

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2018

| ORJ           | Název ORJ | Paragraf | Položka | Organizace | Název organizace (akce)                    | Sekce | Kč            |
|---------------|-----------|----------|---------|------------|--|-------|---------------|
| <b>PŘÍJMY</b> |           |          |         |            |  |       |               |
|               |           |          | 1111    | 1111       | daň z příjmu FO ze záv.činnosti            | 1-4   | 15 300 000,00 |
|               |           |          | 1112    | 1112       | daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti    | 1-4   | 350 000,00    |
|               |           |          | 1113    | 1113       | daň z příjmů FO z kapital. výnosů          | 1-4   | 1 300 000,00  |
|               |           |          | 1121    | 1121       | daň z příjmů právnických osob              | 1-4   | 14 500 000,00 |
|               |           |          | 1122    | 1122       | daň z příjmů právnických osob za obce      | 1-4   | 2 485 000,00  |
|               |           |          | 1211    | 1211       | daň z přidané hodnoty                      | 1-4   | 32 000 000,00 |
|               |           |          | 1334    | 1334       | odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu | 1-4   | 10 000,00     |
|               |           |          | 1340    | 1340       | poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu | 1-4   | 2 900 000,00  |
|               |           |          | 1341    | 1341       | poplatek ze psů                            | 1-4   | 130 000,00    |
|               |           |          | 1343    | 1343       | poplatek za užívání veřejného prostranství | 1-4   | 30 000,00     |
|               |           |          | 1345    | 1345       | poplatek z ubytovací kapacity              | 1-4   | 15 000,00     |
|               |           |          | 1361    | 1361       | správní poplatky                           | 1-4   | 600 000,00    |
|               |           |          | 1381    | 1381       | daň z hazardních her                       | 1-4   | 7 500 000,00  |
|               |           |          | 1382    | 1382       | výnos ze zrušeného odvodu z loterií        | 1-4   | 150 000,00    |
|               |           |          | 1511    | 1511       | daň z nemovitostí                          | 1-4   | 5 000 000,00  |
|               |           |          | 2451    | 2451       | splátka finanční výpomoci ZŠ               | 1-4   | 400 000,00    |
|               |           |          | 2460    | 2460       | splátky půjček od obyvatelstva             | 1-4   | 50 000,00     |
|               |           |          | 4112    | 4112       | souhrnný finanční vztah se SR              | 1-4   | 3 215 000,00  |
|               |           |          | 4134    | 4134       | převody z účtů- SF                         | 1-4   | 300 000,00    |
|               |           |          | 4213    | 4213       | dotace hasiči - zbrojnice                  | 1-4   | 12 540 000,00 |
|               |           |          | 4116    | 4116       | dotace ÚP - nezaměstnaní                   | 1-4   | 2 600 000,00  |
|               |           |          | 4116    | 4116       | dotace - sociální služby DPS               | 1-4   | 600 000,00    |
|               |           | 1031     |         | 2031       | příjmy z lesů                              | 1-4   | 10 000,00     |
|               |           | 6171     |         | 2120       | příješm z reklamy                          | 1-4   | 480 000,00    |
|               |           | 3639     |         | 2092       | příjmy z reklamy-pronájem majetku          | 1-4   | 20 000,00     |
|               |           | 2141     |         | 2112       | příjmy z prodej zboží                      | 1-4   | 90 000,00     |
|               |           | 3639     |         | 2131       | příjmy z pronájmu pozemků                  | 1-4   | 700 000,00    |
|               |           | 3613     |         | 2132       | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí    | 1-4   | 700 000,00    |
|               |           | 6310     |         | 2141       | příjmy z úroků z účtů                      | 1-4   | 5 000,00      |
|               |           | 3639     |         | 2200       | ČEZ, reklama, příspěvky                    | 1-4   | 600 000,00    |

