

Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2019

OrJ	OdPa	SpPo	Název OrJ	Kč
<u>Příjmy</u>				
Skupina 1 - Daňové příjmy				
2301			DPFOZČ	53 000 000
2302			DPFO z podnikání,	900 000
2303			DPFOSVČ 1,5%	5 000 000
2305			DPFO vybíraná srážkou	4 500 000
2306			DPPO	47 500 000
2307			DPPO za obce	10 000 000
2308			DPH	117 200 000
			<i>RUD celkem</i>	<i>228 100 000</i>
2310			Poplatek za ukládání odpadů	7 563 000
2311			Odvod za odnětí půdy z p.f.	200 000
2312			Poplatek za separaci odpadu	2 000 000
2313			Poplatek za komunální odpad	7 500 000
2314			Poplatek ze psů	290 000
2317	0000		Pouť - stánky	240 000
2318			Popl. z trhu	150 000
2320			Poplatek z ubytovací kapacity	150 000
2321			Příjem odvodů z loterií	19 000 000
2322			Spr. poplatek stavební	1 000 000
2324			Rybářský lístek	200 000
2325			Územní rozhodnutí	800 000
2326			Živnostenské listy	360 000
2327			Popl. za užív. veř. prostranství	250 000
2328			Poplatky z matriky	300 000
2329			Popl. za registraci vozidel	4 000 000
2330			Poplatek za cestovní pasy	2 200 000

2331			Popl. za řidičské průkazy	800 000
2332			Ostatní drobné spr. poplatky	150 000
2333			Daň z nemovitostí	13 000 000
			Daňové příjmy celkem	298 253 000
Skupina 2 - Nedaňové příjmy				
2315			Pronájem hala Havříce	600 000
2316			Popl. z park. automatu	5 300 000
2317	3639		Pouť - kolotoče	300 000
2323			Pokuty - vážení, příjem města	700 000
2334			Příjmy z prodeje dřeva	700 000
2336			Pronájem pozemků - <i>zábor VP</i>	750 000
2337			Přij. z pronáj. Zvláštní školy	260 000
2339			Nájem z bytů REGIO	14 011 000
2340			Nájem nebyt. prostor REGIO	2 300 000
2341			Věcná břemena	350 000
2342			Nájem Panský dům	600 000
2344			Nájem čp. 135 a 136	780 000
2345			Nájemné od obyvatel	2 300 000
2346			Příjmy z reklamy	150 000
2348			Provoz ČOV	27 450 000
2349			Příjmy z úroků	150 000
2350			Pokuty Městské policie	350 000
2351			Pokuty OS - doprava	2 000 000
2352			Pokuty OSU	100 000
2353			Pokuty OS - přestupky	150 000
2354			Pokuty OZP	50 000
2355			Pokuty OOU	150 000
2356			Nařízený odvod PO	200 000
2357			Pojistné plnění	150 000
2358			Ostatní nahodilé příjmy	1 000 000

2365			Pokuty vážení,stát, kraj	3 000 000
2367			Pokuty S,K-odeslání	-3 000 000
2368			Příjmy z reklamy BZ	350 000
2373			Nájemné z tělocvičny Mar. nám.	100 000
2375			Příjem z činnosti MIC	130 000
2381			DT-nájem, pacht	1 150 000
2383			Přefakturace	1 908 000
2397			Příjem nájmu ZUŠ	500 000
2545			TJ Tatran Havříce	150 000
2547			ČSK Uherský Brod	20 000
			Nedaňové příjmy celkem	65 159 000
Skupina 3 - Kapitálové příjmy				
2362			Prodej pozemků	2 000 000
2364			Prodej obecních bytů	12 320 000
			Kapitálové příjmy celkem	14 320 000
Skupina 4 - Dotace				
2010			SF - převod na účet fondu	1 925 000
2366			Dotace od KÚ	38 129 080
2369			FRB - převod na účet fondu	3 000 000
2371			Služby DPO (GDPR)	450 000
2376			Příjem od obcí za KPP	300 000
2385			Platby od obcí - OSV	70 000
2543			FRP - převod na účet fondu	2 000 000
2631			FPPD - převod na účet fondu	10 350 000
2808			Dotace SPOD	6 709 000
2813			Příspěvek na výkon pěst.péče	330 000
2816			Dotace sociální práce	1 350 000
2820			Projekt zdravotně-sociální péče	480 000
2940			ÚSES - zeleň	192 000
2941			Škrlovec - zeleň	35 000

