

Město Březová, nám. Míru 230		IČO 00259250	
Návrh ROZPOČET 2023 - rekapitulace			
		tis. Kč	
A.	Příjmy celkem	99 389,000	
	Běžné příjmy roku	96 984,000	
	Přijaté příspěvky a dotace na investice	1 805,000	
	Kapitálové příjmy	600,000	
B.	Výdaje celkem	130 759,220	
	Běžné výdaje (provoz)	95 584,220	
	Běžné výdaje (mimořádné opravy)	6 660,000	
	Kapitálové výdaje	28 515,000	
	Příjmy - výdaje	-31 370,220	
	Financování:	0,000	
	- bankovní úvěry přijaté (+)	0,000	
	- splátky úvěrů (-)	0,000	
	Použití prostředků předchozích let:	31 370,220	
	Finanční vypořádání:	0,000	
	Použití prostředků předchozích let s FV:	31 370,220	

Fondy:

Sociální fond:	tis. Kč	účet
Příjem - odvod z rozpočtu města (3 % MP)	530,00	23622
Čerpání SF	530,00	23622
Saldo	0,00	

Příjmy celkem vč. fondů (před kons.)	99 919,00000
Výdaje celkem vč. fin. vyp. a fondů (před kons.)	131 289,22000
Příjmy - výdaje vč. FV a fondů	-31 370,22000
Financování vč. FV a fondů	31 370,22000

Návrh rozpočtu vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu schváleného ZM dne: 28.2.2022

Návrh projednán v pracovní poradě dne: 28.11.2022

Projednal a doporučil ke schválení Finanční výbor ZM Březová dne: 24.11.2022

Projednala a doporučila ke schválení Rada města Březová dne: 30.11.2022

Projednáním návrhu rozpočtu v uvedených orgánech byla provedena předběžná vnitřní řídicí finanční kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb.

položkaRS	PŘÍJMY	org.	par.RS	Rozpočet 2022	skutečnost 10/2022	návrh rozpočtu 2023
	Daňové příjmy			71 287,00	67 046,99	81 937,00
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	1711	0000	7 000,00	6 403,22	8 000,00
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné činnosti	1711	0000	350,00	531,53	550,00
1113	Daň z příjmu FO z kapitálového majetku	1711	0000	1 200,00	1 310,88	1 500,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	1711	0000	8 900,00	10 020,52	12 000,00
1122	Daň z příjmu právnických osob - obce	1711	0000	1 400,00	1 494,54	1 400,00
1211	DPH	1711	0000	23 500,00	22 310,75	30 000,00
1333	Poplatky za ukládání odpadů	1714	0000	20 000,00	18 537,02	20 000,00
1334	Odvody za odnětí zeměd. půdy	1711	0000	6,00	15,41	6,00
1335	Odvody za odnětí lesní půdy	1711	0000	50,00	0,00	0,00
1341	Místní poplatek ze psů	1712	0000	130,00	121,64	130,00
1343	Místní poplatek za už. veř. prost.	1712	0000	1,00	0,00	1,00
1345	Místní poplatek z odpadu	1712	0000	950,00	1 577,65	950,00
1361	Správní poplatky	1713	0000	50,00	52,07	50,00
1381	Daň z hazardních her	1711	0000	350,00	299,38	350,00
1511	Daň z nemovitostí	1711	0000	7 400,00	4 352,38	7 000,00
	Přijaté dotace, splátky půjček, dary			3 252,80	4 235,08	1 275,00
4111	Dotace VPS za kompenzační bonus	1711	0000	0,00	180,26	0,00
4111	Dotace na volby - prezidentské volby	1750	0000	0,00	84,00	100,00
4112	Dotace na výkon st. správy	1720	0000	886,60	738,83	800,00
4113	Neinvestiční dotace ze SZIF- les poznání	2161	0000	610,00	0,00	0,00
4116	Dotace ost. neinv. SR - SDH	1300	0000	150,00	150,00	150,00
4116	Osta. Neinv. Dot.	2141	0000	0,00	0,00	0,00
4121	Dotace od obcí na zajištění PO	1300	0000	225,00	220,00	225,00
4122	Dotace od KV kraje na kulturu - krimifest	1620	0000	0,00	0,00	0,00
4122	Dotace od KV kraje - obnova kaple K Břiza II.etapa	2146	0000	0,00	120,00	0,00
4122	Dotace od KV kraje - propagační předměty	2132	0000	0,00	36,00	0,00
4213	Dotace investiční ze SF - Babycentrum, Lupínek	2743	0000	256,00	256,00	0,00
4113	Neinvestiční dotace ze SZIF	2743	0000	335,20	335,20	0,00
4116/4216	Dotace z MMR - povodnový plán	2724	0000	770,00	776,92	0,00
4122	Dotace z MMR - běžecské stopy	1662	0000	0,00	30,00	0,00
4122	Nein. Přijaté dotace - den dětí	2145	0000	20,00	20,00	0,00
6221	Přijaté neinvestiční dary -pomoc uprchlíkům	2600	2321	0,00	2,00	0,00
	Sk 21 Průmysl, obchod a služby			10,00	1,09	5,00
2111/2	Infocentrum (příjmy z prodeje zboží)	1663	2143	10,00	1,09	5,00
	Sk 22 Doprava			50,00	53,58	40,00
2111	Příjmy doprava,kontejnery	2105	3639	50,00	30,49	40,00
2222	Vratka přeplatku na silniční dani	2105	3639	0,00	23,09	0,00
	Sk. 33 Kultura			700,53	513,86	1 223,00
2111/2	Městské kino (vstupné, občerstvení)	1610	3313	350,00	289,76	320,00
2111	Kulturní dům - MFC - příjmy z pronájmu prostor, poskyt. služeb, ostatní příjmy	1610	3319/3113	60,00	21,88	60,00
2111	Městská knihovna (zápisné, příp. dotace)	1612	3314	7,00	5,47	7,00
2111	DS Lupínek - vstupné	1632	3311	0,00	2,50	2,50
2321	Přijaté dary na kulturu, reklama	1620	3319	7,00	12,00	7,00
2111	Příjmy z kulturních akcí	1620	3319	265,53	104,37	824,50
2111	Březovský zpravodaj	1640	3349	7,00	2,12	2,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	1610	3313/3412	0,00	75,76	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy j	1610	3313	4,00	0,00	0,00
	Sk. 34 tělovýchova a zájmová činnost			190,00	73,23	100,00
2111, 32	Příjmy z pron. sálu MFC a bowlingcentra	1610	3412/9	180,00	45,90	60,00
2111	Fitnesscentrum - spinningcentrum	1664	3412	10,00	27,33	40,00
	Sk. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			25 792,00	24 751,44	13 975,00
	Bytové hospodářství	2210				
2111/32	- nájem, služby	2210	3612	11 100,00	9 373,75	11 100,00
2329	- ostatní nedaňové příjmy	2210	3612	15,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2210	3612	0,00	980,00	0,00
3112	- prodej bytů (splátky)	2210	3612	4 132,00	134,23	100,00
2111/32	Příjmy z provozu DPS - nájem, služby	1410	3612	55,00	45,90	55,00
	Nebytové hospodářství	2220				
2132	- příjmy z pronájmu restarurace MFC	1610	3613	130,00	0,00	80,00
2111/32	- pronájem nebyt. fondu + služby	2220/1610	3613	1 600,00	1 843,32	2 000,00
2329	- ostatní nedaňové příjmy	2220	3613	10,00	3,84	10,00
2111/32	Příjmy z pronájmu Rud. stodoly, hřiště...	2161	3613	40,00	56,87	50,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nem.	2161	3639	0,00	32,83	30,00
2111/232x	Příjmy z komunálních služeb	2105	3639	50,00	0,00	0,00

