

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2016

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
PŘÍJMY					
		1111	daň z příjmu FO ze záv.činnosti	1-4	12 300 000,00
		1112	daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti	1-4	530 000,00
		1113	daň z příjmů FO z kapital. výnosů	1-4	1 370 000,00
		1121	daň z příjmů právnických osob	1-4	12 670 000,00
		1122	daň z příjmů právnických osob za obce	1-4	2 000 000,00
		1211	daň z přidané hodnoty	1-4	25 880 000,00
		1334	odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	1-4	15 000,00
		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	300 000,00
		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	10 000,00
		2200	ČEZ, reklama, příspěvky	1-4	600 000,00
		2212	pokuty a jiné sankční platby	1-4	10 000,00
		2451	splátka půjčky ZŠ	1-4	1 899 160,00
		2460	splátky půjček od obyvatelstva	1-4	50 000,00
		3091	pronájem vodohospodářského majetku	1-4	7 248 527,00
		3111	příjmy z prodeje pozemků	1-4	200 000,00
		4037	příjmy ze vstupného	1-4	365 100,00
		4112	souhrnný finanční vztah se SR	1-4	2 876 200,00
		4134	převody z účtů- SF	1-4	300 000,00
		4216	dotace JČ kraj - dětské zdravotní středisko	1-4	267 513,00
		4216	dotace SFŽP - zateplení školní jídelny	1-4	2 000 000,00
		4216	dotace SR - hasiči	1-4	5 400 000,00
		4213	dotace ROP- komunikace z r. 2015	1-4	10 750 000,00

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2016

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
		4213	dotace SFŽP - kanalizace Myšenec	1-4	10 800 000,00
		4351	pečovatelská služba	1-4	180 000,00
		5000	domovní a bytová správa	1-4	8 800 000,00
		5500	tepelné hospodářství celkem	1-4	7 345 000,00
		6000	technické služby-správa	1-4	10 000,00
		6030	technické služby-odpady	1-4	800 000,00
		6050	technické služby-doprava	1-4	300 000,00
		6070	technické služby-hřbitovy	1-4	200 000,00
		6080	technické služby-plakátování	1-4	40 000,00
		6171	místní správa - úřad	1-4	9 000,00
Příjmy celkem					130 800 500,00
VÝDAJE					
1	příspěvky organizacím	301	1. Mateřská škola	5-6	600 000,00
1	příspěvky organizacím	302	2. Mateřská škola	5-6	1 400 000,00
1	příspěvky organizacím	304	Mateřská škola Krč	5-6	570 000,00
1	příspěvky organizacím	305	Zakladni skola	5-6	4 300 000,00
1	příspěvky organizacím	310	Městské kulturní středisko	5-6	5 450 000,00
1	příspěvky organizacím	3419	příspěvky sportovním organizacím	5-6	650 000,00
1	příspěvky organizacím	3421	příspěvky nezisk.organizacím	5-6	450 000,00
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				13 970 000,00
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	2 500 000,00
8	správa domů a bytů	5892	DBS krizové byty	5-6	400 000,00
Výdaje 8	správa domů a bytů				7 500 000,00
9	výroba tepla	5100	DBS kotelna Komenského	5-6	2 400 000,00
9	výroba tepla	5110	DBS kotelna čp.23	5-6	1 500 000,00
9	výroba tepla	5120	DBS kotelna 631	5-6	5 500 000,00
9	výroba tepla	5130	DBS kotelna 891	5-6	250 000,00
9	výroba tepla	5140	DBS kotelna 892	5-6	180 000,00
9	výroba tepla	5160	DBS kotelna 202	5-6	105 000,00
9	výroba tepla	5170	DBS kotelna čp.258	5-6	130 000,00
9	výroba tepla	5180	DBS kotelna čp. 19	5-6	30 000,00
9	výroba tepla	5200	DBS kotelna čp.911	5-6	105 000,00

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2016

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
9	výroba tepla	5210	DBS kotelna čp.912	5-6	115 000,00
Výdaje 9	výroba tepla				10 315 000,00
10	technické služby	6000	technické služby-správa	5-6	2 000 000,00
10	technické služby	6010	technické služby-zimní údržba komunikací	5-6	400 000,00
10	technické služby	6011	technické služby -čištění města	5-6	550 000,00
10	technické služby	6020	technické služby - veřejná zeleň	5-6	800 000,00
10	technické služby	6030	technické služby-odpady	5-6	6 000 000,00
10	technické služby	6050	technické služby-doprava	5-6	300 000,00
10	technické služby	6070	technické služby-hřbitovy	5-6	770 000,00
10	technické služby	6080	technické služby-plakátování	5-6	70 000,00
10	technické služby	6090	technické služby-veřejné osvětlení	5-6	2 500 000,00
10	technické služby	6100	technické služby-běžná údržba komunikací	5-6	2 500 000,00
10	technické služby	6110	technické služby-výzdoba města	5-6	300 000,00
10	technické služby	6130	technické služby-kanalizace	5-6	250 000,00
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				16 760 000,00
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	3 300 000,00
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				5 518 000,00
12	výstavba města	2041	městské muzeum	5-6	50 000,00
12	výstavba města	301	1.MŠ - úprava hospodářského dvora-oplocení	5-6	1 500 000,00
12	výstavba města	2220	Jídelna ZŠ - výměna oken, fasáda	5-6	4 100 000,00
12	výstavba města	2218	vodovod Chvaletice	5-6	1 000 000,00
12	výstavba města	2242	obnova nádrže síranu - ČOV	5-6	300 000,00
12	výstavba města	2210	zřízení kanceláří MÚ - odbor výstavby v čp. 21	5-6	3 000 000,00
12	výstavba města	2228	zateplení dětského zdravotního střediska	5-6	1 700 000,00
12	výstavba města	5512	požární cisterna	5-6	6 000 000,00
12	výstavba města	2173	odkanalizování Myšenec	5-6	18 000 000,00
12	výstavba města	5272	krizové řízení	5-6	50 000,00
12	výstavba města	6126	projektová a inženýrská činnost	5-6	1 150 000,00
Výdaje 12	výstavba města celkem				36 850 000,00
Výdaje 13	kronika města	3319	kronika	5-6	50 000,00

ROZPOČET MĚSTA PROTIVÍNA NA ROK 2016

ORJ	Název ORJ	Organizace	Název org.	Sekce	RN
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	1 300 000,00
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	300 000,00
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-nákup,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				1 350 000,00
Výdaje 21	městská policie	5311	městská policie	5-6	1 000 000,00
Výdaje 22	hasiči celkem	5512	hasiči celkem	5-6	1 200 000,00
23	MÚ- ostatní výdaje	5141	úroky z půjček	5-6	350 000,00
23	MÚ-ostatní výdaje	6176	mzdy,SP,ZP úřad	5-6	11 500 000,00
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	120 000,00
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
Výdaje 23	MÚ-ostatní výdaje				16 520 000,00
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	1 000 000,00
Celkem Výdaje					118 448 000,00
Příjmy celkem					130 800 500,00
Celkem Saldo (P-V)					12 352 500,00
		8115	změna stavu prostř. na bankovních účtech	8	12 352 500,00
		8123	dlouhodobé půjčky	8	18 000 000,00
		8124	splátky dlouhodobých půjček	8	25 952 564,00
		8115	změna stavu prostř. na bankovních účtech po splátkách	8	4 399 936,00

Zpracovala : Jaroslava Říhová, vedoucí finančního odboru Mú Protivín