

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2017

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
PŘÍJMY					
		1111	daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1-4	14 000 000,00
		1112	daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	1-4	320 000,00
		1113	daň z příjmů FO z kapital. výnosů	1-4	1 250 000,00
		1121	daň z příjmů právnických osob	1-4	14 160 000,00
		1122	daň z příjmů právnických osob za obce	1-4	2 000 000,00
		1211	daň z přidané hodnoty	1-4	28 140 000,00
		1334	odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	1-4	10 000,00
		1340	poplatek za shromažďování,likvidaci odpadu	1-4	2 900 000,00
		1341	poplatek ze psů	1-4	130 000,00
		1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	1-4	30 000,00
		1345	poplatek z ubytovací kapacity	1-4	15 000,00
		1351	Odvod z loterií a podobných her	1-4	150 000,00
		1355	výnos z provozu VHP	1-4	6 000 000,00
		1361	správní poplatky	1-4	500 000,00
		1511	daň z nemovitostí	1-4	4 000 000,00
		2031	příjmy z lesů	1-4	10 000,00
		2092	příjmy z reklamy	1-4	500 000,00
		2111	příjmy za dodané služby - nebytovky	1-4	50 000,00
		2112	příjmy z prodej zboží	1-4	90 000,00
		2131	příjmy z pronájmu pozemků	1-4	700 000,00
		2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	1-4	700 000,00
		2141	příjmy z úroků z účtů	1-4	5 000,00
		2200	ČEZ, reklama, příspěvky	1-4	600 000,00
		2212	pokuty a jiné sankční platby	1-4	10 000,00
		2460	splátky půjček od obyvatelstva	1-4	50 000,00
		3091	pronájem vodohospodářského majetku	1-4	8 496 600,00
		3111	příjmy z prodeje pozemků	1-4	200 000,00
		4037	příjmy ze vstupného	1-4	300 000,00
		4112	souhrnný finanční vztah se SR	1-4	3 039 200,00
		4134	převody z účtů- SF	1-4	300 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2017

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
		4222	dotace JČ kraj - dětské zdravotní středisko	1-4	180 000,00
		4222	dotace Jč kraje - kanalizace Myšelec	1-4	708 000,00
		4216	dotace SR kanalizace Myšelec	1-4	6 585 000,00
		4222	dotace Jč kraj-hasiči - auta	1-4	1 300 000,00
		4216	dotace SR - hasiči-auta	1-4	8 300 000,00
		4213	dotace hasiči - zbrojnice	1-4	12 540 000,00
		4116	dotace ÚP - nezaměstnaní	1-4	2 600 000,00
		4116	dotace - sociální služby DPS	1-4	600 000,00
		4351	pečovatelská služba	1-4	200 000,00
		5000	domovní a bytová správa	1-4	8 800 000,00
		5500	tepelné hospodářství celkem	1-4	7 182 000,00
		6000	technické služby-správa	1-4	10 000,00
		6030	technické služby-odpady	1-4	900 000,00
		6050	technické služby-doprava	1-4	200 000,00
		6070	technické služby-hřbitovy	1-4	200 000,00
		6080	technické služby-plakátování	1-4	40 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2017