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2018

| ORJ                  | Název ORJ                   | Paragraf    | Položka | Organizace  | Název organizace (akce)            | Sekce      | Kč                    |  |
|----------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|------------------------------------|------------|-----------------------|--|
|                      |                             | 6171        |         | 2212        | přestupky                          | 1-4        | 5 000,00              |  |
|                      |                             | 2169        |         | 2212        | pokuty a jiné sankční platby       | 1-4        | 5 000,00              |  |
|                      |                             | 3639        |         | 3091        | pronájem vodohospodářského majetku | 1-4        | 9 571 100,00          |  |
|                      |                             | <b>6171</b> |         | <b>3111</b> | <b>příjmy z prodeje pozemků</b>    | <b>1-4</b> | <b>2 000 000,00</b>   |  |
|                      |                             | 3399        |         | 4037        | příjmy ze vstupného                | 1-4        | 50 000,00             |  |
|                      |                             | 4351        |         | 4351        | pečovatelská služba                | 1-4        | 200 000,00            |  |
|                      |                             | 3612        |         | 5000        | domovní a bytová správa            | 1-4        | 8 800 000,00          |  |
|                      |                             | 3634        |         | 5500        | tepelné hospodářství celkem        | 1-4        | 7 182 000,00          |  |
|                      |                             | 3639        |         | 6000        | technické služby-správa            | 1-4        | 10 000,00             |  |
|                      |                             | 3722        |         | 6030        | technické služby-odpady smlouvy    | 1-4        | 400 000,00            |  |
|                      |                             | 3723        |         | 6030        | technické služby -tříděný odpad    | 1-4        | 200 000,00            |  |
|                      |                             | 3725        |         | 6030        | technické služby- tříděný odpad    | 1-4        | 600 000,00            |  |
|                      |                             | 3639        |         | 6050        | technické služby-doprava           | 1-4        | 100 000,00            |  |
|                      |                             | 3632        |         | 6070        | technické služby-hřbitovy          | 1-4        | 200 000,00            |  |
|                      |                             | 3639        |         | 6080        | technické služby-plakátování       | 1-4        | 40 000,00             |  |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b> |                             |             |         |             |                                    |            | <b>133 943 100,00</b> |  |
| <b>VÝDAJE</b>        |                             |             |         |             |                                    |            |                       |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3111        |         | 301         | 1. Mateřská škola                  | 5-6        | 800 000,00            |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3111        |         | 302         | 2. Mateřská škola                  | 5-6        | 800 000,00            |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3111        |         | 304         | Mateřská škola Krč                 | 5-6        | 600 000,00            |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3113        |         | 305         | Zakladní škola                     | 5-6        | 4 800 000,00          |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3392        |         | 310         | Městské kulturní středisko         | 5-6        | 6 000 000,00          |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3419        |         | 3419        | příspěvky sportovním spolkům       | 5-6        | 1 200 000,00          |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3421        |         | 3421        | příspěvky zájmovým spolkům         | 5-6        | 400 000,00            |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 5512        |         | 3421        | příspěvky SDH                      | 5-6        | 130 000,00            |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 3669        |         | 3669        | příspěvky sdružením obcí           | 5-6        | 150 000,00            |  |
|                      | 1 příspěvky                 | 6330        |         | 23610       | sociální fond                      | 5-6        | 400 000,00            |  |
| <b>Výdaje 1</b>      | <b>příspěvky celkem</b>     |             |         |             |                                    |            | <b>15 280 000,00</b>  |  |
|                      | 8 správa domů a bytů        | 3612        |         | 5000        | opravy a údržba domů a bytů        | 5-6        | 4 600 000,00          |  |
|                      | <b>8 správa domů a bytů</b> | <b>3612</b> |         | <b>5121</b> | <b>DBS cp.21 DPS</b>               | <b>5-6</b> | <b>4 000 000,00</b>   |  |
| <b>Výdaje 8</b>      | <b>správa domů a bytů</b>   |             |         |             |                                    |            | <b>8 600 000,00</b>   |  |

