



Třída	Název	Ostatní	Kč
<b>A</b>	<b>Příjmy celkem</b>		<b>136 948 610,00 Kč</b>
1;2	Běžné příjmy roku		125 298 940,00 Kč
4	Přijaté příspěvky a dotace na investice		11 149 670,00 Kč
3	Kapitálové příjmy		500 000,00 Kč
<b>B</b>	<b>Výdaje celkem</b>		<b>164 978 510,00 Kč</b>
5	Běžné výdaje		111 293 510,00 Kč
5	Běžné výdaje - mimořádné opravy		10 050 000,00 Kč
6	Kapitálové výdaje		43 635 000,00 Kč
<b>C</b>	<b>Financování</b>	-	<b>28 029 900,00 Kč</b>
	Bankovní úvěry přijaté (+)		- Kč
	splátky úvěrů (-)		- Kč
	Přebytky minulých let k datu: 30.10.2024 Termínovaný vklad		20 212 296,90 Kč
	Přebytky minulých let k datu: 13.11.2024 Běžný účet		17 992 124,93 Kč
	<b>Fondy</b>		<b>Kč</b>
	Sociální fond		680 000,00 Kč
	Čerpání SF		680 000,00 Kč
	Saldo		- Kč
		<b>Dne</b>	<b>Usnesení č.</b>
	Projednal a doporučil ke schválení FV Březová	11.11.2024	
	Návrh projednán v pracovní poradě	18.11.2024	
	Rozpočet města projednán na Radě města	04.12.2024	389/24
	Rozpočet schválen Zastupitelstvem města	18.12.2024	86/24
	Vyvěšeno dne:	23.12.2024	



Město Březová, nám. Míru 230

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU**  
**2026-2027**  
(schváleno zastupitelstvem města dne 18.12.2024 - usn. 88/24)

PŘÍJMY		2025	2026	2027
Daňové příjmy	1	108 190 000,00	108 514 570,00	108 623 084,57
Přijaté dotace	4	11 149 670,00	4 459 868,00	4 473 247,60
Nedaňové příjmy	2	17 108 940,00	17 622 208,20	17 798 430,28
Kapitálové příjmy	3	500 000,00	500 000,00	500 500,00
<b>CELKEM</b>		<b>136 948 610,00</b>	<b>131 096 646,20</b>	<b>131 395 262,46</b>
VÝDAJE		2025	2026	2027
Běžné výdaje		111 293 510,00	111 738 684,04	112 073 900,09
Běžné výdaje - mimořádné opr.		10 050 000,00	4 020 000,00	3 618 000,00
Kapitálové výdaje		43 635 000,00	17 454 000,00	15 708 600,00
<b>CELKEM</b>		<b>164 978 510,00</b>	<b>133 212 684,04</b>	<b>131 400 500,09</b>
SALDO		2025	2026	2027
Příjmy - výdaje <i>= financování</i>		-28 029 900,00	-2 116 037,84	-5 237,64
<b>Zůstatek Rezerv/ Přebytků</b>	<b>38 204 421,83 Kč</b>	<b>10 174 521,83</b>	<b>8 058 483,99</b>	<b>8 053 246,35</b>
<i>(k dispozici základna cca 38 mil. Kč (30.10.2024) - přebytky minulých let)</i>				
Použití úvěrů/zápůjček		0,00	0,00	0,00





