

Rozpočet města Uherský Brod pro rok 2020

| OrJ | OdPa | SpPo | Název ORJ | v Kč |
|------------------------------------|------|------|----------------------------------|--------------------|
| <u>Příjmy</u> | | | | |
| Skupina 1 - Daňové příjmy | | | | |
| 2301 | | | DPFOZČ | 58 500 000 |
| 2302 | | | DPFO z podnikání, | 1 100 000 |
| 2303 | | | DPFOSVČ 1,5% | 6 000 000 |
| 2305 | | | DPFO vybíraná srážkou | 5 100 000 |
| 2306 | | | DPPO | 50 000 000 |
| 2307 | | | DPPO za obce | 15 000 000 |
| 2308 | | | DPH | 119 000 000 |
| | | | <i>RUD celkem</i> | <i>239 700 000</i> |
| 2310 | | | Poplatek za ukládání odpadů | 7 500 000 |
| 2311 | | | Odvod za odnětí půdy z p.f. | 300 000 |
| 2312 | | | Poplatek za separaci odpadu | 2 000 000 |
| 2313 | | | Poplatek za komunální odpad | 7 500 000 |
| 2314 | | | Poplatek ze psů | 300 000 |
| 2317 | 0000 | | Pouť - <i>stánky</i> | 250 000 |
| 2318 | | | Popl. z trhu | 150 000 |
| 2320 | | | Poplatek z ubytovací kapacity | 20 000 |
| 2321 | | | Příjem odvodů z loterií | 13 000 000 |
| 2322 | | | Spr. poplatek stavební | 900 000 |
| 2324 | | | Rybářský lístek | 200 000 |
| 2325 | | | Územní rozhodnutí | 300 000 |
| 2326 | | | Živnostenské listy | 400 000 |
| 2327 | | | Popl. za užív. veř. prostranství | 350 000 |
| 2328 | | | Poplatky z matriky | 250 000 |
| 2329 | | | Popl. za registraci vozidel | 4 000 000 |
| 2330 | | | Poplatek za cestovní pasy | 1 700 000 |
| 2331 | | | Popl. za řidičské průkazy | 900 000 |
| 2332 | | | Ostatní drobné spr. poplatky | 200 000 |
| 2333 | | | Daň z nemovitostí | 13 000 000 |
| | | | Daňové příjmy celkem | 307 920 000 |
| Skupina 2 - Nedaňové příjmy | | | | |

| | | | | |
|------|------|--|------------------------------------|-------------------|
| 2315 | | | Pronájem hala Havřice | 600 000 |
| 2316 | | | Popl. z park. automatu | 5 400 000 |
| 2317 | 3639 | | Pouť - kolotoče | 300 000 |
| 2323 | | | Pokuty - vážení, příjem města | 700 000 |
| 2334 | | | Příjmy z prodeje dřeva | 900 000 |
| 2336 | | | Pronájem pozemků - <i>zábor VP</i> | 1 100 000 |
| 2337 | | | Příj. z pronáj. Zvláštní školy | 270 000 |
| 2339 | | | Nájem z bytů REGIO | 11 711 000 |
| 2340 | | | Nájem nebyt. prostor REGIO | 2 200 000 |
| 2341 | | | Věcná břemena | 440 000 |
| 2342 | | | Nájem Panský dům | 640 000 |
| 2343 | | | Nájem restaurace DK | 210 000 |
| 2344 | | | Nájem čp. 135 a 136 | 660 000 |
| 2345 | | | Nájemné od obyvatel | 2 340 000 |
| 2346 | | | Příjmy z reklamy | 100 000 |
| 2348 | | | Provoz ČOV | 33 874 000 |
| 2349 | | | Příjmy z úroků | 300 000 |
| 2350 | | | Pokuty Městské policie | 300 000 |
| 2351 | | | Pokuty OS - doprava | 2 500 000 |
| 2352 | | | Pokuty OSU | 100 000 |
| 2353 | | | Pokuty OS - přestupky | 150 000 |
| 2354 | | | Pokuty OZP | 50 000 |
| 2355 | | | Pokuty OOZU | 150 000 |
| 2356 | | | Nařízený odvod PO | 300 000 |
| 2357 | | | Pojistné plnění | 150 000 |
| 2358 | | | Ostatní nahodilé příjmy | 500 000 |
| 2365 | | | Pokuty vážení, stát, kraj | 4 000 000 |
| 2367 | | | Pokuty S,K-odeslání | -4 000 000 |
| 2368 | | | Příjmy z reklamy BZ | 250 000 |
| 2373 | | | Nájemné z tělocvičny Mar. nám. | 100 000 |
| 2375 | | | Příjem z činnosti MIC | 170 000 |
| 2381 | | | DT-nájem, pacht | 1 400 000 |
| 2383 | | | Přefakturace | 1 580 000 |
| 2397 | | | Příjem nájmu ZUŠ | 520 000 |
| 2545 | | | TJ Tatran Havřice | 150 000 |
| 2547 | | | ČSK Uherský Brod | 20 000 |
| | | | Nedaňové příjmy celkem | 70 135 000 |

