ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2012

PŘÍJMY

§	položka	text	Kč	navýšení
1039		**Lesní hospodářství**	**1 030 000**	
		nájemné	1 000 000	*230 000*
		honitby	30 000	
2169		**Stavební pokuty**	**100 000**	
		pokuty	100 000	
2212		**Správa komunálních komunikací**	**20 000**	
		příjmy za služby od obyvatel	20 000	
2310		**Pitná voda**	**135 000**	
		DPH z předplaceného nájmu	135 000	
2321		**Odpadní vody**	**146 300**	
		DPH z předplaceného nájmu	146 300	
3113		**Školství celkem**	**1 056 000**	
		pronájem tělocvičny	40 000	
		odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 016 000	
3313		**Kino**	**95 000**	
		příjmy od obyvatel	50 000	
		pronájem nemovitosti	45 000	
3314		**Knihovna**	**25 000**	
		příjmy od obyvatel	25 000	
3319		**MěKZ**	**219 000**	
		příjmy od obyvatel	129 000	
		příjem z reklam	90 000	
3419		**Tělovýchova**	**428 000**	
		Nájemné tábořiště pololetní	425 000	
		Nájemné Cihelna Frymburk	3 000	
3612		**Bytové hospodářství**	**10 642 000**	
		služby spojené s bydlením	4 660 000	
		nájemné z SBD (viz financování + §3669)	1 057 000	
		předpis plateb do FO a FSO	125 000	
		prodej nemovitostí	1 400 000	
		předpis nájemného	3 400 000	
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**	**3 432 800**	
		pronájem pozemků	410 000	
		prodej pozemků	250 000	
		zápočet investice parkoviště Studánecká	152 800	

		ostatní pronájmy	600 000	
		prodej nemovitosti	1 000 000	
		příjmy z parkovacích automatů	400 000	
		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**	**100 000**	
		příjmy z poskytování služeb	100 000	
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**	**613 000**	
		péče o seniory (obědy v ZŠ)	613 000	
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**250 000**	
		příjmy z pokut	250 000	
6171		**Činnost místní správy**	**160 000**	
		příjmy ze správy domů	150 000	
		příjmy od obyvatel	10 000	
6310		**Obecné příjmy z finančních operací**	**120 000**	
		úroky	120 000	
6409		**Zúčtování transferů z minulých let**	**350 000**	
		Splátky půjček celkem	**312 700**	
		do SF	59 500	
		do FRB	253 200	
		Dotace - celkem	**3 195 300**	
		na státní správu	2 267 000	
		na školství	458 300	
		na dojíždějící žáky, Zpravodaj, Komise VP	470 000	
		Daně a poplatky celkem	**23 084 000**	
		daň z příjmu ze závislé činnosti	4 296 000	
		daň z příjmů fyzických osob	1 408 000	
		daň z příjmu právnických osob	3 980 000	
		daň z kapitálových výnosů	632 000	
		daň z přidané hodnoty	9 187 000	
		daň z nemovitosti	2 554 000	
		správní poplatky	350 000	
		poplatek ze psů	62 000	
		pobytové poplatky	215 000	
		za užívání veřejného prostranství	200 000	

]

		poplatek z provozu hracích automatů	200 000	
		KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	**46 800 300**	
		Příjmy z převodů mezi účty	**2 293 500**	
		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	181 500	
		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)	51 500	
		PŘÍJMY CELKEM	**49 093 800**	
		FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	**6 940 900**	
	8127	prodej cenných papírů	1 187 000	
	8115	Použití prostředků z minulých let před zúčtováním dotací:		
		- revitalizace čp. 263	1 600 000	
		- turistická stezka Rading Radvanov II. etapa	1 600 000	
	8115	Použití zdrojů z minulých let	2 553 900	
		ROZPOČET CELKEM	**56 034 700**	*230000*

]