3017			Dotace Soc. služby	12 134 000
5105			Projekt ZŠ Na výsluní - stavební část (<i>škola dílna lidskosti</i>)	10 626 000
5111			Projekt rekonst. půdních prostorů PD - nízkoprah	12 390 000
5112			ZS-rek. technologie chlazení	11 800 000
5122			Realizace vybraných prvků ÚSES	2 616 000
5123			Transparetní řízení města	6 874 000
5126			Zvýšení bezpečnosti dopravy (<i>chodníky Pořadí, Těšov, Myší díra</i>)	3 915 000
5127			SRUB	5 135 000
6042			FRM - převod na účet fondu	14 100 000
			Dotace celkem	144 910 080
			Příjmy celkem	522 642 080

Provozní výdaje				
Odbor kanceláře tajemníka				
2001			ZM, RM, výbory, komise	4 747 000
2002			Platy a odvody - ÚŘAD	66 367 000
2005			Školení	610 000
2007			Dohody o provedení práce	330 000
2008			Veřejné zakázky	700 000
2010			SF - výdaje	1 925 000
2012			Příspěvek při narození dítěte	150 000
2013			Krizové řízení	100 000
2014			Činnost místní správy	3 750 000
2015			Obřadní síň	50 000
2016			Místní rozhlas	100 000
2017			Náklady na SDH	650 000
2020			Tisk a distribuce BZ	920 000
2021			Provozní výdaje na informatiku	5 700 000
2022			Provozní výdaje na MAN - UB	800 000
2023			Provozní výdaje na podatelnu	700 000
2024			Archivnictví	80 000
2031			Příspěvek na stravování	1 400 000
2032			Leasing auta	565 000
2035			VO energie	2 400 000
2036			Energie ostatní	3 200 000
			Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem	95 244 000
Odbor finanční				
2010			SF - tvorba zdrojů	1 925 000
2347			Služby peněžních ústavů	800 000
2357			Pojistné plnění	200 000
2369			FRB - tvorba zdrojů	3 000 000
2374			Rezerva na rizikové stavy	800 000

2382			Úroky - úvěr veřejné osvětlení	100 000
2388			Úroky - úvěr DPS	75 000
2389			Převod DPPO za obce	10 000 000
2390			Platby daní a poplatků	2 500 000
2391			Ostatní výdaje	100 000
2393			Úroky - úvěr dotace	4 500 000
2543			FRP - tvorba zdrojů	2 000 000
2631			FPPD - tvorba zdrojů	10 350 000
6042			FRM - tvorba zdrojů	14 100 000
			Rozpočet Odboru finančního celkem	50 450 000
Odbor životního prostředí				
2403			Protipovodňová opatření	20 000
2411			Environmentální výchova	100 000
2412			Projekty, posudky, studie OZP	120 000
2413			Údržba význ. krajinných prvků	290 000
2422			Dotace KÚ OLH - převod výdajů	1 000
2424			Dotace na MZ dřeviny	1 000
			Rozpočet Odboru životního prostředí celkem	532 000
Odbor majetko-právní				
2348			Provoz ČOV	17 848 000
2501			Odměna za správu bytů REGIU	965 000
2502			Výdaje na správu bytů REGIO	8 870 000
2503			Úklid a stálá služba čp. 2060 REGIO	2 050 000
2504			Výd. na správu nebytů REGIO	1 010 000
2505			Opravy majetku města OMP	100 000
2506			Výdaj nájemné OMP	930 000
2508			Projekty, studie OMP	300 000
2510			Výkup pozemků a nemovitostí	100 000
2530			Poplatek za uložení smetků	350 000
2542			DT - provozní výdaje	460 000

2545			TJ Tatran Havříce - <i>odměna za správu</i>	600 000
			TJ Tatran Havříce - <i>náklady na energie, údržbu, materiál</i>	
2546			TJ Spartak Uh. Brod	1 410 000
2547			ČSK Uh. Brod	536 000
2549			Lesy - těžba	150 000
			Rozpočet Odboru majetko-právního celkem	35 679 000
Odbor školství, kultury a sportu				
2610			Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM	200 000
2618			Příspěvek ZŠ III. na provoz DH	200 000
2619			Ostatní kult. výchovná činnost	3 680 000
2622			Opravy soch ve městě	200 000
2623			Provozní náklady Panský dům	750 000
2627			BESIP	30 000
2628			Doprava Maršov	20 000
2636			Provozní náklady býv. SOU	250 000
2637	2143		Městské informační centrum	1 050 000
	4359		MIC - senior taxi	400 000
2662	3319	5229	FPPD - <i>výdaje (různé aktivity)</i>	500 000
	3392	5222	FPPD - <i>výdaje (kulturní akce)</i>	700 000
	3392	5229	FPPD - <i>výdaje (kulturní spolky)</i>	700 000
	3419	5229	FPPD - <i>výdaje (sportovní aktivity)</i>	6 000 000
2663			Dar	200 000
			Rozpočet Odboru školství kultury a sportu celkem	14 880 000
Odbor sociálních věcí				
2662	4345	5223	FPPD - <i>výdaje (sociální oblast)</i>	2 300 000
	4345	5229	FPPD - <i>výdaje (sociální pomoc)</i>	150 000
2805			Komunitní plán	180 000
2808			Dotace SPOD (<i>mzdy, odvody</i>)	6 259 000
			Dotace SPOD (<i>ostatní výdaje</i>)	450 000
2811			Prorodinná politika	20 000