| Skupina 3 - Kapitálové příjmy | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| 2361 | | Prodej nem | 2 100 000 |
| 2362 | | Prodej pozemků | 1 000 000 |
| 2364 | | Prodej obecních bytů | 7 960 000 |
| | | Kapitálové příjmy celkem | 11 060 000 |
| Skupina 4 - Dotace | | | |
| 2010 | | SF - převod na účet fondu | 2 200 000 |
| 2366 | | Dotace od KÚ | 39 845 000 |
| 2369 | | FRB - převod na účet fondu | 3 000 000 |
| 2371 | | Služby DPO (GDPR) | 350 000 |
| 2376 | | Příjem od obcí za KPP | 300 000 |
| 2385 | | Platby od obcí - OSV | 70 000 |
| 2543 | | FRP - převod na účet fondu | 2 000 000 |
| 2618 | | Příspěvek ZŠ III. na provoz DH | 100 000 |
| 2627 | | BESIP | 60 000 |
| 2631 | | FPPD - převod na účet fondu | 11 900 000 |
| 2808 | | Dotace SPOD | 6 615 000 |
| 2813 | | Příspěvek na výkon pěst.péče | 580 000 |
| 2816 | | Dotace sociální práce | 1 318 000 |
| 2940 | | ÚSES - zeleň | 180 000 |
| 3017 | | Dotace Soc. služby | 13 769 000 |
| 5130 | | ZŠ Na Výsluní - srážkové vody | 10 726 000 |
| 6042 | | FRM - převod na účet fondu | 11 100 000 |
| | | Dotace celkem | 104 113 000 |
| | | Příjmy celkem | 493 228 000 |

