



Město Březová, nám. Míru 230

ROZPOČET 2024

Třída	Název	Ostatní	Kč
A	Příjmy celkem		116 528 669,44 Kč
1;2	Běžné příjmy roku		106 337 000,00 Kč
4	Přijaté příspěvky a dotace na investice		8 561 669,44 Kč
3	Kapitálové příjmy		1 630 000,00 Kč
B	Výdaje celkem		133 941 200,00 Kč
5	Běžné výdaje		92 376 200,00 Kč
5	Běžné výdaje - mimořádné opravy		12 200 000,00 Kč
6	Kapitálové výdaje		29 365 000,00 Kč
C	Financování	-	17 412 530,56 Kč
	Bankovní úvěry přijaté (+)		- Kč
	splátky úvěrů (-)		- Kč
	Přebytky minulých let k datu: 30.11.2023		34 997 546,84 Kč
	Fondy		Kč
	Sociální fond		540 000,00 Kč
	Čerpání SF	-	540 000,00 Kč
	Saldo		- Kč
	Dne	Usnesení č.	
	Návrh projednán v pracovní poradě	20.11.2023	
	Projednal a doporučil ke schválení FV Březová	29.11.2023	
	Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová	06.12.2023	431/23
	Projednalo a schválilo ZM v Březové	18.12.2023	102/23



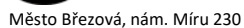
Město Březová, nám. Míru 230

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2025-2026

(schváleno zastupitelstvem města dne 18.12.2023 - usn. č104 /23)

PŘÍJMY	2024	2025	2026
Daňové příjmy	88 765 000,00	89 208 825,00	89 654 869,13
Přijaté dotace	8 561 669,44	5 137 001,66	5 142 138,67
Nedaňové příjmy	17 572 000,00	18 450 600,00	18 635 106,00
Kapitálové příjmy	1 630 000,00	1 059 500,00	1 060 559,50
CELKEM	116 528 669,44	113 855 926,66	114 492 673,29
VÝDAJE	2024	2025	2026
Běžné výdaje	92 376 200,00	92 450 100,96	92 524 061,04
Běžné výdaje - mimořádné opr.	12 200 000,00	4 514 000,00	3 159 800,00
Kapitálové výdaje	29 365 000,00	20 555 500,00	14 388 850,00
CELKEM	133 941 200,00	117 519 600,96	110 072 711,04
SALDO	2024	2025	2026
Příjmy - výdaje	-17 412 530,56	-3 663 674,30	4 419 962,25
<i>= financování</i>			
Zůstatek Rezerv/ Přebytků	17 585 016,28	13 921 341,98	18 341 304,23
<i>(k dispozici základna cca 35 mil. Kč (30.11.2023) - přebytky minulých let)</i>			
Použití úvěrů/zápůjček	0,00	0,00	0,00



PŘÍJMY DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ

Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2023	Skutečnost 10/23	Návrh 2024
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	90 261 647,37	84 137 658,37	88 765 000,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 530 655,66	14 794 884,25	17 572 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	634 670,00	674 536,00	1 630 000,00
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	6 129 568,00	5 995 048,00	8 561 669,44
PŘÍJMY CELKEM		112 556 541,03	105 602 126,62	116 528 669,44



