

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2018

PŘIJMY

§	položka	text	Kč
1032		Lesní hospodářství	
		Příjmy z lesního hospodářství	12 100 000
			12 100 000
1039		Ostatní příjmy z lesního hospodářství	
		Příjmy z honiteb	50 000
			50 000
2169		Stavební pokuty	
		Pokuty	83 000
			83 000
2219		Pozemní komunikace	
		Příjem z parkovacích automatů	900 000
			900 000
2221		Silniční doprava	
		Příspěvek na komunikaci od Energogross	120 000
			120 000
2310		Pitná voda	
		Příjmy z pronájmu vodovodů	1 500 000
			1 500 000
2321		Odpadní vody	
		Příjmy z pronájmu kanalizací	1 580 000
			1 580 000
3113		Školství celkem	
		Odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 187 000
		Pronájem tělocvičny ZŠ	-
			-
3314		Knihovna	
		Příjmy od obyvatel	30 000
			30 000
3319		MěKZ	
		Příjmy od obyvatel	378 000
		Příjem z reklam	150 000
		Prodej zboží – Infocentrum	98 000
			130 000
3419		Tělovýchova	
		Nájemné tábořiště	3 633 000
		Nájemné Cihelna Frymburk	3 630 000
			3 000
3612		Bytové hospodářství	
		Služby spojené s bydlením vč. Nájmu z SBD	5 565 000
		Nájemné z SBD (viz financování + § 3669)	1 590 000
		Předpis plateb do FO a FSO	-
		Předpis nájemného	125 000
			3 850 000
3613		Nebytové hospodářství	
		Nájemné z nebytových prostor	300 000
		Příjmy ze zúčtovatelných služeb	250 000
			50 000
3631		Veřejné osvětlení	
		Nájemné	1 300
			1 300

3632	Pohřebnictví	30 000
	Příjmy od obyvatel	30 000
3634	Zásobování teplem	6 500 000
	Příjmy za dodávku tepla	6 500 000
3639	Komunální služby	2 360 000
	Pronájem pozemků	160 000
	Pronájem parkovišť	200 000
	Prodej pozemků	2 000 000
3699	Ubytovna	140 000
	Nájemné	140 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000
	Příjem z technických služeb	-
	Zúčtovatelné příjmy za odvoz z RD	300 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000
	Příjem z prodeje starého odpadu	30 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000
	Příjmy z poskytování služeb	120 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	18 000
	Příjmy od obyvatel	10 000
	Příjmy za zboží - popelnice	8 000
3727	Prevence vzniku odpadů	5 000
	Příjmy z poskytování služeb	5 000
4351	Pečovatelská služba	195 000
	Příjmy z pečovatelské služby	195 000
4359	Služby sociální péče	20 400
	Příjmy ze sociální péče	20 400
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000
	Příjmy z pokut	250 000
5512	Požární ochrana - JSDHO	40 000
	Příjmy za výjezdy	40 000
6171	Činnost místní správy	205 000
	Příjmy ze správy domů	190 000
	Příjmy od obyvatel	15 000

6310	Obecné příjmy z finančních operací	30 000
	Úroky	30 000
6409	Zúčtování transferů z minulých let (převaha příjmů nad výdaji)	500 000
	Zúčtování transferů z minulých let	500 000
	Splátky půjček celkem	177 700
	Do SF (sociální fond)	26 900
	Do FRB (fond rozvoje bydlení)	150 800
	Dotace - celkem	6 853 800
	Na státní správu	2 284 000
	Zpravodaj, Komise veřejného pořádku	50 000
	Dotace MŽP - "Dovybavení sběrného dvora"	574 800
	Dotace na informační technologie IKZ	3 675 000
	Dotace na nový dopr. prostředek (pečovatelská služba)	270 000
	Daně a poplatky celkem	48 212 000
	Daň z příjmu ze závislé činnosti	6 600 000
	Daň z příjmů fyzických osob	150 000
	Daň z příjmu právnických osob	6 350 000
	Daň z kapitálových výnosů	620 000
	Daň z přidané hodnoty	13 000 000
	Daň z nemovitosti	2 900 000
	Správní poplatky	960 000
	Poplatek ze psů	62 000
	Pobytové poplatky	450 000
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000
	Daň z hazardních her	17 000 000
	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	93 414 200
	Příjmy z převodů mezi účty	3 298 200
	Na úvěrový účet z účtu VH Mě na splátku úvěru 32 boj.	724 800
	na běžný účet ze sociálního fondu a FÚZ	580 000
	příjmy fondů – fond oprav (32 boj.)	105 600
	příjmy fondů – fond správce objektu (32 boj.)	19 200
	příjmy fondů – sociální fond – z mezd	490 000
	příjmy fondů – fond úpravy zevnějšku (FÚZ)	100 000
	na úvěrový účet z účtu 32 bj	428 600
	Příjmy do pokladen z BÚ	150 000
	Příjmy BÚ z pokladen	700 000
	PŘÍJMY CELKEM	96 712 400
	FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	22 817 514
8115	Použití zdrojů z minulých let	22 817 514
	ROZPOČET CELKEM	119 529 914