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2018

| ORJ              | Název ORJ               | Paragraf | Položka | Organizace | Název organizace (akce)                                | Sekce | Kč                   |  |
|------------------|-------------------------|----------|---------|------------|--|-------|----------------------|--|
| 9                | výroba tepla            | 3634     |         | 5100       | výroba a rozvod tepla                                  | 5-6   | 7 910 000,00         |  |
| 9                | výroba tepla            | 3634     |         | 5100       | výměna kotlů čp. 911,912                               | 5-6   | 300 000,00           |  |
| 9                | výroba tepla            | 3634     |         | 5100       | výměna měřičů tepla                                    | 5.čvn | 200 000,00           |  |
| <b>Výdaje 9</b>  | <b>výroba tepla</b>     |          |         |            |  |       | <b>8 410 000,00</b>  |  |
| 10               | technické služby        | 3639     |         | 6000       | technické služby-správa                                | 5-6   | 2 500 000,00         |  |
| 10               | technické služby        | 3639     |         | 6000       | osobní auto  | 5-6   | 300 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 2212     |         | 6010       | technické služby-zimní údržba komunikací               | 5-6   | 550 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 2212     |         | 6010       | posypový vůz-repasovaný                                | 5-6   | 150 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 2212     |         | 6011       | technické služby -čištění města                        | 5-6   | 800 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 2212     |         | 6011       | kartáče na údržbu chodníků                             | 5-6   | 120 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 3745     |         | 6020       | technické služby - veřejná zeleň                       | 5-6   | 2 000 000,00         |  |
| 10               | technické služby        | 3722     |         | 6030       | technické služby-odpady                                | 5-6   | 6 700 000,00         |  |
| 10               | technické služby        | 3639     |         | 6050       | technické služby-doprava                               | 5-6   | 200 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 3632     |         | 6070       | technické služby-hřbitovy-běžné výdaje                 | 5-6   | 300 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 3632     |         | 6070       | technické služby -hřbitovy - rekonstrukce obřadní síně | 5-6   | 4 500 000,00         |  |
| 10               | technické služby        | 3639     |         | 6080       | technické služby-plakátování                           | 5-6   | 70 000,00            |  |
| 10               | technické služby        | 3631     |         | 6090       | technické služby-veřejné osvětlení                     | 5-6   | 2 900 000,00         |  |
| 10               | technické služby        | 2212     |         | 6100       | technické služby-běžná údržba komunikací               | 5-6   | 4 000 000,00         |  |
| 10               | technické služby        | 3639     |         | 6110       | technické služby-výzdoba města                         | 5-6   | 350 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 2321     |         | 6130       | technické služby-kanalizace                            | 5-6   | 280 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 3421     |         | 6150       | technické služby-dětská hřiště, sportoviště            | 5-6   | 300 000,00           |  |
| 10               | technické služby        | 2310     |         | 6170       | technické služby-veřejné studny                        | 5-6   | 20 000,00            |  |
| <b>Výdaje 10</b> | <b>technické služby</b> |          |         |            |  |       | <b>26 040 000,00</b> |  |
| 11               | správa majetku          | 3341     |         | 3341       | rozhlasové a televizní poplatky                        | 5-6   | 18 000,00            |  |
| 11               | správa majetku          | 3639     |         | 3639       | opravy a údržba majetku obce, radnice-jinde nezařazené | 5-6   | 3 700 000,00         |  |
| 11               | správa majetku          | 3111     |         | 302        | investice-2.MŠ umývárny                                | 5-6   | 400 000,00           |  |
| 11               | správa majetku          | 6171     |         | 6131       | výkupy pozemků   | 5-6   | 300 000,00           |  |
| 11               | správa majetku          | 6399     |         | 5362       | majetkové daně   | 5-6   | 100 000,00           |  |
| 11               | správa majetku          | 6171     |         | 6172       | konzult.poradenské a právní služby-majetek             | 5-6   | 1 000 000,00         |  |
| 11               | správa majetku          | 6320     |         | 6320       | pojištění majetku                                      | 5-6   | 800 000,00           |  |
| <b>Výdaje 11</b> | <b>správa majetku</b>   |          |         |            |  |       | <b>6 318 000,00</b>  |  |

