ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2013

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
2221		**Příspěvek na opravu komunikace Kyselov**	**120 000**
2310		**Pitná voda**	**954 700**
		Nájem	954 700
2321		**Odpadní vody**	**1 034 500**
		Nájem	1 034 500
3113		**Školství celkem**	**1 058 000**
		pronájem tělocvičny	40 000
		odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 018 000
3313		**Kino**	**55 000**
		příjmy od obyvatel	30 000
		pronájem nemovitosti	25 000
3314		**Knihovna**	**30 000**
		příjmy od obyvatel	30 000
3319		**MěKZ**	**250 000**
		příjmy od obyvatel	155 000
		příjem z reklam	95 000
3419		**Tělovýchova**	**1 031 000**
		nájemné tábořiště	1 028 000
		nájemné Cihelna Frymburk	3 000
3612		**Bytové hospodářství**	**9 867 000**
		služby spojené s bydlením	4 585 000
		nájemné z SBD (viz financování + §3669)	1 057 000
		předpis plateb do FO a FSO	125 000
		prodej nemovitostí	1 000 000
		předpis nájemného	3 100 000
3613		**Nebytové hospodářství**	**315 000**
		nájemné z nebytových prostor	315 000
3631		**Veřejné osvětlení**	**1 200**
		nájemné	1 200
3632		**Pohřebnictví**	**30 000**
		příjmy od obyvatel	30 000
3639		**Komunální služby**	**2 431 900**
		pronájem pozemků	410 000
		prodej pozemků	100 000
		zápočet investice parkoviště Studánecká	101 900
		ostatní pronájmy	600 000
		příjmy z parkovacích automatů	600 000
		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 odvoz 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**	**110 000**
		úroky	110 000
6409		**Zúčtování transferů z minulých let**	**320 000**
		Splátky půjček celkem	**272 000**
		do SF	63 000
		do FRB	209 000
		Dotace - celkem	**2 235 000**
		na státní správu	2 200 000
		zpravodaj, přestupková komise	35 000
		Daně a poplatky celkem	**37 506 000**
		daň z příjmu ze závislé činnosti	8 000 000
		daň z příjmů fyzických osob	145 000
		daň z příjmu právnických osob	5 560 000
		daň z kapitálových výnosů	600 000
		daň z přidané hodnoty	11 870 000
		daň z nemovitosti	2 554 000
		správní poplatky	95 000
		poplatek ze psů	62 000
		pobytové poplatky	280 000
		za užívání veřejného prostranství	140 000
		odvod z loterií a podobných her	200 000
		odvod z výherních hracích přístrojů	8 000 000
		KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	**60 846 300**
		Příjmy z převodů mezi účty	**2 193 300**
		na úvěrový účet z účtu VH MěÚ na úvěr 32 b.j.	1 057 000
		na úvěrový účet z účtu 32 b.j.	96 400
		na účet FRB (splátky půjček města)	361 900
		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	**63 039 600**
		FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	**6 682 400**
	8115	použití prostředků z minulých let před zúčtováním dotací:	
		- kompostárna	1 180 000
	8115	použití prostředků z nerealizovaných akcí roku 2012	
		- vodovod Hrudkov	1 000 000
		- obnova technologického zařízení ČOV	660 000
		- výměna střechy čp 240 + 322	800 000
	8115	Použití zdrojů z minulých let	3 042 400
		ROZPOČET CELKEM	**69 722 000**