2132 / 2329	Příjmy z komunálních služeb	1730	3639	20,00	1,21	0,00
131, 2119,3111	Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena	1750/2727	3639	40,00	54,41	40,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2220	3613	980,00	139,98	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	2161	3326	0,00	7,41	0,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2220	3613	0,00	4 052,20	0,00
3111/311x	Prodej pozemků a ost. hmotného majetku	1730	3639	7 600,00	8 018,64	500,00
211x, 213x	Hřbitov Březová - prodej/pronájem hrobů	2140	3632	20,00	7,60	10,00
	Sk. 37 Ochrana životního prostředí			251,00	381,18	281,00
2322/2329	Příjmy MH - poj. plnění, nahodilé příjmy...	2120	3745	1,00	113,55	1,00
2111/2324	Příjem za separovaný sběr	2150	3725	250,00	267,63	280,00
	Sk. 61 Územní samospráva			113,00	93,74	21,00
21,22,23xx	Příjmy z činnosti - kopírování, úroky...	1750	6171	113,00	93,74	21,00
	Sk. 63 Převody			402,00	323,15	532,00
2141	Příjmy z úroků	1750	6310	2,00	1,68	2,00
4139	Převod z fondů	1760	6330	400,00	321,47	530,00
	PŘÍJMY CELKEM			102 048,33	97 473,34	99 389,00

[illegible]

