ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2015

PŘÍJMY

§	položka	text	Kč
1039		**Lesní hospodářství**	**1 830 000**
		Nájemné	1 800 000
		Honitby	30 000
2169		**Stavební pokuty**	**100 000**
		Pokuty	100 000
2212		**Správa komunálních komunikací**	**20 000**
		Příjmy za služby od obyvatel	20 000
2219		**Pozemní komunikace**	**750 000**
		Příjem z parkovacích automatů (předpoklad zvýšení v průběhu roku)	750 000
2221		**Silniční doprava**	**120 000**
		Příspěvek na komunikaci od Energograss	120 000
2310		**Pitná voda**	**1 132 600**
		Příjmy z pronájmu vodovodů	1 132 600
2321		**Odpadní vody**	**1 155 700**
		Příjmy z pronájmu kanalizací	1 155 700
3113		**Školství celkem**	**1 060 000**
		Odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 020 000
		Pronájem tělocvičny ZŠ	40 000
3313		**Kino**	**10 000**
		Pronájem nemovitosti	10 000
3314		**Knihovna**	**30 000**
		Příjmy od obyvatel	30 000
3319		**MěKZ**	**197 000**
		Příjmy od obyvatel	71 000
		Příjem z reklam	40 000
		Pronájem klubu	6 000
		Prodej zboží – Infocentrum	80 000
3419		**Tělovýchova**	**1 035 000**
		Nájemné tábořiště	1 032 000
		Nájemné Cihelna Frymburk	3 000
3612		**Bytové hospodářství**	**9 350 500**
		Služby spojené s bydlením	4 425 000
		Nájemné z BD (viz financování + § 3669)	900 500
		Předpis plateb do FO a FSO	125 000
		Prodej nemovitostí čp. 459 - (Sojka)	800 000
		Předpis nájemného	3 100 000
3613		**Nebytové hospodářství**	**1 630 100**
		Nájemné z nebytových prostor	480 100
		Příjmy ze zúčtovatelných služeb	150 000
		Prodej nemovitostí Kaplická ul.	1 000 000
3631		**Veřejné osvětlení**	**1 200**
		Nájemné	1 200
3632		**Pohřebnictví**	**30 000**
		Příjmy od obyvatel	30 000
3639		**Komunální služby**	**1 207 000**
		Pronájem pozemků vč. parkovišť	450 000
		Prodej pozemků	100 000
		příjmy z pronájmu tepelného zařízení (Monte)	624 000
		pronájem parkoviště tržnice	33 000

3699		**Ubytovna**	**100 000**
		nájemné	100 000
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**560 000**
		příjem z technických služeb	100 000
		zúčtovatelné příjmy za dovoz z RD	460 000
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**120 000**
		příjmy z poskytování služeb	120 000
3726		**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**58 000**
		příjmy od obyvatel	50 000
		příjmy za zboží - popelnice	8 000
3727		**Prevence vzniku odpadů**	**5 000**
		příjmy z poskytování služeb	5 000
4351		**Pečovatelská služba**	**120 000**
		z pečovatelské služby	120 000
5512		**Požární ochrana - JSDHO**	**130 000**
		za výjezdy	130 000
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**310 000**
		příjmy z pokut	300 000
		z prodeje služebního vozu	10 000
6171		**Činnost místní správy**	**220 000**
		příjmy ze správy domů	210 000
		příjmy od obyvatel	10 000
6310		**Obecné příjmy z finančních operací**	**70 000**
		úroky	70 000
6409		**Zúčtování transferů z minulých let (převaha příjmů nad výdaji)**	**800 000**
		Splátky půjček celkem	**132 700**
		do SF (sociální fond)	15 000
		do FRB (fond rozvoje bydlení)	117 700
		Dotace - celkem	**6 697 684**
		na státní správu	2 251 400
		Zpravodaj, Komise veřejného pořádku	60 000
		Celkové zateplení objektu čp.250	4 386 284
		Daně a poplatky celkem	**42 422 000**
		daň z příjmu ze závislé činnosti	5 500 000
		daň z příjmů fyzických osob	800 000
		daň z příjmu právnických osob	6 000 000
		daň z kapitálových výnosů	650 000
		daň z přidané hodnoty	11 700 000
		daň z nemovitosti	2 600 000
		správní poplatky	1 100 000
		poplatek ze psů	62 000
		pobytové poplatky	330 000
		poplatek za užívání veřejného prostranství	130 000
		poplatek z provozu hracích automatů	13 550 000
		KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	**71 404 484**
		Příjmy z převodů mezi účty	**2 178 400**
		na úvěrový účet z účtu VH MěÚ na splátku úvěru 32 b.j.	900 500
		na účet FRB (splátky půjček města)	-
		na běžný účet ze sociálního fondu a FÚZ	340 000
		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	352 000
		příjmy fondů – fond úpravy zevnějšku (FÚZ)	208 000

