

Rožpočet města Milovice na rok 2019

schválený dne 17. 12. 2018 usnesením č.137/2018 c) a upravenými rožpočtovými opatřeními dne:

(v tis.Kč)

ZM
4.3.2019 RM
6.3.2019

OdPa	Pol	Název	Rožpočet na rok 2019	Rožpočet po RO č.1	Rožpočet po RO č.2
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
Celkem			200 153,4	200 658,7	200 658,7
	1000	Daňové příjmy	174 270,0	174 270,0	174 270,0
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků	40 000,0	40 000,0	40 000,0
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	800,0	800,0	800,0
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 400,0	3 400,0	3 400,0
	1121	Daň z příjmů PO	34 000,0	34 000,0	34 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	78 000,0	78 000,0	78 000,0
	1337	Poplatek za odpady	6 700,0	6 700,0	6 700,0
	1341	Poplatek ze psů	320,0	320,0	320,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	30,0	30,0	30,0
	1344	Poplatek ze vstupného	50,0	50,0	50,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70,0	70,0	70,0
	1381	Daň z hazardních her	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	1361	Správní poplatky	700,0	700,0	700,0
	1511	Daň z nemovitosti	5 200,0	5 200,0	5 200,0
	2000	Nedaňové příjmy	15 855,0	15 855,0	15 855,0
2144	2111	Turistické informační centrum: Příjmy z poskytování služeb	10,0	10,0	10,0
2144	2112	Turistické informační centrum: Příjmy z prodeje	15,0	15,0	15,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101	220,0	220,0	220,0
3349	2111	ECHO- příjmy z inzerce	120,0	120,0	120,0
3429	2111	Kulturní akce pořádané městem - Příjmy z poskytování služeb	160,0	160,0	160,0
3612	2132	Příjmy z pronáj. ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné	11 000,0	11 000,0	11 000,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví	20,0	20,0	20,0
3722	2324	Sběr a svoz komunálních odpadů: Náhrada za třídění odpadů (EKO-KOM, Asekol, ElektroWIN)	1 300,0	1 300,0	1 300,0
6171		Činnost místní správy:	2 010,0	2 010,0	2 010,0
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,0	10,0	10,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	700,0	700,0	700,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	2141	Příjmy z úroků	100,0	100,0	100,0
	3000	Kapitálové příjmy	4 000,0	4 000,0	4 000,0
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	4000	Přijaté dotace	6 028,4	6 533,7	6 533,7
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	5 958,4	6 463,7	6 463,7
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Jiřice + Stratov)	70,0	70,0	70,0
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	720,0	720,0	720,0
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
Celkem			315 136,7	329 522,0	329 522,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ			149 328,1	150 393,4	150 383,4
2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.			14 600,0	14 600,0	14 600,0
z toho:	2141	Vnitřní obchod	510,0	510,0	510,0
	5169	Nákup služeb	400,0	400,0	400,0
	5194	Věcné dary	60,0	60,0	60,0
	5199	Propagační materiály	50,0	50,0	50,0
z toho:	2212	Silnice	4 700,0	4 700,0	4 700,0
	5169	Nákup služeb	200,0	200,0	200,0
	5171	Oprava a údržba	4 500,0	4 500,0	4 500,0
z toho:	2219	Záležitosti pozemních komunikací j.n.	5 850,0	5 850,0	5 850,0
	5169	Nákup ostatních služeb: Zimní údržba silnic+jarní čištění	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	5171	Cyklotrasa okolo Milovic(úprava terénu+osazení značkami)	50,0	50,0	50,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2
	5171	Opravy chodníků	3 300,0	3 300,0	3 300,0
2292	5193	Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 550,0	2 550,0	2 550,0
2229		Záležitosti v silnič. dopravě j.n.(dopravní značení)	690,0	690,0	690,0
z toho:	5139	Nákup materiálu	150,0	150,0	150,0
	5169	Nákup služeb	250,0	250,0	250,0
	5171	Oprava a údržba	290,0	290,0	290,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	300,0	300,0	300,0
	5171	Dešťová kanalizace	300,0	300,0	300,0
		3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	86 243,1	86 243,1	86 233,1
3111		Předškolní zařízení - MŠ	7 215,0	7 215,0	7 215,0
z toho:	5331	MŠ U Broučků	1 960,5	1 960,5	1 960,5
	5331	MŠ Kostička	2 339,5	2 339,5	2 339,5
	5331	MŠ Sluníčko	2 915,0	2 915,0	2 915,0
3113		Základní školy	15 289,3	15 289,3	15 289,3