ROZPOČET MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2018

VÝDAJE

§	položka	text	Kč
1014		Veterinární opatření	
		Materiálové výdaje	40 000
		Služby a prevence	10 000
			30 000
1031		Lesní hospodářství - pěstební činnost	
		Mzdy a odvody	2 404 300
		Provozní výdaje	1 400 000
			1 004 300
1032		Lesní hospodářství - těžba	
		Mzdy a odvody	5 708 050
		Provozní výdaje	639 000
		Investice: Železný kůň	4 464 050
			605 000
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
		Daně - daň z nemovitosti	25 000
			25 000
2143		Cestovní ruch	
		Nákup služeb – propagace	1 155 600
			380 000
		Příspěvek do fondu malých projektů Rakousko-ČR "Po památkách příhraničí"	70 000
		Rozšíření produktů cest. ruchu	200 000
		Poplatky	5 600
		Publikace Vyšší Brod	400 000
		Regionální vysílání	100 000
2212		Silnice	
		Materiál	4 030 000
			5 000
		Opravy (Lávka u Hastrmana 380 000,- Kč; Česká ul. 300 000,- Kč; Šachty,vpustě 100 000,- Kč; vysrávky 95 000,- Kč; zábradlí naproti kláš. Rybníku 50 000,- Kč; mostek u Inge-nátěr,opravy zám.prací 30 000,- Kč; kanály a vyspravení cesty u ŘD na Kyselově; nespec.opravy-rezerva 500 000,- Kč)	1 455 000
		Investice: Těchoraz náves + dešť.kanalizace (vč.PD)	1 400 000
		PD příjezdová cesta k ubytovně - asfalt	100 000
		PD ul. Míru	200 000
		PD pravá str. náměstí + ul. Kaplická, Studánecká	670 000
		PD ul. Zahradní	200 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
		Materiál	1 216 700
		Služby + záloha do park. automatu	15 000
		Investice: Nový parkovací automat "U Andulky"	51 700
		PD cyklostezka	150 000
			1 000 000
2223		Bezpečnost silničního provozu	
		Služby - Dopravní značení	100 000
			100 000
2310		Pitná voda	
		Nájemné	1 845 000
			2 000
		Materiál a údržba (obnova čerpadla – vodní zdroj VB 48 000,-Kč, obnova dávkovacího čerpadla VD J VB 48 000,-Kč, oprava stavební části VD J Kyselov 363 000,-Kč,dávkovací čerpadlo a ponorné čerpadlo ČSV Lachovice 97 000,- Kč)	556 000
		Investice: PD - obnova vodních zdrojů Studánky	121 000
		PD - obnova vodních zdrojů Drkolná	121 000

	PD - obnova vodních zdrojů Lachovice	121 000
	Obnova strojní části úpravná vody VB	363 000
	PD - obnova vodovodní a kanalizační sítě v hlavní silnici	61 000
	Rezerva (havárie)	500 000
2321	Odpadní vody	1 831 000
	Opravy a údržba (obnova čerpadla do ČS odpadních vod v ul. 5.května 48 000,-, likvidace původní ČOV -Hrudkov 70 000,-Kč)	118 000
	Investice: Modernizace ČOV v.Brod	871 000
	PD kanalizace Lidická ul. (již smlouva)	100 000
	PD kanalizace Martínkovská ul. (smlouva se připravuje)	120 000
	PD - obnova vodovodní a kanalizační sítě v hlavní silnici	61 000
	Doplnění ČOV Studánky - odlehčovací komora a přípojka	61 000
	Rezerva - havárie	500 000
3113	Školství celkem	5 944 000
	Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	4 934 000
	Investiční dotace pro ZŠ a MŠ	910 000
	PD přístavba MŠ	100 000
3314	Knihovna	830 000
	Mzdy a odvody	425 000
	Provozní výdaje vč. knihovního fondu	405 000
3319	MěKZ	3 547 900
	Mzdy a odvody	1 504 000
	Energie	124 000
	Odměny za užití duševního vlastnictví	590 000
	Materiál, služby, ostatní nákupy, ost.provozní výdaje	1 151 000
	Investice: Věž na reklamní bannery 2 ks	108 900
	Ochranné zábradlí Nivtec k podiu	70 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 111 000
	Služby	40 000
	Opravy (střecha „Stará radnice“ 320 000,-Kč, ost.údržba 25 000,- Kč	345 000
	Investice: „Stará škola“ výměna oken a vnějších křidel	726 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví (SPOZ)	156 900
	Ostatní osobní výdaje	30 000
	Provozní výdaje	106 900
	Ošatné a výkony	20 000
3412	Sportovní zařízení	10 910 000
	Příspěvek FK Dynamo	160 000
	Herní prvky (Těchoraz náves)	100 000
	PD rekonstrukce kabin FK Dynamo	100 000
	Ostatní služby	50 000
	Investice - víceúčelové hřiště u školy	5 200 000
	Investice - hřiště Studánky	1 700 000
	Investice - tábořiště 16 chat	3 600 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	502 400
	Transfery spolkům	500 000
	Nájem a pojistka Cihelna	2 400
3612	Bytové hospodářství (vč. DPS)	8 592 600
	Ostatní osobní výdaje	83 200
	Materiál	400 000
	Energie	1 302 000