		na úvěrový účet z účtu 32 bj	252 900
		PŘÍJMY CELKEM	73 582 884
		FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	16 747 696
	8115	Použití prostředků z minulých let před zúčtováním dotací:	
		Opravy místních komunikací a chodníků Radvanov - Studánky	70 000
		Autobusová zastávka Herbertov – investice (program obnovy venkova)	60 000
		Revitalizace domu čp.266 - okna, střecha, zateplení	2 000 000
	8115	Použití zdrojů z minulých let	14 617 696
		ROZPOČET CELKEM	90 330 580

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2015

VÝDAJE

§	položka	text	Kč
1039		**Lesní hospodářství**	**61 000**
		Mandátní smlouva	24 000
		Pojištění	13 000
		Daň z nemovitostí	24 000
2143		**Cestovní ruch**	**832 100**
		Mzdy a odvody	356 500
		Nákup služeb – propagace	270 000
		Vlastní podíl - grantové programy	60 000
		Tvorba nových webových stránek Města	50 000
		Příspěvek na ski-bus Vyšší Brod - Lipno n.Vlt.- Sternstein	65 000
		Poplatky	30 600
2212		**Správa komunálních komunikací**	**934 000**
		Mzdy a odvody	572 000
		Provozní výdaje	362 000
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**215 000**
		Materiál parkovací automaty	15 000
		Údržba parkovacích automatů	50 000
		Investice: parkovací automat	150 000
2221		**Pořízení a opravy komunálních komunikací**	**6 628 000**
		Oprava komunikací z příspěvku Energograss	120 000
		Opravy místních komunikací a chodníků	5 700 000
		Dopravní značení	200 000
		projekt Těchoraz - zpevněná komunikace	35 000
		Investice: odvodnění komunikace u garáží	200 000
		Výstavba chodníku ve Studánecké ulici	253 000
		Autobusová zastávka Herbertov – investice (program obnovy venkova)	120 000
2310		**Pitná voda**	**1 085 000**
		Nový vodojem – obnova strojní části	40 000
		Projekt - Studánky vodovodní síť - obnova	100 000
		Starý vodojem – obnova strojní části	45 000
		Úpravna vody – obnova strojní části	100 000
		Těchoraz ATS obnova stavební a strojní části	150 000
		Obnova přívodních zdrojů z vrtů	500 000
		Vyšší Brod - Revize a čištění vodních zdrojů	150 000
2321		**Odpadní vody**	**8 596 000**
		ČOV Vyšší Brod obnova technologického zařízení (možno rozdělit)	1 000 000
		ČOV Studánky obnova technologické části (1. etapa)	2 400 000
		Těchoraz - prováděcí projektová dokumentace	96 000
		Těchoraz – odkanalizování II.etapa	4 800 000
		Opravy - dešťová kanalizace Lidická ul.	300 000
3113		**Školství celkem**	**5 235 000**
		Investiční dotace pro ZŠ a MŠ	465 000
		Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	4 735 000
		Mzdy a odvody tělocvična	35 000
3313		**Kino**	**150 000**
		Mzdy a odvody	5 000
		Energie	140 000
		Provoz	5 000
3314		**Knihovna**	**716 500**
		Mzdy a odvody	325 000
		Knihy a tisk	150 000
		Provozní výdaje	241 500
3319		**MěKZ**	**2 243 125**
		Mzdy a odvody	902 125