BĚŽNÉ VÝDAJE	org.	par.	Rozpočet 2022	skutečnost 10/2022	návrh rozpočtu 2023
Sk. 10 Zemědělství			120,00	76,23	120,00
Lesní hospodářství	1800	1039	120,00	76,23	120,00
Sk. 21 Průmysl, obchod a služby			20,00	0,00	50,00
Infocentrum - nákup zboží, materiál apod.	1663	2143	20,00	0,00	20,00
Propagační předměty	2132	2143	0,00	0,00	30,00
Sk. 22 Doprava			8 060,00	7 120,89	9 954,00
Silnice a pozemní komunikace	2120	22xx	5 160,00	4 696,90	5 454,00
Dotace na dopravní obslužnost	2105	2221/92	2 900,00	2 423,99	4 000,00
Oprava silnice - dotace	2130	2212	0,00	0,00	500,00
Sk. 23 Vodní hospodářství			200,00	178,84	220,00
Opravy, čl. příspěvek VSMOS	2410	2310/21	200,00	178,84	220,00
Sk. 31 Školství - MŠ a ZŠ			8 472,00	7 697,74	8 028,70
Provozní dotace MŠ 1	1510	3111	908,00	908,00	1 266,00
Provozní dotace MŠ 2	1520	3111	1 055,00	1 055,00	1 499,00
Investiční transfer	1510	6351	0,00	0,00	500,00
Ostatní MŠ 1 - opravy, nákup	1510	3111	500,00	63,06	60,00
Ostatní MŠ 2 - opravy, nákup	1520	3111	150,00	17,48	0,00
Provozní dotace ZŠ	1530	3113	3 359,00	3 359,00	4 703,70
Opravy a udržování - rezerva (hřiště apod.)	1530	3113	2 500,00	2 295,20	0,00
Sk. 33 Kultura			7 075,00	4 242,67	8 270,87
Dětský soubor Lupínek	1632	3311	10,00	11,49	15,00
Dechový soubor Březováček	1633	3312	30,00	0,00	24,00
Městské kino	1610				
- mzda promítače vč. odvodů	1610	3313	110,00	60,36	321,47
- provozní prostředky	1610	3313	590,00	346,54	321,47
Kulturní dům	1610				
- mzdy zaměstnanců + odvody	1610	3319	1 742,00	1 178,42	2 118,00
- provozní prostředky	1610	3319	948,00	658,33	1 063,00
- mzda knihovníků vč. odvodů	1612	3314	1 006,00	598,50	751,00
- provozní prostředky	1612	3314	649,00	337,28	660,00
Kulturní akce	1620	3319	1 437,00	706,73	2 014,00
Březovský zpravodaj	1640				321,47
- mzdové prostředky vč. odvodů	1640	3349	51,00	0,00	0,00
- provozní prostředky (služby tiskárny, m	1640	3349	250,00	160,80	225,00
Veřejný rozhlas	2111	3349	20,00	28,58	35,00
SPOZ	1650	3399	80,00	43,79	80,00
Ostatní (kulturní rok, setkání Březových)	214*	3319	152,00	111,85	0,00
Podpora kinematografie	2139	3313	0,00	0,00	0,00
Sk. 34 Sport a zájmová činnost			5 723,50	3 456,84	5 164,00
Multifunkční centrum - sportovní sál	1610				
- provozní prostředky	1610	3412	752,00	377,72	1 157,00
Sportovní komise	1661	3419	100,00	30,41	155,00
Fotbalový stadion	1660				
- mzda správce vč. odvodů	1660	3412	276,00	191,02	276,00
- provoz a údržba	1660	3412	2 487,00	1 166,02	1 487,00
Podpora činnosti FK Olympie (doprava)	1660	3419	413,00	412,92	480,00
Provoz běž. tratí	1662	3419	70,00	15,17	42,00
Fitnesscentrum	1664	3412	20,00	14,58	37,00
MH - oprava hřišť, sportovišť...	2120	3412,19,21	372,00	84,50	235,00
Dotační fond	1720	3419,3421	1 233,50	1 164,50	1 295,00
Sk. 35 - náborový příspěvek zdravotnictví	1720				100,00
Sk. 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			28 031,00	19 887,68	28 432,00
Bytové hospodářství	2210				
- mzdové prostředky vč. odvodů	2210	3612	3 886,00	2 665,71	4 422,00