| Provozní výdaje | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------------|
| Odbor kanceláře tajemníka | | | |
| 2001 | | ZM, RM, výbory, komise | 7 000 000 |
| 2002 | | Platy a odvody - ÚŘAD | 75 712 000 |
| 2005 | | Školení | 560 000 |
| 2007 | | Dohody o provedení práce | 330 000 |
| 2008 | | Veřejné zakázky | 900 000 |
| 2010 | | SF - výdaje | 2 200 000 |
| 2012 | | Příspěvek při narození dítěte | 120 000 |
| 2013 | | Krizové řízení | 90 000 |
| 2014 | | Činnost místní správy | 3 500 000 |
| 2015 | | Obřadní síň | 50 000 |
| 2016 | | Místní rozhlas | 90 000 |
| 2017 | | Náklady na SDH | 650 000 |
| 2020 | | Tisk a distribuce BZ | 850 000 |
| 2021 | | Provozní výdaje na informatiku | 5 800 000 |
| 2022 | | Provozní výdaje na MAN - UB | 670 000 |
| 2023 | | Provozní výdaje na podatelnu | 670 000 |
| 2024 | | Archivnictví | 76 000 |
| 2031 | | Příspěvek na stravování | 1 550 000 |
| 2032 | | Leasing auta | 565 000 |
| 2035 | | VO energie | 2 300 000 |
| 2036 | | Energie ostatní | 3 050 000 |
| 5127 | | SRUB | 644 000 |
| | | Rozpočet Odboru kanceláře tajemníka celkem | 107 377 000 |
| Odbor finanční | | | |
| 2010 | | SF - tvorba zdrojů | 2 200 000 |
| 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 | 80 000 |
| 2389 | | Převod DPPO za obce | 15 000 000 |
| 2390 | | Platby daní a poplatků | 1 900 000 |
| 2391 | | Ostatní výdaje | 100 000 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 2393 | | | Úroky - úvěr dotace | 3 800 000 |
| 2543 | | | FRP - tvorba zdrojů | 2 000 000 |
| 2631 | | | FPPD - tvorba zdrojů | 11 900 000 |
| 6042 | | | FRM - tvorba zdrojů | 11 100 000 |
| | | | Rozpočet Odboru finančního celkem | 52 980 000 |
| Odbor životního prostředí | | | | |
| 2403 | | | Protipovodňová opatření | 20 000 |
| 2404 | | | Likvidace kom. odpadu | 5 900 000 |
| 2405 | | | Ost. náklady (odpad. koše, skládky) | 350 000 |
| 2408 | | | Náklady na separaci odpadů | 5 900 000 |
| 2409 | | | Sběrné dvory | 3 545 000 |
| 2410 | | | Kompostovatelný odpad | 200 000 |
| 2411 | | | Environmentální výchova | 100 000 |
| 2412 | | | Projekty, posudky, studie OZP | 100 000 |
| 2413 | | | Údržba význ. krajinných prvků | 250 000 |
| 2418 | | | Monitoring skádky Prakšická | 400 000 |
| 2422 | | | Dotace KÚ OLH - převod výdajů | 1 000 |
| 2424 | | | Dotace na MZ dřeviny | 1 000 |
| 2440 | | | Likvidace KO - úřad | 95 000 |
| | | | Rozpočet Odboru životního prostředí celkem | 16 862 000 |
| Odbor majetko-právní | | | | |
| 2348 | | | Provoz ČOV | 21 512 000 |
| 2501 | | | Odměna za správu bytů REGIU | 900 000 |
| 2502 | | | Výdaje na správu bytů REGIO | 7 840 000 |
| 2503 | | | Úklid a stálá služba čp. 2060 REGIO | 2 150 000 |
| 2504 | | | Výd. na správu nebytů REGIO | 1 010 000 |
| 2505 | | | Opravy majetku města OMP | 100 000 |
| 2506 | | | Výdaj nájemné OMP | 900 000 |
| 2508 | | | Projekty, studie OMP | 300 000 |
| 2510 | | | Výkup pozemků a nemovitostí | 100 000 |
| 2542 | | | DT - provozní výdaje | 420 000 |
| 2545 | | | TJ Tatran Havříce - odměna za správu | 600 000 |
| | | | TJ Tatran Havříce - náklady na energie, údržbu, materiál | |
| 2546 | | | TJ Spartak Uh. Brod | 1 410 000 |
| 2547 | | | ČSK Uh. Brod | 500 000 |
| 2549 | | | Lesy - těžba | 200 000 |