	Opravy a udržování (výměna dveří vchodových a prostupových, oprava izolací, malování spolprostor 600 000,-Kč, běžné opravy a údržba 500 000,-Kč, výměna oken v č.p.123 Česká ul. 240 000,-Kč, oprava kanalizace v č.p. 240 a 322 ul. K Vltavě 200 000,-Kč, odborný posudek vlhkost plíseň v č.p. 123 Česká ul. 30 000,-Kč)	1 570 000
	Služby	625 000
	Transfer neinvestiční PO (pol. 5213 - byt č.p. 423)	2 400
	Investice: č.p. 18 - výměna oken, dveří	600 000
	Revitalizace č.p. 275	3 500 000
	Reko jádra v pan.domech	200 000
	Plynofikace ve zděných domech (2byty)	200 000
	PD č.p. 315 ul.PS (enrget.pos.revitalizace)	110 000
3613	Nebytové hospodářství	2 108 800
	Mzdy a odvody	970 000
	Materiál	40 000
	Energie	370 000
	Ostatní služby	91 000
	Opravy a udržování (výmalba prostor schodiště v byt. MěKZ v č.p. 250 ul.Míru 80 000,-Kč, vybitení v č.p. 194 ul. Míru po obnově oken 95 000,-Kč, výměna střešní krytiny nad kinem-oprava +PD 100 000,-Kč	275 000
	Investice: PD plynofikace Stará radnice	145 000
	Přeložka teplovodu u ZŠ	217 800
3631	Veřejné osvětlení	1 900 000
	Opravy a údržba	100 000
	Ostatní služby	1 000 000
	Investice: Rozšíření VO u č.p. 120	300 000
	Rozšíření VO Studánecká	300 000
	Rozšíření Martínkovská ul.ke Kubalovi	100 000
	Osvětlení přechodu u Panského domu	100 000
3632	Pohřebnictví	6 352 500
	Ostatní osobní náklady	8 000
	Materiál	10 000
	Ostatní služby	27 000
	Energie	77 500
	Opravy a udržování (hřbitovní zeď 130 000,-Kč, ostatní 100 000,-Kč)	230 000
	Investice – smuteční místnost	6 000 000
3634	Zásobování teplem	6 063 000
	Mzdy a odvody	340 000
	Materiál	30 000
	Energie	5 015 000
	Služby	378 000
	Opravy a udržování	20 000
	Investice: Tepelné rozvody pod komunikací Míru	280 000
3635	Územní plánování	300 000
	Pořízení nového územního plánu	300 000
3639	Komunální služby	7 439 700
	Mzdové náklady, odvody	4 306 200
	Ostatní osobní výdaje, odvody	35 000
	Materiál	300 500
	Energie, PHM	454 000
	Služby	13 000
	Ostatní nákupy	300 000
	Náhrady mezd v době nemoci	6 000
	Investice: PD soc.zařízení zaměstnancům TS	250 000

