

MĚSTO BŘEZOVÁ

nám. Míru 230, 356 01 Březová

IČO 00259250

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2021-2023 - SCHVÁLENÝ

Projednáno:

Finančním výborem zastupitelstva města

Radou města

Schváleno:

Zastupitelstvem města

Dne:

23. 03. 2021

07. 04. 2021

Dne:

26. 04. 2021 (usn. č. 18/21)

.....

Miroslav Bouda, starosta města

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021-2023 - SCHVÁLENÝ

(usn. ZM č. 18/21 ze dne 26.04.2021)

PŘÍJMY		v tis. Kč		
Střednědobý výhled rozpočtu na rok		2022-2023		
	2021	2022	2023	
Daňové příjmy	64 153,00	78 436,00	80 005,00	
Přijaté dotace	3 430,30	1 140,00	1 163,00	
Nedaňové příjmy	12 976,70	13 734,50	14 037,00	
- Průmysl, obchod, služby	2,00	2,50	3,00	
- Doprava	0,00	0,00	0,00	
- Kultura	476,50	967,00	987,00	
- Sport	100,00	245,00	250,00	
- Bydlení, komunální rozvoj	12 045,00	12 145,00	12 400,00	
- Odpadové hospodářství	330,00	350,00	370,00	
- Sociální péče	0,00	0,00	0,00	
- Územní samospráva + sk. 63	23,20	25,00	27,00	
Kapitálové příjmy	7 700,00	400,00	500,00	
CELKEM	88 260,00	93 710,50	95 705,00	

VÝDAJE		v tis. Kč		
Střednědobý výhled rozpočtu na rok		2022-2023		
	2021	2022	2023	
Zemědělství (lesní hosp.)	150,00	160,00	170,00	
Průmysl, obchod, služby	80,00	85,00	90,00	
Doprava	9 170,00	7 000,00	7 100,00	
Vodní hospodářství	200,00	220,00	230,00	
Školství	4 420,00	5 700,00	5 800,00	
Kultura	6 301,00	7 500,00	7 600,00	
Tělovýchova	4 156,00	6 500,00	6 600,00	
Bydlení, komunální služby	22 368,00	23 000,00	23 200,00	
Ochrana živ. prostř.	13 404,00	14 000,00	14 100,00	
Sociální péče	260,00	270,00	275,00	
Krizová rezerva	200,00	200,00	200,00	
Požární ochrana	2 353,00	2 400,00	2 450,00	
Územní samospráva	18 468,00	18 500,00	18 600,00	
Integrované obce	3 257,00	3 300,00	3 350,00	
Ostatní	3 150,00	665,00	735,00	
CELKEM	87 937,00	89 500,00	90 500,00	

REKAPITULACE		v tis. Kč		
Střednědobý výhled rozpočtu na rok		2022-2023		
	2021	2022	2023	
Výdaje běžné	87 937,00	89 500,00	90 500,00	
Výdaje investiční	37 900,00	47 900,00	72 700,00	
Výdaje celkem	125 837,00	137 400,00	163 200,00	
Příjmy běžné	88 260,00	93 710,50	95 705,00	
Příjmy mimoř. (dotace, prodej)	0	29 700,00	64 100,00	
Příjmy celkem	88 260,00	123 410,50	159 805,00	
Příjmy - výdaje	-37 577,00	-13 989,50	-3 395,00	
= financování				
Použití rezerv/přebytků	37 577,00	13 989,50	3 395,00	
<i>(k dispozici základna 55 mil. Kč - přebytky minulých let)</i>				
Použití úvěrů/zápůjček	0,00	0,00	0,00	

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021-2023 - SCHVÁLENÝ

(usn. ZM č. 18/21 ze dne 26.04.2021)

