

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2019

PŘÍJMY

§	položka	text	Kč
1032		Lesní hospodářství	8 550 000
		Příjmy z lesního hospodářství	8 500 000
		Příjmy z honiteb	50 000
2169		Stavební pokuty	70 000
		Pokuty	70 000
2219		Pozemní komunikace	800 000
		Příjem z parkovacích automatů	800 000
2221		Silniční doprava	200 000
		Příspěvek na komunikaci od Energogross	200 000
2310		Pitná voda	1 500 000
		Příjmy z pronájmu vodovodů	1 500 000
2321		Odpadní vody	1 580 000
		Příjmy z pronájmu kanalizací	1 580 000
3113		Školství celkem	1 196 000
		Odvod z odpisů ZŠ a MŠ	1 196 000
3314		Knihovna	25 000
		Příjmy od obyvatel	25 000
3319		MěKZ	458 000
		Vstupné kulturní akce	120 000
		Prodej služeb (reklama, infocentrum)	63 000
		Prodej zboží – infocentrum	130 000
		Neinvestiční dary	135 000
		Příjmy z pronájmu	10 000
3419		Tělovýchova	3 000
		Nájemné Cihelna Frymburk	3 000
3612		Bytové hospodářství	5 825 000
		Služby spojené s bydlením vč. nájmu z SBD	1 750 000
		Předpis plateb do FO a FSO	125 000
		Předpis nájemného	3 950 000
3613		Nebytové hospodářství	364 000
		Nájemné z nebytových prostor	255 000
		Příjmy ze zúčtovatelných služeb	109 000
3631		Veřejné osvětlení	1 300
		Nájemné	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	770 000
		Pronájem pozemků	470 000
		Pronájem parkovišť	200 000
		Příjem ze zřízení věcných břemen	100 000
3699		Ubytovna	140 000
		Nájemné	140 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	510 000
		Zúčtovatelné příjmy za odvoz z RD	510 000

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	110 000
	Příjem z prodeje starého odpadu	110 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000
	Příjmy z poskytování služeb	200 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	-
3727	Prevence vzniku odpadů	3 000
	Příjmy z poskytování služeb	3 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	4 000
	Příjmy z poskytování služeb	4 000
4351	Pečovatelská služba	195 000
	Příjmy z pečovatelské služby	195 000
4359	Ostatní službyv oblasti sociální péče	15 000
	Příjmy ze služeb	15 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000
	Sankční platby (pokuty)	400 000
5512	Požární ochrana - JSDHO	10 000
	Přijaté pojistné náhrady (příjmy za výjezdy)	10 000
6171	Činnost místní správy	190 000
	Správa domů, kopírování	180 000
	Sankční platby (komise)	10 000
6310	Obecné příjmy z finančních operací	180 000
	Úroky	30 000
	Kurzové rozdíly	150 000
6409	Zúčtování transferů z minulých let (převaha příjmů nad	100 000
	Zúčtování transferů z minulých let	100 000
	Splátky půjček celkem	241 200
	Do SF (sociální fond)	3 000
	Do FRB (fond rozvoje bydlení)	238 200
	Dotace - celkem	5 199 000
	Dotace na lesní cestu	2 752 000
	Na státní správu	2 400 000
	Zpravodaj, Komise veřejného pořádku	47 000
	Daně a poplatky celkem	60 178 680
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	8 586 000
	Daň z příjmů fyzických osob	162 000
	Daň z příjmu FO srážkové	756 000
	Daň z příjmu právnických osob	7 020 000
	Daň z příjmu právnických osob - obce	3 240 000
	Daň z přidané hodnoty	18 360 000
	Daň z nemovitosti	3 078 000
	Správní poplatky	1 009 800
	Poplatek ze psů	59 400
	Pobytové poplatky	507 600
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	119 880
	Daň z hazardních her	17 280 000
	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY	95 548 180