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2018

| ORJ              | Název ORJ                                     | Paragraf    | Položka | Organizace | Název organizace (akce)                                   | Sekce | Kč                   |  |
|------------------|---|-------------|---------|------------|---|-------|----------------------|--|
| 12               | výstavba města                                | 5512        |         | 2252       | modernizace hasičské zbrojnice                            | 5-6   | 13 813 000,00        |  |
| 12               | výstavba města                                | 2310        |         | 2267       | vodovod Jiráskova-průtah městem 3. etapa                  | 5-6   | 9 200 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 2321        |         | 2267       | kanalizace Jiráskova-průtah městem 3.etapa                | 5-6   | 9 200 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 2219        |         | 2267       | chodníky ,parkovací stání Jiráskova-průtah městem 3.etapa | 5-6   | 9 600 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 3631        |         | 2267       | VO Jiráskova-průtah městem 3.etapa                        | 5-6   | 1 500 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 2321        |         | 2268       | kanalizace ulice Ve Školce                                | 5-6   | 4 900 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 2310        |         | 2268       | vodovod ulice Ve Školce                                   | 5-6   | 4 900 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 2212        |         | 2268       | komunikace, chodníky, VO ulice Ve Školce                  | 5-6   | 13 200 000,00        |  |
| 12               | výstavba města                                | 2310        |         | 2231       | vodovod Jiráskova-průtah městem 2. etapa-dokončení        | 5-6   | 72 000,00            |  |
| 12               | výstavba města                                | 2321        |         | 2231       | kanalizace Jiráskova-průtah městem 2.etapa-dokončení      | 5-6   | 72 000,00            |  |
| 12               | výstavba města                                | 2219        |         | 2231       | chodníky Jiráskova-průtah městem2.etapa-dokončení         | 5-6   | 3 600 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 6171        |         | 6126       | projektová a inženýrská činnost                           | 5-6   | 1 200 000,00         |  |
| 12               | výstavba města                                | 5169        |         | 5272       | krizové řízení  | 5-6   | 50 000,00            |  |
| <b>Výdaje 12</b> | <b>výstavba města celkem</b>                  |             |         |            |   |       | <b>71 307 000,00</b> |  |
| <b>Výdaje 13</b> | <b>kronika města</b>                          | <b>3319</b> |         | 3319       | kronika   | 5-6   | <b>50 000,00</b>     |  |
| 14               | životní prostředí                             | 3745        |         | 4101       | Naučné, stezky, aleje                                     | 5-6   | 70 000,00            |  |
| 14               | životní prostředí                             | 3745        |         | 4107       | Údržba významných stromů,revitalizace zeleně              | 5-6   | 500 000,00           |  |
| <b>Výdaje 14</b> | <b>životní prostředí celkem</b>               |             |         |            |   |       | <b>570 000,00</b>    |  |
| <b>Výdaje 15</b> | <b>zastupitelstvo obce</b>                    | <b>6112</b> |         | 6112       | zastupitelstvo obce                                       | 5-6   | <b>1 500 000,00</b>  |  |
| <b>Výdaje 16</b> | <b>správa úřadu,</b>                          | <b>6171</b> |         | 6171       | místní správa - úřad                                      | 5-6   | <b>1 700 000,00</b>  |  |
| <b>Výdaje 17</b> | <b>pečovatelská služba</b>                    | <b>4351</b> |         | 4351       | pečovatelská služba                                       | 5-6   | <b>1 800 000,00</b>  |  |
| <b>Výdaje 19</b> | <b>IC, kaplanka</b>                           | <b>3319</b> |         | 4037       | Kaplanka  | 5-6   | <b>1 500 000,00</b>  |  |
| 20               | výpoč. kancel. technika,telekom.              | 6171        |         | 2090       | výpočetní a kancelářská technika                          | 5-6   | 500 000,00           |  |
| 20               | výpoč.,kancel. technika,telekom.              | 6171        |         | 6173       | opravy a údržba výp. a kanc.techniky                      | 5-6   | 400 000,00           |  |
| 20               | výpoč.,kancel. technika,telekom.              | 6171        |         | 6174       | software-nákup,údržba                                     | 5-6   | 400 000,00           |  |
| 20               | výpoč.,kancel. technika,telekom.              | 6171        |         | 6175       | telekomunikační služby úřad                               | 5-6   | 300 000,00           |  |
| <b>Výdaje 20</b> | <b>výpoč.,kancel. technika,telekom.celkem</b> |             |         |            |   |       | <b>1 600 000,00</b>  |  |
| <b>Výdaje 21</b> | <b>městská policie</b>                        | <b>5311</b> |         | 5311       | městská policie   | 5-6   | <b>700 000,00</b>    |  |
| <b>Výdaje 22</b> | <b>hasiči celkem</b>                          | <b>5512</b> |         | 5512       | hasiči celkem   | 5-6   | <b>1 100 000,00</b>  |  |
| 23               | MÚ- ostatní výdaje                            | 6171        |         | 5141       | úroky z půjček  | 5-6   | 350 000,00           |  |
| 23               | MÚ-ostatní výdaje                             | 6171        |         | 6176       | mzdy,SP,ZP úřad   | 5-6   | 12 600 000,00        |  |

