

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
	PRÍJMY 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

výdaje

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 Energogress	120 000	
2310		Pitná voda	1 380 000	
		vodojem pod úpravou 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	

výdaje

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, Icík	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	

