hořovice za přestupky, přísp.Mikroreg.)	6171 5901	8 000	8 000	14 000	14 000	14 000
Bankovní poplatky	6310 5163	7 100	7 800	7 800	7 800	7 800
Pojištění vozidla FORD	6320 5163	4 650	4 650	0	0	0
Převod z účtu obce u ČNB na účet obce u ČS	6330 5345		370 000	0	0	0
Odvod DPH finančnímu úřadu	6399 5362	300 000	60 940	250 000	250 000	250 000
Proučtování daně z příjmu za r. 2016 (i v příjmech)	6399 5365		202 160	0	0	0
Příspěvky DSO Hořovicko – autobus. obslužnost	6409 5901	51 040	51 035	51 040	51 040	51 040
Výdaje celkem		5 797 500	5 450 319	7 993 510	5 232 100	5 232 100
Rozdíl příjmů a výdajů		-1 640 500	132 888	- 2 752 170	-	-
Vratka desetiny jistiny AVE CZ		13 300	13 300	13 300	13 300	0
Předpokládaný stav finančních prostředků k 31.12.		2 096 200	4 063 583	1 298 113	1 284 813	1 284 813

Zveřejněno: 11. prosince 2017

Sejmuto:

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu je zveřejněn na webových stránkách obce: www.brezova-be.cz/urad/elektronicka-uredni-deska/, v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Brezová.

Připomínky k návrhu rozpočtu a k střednědobému výhledu obce mohou občané uplatnit buď písemně do 27.12.2017, nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva obce dne 27.12.2017.