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2012

VÝDAJE

§	položka	text	Kč	*nezařazeno*
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**	**878 500**	
		mzdy a odvody	552 500	
		provozní výdaje	326 000	
2221		**Pořízení a opravy komunálních komunikací**	**1 990 000**	
		oprava místní komunikace Studánecká	400 000	
		opravy místních komunikací a chodníků	1 000 000	
		dopravní značení a zařízení	300 000	
		Pořízení a instalace parkovacího automatu	150 000	*200 000*
		Rozšíření parkoviště u č.p. 308 a 311		*300 000*
		Investice dopravní systém pro pěší a motoristy	140 000	*30 000*
2310		**Pitná voda**	**1 842 000**	
		Lachovice – úprava prameniště	180 000	
		Vodojem pod úpravnou vody – obnova strojní a staveb. části	120 000	
		Studánky vrt hlavní vodojem 1 – obnova strojní části	42 000	
		Hrudkov vodovod	1 000 000	
		Zadní Hrudkov – posílení tlaku vody	500 000	
2321		**Odpadní vody**	**885 000**	
		ČOV obnova technologického zařízení	660 000	
		opravy a údržba	200 000	
		nájem ekologického rybníka	25 000	
3111		**Mateřská škola**	**-**	
		Výměna oken MŠ		*600 000*
3113		**Školství celkem**	**6 398 000**	
		investiční dotace pro ZŠ a MŠ	746 000	
		Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	5 617 000	
		mzdy a odvody - tělocvična	35 000	
3313		**Kino**	**308 000**	
		mzdy a odvody	40 000	
		energie	140 000	
		provoz	128 000	
		malování kina		*120 000*
		Osvětlení + opony		*30 000*
3314		**Knihovna**	**773 500**	
		mzdy a odvody	317 000	
		výměn oken knihovna	150 000	*230 000*
		provozní výdaje	306 500	
3317		**Výstavní činnost**	**250 000**	
		provozní výdaje zemská výstava	250 000	
3319		**MěKZ**	**1 907 000**	
		mzdy a odvody	900 000	
		energie	142 000	

		provozní výdaje	865 000	
3399		**SPOZ**	**80 000**	
		výdaje na činnost	80 000	
3419		**Tělovýchova**	**1 504 400**	
		TJ Dynamo	150 000	
		REHIV Klub a vodní maraton, Icik	25 000	
		dětská zájmová činnost + sport	140 000	
		nájem a pojistka Cihelna	2 400	
		Investice tábořiště	1 187 000	
		Opravy tábořiště		*850 000*
		Plocha pro sport a odpočinek Studánky		*900 000*
3612		**Bytové hospodářství**	**9 260 000**	
		služby spojené s bydlením	4 660 000	
		revitalizace domu č.p.263	2 800 000	
		výměna oken a oprava fasády čp 18		*500 000*
		instalace plynového topení v DPS		*700 000*
		výměna střechy čp 240 + 322	800 000	
		správa bytového fondu	1 000 000	*141 000*
3613		**Nebytové hospodářství**	**1 038 400**	
		náklady na základní provoz	502 000	
		Investice – rekonstrukce čp.194 – WC v prvním patře		*200 000*
		Investice – plynofikace čp. 247 (monte)		*400 000*
		oprava obvodového zdiva a hrázdění čp. 164	200 000	*100 000*
		oprava fasády domu bez čp. v Kaplické ul.		*180 000*
		mzdy a odvody	336 400	
3631		**Veřejné osvětlení**	**1 000 000**	
		Investice – rekonstrukce a rozšíření VO Studánky		*1 800 000*
		Náklady na pořízení vánoční výzdoby		*150 000*
		náklady na základní provoz	1 000 000	
3632		**Pohřebnictví**	**235 000**	
		Investice – smuteční místnost		*1 900 000*
		mzdy a odvody správce	173 500	
		náklady na základní provoz	61 500	
3639		**Komunální služby**	**542 800**	
		mzdy a odvody	130 000	
		materiál a údržba	60 000	
		zápočet investice parkoviště Studánecká	152 800	
		geometrické plány, znalecké posudky	150 000	
		kolky + daně a poplatky	50 000	
3669		**Ostatní správa v oblasti bydlení**	**267 000**	
		úroky z úvěru (32 b.j.)	267 000	
3699		**Ubytovna**	**333 000**	
		mzdy a odvody	133 000	
		provoz a údržba	200 000	
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 886 000**	
		zúčtovatelné platby TS Kaplice	400 000	
		mzdy a odvody	1 185 000	
		provozní náklady technických služeb města	901 000	
		Investice – nákup zametacího kartáče za traktor X 748		*120 000*
		Investice – nákup nosiče kontejnerů za traktor 5720	400 000	
3724		**Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů**	**30 000**	