Město Březová, nám. Míru 230

PŘÍJMY DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Skupina	Organizace	Paragraf	Položka	PŘÍJMY	Rozpočet 2023	skutečnost 10/2023	návrh rozpočtu 2024
00	1711			Daňové příjmy	65 201 050,68	59 078 759,68	64 670 000,00
	1711	0000	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 000 000,00	7 790 320,09	9 000 000,00
	1711	0000	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	550 000,00	561 563,29	600 000,00
	1711	0000	1113	Daň z příjmu FO z kapitálového majetku	1 676 293,02	1 986 624,04	1 700 000,00
	1711	0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	12 617 577,66	13 441 436,22	15 000 000,00
	1711	0000	1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	5 001 180,00	5 001 180,00	2 000 000,00
	1711	0000	1334	Odvody za odněti zeměd. půdy	6 000,00	22 619,95	20 000,00
	1711	0000	1335	Odvody za odněti lesní půdy	0,00	0,00	0,00
	1711	0000	1381	Daň z hazardních her	350 000,00	410 803,40	350 000,00
	1711	0000	1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00
	1711	0000	1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	0,00	0,00
	1711	0000	1511	Daň z nemovitostí	7 000 000,00	3 868 905,33	7 000 000,00
	1711	0000	1211	DPH	30 000 000,00	25 995 307,36	29 000 000,00
00	1712			Místní poplatky	1 470 144,20	1 475 536,20	2 055 000,00
	1712	0000	1341	Místní poplatek ze psů	130 000,00	113 272,00	110 000,00
	1712	0000	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	6 300,00	5 000,00
	1712	0000	1345	Místní poplatek z odpadu	1 339 144,20	1 355 964,20	1 940 000,00
00	1713			Správní poplatky	50 000,00	42 910,00	40 000,00
	1713	0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	2 000,00	0,00
	1713	0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	40 910,00	40 000,00
00	1714			Poplatky za zneč. život. prostředí	23 540 452,49	23 540 452,49	22 000 000,00
	1714	0000	1333	Poplatky za ukládání odpadů	23 540 452,49	23 540 452,49	22 000 000,00
00				Přijaté dotace, splátky půjček, dary	5 599 568,00	5 641 942,00	8 021 669,44
	1300	0000	4116	Dotace KK na požární ochranu	150 000,00	198 000,00	190 000,00
	1300	0000	4121	Dotace od obcí na zajištění PO	225 000,00	180 000,00	225 000,00
	1300	0000	4122	Dotace od krajů neinvestiční	0,00	130 000,00	0,00
	1510	0000	4116	Dotace pro MŠ účelové	440 316,00	440 316,00	0,00
	1520	0000	4116	Dotace pro MŠ účelové	0,00	0,00	0,00
	1530	0000	4116	Dotace pro ZŠ účelové	2 180 006,00	2 180 006,00	0,00
	1530	0000	4122	Dotace pro ZŠ od KV kraje	54 550,00	54 550,00	0,00
	1620	0000	4122	Dotace od KV kraje na kulturu	0,00	0,00	0,00
	1662	0000	4122	Dotace z MMR - běžecké stopy	49 950,00	49 950,00	50 000,00
	1720	0000	4112	Dotace na výkon st. správy	800 000,00	774 420,00	800 000,00
	1750	0000	4111	Dotace na volby - volby do krajů + senát	100 000,00	72 454,00	100 000,00
	2120	0000	4116	Dotace ze SR - ulice Odborářů	0,00	0,00	1 500 000,00
	2134	0000	4122	Dotace od KV kraje - podpora cestovního ruchu	37 500,00	0,00	0,00
	2135	0000	4122	Dotace od KV kraje - Krimifest	80 000,00	80 000,00	0,00
	2143	0000	4122	Dotace od KV kraje - obměna světél v hale MFC (2024 Passport)	220 000,00	220 000,00	500 000,00
	2147	0000	4122	Dotace od KV kraje, neinvestiční - oprava komunikace Gen. Svobody	100 000,00	100 000,00	0,00
	2701	0000	4113	Dotace ze státních fondů, neinvestiční - Les poznání Kamenice	231 110,00	231 110,00	0,00
	2701	0000	4213	Dotace ze státních fondů, investiční - Les poznání Kamenice	515 460,00	515 460,00	0,00
	2763	0000	4213	Dotace ze státních fondů, investiční - Fotovoltaika na budovu MěÚ	0,00	0,00	2 156 669,44
	2774	0000	4122	Dotace od KV kraje, neinvestiční - povodňový plán	115 676,00	115 676,00	0,00
	2781	0000	4216	Dotace ze státních rozpočtů, investiční - Venkovní učebna ZŠ	0,00	0,00	2 500 000,00
	2783	0000	4222	Dotace od KV kraje, investiční - Zámek Kostelní Břiza	300 000,00	300 000,00	0,00
21				Průmysl, obchod a služby	5 000,00	2 057,00	2 500,00
	1663	2143	2112	Infocentrum (příjmy z prodeje zboží)	5 000,00	2 057,00	2 500,00
31				Školství	49 475,66	21 475,66	0,00
	1530	3113	2229	Přijaté vratky transferů	21 475,66	21 475,66	0,00
	1530	3119	2111	Příjmy z poskytnutých služeb	28 000,00	0,00	0,00
33				Kultura	1 425 000,00	1 093 013,00	1 358 500,00
	1610	3313	2111;2112;2329	Městské kino (vstupné, občerstvení)	320 000,00	216 840,00	240 000,00
	1610	3319	2111	Kulturní dům - MFC - příjmy z pronájmu prostor, poskyt. služeb, ostatní příjmy	60 000,00	42 471,00	130 000,00
	1612	3314	2111	Městská knihovna (zápisné, příp. dotace)	7 000,00	6 362,00	7 000,00
	1632	3311	2111	DS Lupinek - vstupné	2 500,00	0,00	0,00
	1620	3319	2321	Přijaté dary na kulturu, reklama	126 000,00	126 000,00	0,00
	1620	3319	2111	Příjmy z kulturních akcí	824 500,00	604 160,00	978 000,00
	1640	3349	2111	Březovský zpravodaj	2 000,00	3 630,00	3 500,00
	2135	3319	2321	Přijaté neinvestiční dary - Krimifest	83 000,00	93 550,00	0,00
34				Tělovýchovná činnost	100 000,00	99 080,00	320 000,00
	1610	3412	2111, 32	Příjmy z pron. sálu MFC	60 000,00	68 390,00	80 000,00
	1664	3412	2111	Fitnesscentrum - spinningcentrum	40 000,00	30 690,00	40 000,00
	1720	3421	2420	Návratná fin. Výpomoc Pionýr	0,00	0,00	200 000,00
36				Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 281 850,00	13 815 106,79	15 850 000,00
				Bytové hospodářství	11 257 600,00	10 669 138,08	12 060 000,00
	2210	3612	2111	Příjmy ze služeb (zálohy TUV,plyn)	5 900 000,00	4 631 854,27	6 000 000,00