## PŘÍJMY DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Skupina	Organizace	Paragraf	Položka	PŘÍJMY	Rozpočet 2024	skutečnost 10/2024	návrh rozpočtu 2025
00	1711			<b>Daňové příjmy</b>	<b>65 208 066,15</b>	<b>54 841 819,61</b>	<b>84 055 000,00</b>
	1711	0000	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	9 000 000,00	8 173 899,50	10 000 000,00
	1711	0000	1112	Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	600 000,00	509 134,33	900 000,00
	1711	0000	1113	Daň z příjmu FO z kapitálového majetku	1 773 000,00	1 955 598,95	1 900 000,00
	1711	0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	15 000 000,00	11 461 737,49	15 000 000,00
	1711	0000	1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	2 120 000,00	2 123 820,00	2 100 000,00
	1711	0000	1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	20 000,00	1 023,40	5 000,00
	1711	0000	1381	Daň z hazardních her	350 000,00	119 784,71	200 000,00
	1711	0000	1386	Daň z hazardních her	236 826,05	239 860,16	230 000,00
	1711	0000	1387	Daň z technických her	108 240,10	115 379,28	120 000,00
	1711	0000	1511	Daň z nemovitostí	7 000 000,00	7 241 274,51	24 600 000,00
	1711	0000	1211	DPH	29 000 000,00	22 900 307,28	29 000 000,00
00	1712			<b>Místní poplatky</b>	<b>2 055 000,00</b>	<b>1 787 919,00</b>	<b>2 055 000,00</b>
	1712	0000	1341	Místní poplatek ze psů	110 000,00	111 723,00	110 000,00
	1712	0000	1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 600,00	5 000,00
	1712	0000	1345	Místní poplatek z odpadu	1 940 000,00	1 670 596,00	1 940 000,00
00	1713			<b>Správní poplatky</b>	<b>61 000,00</b>	<b>95 480,00</b>	<b>80 000,00</b>
	1713	0000	1361	Správní poplatky	61 000,00	95 480,00	80 000,00
00	1714			<b>Poplatky za zneč. život. prostředí</b>	<b>24 260 403,14</b>	<b>24 260 403,14</b>	<b>22 000 000,00</b>
	1714	0000	1333	Poplatky za ukládání odpadů	24 260 403,14	24 260 403,14	22 000 000,00
00				<b>Přijaté dotace, splátky půjček, dary</b>	<b>3 725 203,00</b>	<b>1 956 333,00</b>	<b>1 288 000,00</b>
	1300	0000	4116	Dotace KK na požární ochranu	198 000,00	198 000,00	198 000,00
	1300	0000	4121	Dotace od obcí na zajištění PO	225 000,00	180 000,00	290 000,00
	1530	0000	4122	Dotace pro ZŠ od KV kraje	123 552,00	66 432,00	0,00
	1662	0000	4122	Dotace z MMR - běžecké stopy	50 000,00	30 000,00	0,00
	1720	0000	4112	Dotace na výkon st. správy	800 000,00	753 250,00	800 000,00
	1750	0000	4111	Dotace na volby - volby do krajů + senát	260 000,00	160 000,00	0,00
	2120	0000	4116	Dotace ze SR - ulice Odborářů	1 500 000,00	0,00	0,00
	2143	0000	4122	Dotace od KV kraje - obměna světél v hale MFC (2024 Passport)	568 651,00	568 651,00	0,00
21				<b>Průmysl, obchod a služby</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 337,00</b>	<b>2 500,00</b>
	1663	2143	2112	Infocentrum (příjmy z prodeje zboží)	2 500,00	1 337,00	2 500,00
31				<b>Školství</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>0,00</b>
	1510	3111	2229	Přijaté vratky transferů	390 000,00	390 000,00	0,00
	1520	3111	2229	Přijaté vratky transferů	269 000,00	269 000,00	0,00
	1530	3113	2229	Přijaté vratky transferů	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00
33				<b>Kultura</b>	<b>1 358 500,00</b>	<b>935 719,01</b>	<b>1 376 000,00</b>
	1610	3313	2111;2112;2329	Městské kino (vstupné, občerstvení)	240 000,00	170 925,00	200 000,00
	1610	3319	2111	Kulturní dům - MFC - příjmy z pronájmu prostor, poskyt. služeb, ostatní příjmy	130 000,00	87 802,01	160 000,00
	1612	3314	2111	Městská knihovna (zápisné, příp. dotace)	7 000,00	5 467,00	4 000,00
	1620	3319	2321	Přijaté dary na kulturu, reklama	200 000,00	130 000,00	250 000,00
	1620	3319	2111	Příjmy z kulturních akcí	778 000,00	532 354,00	759 000,00
	1640	3349	2111	Březovský zpravodaj	3 500,00	6 171,00	3 000,00
	2135	3319	2321	Přijaté neinvestiční dary - Krimifest	0,00	3 000,00	0,00
34				<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>120 000,00</b>	<b>153 120,00</b>	<b>7 801 780,00</b>
	2750	3412	4213	Workout hřiště	0,00	0,00	7 710 000,00
	1610	3412	2111, 32	Příjmy z pron. sálu MFC	80 000,00	113 760,00	51 780,00
	1664	3412	2111	Fitnesscentrum - spinningcentrum	40 000,00	39 360,00	40 000,00
36				<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>16 964 760,00</b>	<b>14 615 383,37</b>	<b>14 803 660,00</b>
				<b>Bytové hospodářství</b>	<b>12 156 000,00</b>	<b>10 381 189,68</b>	<b>11 930 000,00</b>
	2210	3612	2111	Příjmy ze služeb (zálohy TUV, plyn)	6 000 000,00	5 261 988,78	6 000 000,00
	2210	3612	2132	Příjmy z podnájmu	5 800 000,00	4 783 728,90	5 800 000,00
	2210	3612	2322	Pojistné náhrady	96 000,00	96 582,00	0,00
	2210	3612	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	130 000,00	110 550,00	0,00
	1410	3612	2111	Příjmy z provozu DPS - nájmy, služby	130 000,00	128 340,00	130 000,00
				<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>4 808 760,00</b>	<b>4 233 815,69</b>	<b>2 873 660,00</b>
	1730	3639	3111/3113/2324	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	624 684,21	500 000,00
	1750	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena	201 660,00	191 874,00	195 660,00
	2105	3639	2111,2322,2329	Příjmy z komunálních služeb	886 300,00	900 136,73	30 000,00
	2140	3632	211x, 213x	Hřbitov Březová - prodej/pronájem hrobů	110 800,00	258 662,00	68 000,00
	2161	3613	2111/32	Příjmy z pronájmu Rud. stodoly, hřiště...	50 000,00	52 030,00	50 000,00
	2161	3639	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - Gas Net.	30 000,00	32 833,35	30 000,00
	2220	3613	2111	Příjmy ze služeb (zálohy TUV, plyn)	800 000,00	906 402,23	800 000,00
	2220	3613	2132	Příjmy z podnájmu	1 200 000,00	1 264 661,17	1 200 000,00
37				<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>335 000,00</b>	<b>287 461,82</b>	<b>1 901 670,00</b>
	2120	3745	2322/2329	Příjmy MH - poj. plnění, nahodilé příjmy...	0,00	2 940,00	0,00
	2150	3725	2111/2324	Příjem za separovaný sběr	335 000,00	284 521,82	430 000,00



