

PŘÍJMY

Plán 2016

	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti	zaměstnavatel za vl zaměstnance	4 600 000,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam.činnosti	z daň. přiznání	400 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů	daň z úroků	400 000,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	daň ze zisku	4 500 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty		9 021 480,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.p.f.		1 000,00
	1335	Poplatky za odnětí fce lesa	40% obci	100,00
	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	500 Kč na osobu	970 000,00
	1341	Poplatek ze psů	100 Kč na psa	25 700,00
	1343	Poplatek za užívání veř.prostranství	vybíraný obcí na zákl m.vyhl.1/2004	120 000,00
	1351	Odvod loterií a podobných her	celostátní výnos	70 000,00
	1355	Odvod výtěžku z provozování loterií	závisí na počtu VHP na území obce	1 600 000,00
	1361	Správní poplatky	ověřování aj.	110 000,00
	1511	Daň z nemovitosti		1 200 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY			20 121 480,00
	poplatky			2 896 800,00
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR	kraj Vysočina obci na st.správu	764 300,00
	PŘIJATÉ DOTACE			764 300,00
	v rámci schvalování rozpočtu			
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků (ne reklamy)		100 000,00
1031	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - LDO	LDO,dominikalisté	910 000,00
1031	2324	Přijaté náhrady z LDO		20 000,00
2115	2111	Příjmy fotovoltaická elektrárna		380 000,00
2141	2111	Příjmy za internet		840 000,00
2341	2131	Příjmy z pronájmu pozemků -vodní díla	rybník Nový,Polovec	8 000,00
3314	2111	Příjmy z poskyt. služeb- knihovna tisk		1 000,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb- kabelová televize, místní rozhlas	ZDRAŽENO na 1400,- /rok	720 000,00
3392	2324	Přijaté náhrady		1 000,00
3519	2133	Příjmy z pronájmu zub.křesla		14 520,00
3519	2324	Přijaté náhrady		15 000,00
3612	2111	Příjmy z poskyt. služeb	byty za energie	175 000,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	byty	350 000,00
3612	2324	Přijaté náhrady	byty	15 000,00
3613	2111	Příjmy z poskyt. služeb	nebyty za energie	95 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	nebyty (počítán nájem Apulach 70 tis)	332 000,00
3613	2324	Nebyty přijaté náhrady		15 000,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví	poplatky za hrob.místa	44 400,00
3632	2131	Pronájem pozemků	poplatky za hrob.místa	15 600,00
3639	2111	Příjmy z poskyt. služeb	z reklam - na budově HZ zrušeny	2 900,00
3639	2119	Ostatní nedaňové příjmy	příjem z věc.břemene aj.	15 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků - půda	možné navýšení o stavební pozemky	30 000,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb - Odas, Asekol,	Elektowin	20 000,00
3723	2112	Příjmy z prodeje zboží- tašky a jiného mat.		1 000,00
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného mat		1 000,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb-pěčov.služba	v domech DPS	35 000,00
4351	2324	Přijaté náhrady		2 000,00
5512	2324	Přijaté náhrady		5 000,00
6171	2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	žel.šrot, dlaždice aj.	5 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		5 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové náhrady		5 000,00
6310	2141	Příjmy z úroku - finanční operace	z BÚ (také TV ale příjmy x výdaje)	9 000,00
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	dividenda ČS	90 000,00
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			4 247 420,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			30 000,00
	PŘÍJMY CELKEM			28 060 000,00
8115	Financování z minulých let		ZŮSTATEK PEN. PR. NA KONCI ROKU k 31.12.2015 - OD	12 276 494,00
8123	Čerpání úvěru		bez čerpání PKS a Garant za 2015	25 449 507,00
	CELKEM PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU			65 786 001,00

Mstys Měřín
Rozpočet na rok 2016 - schodkový
V ý d a j e

Již hotové smlouvy, nebo VŘ, projekty schváleno ZM
na rozhodnutí ZM- zatím neproběhne