Město Březová, nám. Míru 230

PŘÍJMY DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

	2210	3612	2132	Příjmy z podnájmu	5 200 000,00	5 847 817,81	5 800 000,00
	2210	3612	2322	Pojistné náhrady	57 600,00	57 600,00	0,00
	2210	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	100 000,00	131 866,00	130 000,00
	1410	3612	2111	Příjmy z provozu DPS - nájmy, služby	86 910,00	116 745,00	130 000,00
				Nebytové hospodářství	2 937 340,00	3 029 223,71	3 790 000,00
	1610	3613	2132	Příjmy z pronájmu restaurace MFC (nerozpočtuje se, účtuje se do 2220)	80 000,00	0,00	0,00
	1730	3639	3111/3113/2324	Příjmy z prodeje pozemků	534 670,00	542 671,21	1 500 000,00
	1750	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - pohřebnictví	0,00	9 876,00	0,00
	1750	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena	73 122,00	131 811,52	126 000,00
	2105	3639	2111	Příjmy z komunálních služeb	59 851,00	43 782,40	30 000,00
	2140	3632	211x, 213x	Hřbitov Březová - prodej/pronájem hrobů	10 000,00	27 645,00	24 000,00
	2161	3613	2111/32	Příjmy z pronájmu Rud. stodoly, hřiště...	50 000,00	33 880,00	50 000,00
	2161	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - Gas Net.	30 000,00	32 833,35	30 000,00
	2161	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - VO Kamenice	20 764,00	20 764,00	0,00
	2220	3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vyúčtování TS 2022 (155)	0,00	1 785,00	0,00
	2220	3613	2111	Příjmy ze služeb (zálohy TUV,plyn)	800 000,00	786 109,97	800 000,00
	2220	3613	2132	Příjmy z podnájmu	1 200 000,00	1 298 102,26	1 200 000,00
	2220	3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vyúčtování TS 2022	10 000,00	31 030,00	30 000,00
	2220	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady - dřeve Potravin	68 933,00	68 933,00	0,00
37				Ochrana životního prostředí	281 000,00	312 257,22	335 000,00
	2120	3745	2322/2329	Příjmy MH - poj. plnění, nahodilé příjmy...	1 000,00	437,00	0,00
	2150	3725	2111/2324	Příjem za separovaný sběr	280 000,00	311 820,22	335 000,00
55				Požární ochrana	0,00	106 400,00	96 000,00
	1300	5512	2321	Pojistné plnění	0,00	16 800,00	0,00
	1300	5512	2322	Pojistné plnění	0,00	89 600,00	0,00
	1300	5512	2420	Návratná fin. Výpomoc Hasiči	0,00	0,00	96 000,00
61				Územní samospráva	21 000,00	18 849,00	20 000,00
	1750	6171	21,22,23xx	Příjmy z činnosti - kopírování, úroky...	21 000,00	18 849,00	15 000,00
	2106	6176	2212	Příjmy z pokut	0,00	0,00	5 000,00
63				Převody	532 000,00	354 287,58	1 760 000,00
	1750	6310	2141	Příjmy z úroků - Termínovaný vklad	2 000,00	1 181,58	1 220 000,00
	1760	6330	4139	Převod z fondů	530 000,00	530 000,00	540 000,00
				PŘÍJMY CELKEM	112 556 541,03	105 602 126,62	116 528 669,44