| | | | | |
|---|------|------|---|-------------------|
| 2550 | | | SVJ 1318 | 268 000 |
| 2551 | | | SVJ 1319 | 198 000 |
| 2552 | | | SVJ 992 | 138 000 |
| 2553 | | | SVJ 993 | 17 000 |
| 2554 | | | SVJ 994 | 20 000 |
| | | | Rozpočet Odboru majetko-právního celkem | 38 583 000 |
| Odbor školství, kultury a sportu | | | | |
| 2610 | | | Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM | 150 000 |
| 2618 | | | Příspěvek ZŠ III. na provoz DH | 320 000 |
| 2619 | | | Ostatní kult. výchovná činnost | 4 300 000 |
| 2622 | | | Opravy soch ve městě | 120 000 |
| 2623 | | | Provozní náklady Panský dům | 600 000 |
| 2627 | | | BESIP | 90 000 |
| 2628 | | | Doprava Maršov | 20 000 |
| 2636 | | | Provozní náklady býv. SOU | 200 000 |
| 2637 | 2143 | | Městské informační centrum | 800 000 |
| | 4359 | | MIC - senior taxi | 400 000 |
| 2662 | 3319 | 5229 | FPPD - výdaje (různé aktivity) | 500 000 |
| | 3392 | 5222 | FPPD - výdaje (kulturní akce) | 700 000 |
| | 3392 | 5229 | FPPD - výdaje (kulturní spolky) | 700 000 |
| | 3419 | 5229 | FPPD - výdaje (sportovní aktivity) | 6 800 000 |
| 2663 | | | Dar | 150 000 |
| | | | Rozpočet Odboru školství kultury a sportu celkem | 15 850 000 |
| Odbor sociálních věcí | | | | |
| 2662 | 4345 | 5223 | FPPD - výdaje (sociální oblast) | 2 550 000 |
| | 4345 | 5229 | FPPD - výdaje (sociální pomoc) | 150 000 |
| 2805 | | | Komunitní plán | 180 000 |
| 2808 | | | Dotace SPOD (mzdy, odvody) | 6 165 000 |
| | | | Dotace SPOD (ostatní výdaje) | 450 000 |
| 2811 | | | Prorodinná politika | 20 000 |
| 2813 | | | Příspěvek na výkon pěst.péče (mzdy, odvody) | 400 000 |
| | | | Příspěvek na výkon pěst.péče (ostatní výdaje) | 180 000 |
| 2816 | | | Dotace sociální práce (mzdy, odvody) | 1 268 000 |
| | | | Dotace sociální práce (ostatní výdaje) | 50 000 |
| | | | Rozpočet Odboru sociálních věcí celkem | 11 413 000 |
| Odbor rozvoje města | | | | |
| 2662 | | | FPPD - výdaje (fasády histor. budov) | 500 000 |

| | | | | |
|-------------------------------|------|--|---|--------------------|
| 2903 | | | Členské příspěvky sdružením | 125 000 |
| 2906 | | | Příspěvek na provozování linky 800291,2,3,4 | 2 300 000 |
| 2907 | | | Příspěvek KÚ na dopr. obslužn. | 1 680 000 |
| 2915 | | | Drobné výdaje | 400 000 |
| 2922 | | | Architektonické studie | 1 000 000 |
| 2926 | | | Strategické žádosti ORM | 50 000 |
| 2928 | | | Místní agenda 21 | 50 000 |
| 2929 | | | Propagační materiály k dotacím | 20 000 |
| 2936 | | | Následná péče a obnova zeleně | 200 000 |
| 2940 | | | ÚSES - zeleň | 192 000 |
| 2943 | | | Ošetření vodních zdrojů | 130 000 |
| 2953 | | | Projekty, studie OZP | 380 000 |
| 5128 | | | Realizace vybraných prvků ÚSES - IP | 760 000 |
| 6001 | | | Regener.městsk.pam.zóny | 1 900 000 |
| 6086 | | | Zatrávnění polních cest | 400 000 |
| 6092 | | | Zelené cesty městy | 1 200 000 |
| | | | Rozpočet Odboru rozvoje města celkem | 11 287 000 |
| Příspěvkové organizace | | | | |
| 3000 | 3639 | | Příspěvek TSUB - <i>provozní výdaje</i> | 56 415 000 |
| 3000 | 1031 | | Příspěvek TSUB - <i>lesnictví</i> | 1 700 000 |
| 3001 | | | Příspěvek MŠ Olšava - <i>provozní výdaje</i> | 1 024 000 |
| 3002 | | | Příspěvek MŠ Prim. Hájká - <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> | 13 330 000 |
| 3015 | | | Příspěvek CPA - <i>provozní výdaje</i> | 9 402 000 |
| 3016 | | | Příspěvek Sociál.služby - <i>provozní výdaje</i> | 3 950 000 |
| 3017 | | | Dotace Soc. služby | 13 769 000 |
| | | | Rozpočet PO celkem | 120 426 000 |

