

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2011

PŘÍJMY

§	položka	text	Kč
1039		Lesní hospodářství	800 000
		nájemné	770 000
		honitby	30 000
2169		Stavební pokuty	120 000
		pokuty	120 000
2321		Odpadní vody	286 000
		Finanční výnos z předplaceného nájmu (vliv DPH)	286 000
2212		Správa komunálních komunikací	20 000
		příjmy za služby od obyvatel	20 000
3113		Školství celkem	1 055 000
		pronájem tělocvičny	40 000
		odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 015 000
3313		Kino	95 500
		příjmy od obyvatel	50 500
		pronájem nemovitosti	45 000
3314		Knihovna	25 000
		příjmy od obyvatel	25 000
3319		MěKZ	220 000
		příjmy od obyvatel	140 000
		příjem z reklam	80 000
3419		Tělovýchova	3 000
		Nájemné Cihelna Frymburk	3 000
3612		Bytové hospodářství	9 287 000
		služby spojené s bydlením	4 372 000
		nájemné z SBD (viz financování + §3669)	1 057 000
		předpis plateb do FO a FSO	125 000
		předpis nájemného	3 100 000
		prodej bytů	633 000
3613		Nebytové hospodářství	440 000
		nájemné z nebytových prostor	440 000
3631		Veřejné osvětlení	1 200
		nájemné	1 200
3632		Pohřebnictví	35 000
		příjmy od obyvatel	35 000
3639		Komunální služby	2 572 800
		pronájem pozemků	350 000
		prodej pozemků	200 000
		zápočet investice parkoviště Studánecká	152 800
		ostatní pronájmy	900 000
		příjmy z parkovacích automatů	350 000
		příjmy z pronájmu tepelného zařízení (Monte)	620 000

3699	Ubytovna	120 000	
	nájemné	120 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	520 000	
	příjem z technických služeb	120 000	
	zúčtovatelné příjmy za dovoz z RD	400 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	90 000	
	příjmy z poskytování služeb	90 000	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 000	
	příjmy od obyvatel	15 000	
3727	Prevence vzniku odpadů	5 000	
	příjmy z poskytování služeb	5 000	
4351	Pečovatelská služba	160 000	
	z pečovatelské služby	160 000	
4359	Ostatní služby sociální péče	490 000	
	péče o seniory (obědy v ZŠ)	490 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	
	příjmy z pokut	200 000	
6171	Činnost místní správy	121 000	
	příjmy ze správy domů	111 000	
	příjmy od obyvatel	10 000	
6310	Obecné příjmy z finančních operací	60 000	
	úroky	60 000	
6409	Zúčtování transferů z minulých let	563 000	
	Splátky půjček celkem	365 000	
	do SF	103 000	
	do FRB	247 000	
	do rozpočtu města	15 000	
	Dotace - celkem	12 630 500	
	na státní správu	2 652 300	
	na školství - bude doplněno RZ	454 100	
	ÚZ 29898 dotace MZe na kanalizaci	3 713 000	
	dotace z ERDF sběrný dvůr	4 678 500	
	dotace ze SFŽP na sběrný dvůr	275 200	
	dotace z ERDF revitalizace vodního režimu	432 000	
	dotace ze SFŽP revitalizace vodního režimu	25 400	
	na dojíždějící žáky	400 000	
	Daně a poplatky celkem	25 256 000	
	daň z příjmu ze závislé činnosti	4 522 000	
	daň z příjmů fyzických osob	1 482 000	
	daň z příjmu právnických osob	4 189 000	
	daň z kapitálových výnosů	665 000	
	daň z přidané hodnoty	9 671 000	
	daň z nemovitosti	2 300 000	
	správní poplatky	550 000	

		poplatek ze psů	62 000
		pobytové poplatky	215 000
		za užívání veřejného prostranství	200 000
		poplatek z provozu hracích automatů	1 200 000
		odvod z výtěžku výherních hracích automatů	200 000
		KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	55 556 000
		Příjmy z převodů mezi účty	2 302 500
		na úvěrový účet z účtu VH MěÚ na splátku úvěru 32 b.j.	1 057 000
		na účet FRB (splátky půjček města)	558 500
		na běžný účet ze sociálního fondu a FÚZ	187 000
		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)	55 000
		PŘÍJMY CELKEM	57 858 500
		FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	17 558 600
	8123	překlenovací provozní úvěr	3 000 000
	8115	rezerva na sociální dávky viz §417x	433 000
	8127	prodej cenných papírů	900 000
	8115	Rozpočtový převod nerelizovaných investičních akci z roku 2010:	
		- výtah v DPS	1 100 000
		- sběrný dvůr	2 500 000
		- revitalizace čp. 263	2 811 000
		- bezbariérové vstupy	870 000
	8115	Použití prostředků z minulých let před zúčtováním dotací:	
		- turistická stezka Radvanov - Rading	2 850 000
		Použití přebytku z prodeje bytů v roce 2010	3 094 600
		ROZPOČET CELKEM	75 417 100