Město Březová, nám. Míru 230

VÝDAJE CELKOVÉ DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2023	Skutečnost 10/2023	Návrh 2024
10xx		Zemědělství	140 000,00	104 453,00	135 000,00
10xx	5	Běžné výdaje <i>(správa lesních pozemků v majetku města)</i>	140 000,00	104 453,00	135 000,00
21xx		Průmysl, obchod a služby	147 500,00	57 942,98	140 000,00
21xx	5	Běžné výdaje <i>(infocentrum, propagační předměty)</i>	147 500,00	57 942,98	140 000,00
22xx		Doprava	20 733 000,00	14 213 552,73	16 370 000,00
22xx	5	Běžné výdaje <i>(silnice, dopravní obslužnost, opravy)</i>	15 209 000,00	9 326 057,05	14 620 000,00
22xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(Cyklostezka, passport značek)</i>	4 744 000,00	4 494 081,01	700 000,00
22xxi	5	Běžné výdaje - Integrované oblasti	780 000,00	393 414,67	1 050 000,00
23xx		Vodní hospodářství	649 886,96	566 873,96	3 859 000,00
23xx	5	Běžné výdaje <i>(opravy, čl. příspěvek VSMOS)</i>	220 000,00	197 579,00	234 000,00
23xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(Rybník pod hřištěm, koryto Kamenice)</i>	394 886,96	369 294,96	3 625 000,00
23xxi	5	Integrované oblasti	35 000,00	0,00	0,00
31xx		Školství - MŠ a ZŠ	20 545 952,00	20 047 285,23	9 309 000,00
31xx	5	Běžné výdaje	11 946 499,00	11 807 829,39	6 309 000,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 1 <i>(dotace od města na provoz) ; 1510</i>	1 266 000,00	1 266 000,00	1 082 000,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 2 <i>(dotace od města na provoz); 1520</i>	1 499 000,00	1 499 000,00	1 123 000,00
3113	5331	Provozní dotace ZŠ <i>(dotace od města na provoz); 1530</i>	4 731 700,00	4 731 700,00	3 954 000,00
31xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(Investice do ZŠ II. etapa...)</i>	8 599 453,00	8 239 455,84	3 000 000,00
33xx		Kultura	8 966 500,00	6 305 081,43	8 858 100,00
33xx	5	Běžné výdaje <i>(provoz kino, knihovna, MFC, oprava kaple KB)</i>	8 096 500,00	6 077 368,85	8 227 600,00
33xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(Kaple na návsi Rudolec, domek v amfiteátru)</i>	400 000,00	199 482,58	300 000,00
33xxi	5	Integrované oblasti (kaple K.Břiza)	470 000,00	28 230,00	330 500,00
34xx		Sport a zájmová činnost	6 877 050,00	5 540 734,61	7 343 300,00
34xx	5	Běžné výdaje <i>(provoz stadionu, oprava sportovišť)</i>	5 580 729,50	4 674 923,89	5 392 300,00
34xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(hřiště FK Olympie)</i>	1 107 320,50	677 785,72	1 700 000,00
34xxi	5	Integrace - Běžné výdaje	189 000,00	188 025,00	251 000,00
35xx		Dotace fyzickým osobám (doktor)	100 000,00	0,00	100 000,00
35xx	5	Inv. Transfery nefin. Podnik.	100 000,00	0,00	100 000,00
36xx		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 190 220,04	24 400 508,82	31 922 800,00
36xx	5	Běžné výdaje <i>(provoz byty, nebyty, DPS, autopark)</i>	29 953 220,04	23 320 684,00	26 927 800,00
36xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(výstavba Steinbach, zdr. Středisko...)</i>	1 385 000,00	754 729,66	2 850 000,00
36xxi	5	Integrované oblasti (oprava VO)	852 000,00	325 095,16	2 145 000,00
37xx		Ochrana životního prostředí	22 548 636,00	17 394 826,76	26 341 000,00
37xx	5	Běžné výdaje <i>(odvoz odpadů, péče o vzhled města)</i>	13 814 000,00	12 390 182,89	14 845 000,00
37xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(nové stroje, sběrný dvůr ...)</i>	7 682 616,00	3 972 982,77	10 390 000,00
37xxi	5	Integrované oblasti	1 052 020,00	1 031 661,10	1 106 000,00
39xx		Ostatní činnosti pro obyvatelstvo	70 000,00	64 000,00	64 000,00
39xx	5	Běžné výdaje <i>(dotace, dary obyvatelstva)</i>	70 000,00	64 000,00	64 000,00
43xx		Sociální péče	206 400,00	166 388,00	205 500,00
43xx	5	Běžné výdaje <i>(příspěvky na pohřby, narození dítěte)</i>	206 400,00	166 388,00	205 500,00
52xx		Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	27 138,20	140 000,00
52xx	5	Běžné výdaje <i>(krizová rezerva)</i>	100 000,00	27 138,20	140 000,00
53xx		Veřejná bezpečnost	804 500,00	527 351,68	420 000,00
53xx	5	Běžné výdaje <i>(Městská policie)</i>	514 500,00	346 246,14	420 000,00
53xxk	6	Kapitálové výdaje (nov kamery)	290 000,00	181 105,54	0,00
55xx		Požární ochrana a IZS	2 909 536,13	1 784 306,45	3 979 000,00
55xx	5	Běžné výdaje <i>(provoz hasičárny, mzdy)</i>	2 727 536,13	1 722 426,20	2 179 000,00
55xxk	6	Kapitálové výdaje (vjezd do garáží, úpravy)	182 000,00	61 880,25	1 800 000,00
60xx		Sk. 61 Úz. samospráva, 63 Fin. op., 64 Ost. Činn.	27 210 419,53	19 603 196,78	24 754 500,00
61xx		Činnost místní správy	15 696 265,60	11 858 013,76	15 364 500,00
61xx	5	Běžné výdaje <i>(provoz samosprávy, úřadu)</i>	15 696 265,60	11 858 013,76	15 364 500,00
61xxk	6	Kapitálové výdaje <i>(fotovoltaika, interiéry MěÚ)</i>	2 891 734,40	998 478,72	5 000 000,00
62xx		Pomoc uprchlíkům	100 000,00	19 911,00	0,00
62xx	5	Běžné výdaje <i>(provoz samosprávy, úřadu)</i>	100 000,00	19 911,00	0,00
63xx		Finanční operace	8 252 380,00	6 501 155,57	4 140 000,00
63xx	5	Běžné výdaje <i>(daně)</i>	8 252 380,00	6 501 155,57	4 140 000,00
64xx		Finanční vypořádání minulých let a ostatní činnosti	270 039,53	225 637,73	250 000,00
64xx	5	Běžné výdaje	270 039,53	225 637,73	250 000,00
Výdaje celkem			144 199 600,66	110 803 640,63	133 941 200,00
Běžné výdaje			116 522 589,80	90 854 363,58	104 576 200,00
Kapitálové výdaje			27 677 010,86	19 949 277,05	29 365 000,00