Plán 2016

				Provozní náklady	poznámka
1012	5362	Podnikání v zemědělství	daně	12 600,00	daň za pozemky městyse v LDO
1031	5021	Pěstební činnost	ost.osobní výdaje	20 000,00	
2115	5169	Fotovolta.elektrárna	služby	20 000,00	vč. poplatku za rec.panelů, podpora el- ZŠ
2141	5137	Internet pro občany	DDHM	10 000,00	
	5139		materiál	10 000,00	
	5154		el.energie	40 000,00	
	5169		služby	460 000,00	
	5171		opravy	15 000,00	
2212	5139	Silnice ,místní komunikace	materiál	25 000,00	posyp.asf.směs,značky
	5156		PHM	20 000,00	
	5169		služby	50 000,00	zimní údržba,aj.služby na MK
	5171		opravy,údržba	50 000,00	běžné opravy
	6121		stavby	210 000,00	Bezp.cesta do školy - semafor vč. chodníku
	5171		opravy	550 000,00	5171 MK oprava Brněnská
	5171		opravy	382 600,00	5171 MK Na Nivech ,U prodejnou COOP
				35 000,00	Projekt Mužálkovi cesta Pustina
			rekonstrukce silnice Pod Dálnicí (CN 3 107) Za Hřbitovem-Blížkovská (SO 01) úsek Blížkovská vč.kříž.s ul Na Nivech(SO 02) od kříž.Na Nivech- konec ulice (SO 03) úsek 2 slepé uličky (SO 03a) konec ulice po ul. Brněnská (SO 04) ul. Na Nivech po ul Pod Dálnicí (SO 05) farská ulička - dláždění z kostek		
2219	5171	Chodníky,parkoviště	opravy	20 000,00	80 000,00 Chodník před Kohoutem
	6121		stavby		200 000,00 obrubníky okolo silnice, parků aj
	5021		dohody		100 000,00 autobusové čekárny
	5139		materiál	30 000,00	200 000,00 chodník Náměstí spodní strana
					50 000,00 Projekt chodník Pustina
			20 000,00 Studie - plocha starého rybníku u kostela		
2221	5193	Silniční doprava	dopravní obsluž.	110 000,00	obslužnost
2310	5329	Pitná voda	neinv.dotace	196 500,00	
2321	5139	Odvádění a čišťení odpad. vod	materiál	5 000,00	
	5171		opravy	5 000,00	
3111	5331	Mateřská škola	NEI příspěvky	900 000,00	
	6121		budovy		200 000,00 Projekt nadstavba MŠ
3113	5154	Základní škola	el.energie	9 000,00	školní hřiště osvětlení
	5331		NEI příspěvky	2 650 000,00	
	6121		budovy		3 000 000,00 elektroinstalace a akustická opatření
	5169		služby	10 000,00	kuchyně v případě dotace
3314	5021	Knihovna	dohoda o pr.práce	36 000,00	Střadová
	5136		knihy	24 500,00	
	5139		materiál	3 000,00	
	5154		el.energie	5 000,00	
3319	5021	Kronika	platy	34 000,00	Hnzdil
	5139		materiál	7 000,00	filmy foto,papír aj.
	5169		služby	12 000,00	zhotovení foto, vyvazování aj
3330	6323	Římskokatolická farnost	investiční přísp.		50 000,00 statika kostela
	5223		neinvestiční přísp.		50 000,00 činnost na faře pro děti a důchodce
3341	5137	Rozhlas - Kabelová televize	DHM,DDHM	50 000,00	
	5139		materiál	30 000,00	
	5154		el.energie	50 000,00	
3341	5169	Rozhlas - Kabelová televize	služby	830 000,00	

Mstys Měřín
Rozpočet na rok 2016 - schodkový
Výdaje

Již hotové smlouvy, nebo VŘ, projekty schváleno ZM
na rozhodnutí ZM- zatím neproběhne