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2013

VÝDAJE

§	položka	text	Kč	*nezařazeno*
1039		**Lesní hospodářství**	**84 000**	
		mandátní smlouva	48 000	
		pojištění	13 000	
		daň z nemovitostí	23 000	
2143		**Cestovní ruch**	**400 000**	
		nákup služeb – prezentace města	400 000	
2212		**Správa komunálních komunikací**	**700 500**	
		mzdy a odvody	352 500	
		provozní výdaje	348 000	
2221		**Pořízení a opravy komunálních komunikací**	**3 590 000**	
		opravy místních komunikací a chodníků	700 000	
		oprava komunikace Čertova stěna – Kyselov	180 000	
		opravy chodníků	400 000	
		dopravní značení a zařízení	350 000	
		výstavba chodníku Kaplická ul.	1 600 000	
		výstavba chodníku Studánecká ul.	90 000	
		rozšíření parkoviště u č.p. 308	150 000	
		oprava komunikace Čertova stěna – Kyselov - z příspěvku Energograss	120 000	
2310		**Pitná voda**	**1 380 000**	
		vodojem pod úpravnou vody – obnova strojní a staveb. Části	200 000	
		Studánky vrt hlavní vodojem 1 – obnova strojní části	60 000	
		Hrudkov vodovod	1 000 000	
		úpravna vody – obnova technologie	50 000	
		elektrická přípojka k ATS Hrudkov	20 000	
		čištění stávajících vrtů	50 000	
2321		**Odpadní vody**	**8 625 000**	
		ČOV obnova technologického zařízení	600 000	
		opravy a údržba	200 000	
		kanalizace Česká ul.	1 500 000	
		hlavní kanalizační stoka Těchoráz	6 225 000	
		projektová dokumentace pro rekonstrukci ČOV Studánky	100 000	
3111		**Mateřská škola**	**1 850 000**	
		výměna oken MŠ – ZUŠ	1 000 000	
		plynofikace MŠ	850 000	
3113		**Školství celkem**	**5 227 000**	
		neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	5 192 000	
		mzdy a odvody - tělocvična	35 000	
3313		**Kino**	**609 000**	
		mzdy a odvody	15 000	
		energie	146 000	
		provoz	123 000	
		výměna oken budova kina		*230 000*
		promítací technika – digitalizace	295 000	
		osvětlení + opony	30 000	
3314		**Knihovna**	**672 500**	
		mzdy a odvody	330 000	
		provozní výdaje	342 500	
3317		**Výstavní činnost**	**700 000**	
		provozní výdaje zemská výstava	700 000	

3319		**MěKZ**	**2 107 000**	
		mzdy a odvody	900 000	
		energie	144 000	
		služby - vlastní podíl na grantových programech	100 000	
		provozní výdaje	963 000	
3322		**Zachování a obnova kulturních památek**	**30 000**	
		vlastní podíl na grantovém programu	30 000	
3399		**SPOZ**	**81 000**	
		výdaje na činnost	81 000	
3419		**Tělovýchova**	**1 012 400**	
		TJ Dynamo	150 000	
		TJ Dynamo – regenerace hřiště	165 000	
		REHIV Klub a vodní maraton, Icik	15 000	
		dětská zájmová činnost + sport	180 000	
		nájem a pojistka Cihelna	2 400	
		Investice a opravy tábořiště	500 000	
		plocha pro sport a odpočinek Studánky		*950 000*
3612		**Bytové hospodářství**	**6 815 000**	
		služby spojené s bydlením	4 585 000	
		výměna oken čp.266		*1 000 000*
		výměna oken a oprava fasády čp 18		*500 000*
		instalace plynového topení v DPS		*700 000*
		výměna střechy čp 240 + 322	950 000	
		výměna střechy čp. 123 B	200 000	
		správa bytového fondu	1 080 000	
3613		**Nebytové hospodářství**	**2 575 400**	
		náklady na základní provoz	530 000	
		investice – úprava na školské zařízení čp.194	300 000	*1 000 000*
		zapojení na centrální vytápění budovy č.p. 164		*800 000*
		oprava - střecha a plášť budovy č.p.164	500 000	
		úprava vnitřku budovy č.p. 164		*3 000 000*
		oprava fasády domu bez čp. v Kaplické ul.	300 000	
		mzdy a odvody uklízeček	345 400	
		výměna oken čp. 250 + výměna vchodových dveří	550 000	
		malování kanceláří a chodeb čp.250	50 000	
3631		**Veřejné osvětlení**	**2 250 000**	
		osvětlení parku	200 000	
		náklady na pořízení vánoční výzdoby	150 000	
		náklady na základní provoz vč. vánoční výzdoby	1 000 000	
		veřejné osvětlení Těchoraz	900 000	
3632		**Pohřebnictví**	**290 500**	
		Investice – smuteční místnost		*1 900 000*
		mzdy a odvody správce	173 500	
		náklady na základní provoz	117 000	
3639		**Komunální služby**	**841 900**	
		mzdy a odvody	130 000	
		materiál a údržba	60 000	
		zápočet investice parkoviště Studánecká	101 900	
		geometrické plány, znalecké posudky	500 000	
		kolky + daně a poplatky	50 000	
3669		**Ostatní správa v oblasti bydlení**	**222 000**	
		úroky z úvěru (32 b.j.)	222 000	

