

MĚSTO BŘEZOVÁ

Nám. Míru 230, 356 01, Březová

IČO 00259250

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2022

Projednáno:

Finančním výborem ZM Březová

Radou města Březová

Dne:

07.02.2022

14.02.2022 (usn. č. 21/22)

Schváleno:

Zastupitelstvem města Březová

28.02.2022 (usn. č. 3/22)

.....
Miroslav Bouda, starosta

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Město Březová, nám. Míru 230		IČO 00259250	
ROZPOČET 2022 - schválený			
		tis. Kč	
A. Příjmy celkem		100 821,10	
Běžné příjmy roku		100 821,10	Příjmy tř. 1,2,3,4
Přijaté příspěvky a dotace na investice		0,00	Příjmy tř. 4
Příjem z investičního fondu		0,00	23110-2700-0000-4139
B. Výdaje celkem		149 693,00	
Běžné výdaje		88 256,00	Výdaje tř. 5
Kapitálové výdaje		61 437,00	Výdaje tř. 6
Příjmy - výdaje		-48 871,90	
Financování:		0,00	
- bankovní úvěry přijaté (+)		0,00	0000-0000-8123
- splátky úvěrů (-)		0,00	0000-0000-8124
Použití prostředků předchozích let:		48 871,90	
Finanční vypořádání:		0,00	
Použití prostředků předchozích let s FV:		48 871,90	

Fondy:

Sociální fond:	tis. Kč	účet	rozp. skladba
Příjem - odvod z rozpočtu města (3 % MP)	400,00	23622	1760-6330-4139
Čerpání SF	400,00	23622	
Saldo	0,00		

Investiční fond:

Příjem z rozpočtu města	0,00		
Čerpání investičního fondu	0,00	23640	2700-6330-5345
Saldo	0,00		

Příjmy celkem vč. fondů (před kons.)	101 221,10
Výdaje celkem vč. fin. vyp. a fondů (před kons.)	150 093,00
Příjmy - výdaje vč. FV a fondů	-48 871,90
Financování vč. FV a fondů	48 871,90

Návrh rozpočtu vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu schváleného ZM dne:

07.04.2021

Návrh projednán v pracovní poradě dne:

25.01.2022

Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne:

07.02.2022

PŘÍJMY				
Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2021 upravený	Skutečnost	Návrh 2022
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	65 853,58	76 445,61	71 287,00
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	13 087,70	13 930,65	14 710,50
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 361,26	1 268,62	11 732,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	5 870,53	6 271,36	3 091,60
	<i>z toho závazné ukazatele rozpočtu</i>			
4111	<i>Dotace VPS za kompenzační bonus</i>	150,00	629,08	0,00
4111	<i>Dotace na volby</i>	62,00	62,00	0,00
4112	<i>Dotace na výkon st. správy</i>	915,30	915,30	886,60
4113	<i>Neinvestiční dotace ze SZIF</i>	0,00	0,00	610,00
4113	<i>Neinvestiční dotace ze SF kinematografie</i>	90,00	80,53	0,00
4116	<i>Dotace ost. neinv. SR - SDH</i>	150,00	162,00	150,00
4116	<i>Dotace pro ZŠ/MŠ účelové</i>	905,38	905,38	0,00
4116	<i>Dotace ze SR - Revitalizace veřejné zeleně</i>	29,15	29,15	0,00
4116	<i>Dotace Modernizace VT ZŠ neinvestiční</i>	1 241,86	1 241,86	0,00
4116	<i>Dotace SDH (hasičska zbrojnice neinvestiční)</i>	21,78	0,00	0,00
4116	<i>Ost. Neinv. Dotace</i>	17,59	0,00	450,00
4216	<i>Dotace Modernizace VT ZŠ investiční</i>	182,41	182,41	0,00
4216	<i>Dotace MZP (rekonstrukce hasičské zbrojnice - investiční)</i>	1 307,53	1 271,18	0,00
4121	<i>Dotace od obcí na zajištění požární ochrana</i>	225,00	220,00	225,00
4122	<i>Dotace od KV kraje - setkání Březových</i>	50,00	50,00	0,00
4122	<i>Dotace od KV kraje na kulturu</i>	30,00	30,00	0,00
4122	<i>Dotace od KV kraje rozvoj cykloturistiky</i>	69,00	69,00	0,00
4122	<i>Dotace od KV kraje - obnova kaple K Bříza II.etapa</i>	100,00	100,00	0,00
4122	<i>Dotace od KV kraje oprava komunikace Gen. Svobody</i>	263,53	263,53	0,00
4122	<i>Dotace od KV kraje - SDH pneumatiky</i>	60,00	60,00	0,00
4116	<i>Dotace MMR - DH Kamenice a Kostelní Bříza</i>	0,00	0,00	770,00
PŘÍJMY CELKEM		86 173,07	97 916,23	100 821,10