Plán 2016

				Provozní náklady	poznámka
	5171		opravy	30 000,00	
	5041		popl.OSA	3 200,00	
	6122		stroje,	0,00	
3392	5021	Sokolovna	dohody		20 000,00 personál
	5151		voda	30 000,00	
	5153		plyn	10 000,00	
	5154		el.energie	30 000,00	80 000,00 5169 provoz aj.
	5169		služby		200 000,00 6121 Rekonstrukce KD
	6121		budovy		150 000,00 úroky úvěr
	5141		úroky po kolaudaci		818 200,00 splátka jistiny 3x 272 727,- Kč od 10/2016
					25 449 507,00 REKONSTRUKCE KD Z ÚVĚRU H 8123
3399	5139	Ostatní záležitosti kultury	materiál	15 000,00	obč.záležitosti, výročí obce, životní výročí
	5169		služby	13 000,00	
	5192		posk.náhrady	15 000,00	příspěvky na společenské akce apod.
	5194		věcné dary	25 000,00	odměny v soutěžícím- rybáři,4 klíče aj.
3412	5151	Sportovní zařízení	voda	5 000,00	
	5154	(Pustina kablny)	el.energie	10 000,00	
	5171		opravy	5 000,00	20 000,00 studie využití prostranství Pustina klubovna
3419	5222	Tělovýchovná činnost	ost.NEI dotace		220 000,00 Jiskra 200 000,-Kč ,Turisté 20 000,- Kč
3421	5139	Dětské hřiště	materiál	5 000,00	
	5171		opravy	5 000,00	
	5169		služby	10 000,00	revize
3429	5222	Zájmová činnost - příspěvky zájmovým sdružením			50 000,00 Rybníčkáři a přátelé 45 000,00 Jednota Orel Měřín 10 000,00 Český svaz chovatelů ZO Měřín 5 000,00 Myslivecké sdružení STRŽ Měřín 7 000,00 Český svaz včelařů ZO Měřín 49 000,00 Kolpingova rodina Měřín 5 000,00 Dětský den v Pustině
3519	5151	Ambulantní péče - lékaři	voda	55 000,00	na zálohy
	5153		plyn	170 000,00	na zálohy
	5154		el.energie	10 000,00	na zálohy
	5169		služby	10 000,00	revize
	5171		opravy	10 000,00	
3543	5222	Pomoc zdravotně postiženým- charita			13 000,00 Charita Žďár nad Sázavou
3612	5139	Byty	materiál	5 000,00	
	5151		voda	15 000,00	na zálohy
	5153		plyn	45 000,00	
	5154		el.energie	40 000,00	na zálohy
	5169		služby	20 000,00	
	5171		opravy	10 000,00	
	5199		fond oprav	3 600,00	fond oprav byt Družstevní
3613	5154	Nebytové hospodářství	el.energie	3 000,00	
	5153		plyn	5 000,00	
	5169		služby	5 000,00	
	5171		opravy	10 000,00	100 000,00 nebyt.prostor bývalý AVAX- budova 106
3631	5139	Veřejné osvětlení	materiál	10 000,00	žárovky aj.
	5154		el.energie	400 000,00	
	5156		PHM	6 000,00	PHM z vedl.č. - Magma
	5169		služby	15 000,00	
	5171		opravy	50 000,00	
	6121		budovy		61 000,00 Grant Zvýšení bezpečnosti Pustiny VO
3632	5139	Pohřebnictví	materiál	1 000,00	

Mstys Měřín
Rozpočet na rok 2016 - schodkový
V ý d a j e

Již hotové smlouvy, nebo VŘ, projekty schváleno ZM
na rozhodnutí ZM- zatím neproběhne

Plán 2016

			Provozní náklady	poznámka
	5151	voda	10 000,00	
	5154	el.energie	700,00	nájem hodiny
	5156	PHM	7 000,00	sekání na hřbitově
	5169	služby	100 000,00	odvoz kontejnerů
	5171	opravy	10 000,00	opravy hřbitov nový i starý
	6121	stvyby		50 000,00 Projekt rozšíření veřejného osvětlení a vody na novém hřbitově
3633	6121	Výstavba místních Inž.sítí		100 000,00 Projekt autobusových nádraží a inž.sítě pod Kláskem
	6121	stavby		4 600 000,00 Salinka II, Etapa co není uhrazeno v 2015
3639	5011	Komunální služby	500 000,00	VPP platy v případě dotace
	5031	soc.poj.VPP	250 000,00	VPP soc.poj.
	5032	zdr.poj. VPP	90 000,00	VPP zdrav.poj
	5124	náhrady za nemoc	10 000,00	
	5154	el.energie	3 500,00	Pustina nájem
	5166	konz.právní sl.	100 000,00	znal.posudky, Sklenářová
	5169	služby	20 000,00	140 000,00 vynětí pozemků pod sjezdovkou 140 tis.
	5179	NEI dotace	31 440,00	Mikroregion
	5362	daně, poplatky	20 000,00	20 000,00 daň z nemovitosti, z převodu nem
	6130	pozemky		bývalá Gala - Holoubek
			50 000,00	pozemky výkup družin.zahrada u 101(204 tis) pozemky výkup Příčná (30 tis) výkup pozemku na sběrný dvůr výkup pozemků obecně
3721	5169	Svoz nebezpečných odpadů	55 000,00	
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	700 000,00	služby svoz odpadu TS VM
3723	5021	Sběr a svoz ost.odpadů	26 000,00	ostatní o.výdaje
	5139	materiál	5 000,00	
	5164	nájemné	21 000,00	
	5169	služby	200 000,00	200 000,00 kompostéry (15 % podíl obce)
3744	6121	Protipovodňová ochrana		70 000,00 Grant protipovodňová opatření úsek 2
				300 000,00 Realizace protipov.op. Ve Vrbí Protipovodňová opatření u MŠ - odhad
3745	5021	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	10 000,00	ost.os.výdaje
	5137	DDHM	20 000,00	
	5139	materiál	60 000,00	
	5156	PHM	40 000,00	
	5169	služby	50 000,00	
	5171	opravy	30 000,00	
	5169	služby		50 000,00 Projekt zeleň III.etapa
4351	5011	Pečovatelská služba (vč. DPS)	280 000,00	platy pečovatelka plat
	5021	ost.osobní výdaje	3 000,00	sociální pracovnice
	5424	nemoc	3 500,00	
	5031	soc.poj	70 000,00	pečovatelka soc.poj.
	5032	zdr.poj	25 200,00	pečovatelka zdr.poj
	5133	léky	500,00	
	5139	materiál	11 600,00	
	5136	knihy	400,00	
	5151	voda	2 000,00	
	5153	plyn	120 000,00	
	5154	el.energie	20 000,00	
	5162	telefony	10 000,00	
	5166	pojištění, právní	800,00	
	5167	školení	8 000,00	