2813		Příspěvek na výkon pěst.péče (mzdy,odvody)	250 000
		Příspěvek na výkon pěst.péče (ostatní výdaje)	80 000
2816		Dotace sociální práce (mzdy, odvody)	1 300 000
		Dotace sociální práce (ostatní výdaje)	50 000
2820		Projekt zdravotně-sociální péče	480 000
		Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem	11 519 000
Odbor rozvoje města			
2662		FPPD - výdaje (fasády histor. budov)	500 000
2901		Likvidace kom. odpadu	5 900 000
2903		Členské příspěvky sdružením	120 000
2906		Příspěvek na provozování linky 800291,2,3,4	2 400 000
2907		Příspěvek KÚ na dopr. obslužn.	1 680 000
2908		Přísp. na přepr. starších obč.	400 000
2915		Drobné výdaje	150 000
2920		Náklady na separaci odpadů	5 100 000
2926		Strategické žádosti ORM	100 000
2928		Místní agenda 21	100 000
2929		Propagační materiály k dotacím	50 000
2935		Monitoring skládky Prakšická	350 000
2936		Následná péče a obnova zeleně	200 000
2937		Sběrné dvory	3 050 000
2940		ÚSES - zeleň	192 000
2941		Škrlovec - zeleň	35 000
2943		Ošetření vodních zdrojů	30 000
2950		Kompostovatelný odpad	200 000
2955		Likvidace kom. odpadu - úřad	100 000
2970		Ostatní náklady (odp.koše, skládky)	550 000
5127		SRUB	5 522 000
6001		Regener.městs.pam.zóny	1 850 000
		Rozpočet Odboru rozvoje města celkem	28 579 000

PO				
3000			Příspěvek TSUB - <i>provozní výdaje</i>	57 026 000
3000			Příspěvek TSUB - <i>lesnictví - de minimis - Nařízení komise 1407/2013</i>	1 600 000
3001			Příspěvek MŠ Olšava - <i>provozní výdaje</i>	1 024 000
3002			Příspěvek MŠ Prim. Hájk - <i>provozní výdaje</i>	634 000
3003			Příspěvek MŠ Svat. Čecha - <i>provozní výdaje</i>	659 000
3004			Příspěvek MŠ Obchodní - <i>provozní výdaje</i>	2 280 000
3005			Příspěvek MŠ Těšov - <i>provozní výdaje</i>	530 000
3006			Příspěvek MŠ Marián.nám. - <i>provozní výdaje</i>	613 000
3008			Příspěvek ZŠ Marián. nám. - <i>provozní výdaje</i>	3 111 000
3009			Příspěvek ZŠ Pod Vinohrady - <i>provozní výdaje</i>	3 600 000
3010			Příspěvek ZŠ Na Výsl. - <i>provozní výdaje</i>	3 590 000
3011			Příspěvek ZŠ Újezdec - <i>provozní výdaje</i>	1 753 000
3012			Příspěvek ZŠ, MŠ Havřice - <i>provozní výdaje</i>	2 017 000
3013			Příspěvek DDM - <i>provozní výdaje</i>	2 049 000
3014			Příspěvek DK - <i>provozní výdaje</i>	13 085 000
3015			Příspěvek CPA - <i>provozní výdaje</i>	9 402 000
3016			Příspěvek Sociál.služby - <i>provozní výdaje</i>	3 730 000
3017			Dotace Soc. služby	12 134 000
			Rozpočet PO celkem	118 837 000
Městská policie				
4801			Městská policie	1 552 000
4802			Městská policie, platy a odvody	9 170 000
4803			Městská policie - příplatky	1 155 000
4804			Veterinární péče, péče o zvířata	380 000
			Rozpočet městské policie celkem	12 257 000
			<u>Provozní výdaje celkem</u>	<u>367 977 000</u>