6330		Příjmy z převodů mezi účty	2 288 300
		na běžný účet ze sociálního fondu a FÚZ	280 000
		příjmy fondů – fond oprav (32 boj.)	105 600
		příjmy fondů – fond správce objektu (32 boj.)	19 200
		příjmy fondů – sociální fond – z mezd	533 500
		příjmy fondů – fond úpravy zevnějšku (FÚZ)	100 000
		Příjmy do pokladen z BU	150 000
		Příjmy BÚ z pokladen	1 100 000
		PŘÍJMY CELKEM	97 836 480
		FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ	41 861 480
	8115	Použití zdrojů z minulých let	41 861 480
		ROZPOČET CELKEM	139 697 960

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VYŠŠÍ BROD NA ROK 2019

VÝDAJE

§	položka	text	Kč
1014		Veterinární opatření	30 000
		Materiálové výdaje	10 000
		Služby a prevence	20 000
1031		Lesní hospodářství - pěstební činnost	2 246 000
		Mzdy a odvody	1 271 000
		Provozní výdaje	975 000
1032		Lesní hospodářství - těžba	8 625 100
		Mzdy a odvody	805 000
		Provozní výdaje	4 445 000
		Investice: lesní cesta Radvanov; PD les.cesta Radvanovská II. (podmíněno dotaci)	3 375 100
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	25 000
		Daně - daň z nemovitosti	25 000
2143		Cestovní ruch	1 086 000
		Nákup služeb – propagace	700 000
		Materiálové výdaje	30 000
		Poplatky	2 000
		ATIC	4 000
		Publikace Vyšší Brod	350 000
2169		Ostatní správa v průmyslu	50 000
		Posudky pro stav.úřad	50 000
2212		Silnice a dopravní značení	4 216 000
		Materiálové výdaje	5 000
		Nákup služeb	160 000
		PD do výběr. řízení (ul. Česká, Lachovice, Těchoraz)	75 000
		Opravy (vysprávký 400 000, šachty 210 000, svodidla Na stráni 70 000, oprava povrchu MK Lachovice 2 600 000, nespec.opravy-rezerva 500 000,-Kč)	3 780 000
		Dopravní značení	196 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 938 270
		Materiál	5 000
		Opravy (chodníky, akodreny 350 000, zábradlí klášter 50 000,PD reko lávka Hastrman 105 270, reko lávka Hastrman 760 000, oprava cesty v lesíku 58 000)	1 323 270
		Investice: chodník pod klášterem	550 000
		PD opěrná zídka + schody park	60 000
2310		Pitná voda	4 911 000
		Materiál a údržba	941 000
		Investice: PD - obnova vodních zdrojů Studánky	120 000
		PD - rozšíření úpravny vody VB	605 000
		posouzení vodních zdrojů (AMAYA)	405 000
		obnova vodních zdrojů Drkolná	300 000
		vrt a prameniště Studánky	640 000
		obnova rozvodné sítě Studánky	1 400 000
		Rezerva (havárie)	500 000

2321	Odpadní vody	2 011 000
	Opravy a údržba	621 000
	Investice: PD odlehčovací komora u ČOV Studánky	90 000
	realizace odlehčovací komory Studánky	800 000
	Rezerva - havárie	500 000
3113	Školství celkem	7 650 000
	Neinvestiční dotace na provoz ZŠ a MŠ, vč. odpisů nemovitostí	4 800 000
	Investiční dotace pro ZŠ a MŠ (okna v ZŠ 2 700 000, herní prvky MŠ zahrada 150 000)	2 850 000
3314	Knihovna	830 000
	Mzdy a odvody	425 000
	Provozní výdaje vč. knihovního fondu	405 000
3319	MěKZ	3 927 900
	Mzdy a odvody	1 563 000
	Energie	120 000
	Odměny za užití duševního vlastnictví	320 000
	Vyšebrodský zpravodaj	363 000
	Materiál, služby, ostatní nákupy, ost.provozní výdaje	1 453 000
	Investice: reklamní bannery 2 ks	108 900
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 318 000
	Služby	45 000
	Opravy	273 000
	Investice: čp 194 fasáda, okna	4 000 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví (SPOZ)	156 550
	Ostatní osobní výdaje	30 000
	Provozní výdaje	106 350
	Ošatné a výkony	20 200
3412	Sportovní zařízení	4 965 000
	Příspěvek FK Dynamo	150 000
	PD rekonstrukce kabin FK Dynamo	85 000
	Ostatní služby, materiál	50 000
	Investice - tábořiště 16 chatk	4 580 000
	koupaliště (studie)	100 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	550 000
	Transfery spolkům	540 000
	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000
3525	Hospicová péče	15 000
	Hospicová péče	15 000
3611	Podpora bytové výstavby	600 000
	FRB půjčky	600 000