z toho:	5331	ZŠ T.G.M. Milovice	7 464,3	7 464,3	7 464,3
	5331	ZŠ a MŠ Juventa	7 825,0	7 825,0	7 825,0
3141		Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání - ŠJ	1 258,5	1 258,5	1 258,5
z toho:	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250,0	250,0	250,0
	5171	Opravy a údržba výjezen	100,0	100,0	100,0
	5331	Školní jídelna	908,5	908,5	908,5
3231		Základní umělecká škola	200,0	200,0	200,0
	5139	Nákup materiálu j.n.	20,0	20,0	20,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	150,0	150,0
	5169	Nákup služeb	20,0	20,0	20,0
	5171	Opravy a udržování	10,0	10,0	10,0
3299	5491	Stipendia studentům	100,0	100,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	3 873,2	3 873,2	3 873,2
	5331	Víceúčelové kulturní zařízení	3 873,2	3 873,2	3 873,2
3319		Kulturní dům,čp.101	990,0	990,0	990,0
z toho:	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	50,0
	5139	Nákup materiálu j.n	40,0	40,0	40,0
	5151	Voda	90,0	90,0	90,0
	5154	Elektrická energie	200,0	200,0	200,0
	5155	Pevná paliva	10,0	10,0	10,0
	5169	Nákup ostatních služeb	100,0	100,0	100,0
	5171	Opravy a udržování	500,0	500,0	500,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	300,0	300,0	300,0
	5171	Opravy a udržování	300,0	300,0	300,0
3341		Rozhlas a televize (místní rozhlas)	55,0	55,0	55,0
z toho:	5169	Nákup služeb	5,0	5,0	5,0
	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	50,0
3349		Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-ECHO	400,0	400,0	400,0
	5169	Nákup služeb - ECHO	400,0	400,0	400,0
3412		Městský stadion (fotbalové hřiště)	50,0	50,0	50,0
3399		Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	1 359,0	1 359,0	1 359,0
z toho:	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	50,0
	5139	Kulturní a ostatní akce pořádané městem: Materiál	84,0	84,0	84,0
	5169	Kulturní a ostatní akce pořádané městem: Služby	900,0	900,0	900,0
	5175	Kulturní a ostatní akce pořádané městem: Pohoštění	150,0	150,0	150,0
	5194	Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd.	175,0	175,0	175,0
3429		Dotace nezisk.a podobným organizacím v obl. kultury a sportu	2 200,0	2 200,0	2 200,0
z toho:	5229	Dotace nezisk.a podobným org.-celoroční činnost	1 950,0	1 950,0	1 950,0
	5229	Dotace nezisk.a podobným org.-jednorázové akce	250,0	250,0	250,0
3612		Bytové hospodářství	7 200,0	7 200,0	7 200,0
z toho:	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	5171	Opravy a udržování	6 000,0	6 000,0	6 000,0
3613		Nebytové prostory, správa a údržba	2 985,0	2 985,0	2 985,0
z	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	50,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2
toho:	5169	Nákup ostatních služeb (zálohy na služby)	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	5171	Opravy a udržování	435,0	435,0	435,0
z	3631	Veřejné osvětlení	4 300,0	4 300,0	4 300,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650,0	650,0	650,0
	5154	Elektrická energie	1 600,0	1 600,0	1 600,0
toho:	5171	Opravy a udržování	1 600,0	1 600,0	1 600,0
	5169	Nákup služeb (montáž a demontáž vánočního osvětlení)	450,0	450,0	450,0
z	3632	Pohřebnictví	50,1	50,1	50,1
	5139	Nákup materiálu j.n	5,0	5,0	5,0
toho:	5151	Voda	5,0	5,0	5,0
	5167	Nájemné	0,1	0,1	0,1
	5169	Nákup služeb j.n.	40,0	40,0	40,0
	3635	5169 Územní plánování: Nákup služeb	500,0	500,0	500,0
	3636	5329 Územní rozvoj: Mikroregion Polabí	231,0	231,0	231,0
	3636	5169 Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	5 000,0	5 000,0	5 000,0
z	3639	Komunální služby a úz. rozvoj	1 090,0	1 090,0	1 090,0
	5169	Nákup služeb j.n.(deratizace)	50,0	50,0	50,0
toho:	5169	Demolice budov	540,0	540,0	540,0
	5169	Nákup služeb j.n.(zabezpečení havarijních staveb)	500,0	500,0	500,0
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 400,0	15 400,0	15 400,0
	5169	Odvoz odpadů	15 350,0	15 350,0	15 350,0
	5169	Platby obyvatelstvu(pytlový sběr)	50,0	50,0	50,0
z	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	16 197,0	16 197,0	16 187,0
	5011	Platy zaměstnanců (dělníci)	4 725,0	4 725,0	4 725,0
toho:	5021	Ostatní osob. výdaje	100,0	100,0	100,0
	5031	Povinné pojistné za soc.zab. (dělníci)	1 181,0	1 181,0	1 181,0