Město Březová, nám. Míru 230

VÝDAJE BĚŽNÉ DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Odvětvové třídění	Organizace	Paragraf	Položka	Název organizace	Běžné výdaje	Rozpočet 2023	Skutečnost 10/2023	Návrh rozpočtu 2024
10xx					Zemědělství	140 000,00	104 453,00	135 000,00
10xx	1800	1039	5169	Lesní hospodářství	Správa lesních pozemků	120 000,00	93 170,00	120 000,00
10xx	2120	1014		Místní hospodářství	Kastrace koček	20 000,00	11 283,00	15 000,00
21xx					Průmysl, obchod a služby	147 500,00	57 942,98	140 000,00
21xx	1663	2143		Infocentrum	Nákup zboží	80 000,00	57 942,98	140 000,00
21xx	2132	2143		Propagační předměty	Nákup zboží	30 000,00	0,00	0,00
21xx	2134	2143		Podpora cestovního ruchu	Nákup zboží	37 500,00	0,00	0,00
22xx					Doprava	8 154 000,00	5 647 121,59	14 620 000,00
22xx	1720	2212		Dotace	Oprava silnice Rudolec (2024 směr K.Bříza)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
22xx	2120	2212;2219;2229		Místní hospodářství	Silnice, chodníky, opravy, nákup materiálu, značení	3 154 000,00	2 117 397,56	10 120 000,00
22xx	2105	2292		Doprava	Dotace na dopravní obslužnost	4 000 000,00	3 029 724,03	4 000 000,00
22xx	2130	2212		Neinv. Akce s dotací	Oprava silnice - dotace	500 000,00	0,00	0,00
23xx					Vodní hospodářství	220 000,00	197 579,00	234 000,00
23xx	2410	2310;2321		VH Březová	Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod	220 000,00	197 579,00	234 000,00
31xx					Školství	11 946 499,00	11 807 829,39	6 309 000,00
31xx	1510	3111	5331	Mateřská škola 1	Neinvestiční příspěvky zřízených PO	1 266 000,00	1 266 000,00	1 082 000,00
31xx	1510	3111		Mateřská škola 1	Ostatní transfery, dotace, nákup materiálu, služeb	500 316,00	440 324,17	0,00
31xx	1520	3111	5331	Mateřská škola 2	Neinvestiční příspěvky zřízených PO	1 499 000,00	1 499 000,00	1 123 000,00
31xx	1520	3111		Mateřská škola 2	Ostatní transfery, dotace, nákup materiálu, služeb	0,00	0,00	0,00
31xx	1530	3113	5331	Základní škola	Neinvestiční příspěvky zřízených PO	4 731 700,00	4 731 700,00	3 954 000,00
31xx	1530	3113		Základní škola	Ostatní transfery, dotace, nákup materiálu, služeb	2 465 556,00	2 402 341,63	150 000,00
31xx	2782	3113	5137	Rekonstrukce družina	Drobný hmotný majetek	1 429 927,00	1 415 588,58	0,00
31xx	2782	3113	5139	Rekonstrukce družina	Nákup materiálu	54 000,00	52 875,01	0,00
33xx					Kultura	8 096 500,00	6 077 368,85	8 227 600,00
33xx	1632	3311		Dětský soubor Lupinek	Provozní prostředky	15 000,00	3 299,00	9 000,00
33xx	1633	3312		Děchový soubor Březováček	Provozní prostředky	12 000,00	1 105,00	24 000,00
33xx	1610	3313	50**	Kino	Mzda promítače vč. odvodů	161 000,00	69 584,60	131 000,00
33xx	1610	3313		Kino	Provozní prostředky	624 500,00	357 101,37	633 000,00
33xx	1610	3319	50**	Kulturní dům	Mzdy zaměstnanců + odvody	2 118 000,00	1 794 943,13	2 275 000,00
33xx	1610	3319		Kulturní dům	Provozní prostředky	989 000,00	656 517,48	764 000,00
33xx	1612	3314	50**	Knihovna	Mzda knihovníků vč. odvodů	751 000,00	590 097,60	880 000,00
33xx	1612	3314		Knihovna	Provozní prostředky	660 000,00	481 932,10	666 000,00