- provoz a údržba byt. a dom. fondu	2210	3612	6 811,00	4 386,30	5 712,00
- energie, voda	2210	3612	5 910,00	4 221,42	6 310,00
Dům pro seniory	1410				
- mzdové prostředky vč. odvodů	1410	3612	799,00	496,54	905,00
- provoz	1410	3612	800,00	689,40	1 170,00
Nebytový fond	2220				
- provoz střediska, opravy, služby, TS atd.	2220	3613	5 670,00	4 284,40	5 490,00
Veřejné osvětlení	2110				
- provoz - mat., el. en. , opravy, služby...	2110	3631	1 100,00	523,03	1 225,00
Městský hřbitov	2140				
- provoz	2140	3632	270,00	128,17	771,00
Provoz K2 (zdravotní stř.)	2325	3634	200,00	98,17	190,00
Prodej majetku (právní aj. služby, poplat	1730	3639	10,00	0,00	120,00
Doprava (provoz autoparku)	2105	3639	1 800,00	1 652,18	2 037,00
Neinvestiční dotace	1720	3636	60,00	60,00	60,00
Administrace - dotace, právní služby	2107	3612, 3639	0,00	0,00	10,00
Skladové hospodářství	2500	3612	10,00	10,00	10,00
Tepelné hospodářství	2310		5,00	0,00	0,00
Pomoc uprchlíkům	2600		700,00	672,37	0,00
Sk. 37 Ochrana životního prostředí			12 295,00	11 149,52	13 534,00
Odvoz odpadů	2150	372x	4 400,00	3 967,34	4 805,00
Péče o vzhled obce - Místní hospodářství					
- mzdové prostředky vč. odvodů	2120	3745	5 510,00	4 958,44	6 298,00
- provoz (vč. veř. zeleně, též odchyt zvířat)	2120	3745/1014	2 385,00	2 223,74	2 426,00
Administrace - dotace, právní služby	2107		0,00	0,00	5,00
sk 39 Dotace organizacím	1720		166,50	155,00	25,00
Sk. 43 Sociální péče - nové org.			187,00	138,42	206,00
Příspěvky na pohřby	1431	4349	50,00	31,00	50,00
Příspěvky na nově narozené občany, jin	1430	4339	20,00	13,00	19,00
Příspěvek seniorům na stravné	1432	4349	90,00	74,36	90,00
Příspěvky na vstupné do bazénu	1433	4349	10,00	3,56	10,00
Sociální pomoc (čipové karty)	1434	4349	10,00	13,40	10,00
neinvestiční dotace ops	1720	4349. 4351	7,00	3,10	7,00
Pomoc uprchlíkům	1435	4349	0,00	0,00	20,00
Sk. 52 Civilní připravenost na krizové stavy			156,00	0,00	100,00
Ostatní	1720	52xxx	56,00	0,00	0,00
Krizová rezerva (pol. 5903)	1750	5213	100,00	0,00	100,00
Sk. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2106/1750	5311	510,00	331,02	525,00
Sk. 55 Požární ochrana a IZS			3 568,00	1 417,60	3 063,00
Mzdové náklady vč. pov. odvodů	1300	5512	1 065,00	910,73	1 055,00
Provoz jednotky, zbrojnice, PHM	1300	5512	2 503,00	506,87	2 003,00
Administrace - dotace, právní služby	2107	5512	0,00	0,00	5,00
Sk. 61 Úz. samospráva, 63 Fin. op., 64 Ost. činn., 3632 Pohřebnictví			18 376,00	13 583,55	20 382,00
Kancelář vedení	1752	6171	0,00	0,00	40,00
Činnost místní správy					
- mzdové prostředky vč. poj. odvodů, nemocenská	1750	6171	7 443,00	5 063,63	8 110,00
- provoz územní samosprávy + výdaje na volby	1750	6171, 6320, 3632, 611x, 6409	2 661,00	2 305,32	3 836,00
Místní zastupitelské orgány					
- odměny zastupitelů vč. odvodů	1751	6112	2 278,00	1 577,11	2 412,00
- náklady ZM, RM, reprefond	1751	6112	100,00	103,66	120,00
volby prezidenta republiky	1750	6115,6118	30,00	28,03	150,00
Administrace - dotace, právní služby	2107	6171	0,00	0,00	500,00
Sociální fond, kulturní fond	1760	6330,6171	800,00	544,40	830,00
Zálohy	1700	6171	20,00	25,00	0,00
sk. 63 - daně	1750	6310, 6399, 3639,6402	4 600,00	3 623,88	4 140,00

sk. 62 Pomoc uprchlíkům	2600	6221	300,00	173,01	100,00
sk. 64 Mikroregion, vratky transferů	1750/20	6402, 6409	144,00	139,51	144,00
Integrované obce			5 645,00	3 184,32	4 570,02
Bytové a nebyt. hospodářství	2161	3612/3	780,00	489,10	859,00
Veřejné osvětlení	2161	3631	410,00	163,54	868,00
Péče o vzhled obcí					
- provozní prostředky	2161	3745	878,50	918,08	1 053,02
Neinvestiční dotace - silnice Lobzy	2130	3745	1 500,00	1 152,91	0,00
Kaple	2161	3326	570,00	46,09	470,00
Opravy a údržba komunikací	2161	2212,9	1 460,00	389,03	1 280,00
Ostatní	2161	3639	10,00	0,00	5,00
odpadní vody	2161	2321	36,50	25,57	35,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			98 605,00	72 620,32	102 744,59

