

Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2021

ORJ	OdPa	SpPo	Název ORJ	v Kč
Příjmy				
Skupina 1 - Daňové příjmy				
2301	0000	1111	DPFOZČ	54 326 000
2302	0000	1112	DPFO z podnikání,	969 000
2303	0000	1112	DPFOSVC 1,5%	5 914 000
2305	0000	1113	DPFO vybíraná srážkou	5 404 000
2306	0000	1121	DPPO	42 780 000
2307	0000	1122	DPPO za obce	15 000 000
2308	0000	1211	DPH	112 228 000
			<i>RUD celkem</i>	221 621 000
2310	0000	1333	Poplatek za ukládání odpadů	7 500 000
2311	0000	1334	Odvod za odnětí půdy z p.f.	200 000
2312	0000	1337	Poplatek za separaci odpadu	2 200 000
2313	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	7 900 000
2314	0000	1341	Poplatek ze psů	300 000
2317	0000	1343	Pouť - stánky	250 000
2318	0000	1343	Popl. z trhu	160 000
2320	0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000
2321	0000	1381	Příjem odvodů z loterií	10 000 000
2322	0000	1361	Spr. poplatek stavební	700 000
2324	0000	1361	Rybářský lístek	180 000
2325	0000	1361	Územní rozhodnutí	350 000
2326	0000	1361	Živnostenské listy	350 000
2327	0000	1361	Popl. za užív. veř. prostranství	250 000
2328	0000	1361	Poplatky z matřiky	180 000
2329	0000	1361	Popl. za registraci vozidel	3 500 000
2330	0000	1361	Poplatek za cestovní pasy	800 000
2331	0000	1361	Popl. za řidičské průkazy	900 000
2332	0000	1361	Ostatní drobné spr. poplatky	200 000
2333	0000	1511	Daň z nemovitostí	14 370 000
			Daňové příjmy celkem	287 061 000
Skupina 2 - Nedaňové příjmy				
2315	3122		Pronájem hala Havřice	630 000
2316	2219		Popl. z park. automatu	4 800 000
2317	3639		Pouť - kolotoče	400 000
2323	2299		Pokuty - vážení, příjem města	800 000
2334	1037		Příjmy z prodeje dřeva	800 000
2336	3639		Pronájem pozemků - zábor VP	600 000
2337	3114		Příj. z pronáj. Zvláštní školy	280 000
2339	3612		Nájem z bytů REGIO	11 011 000
2340	3613	2132	Nájem nebyt. prostor REGIO	2 100 000
2341	6171	2329	Věcná břemena	200 000
2342	3613	2132	Nájem Panský dům	640 000
2343	3613		Nájem restaurace DK	210 000
2344	3613	2132	Nájem čp. 135 a 136	660 000
2345	3613	2132	Nájemné od obyvatel	2 200 000
2346	3639	2132	Příjmy z reklamy	150 000
2348	3639	2132	Provoz ČOV	33 847 500
2349	6310	2141	Příjmy z úroků	500 000
2350	5311	2212	Pokuty Městské policie	200 000
2351	6171	2212	Pokuty OS - doprava	2 000 000
2352	6171	2212	Pokuty OSU	50 000
2353	6171	2212	Pokuty OS - přestupky	150 000
2354	6171	2212	Pokuty OZP	50 000
2355	6171	2212	Pokuty OOZU	150 000
2356	6409	2122	Nářizený odvod PO	250 000
2357	6320		Pojistné plnění	100 000
2358	6171		Ostatní nahodilé příjmy	850 000
2365	2299		Pokuty vážení, stát, kraj	3 000 000
2367	2299	2212	Pokuty S, K-odeslání	-3 000 000
2368	3639	2111	Příjmy z reklamy BZ	200 000
2373	3412	2132	Nájemné z tělocvičny Mar. nám.	100 000
2375	2141	2112	Příjem z činnosti MIC	140 000
2381	3613		DT-nájem, pacht	1 500 000
2383	6171	2329	Přefaktura	1 580 000
2397	3231	2132	Příjem nájmu ZUŠ	520 000
2545	3412		TJ Tatran Havřice	50 000
2547	3412		ČSK Uherský Brod	20 000
			Nedaňové příjmy celkem	67 738 500