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2011

VÝDAJE

§	položka	text	Kč	nezařazené investice a opravy
1039		Lesní hospodářství	85 000	
		mandátní smlouva	48 000	
		pojištění	13 000	
		daň z nemovitostí	24 000	
2143		Cestovní ruch	100 000	
		nákup služeb	100 000	
2212		Správa komunálních komunikací	834 500	
		mzdy a odvody	542 500	
		provozní výdaje	292 000	
2221		Pořízení a opravy komunálních komunikací	5 554 000	
		investice - bezbariérové vstupy	870 000	
		investice - chodník pod klášterem	360 000	
		opravy místních komunikací a chodníků	1 100 000	
		dopravní značení a zařízení	350 000	
		investice – Česká ul. - horská vpusť	60 000	
		investice – Lidická ul. - obrubníky a odvodnění	250 000	
		investice – parkoviště u čp. 120	1 200 000	
		Česká ul. - oprava povrchu vč. Projektu	1 160 000	
		projekt pro stavební povolení – chodník + VO Těchoráz	180 000	
		nájemné	24 000	
2310		Pitná voda	206 700	
		investice – vodojem Studánky (osazení telemetrické stanice)	56 700	
		výstavba vodovodu Hrudkov		900 000
		služby	50 000	
		opravy a údržba	100 000	
2321		Odpadní vody	10 040 000	
		investice projektová dokum. kanalizace Těchoráz	358 000	
		opravy a údržba	580 000	
		investice – kanalizace Česká, Poschoďová, Lidická, Studánecká	9 027 000	
		nájemné (ekologický rybník)	25 000	
		služby	50 000	
3113		Školství celkem	5 655 000	
		oprava fasády školní jídelny	100 000	
		dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	5 520 000	
		mzdy a odvody - tělocvična	35 000	
3313		Kino	311 000	
		mzdy a odvody	40 000	
		energie	140 000	
		provoz	131 000	
		malování kina		150 000
3314		Knihovna	580 100	
		mzdy a odvody	277 600	
		provozní výdaje	302 500	

3319	MěKZ	2 030 000	
	mzdy a odvody	900 000	
	energie	130 000	
	služby	600 000	
	materiálové výdaje a údržba	400 000	
3399	SPOZ	107 800	
	výdaje na činnost	107 800	
3419	Tělovýchova	1 207 400	
	TJ Dynamo	150 000	
	REHIV Klub a vodní maraton, Icík	30 000	
	dětská zájmová činnost + sport	125 000	
	nájem a pojistka Cihelna	2 400	
	Investice - rekonstrukce sociálního zařízení	700 000	
	Investice - plocha pro sport a odpočinek	200 000	
3612	Bytové hospodářství	9 778 000	
	služby spojené s bydlením	4 372 000	
	investice (výtah DPS)	1 300 000	
	Investice – výměna střechy čp. 240 + 322		800 000
	investice (revitalizace domu čp.263)	2 900 000	5 500 000
	správa bytového fondu	1 206 000	
3613	Nebytové hospodářství	793 400	
	náklady na základní provoz	457 000	
	Investice – rekonstrukce čp.194 – WC v prvním patře		200 000
	mzdy a odvody	336 400	
3631	Veřejné osvětlení	2 860 000	
	Investice – rekonstrukce a rozšíření VO Studánky	1 860 000	
	náklady na základní provoz	1 000 000	
3632	Pohřebnictví	244 000	
	Investice – smuteční místnost		1 900 000
	mzdy a odvody správce	173 500	
	náklady na základní provoz	70 500	
3639	Komunální služby	712 800	
	mzdy a odvody	130 000	
	materiál a údržba	60 000	
	zápočet investice parkoviště Studánecká	152 800	
	geometrické plány, znalecké posudky	150 000	
	oprava fasády domu bez čp. v Kaplické ul.	160 000	
	kolky + daně a poplatky	60 000	
3669	Ostatní správa v oblasti bydlení	288 400	
	úroky z úvěru (32 b.j.)	288 400	
3699	Ubytovna	318 500	
	mzdy a odvody	122 500	
	provoz a údržba	196 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 668 300	
	zúčtovatelné platby TS Kaplice	400 000	
	mzdy a odvody	1 118 300	
	provozní náklady technických služeb města	850 000	
	Investice – nákup ojetého vozidla (náhrada za Magmu)	300 000	