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj. (dělníci)	425,0	425,0	425,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	26,0	26,0	26,0
	5131	Ochranné nápoje	10,0	10,0	10,0
	5134	Prádlo, oděv, obuv	70,0	70,0	70,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	535,0	535,0	535,0
	5139	Nákup materiálu j.n	680,0	680,0	680,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	420,0	420,0	420,0
	5162	Služby telekomunikací	12,0	12,0	12,0
	5164	Nájemné	43,0	43,0	43,0
	5169	Údržba zeleně, sekání, obnova parků apod, náhradní výsadba	7 185,0	7 185,0	7 175,0
	5171	Opravy a udržování	785,0	785,0	785,0
		4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚŠTNANOSTI	2 060,0	2 060,0	2 060,0
	4319	5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	30,0	30,0	30,0
	4379	5192 Příspěvky pro občany nad 70 let (300,- Kč/občan)	140,0	140,0	140,0
	4379	5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální	150,0	150,0	150,0
z	4349	Pečovatelská služba	1 740,0	1 740,0	1 740,0
	5151	Voda	5,0	5,0	5,0
toho:	5152	Teplo	25,0	25,0	25,0
	5154	Elektrická energie	10,0	10,0	10,0
	5221	Příspěvek dle Zákona o soc.sloužbách-Centrum soc. a zdr. Služeb	700,0	700,0	700,0
	5229	Dotace neziskovým a podobným org.v oblasti sociální	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	13 253,0	13 253,0	13 253,0
z	5311	Městská policie	12 055,0	12 055,0	12 055,0
	5011	Platy strážníků	8 100,0	8 100,0	8 100,0
toho:	5031	Povinné pojistné na soc. zab	2 200,0	2 200,0	2 200,0
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj.	900,0	900,0	900,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	45,0	45,0	45,0
	5134	Prádlo, oděv, obuv	160,0	160,0	160,0
	5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	15,0	15,0	15,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70,0	70,0	70,0
	5139	Nákup materiálu j.n	50,0	50,0	50,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	160,0	160,0	160,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2
	5162	Služby telekomunikací	45,0	45,0	45,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	100,0	100,0	100,0
	5168	Služby zpracování dat	10,0	10,0	10,0
	5169	Nákup služeb j.n.	120,0	120,0	120,0
	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	50,0
	5173	Cestovné	20,0	20,0	20,0
	5361	Kolky	10,0	10,0	10,0
z toho:	5399	Provoz MKDS	487,0	487,0	487,0
	5154	Elektrická energie	7,0	7,0	7,0
	5169	Provoz MKDS	480,0	480,0	480,0
z toho:	5512	Požární ochrana - JPO III	711,0	711,0	711,0
	5019	Ostatní platy -refundace	10,0	10,0	10,0
	5021	Ostatní osob. výdaje	165,0	165,0	165,0
	5031	Povinné pojistné na soc. zab	5,0	5,0	5,0
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj.	4,0	4,0	4,0
	5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	1,0	1,0	1,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110,0	110,0	110,0
	5139	Nákup materiálu j.n	50,0	50,0	50,0
	5151	Voda	1,0	1,0	1,0
	5154	Elektrická energie	80,0	80,0	80,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80,0	80,0	80,0
	5162	Služby telekomunikací	20,0	20,0	20,0
	5163	Služby peněžních ústavů	25,0	25,0	25,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,0	20,0	20,0
	5169	Nákup služeb j.n.	20,0	20,0	20,0
	5171	Opravy a udržování	120,0	120,0	120,0
		6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	33 172,0	34 237,3	34 237,3
z toho:	6112	Zastupitelstva obcí	3 912,0	4 472,0	4 472,0
	5021	Odměny předsedů komisí a výborů, členů komisí a výborů	800,0	950,0	950,0
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 400,0	2 550,0	2 550,0
	5031	Povinné poj.na soc.zab.uvolněných zastupitelů	420,0	620,0	620,0
	5032	Povinné poj.na zdr.poj. zastupitelů	280,0	340,0	340,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	12,0	12,0	12,0
z toho:	6171	Činnost místní správy	29 260,0	29 765,3	29 765,3
	5011	Platy zaměstnanců	13 860,0	14 237,0	14 237,0
	5021	Ostatní osob. výdaje	250,0	250,0	250,0
	5031	Povinné pojistné na soc. zab	3 520,0	3 614,3	3 614,3
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj.	1 270,0	1 304,0	1 304,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	80,0	80,0	80,0
	5134	Prádlo, oděv, obuv (ošatné)	200,0	200,0	200,0
	5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	30,0	30,0	30,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	690,0	690,0	690,0