Kapitálové výdaje

			Rozpis kapitálových výdajů	
2026			Investiční výdaje na informatiku	2 700 000
2037			Fond na pořízení uměleckých děl	50 000
2201			Pořízení ÚAP	50 000
2369			FRB - výdaje	3 000 000
2510			Výkup pozemků a nemovitostí	4 937 000
2511			Rekonstr. budov města	886 000
2543			FRP - výdaje	2 000 000
2913			Projekty a žádosti ORM	2 900 000
2915			Drobné investiční výdaje	250 000
2916			Projekty - doprava	400 000
2917			Osvětlení přechodů pro chodce	400 000
2922			Architektonické studie	350 000
2953			Projekty, studie OZP - na ORM	250 000
3000			Příspěvek TSUB - investiční výdaje	1 780 000
4801			Městská policie	610 000
5105			Projekt ZŠ Na výsluní - stavební část	9 300 000
5112			Zimní stadion - reko chlazení	16 100 000
5114			Polopodzemní kontejnery	1 800 000
5115			Vodní nádrž Újezdec	5 314 000
5118			Zákřov	1 330 000
5120			DPS u Žlebu - rekonstrukce	12 300 000
5121			Parkoviště-vsakování	2 200 000
5123			Transparentní řízení města	7 626 000
5126			Zvýšení bezpečnosti dopravy (chodníky Pořadí, Těšov, Myší díra)	4 265 000
5128			Realizace vybraných prvků ÚSES-IP	508 000
5129			ZŠ Na Výsluní - rekonstrukce kotelny	600 000
5130			ZŠ Na Výsluní - srážkové vody	750 000
5131			Králov - větrolam	380 000

5132		Újezdec - mokřady	110 000
5133		JSDH Uherský Brod - auto	450 000
5134		Projekt ZŠ Na Výsluní - konektivita	3 770 000
6036		Cykloopatření	200 000
6038		Investice do MŠ (zahrady, budovy)	750 000
6039		Investice do MŠ (kotelny)	1 000 000
6042		FRM - výdaje (ČOV)	1 000 000
		FRM - výdaje (MěÚ)	1 500 000
6046		Oprava komunikace Na Chmelnici	6 700 000
6048		VO - Králov	400 000
6053		Rekonstrukce starého sídliště jižní část	6 000 000
6059		Rezerva investic	1 500 000
6065		Zlatý kříž - úprava	8 200 000
6067		Hvězdárna - oprava	160 000
6071		Rekonstrukce ulice Pořadí	4 750 000
6072		Zastávky BUS (Sokolovna)	840 000
6074		VO - rekonstrukce - <i>Havříce, Těšov-Újezdec</i>	7 760 000
6075		DK - rekonstrukce kuchyně	1 000 000
6083		Sportovní areál ZŠ Mar.nám.	5 850 000
6085		DK - střecha	1 800 000
6086		Zatravnění polních cest	750 000
6087		DPS Pod Vinohrady	1 500 000
6090		ZŠ Výsluní - sociální zařízení (<i>modernizace učeben</i>)	3 500 000
6092		Zelené cesty městy	600 000
6093		Lysá hora-vegetační úpravy	200 000
6095		Obřadní síň-rekonstrukce	1 600 000
6096		Rekonstrukce velké zasedací místnosti	2 000 000
6097		Křižovatka na Chmelnici-napoj.lokality Jabloňová II.	3 500 000
6098		Venkovní bazény - projekt	3 700 000
6100		Nový web města	500 000

6102			Protipovodňová opatření-sdružení prostř.	6 000 000
			<u>Kapitálové výdaje celkem</u>	<u>160 626 000</u>

<u>Financování</u>				
			Rozpis financování	
0000			Zapojení zůstatku BÚ z předchozího roku do rozpočtu	26 377 920
2379			Splátka úvěru DPS	-593 000
2386			Splátka úvěru na VO	-1 294 000
2387			Čerpání úvěru na VO	6 470 000
2396			Splácení úvěru na dotace	-25 000 000
			<u>Financování celkem</u>	<u>5 960 920</u>

<u>Sumarizace</u>				
			Příjmy celkem před konsolidací	522 642 080
			Výdaje provozní před konsolidací	367 977 000
			Výdaje kapitálové před konsolidací	160 626 000
			Výdaje celkem před konsolidací	528 603 000
			Financování celkem	5 960 920
			Saldo rozpočtu celkem před konsolidací	0