3612	Bytové hospodářství (vč. DPS)	9 994 000
	Ostatní osobní výdaje	0
	Materiál	400 000
	Energie	1 350 000
	Opravy a udržování (výměna dveří, malování 1100 000, běžné opravy a údržba 500 000)	1 600 000
	Služby	612 000
	Investice: revitalizace č.p. 275	4 100 000
	PD revitalizace č.p. 263	250 000
	tech. zhodnocení bytů - plyn	400 000
	sprch. kout DPS	100 000
	PD bytový dům	1 100 000
	PD č.p. 315 ul.PS (energet.pos.revitalizace)	82 000
3613	Nebytové hospodářství	4 788 000
	Materiál	30 000
	Energie	386 000
	Ostatní služby	92 000
	Opravy a udržování (krytina kino 100 000, č.p.38 Studánky 335 000, MěKZ oprava schodiště 80 000)	515 000
	Investice: přístavba č.p.200	3 500 000
	kuchyňka DPS	70 000
	stavební úpravy č.p. 250	100 000
	PD soc. zázemí, zpev.plocha (kotelna)	95 000
3631	Veřejné osvětlení	1 500 000
	Opravy a údržba	100 000
	Ostatní služby	1 000 000
	Investice: VO k chodníku pod klášterem	400 000
3632	Pohřebnictví	16 787 500
	Ostatní osobní náklady	8 000
	Materiál	10 000
	Ostatní služby	27 000
	Energie	87 500
	Opravy a udržování (hřbitovní zeď 145 000, ostatní 600 000)	745 000
	Investice – smuteční síň	15 910 000
3634	Zásobování teplem	7 092 300
	Mzdy a odvody	339 300
	Materiál	30 000
	Energie	6 415 000
	Služby	283 000
	Opravy a udržování	25 000
3639	Komunální služby	7 826 300
	Mzdové náklady, odvody	4 766 000
	Materiál	320 800
	Energie, PHM	393 000
	Služby	791 500
	Opravy a udržování	305 000
	Investice: koupě pozemků + rezerva	1 000 000
	posypka za traktor	250 000

3699	Ubytovna	359 700
	Materiál	6 700
	Energie	72 000
	Služby	26 000
	Opravy a udržování	45 000
	Investice: PD inž.činnost revitalizace objektu	210 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	45 000
	Služby	45 000
		0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	864 000
	Materiálové výdaje	6 000
	Služby	8 000
	Vývoz odpadu - zúčtovatelné platby podle souč.stavu	850 000
3723	Využívání a zneškodňování jiných odpadů (skládka)	954 500
	Mzdy, ost.osobní náklady, odvody	366 500
	Provozní výdaje, služby	488 000
	Investice: PD rozšíření skládky	100 000
3745	Veřejná zeleň	1 502 550
	Materiál	120 550
	Energie, PHM	67 000
	Služby	760 000
	Opravy a udržování	110 000
	Investice: PD Revitalizace sídlišť	280 000
	PD kašna Studánky	95 000
	základ pro stavbu máje + statické zajištění	70 000
4351	Pečovatelská služba	1 967 000
	Mzdy, ost.osobní náklady, odvody	1 767 000
	Materiál, PHM	116 000
	Energie	20 000
	Služby	50 000
	Ostatní nákupy	10 000
	Opravy a udržování	4 000
4359	Ostatní služby sociální péče	1 334 500
	Mzdy, ost.osobní náklady, odvody	1 132 000
	Provozní výdaje, služby	202 500
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)	3 388 840
	Mzdy a odvody	2 245 840
	Materiál, PHM	200 000
	Služby, ostatní nákupy, prevence	468 000
	Investice: kamerový bod	80 000
	mobilní radar, software, zaškolení obsluhy	375 000
	nákup PC	20 000