Skupina 3 - Kapitálové příjmy				
2361		3112	Prodej nemovitostí	1 500 000
2362	3639		Prodej pozemků	2 000 000
2364	3612		Prodej obecních bytů	13 600 000
			Kapitálové příjmy celkem	17 100 000
Skupina 4 - Dotace				
2010	6330	4134	SF - převod na účet fondu	2 200 000
2366	0000		Dotace od KÚ	41 439 000
2369	6330		FRB - převod na účet fondu	5 000 000
2371	0000		Služby DPO (GDPR)	250 000
2376	0000		Příjem od obcí za KPP	320 000
2401	0000		Obnova lesních porostů	59 880
2413	0000		Údržba významných krajinných prvků - péče o krajinu	25 000
2543	6330		FRP - převod na účet fondu	2 000 000
2618	0000		Příspěvek ZŠ III. na provoz DH	100 000
2627	0000		BESIP	80 000
2631	6330		FPPD - převod na účet fondu	10 250 000
2808	0000		Dotace SPOD	6 954 000
2813	0000		Příspěvek na výkon pěst.péče	500 000
2816	0000		Dotace sociální práce	1 318 000
2940	0000		ÚSES - zeleň	180 000
3017	0000		Dotace Soc. služby	13 349 000
6042	6330	5349	FRM - převod na účet fondu	11 100 000
			Dotace celkem	95 124 880
			Příjmy celkem	467 024 380
Provozní výdaje				
Odbor kanceláře tajemníka				
2001	6112		ZM, RM, výbory, komise	6 900 000
2002	6171		Platy a odvody - ÚŘAD	74 512 000
2005	6171		Školení	440 000
2007	6171		Dohody o provedení práce	300 000
2008	6171		Veřejné zakázky	600 000
2010	6171		SF - výdaje	2 200 000
2012	3319		Příspěvek při narození dítěte	300 000
2013	5273		Krizové řízení	50 000
2014	6171		Činnost místní správy	3 200 000
2016	6171		Místní rozhlas	60 000
2017	5512		Náklady na SDH	500 000
2020	3349		Tisk a distribuce BZ	765 000
2021	6171		Provozní výdaje na informatiku	5 400 000
2022	6171		Provozní výdaje na MAN - UB	600 000
2023	6171		Provozní výdaje na podatelnu	650 000
2031	6171		Příspěvek na stravování	1 550 000
2032	6171	5178	Leasing auta	565 000
2035	3631		VO energie	2 170 000
2036	6171		Energie ostatní	2 850 000
5059	3115	5011	Projekt MAP II. **	360 000
5124	3113		IT infrastruktura pro ZŠ	250 000
			Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem	104 222 000
Odbor finanční				
2010	6330		SF - tvorba zdrojů	2 200 000
2347	6171		Služby peněžních ústavů	900 000
2357	6320		Pojistné plnění	100 000
2369	6330		FRB - tvorba zdrojů	5 000 000
2374	6409		Rezerva na rizikové stavy	400 000
2382	6310		Úroky - úvěr veřejné osvětlení	95 000
2388	6310		Úroky - úvěr DPS	40 000
2389	6399		Převod DPPO za obce	15 000 000
2390	6409		Platby daní a poplatků	1 900 000
2391	6409		Ostatní výdaje	80 000
2393	6171		Úroky - úvěr dotace	3 040 000
2543	6330		FRP - tvorba zdrojů	2 000 000
2631	6330		FPPD - tvorba zdrojů	10 250 000
6042	6330		FRM - tvorba zdrojů	11 100 000
			Rozpočet Odboru finančního celkem	52 105 000