| Městská policie | | | | |
|-----------------|------|--|--|--------------------|
| 4801 | 5311 | | Městská policie | 1 380 000 |
| 4802 | 5311 | | Městská policie, platy a odvody | 9 750 000 |
| 4803 | 5311 | | Městská policie - příplatky | 1 320 000 |
| 4804 | 3799 | | Veterinární péče, péče o zvířata | 380 000 |
| | | | Rozpočet městské policie celkem | 12 830 000 |
| | | | Provozní výdaje celkem | 387 608 000 |

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 | 4 850 000 |
| 2511 | | Rekonstr. budov města | 310 000 |
| 2543 | | FRP - výdaje | 2 000 000 |
| 2913 | | Projekty a žádosti ORM | 3 700 000 |
| 2916 | | Projekty - doprava | 400 000 |
| 2917 | | Osvětlení přechodů pro chodce | 400 000 |
| 2922 | | Architektonické studie | 480 000 |
| 2924 | | Rekonstrukce VO | 1 200 000 |
| 3000 | | Příspěvek TSUB - investiční výdaje | 350 000 |
| 4801 | | Městská policie | 410 000 |
| 5114 | | Polopodzemní kontejnery | 1 800 000 |
| 5120 | | DPS u Žlebu - rekonstrukce | 5 000 000 |
| 5123 | | Transparentní řízení města | 7 626 000 |
| 5125 | | ZŠ Na Výsluní - zateplení | 1 500 000 |
| 5128 | | Realizace vybraných prvků ÚSES - IP | 764 000 |
| 5129 | | ZŠ Na Výsluní - rekonstrukce kotelny | 4 700 000 |
| 5130 | | ZŠ Na Výsluní - srážkové vody | 11 726 000 |
| 5135 | | RSS Pod Vinohrady-severní část | 5 500 000 |
| 6030 | | Parkoviště Havřice | 500 000 |
| 6038 | | Investice do MŠ (zahrady, budovy) | 950 000 |
| 6039 | | Investice do MŠ (kotelny) | 650 000 |
| 6042 | | FRM - výdaje (ČOV) | 2 100 000 |
| 6059 | | Rezerva investic | 1 000 000 |
| 6087 | | DPS Pod Vinohrady | 1 600 000 |
| 6095 | | Obřadní síň-rekonstrukce | 800 000 |
| 6097 | | Křižovatka na Chmelnici-napoj.lokality Jabloňová II. | 3 500 000 |
| 6102 | | Protipovodňová opatření-sdružení prostř. | 6 000 000 |
| 6106 | | Ulice Soukenická | 12 000 000 |
| 6108 | | Sportoviště ZŠ Pod Vinohrady | 6 500 000 |
| 6109 | | ZUŠ klimatizace podkroví | 800 000 |
| 6110 | | Hradby oprava | 280 000 |

| | | | |
|------|--|---------------------------------|-------------------|
| 6111 | | DPS Pod Vinohrady-balkóny | 1 200 000 |
| | | Kapitálové výdaje celkem | 96 396 000 |

| Financování | | | | |
|--------------------|--|--|---|-------------------|
| | | | Rozpis financování | |
| 0000 | | | Zapojení zůstatku BÚ z předchozího roku do rozpočtu | 16 369 000 |
| 2379 | | | Splátka úvěru DPS | -593 000 |
| 2396 | | | Splácení úvěru na dotace | -25 000 000 |
| | | | Financování celkem | -9 224 000 |

Sumarizace

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| | | | Příjmy celkem před konsolidací | 493 228 000 |
| | | | Výdaje provozní před konsolidací | 387 608 000 |
| | | | Výdaje kapitálové před konsolidací | 96 396 000 |
| | | | Výdaje celkem před konsolidací | 484 004 000 |
| | | | Financování celkem | -9 224 000 |
| | | | Saldo rozpočtu celkem před konsolidací | 0 |