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2018

| ORJ  | Název ORJ                                 | Paragraf    | Položka | Organizace | Název organizace (akce)                        | Sekce | Kč                    |  |
|--|---|-------------|---------|------------|--|-------|-----------------------|--|
| 23   | MÚ-ostatní výdaje                         | 6171        |         | 6177       | školení a vzdělávání                           | 5-6   | 200 000,00            |  |
| 23   | MÚ-ostatní výdaje                         | 6171        |         | 6178       | cestovné                                       | 5-6   | 20 000,00             |  |
| 23   | MÚ-ostatní výdaje                         | 6171        |         | 6179       | ostatní pojištění a odvody za zaměstnance      | 5-6   | 80 000,00             |  |
| 23   | MÚ-ostatní výdaje                         | 6171        |         | 6181       | právní služby                                  | 5-6   | 200 000,00            |  |
| 23   | MÚ-ostatní výdaje                         | 6399        |         | 6399       | daň z příjmu, DPH                              | 5-6   | 4 000 000,00          |  |
| 23   | MÚ-ostatní výdaje                         | 6330        |         | 5345       | převody vlastním účtům SF                      | 5-6   | 300 000,00            |  |
| <b>Výdaje 23</b>   | <b>MÚ-ostatní výdaje</b>                  |             |         |            |  |       | <b>17 750 000,00</b>  |  |
| <b>Výdaje 24</b>   | <b>občanské záležitosti</b>               | <b>3399</b> |         | 3339       | občanské záležitosti                           | 5-6   | <b>50 000,00</b>      |  |
| <b>Výdaje 25</b>   | <b>městský rozhlas</b>                    | <b>3341</b> |         | 3342       | údržba rozhlasu                                | 5-6   | <b>25 000,00</b>      |  |
| 3330   | propagace                                 | 6171        |         | 3330       | propagace města                                | 5-6   | 150 000,00            |  |
| 3330   | městské akce                              | 3399        |         | 3330       | městské akce                                   | 5-6   | 1 050 000,00          |  |
| <b>Výdaje 333</b>  | <b>občanské záležitosti, městské akce</b> |             |         | 3330       | městské akce, propagace                        | 5-6   | <b>1 200 000,00</b>   |  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   |   |             |         |            |  |       | <b>165 500 000,00</b> |  |
| <b>Příjmy celkem</b>   |   |             |         |            |  |       | <b>133 943 100,00</b> |  |
| <b>CELKEM SALDO</b>  |   |             |         |            |  |       | <b>-31 556 900,00</b> |  |
| <b>Financování</b>   |   |             |         | 8115       | použití zůstatku hospodaření minulých let      | 8     | 4 963 724,00          |  |
|  |   |             |         | 8113       | krátkodobé půjčky-hasičská technika, zbrojnice | 8     | 13 000 000,00         |  |
|  |   |             |         | 8123       | dlouhodobé půjčky-infrastruktura               | 8     | 30 000 000,00         |  |
|  |   |             |         | 8124       | splátky dlouhodobých půjček                    | 8     | 3 406 824,00          |  |
|  |   |             |         | 8114       | splátky krátkodobých půjček                    | 8     | 13 000 000,00         |  |
| Změna stavu bankovních účtů  |   |             |         |            |  |       | -4 823 724,00         |  |
| Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru Mú Protivín |   |             |         |            |  |       |                       |  |
| Zveřejněno 1.12.2017   |   |             |         |            |  |       |                       |  |
| kapitálové příjmy a investiční výdaje                                |   |             |         |            |  |       |                       |  |