3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	30 000	
	provozní výdaje	30 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	285 000	
	mzdy a odvody	30 000	
	provozní výdaje	255 000	
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	6 495 400	
	investice - I. + II. Etapa sběrného dvora	6 013 000	
	mzdy a odvody	184 700	
	základní provoz sběrného dvora	161 000	
	projektová dokumentace	50 000	
	služby – žádost o dotaci na rekonstrukci sběrného dvora	86 700	
3727	Prevence vzniku odpadů	40 000	
	mzdy a odvody	30 000	
	provozní výdaje	10 000	
3745	Veřejná zeleň	1 908 100	
	Investice – revitalizace vodního toku	563 000	
	mzdy a odvody	880 100	
	provozní výdaje	465 000	
417x	Dávky pomoci v hmotné nouzi	433 000	
	dávky pomoci v hmotné nouzi (2/12 z předpokl. ročního rozpočtu dotace MPSV) předběžné z vl. Rezerv	433 000	
4351	Pečovatelská služba	918 000	
	mzdy a odvody	828 000	
	energie, provozní výdaje	90 000	
4359	Ostatní služby sociální péče	807 000	
	potraviny	272 000	
	mzdy a odvody	515 000	
	provozní výdaje	20 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 604 000	
	mzdy a odvody	1 317 000	
	provozní výdaje a prevence	287 000	
5399	Výdaje spojené s odchýtem psů	70 000	
	materiálové výdaje a prevence	70 000	
5512	Požární ochrana - JSDHO	1 115 500	
	mzdy a odvody	270 000	
	provozní výdaje	845 500	
6112	Zastupitelstvo	1 340 000	
	odměny, dohody, odvody	1 290 000	
	výdaje zastupitelského sboru	50 000	
6171	Činnost místní správy	11 281 200	
	mzdy zaměstnanců vnitřní správy	5 366 200	
	mzdy zaměstnanců státní správy		
	dohody a dary	230 000	
	odvody z mezd	1 830 000	
	materiálové výdaje a drobný dlouhodobý majetek	420 000	
	energie a PHM	590 000	
	služby	1 500 000	
	opravy a údržba	370 000	

	opravy – malování a nátěr oken čp.250	-	80 000
	investiční půjčky z FRB	400 000	
	neinvestiční půjčky ze SF	140 000	
	neinvestiční transfery ze SF	120 000	
	ostatní nákupy včetně čerpání FÚZ	125 000	
	ostatní transfery včetně poplatků	105 000	
	odvody za neplnění povinností zaměstnávání ZP	85 000	
6310	Obecné výdaje z finančních operací	100 000	
	daně a poplatky	100 000	
6320	Pojištění	370 000	
	pojištění majetku	370 000	
6402	Výdaje z finančního vypořádání minulých let	70 800	
	volby	70 800	
	sociální dávky (bude uprav. rozpočt. změnou)		
6409	Zúčtování výdajů minulých let	-	
	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	71 242 900	9 530 000
6330	Výdaje z převodů mezi účty	2 302 500	
	z běžného účtu – na účet SF	320 000	
	z účtu VHMěÚ na úvěrový účet	1 057 000	
	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	558 500	
	z běžného účtu – na účet FÚZ	55 000	
	ze sociálního fondu a FÚZ na běžný účet	187 000	
	VÝDAJE CELKEM	73 545 400	9 530 000
	FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	1 871 700	
	splátky jistiny úvěru na 32 b.j. Oberbank	865 000	
	splátka úvěru na R+R- KB	1 006 700	
	ROZPOČET CELKEM	75 417 100	

za FV

Eva Maštaliřová
Ing. Dagmar Poláčková

za FO

Angela Zlatevová
Hana Erhartová



Ing. Milan Zálešák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 30.11.2010

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 15.12.2010

Schváleno ZM Vyšší Brod dne 15.12.2010 usnesením č. II/2