Odbor životního prostředí				
2403	2310	5169	Protipovodňová opatření	15 000
2404	3722	5169	Likvidace kom. odpadu (KO)	6 050 000
2405	3729		Ost. náklady (<i>odpad. koše, skládky</i>)	410 000
2408	3725		Náklady na separaci odpadů	5 900 000
2409	3725		Sběrné dvory	3 600 000
2410	3722	5169	Kompostovatelný odpad	200 000
2411	3792	5169	Environmentální výchova	50 000
2412	3745		Projekty, posudky, studie OZP	95 000
2413	3745	5169	Údržba význ. krajinných prvků	212 000
2418	3728		Monitoring skládky Prakšická	400 000
2422	1036	5192	Dotace KÚ OLH - <i>převod výdajů</i>	1 000
2424	1039	5192	Dotace na MZ dřeviny	1 000
Rozpočet Odboru životního prostředí celkem				16 934 000
Odbor majetko-právní				
2348	2321		Provoz ČOV	21 000 000
2501	3612		Odměna za správu bytů REGIU	980 000
2502	3612		Výdaje na správu bytů REGIO	7 155 000
2503	3612		Úklid a stálá služba čp. 2060 REGIO	2 150 000
2504	3613		Výd. na správu nebytů REGIO	1 010 000
2505	3639		Opravy majetku města OMP	150 000
2506	6171		Výdaj nájemné OMP	650 000
2508	3635		Projekty, studie OMP	300 000
2510	3635		Výkup pozemků a nemovitostí	80 000
2542	6171		DT - provozní výdaje dodravní terminál	380 000
2545	3412		TJ Tatran Havříce - <i>odměna za správu</i>	570 000
	3412		TJ Tatran Havříce - <i>náklady na energie, údržbu, materiál</i>	
2546	3412		TJ Spartak Uh. Brod	1 340 000
2547	3412		ČSK Uh. Brod	650 000
2549	1031		Lesy - těžba	200 000
2550	3612		SVJ 1318	140 000
2551	3612		SVJ 1319	180 000
2552	3612		SVJ 992	55 000
2553	3612		SVJ 993	10 000
2554	3612		SVJ 994	130 000
Rozpočet Odboru majetko-právního celkem				37 130 000
Odbor školství, kultury a sportu				
2610	3113		Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM	100 000
2618	3113		Příspěvek ZŠ III. na provoz DH	290 000
2619	3319		Ostatní kult. výchovná činnost	3 400 000
2622	3322		Opravy soch ve městě	150 000
2623	3326		Provozní náklady Panský dům	650 000
2627	2212		BESIP	80 000
2628	2229		Doprava Maršov	20 000
2636	3412		Provozní náklady býv. SOU	170 000
2637	2143		Městské informační centrum	770 000
	4359	5169	MIC - senior taxi	
2662	3319	5229	FPPD - <i>výdaje (různé aktivity)</i>	450 000
	3392	5222	FPPD - <i>výdaje (kulturní spolky)</i>	630 000
	3392	5229	FPPD - <i>výdaje (kulturní akce)</i>	630 000
	3419	5229	FPPD - <i>výdaje (sportovní aktivity)</i>	6 120 000
2663	3341		Dary	150 000
Rozpočet Odboru školství kultury a sportu celkem				14 010 000
Odbor sociálních věcí				
2662	4345	5223	FPPD - <i>výdaje (sociální oblast)</i>	3 050 000
	4345	5229	FPPD - <i>výdaje (sociální pomoc)</i>	
2805	4349		Komunitní plán	30 000
2808	4349	5011	Dotace SPOD (<i>mzdy, odvody</i>)	6 674 000
	4349		Dotace SPOD (<i>ostatní výdaje</i>)	
2811	4349		Prorodinná politika	10 000
2813	4136	5011	Příspěvek na výkon pěst.péče (<i>mzdy, odvody</i>)	320 000
	4136		Příspěvek na výkon pěst.péče (<i>ostatní výdaje</i>)	
2816	4349	5011	Dotace sociální práce (<i>mzdy, odvody</i>)	1 268 000
	4349		Dotace sociální práce (<i>ostatní výdaje</i>)	
Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem				11 932 000

Odbor rozvoje města				
2662	3322		FPPD - výdaje (fasády histor. budov)	400 000
2903	6171		Členské příspěvky sdružením	125 000
2906	2221		Příspěvek na provozování linky 800291,2,3,4	2 305 000
2907	2221		Příspěvek KÚ na dopr. obslužn.	1 650 000
2915	3639	5171	Drobné výdaje	250 000
2922	3635		Architektonické studie	100 000
2926	6171		Strategické žádosti ORM	80 000
2928	3900		Místní agenda 21	35 000
2929	6171		Propagační materiály k dotacím	20 000
2936	3745		Následná péče a obnova zeleně	250 000
2940	3745		ÚSES - zeleň	192 000
2943	2333		Ošetření vodních zdrojů	80 000
2953	3745		Projekty, studie OZP	448 000
5127	3636	5169	SRUB **	2 052 000
6001	3639		Regener.městs.pam.zóny	1 700 000
6038	3111		Investice do MŠ	240 000
6086	1019		Zatravnění polních cest	250 000
Rozpočet Odboru rozvoje města celkem				10 177 000
PO				
3000	3639	5331	Příspěvek TSUB - provozní výdaje	52 740 000
3000	1031	5331	Příspěvek TSUB - lesnictví - de minimis - Nařízení komise 1407/2013	1 700 000
3001	3111	5331	Příspěvek MŠ Olšava - provozní výdaje	985 000
3002	3111	5331	Příspěvek MŠ Prim. Hájka - provozní výdaje	610 000
3003	3111	5331	Příspěvek MŠ Svat. Čecha - provozní výdaje	635 000
3004	3111	5331	Příspěvek MŠ Obchodní - provozní výdaje	2 190 000
3005	3111	5331	Příspěvek MŠ Těšov - provozní výdaje	510 000
3006	3111	5331	Příspěvek MŠ Marián.nám. - provozní výdaje	590 000
3008	3113	5331	Příspěvek ZŠ Marián. nám. - provozní výdaje	2 990 000
3009	3113	5331	Příspěvek ZŠ Pod Vinohrady - provozní výdaje	3 460 000
3010	3113	5331	Příspěvek ZŠ Na Výsl. - provozní výdaje	3 450 000
3011	3113	5331	Příspěvek ZŠ Újezdec - provozní výdaje	1 685 000
3012	3113	5331	Příspěvek ZŠ, MŠ Havříce - provozní výdaje	1 940 000
3013	3421	5331	Příspěvek DDM - provozní výdaje	1 970 000
3014	3392	5331	Příspěvek DK - provozní výdaje	13 147 000
3015	3412	5331	Příspěvek CPA - provozní výdaje	9 402 000
3016	4345		Příspěvek Sociál.služby - provozní výdaje	3 950 000
3017	4345		Dotace Soc. služby	13 349 000
Rozpočet PO celkem				115 303 000
Městská policie				
4801	5311		Městská policie	1 286 000
4802	5311		Městská policie, platy a odvody	9 380 000
4803	5311		Městská policie - příplatky	1 434 000
4804	3799	5179	Veterinární péče, péče o zvířata	345 000
Rozpočet městské policie celkem				12 445 000
Provozní výdaje celkem				374 258 000