Výdaje rozpočtu					
Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Název	Rozpočet 2022	Skutečnost	Návrh 2023
10xx		Zemědělství	120,00	76,23	120,00
10xx	Třída 5	Běžné výdaje (správa lesních pozemků v majetku města)	120,00	76,23	120,00
21xx		Průmysl, obchod a služby	20,00	0,00	50,00
21xx	Třída 5	Běžné výdaje (infocentrum, propagační předměty)	20,00	0,00	50,00
22xx		Doprava	18 548,96	14 619,79	15 784,00
22xx	Třída 5	Běžné výdaje (silnice, dopravní obslužnost, opravy)	8 060,00	7 120,88	9 954,00
22xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (Cyklostezka, passport značek)	9 028,96	7 109,87	4 550,00
22xxi	Třída 5	Integrované oblasti	1 460,00	389,03	1 280,00
23xx		Vodní hospodářství	976,50	454,98	780,00
23xx	Třída 5	Běžné výdaje (opravy, čl. příspěvek VSMOS)	200,00	178,84	220,00
23xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (Rybník pod hřištěm, koryto Kamenice)	740,00	250,57	525,00
23xxi	Třída 5	Integrované oblasti	36,50	25,57	35,00
31xx		Školství - MŠ a ZŠ	11 322,00	8 545,58	11 428,70
31xx	Třída 5	Běžné výdaje	8 472,00	7 697,74	8 028,70
3111	5331	Provozní dotace MŠ 1 (dotace od města na provoz)	908,00	908,00	1 266,00
3111	5331	Provozní dotace MŠ 2 (dotace od města na provoz)	1 055,00	1 055,00	1 499,00
3113	5331	Provozní dotace ZŠ (dotace od města na provoz)	3 359,00	3 359,00	4 703,70
31xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (Investice do ZŠ II. etapa...)	2 850,00	847,84	3 400,00
33xx		Kultura	9 545,00	4 288,76	8 640,50
33xx	Třída 5	Běžné výdaje (provoz kino, knihovna, MFC, oprava kaple KB)	7 075,00	4 242,67	7 770,50
33xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (Kostelní Břiza, využití zámku)	1 900,00	0,00	400,00
33xxi	Třída 5	Integrované oblasti	570,00	46,09	470,00
34xx		Sport a zájmová činnost	8 368,54	4 490,66	7 324,00
34xx	Třída 5	Běžné výdaje (provoz stadionu, oprava sportovišť)	5 723,50	3 456,85	5 164,00
34xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (posilovna MěÚ, Olympie)	2 645,04	1 033,81	2 160,00
35xx		Dotace fyzickým osobám (doktor)	0,00	0,00	100,00
35xx	Třída 5	Inv. Transfery nefin. Podnik.	0,00	0,00	100,00
35xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (zdravotní středisko)	0,00	0,00	400,00
36xx		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	32 818,00	20 700,33	35 364,00
36xx	Třída 5	Běžné výdaje (provoz byty, nebyty, DPS, autopark)	28 031,00	19 887,68	28 432,00
36xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (fasáda čp. 100-101)	3 587,00	160,02	5 200,00
36xxi	Třída 5	Integrované oblasti	1 200,00	652,64	1 732,00
37xx		Ochrana životního prostředí	32 273,50	23 366,10	25 537,02
37xx	Třída 5	Běžné výdaje (odvoz odpadů, péče o vzhled města)	13 795,00	12 302,43	13 534,00
37xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (nové stroje, podzemní kontejnery)	17 600,00	10 145,59	10 950,00
37xxi	Třída 5	Integrované oblasti	878,50	918,08	1 053,02
39xx		Ostatní činnosti pro obyvatelstvo	166,50	155,00	25,00
39xx	Třída 5	Běžné výdaje (dotace, dary obyv.)	166,50	155,00	25,00
43xx		Sociální péče	187,00	138,42	206,00
43xx	Třída 5	Běžné výdaje (příspěvky na pohřby, narození dítěte)	187,00	138,42	206,00
52xx		Civilní připravenost na krizové stavy	156,00	0,00	100,00
52xx	Třída 5	Běžné výdaje (krizová rezerva)	156,00	0,00	100,00
53xx		Veřejná bezpečnost	510,00	331,02	805,00
53xx	Třída 5	Běžné výdaje (Městská policie)	510,00	331,02	525,00
53xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (nov kamery)	0,00	0,00	280,00
55xx		Požární ochrana a IZS	3 753,00	1 593,41	3 063,00
55xx	Třída 5	Běžné výdaje (provoz hasičárny, mzdy)	3 568,00	1 417,60	3 063,00
55xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje	185,00	175,81	0,00
6xx		Sk. 61 Úz. samospráva, 63 Fin. op., 64 Ost. Činn.	31 376,00	19 044,36	21 032,00
61xx		Činnost místní správy	25 932,00	14 786,50	16 118,00
61xx	Třída 5	Běžné výdaje (provoz samosprávy, úřadu)	12 932,00	9 325,69	15 468,00
61xxk	Třída 6	Kapitálové výdaje (Rekonstrukce interiéru MěÚ III. Etapa)	13 000,00	5 460,81	650,00
62xx		Pomoc uprchlíkům	300,00	173,01	296,00
62xx	Třída 5	Běžné výdaje (provoz samosprávy, úřadu)	300,00	173,01	100,00
63xx		Finanční operace	5 000,00	3 945,34	4 670,00
63xx	Třída 5	Běžné výdaje (daně)	5 000,00	3 945,34	4 670,00
64xx		Finanční vypořádání minulých let a ostatní činnosti	144,00	139,51	144,00
64xx	Třída 5	Běžné výdaje	144,00	139,51	144,00
Výdaje celkem			150 141,00	97 804,63	130 759,22
běžné			98 605,00	72 620,33	102 244,22
kapitálové			51 536,00	25 184,30	28 515,00