Mstys Měřín
Rozpočet na rok 2016 - schodkový
V ý d a j e

Již hotové smlouvy, nebo VŘ, projekty schváleno ZM
na rozhodnutí ZM- zatím neproběhne

Plán 2016

				Provozní náklady	poznámka
4351	5169	Pečovatelská služba (vč. DPS) služby		20 000,00	
5512	5137	Požární ochrana	DDHM	25 000,00	
	5139		materiál	12 000,00	
	5153		plyn	70 000,00	
	5154		el.energie	25 000,00	
	5156		PHM	50 000,00	
	5162		telefony	7 000,00	
	5166		konzultace	2 000,00	revize HP,plyn
	5167		školení	2 000,00	
	5169		služby	35 000,00	
	5171		opravy	30 000,00	
	5173		cestovné	2 000,00	
6112	5021	Zastupitelstvo	ost.osobní výdaje	170 000,00	komise a výbory
	5023		odměny členů ZM	840 000,00	platy ZM
	5031		soc.poj.	150 000,00	
	5032		zdr.poj.	100 000,00	
	5163		pojištění	9 800,00	
	5167		školení	2 000,00	
	5176		poplatky konference	3 000,00	
6171	5011	Místní správa	platy	2 335 000,00	
	5021		ost.os.výdaje	5 000,00	dohody mimo pr.poměr
	5031		soc.poj.	585 000,00	
	5032		zdr.poj.	210 000,00	
	5038		povinné poj.	15 000,00	
	5132		OOP	15 000,00	OPP,rukavice
	5133		léky	500,00	
	5136		knihy,tisk	6 000,00	sblírka zákonů
	5137		DDHM	100 000,00	
	5139		materiál	150 000,00	
	5151		voda	30 000,00	
	5153		plyn	120 000,00	
	5154		el.energie	60 000,00	
	5156		PHM	20 000,00	
	5161		pošta	25 000,00	známky,cent.adresa
	5162		telefony	110 000,00	telecom.eurotel,GTS Novera
	5163		pen.ústavy,pojištění	200 000,00	za vedení účtu,pojištění,povin.ruč.
	5164		nájemné	2 300,00	
	5166		konzultace	50 000,00	revize HP,plyn,el.en.,technická kontrola
	5167		školení	25 000,00	
	5168		zpr.dat	128 000,00	zpracování mezd
	5169		služby	230 000,00	www.stránky, domény,PO a BOZP
	5171		opravy	200 000,00	
	5172		programy	5 000,00	
	5173		cestovné	15 000,00	parkovné
	5175		pohoštění,dary	30 000,00	RM schválit-pohoštění, reprezentace
	5179		členské příspěvky	6 000,00	Svaz měst a obcí
	5229		NEI dotace	14 000,00	4 klíče aj
6330	5343		převod fondům	120 000,00	soc.fond
	5361		kolky	10 000,00	
	5362		daně a poplatky	10 000,00	dálniční známka aj.
	5365		platby poplatků obc	3 000,00	
	5424		náhrady v nemoci	4 000,00	
	5492		dary	10 000,00	

Mstys Měřín
Rozpočet na rok 2016 - schodkový
V ý d a j e

Již hotové smlouvy, nebo VŘ, projekty schváleno ZM
na rozhodnutí ZM- zatím neproběhne

Plán 2016

				Provozní náklady	poznámka
6171	5499	Místní správa	neinv.transfery	50 000,00	
	6122		stroje	45 000,00	
6171	5901	Nespecifikované výdaje - rezerva		0,00	212 060,00
	5901	6349	SVK inv.transfery		1 000 000,00 SVK Žďársko ČOV v případě dotace
	5901	5321	NEI dotace obcím	4 500,00	VIM přestupky
	5901				8 276 494,00
6330	5345	Konsolidace mezi účty	převody účtům	0,00	
6399	5362	Ost.fin.operace DPH	daně	2 000 000,00	odvod DPH
Celkem výdaje				18 337 140,00	47 448 861,00
				provozní náklady	18 337 140,00
				investice, opravy	47 448 861,00
					65 786 001,00