Výdaje rozpočtu					
Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Rozpočet 2021	Skutečnost	Návrh 2022
10xx		Zemědělství	150,00	107,17	120,00
10	Třída 5	Běžné výdaje (správa lesních pozemků v majetku města)	150,00	107,17	120,00
21xx		Průmysl, obchod a služby	43,00	0,00	20,00
21	Třída 5	Běžné výdaje (infocentrum, propagační předměty)	43,00	0,00	20,00
22xx		Doprava	7 930,00	6 706,58	11 900,00
22	Třída 5	Běžné výdaje (silnice, dopravní obslužnost, opravy)	7 530,00	6 676,30	6 500,00
22	Třída 6	Kapitálové výdaje (Rudolec chodník)	400,00	30,28	5 400,00
23xx		Vodní hospodářství	200,00	180,20	900,00
23	Třída 5	Běžné výdaje (opravy, čl. příspěvek VSMOS)	200,00	180,20	200,00
23	Třída 6	Kapitálové výdaje (Rybník Start, koryto Kamenice)	0,00	0,00	700,00
31xx		Školství - MŠ a ZŠ	10 754,38	10 074,99	9 322,00
31	Třída 5	Běžné výdaje	9 964,38	9 712,54	6 822,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 1 (dotace od města na provoz)	730,00	730,00	908,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 2 (dotace od města na provoz)	840,00	840,00	1 055,00
3113	5331	Provozní dotace ZŠ (dotace od města na provoz)	3 670,00	3 670,00	3 359,00
31	Třída 6	Kapitálové výdaje (Investice do ZŠ II. etapa...)	790,00	362,45	2 500,00
33xx		Kultura	8 456,10	7 150,80	9 610,00
33	Třída 5	Běžné výdaje (provoz kino, knihovna, MFC, oprava kaple KB)	6 706,10	5 639,51	7 710,00
33	Třída 6	Kapitálové výdaje (Kaple Rudolec)	1 750,00	1 511,29	1 900,00
34xx		Sport a zájmová činnost	6 643,40	3 847,19	21 890,00
34	Třída 5	Běžné výdaje (provoz stadionu, oprava sportovišť)	5 101,29	3 273,29	5 290,00
34	Třída 6	Kapitálové výdaje (DH Kamenice, KB, rekonstrukce hriste FK Olympie...)	1 542,11	573,90	16 600,00
36xx		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	29 245,70	23 814,59	29 112,00
36	Třída 5	Běžné výdaje (provoz byty, nebyty, DPS, autopark)	25 125,70	20 625,26	25 525,00
36	Třída 6	Kapitálové výdaje (využití půdních prostor...)	4 120,00	3 189,34	3 587,00
37xx		Ochrana životního prostředí	29 436,00	20 911,74	32 050,00
37	Třída 5	Běžné výdaje (odvoz odpadů, péče o vzhled města)	14 391,00	11 399,98	14 450,00
37	Třída 6	Kapitálové výdaje (Sběrný dvůr, podzemní kontejnery)	15 045,00	9 511,76	17 600,00
39xx		Ostatní činnosti pro obyvatelstvo	248,00	247,30	250,00
39	Třída 5	Běžné výdaje (dotace, dary obyv.)	248,00	247,30	250,00
43xx		Sociální péče	270,00	162,47	490,00
43	Třída 5	Běžné výdaje (příspěvky na pohřby, narození dítěte)	270,00	162,47	490,00
52xx		Civilní připravenost na krizové stavy	220,00	20,00	200,00
52	Třída 5	Běžné výdaje (krizová rezerva)	220,00	20,00	200,00
53xx		Veřejná bezpečnost	170,00	170,00	170,00
53	Třída 5	Běžné výdaje (Městská policie)	170,00	170,00	170,00
55xx		Požární ochrana a IZS	3 263,00	2 380,57	2 753,00
55	Třída 5	Běžné výdaje (provoz hasičárny, mzdy)	2 793,00	1 917,59	2 603,00
55	Třída 6	Kapitálové výdaje	470,00	462,98	150,00
6xx		Sk. 61 Úz. samospráva, 63 Fin. op., 64 Ost. Činn.	29 476,80	25 648,27	30 906,00
61xx		Činnost místní správy	25 856,80	23 219,16	26 206,00
61	Třída 5	Běžné výdaje (provoz samosprávy, úřadu)	16 466,80	13 837,53	13 206,00
61	Třída 6	Kapitálové výdaje (Rekonstrukce interiéru MĚÚ III. Etapa)	9 390,00	9 381,63	13 000,00
63xx		Finanční operace	3 505,00	2 318,37	4 600,00
63	Třída 5	Běžné výdaje (daně)	3 505,00	2 318,37	4 600,00
64xx		Finanční vypořádání minulých let a ostatní činnosti	115,00	110,74	100,00
64	Třída 5	Běžné výdaje	115,00	110,74	100,00
VÝDAJE CELKEM			126 506,38	101 421,89	149 693,00

Třída 5	bežné výdaje celkem	92 999,27	76 398,25	88 256,00
Třída 6	kapitálové výdaje celkem	33 507,11	25 023,64	61 437,00