33xx	1620	3319		Kulturní akce	Provozní prostředky	1 953 000,00	1 728 568,02	2 473 100,00
33xx	1640	3349		Zpravodaj	Provozní prostředky	225 000,00	209 176,00	255 000,00
33xx	2111	3349		Veřejný rozhlas	Provozní prostředky	35 000,00	32 823,31	35 000,00
33xx	1650	3399		SPOZ	Dárkové balíčky, materiál, příspěvky	80 000,00	68 999,00	82 500,00
33xx	2135	3319	5169	Krimifest	Nákup služeb	343 000,00	53 746,64	0,00
33xx	2147	3326		Obnova kaple K. Bříza	Opravy, údržba památek...	130 000,00	29 475,60	0,00
34xx					Sport a zájmová činnost	5 580 729,50	4 674 923,89	5 392 300,00
34xx	1610	3412	5011	MFC	Sportovní sál - mzdové prostředky	1 000,00	0,00	0,00
34xx	1610	3412		MFC	Sportovní sál - provozní prostředky	1 116 000,00	638 785,07	1 072 000,00
34xx	1661	3419		Sportovní komise	Provozní prostředky	151 000,00	69 740,00	153 000,00
34xx	1660	3412	50**	Fotbalový stadion	Mzda správce vč. odvodů	276 000,00	221 295,00	273 000,00
34xx	1660	3412		Fotbalový stadion	Provozní prostředky	1 393 000,00	1 317 314,32	1 442 000,00
34xx	1660	3419		Fotbalový stadion	Podpora činnosti FK Olympie	574 000,00	571 796,56	671 000,00
34xx	1662	3419		Běžecké tratě	Provozní prostředky	91 950,00	0,00	42 000,00
34xx	1664	3412		Fitnesscentrum	Provozní prostředky	49 000,00	39 378,54	38 200,00
34xx	2120	3412;3421		Místní hospodářství	Péče o sportovní zařízení	227 679,50	141 614,40	200 000,00
34xx	1720	3419;3421		Dotace	Tělovýchovná činnost	1 701 100,00	1 675 000,00	1 501 100,00
35xx	1720	3511		Dotace	Náborový příspěvek zdravotnictví	100 000,00	0,00	100 000,00
36xx					Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	29 953 220,04	23 320 684,00	26 927 800,00
36xx	2210	3612	50**	Bytové hospodářství	Mzdové prostředky vč. odvodů	3 442 000,00	2 431 124,00	3 920 000,00
36xx	2210	3612		Bytové hospodářství	Provoz a údržba byt. a dom. fondu	14 702 000,00	12 808 501,20	12 916 000,00
36xx	1410	3612	50**		Mzdové prostředky vč. odvodů	905 000,00	715 167,00	900 000,00
36xx	1410	3612		DPS	Provozní prostředky	1 170 000,00	877 495,05	982 000,00
36xx	2220	3613		Nebytový fond	Provoz střediska, opravy, služby, TS atd.	5 508 720,04	3 613 463,50	4 475 000,00
36xx	2110	3634;3631		Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	775 000,00	643 817,64	1 168 000,00
36xx	2140	3639;3632		Městský hřbitov	Provozní prostředky	771 000,00	185 615,03	276 000,00
36xx	2143	3613	5171	Výměna světel na hale	dotace	320 000,00	313 473,49	0,00
36xx	2325	3634		Plynový kotelná	Provoz (zdravotní stf.)	190 000,00	131 776,00	140 000,00
36xx	1730	3639		Prodej majetku	Prodej pozemků - znalecký posudek	50 000,00	31 072,80	50 000,00
36xx	2105	3639		Doprava	Provoz autoparku	2 037 000,00	1 499 828,85	2 028 300,00
36xx	1720	3636		Dotace	Neinvestiční dotace (MAS členský příspěvek)	62 500,00	62 500,00	62 500,00
36xx	2107	3612;3639		Administrativní činnosti	Administrace - byty	10 000,00	0,00	0,00
36xx	2500	3612		Skladové hospodářství	Nákup materiálu	10 000,00	6 849,44	10 000,00
37xx					Ochrana životního prostředí	13 814 000,00	12 390 182,89	14 845 000,00
37xx	2150	372*		Odpadové hospodářství	Odvoz odpadů	4 805 000,00	4 588 006,71	4 730 000,00



