

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2014

PŘÍJMY

§	položka	text	Kč
1039		Lesní hospodářství	1 030 000
		Nájemné	1 000 000
		Honitby	30 000
2169		Stavební pokuty	50 000
		Pokuty	50 000
2212		Správa komunálních komunikací	20 000
		Příjmy za služby od obyvatel	20 000
2219		Pozemní komunikace	750 000
		Příjem z parkovacích automatů	750 000
2221		Silniční doprava	120 000
		Příspěvek na komunikaci od Energogress	120 000
2310		Pitná voda	1 024 100
		Příjmy z pronájmu vodovodů	1 024 100
2321		Odpadní vody	1 114 400
		Příjmy z pronájmu kanalizací	1 114 400
3113		Školství celkem	1 074 000
		Odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 074 000
		Pronájem školství	40 000
3313		Kino	16 000
		Příjmy od obyvatel	6 000
		Pronájem nemovitosti	10 000
3314		Knihovna	30 000
		Příjmy od obyvatel	30 000
3319		MěKZ	131 000
		Příjmy od obyvatel	51 000
		Příjem z reklam	80 000
		Pronájem klubu	8 000
		Prodej zboží – Infocentrum	65 000
3419		Tělovýchova	1 031 000
		Nájemné tábořiště pololetní	1 028 000
		Nájemné Cihelna Frymburk	3 000
3612		Bytové hospodářství	8 405 000
		Služby spojené s bydlením	4 195 000
		Nájemné z SBD (viz financování + §3669)	935 000
		Předpis plateb do FO a FSO	125 000
		Prodej nemovitostí	-
		Předpis nájemného	3 150 000
3613		Nebytové hospodářství	410 000
		Nájemné z nebytových prostor	410 000
3631		Veřejné osvětlení	1 200
		Nájemné	1 200
3632		Pohřebnictví	30 000
		Příjmy od obyvatel	30 000
3639		Komunální služby	1 180 000
		Pronájem pozemků	410 000

	Prodej pozemků	100 000
	příjmy z pronájmu tepelného zařízení (Monte)	620 000
	pronájem parkoviště tržnice	50 000
3699	Ubytovna	120 000
	nájemné	120 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000
	příjem z technických služeb	100 000
	zúčtovatelné příjmy za dovoz z RD	400 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000
	příjmy z poskytování služeb	120 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	25 000
	příjmy od obyvatel	25 000
3727	Prevence vzniku odpadů	5 000
	příjmy z poskytování služeb	5 000
4351	Pečovatelská služba	140 000
	z pečovatelské služby	140 000
4359	Ostatní služby sociální péče	675 000
	péče o seniory – obědy v ZŠ	675 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000
	příjmy z pokut	300 000
6171	Činnost místní správy	220 000
	příjmy ze správy domů	210 000
	příjmy od obyvatel	10 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	150 000
	úroky	150 000
6409	Zúčtování transferů z minulých let	400 000
	Splátky půjček celkem	207 800
	do SF	53 500
	do FRB	154 300
	Dotace - celkem	2 295 000
	na státní správu	2 260 000
	Zpravodaj, Komise VP	35 000
	Daně a poplatky celkem	40 142 000
	daň z příjmu ze závislé činnosti	5 000 000
	daň z příjmů fyzických osob	1 100 000
	daň z příjmu právnických osob	6 000 000
	daň z kapitálových výnosů	650 000
	daň z přidané hodnoty	12 000 000
	daň z nemovitosti	2 600 000
	správní poplatky	800 000
	poplatek ze psů	62 000
	pobytové poplatky	300 000
	za užívání veřejného prostranství	130 000
	poplatek z provozu hracích automatů	11 500 000
	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	61 716 500
	Příjmy z převodů mezi účty	2 192 700
	na úvěrový účet z účtu VH MěÚ na splátku úvěru 32 b.j.	936 000
	na účet FRB (splátky půjček města)	102 300
	na běžný účet ze sociálního fondu a FÚZ	372 000

	příjmy fondů – fond oprav (32 b.j.)	106 000
	příjmy fondů – fond správce objektu (32 b.j.)	19 000
	příjmy fondů – sociální fond – z mezd	320 000
	příjmy fondů – fond úpravy zevnějšku (FÚZ)	120 000
	na úvěrový účet z účtu 32 bj	217 400
	PŘÍJMY CELKEM	63 909 200
	FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	26 328 500
8115	Použití prostředků z minulých let před zúčtováním dotací:	
	- kompostárna	1 180 000
	- kanalizace Kaplická	3 000 000
	- MěÚ, kino čp. 250, zateplení (podmíněno získáním dotace)	5 000 000
	investice traktor - podmíněno získáním dotace	1 700 000
8115	Použití zdrojů z minulých let	15 448 500
	ROZPOČET CELKEM	90 237 700

