NÁVRH ROZPOČTU 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 nemovitostí	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 akcí z roku 2010:	
		- výtah v DPS	1 100 000
		- sběrný dvůr	2 500 000
		- revitalizece 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**

374/10

NÁVRH ROZPOČTU 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, Icik	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) předběžně z	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 odchytem 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 nepinění 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 Maštalířová
Ing. Dagmar Poláčková
Angela Zlatevová
za FO Hana Erhartová

MĚSTO VYŠŠÍ BROD
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00246191
DIČ: CZ00246191
-10-

Ing. Milan Zálešák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické úřední desce dne: 29.11.2010

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

Sejmuto z úřední desky a z elektronické úřední desky dne: