

# Rozpočet města Milovice na rok 2020

schválený dne 16.12.2019 usnesením č. ZM/110/2019

( v tis.Kč)

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2020
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>Celkem</b>			<b>240 801,4</b>
	<b>1000</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>201 790,0</b>
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	47 000,0
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	900,0
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 000,0
	1121	Daň z příjmů PO	38 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	93 000,0
	1337	Poplatek za odpady	7 200,0
	1341	Poplatek ze psů	320,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	50,0
	1344	Poplatek ze vstupného	50,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity (od 1.1.2020 Poplatek z pobytu)	70,0
	1381	Daň z hazardních her	1 000,0
	1385	Dílčí daň z technických her	4 000,0
	1361	Správní poplatky	700,0
	1511	Daň z nemovitosti	5 500,0
	<b>2000</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>17 420,0</b>
2141	2111	Turistické informační centrum: Příjmy z poskytování služeb	15,0
2141	2112	Turistické informační centrum: Příjmy z prodeje	45,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101	220,0
3349	2111	ECHO: Příjmy z inzerce	150,0
3399	2111	Kulturní akce pořádané městem: Příjmy z poskytování služeb	200,0
3612	2132	Příjmy z pronáj. ost. nemovitostí: Bytové hosp.-inkasované nájemné	12 000,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory	1 000,0
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví	30,0
3722	2324	Sběr a svoz komunálních odpadů: Náhrada za třídění odpadů	1 300,0
6171		<b>Činnost místní správy:</b>	2 460,0
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	2 000,0
	2141	Příjmy z úroků	50,0
	<b>3000</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 000,0</b>
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,0
	<b>4000</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>16 591,4</b>
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	6 463,7
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70,0
	4216	Ostatní investiční transfery (MŽP-Intenzifikace sběrného dvora)	5 192,9
	4216	Ostatní investiční transfery (MŽP-Tůně Milovice Josefov II)	4 864,8
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	862,5
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			
<b>Celkem</b>			<b>364 210,2</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ</b>			<b>183 219,2</b>
		<b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.</b>	<b>18 005,0</b>
2141		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 355,0
2212		Silnice	4 200,0
2219		Záležitosti pozemních komunikací j.n.	8 300,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2020
2292		Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 750,0
2229		Záležitosti v silnič. dopravě j.n. (dopravní značení)	1 100,0
2321		Dešťová kanalizace	300,0
		<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>106 109,7</b>
3111		MŠ U Broučků	1 967,6
3111		MŠ Kostička	2 655,0
3111		MŠ Shuničko	2 920,0
3113		ZŠ T.G.M. Milovice	8 323,0
3113		ZŠ Juventa	10 000,0
3141		Výdejny stravy v budovách MŠ	650,0
3141		Školní jídelna	883,5
3231		ZUŠ Milovice	2 700,0
3299		Stipendia studentům	150,0
3314		Víceúčelové kulturní zařízení	4 106,5
3319		Kulturní dům,čp.101	1 890,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	400,0
3341		Rozhlas a televize (místní rozhlas)	150,0
3349		Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-ECHO	400,0
3412		Městský stadion (fotbalové hřiště)	50,0
3399		Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	1 855,0
3429		Dotace nezisk.a podobným organizacím v obl. kultury a sportu	2 200,0
3612		Bytové hospodářství	8 910,0
3613		Nebytové prostory , správa a údržba	4 365,0
3631		Veřejné osvětlení	4 450,0
3632		Pohřebnictví	45,1
3635		Územní plánování	2 000,0
3636		Územní rozvoj:Mikroregion Polabí	237,0
3636		Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	5 000,0
3639		Komunální služby a úz. rozvoj	5 550,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	17 230,0
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	9 922,0
3745		Platy zaměstnanců (technická skupina)	5 300,0
3745		Povinné pojistné na soc.zab.,zdravot.poj.,ostatní poj.hraz.zam.	1 800,0
		<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>	<b>2 070,0</b>
4319		Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	30,0
4379		Příspěvky pro občany nad 70 let (300,- Kč/občan)	150,0
4379		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální	150,0
4349		Pečovatelská služba	40,0
4349		Příspěvek dle Zákona o soc.sloužbách-Centrum soc. a zdr.sloužeb	700,0
4349		Dotace neziskovým a podobným org.v oblastí sociální	1 000,0
		<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>16 547,0</b>
5213		Rezerva na krizová opatření	300,0
5311		Městská policie	1 200,0
5311		Platy strážníků	9 900,0
5311		Povinné pojistné na soc.zab.,zdravot.poj.,ostatní poj.hraz.zam.	3 465,0
5399		Provoz MKDS	925,0
5512		Požární ochrana - JPO III	757,0
		<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>40 487,5</b>
6112		Odměny předsedů komisí a výborů, členů komisí a výborů	1 300,0
6112		Odměny členů zastupitelstev obcí	2 700,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2020
6112		Povinné pojistné na soc.zab.,zdravot.poj.,ostatní poj.hraz.zam.	1 165,0
6171		Činnost místní správy	12 052,5
6171		Platy zaměstnanců	17 400,0
6171		Povinné pojistné na soc.zab.,zdravot.poj.,ostatní poj.hraz.zam.	5 870,0
6330		Převody sociálnímu fondu obcí	862,5
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)</b>			<b>180 991,0</b>
<b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.</b>			<b>19 550,0</b>
2212		Komunikace Italská-přeložka kabelu	6 000,0
2219		Přeložka inženýrských sítí Spojovací-Slepá	6 500,0
2219		2 vyhrazená parkovací stání v ul. Spojovací	150,0
2219		Propojovací chodník mezi ulicemi Spojovací a Braniborská	1 500,0
2219		Propojovací chodník parkoviště v ul. Spojovací se stávajícím chodníkem u byového domu č.p. 580 v ul. Komenského	1 500,0
2219		Chodníky Benátecká Vrutice	3 900,0
<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>			<b>152 021,0</b>
3111		MŠ U Broučků-víceúčelové hřiště,rozvody vody po zahradě	1 500,0
3111		MŠ Kostička - stavební práce	400,0
3111		MŠ Sluníčko-revitalizace školní zahrady	3 900,0
3113		ZŠ Juventa - stroje, přístroje a zařízení	442,0
3141		Stroje,přístroje a zařízení	120,0
3429		Investiční dotace neziskovým apod.organizacím	150,0
3613		Rekonstrukce budovy čp.507 (Snížení energetické náročnosti multifunkčního kulturního	70 000,0
3613		Stavební úpravy a zateplení Dukelská 347/5 a348/7 Milovice - změna užívání	9 600,0
3613		Dukelská 347/5 a 348/7- rekonstrukce elektroinstalace stávajících ordinací	500,0
3613		Klimatizace v koncertním sále ZUŠ	200,0
3631		VO ul.Topolová	5 000,0
3631		VO ulice Dubová	1 500,0
3632		Rozšíření a úprava hřbitova - I.etapa	13 600,0
3639		Automatické parkovací zařízení na kola v Milovicích	15 000,0
3639		Nová kontejnerová stání	1 000,0
3722		Intenzifikace sběrného dvora - Milovice	6 109,0
3745		Tůně Milovice Josefov II	2 000,0
3745		Regenerace parku a lesoparku Kaštanová	21 000,0
<b>5. OBRANA,BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>			<b>2 920,0</b>
5311		Nákup měřiče rychlosti silničních vozidel	420,0
5399		Rozšíření MKDS	1 100,0
5399		Převod MKDS na optickou síť	1 400,0
<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>			<b>6 500,0</b>
6171		Stavební úpravy v budově radnice čp.508	2 750,0
6171		Elektronická úřední deska	250,0
6171		Síťové a serverové zabezpečení MěÚ	500,0
6171		Výkup pozemků	3 000,0
<b>III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b>			
<b>Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)</b>			<b>-123 408,8</b>
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	123 408,8
8115		Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech	126 408,8
8124		Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	-3 000,0