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2014

VÝDAJE

§	položka	text	Kč	nezařazené položky
1039		Lesní hospodářství	61 000	
		Mandátní smlouva	24 000	
		Pojištění	13 000	
		Daň z nemovitostí	24 000	
2143		Cestovní ruch	425 600	
		Nákup služeb – propagace	235 000	
		Naučné stezky	160 000	
		Poplatky	30 600	
2212		Správa komunálních komunikací	884 500	
		Mzdy a odvody	552 500	
		Provozní výdaje	332 000	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	30 000	
		Materiál parkovací automaty	5 000	
		Údržba parkovacích automatů	25 000	
2221		Pořízení a opravy komunálních komunikací	6 140 000	
		Oprava komunikací z příspěvku Energogress	120 000	
		Opravy místních komunikací a chodníků	2 100 000	400 000 Radvanov
		Dopravní značení a zařízení	350 000	
		Výstavba chodníku v Kaplické ulici	2 690 000	
		Rozšíření parkoviště u č.p. 308	150 000	
		Výstavba chodníku ve Studánecké ulici	160 000	
		Příspěvek krajskému úřadu na DIO v Kaplické ulici	300 000	
		Autobusová zastávka – investice (program obnovy venkova)	120 000	
		Oprava zábradlí na betonové lávce	150 000	
2310		Pitná voda	635 000	
		Nový vodojem – obnova strojní části	40 000	
		Vodojem pod úpravnou vody – obnova strojní části	60 000	
		Studánky vrt hlavní vodojem 1 – obnova strojní části	20 000	
		Starý vodojem – obnova strojní části	50 000	
		Úpravna vody – obnova strojní části	150 000	
		Kyselov – studna S1 – obnova strojní části	90 000	
		Těchoraz ATS obnova technologické a strojní části	100 000	
		Zadní Hrudkov – obnova vodního zdroje	25 000	
		Revize a čištění vodních zdrojů	100 000	
2321		Odpadní vody	8 807 800	
		ČOV Vyšší Brod obnova technologického zařízení	600 000	
		ČOV Studánky obnova technologického zařízení	350 000	
		Přední Hrudkov – hrubé předčištění (ČOV) – investice	650 000	
		Těchoraz – hlavní kanalizační stoka	6 927 800	
		Ekologický rybník - údržba	30 000	
		Opravy - dešťová kanalizace Lidická ul.	250 000	
3113		Školství celkem	5 304 000	
		Investiční dotace pro ZŠ a MŠ	56 000	
		Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	5 163 000	
		Projektová dokumentace	50 000	
		Mzdy a odvody tělocvična	35 000	
3313		Kino	177 000	
		Mzdy a odvody	10 000	
		Energie	120 000	
		Provoz	42 000	
		Osvětlení	5 000	
3314		Knihovna	668 000	
		Mzdy a odvody	317 000	

	Knihy a tisk	130 000	
	Provozní výdaje	221 000	
3319	MěKZ	2 101 000	
	Mzdy a odvody	1 040 000	
	Energie	125 000	
	Provozní výdaje	936 000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000	
	Vlastní podíl na grantovém programu – 5. a 6. zastavení křížové cesty	50 000	
3399	SPOZ	150 000	
	Výdaje na činnost	50 000	
	Ošatné a výkony	100 000	
3419	Tělovýchova	527 400	
	TJ Dynamo	150 000	
	Regenerace povrchu hřiště	160 000	
	Vodní maraton, Icík	15 000	
	Dětská zájmová činnost + sport	200 000	
	Nájem a pojistka Cihelna	2 400	
	Opravy tábořiště – vnitřní komunikace		500 000
	Investice tábořiště vybavení sportovišť		150 000
	Plocha pro sport a odpočinek – Studánky		950 000
3612	Bytové hospodářství	7 044 000	
	Služby spojené s bydlením	4 195 000	
	Výměna oken čp. 266		1 000 000
	Instalace plynového topení v DPS	750 000	
	Výměna oken čp. 249 + 323	900 000	
	Správa bytového fondu	1 199 000	
3613	Nebytové hospodářství	15 310 000	
	Náklady na základní provoz	500 000	
	Mzdy a odvody	350 000	
	MěÚ, kino čp. 250, zateplení (podmíněno získáním dotace)	6 700 000	
	Oprava fasády, oken a střechy bez čp. Kaplická ul.	500 000	300 000
	Úprava objektu čp. 164 na zdravotnické zařízení	6 000 000	
	Zádveří restaurace U Kaple – Studánky – investice	60 000	
	Přestavba objektu čp.247 – investice	500 000	
	Oprava a nátěr oken čp. 194	500 000	
	Projektová dokumentace čp. 247 a 194	200 000	
3631	Veřejné osvětlení	2 421 800	
	Náklady na základní provoz	1 000 000	
	Osvětlení parku		700 000
	VO Kyselov – investice	150 000	
	VO Těchoráz – investice	1 236 800	
	VO Studánecká - investice	35 000	
3632	Pohřebnictví	2 390 500	
	Investice – smuteční místnost	2 000 000	
	Mzdy a odvody správce	173 500	
	Náklady na základní provoz	217 000	
3639	Komunální služby	350 000	
	Mzdy a odvody	130 000	
	Materiál a údržba	60 000	
	Geometrické plány, znalecké posudky	150 000	
	Kolky + daně a poplatky	10 000	
3669	Ostatní správa v oblasti bydlení	310 000	
	Úroky z úvěru (32 b.j.)	160 000	
	Lokalita za kotelnou – zasíťování – projekt	150 000	
3699	Ubytovna	339 000	
	Mzdy a odvody	133 000	