	INVESTIČNÍ ROZPOČET	
	CELKEM	28 515,00
Pořadí	Stavebnictví , ostatní investice - Březová	
1.	Obnova HW serveru - náš server už je 7 let starý	150,00
2.	Sběrný dvůr, přemístění zázemí MH - dokončení (sklady soli, alternativní energie, atd)	3 500,00
3.	Rozšíření kamerového systému po městě - 3 nové otočné kamery, instalace, držáky, napájecí zdroje, licence	280,00
4.	FK Olympie komplet oplocení areálu	500,00
5.	Bowling - nová technologie místo nefunkčního simulačního plátna	60,00
6.	č.p. 100 - 101, úpravy fasády strana směr autobusové nádraží, dokončení oprav venkovních ramp, zásobovací rampa	1 000,00
7.	Uprava prostor suterénu MěÚ	1 500,00
8.	Rekonstrukce interiéru MěÚ dokončení	500,00
9.	Rekonstrukce interiéru MěÚ - vnitřní vybavení	500,00
10.	Rekonstrukce internát, výstavba učeben, opravy soc. zařízení	2 000,00
	Svaz chovatelů Kostelní Bříza - odkup budovy	500,00
	Vybudování půdních bytů č.p.131-135	2 000,00
11.	Fotovoltaika na budovu Radnice	2 000,00
	Stavebnictví - Integrované oblasti	
12.	Rudolec - po provedení výměny vodovodu nová komunikace, parkoviště ulice č.p. 68 - č.p. 77	3 500,00
13.	Rudolec výstavba kaple na návsi + zvonička, mobiliář, dokončení, návěs	400,00
14.	Kamenice č.p. 56 - využití sklepů restaurace - vzduchotechnika	200,00
15.	Kamenice č.p. 56 - spoluúčast tepelné čerpadlo	200,00
16.	Kamenice č.p. 56 - prodloužení úpravy koryta vodoteče (úsek k oplocení Třešňák)	300,00
	Projekty, studie - Březová	
17.	Zdravotní středisko PD modernizace, zateplení konstrukcí, nová hydroizolace, využití sklepů	400,00
18.	Venkovní učebna ZŠ	100,00
19.	Digitální povodňový plán	150,00
20.	Passport dopravních značek	200,00
21.	Rekonstrukce náměstí - doplatek	700,00
22.	Využití suterénu MěÚ	100,00
23.	Investice do ZŠ II. etapa - učebny, zázemí, rekonstrukce, bezbariérovost (PD)	700,00
24.	Výstavba RD lokalita "Stambach" (doplatky za PD, výběrové řízení, právní služby)	500,00
25.	Cyklostezka Březová - golf	400,00
26.	Rybník Start	25,00
27.	Rybník pod fotbalovým hřištěm	200,00
28.	MŠ Smetanova - rekonstrukce kuchyně a příslušných skladových prostor (PD)	200,00
29.	MŠ Komenského půdní vestavby	400,00
30.	Parkovací stání v Březové, oprava chodníků a komunikací (projekt, žádost o dotaci)	300,00
31.	Sběrný dvůr PD skladu soli	50,00
32.	Revitalizace pěší zóny u základní školy	200,00
33.	Chodník úsek od Drahotína okolo garáží ke kruhovému objezdu	150,00
34.	Využití půdních prostor č.p. 120 (doplatení)	100,00
35.	Studie, PD lokalita Výsluní II.	100,00
	Projekty - integrované oblasti	
36.	Rudolec využití půdních prostor rudolecké stodoly - ubytování	100,00
37.	Rudolec - revitalizace tzv. rokle (revitalizace rybníků)	200,00
	Dopravní prostředky, stroje	
38.	Nový zametací stroj	3 000,00
39.	Nová sekačka za traktor	250,00
40.	Kontejnery	400,00
41.	Rider sekačka nebo valník	500,00