## PŘÍJMY DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

	2704	3745	4113	Altány Bike Trial	0,00	0,00	164 000,00
	2715	3745	4213	Kostelní Bříza bus zastávka	0,00	0,00	726 000,00
	2746	3745	4213	Spider	0,00	0,00	581 670,00
<b>55</b>				<b>Požární ochrana</b>	<b>141 909,00</b>	<b>158 709,00</b>	<b>100 000,00</b>
	1300	5512	2322	Pojistné plnění	141 909,00	158 709,00	100 000,00
<b>61</b>				<b>Územní samospráva</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 914,66</b>	<b>5 000,00</b>
	1750	6171	21,22,23xx	Příjmy z činnosti - kopírování, úroky...	15 000,00	11 914,66	5 000,00
<b>63</b>				<b>Převody</b>	<b>1 993 000,00</b>	<b>1 892 544,49</b>	<b>1 480 000,00</b>
	1750	6310	2141	Příjmy z úroků - Termínovaný vklad	1 453 000,00	1 522 325,49	800 000,00
	1760	6330	4139	Převod z fondů	540 000,00	370 219,00	680 000,00
				<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>118 001 341,29</b>	<b>102 759 144,10</b>	<b>136 948 610,00</b>



Město Březová, nám. Míru 230

## VÝDAJE CELKOVÉ DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2024	Skutečnost 10/2024	Návrh 2025
<b>10xx</b>		<b>Zemědělství</b>	<b>160 000,00</b>	<b>111 750,00</b>	<b>240 000,00</b>
10xx	5	Běžné výdaje (správa lesních pozemků v majetku města)	160 000,00	111 750,00	240 000,00
<b>21xx</b>		<b>Průmysl, obchod a služby</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 783,09</b>	<b>222 000,00</b>
21xx	5	Běžné výdaje (infocentrum, propagační předměty)	140 000,00	98 783,09	222 000,00
<b>22xx</b>		<b>Doprava</b>	<b>13 855 000,00</b>	<b>10 458 969,36</b>	<b>17 575 000,00</b>
22xx	5	Běžné výdaje (silnice, dopravní obslužnost, opravy)	13 055 000,00	9 734 248,78	13 355 000,00
22xxk	6	Kapitálové výdaje (Cyklostezka, passport značek)	0,00	0,00	1 420 000,00
22xxi	5	Běžné výdaje - Integrované oblasti	800 000,00	724 720,58	2 800 000,00
<b>23xx</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>601 000,00</b>	<b>109 491,00</b>	<b>505 000,00</b>
23xx	5	Běžné výdaje (opravy, čl. příspěvek VSMOS)	226 000,00	109 491,00	130 000,00
23xxk	6	Kapitálové výdaje (Rybník pod hřištěm, koryto Kamenice)	125 000,00	0,00	125 000,00
23xxi	5	Integrované oblasti	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>31xx</b>		<b>Školství - MŠ a ZŠ</b>	<b>9 878 446,60</b>	<b>8 884 749,46</b>	<b>10 405 200,00</b>
31xx	5	Běžné výdaje	6 411 193,60	6 267 956,84	6 605 200,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 1 (dotace od města na provoz); 1510	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 2 (dotace od města na provoz); 1520	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00
3113	5331	Provozní dotace ZŠ (dotace od města na provoz); 1530	3 954 000,00	3 954 000,00	4 250 000,00
31xxk	6	Kapitálové výdaje (Investice do ZŠ II. etapa...)	3 467 253,00	2 616 792,62	3 800 000,00
<b>33xx</b>		<b>Kultura</b>	<b>8 994 300,00</b>	<b>6 208 513,92</b>	<b>9 855 700,00</b>
33xx	5	Běžné výdaje (provoz kino, knihovna, MFC, oprava kaple KB)	8 049 800,00	5 870 438,54	8 743 700,00
33xxk	6	Kapitálové výdaje (Kaple na návsi Rudolec, domek v amfiteátru)	0,00	0,00	680 000,00
33xxi	5	Integrované oblasti (kaple K.Bříza)	944 500,00	338 075,38	432 000,00
<b>34xx</b>		<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>7 118 537,08</b>	<b>4 662 763,75</b>	<b>13 873 500,00</b>