		Video-zpravodaj	100 000
		Energie	173 000
		Provozní výdaje	1 068 000
3322		**Zachování a obnova kulturních památek**	**50 000**
		Vlastní podíl na grantovém programu – 5. a 6. zastavení křížové cesty	50 000
3399		**SPOZ**	**171 200**
		Výdaje na činnost	51 200
		Ošatné a výkony	120 000
3412		**Sportoviště**	**715 000**
		Regenerace povrchu hřiště	160 000
		Oprava venkovního hráčského a diváckého sezení hřiště	290 000
		Investice tábořiště vybavení sportovišť	150 000
		Projektová dokumentace - víceúčelové hřiště u školy	100 000
		Projektová dokumentace - hřiště pro teenagery	15 000
3419		**Tělovýchova**	**522 400**
		Dětská zájmová činnost + sport	470 000
		Nájem a pojistka Cihelna	2 400
		Projektová dokumentace - vnitřní osvětlení tábořiště	50 000
3612		**Bytové hospodářství**	**10 329 000**
		Služby spojené s bydlením	4 425 000
		Revitalizace domu čp.266 - okna, střecha, zateplení + vytvoření bytové jednotky ze skladu CO	3 100 000
		Výměna oken čp. 308	1 200 000
		Správa bytového fondu	1 204 000
		Opravy BD 32 b.j.	400 000
3613		**Nebytové hospodářství**	**9 464 000**
		Náklady na základní provoz	306 000
		Mzdy a odvody	471 000
		MěÚ, kino čp. 250, zateplení (získána dotace)	6 900 000
		MěÚ, kino čp. 250, technický dozor investora, BOZP	150 000
		Výměna podlahových krytin a části dlažeb č.p.250	200 000
		Výmalba a opravy vnitřních prostor č.p.250	170 000
		Rozšíření WC č.p. 250	25 000
		Náklady na zúčtovatelné služby	212 000
		Investice - rekonstrukce střechy čp.164 (zdravotnické zařízení)	800 000
		Nutné opravy oken čp. 194	30 000
		Projektová dokumentace knihovna a čp. 194	200 000
3631		**Veřejné osvětlení**	**1 545 000**
		Náklady na základní provoz	1 000 000
		Projektová dokumentace - osvětlení parku	25 000
		VO Kyselov – investice	150 000
		VO čp. 164	200 000
		VO sloup Martínkovská	20 000
		Vánoční výzdoba	150 000
3632		**Pohřebnictví**	**607 000**
		Projektová dokumentace – výstavba nové smuteční místnosti	200 000
		Ozvučení smuteční místnosti	50 000
		Mzdy a odvody správce	180 000
		Náklady na základní provoz	177 000
3635		**Územní plánování**	**200 000**
		Pořízení nového územního plánu	200 000
3639		**Komunální služby**	**526 000**
		Mzdy a odvody	148 000
		Oprava bezdrátového rozhlasu	100 000
		Materiál a údržba	100 000
		Geometrické plány, znalecké posudky	150 000
		Kolky + daně a poplatky	28 000
3669		**Ostatní správa v oblasti bydlení**	**9 271 380**