Město Břežová, nám. Míru 230

VÝDAJE BĚŽNÉ DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

37xx	2120	3745	50**	Místní hospodářství	Mzdové prostředky vč. odvodů	6 403 000,00	5 687 065,00	7 110 000,00
37xx	2120	3745		Místní hospodářství	Provoz (vč. veř. zeleně, též odchyt zvířat)	2 601 000,00	2 115 111,18	3 005 000,00
37xx	2107	3745		Administrativní činnosti	Dotace, právní služby	5 000,00	0,00	0,00
39xx	1720				Dotace organizacím	70 000,00	64 000,00	64 000,00
43xx					Sociální péče	206 400,00	166 388,00	205 500,00
43xx	1431	4349		Sociální pomoc	Příspěvky na pohřby	50 000,00	39 000,00	50 000,00
43xx	1430	4339		Sociální pomoc	Příspěvky na nově narozené občany	19 000,00	12 000,00	19 000,00
43xx	1432	4349		Sociální pomoc	Příspěvky seniorům na stravné	90 000,00	89 728,00	90 000,00
43xx	1433	4349		Sociální pomoc	Příspěvky na vstupné do bazénu	10 000,00	8 960,00	10 000,00
43xx	1434	4349		Sociální pomoc	Příspěvky na MHD seniorům (čipové karty)	10 000,00	8 800,00	10 000,00
43xx	1435	4349		Sociální pomoc	Sociální komise	20 000,00	1 000,00	19 000,00
43xx	1720	4351		Dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	7 400,00	6 900,00	7 500,00
52xx					Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00	27 138,20	140 000,00
52xx	1750	5213	5903	Provoz HSO	Krizová rezerva	100 000,00	27 138,20	140 000,00
53xx					Bezpečnost a veřejný pořádek	514 500,00	346 246,14	420 000,00
53xx	1720	5311		Dotace	Bezpečnost a veřejný pořádek	170 000,00	170 000,00	170 000,00
53xx	2106	5311		Bezpečnost	Telefonní poplatky, kamerový systém (přenos)	344 500,00	176 246,14	250 000,00
55xx					Požární ochrana a IZS	2 727 536,13	1 722 426,20	2 179 000,00
55xx	1300	5512	50**	SDH	Mzdové náklady vč. pov. odvodů	1 217 677,13	972 857,00	1 140 000,00
55xx	1300	5512		SDH	Provoz jednotky, zbrojnice, PHM	1 384 859,00	629 569,20	1 039 000,00
55xx	1720	5512		Dotace	Požární ochrana a IZS	120 000,00	120 000,00	0,00
55xx	2107	5512		Administrativní činnosti	Administrace - dotace, právní služby	5 000,00	0,00	0,00
61xx					Úz. samospráva	15 696 265,60	11 858 013,76	15 364 500,00
61xx	1700	6171		Správa	Zálohy	0,00	28 000,00	0,00
61xx	1750	6118		Provoz HSO	Volby	150 000,00	72 454,00	150 000,00
61xx	1750	6171	50**	Provoz HSO	Mzdové náklady vč. pov. odvodů	8 110 000,00	6 421 272,50	8 510 000,00
61xx	1750	6171		Provoz HSO	Provozní náklady	3 726 000,00	2 834 084,94	3 195 000,00
61xx	1751	6112	50**	MZ, MR	Mzdové náklady vč. pov. odvodů	2 412 000,00	1 793 380,00	2 516 000,00
61xx	1751	6112		MZ, MR	Provozní náklady	120 000,00	53 560,97	93 500,00
61xx	1752	6112		Kancelář vedení	Místní zastup. Orgány (pohoštění a dary), provozní náklady	40 000,00	20 618,49	40 000,00
61xx	1760	6171		Sociální fond	Provoz (služby, ostatní)	530 000,00	311 712,00	540 000,00
61xx	2107	6171		Administrativní činnosti	Právní služby	500 000,00	215 645,00	320 000,00
61xx	2704	6171	5137	Interiéry MěÚ vybavení	Drobný hmotný majetek	28 265,60	28 265,60	0,00
61xx	2721	6171	5137/5139	Adaptace interiérů MěÚ	Drobný hmotný majetek	80 000,00	79 020,26	0,00
62xx	2600	6221			Pomoc uprchlíkům	100 000,00	19 911,00	0,00
63xx					Daně	8 252 380,00	6 501 155,57	4 140 000,00
63xx	1750	6310		Provoz HSO	Výdaje z finančních operací	61 200,00	56 834,15	70 000,00
63xx	1750	6320		Provoz HSO	Pojištění	960 000,00	760 398,00	1 030 000,00
63xx	1750	6399		Provoz HSO	Platby daní a poplatků	6 701 180,00	5 295 816,42	2 500 000,00
63xx	1760	6330		Sociální fond	Sociální fond	530 000,00	388 107,00	540 000,00
64xx					Mikroregion, vratky transferů	270 039,53	225 637,73	250 000,00
64xx	1530	6402		Základní škola	Základní škola	21 475,66	21 475,66	0,00
64xx	1720	6409		Dotace	Dotace	139 000,00	97 500,00	130 000,00
64xx	1750	6402		Provoz HSO	Provoz HSO	109 563,87	106 662,07	120 000,00
					Integrované oblasti	3 378 020,00	1 966 425,93	4 882 500,00
22xxi	2161	2212,2216		Integrované oblasti	Sílnice	780 000,00	393 414,67	1 050 000,00
23xxi	2161	2321		Integrované oblasti	Odvádění a čištění odpadních vod	35 000,00	0,00	0,00
33xxi	2161	3322,3326		Integrované oblasti	Opravy, údržba památek...	470 000,00	28 230,00	330 500,00
34xxi	2161	3412,3421		Integrované oblasti	Péče o sportovní zařízení	189 000,00	188 025,00	251 000,00
36xxi	2161	3612		Integrované oblasti	Bytové hospodářství	144 000,00	15 365,20	423 000,00
36xxi	2161	3613		Integrované oblasti	Nebytové hospodářství	385 000,00	133 111,66	172 000,00
36xxi	2161	3631		Integrované oblasti	Veřejné osvětlení	305 500,00	164 118,30	1 550 000,00
36xxi	2161	3639		Integrované oblasti	Komunální služby	17 500,00	12 500,00	0,00
37xxi	2161	3745		Integrované oblasti	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	1 052 020,00	1 031 661,10	1 106 000,00
					VÝDAJE CELKEM	109 467 589,80	87 175 428,12	104 576 200,00