	Multikára	1 600 000
	Příslušenství multicar-vysavač, postřik.lišta	160 000
	PD - přívod vody na sběr.dvůr	15 000
3669	Ostatní správa v oblasti bydlení	30 000
	Úroky z úvěru (32 b.j.)	30 000
3699	Ubytovna	368 000
	Materiál	6 000
	Energie	82 000
	Služby	20 000
	Opravy a udržování	50 000
	Investice: PD inž.činnost revitalizace objektu	210 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000
	Vývoz odpadu - zúčtovatelné platby podle souč.stavu	1 100 000
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	5 000
	Provozní výdaje, služby	5 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	465 000
	Materiálové výdaje	15 000
	Služby	450 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 132 864
	Mzdy a odvody	332 600
	Materiál	75 000
	Energie, PHM	73 000
	Služby	255 000
	Opravy a udržování	100 000
	Investice: Boxy kompostárna	60 000
	Zpevněný povrch	60 000
	Terénní úpravy, zaměření	56 000
	PD na zařízení k využívání odpadů	125 000
	Mostní váha	370 000
	Štěpkovač, kontejnery	626 264
3745	Veřejná zeleň	2 327 000
	Materiál	69 000
	Energie, PHM	37 000
	Služby	409 000
	Opravy a udržování (vč. 150 tis.opr. schody - park)	550 000
	Investice: Kaplická ulice	152 000
	Studánecká ulice	310 000
	Čekárny, veř.zeleň u č.p. 250	800 000
4351	Pečovatelská služba	1 967 000
	Mzdy, ost.osobní náklady, odvody	1 579 000
	Materiál	19 500
	Energie	27 000
	Služby	31 000
	Ostatní nákupy	10 500
	Investice: nový dopr. prostředek	300 000
4359	Ostatní služby sociální péče	1 437 000
	Mzdy, ost.osobní náklady, odvody	1 172 000
	Materiál	17 000
	Energie	50 000
	Služby	24 000
	Opravy a udržování	4 000

	Sociálně potřební občané	
	Telekontaktní tísňová péče	10 000
	Příspěvek na obědy v jídelně ZŠ	40 000
	Investice: zástěna pergoly v DPS	100 000
		20 000
5273	Správa v oblasti krizového řízení	100 000
	Správa v oblasti krizového řízení	93 000
	Krizové protidrogové služby	7 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek (i kamerový systém)	2 834 000
	Mzdy a odvody	2 076 000
	Materiál	200 000
	Energie, PHM	55 000
	Opravy a udržování	145 000
	Služby, ostatní nákupy, prevence	348 000
	Kolky, daně, poplatky	10 000
5512	Požární ochrana - JSDHO	1 590 000
	Mzdy, ost. osobní náklady, odvody	280 000
	Ostatní materiál , ochranné pomůcky	395 000
	Energie, PHM	325 000
	Ostatní služby - revize apod.	330 000
	Ostatní provozní výdaje	105 000
	Náhrady v době nemoci	5 000
	Investice	150 000
6112	Zastupitelstvo	1 727 600
	Odměny, dohody, odvody	1 402 600
	Komise, dohody, odměny	205 000
	Výdaje zastupitelského sboru	120 000
6171	Činnost místní správy	20 126 800
	Mzdy zaměstnanců vnitřní a státní správy	5 870 000
	Odvody z mezd	2 055 800
	Materiálové výdaje	490 000
	Energie a PHM	275 000
	Nákup služeb	2 150 000
	Ostatní nákupy pro správu	180 000
	Transfery veřejným rozpočtům	50 000
	Investiční půjčky z FRB	600 000
	Neinvestiční půjčky ze SF	60 000
	Neinvestiční transfery ze SF	200 000
	Ostatní nákupy včetně čerpání FÚZ	150 000
	Ostatní transfery včetně poplatků	170 000
	Odvody za neplnění povinností zaměstnávání ZP	80 000
	Investice: Dopr. prostř. DACIA (VH + MěKZ)	312 000
	PD dostavba č.p.250 + stav. povolení	3 000 000
	Modernizace inform systému , IKZ (podmíněno dotaci ve výši 3 675 000,-)	4 084 000
	Dopr. prostředek pro Měst. úřad	400 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	150 000
	Daně a poplatky	150 000
6320	Pojištění	400 000
	Pojištění majetku	400 000
6399	Ostatní finanční operace	3 500 000
	Ostatní finanční operace	3 500 000

6402	Výdaje z finančního vypořádání minulých let	50 000
	Volby (předpoklad)	50 000
6409	Zúčtování výdajů minulých let (teplo)	500 000
	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	114 924 714
6330	Výdaje z převodů mezi účty	3 298 200
	Z běžného účtu – na účet SF	490 000
	Z účtu VHMěÚ na úvěrový účet	724 800
	Z účtu VHMěÚ na účet fondu oprav	105 600
	Z účtu VHMěÚ na účet fondu správce objektu	19 200
	Z běžného účtu – na účet FÚZ	100 000
	Ze sociálního fondu a FÚZ na běžný účet	580 000
	Z účtu 32 bj na úvěrový účet	428 600
	Převody z BÚ do pokladen	150 000
	Převody z pokladen na BÚ	700 000
	VÝDAJE CELKEM	118 222 914
	FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	
	Splátky jistiny úvěru na 32 b.j. Oberbank	1 307 000
	ROZPOČET CELKEM	119 529 914

za FV

Heike Voráčková
Ing. Dagmar Poláčková
Eliška Kulíková

za FO

Eva Procházková

Schváleno Zastupitelstvem města dne 28.11.2017 usnesením ZM č. 2017.26.7.1.

Vyvěšeno na úřední desce dne

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



Ing. Milan Zálešák
starosta