INVESTIČNÍ ROZPOČET	(tis. Kč)
	Celkem
CELKEM	28 515,00
Stavebnictví, ostatní investice- Březová	
Obnova HW Server - náš server už je 7 let starý	150,00
Sběrný dvůr - přemístění zázemí MH - dokončení (sklady soli, alternativní energie, atd)	3 500,00
Rozšíření kamerového systému po městě - 3 nové otočné kamery, instalace, držáky, napájecí zdroje, licence	280,00
FK Olympie komplet oplocení areálu	500,00
Bowling - nová technologie místo nefunkčního simulačního plátna	60,00
č.p. 100 - 101, úprava vasydy strana směr autobusové nádraží, dokončení oprav venkovních ramp, zásobovací rampa	1 000,00
Úprava prostor suterénu MěÚ	1 500,00
Rekonstrukce interiéru MěÚ dokončení	500,00
Rekonstrukce interiéru MěÚ - vnitřní vybavení	500,00
Rekonstrukce internát, výstavba učeben, opravy soc. zařízení	2 000,00
Svaz chovatelů Kostelní Bříza - odkup budovy	2 000,00
Vybudování půdních bytů č.p.131-135	500,00
Fotovoltaika na budovu Radnice	2 000,00
Dokončení infasoun ZŠ Březová	0,00
MŠ Smetanova - další etapa oplocení	0,00
Oplocení části dětského hřiště za ZŠ (plot přilehlý ke zkratce pro pěši k DPS)	0,00
Zasíťování pro 22 RD Štanbach	0,00
Nástavba na šatny FK olympie (ubytování, byt, zázemí tenis)	0,00
Tréninkové hřiště FK Olympie	0,00
Obnova prvků dětských hřišť po Březové	0,00
Ubytování v prostoru malé TV	0,00
Rekonstrukce povrchu hřiště FK Olympie	0,00
Využití půdních prostor č.p. 120	0,00
Sociální byty suterén č.p. 121	0,00
Využití půdních prostor 100-101	0,00
Venkovní učebna ZŠ	0,00
Chodník Březová - Dolní Rychnov	0,00
Podzemní kontejnery separovaného odpadu - náměstí	0,00
Zavedení programu elektronické docházky	0,00
Přístavba nebo domek pro herce, kapely za plotem KD. Případně pokladna	0,00
Stavebnictví - Integrované oblasti	
Rudolec - rekonstrukce pro provedení výměny vodovodu, komunikace, parkoviště ulice č.p. 68 - č.p. 77	3 500,00
Rudolec výstavba kaple na návsi + zvonička, mobiliář, dokončení, náves, nová autobusová zastávka	400,00
Kamenice zvonička (stejný projekt jako na Rudolci)	0,00
Kamenice č.p. 56 - využití sklepů restaurace - vzduchotechnika	200,00
Kamenice č.p. 56 - spoluúčast tepelné čerpadlo	200,00
Kamenice č.p. 56 - prodloužení úpravy koryta vodoteče (úsek k oplocení Třešňák)	300,00
Projekty, studie - Březová	
Zdravotní středisko PD modernizace, zateplení konstrukcí, nová hydroizolace, využití sklepů	400,00
Venkovní učebna ZŠ	100,00
Povodňový plán - spoluúčast dotace KV kraje na vypracování digitálního povodňového plánu města	150,00
Passport dopravních značek	200,00
Rekonstrukce náměstí - doplatek	700,00
Využití suterénu MěÚ	100,00
Investice do ZŠ II etapa - rekonstrukce zázemí, výstavba učeben, rekuperační jednotka, bezbariérový přístup	700,00
Výstavba RD lokalita "Šteinbach" (doplatky za PD, výběrové řízení, právní služby)	500,00
Cyklostezka Březová - golf	400,00
Rybník Start	25,00
Rybník pod fotbalovým hřištěm	200,00
MŠ Smetanova - rekonstrukce kuchyně a příslušných skladových prostor	200,00
MŠ Komenského půdní vestavby, rekonstrukce kuchyně, skladů, bezbariérový přístup do budovy a na ahradu (PD)	400,00
Rekonstrukce povrchu stávajícího fotbalového hřiště Olympie	0,00
Parkovací stání v Březové, oprava chodníků a komunikací (projekt, žádost o dotaci)	300,00
Sběrný dvůr - PD skladu soli	50,00
Revitalizace pěší zóny u základní školy	200,00
Ubytovací zařízení v prostoru u malé tělocvičny (projektová dokumentace 2 část, žádost o dotaci)	0,00
Půdní vestavba měú, prodloužení výtahu	0,00
Územní plán - úprava	0,00
Chodník úsek od Drahotína okolo garáží ke kruhovému objezdu	150,00
Využití půdních prostor č.p. 120 (doplacení)	100,00
Studie, PD lokalita Výsluní II.	100,00
Projekty - integrované oblasti	
Rudolec využití půdních prostor rudolecké stodoly - ubytování	100,00
Kostelní Bříza - projektová dokumentace využití zámku	0,00
Rudolec - revitalizace tzv. Rokle	200,00