	Provoz a údržba	206 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 010 000	
	Zúčtovatelné platby TS Kaplice	400 000	
	Mzdy a odvody	1 185 000	
	Provozní náklady technických služeb města	975 000	
	Investice – nákup vleku za traktor	450 000	
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	40 000	
	Provozní výdaje	40 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	420 000	
	Mzdy a odvody	30 000	
	Provozní výdaje	390 000	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 570 000	
	Mzdy a odvody	260 000	
	Základní provoz sběrného dvora	310 000	
	Výstavba kompostárny – investice	2 000 000	
	Investice - nákup traktoru a kontejnerů - podmíněno získáním dotace	2 000 000	
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	
	Mzdy a odvody	30 000	
3745	Veřejná zeleň	1 613 000	
	Mzdy a odvody včetně dohod	950 000	
	Vybavení plochy pro odpočinek	150 000	200 000
	Provozní výdaje	513 000	
4351	Pečovatelská služba	1 000 000	
	Mzdy a odvody	906 000	
	Energie, provozní výdaje	94 000	
4359	Ostatní služby sociální péče	854 000	
	Potraviny	319 000	
	Mzdy a odvody	515 000	
	Provozní výdaje	20 000	
5273	Správa v oblasti krizového řízení	55 000	
	Správa v oblasti krizového řízení	50 000	
	Krizové protidrogové služby	5 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 577 000	
	Mzdy a odvody	1 329 000	
	Provozní výdaje a prevence	248 000	
	Služební auto		350 000
5399	Výdaje spojené s odchytom psů	50 000	
	Materiálové výdaje a prevence	50 000	
5512	Požární ochrana - JSDHO	5 985 000	
	Mzdy a odvody	250 000	
	Energie	185 000	
	Pohonné hmoty	120 000	
	Opravy a revize požární techniky	555 000	
	Ochranné pomůcky	100 000	
	Opravy budovy	250 000	
	Radiokomunikace	25 000	
	Nákup hasičské cisterny	4 500 000	
6112	Zastupitelstvo	1 401 000	
	Odměny, dohody, odvody	1 341 000	
	Výdaje zastupitelského sboru	60 000	
6171	Činnost místní správy	11 400 000	
	Mzdy zaměstnanců vnitřní a státní správy	5 500 000	
	Dohody a dary	300 000	

	Odvody z mezd	1 780 000	
	Materiálové výdaje a drobný dlouhodobý majetek	400 000	
	Energie a PHM	590 000	
	Služby	1 350 000	
	Opravy a údržba	350 000	
	Nákup majetku – investice	200 000	
	Investiční půjčky z FRB	400 000	
	Neinvestiční půjčky ze SF	100 000	
	Neinvestiční transfery ze SF	120 000	
	Ostatní nákupy včetně čerpání FÚZ	125 000	
	Ostatní transfery včetně poplatků	160 000	
	Odvody za neplnění povinností zaměstnávání ZP	25 000	
6310	Obecné výdaje z finančních operací	130 000	
	Daně a poplatky	130 000	
6320	Pojištění	400 000	
	Pojištění majetku	400 000	
6399	Ostatní finanční operace	360 000	
	Ostatní finanční operace	360 000	
6402	Výdaje z finančního vypořádání minulých let	30 000	
	Volby	30 000	
6409	Zúčtování výdajů minulých let	-	
	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	87 051 600	
6330	Výdaje z převodů mezi účty	2 192 700	
	Z běžného účtu – na účet SF	320 000	
	Z účtu VHMěÚ na úvěrový účet	936 000	
	U účtu VHMěÚ na účet fondu oprav	106 000	
	U účtu VHMěÚ na účet fondu správce objektu	19 000	
	U účtu VHMěÚ na účet FRB – splátky půjček	102 300	
	Z běžného účtu – na účet FÚZ	120 000	
	Ze sociálního fondu a FÚZ na běžný účet	372 000	
	U účtu 32 bj na úvěrový účet	217 400	
	VÝDAJE CELKEM	89 244 300	4150000
	FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	993 400	
	Splátky jistiny úvěru na 32 b.j. Oberbank	993 400	
	ROZPOČET CELKEM	90 237 700	

za FV Eva Maštaliřová
 Ing. Dagmar Poláčková

za FO Hana Erhartová

Ing. Milan Zálesák
 starosta

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 28. 11. 2013
 Sejmuto z úřední desky a elektronické úřední desky 20. 12. 2013

Schváleno ZM Vyšší Brod dne: 18.12.2013, usnesením č. ZM II/4

MĚSTO Vyšší Brod
 Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
 IČO: 00246191
 DIČ: CZ00246191