3699		**Ubytovna**	**339 000**	
		mzdy a odvody	133 000	
		provoz a údržba	206 000	
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**2 702 000**	
		zúčtovatelné platby TS Kaplice	400 000	
		mzdy a odvody	1 185 000	
		provozní náklady technických služeb města	987 000	
		investice – nákup zametacího kartáče za traktor X 748	130 000	
3724		**Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů**	**30 000**	
		provozní výdaje	30 000	
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**410 000**	
		mzdy a odvody	30 000	
		provozní výdaje	380 000	
3726		**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**3 696 000**	
		mzdy a odvody	230 000	
		základní provoz sběrného dvora	276 000	
		výstavba kompostárny	3 080 000	
		nákup 2 ks kontejnerů	110 000	
3727		**Prevence vzniku odpadů**	**30 000**	
		mzdy a odvody	30 000	
3745		**Veřejná zeleň**	**1 577 100**	
		mzdy a odvody	910 100	
		vybavení plochy pro odpočinek	150 000	
		provozní výdaje	517 000	
4351		**Pečovatelská služba**	**1 043 000**	
		mzdy a odvody	876 000	
		energie, provozní výdaje	167 000	
4359		**Ostatní služby sociální péče**	**864 000**	
		potraviny	319 000	
		mzdy a odvody	515 000	
		provozní výdaje	30 000	
5273		**Správa v oblasti krizového řízení**	**250 000**	
		správa v oblasti krizového řízení	250 000	
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**1 590 000**	
		mzdy a odvody	1 317 000	
		provozní výdaje a prevence	273 000	
5399		**Výdaje spojené s odchytem psů**	**50 000**	
		materiálové výdaje a prevence	50 000	
5512		**Požární ochrana - JSDHO**	**1 420 000**	
		provozní výdaje	1 100 000	
		opravy na budově	200 000	
		pořízení hydraulického rozpěrného válce	120 000	
		pořízení auta cisterny Tatra		*4 000 000*
6112		**Zastupitelstvo**	**1 401 000**	
		odměny, dohody, odvody	1 341 000	
		výdaje zastupitelského sboru	60 000	
6171		**Činnost místní správy**	**10 224 000**	
		mzdy zaměstnanců vnitřní a státní správy	4 930 000	
		dohody a dary	100 000	

		odvody z mezd	1 684 000	
		materiálové výdaje a drobný dlouhodobý majetek	500 000	
		energie a PHM	590 000	
		služby	1 200 000	
		opravy a údržba	200 000	
		nákup majetku – investice	300 000	
		investiční půjčky z FRB	200 000	
		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	
		odvody za neplnění povinností zaměstnávání ZP	70 000	
6310		**Obecné výdaje z finančních operací**	**470 000**	
		platby DPH	360 000	
		služby peněžních ústavů	110 000	
6320		**Pojištění**	**370 000**	
		pojištění majetku	370 000	
6402		**Výdaje z finančního vypořádání minulých let**	**68 000**	
		dotace na volby do KZ a prezidentské volby	68 000	
6409		**Zúčtování výdajů minulých let**	-	
		KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	**66 597 300**	
6330		**Výdaje z převodů mezi účty**	**2 193 300**	
		z běžného účtu – na účet SF	320 000	
		z účtu VHMěÚ na úvěrový účet	1 057 000	
		z účtu 32 b.j. na úvěrový účet	96 400	
		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	361 900	
		z běžného účtu – na účet FÚZ	51 500	
		ze sociálního fondu a FÚZ na běžný účet	181 500	
		VÝDAJE CELKEM	**68 790 600**	
		FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	**931 400**	
		splátky jistiny úvěru na 32 b.j. Oberbank	931 400	
		ROZPOČET CELKEM	**69 722 000**	*14 080 000*

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

MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 30.11.2012
Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: 18.12.2012

Schváleno ZM Vyšší Brod dne: 19.12.2012, usnesením č. ZM II/4

Ing. Milan Zálešák
starosta

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