Kapitálové výdaje				
Rozpis kapitálových výdajů				
2026	6171		Investiční výdaje na informatiku	500 000
2037	3319		Fond na pořízení uměleckých děl	50 000
2201	3635		Pořízení ÚAP (územně analyt. podkladů)	50 000
2369	3611		FRB - výdaje	3 000 000
2510	3639		Výkup pozemků a nemovitostí	4 000 000
2511	3612		Rekonstr. budov města	310 000
2543	3639		FRP - výdaje	4 000 000
2630	3412		CPA - inv.přísp.venk.bazény	46 000 000
2640	3412		CPA - inv.přísp.parkoviště	13 000 000
2913	3635		Projekty a žádosti ORM	2 000 000
2916	2299		Projekty - doprava	450 000
2917	2219		Osvětlení přechodů pro chodce	400 000
2922	3635		Architektonické studie	450 000
4801	5311		Městská policie	410 000
5097	2212	6121	Obchvat Těšov, Újezdec **	727 000
5100	2333		Škrovec	2 000 000
5128	3741	6121	IP USES **	2 953 000
5114	3722		Polopodzemní kontejnery	1 800 000
5125	3113		ZŠ Na Výsluní - zateplení	1 000 000
6038	3111	6121	Investice do MŠ (zahrady, budovy)	500 000
6039	3113		Investice do ZŠ (kotelny)	1 500 000
6042	2321	6121	FRM - výdaje (MěU)	2 500 000
6059	6171		Rezerva investic	300 000
6067	3319		Hvězdárna - oprava	100 000
6087	3699		DPS Pod Vinohrady	750 000
6088	6171		Radnice - opravy	1 200 000
6092	3742		Zelené cesty městy	1 500 000
6100	6171		Nový web města	500 000
6102	2341		Protipovodňová opatření-sdružení prostř.	13 600 000
6106	2219	6121	Ulice Soukenická **	4 000 000
6112	3412		Energet. centrum - kogen.jednotka	3 000 000
6115	2321		Přečerpání skládk.vod Praktická	200 000
6116	3633		ZTV Nad Zámkem III.etapa	4 400 000
6117	3633		Druhá trasa pro napojení lok. Nad Zámkem	5 000 000
6118	3111		Rekonstr. části objektu Na Výsluní na MŠ	4 000 000
			Kapitálové výdaje celkem	126 150 000
Financování				
Rozpis financování				
0000	0000	8115	Zapojení zůstatku BÚ z předchozího roku do rozpočtu	43 870 620
0000	0000		Čerpání vlastních fondů *	16 400 000
2379	0000	8124	Splátka úvěru DPS	-593 000
2386	0000		Splátka úvěru na VO	-1 294 000
2396	0000	8124	Splácení úvěru na dotace	-25 000 000
			Financování celkem	33 383 620
Sumarizace				
			Příjmy celkem před konsolidací	467 024 380
			Výdaje provozní před konsolidací	374 258 000
			Výdaje kapitálové před konsolidací	126 150 000
			Výdaje celkem před konsolidací	500 408 000
			Financování celkem	33 383 620
			Saldo rozpočtu celkem před konsolidací	0

Poznámka:

*

Čerpání fondů:

FRM

9 000 000

FRB

4 400 000

FRP

2 000 000

FPPD

1 000 000

16 400 000