34xx	5	Běžné výdaje (provoz stadionu, oprava sportovišť)	5 387 537,08	3 855 081,56	5 073 500,00
34xxk	6	Kapitálové výdaje (hřiště FK Olympie)	1 630 000,00	807 682,19	8 700 000,00
34xxi	5	Integrace - Běžné výdaje	101 000,00	0,00	100 000,00
<b>35xx</b>		<b>Dotace fyzickým osobám (doktor)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
35xx	5	Inv. Transfery nefin. Podnik.	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>36xx</b>		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>41 724 774,00</b>	<b>28 292 155,85</b>	<b>46 935 010,00</b>
36xx	5	Běžné výdaje (provoz byty, nebyty, DPS, autopark)	34 235 200,00	25 926 723,27	32 212 510,00
36xxk	6	Kapitálové výdaje (výstavba Steinbach, zdr. Středisko...)	6 731 574,00	1 923 540,49	12 600 000,00
36xxi	5	Integrované oblasti (oprava VO)	758 000,00	441 892,09	2 122 500,00
<b>37xx</b>		<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>20 850 802,00</b>	<b>16 054 180,87</b>	<b>24 008 700,00</b>
37xx	5	Běžné výdaje (odvoz odpadů, péče o vzhled města)	15 695 000,00	13 310 708,69	18 942 200,00
37xxk	6	Kapitálové výdaje (nové stroje, sběrný dvůr ...)	4 002 262,00	1 722 024,84	3 690 000,00
37xxi	5	Integrované oblasti	1 153 540,00	1 021 447,34	1 376 500,00
<b>39xx</b>		<b>Ostatní činnosti pro obyvatelstvo</b>	<b>62 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>65 000,00</b>
39xx	5	Běžné výdaje (dotace, dary obyv.)	62 500,00	50 500,00	65 000,00
<b>43xx</b>		<b>Sociální péče</b>	<b>223 500,00</b>	<b>203 146,00</b>	<b>249 500,00</b>
43xx	5	Běžné výdaje (příspěvky na pohřby, narození dítěte)	223 500,00	203 146,00	249 500,00
<b>52xx</b>		<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
52xx	5	Běžné výdaje (krizová rezerva)	140 000,00	0,00	100 000,00
<b>53xx</b>		<b>Veřejná bezpečnost</b>	<b>420 000,00</b>	<b>299 870,06</b>	<b>540 000,00</b>
53xx	5	Běžné výdaje (Městská policie)	420 000,00	299 870,06	540 000,00
<b>55xx</b>		<b>Požární ochrana a IZS</b>	<b>3 979 000,00</b>	<b>3 031 965,49</b>	<b>12 812 000,00</b>
55xx	5	Běžné výdaje (provoz hasičárny, mzdy)	2 179 000,00	1 624 990,74	2 512 000,00
55xxk	6	Kapitálové výdaje (vjezd do garáží, úpravy)	1 800 000,00	1 406 974,75	10 300 000,00
<b>6xxx</b>		<b>Sk. 61 Úz. samospráva, 63 Fin. op., 64 Ost. Činn.</b>	<b>24 667 728,45</b>	<b>19 157 300,67</b>	<b>27 491 900,00</b>
61xx		<b>Činnost místní správy</b>	<b>15 247 803,20</b>	<b>10 803 412,81</b>	<b>19 584 400,00</b>
61xx	5	Běžné výdaje (provoz samosprávy, úřadu)	15 247 803,20	10 803 412,81	19 584 400,00
61xxk	6	Kapitálové výdaje (fotovoltaika, interiéry MěÚ)	5 009 861,25	4 960 377,56	2 320 000,00
63xx		<b>Finanční operace</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>3 296 010,30</b>	<b>5 490 000,00</b>
63xx	5	Běžné výdaje (daně)	4 140 000,00	3 296 010,30	5 490 000,00
64xx		<b>Finanční vypořádání minulých let a ostatní činnosti</b>	<b>270 064,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>
64xx	5	Běžné výdaje	270 064,00	97 500,00	97 500,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>132 915 588,13</b>	<b>97 624 139,52</b>	<b>164 978 510,00</b>
<b>Běžné výdaje</b>			<b>110 149 637,88</b>	<b>84 186 747,07</b>	<b>121 343 510,00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>			<b>22 765 950,25</b>	<b>13 437 392,45</b>	<b>43 635 000,00</b>