		Úroky z úvěru (32 b.j.)	121 380
		Lokalita za kotelnou – zasíťování – projekt	150 000
		Lokalita za kotelnou – zasíťování – realizace	9 000 000
3699		**Ubytovna**	**324 000**
		Mzdy a odvody	138 000
		Provoz a údržba	186 000
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 671 475**
		Zúčtovatelné platby TS Kaplice	460 000
		Mzdy a odvody	1 226 475
		Provozní náklady technických služeb města	985 000
3724		**Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů**	**50 000**
		Provozní výdaje	50 000
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**431 000**
		Mzdy a odvody	31 000
		Provozní výdaje	400 000
3726		**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**2 919 000**
		Mzdy a odvody	269 000
		Základní provoz sběrného dvora	250 000
		Investice - nákup traktoru s plazivou rychlostí	2 000 000
		Investice - nákup nakladače (nutné k zajištění výroby kompostu)	400 000
3727		**Prevence vzniku odpadů**	**31 000**
		Mzdy a odvody	31 000
3745		**Veřejná zeleň**	**1 938 000**
		Mzdy a odvody včetně dohod	1 010 000
		Projektová dokumentace - prostranství za čp. 421 - 423	15 000
		Provozní výdaje	478 000
		Oprava kašny	50 000
		Pořízení sekačky RIDER	220 000
		Nákup rotační sekačky za traktor	80 000
		Pergola u domu s pečovatelskou službou	85 000
4351		**Pečovatelská služba**	**1 293 000**
		Mzdy a odvody	957 000
		Energie, provozní výdaje	136 000
		Nákup auta	200 000
4359		**Ostatní služby sociální péče**	**100 000**
		Příspěvek na obědy v jídelně ZŠ	100 000
5273		**Správa v oblasti krizového řízení**	**107 000**
		Správa v oblasti krizového řízení	100 000
		Krizové protidrogové služby	7 000
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**2 153 000**
		Mzdy a odvody	1 395 000
		Provozní výdaje a prevence	258 000
		Služební auto	400 000
		Nový kamerový bod - MěÚ čp.250	100 000
5399		**Výdaje spojené s odchytem psů**	**50 000**
		Materiálové výdaje a prevence	50 000
5512		**Požární ochrana - JSDHO**	**1 505 000**
		Mzdy a odvody	250 000
		Energie	165 000
		Pohonné hmoty	120 000
		Opravy a revize požární techniky	475 000
		Ochranné pomůcky	100 000
		Opravy budovy	250 000
		Radiokomunikace	25 000
		Ostatní provozní náklady (pojištění, školení, ost.služby)	100 000
		Neinvestiční transfery spolkům	20 000

6112		**Zastupitelstvo**	**1 474 000**
		Odměny, dohody, odvody	1 414 000
		Výdaje zastupitelského sboru	60 000
6171		**Činnost místní správy**	**12 087 000**
		Mzdy zaměstnanců vniřní a státní správy a dary	6 023 000
		Dohody	60 000
		Odvody z mezd	2 069 000
		Materiálové výdaje a drobný dlouhodobý majetek	600 000
		Energie a PHM	620 000
		Služby	1 560 000
		Vytvoření nového územního plánu obce	200 000
		Opravy a údržba	130 000
		Investiční půjčky z FRB	200 000
		Neinvestiční půjčky ze SF	80 000
		Neinvestiční transfery ze SF	125 000
		Ostatní nákupy včetně čerpání FÚZ	150 000
		Ostatní transfery včetně poplatků	190 000
		Odvody za neplnění povinností zaměstnávání ZP	80 000
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**	**200 000**
		Ostatní finanční operace	200 000
6402		**Výdaje z finančního vypořádání minulých let**	**75 000**
		Volby (předpoklad)	75 000
6409		**Zúčtování výdajů minulých let**	-
		KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	**87 120 180**
6330		**Výdaje z převodů mezi účty**	**2 178 400**
		Z běžného účtu – na účet SF	352 000
		Z účtu VHMěÚ na úvěrový účet	900 500
		Z účtu VHMěÚ na účet fondu oprav	106 000
		Z účtu VHMěÚ na účet fondu správce objektu	19 000
		Z běžného účtu – na účet FÚZ	208 000
		Ze sociálního fondu a FÚZ na běžný účet	340 000
		Z účtu 32 bj na úvěrový účet	252 900
		VÝDAJE CELKEM	**89 298 580**
		FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	**1 032 000**
		Splátky jistiny úvěru na 32 b.j. Oberbank	1 032 000
		ROZPOČET CELKEM	**90 330 580**

za FV Heike Voráčková
Ing. Dagmar Poláčková
Eliška Kulíková
za FO Hana Erhartová

Ing. Milan Zálešák
starosta

MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne 2.12.2014
Sejmuto z elektronické a úřední desky dne 29.12.2014

Schváleno Zastupitelstvem města dne 16.12.2014 usnesením ZM č. 2014.4.5.1.

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