	5139	Nákup materiálu j.n	700,0	700,0	700,0
	5141	Úroky z přijatých úvěrů	300,0	300,0	300,0
	5151	Voda	80,0	80,0	80,0
	5153	Plyn	40,0	40,0	40,0
	5154	Elektrická energie	900,0	900,0	900,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	100,0	100,0	100,0
	5161	Služby pošt	200,0	200,0	200,0
	5162	Služby telekomunikací	180,0	180,0	180,0
	5163	Služby peněžních ústavů	400,0	400,0	400,0
	5166	Konzultační, porad. a právní služ.	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	300,0	300,0	300,0
	5168	Služby zpracování dat	300,0	300,0	300,0
	5169	Nákup služeb j.n.	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	5169	Nákup služeb j.n.-revize	320,0	320,0	320,0
	5171	Opravy a udržování	500,0	500,0	500,0
	5172	Programové vybavení	200,0	200,0	200,0
	5173	Cestovné	60,0	60,0	60,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2
	5175	Pohoštění	100,0	100,0	100,0
	5179	Ostatní nákupy	30,0	30,0	30,0
	5194	Věcné dary (propagace města)	250,0	250,0	250,0
	5199	Teambuilding	70,0	70,0	70,0
	5229	Ostatní neinvest.transfery nezik.org.(finanční dary)	100,0	100,0	100,0
	5361	Nákup kolků	10,0	10,0	10,0
	5909	Ostatní neinvest. výdaje (příspěvek ze soc.fondu-dle směrnice)	720,0	720,0	720,0
6330	5342	Převody sociálnímu fondu obcí	720,0	720,0	720,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)			165 808,6	179 128,6	179 138,6
2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.			33 900,0	33 900,0	33 900,0
2212	6121	Rekonstrukce komunikací a chodníků - sídliště Balonka	15 000,0	15 000,0	15 000,0
2212	6121	Úpravy zpevněných a parkovacích ploch, Nádražní ulice	2 500,0	2 500,0	2 500,0
2212	6121	Komunikace Italská-přeložení kabelu	6 000,0	6 000,0	6 000,0
2219	6122	Poptávkový semafor ul. Armádní	400,0	400,0	400,0
2219	6121	Úprava parkoviště-ul.Průběžná, vybudování chodníku a zálivu pro autobusy-ul.Tyršova	2 500,0	2 500,0	2 500,0
2219	6121	Vsakování vody z přilehlých komunikací (Komenského, Višňová, Braniborská, Spojovací, Slepá)	2 500,0	2 500,0	2 500,0
2219	6121	Výstavba dešťového řádu v ul.Spojovací-Slepá	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2219	6121	Autobusová zastávka Sluneční Vrch v ul.Armádní	4 000,0	4 000,0	4 000,0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			129 908,6	129 908,6	129 918,6
3113	6121	ZŠ T.G.M. Milovice -10% podíl zřizovatele k dotaci od IROP	3 257,9	3 257,9	3 257,9
3113	6351	ZŠ T.G.M. Milovice -půjčka	28 480,7	28 480,7	28 480,7
3429	6329	Investiční dotace neziskovým apod.organizacím	150,0	150,0	150,0
3613	6121	Rekonstrukce budovy čp.507 (Snižování energetické náročnosti multifunkčního kulturního zařízení v Milovicích)	70 000,0	70 000,0	70 000,0
3613	6121	Stavební úpravy, zateplení, Dukelská č. p. 347, 348	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3631	6121	EFEKT (dotační titul) výměna veř.osvětlení	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3631	6121	VO ul.Topolová	4 000,0	4 000,0	4 000,0
3632	6121	Rozšíření a úprava hřbitova - I.etapa	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3639	6121	Kiosek-přestavba WC	750,0	750,0	750,0
3745	6121	Zastřešení dalších autobusových zastávek	1 300,0	1 300,0	1 300,0
3745	6121	Tůně Milovice Josefov II	5 000,0	5 000,0	5 010,0
3745	6121	Regenerace parku a lesoparku Kaštanová	4 000,0	4 000,0	4 000,0
3745	6122	Závlahový systém před radnicí	150,0	150,0	150,0
3745	6122	Stroje,přístroje a zařízení pro technickou skupinu	320,0	320,0	320,0
5. OBRANA,BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA			1 000,0	1 000,0	1 000,0
5399	6122	Rozšíření MKDS	1 000,0	1 000,0	1 000,0
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY			1 000,0	14 320,0	14 320,0
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,0	3 320,0	3 320,0
6171	6130	Výkup pozemků	1 000,0	11 000,0	11 000,0
III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)			-114 983,3	-128 863,3	-128 863,3
Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)			114 983,3	128 863,3	128 863,3
8115		Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech	125 788,3	139 668,3	139 668,3
8124		Přijatý úvěr	0,0	0,0	0,0
8901		Komisní prodej TIC a prodej vstupenek	0,0	0,0	0,0
8124		Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0