## VÝDAJE BĚŽNÉ DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Odvětvové třídění	Organizace	Paragraf	Položka	Název organizace	Běžné výdaje	Rozpočet 2024	Skutečnost 10/2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>10xx</b>					<b>Zemědělství</b>	<b>160 000,00</b>	<b>111 750,00</b>	<b>240 000,00</b>
10xx	1800	1039	5169	Lesní hospodářství	Správa lesních pozemků	120 000,00	84 700,00	200 000,00
10xx	2120	1014		Místní hospodářství	Kastrace koček	40 000,00	27 050,00	40 000,00
<b>21xx</b>					<b>Průmysl, obchod a služby</b>	<b>140 000,00</b>	<b>98 783,09</b>	<b>222 000,00</b>
21xx	1663	2143		Infocentrum	Nákup zboží, služby, materiál	140 000,00	98 783,09	222 000,00
<b>22xx</b>					<b>Doprava</b>	<b>13 055 000,00</b>	<b>9 734 248,78</b>	<b>13 355 000,00</b>
22xx	1720	2212		Dotace	Oprava silnice integrace	500 000,00	500 000,00	500 000,00
22xx	2120	2212;2219;2229		Místní hospodářství	Silnice, chodníky, opravy, nákup materiálu, značení	8 570 000,00	6 217 232,64	8 855 000,00
22xx	2105	2292		Doprava	Dotace na dopravní obslužnost	3 985 000,00	3 017 016,14	4 000 000,00
<b>23xx</b>					<b>Vodní hospodářství</b>	<b>226 000,00</b>	<b>109 491,00</b>	<b>130 000,00</b>
23xx	2410	2310,2321		VH Březová	Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod	226 000,00	109 491,00	130 000,00
<b>31xx</b>					<b>Školství</b>	<b>6 411 193,60</b>	<b>6 267 956,84</b>	<b>6 605 200,00</b>
31xx	1510	3111	5331	Mateřská škola 1	Neinvestiční příspěvky zřízených PO	1 082 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00
31xx	1510	3111		Mateřská škola 1	Ostatní transfery, dotace, nákup materiálu, služeb	100,00	63,86	100,00
31xx	1520	3111	5331	Mateřská škola 2	Neinvestiční příspěvky zřízených PO	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00
31xx	1520	3111		Mateřská škola 2	Ostatní transfery, dotace, nákup materiálu, služeb	300,00	6,35	0,00
31xx	1530	3113	5331	Základní škola	Neinvestiční příspěvky zřízených PO	3 954 000,00	3 954 000,00	4 250 000,00
31xx	1530	3113		Základní škola	Ostatní transfery, dotace, nákup materiálu, služeb	251 793,60	108 886,63	150 100,00
<b>33xx</b>					<b>Kultura</b>	<b>8 049 800,00</b>	<b>5 870 438,54</b>	<b>8 743 700,00</b>
33xx	1632	3311		Dětský soubor Lupínek	Provozní prostředky	9 000,00	7 501,00	13 700,00
33xx	1633	3312		Dechový soubor Březováček	Provozní prostředky	24 000,00	14 291,00	24 000,00
33xx	1610	3313	50**	Kino	Mzda promítače vč. odvodů	161 000,00	115 313,00	163 000,00
33xx	1610	3313		Kino	Provozní prostředky	603 000,00	374 461,23	619 000,00
33xx	1610	3319	50**	Kulturní dům	Mzdy zaměstnanců + odvody	2 270 000,00	1 729 982,00	2 470 000,00
33xx	1610	3319		Kulturní dům	Provozní prostředky	784 000,00	572 817,34	844 000,00
33xx	1612	3314	50**	Knihovna	Mzda knihovníků vč. odvodů	880 000,00	608 957,00	830 000,00
33xx	1612	3314		Knihovna	Provozní prostředky	666 000,00	416 258,01	675 000,00
33xx	1620	3319		Kulturní akce	Provozní prostředky	2 165 800,00	1 654 536,96	2 759 000,00
33xx	1640	3349		Zpravodaj	Provozní prostředky	255 000,00	193 340,00	250 000,00
33xx	2111	3349		Veřejný rozhlas	Provozní prostředky	29 000,00	4 235,00	26 000,00
33xx	1650	3399		SPOZ	Dárkové balíčky, materiál, příspěvky	82 500,00	58 246,00	70 000,00