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
		6171	místní správa - úřad	1-4	9 000,00
Příjmy celkem					139 009 800,00
VÝDAJE					
1	příspěvky organizacím	301	1. Mateřská škola	5-6	800 000,00
1	příspěvky organizacím	302	2. Mateřská škola	5-6	800 000,00
1	příspěvky organizacím	304	Mateřská škola Krč	5-6	600 000,00
1	příspěvky organizacím	305	Zakladní škola	5-6	4 300 000,00
1	příspěvky organizacím	310	Městské kulturní středisko	5-6	6 000 000,00
1	příspěvky organizacím	3419	příspěvky sportovním organizacím	5-6	700 000,00
1	příspěvky organizacím	3421	příspěvky nezisk. organizacím	5-6	500 000,00
1	příspěvky organizacím	3669	příspěvky sdružením obcí	5-6	150 000,00
1	příspěvky organizacím,SF	23610	sociální fond	5-6	400 000,00
Výdaje 1	příspěvky organizacím				14 250 000,00
8	správa domů a bytů	5000	domovní a bytová správa	5-6	4 600 000,00
	8 správa domů a bytů	5121	DBS cp.21 DPS	5-6	2 800 000,00
Výdaje 8	správa domů a bytů				7 400 000,00
9	výroba tepla	5100	DBS kotelna Komenského	5-6	2 700 000,00
9	výroba tepla	5110	DBS kotelna čp.23	5-6	1 800 000,00
9	výroba tepla	5120	DBS kotelna 631	5-6	2 500 000,00
9	výroba tepla	5130	DBS kotelna 891	5-6	260 000,00
9	výroba tepla	5140	DBS kotelna 892	5-6	200 000,00
9	výroba tepla	5160	DBS kotelna 202	5-6	80 000,00
9	výroba tepla	5170	DBS kotelna čp.258	5-6	120 000,00
9	výroba tepla	5180	DBS kotelna čp. 19	5-6	50 000,00
9	výroba tepla	5200	DBS kotelna čp.911	5-6	90 000,00
9	výroba tepla	5210	DBS kotelna čp.912	5-6	110 000,00
Výdaje 9	výroba tepla				7 910 000,00
10	technické služby	6000	technické služby-správa	5-6	2 300 000,00
10	technické služby	6010	technické služby-zimní údržba komunikací	5-6	450 000,00
10	technické služby	6011	technické služby -čištění města	5-6	600 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2017

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
10	technické služby	6020	technické služby - veřejná zeleň	5-6	1 900 000,00
10	technické služby	6030	technické služby-odpady	5-6	6 500 000,00
10	technické služby	6050	technické služby-doprava	5-6	300 000,00
10	technické služby	6070	technické služby-hřbitovy-běžné výdaje	5-6	300 000,00
10	technické služby	6070	technické služby -hřbitovy - rekonstrukce obřadní síně	5-6	2 700 000,00
10	technické služby	6080	technické služby-plakátování	5-6	70 000,00
10	technické služby	6090	technické služby-veřejné osvětlení	5-6	2 700 000,00
10	technické služby	6100	technické služby-běžná údržba komunikací	5-6	4 000 000,00
10	technické služby	6110	technické služby-výzdoba města	5-6	350 000,00
10	technické služby	6130	technické služby-kanalizace	5-6	300 000,00
10	technické služby	6150	technické služby-dětská hřiště, sportoviště	5-6	300 000,00
10	technické služby	6170	technické služby-veřejné studny	5-6	20 000,00
Výdaje 10	technické služby				22 790 000,00
11	správa majetku	3341	rozhlasové a televizní poplatky	5-6	18 000,00
11	správa majetku	3639	opravy a údržba majetku obce, radnice-jinde nezařazené	5-6	3 500 000,00
11	správa majetku	5362	majetkové daně	5-6	100 000,00
11	správa majetku	6131	výkupy pozemků	5-6	300 000,00
11	správa majetku	6172	konzult.poradenské a právní služby-majetek	5-6	1 000 000,00
11	správa majetku	6320	pojištění majetku	5-6	800 000,00
Výdaje 11	správa majetku				5 718 000,00
12	výstavba města	2041	muzeum	5-6	50 000,00
12	výstavba města	2210	úprava hlavní budovy radnice - vnitřní vybavení	5-6	2 500 000,00
12	výstavba města	2249	rekonstrukce čp. 21 - levá část MP, ÚP	5-6	1 800 000,00
12	výstavba města	2228	rekonstrukce 5. pavilonu 2.MŠ - zdravotní středisko vnitřní část	5-6	900 000,00
12	výstavba města	2252	modernizace hasičské zbrojnice	5-6	13 500 000,00
12	výstavba města	2251	signalizace výjezdu hasičů	5-6	550 000,00
12	výstavba města	5512	požární cisterna	5-6	8 000 000,00
12	výstavba města	2253	požární auta Záboří, Krč, Milenovice	5-6	2 700 000,00
12	výstavba města	2173	odkanalizování Myšenec	5-6	17 500 000,00
12	výstavba města	2248	vodovod Myšenec	5-6	2 200 000,00
12	výstavba města	2231	vodovod Mírová, Jiráskova	5-6	7 000 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2017