<i>Kostelní Bříza - chodník z parkoviště k faře</i>	<i>0,00</i>
<i>Dopravní prostředky, stroje</i>	
<i>Nový zametací stroj</i>	<i>3 000,00</i>
<i>Nová sekačka za traktor</i>	<i>250,00</i>
<i>Štěpkovač</i>	<i>0,00</i>
<i>Kontejnery</i>	<i>400,00</i>
<i>Rider sekačka nebo valník</i>	<i>500,00</i>
<i>Mulčovač příkopová sekačka</i>	<i>0,00</i>
<i>Ostatní</i>	

organizace	nazev	organizace	nazev	organizace	nazev
1300	Sbor dobrovolných hasičů	2135	Kulturní podzim Březová	2731	Rudolecká stodola - ubytování
1410	DPS	2139	Podpora kinematografie	2732	K.B. využití zámku
1420	nouzový byt DPS	2140	Hřbitov	2733	Zázemí hřiště FK Olympie
1430	Příspěvky - nově narození	2141	Neinv. Dotace ze SZIF	2734	Revitalizace pěší zóny
1431	Příspěvky na pohřby	2143	Dotace z rozpočtu KK	2735	Sběrný dvůr - zázemí MH
1432	Přísp. seniorům na strav.	2144	Dokovací a servis. stojan	2736	Kaple na hřbitově
1433	Přísp. na vstup do bazénu	2145	Kulturní rok 2021	2738	Technika
1434	Soc. pomoc - čipové karty	2146	kaple K Břiza II. etapa	2739	Velkoobjemové kontejnery
1435	Přísp. na dětské tábory	2147	oprava kom. Gen. Svobody	2740	Ubytování malá tělocvična
1510	Mateřská škola 1	2148	Setkání Březových	2741	Chodník směr D. Rychnov
1520	Mateřská škola 2	2149	SDH pneu	2743	Klub Pionýr, Babycentrum
1530	Základní škola	2150	odpadové hospodářství	2744	Kamery
1536	Rekonstrukce soc. z. ZŠ	2161	Integrované oblasti	2745	Územní plán - dokončení
1610	Kulturní dům - MFC	2210	bytový fond	2746	Oplocení hřiště za zš
1612	Městská knihovna	2220	nebytový fond	2747	MŠ 2 - rekonstrukce kuchyně
1620	Kulturní akce	2325	Plynová kotelna čp. 226	2748	Rybník Start
1631	LS Zvoneček	2210	bytový fond	2749	Rybník pod hřištěm
1632	DS Lupínek	2220	nebytový fond	2750	Rekonstrukce hřiště FK Olympie
1633	Březováček	2325	Plynová kotelna čp. 226	2751	Bowling plátno
1640	březovský zpravodaj	2410	VH Březová	2752	Využití půdy čp. 120 byty
1650	SPOZ	2500	skladové hospodářství	2753	Suterén čp. 120 soc. byty
1660	Sportovní stadion	2600	Pomoc uprchlíkům	2754	Odkup býv. Zámku K. Břiza
1661	Sportovní komise	2701	KD domek v amfiku	2756	Oplocení MŠ 2
1662	Běžecké stopy	2702	Přístřešky na popelnice	2760	Workoutové hřiště
1663	Infocentrum	2703	Investice do ZŠ II. etapa	2761	Sušáky na prádlo
1664	Fitnesscentrum	2704	Interiéry MěÚ vnitř. vyb.	2762	Passport dopravních značek
1700	správa	2705	Revitalizace náměstí	2763	Fotovoltaika 321,467
1711	daně	2706	Využití sklepních prostor MěÚ	2764	Svaz chovatelů K.B. 321,467
1712	místní poplatky	2707	tepelné čerpadlo Kamenice	2765	Chodník Drahotín
1713	správní poplatky	2708	Rudolec revitalizace rokle	2766	Zdravotní středisko
1714	popl. Za zneč. Živ. Prostředí	2709	Obnove HW server	2767	Půdní vestavba MěÚ
1750	Provoz HSO	2712	Podz. Kont. Separ. Odpad	2780	MŠ I půdní vestavba
1751	MZ,MR	2713	parkovací stání Rudolec		
1752	Kancelář vedení	2715	Cyklostezka Černý Mlýn		
1760	sociální fond	2718	Ubytování Rudol. stodola		321,467
1800	Lesní hospodářství	2719	Cyklostezka golf-Ovčárna		321,467
2100	komunální hospodářství	2720	Půdní byty č.p. 131-135		
2105	doprava	2721	Adaptace interiérů MěÚ		
2106	Bezpečnost	2722	Kaple na návsi Rudolec		
2107	Administrativní činnosti	2723	Povodňový plán		
2110	Veřejné osvětlení	2724	Dětské h. Kamenice a K.B.		
2111	Veřejný rozhlas	2725	Chodník Rudolec		
2120	údržba a čištění města	2726	Parkovací stání Březová		
2130	Neinv. akce s dotací	2727	Výstavba RD "Steinbach"		
2131	Obnova prvků děts. Hřišť	2728	Zasíťování RD Výsluní II		
2132	Propagační předměty	2729	Kamenice restaurace sklep		
2134	Popora cestovního ruchu	2730	Kamenice koryto vodoteče		