33xx	2135	3319	5169	Krimifest	Nákup služeb	120 500,00	120 500,00	0,00
<b>34xx</b>					<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>5 387 537,08</b>	<b>3 855 081,56</b>	<b>5 073 500,00</b>
34xx	1610	3412		MFC	Sportovní sál - provozní prostředky	890 267,08	489 400,89	775 000,00
34xx	1661	3419		Sportovní komise	Provozní prostředky	208 000,00	153 938,37	240 000,00
34xx	1660	3412	50**	Fotbalový stadion	Mzda správce vč. odvodů	273 000,00	202 973,00	262 000,00
34xx	1660	3412		Fotbalový stadion	Provozní prostředky	1 592 000,00	1 116 356,21	1 387 500,00
34xx	1660	3419		Fotbalový stadion	Podpora činnosti FK Olympie	651 000,00	429 104,76	560 000,00
34xx	1662	3419		Běžecské tratě	Provozní prostředky	41 970,00	26 101,40	41 500,00
34xx	1664	3412		Fitnesscentrum	Provozní prostředky	38 200,00	21 856,81	37 500,00
34xx	2120	3412,3421		Místní hospodářství	Péče o sportovní zařízení	200 000,00	52 250,12	140 000,00
34xx	1720	3419,3421		Dotace	Tělovýchovná činnost	1 493 100,00	1 363 100,00	1 630 000,00
<b>35xx</b>	<b>1720</b>	<b>3511</b>		<b>Dotace</b>	<b>Náborový příspěvek zdravotnictví</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>36xx</b>					<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>34 235 200,00</b>	<b>25 926 723,27</b>	<b>32 212 510,00</b>
36xx	2210	3612	50**	Bytové hospodářství	Mzdové prostředky vč. odvodů	3 920 000,00	2 749 918,00	0,00
36xx	2210	3612		Bytové hospodářství	Provoz a údržba byt. a dom. fondu	16 079 200,00	12 342 994,75	14 539 500,00
36xx	2123	3612		Energetický audit	Služba	0,00	0,00	1 000 000,00
36xx	1410	3612	50**	DPS	Mzdové prostředky vč. odvodů	900 000,00	723 517,00	940 000,00
36xx	1410	3612		DPS	Provozní prostředky	981 700,00	667 021,33	3 745 000,00
36xx	2220	3613		Nebytový fond	Provoz střediska, opravy, služby, TS atd.	8 305 000,00	7 357 931,89	8 561 000,00
36xx	2110	3634,3631		Veřejné osvětlení	Veřejné osvětlení	1 176 000,00	643 726,95	1 175 000,00
36xx	2140	3639,3632		Městský hřbitov	Provozní prostředky	306 000,00	112 474,73	181 000,00
36xx	2325	3634		Plynový kotelná	Provoz (zdravotní stf.)	390 000,00	178 318,00	310 000,00
36xx	1730	3639		Prodej majetku	Prodej pozemků - znalecký posudek	50 000,00	0,00	0,00
36xx	2105	3639		Doprava	Provoz autoparku	2 028 300,00	1 067 681,62	1 672 010,00
36xx	1720	3636		Dotace	Neinvestiční dotace (MAS členský příspěvek)	64 000,00	63 000,00	64 000,00
36xx	1750	3632		Pohřebnictví	Náhrady za neuzpůsobenou újmu	25 000,00	20 139,00	25 000,00
36xx	2500	3612		Skladové hospodářství	Nákup materiálu	10 000,00	0,00	0,00
<b>37xx</b>					<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>15 695 000,00</b>	<b>13 310 708,69</b>	<b>18 942 200,00</b>
37xx	2150	372*		Odpadové hospodářství	Odvoz odpadů	5 350 000,00	5 229 288,12	6 710 000,00
37xx	2120	3745	50**	Místní hospodářství	Mzdové prostředky vč. odvodů	7 110 000,00	5 472 284,00	8 690 000,00
37xx	2120	3745		Místní hospodářství	Provoz (vč. veř. zeleně, též odchyt zvířat)	3 227 000,00	2 601 932,30	3 297 000,00
37xx	2122	3745		Místní hospodářství	Odpadkové koše po Březové	0,00	0,00	200 000,00
37xx	2410	3744		Vodní hospodářství	Aktualizace povod. Plán	8 000,00	7 204,27	45 200,00
<b>39xx</b>	<b>1720</b>				<b>Dotace organizacím</b>	<b>62 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>65 000,00</b>