5512	Požární ochrana - JSDHO	5 489 750
	Mzdy, ost.osobní náklady, odvody	199 750
	Ostatní materiál , ochranné pomůcky	335 000
	Energie, PHM	210 000
	Ostatní služby - revize apod.	440 000
	Opravy a udržování	295 000
	Ostatní provozní výdaje	10 000
	Investice: rekonstrukce žebříku - podmíněno dotací	4 000 000
5313	Krizová opatření	160 000
	Rezerva na živelní pohromy a krize	160 000
6112	Zastupitelstvo	2 522 100
	Odměny, dohody, odvody (vč. komisí)	2 391 100
	Výdaje zastupitelského sboru	131 000
6171	Činnost místní správy	18 042 800
	Mzdy zaměstnanců vnitřní a státní správy vč. odvodů	9 077 800
	Materiálové výdaje	584 000
	Energie a PHM	225 000
	Nákup služeb	3 149 000
	Transfery veřejným rozpočtům	50 000
	Investiční půjčky z FRB	250 000
	Ostatní transfery včetně poplatků	207 000
	Investice: PD přístavba č.p.250	3 000 000
	Dopr. prostředek pro Měst. úřad	500 000
	Nová spisová služba	500 000
	Procesní a personální audit	500 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	240 000
	Služby peněž. ústavů	90 000
	Kurzové rozdíly	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	300 000
	Vratky z dotací (předpoklad)	300 000
6409	Zúčtování výdajů minulých let (teplo)	100 000
	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE	137 409 660

6330	Výdaje z převodů mezi účty	2 288 300
	Z běžného účtu – na účet SF	533 500
	Z účtu VHMěÚ na úvěrový účet	
	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	280 000
	Z účtu 32 bj na úvěrový účet	
	Převody z BÚ do pokladen	150 000
	Převody z pokladen na BÚ	1 100 000
	VÝDAJE CELKEM	139 897 960
	FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ	0
	ROZPOČET CELKEM	139 897 960

za FV

Heike Voráčková

Ing. Vendula Vančurová

Radka Vancová

za FO

Eva Procházková

Vyvěšeno na úřední desce dne 3. 12. 2014

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

Ing. Milan Zálesák
starosta

v. 2
Mgr. Vladimíra Račáková
tajemnice

Město Vyšší Brod

Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021

Příjmy	2020	2021
Daně a poplatky celkem	60,00	60,00
Vlastní příjmy	37,50	37,50
Kapitálové příjmy	0,30	0,30
Dotace od obcí	0,06	0,06
Dotace ze SR a MPSV	2,30	2,30
Ostatní neinvestiční dotace	0,50	0,50
Investiční dotace	3,00	3,00
Příjmy celkem	103,66	103,66

Výdaje	2020	2021
Ostatní výdaje	75,00	75,00
Investice	28,66	28,66
Výdaje celkem	103,66	103,66
Financování	0,00	0,00
Rozdíl zdrojů a potřeb	0,00	0,00

	2020	2021
Dlouhodobé závazky - viz financování	0,00	0,00

	2020	2021
Zdroje financování	vlastní + dotace	vlastní + dotace

Za FV - Heike Voráčková

Za FO - Eva Procházková

Za Město Vyšší Brod - tajemnice Mgr. Vladimíra Račáková

Vyvěšeno na úřední desce dne 3. 12. 2014

Město Vyšší Brod
Míru 250, 38273 Vyšší Brod

IČO 00246191
DIČ CZ00246191