Město Březová, nám. Míru 230

INVESTIČNÍ ROZPOČET

Pořadí	Název	Návrh	Priřítka	Organizace
	Stavebnictví, ostatní investice- Březová	16 300 000,00		
1	MěÚ Březová - obnovitelné zdroje (soláry)	3 000 000,00	1	2763
2	ZŠ venkovní učebna	2 500 000,00	1	2781
3	Sběrný dvůr, přemístění zázemí MH - dokončení (přístřešky na kontejnery, alternativní energie, váha, atd)	3 000 000,00	1	2735
4	FK Olympie komplet oplocení areálu II. Etapa	1 300 000,00		2770
5	Rekonstrukce interiéru MěÚ dokončení	2 000 000,00	1	2721
6	Přístřešky na popelnice 3x (za MěÚ, Sklářská ul., Černý Mlýn)	250 000,00	1	2702
7	Vybudování půdních bytů č.p.131-135	1 000 000,00	1	2720
8	Využití půdních prostor č.p. 100-101	1 000 000,00	1	2711
9	Stavební úpravy vjezdu do garáží SDH	1 500 000,00	1	2736
10	Elektronická signalizace povodní (propustek)	150 000,00		2760
11	Interiérové úpravy SDH (WC, sprchy)	300 000,00	1	2737
12	MFC zázemí prodej lístků, šatna - přístavba modulu	300 000,00		2717
13	Docházkový systém MěÚ	-		2705
14	FV sběrný dvůr - obnovitelné zdroje	-		2732
15	Zasíťování pro 22 RD Štambach	-		2727
16	Posilovna v suterénu měÚ Březová	-		2767
17	Investice do ZŠ - postupná rekonstrukce učeben, soc. zařízení malý stupeň	-		2703
18	Dokončení infra saun ZŠ Březová	-		2706
19	Nástavba na šatny FK Olympie (ubytováním byt, zázemí tenis)	-		
20	Tréninkové hřiště FK Olympie	-		2770
21	Obnova prvků dětských hřišť po Březové	-		
22	Ubytování v prostoru malé TV	-		2740
23	Rekonstrukce povrchu hřiště FK Olympie	-		2750
24	Využití půdních prostor č.p. 120	-		2752
25	Zdravotní středisko zateplení, obnovitelné zdroje	-		2766
26	Revitalizace náměstí Březová	-		2759
27	Sociální byty suterén č.p. 121	-		2753
28	Rybník pod fotbalovým hřištěm	-		2749
	Stavebnictví - integrované oblasti	3 900 000,00		
29	Kostelní Břiza (nová BUS zastávka, stěna u altánu a mobiliář)	400 000,00	2	2715
30	Kamenice - posílení vodovodního řadu	3 500 000,00	1	2720
31	Rudolec rybníky rokle - prováděcí dokumentace, žádost o dotaci	-		2780
32	Rudolec náves (další etapa)	-		
33	Kamenice č.p. 56 - využití sklepů restaurace - vzduchotechnika	-		2729
34	Kamenice č.p. 56 - spoluúčast tepelné čerpadlo	-		2707
35	Cyklostezka Březová golf Sokolov I. Etapa	-		2719
36	Kostelní Břiza - svaz chovatelů - odkup budovy	-		2764
37	Chodník Březová - Dolní Rychnov	-		2741
	Projekty, studie - Březová	3 125 000,00		
38	Zdravotní středisko zateplení, obnovitelné zdroje	400 000,00	1	2766
39	Rekonstrukce náměstí (honorář zpracování dotace, inženýring)	200 000,00	1	2759
40	Úpravy v suterénu MěÚ Březová	100 000,00		2767
41	Výstavba RD lokalita "Štambach" (doplátky za PD, výběrové řízení, právní služby)	300 000,00		2727
42	Cyklostezka Březová - golf	400 000,00		2719
43	Rybník Start	25 000,00		2748
44	Rybník pod fotbalovým hřištěm	100 000,00		2749
45	MŠ Smetanova - rekonstrukce kuchyně a příslušných skladových prostor (PD) - Digestoř	100 000,00		2747
46	MŠ Komenského-půdní vestavba	400 000,00		2751
47	Rekonstrukce stávajícího povrchu - hřiště UMT Březová	100 000,00		2750
48	Rekonstrukce povrchu stávajícího fotbalového hřiště FK Olympie	200 000,00		2770
49	Parkovací stání v Březové, oprava chodníků a komunikací (projekt, žádost o dotaci)	300 000,00		2726
50	FV sběrný dvůr, projekt, studie - obnovitelné zdroje	350 000,00	1	2735
51	Využití půdních prostor č.p. 120 (doplacení)	150 000,00		2752



Město Březová, nám. Míru 230

INVESTIČNÍ ROZPOČET

52	Veřejná zeleň Kostelní Bříza - rozšíření zameckého parku, prodloužení Zámecké cesty (studie, žádost)	-	2754
53	Investice do ZŠ II. etapa - učebny, zázemí, rekonstrukce, bezbariérovost (PD)	-	2703
54	Revitalizace pěší zóny u základní školy	-	2778
55	Ubytovací zařízení v prostoru u malé tělocvičny (projektová dokumentace 2 část, žádost o dotaci)	-	2740
56	Půdní vestaba MěÚ, prodloužení výtahu	-	2721
57	Chodník úsek od Drahotína okolo garáží ke kruhovému objezdu	-	
58	Zasíťování RD Výsluní II.	-	2728
Projekty - integrované oblasti		340 000,00	
59	Kostelní Bříza - projektová dokumentace využití zámku I. Etapa	100 000,00	2708
60	Rudolec - revitalizace tzv. rokle(revitalizace rybníků)	200 000,00	2780
61	Kostelní Bříza autobusová zastávka	40 000,00	2715
62	Kostelní Bříza posuvné příčky pergola na návsi , úpravy okolí	-	2757
63	Rudolec využití půdních prostor rudolecké stodoly - ubytování	-	2731
64	Kostelní Bříza - chodník z parkoviště k faře	-	
Dopravní prostředky, stroje		5 600 000,00	
65	Zametací vůz	4 000 000,00	2738
66	Osobní vůz	1 100 000,00	2786
67	Technika MH (sekačky, košovky atd).	500 000,00	2738
Ostatní		100 000,00	
68	Multifunkční tiskárna MFC	100 000,00	2785
CELKEM		29 365 000,00	