## VÝDAJE BĚŽNÉ DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

<b>43xx</b>					<b>Sociální péče</b>	<b>223 500,00</b>	<b>203 146,00</b>	<b>249 500,00</b>
43xx	1431	4349		Sociální pomoc	Příspěvky na pohřby	41 000,00	32 000,00	0,00
43xx	1430	4339		Sociální pomoc	Příspěvky (pohřby, narození, stravné, MHD)	19 000,00	14 000,00	244 000,00
43xx	1432	4349		Sociální pomoc	Příspěvky seniorům na stravné	90 000,00	86 976,00	0,00
43xx	1433	4349		Sociální pomoc	Příspěvky na vstupné do bazénu	10 000,00	7 470,00	0,00
43xx	1434	4349		Sociální pomoc	Příspěvky na MHD seniorům (čipové karty)	56 000,00	58 700,00	0,00
43xx	1435	4349		Sociální pomoc	Sociální komise	2 000,00	2 000,00	0,00
43xx	1720	4351		Dotace	Osobní asistence, pečovatelská služba	5 500,00	2 000,00	5 500,00
<b>52xx</b>					<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
52xx	1750	5213	5903	Provoz HSO	Krizová rezerva	140 000,00	0,00	100 000,00
<b>53xx</b>					<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>420 000,00</b>	<b>299 870,06</b>	<b>540 000,00</b>
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)	250 000,00	129 870,06	370 000,00
<b>55xx</b>					<b>Požární ochrana a IZS</b>	<b>2 179 000,00</b>	<b>1 624 990,74</b>	<b>2 512 000,00</b>
55xx	1300	5512	50**	SDH	Mzdové náklady vč. pov. odvodů	1 140 000,00	957 960,88	1 310 000,00
55xx	1300	5512		SDH	Provoz jednotky, zbrojnice, PHM	1 039 000,00	667 029,86	1 202 000,00
<b>61xx</b>					<b>Úz. Samospráva</b>	<b>15 247 803,20</b>	<b>10 803 412,81</b>	<b>19 584 400,00</b>
61xx	1700	6171		Správa	Zálohy	0,00	32 000,00	0,00
61xx	1750	6114		Provoz HSO	Volby	0,00	0,00	214 000,00
61xx	1750	6171	50**	Provoz HSO	Mzdové náklady vč. pov. odvodů	8 660 000,00	5 260 355,00	10 070 000,00
61xx	1750	6171		Provoz HSO	Provozní náklady	3 083 589,20	2 512 548,94	3 824 000,00
61xx	1751	6112	50**	MZ, MR	Mzdové náklady vč. pov. odvodů	2 516 000,00	2 284 622,00	3 300 000,00
61xx	1751	6112		MZ, MR	Provozní náklady	93 500,00	87 299,00	96 400,00
61xx	1752	6112,6171		Kancelář vedení	Místní zastup. Orgány (pohoštění a dary), provozní nákla	39 500,00	32 417,27	100 000,00
61xx	1760	6171		Sociální fond	Provoz (služby, ostatní)	540 000,00	321 528,00	680 000,00
61xx	2107	6171		Administrativní činnosti	Právní služby	240 000,00	197 429,00	300 000,00
61xx	2721	6171	5137;5139	Adaptace interiérů MěÚ	Drobný hmotný majetek	75 214,00	75 213,60	0,00
61xx	2600	6171	5901	Správa	rezerva	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>63xx</b>					<b>Daně</b>	<b>4 140 000,00</b>	<b>3 296 010,30</b>	<b>5 490 000,00</b>
63xx	1750	6310		Provoz HSO	Výdaje z finančních operací	70 000,00	72 448,51	80 000,00
63xx	1750	6320		Provoz HSO	Pojištění	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
63xx	1750	6399		Provoz HSO	Platby daní a poplatků	2 500 000,00	2 853 432,79	3 700 000,00
63xx	1760	6330		Sociální fond	Sociální fond	540 000,00	370 129,00	680 000,00
<b>64xx</b>					<b>Mikroregion, vratky transferů</b>	<b>270 064,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>
64xx	1530	6402		Základní škola	Základní škola	20 064,00	0,00	0,00
64xx	1720	6409		Dotace	Dotace	130 000,00	97 500,00	97 500,00
64xx	1750	6402		Provoz HSO	Provoz HSO	120 000,00	0,00	0,00
					<b>Integrované oblasti</b>	<b>4 007 040,00</b>	<b>2 526 135,39</b>	<b>7 081 000,00</b>
22xxi	2161	2212,2219,2229		Integrované oblasti	Silnice	800 000,00	724 720,58	2 800 000,00
23xxi	2161	2321		Integrované oblasti	Odvádění a čištění odpadních vod	250 000,00	0,00	250 000,00
33xxi	2161	3322,3326		Integrované oblasti	Opravy, údržba památek...	944 500,00	338 075,38	432 000,00
34xxi	2161	3412,3421		Integrované oblasti	Péče o sportovní zařízení	101 000,00	0,00	100 000,00
36xxi	2161	3612		Integrované oblasti	Bytové hospodářství	23 000,00	14 724,00	420 000,00
36xxi	2161	3613		Integrované oblasti	Nebytové hospodářství	310 500,00	299 915,62	532 500,00
36xxi	2161	3631		Integrované oblasti	Veřejné osvětlení	424 500,00	127 252,47	1 170 000,00
37xxi	2161	3745		Integrované oblasti	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	1 153 540,00	1 021 447,34	1 376 500,00
					<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>110 149 637,88</b>	<b>84 186 747,07</b>	<b>121 343 510,00</b>