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
12	výstavba města	2231	kanalizace Mírová, Jiráskova	5-6	7 000 000,00
12	výstavba města	2231	chodníky, parkoviště Mírová, Jiráskova	5-6	11 000 000,00
12	výstavba města	2231	VO Mírová, Jiráskova	5-6	2 000 000,00
12	výstavba města	2250	kanalizace, vodovod Fučková, Ve Školce	5-6	5 600 000,00
12	výstavba města	2247	Úprava hospod.dvora 2.MŠ	5-6	1 200 000,00
12	výstavba města	5272	krizové řízení	5-6	50 000,00
12	výstavba města	6126	projektová a inženýrská činnost	5-6	1 200 000,00
Výdaje 12	výstavba města celkem				84 750 000,00
Výdaje 13	kronika města	3319	kronika	5-6	50 000,00
14	životní prostředí	4101	Naučné, stezky, aleje	5-6	40 000,00
14	životní prostředí	4107	Údržba významných stromů	5-6	200 000,00
Výdaje 14	životní prostředí celkem				240 000,00
Výdaje 15	zastupitelstvo obce	6112	zastupitelstvo obce	5-6	1 400 000,00
Výdaje 16	správa úřadu,	6171	místní správa - úřad	5-6	1 650 000,00
Výdaje 17	pečovatelská služba	4351	pečovatelská služba	5-6	1 750 000,00
Výdaje 19	IC, kaplanka	4037	Kaplanka	5-6	1 400 000,00
20	výpoč. kancel. technika,telekom.	2090	výpočetní a kancelářská technika	5-6	400 000,00
20	výpoč.,kancel. technika,telekom.	6173	opravy a údržba výp. a kanc.techniky	5-6	350 000,00
20	výpoč.,kancel. technika,telekom.	6174	software-náku,údržba	5-6	400 000,00
20	výpoč.,kancel. technika,telekom.	6175	telekomunikační služby úřad	5-6	300 000,00
Výdaje 20	výpoč.,kancel. technika,telekom.celkem				1 450 000,00
Výdaje 21	městská policie	5311	městská policie	5-6	700 000,00
Výdaje 22	hasiči celkem	5512	hasiči celkem	5-6	1 060 000,00
23	MÚ- ostatní výdaje	5141	úroky z půjček	5-6	350 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6176	mzdy,SP,ZP úřad	5-6	11 900 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6177	školení a vzdělávání	5-6	150 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6178	cestovné	5-6	20 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6179	ostatní pojištění a odvody za zaměstnance	5-6	80 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6181	právní služby	5-6	140 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6399	daň z příjmu, DPH	5-6	4 000 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	5345	převody vlastním účtům SF	5-6	300 000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2017

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
Výdaje 23	MÚ-ostatní výdaje				16 940 000,00
Výdaje 24	občanské záležitosti	3339	občanské záležitosti	5-6	50 000,00
Výdaje 25	městský rozhlas	3342	údržba rozhlasu	5-6	25 000,00
Výdaje 333	občanské záležitosti, městské akce	3330	městské akce, propagace	5-6	1 200 000,00
Celkem Výdaje					170 733 000,00
Příjmy celkem					139 009 800,00
Celkem Saldo (P-V)					-31 723 200,00
Financování		8115	použití zůstatku prostředků minulých let	8	10 386 824,00
		8113	krátkodobé půjčky-hasičská technika, zbrojnice	8	25 000 000,00
		8123	dlouhodobé půjčky-infrastruktura	8	25 000 000,00
		8124	splátky dlouhodobých půjček	8	3 663 624,00
		8114	splátky krátkodobých půjček	8	25 000 000,00
Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru Mú Protivín					
Návrh zveřejněn dne 2.12.2016					