		provozní výdaje	30 000	
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**380 000**	
		mzdy a odvody	30 000	
		provozní výdaje	350 000	
3726		**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**786 000**	
		investice pořízení lisu na papír	120 000	
		mzdy a odvody	230 000	
		základní provoz sběrného dvora	166 000	
		výstavba kompostárny		*3 300 000*
		Nákup 6 ks kontejnerů	270 000	*90 000*
3727		**Prevence vzniku odpadů**	**40 000**	
		mzdy a odvody	30 000	
		provozní výdaje	10 000	
3745		**Veřejná zeleň**	**1 397 100**	
		mzdy a odvody	910 100	
		vybavení plochy pro odpočinek		*150 000*
		provozní výdaje	487 000	
4351		**Pečovatelská služba**	**980 000**	
		mzdy a odvody	861 000	
		energie, provozní výdaje	119 000	
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**	**50 000**	
		Správa v oblasti krizového řízení	50 000	
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 577 000**	
		mzdy a odvody	1 317 000	
		provozní výdaje a prevence	260 000	*30 000*
5399		**Výdaje spojené s odchytem psů**	**50 000**	
		materiálové výdaje a prevence	50 000	
5512		**Požární ochrana - JSDHO**	**1 174 500**	
		mzdy a odvody	338 000	
		provozní výdaje	756 500	
		Investice – vrata hasičárna		*160 000*
		Oslavy 140. výročí hasičského sboru	80 000	
6112		**Zastupitelstvo**	**1 401 000**	
		odměny, dohody, odvody	1 341 000	
		výdaje zastupitelského sboru	60 000	
6171		**Činnost místní správy**	**10 699 000**	
		mzdy zaměstnanců vniřní a státní správy	4 730 000	
		dohody a dary	300 000	
		odvody z mezd	1 684 000	
		materiálové výdaje a drobný dlouhodobý majetek	400 000	*40 000*
		energie a PHM	590 000	
		služby	1 350 000	
		opravy a údržba	350 000	
		nákup majetku – investice	200 000	
		vymalování přízemí úřad (a výměna oken)	50 000	*700 000*
		investiční půjčky z FRB	400 000	*0*

		neinvestiční půjčky ze SF	100 000	
		neinvestiční transfery ze SF	120 000	
		ostatní nákupy včetně čerpání FÚZ	125 000	
		ostatní transfery včetně poplatků	105 000	
		rekonstrukce plotu čp. 194	100 000	
		odvody za neplnění povinností zaměstnávání ZP	95 000	
6310		**Obecné výdaje z finančních operací**	**490 000**	
		platby DPH	360 000	
		daně a poplatky	130 000	
6320		**Pojištění**	**370 000**	
		pojištění majetku	370 000	
6402		**Výdaje z finančního vypořádání minulých let**	**12 600**	
		Sčítání lidu bytů a domů	12 600	
6409		**Zúčtování výdajů minulých let**	-	
		KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	**52 854 800**	
6330		**Výdaje z převodů mezi účty**	**2 293 500**	
		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	51 500	
		ze sociálního fondu a FÚZ na běžný účet	181 500	
		VÝDAJE CELKEM	**55 148 300**	
		FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	**886 400**	
		splátky jistiny úvěru na 32 b.j. Oberbank	886 400	
		ROZPOČET CELKEM	**56 034 700**	*13 921 000*

za FV Eva Maštalířová
Ing. Dagmar Poláčková
Angela Zlatevová
za FO Hana Erhartová

Ing. Milan Zálešák
starosta

Vyvěšeno na úřední a na elektronické desce dne: 30.11.2011
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 15.12.2010

Schváleno ZM Vyšší Brod dne: 19.12.2011 usnesením č. ZM II/4

Ve Vyšším Brodě dne: 21.12.2011

MĚSTO VYŠŠÍ BROD