Město Březová, nám. Míru 230

## INVESTIČNÍ ROZPOČET DETAILNÍ ZOBRAZENÍ

Skupina	Organizace	Paragraf	Položka	Název organizace	Návrh rozpočtu 2025
22				<b>DOPRAVA</b>	<b>1 420 000,00</b>
	2705	2212	6313	Drahotín - přechod pro chodce	700 000,00
	2719	2219	6121	Cyklostezka Golf-Ovčárna	120 000,00
	2728	2212	6121	Černý mlýn - přechod pro chodce	500 000,00
	2745	2219	6121	Drahotín - chodník od zastávky	100 000,00
23					<b>125 000,00</b>
	2748	2334	6121	Rybník Start	25 000,00
	2749	2334	6121	Rybník pod Olympií	100 000,00
31				<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>3 800 000,00</b>
	2703	3113	6121	Investice do ZŠ II. Etapa	1 200 000,00
	1530	3113	6351	Investiční příspěvek ZŠ	400 000,00
	2747	3111	6121,6129	MŠ II. Rek. Kuchyně	400 000,00
	2782	3113	6121	Internát rekonstrukce	1 000 000,00
	2740	3113	6121	Komunitní centrum u ZŠ	400 000,00
	2751	3111	6121	MŠ I. Půdní vestavba	400 000,00
33				<b>KULTURA, CÍRKVE</b>	<b>680 000,00</b>
	2707	3313	6122	Zvukové panely MFC	330 000,00
	2716	3341	6122	Veřejný rozhlas	150 000,00
	2722	3326	6121	Rudolec náves	200 000,00
34				<b>SPORT</b>	<b>8 700 000,00</b>
	2729	3421	6121	Černý mlýn - hřiště	400 000,00
	2731	3412	6121	Kamenice - antukové hřiště	300 000,00
	2750	3412	6121	Workautové hřiště FK Olympie	8 000 000,00
36				<b>BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>	<b>12 600 000,00</b>
	2720	3612	6121	Půdní byty 131-135	2 600 000,00
	2727	3636	6121	Štambach	2 300 000,00
	2732	3631	6121	VO ulice Kamenická	200 000,00
	2742	3633	6122	Přeložka distribuční soustavy náměstí	450 000,00
	2752	3612	6121	Půdní byt čp. 120	150 000,00
	2767	3613	6121	Suterén MěÚ	6 500 000,00
	2764	3613	6122	Konvektomat do restaurace KD	100 000,00
	2791	3639	6123	Merceder Atego doplatek	300 000,00
37				<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>	<b>3 690 000,00</b>
	2704	3745	6121	Altán Bike Trial	250 000,00
	2714	3745	6121	Černý mlýn autobusové zastávky	300 000,00
	2715	3745	6121	K.Břıza nová Bus zastávka	400 000,00
	2735	3722	6121	Sběrný dvůr - zázemí MH	1 500 000,00
	2738	3745	6122	Technika	500 000,00
	2746	3745	6121	Spider	740 000,00
55				<b>POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS</b>	<b>10 300 000,00</b>
	2737	5512	6121	SDH úpravy (WC)	300 000,00
	2757	5512	6123	Hasiči nový požádní vůz	10 000 000,00
61				<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA</b>	<b>2 320 000,00</b>
	2700	6171	6901	Rezerva	1 000 000,00
	2721	6171	6121	Adaptace interiérů MěÚ	500 000,00
	2754	6171	6122	Docházkový systém MěÚ	120 000,00
	2761	6171	6122	Server MěÚ	300 000,00
	2762	6171	6121	Firewall MěÚ	400 000,00
				<b>CELKEM</b>	<b>43 635 000,00</b>