Město Březová, nám. Míru 230

IČO 00259250

INVESTIČNÍ ROZPOČET	2021	2022	2023
CELKEM	37 900,00	47 900,00	72 700,00
Stavebnictví, ostatní investice- Březová			
Sběrný dvůr, přemístění zázemí MH - I. etapa, II. etapa (GARÁŽE, SKLADY, VO, zadláždění)	15 400,00	6 000,00	-
Rekonstrukce interiéru MěÚ dokončení I. etapy, II. etapa	8 000,00	7 500,00	-
Rekonstrukce interiéru MěÚ - vnitřní vybavení	2 000,00	850,00	850,00
MFC - zastřešení terasy, přístavba, odvodnění	1 250,00	-	-
Hřbitov kaple - zvon, dovybavení interiéru	700,00	-	-
Zateplení hasičské zbrojnice - dodělávky (nová podlaha garáže, asfaltová plocha před hasičárnou)	300,00	-	-
MŠ Komenského - další etapa oplocení	200,00	-	-
Podpora zájmových sdružení a společenských akcí (rekonstrukce klubovny pionýr, baby centrum)	750,00	-	-
Modernizace výpočetní techniky ZŠ	200,00	-	-
Přístřešky na popelnice (cca15x přístřešek dle počtu použitých modulů)	400,00	100,00	100,00
Chodník Březová - Dolní Rychnov	-	3 000,00	-
Veřejná zeleň po Březové (nové výsadby)	-	-	300,00
Obnova venkovních sušáku na prádlo	-	100,00	-
č.p. 100 - 101, doplnění ornamentů fasády, doplnění kovových prvků, nové balkóny, hydroizolace, boční schodiště	-	100,00	500,00
Hřbitov - pokračování zádražeb šterkových cest	-	250,00	250,00
Tréninkové hřiště FK Olympie	-	100,00	-
MŠ Smetanova - další etapa oplocení	-	250,00	-
Oplocení části dětského hřiště za ZŠ (plot přilehlý ke zkratce pro pěší k DPS)	-	-	250,00
Obnova prvků dětských hřišť po Březové	-	-	300,00
Veřejná zeleň v integracích (nové výsadby)	-	-	150,00
Investice do ZŠ II etapa - rekonstrukce zázemí, výstavba učeben, rekuperační jednotka, bezbariérový přístup	-	150,00	5 000,00
Podzemní kontejnery separovaného odpadu - 2 lokality	-	-	500,00
Vybudování půdních bytů č.p.131-135	-	200,00	16 000,00
Ubytování v prostoru malé TV	-	200,00	20 000,00
Stavebnictví - Integrované oblasti			
Kostelní Bříza, Kamenice výstavba dětského hřiště	1 800,00	-	-
Rudolec výstavba kaple na návsi + mobiliář, dokončení, návěs	500,00	500,00	500,00
Černý Mlýn cyklostezka, přemostění	1 400,00	-	-
Kostelní Bříza - oprava barokní kaple (dokončení)	-	200,00	200,00
Rudolec - chodník (hospoda, směr Mýtina)	-	4 700,00	-
Kamenice č.p. 56 - prodloužení úpravy koryta vodoteče (úsek k oplocení Třešňák)	-	300,00	-
Rudolec - revitalizace tzv. rokle	-	-	500,00
Kamenice č.p. 56 - využití sklepů restaurace - vzduchotechnika + doplatek za 2020	-	100,00	-
Projekty, studie - Březová			
Investice do ZŠ II. etapa - učebny, zázemí, rekonstrukce, bezbariérovost (projektová dokumentace, žádost o dotaci)	1 000,00	-	-
Výstavba RD lokalita "Steinbach"	600,00	20 000,00	20 000,00
Cyklostezka Březová - golf	400,00	-	1 000,00
Využití půdních prostor č.p. 120	400,00	-	1 000,00
Sociální byty suterén č.p. 121	200,00	-	1 000,00
Objekt zázemí hřiště FK - nástavba a úpravy (tenisová klubovna, ubytovna, byt)	100,00	2 000,00	2 000,00
Revitalizace náměstí PD pro stavební povolení	-	400,00	-
Rekonstrukce povrchu stávajícího fotbalového hřiště Olympie	-	200,00	-
Parkovací stání v Březové, oprava chodníků a komunikací (projekt, žádost o dotaci)	-	150,00	-
Veřejná zeleň Kostelní Bříza - rozšíření zameckého parku, prodloužení Zámecké cesty (studie, žádost)	-	150,00	-
Revitalizace pěší zóny u základní školy	-	-	300,00
Ubytovací zařízení v prostoru u malé tělocvičny (projektová dokumentace 2 část, žádost o dotaci)	-	-	200,00
Rekonstrukce povrchu stávajícího fotbalového hřiště Olympie	-	-	300,00
Projekty - integrované oblasti			
Rudolec využití půdních prostor rudolecké stodoly - ubytování	100,00	-	1 000,00
Veřejná zeleň (studie, žádosti, prováděcí dokumentace, průzkum)	-	150,00	-
Kostelní Bříza - chodník z parkoviště k faře	-	-	250,00
Kostelní Bříza - projektová dokumentace využití zámku	-	250,00	250,00
Dopravní prostředky, stroje			
Traktor včetně příslušenství	1 600,00	-	-
Popelnicové kontejnery 2ks	200,00	-	-
Ostatní			
Územní plán	250,00	-	-
Odkupy pozemků schválené v roce 2020	150,00	-	-
Investiční rezerva	0,00	0,00	0,00

akce bude zahájena za předpokladu, že bude hrazena z dotačních prostředků

akce bude zahájena za předpokladu, že budou podepsány smlouvy o smlouvách budoucích kupních s budoucími kupujícími jednotlivých parcel