

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky 2021-2023

Paragraf	Položka	Název	2021 (v tis.Kč)	2022 (v tis.Kč)	2023 (v tis.Kč)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
CELKEM			258 140,7	233 910,0	238 160,0
	1000	Daňové příjmy	202 790,0	207 040,0	211 290,0
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	48 000,0	49 000,0	50 000,0
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	900,0	950,0	1 000,0
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 000,0	4 200,0	4 400,0
	1121	Daň z příjmů PO	38 000,0	39 000,0	40 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	93 000,0	95 000,0	97 000,0
	1339	Poplatek za odpady	7 200,0	7 200,0	7 200,0
	1341	Poplatek ze psů	320,0	320,0	320,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	50,0	50,0	50,0
	1344	Poplatek ze vstupného	50,0	50,0	50,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity (od 1.1.2020 Poplatek z pobytu)	70,0	70,0	70,0
	1381	Daň z hazardních her	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1385	Dílčí daň z technických her	4 000,0	4 000,0	4 000,0
	1361	Správní poplatky	700,0	700,0	700,0
	1511	Daň z nemovitosti	5 500,0	5 500,0	5 500,0
	2000	Nedaňové příjmy	45 880,7	17 400,0	17 400,0
2144	2112	Turistické informační centrum:Příjmy z poskytování služeb	40,0	40,0	40,0
	2451	Splátka půjčky od ZŠ T.G.M.Milovice	28 480,7	0,0	0,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Kulturní dům čp.101	220,0	220,0	220,0
3349	2111	ECHO:Příjmy z inzerce	150,0	150,0	150,0
3399	2111	Kulturní akce pořádané městem:Příjmy z poskytování služeb	200,0	200,0	200,0
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné	12 000,0	12 000,0	12 000,0
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	30,0	30,0	30,0
3722	2324	Sběr a svoz komunálních odpadů:Náhrada za tříděný odpad	1 300,0	1 300,0	1 300,0
6171		Činnost místní správy:	2 460,0	2 460,0	2 460,0
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,0	10,0	10,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400,0	400,0	400,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	2141	Příjmy z úroků	50,0	50,0	50,0
	3000	Kapitálové příjmy	3 000,0	3 000,0	3 000,0
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	4000	Přijaté dotace	6 470,0	6 470,0	6 470,0
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	6 400,0	6 400,0	6 400,0
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí (Jiřice+Stratov)	70,0	70,0	70,0
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	850,0	880,0	880,0

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		258 140,7	233 910,0	238 160,0
CELKEM		258 140,7	233 910,0	238 160,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ		174 130,0	175 940,0	175 950,0
	2. PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	13 900,0	13 900,0	13 900,0
2144	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	600,0	600,0	600,0
2212	Oprava a údržba silnic	4 200,0	4 200,0	4 200,0
2219	Zimní údržba, čištění ulic, opravy chodníků	5 500,0	5 500,0	5 500,0
2292	Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 600,0	2 600,0	2 600,0
2229	Dopravní značení	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	98 900,0	99 410,0	99 420,0
3111	MŠ U Broučků	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3111	MŠ Kostička	2 700,0	2 700,0	2 700,0
3111	MŠ Sluníčko	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3113	ZŠ a MŠ T.G.M. Milovice	8 500,0	8 500,0	8 500,0
3113	ZŠ Juventa	10 000,0	10 000,0	10 000,0
3231	Základní umělecká škola	2 900,0	2 900,0	2 900,0
3141	ŠJ	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3299	Stipendia studentům	200,0	200,0	200,0
3314	VKZ	4 200,0	4 200,0	4 200,0
3319	Kulturní dům, čp.101	500,0	500,0	500,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	300,0	300,0	300,0
3341	Místní rozhlas	150,0	150,0	150,0
3349	Záležitosti sdělov. prostředků j.n.-ECHO	400,0	400,0	400,0
3399	Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	1 800,0	1 800,0	1 800,0
3412	Městský stadion (fotbalové hřiště)	100,0	100,0	100,0
3429	Dotace nezisk.a podob. organizacím v oblasti kultury a sportu	2 200,0	2 200,0	2 200,0
3612	Bytové hospodářství	9 000,0	9 000,0	9 000,0
3613	Nebytové prostory, údržba, správa	4 800,0	4 800,0	4 800,0
3631	Veřejné osvětlení	4 500,0	4 500,0	4 500,0
3632	Pohřebnictví	50,0	50,0	50,0
3636	Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-Mikroregion Polabí	240,0	250,0	260,0
3636	Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	600,0	600,0	600,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500,0	18 000,0	18 000,0
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 000,0	10 000,0	10 000,0
3745	Platy zaměstnanců (dělníci)	5 500,0	5 500,0	5 500,0
3745	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	1 760,0	1 760,0	1 760,0
	4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	1 870,0	1 870,0	1 870,0
4319	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	30,0	30,0	30,0
4379	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální	150,0	150,0	150,0
4379	Příspěvky pro občany nad 70 let (300Kč/občan)	150,0	150,0	150,0
4349	Pečovatelská služba	40,0	40,0	40,0
4349	Příspěvek na provoz centra soc.služeb	700,0	700,0	700,0
4349	Dotace nezisk.a podob. organizacím v oblasti sociální	800,0	800,0	800,0

		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	16 660,0	16 660,0	16 660,0
5213		Rezerva na krizová opatření	500,0	500,0	500,0
5311		Městská policie	1 550,0	1 550,0	1 550,0
5311		Platy strážníků	9 800,0	9 800,0	9 800,0
5311		Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	3 150,0	3 150,0	3 150,0
5366		Provoz MKDS	900,0	900,0	900,0
5512		Požární ochrana - JPO III	760,0	760,0	760,0
		6. VŠEOB. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	42 800,0	44 100,0	44 100,0
6112		Odměny členů zastupitelstev obcí, předsedů komisí a výborů	4 000,0	4 000,0	4 000,0
6112		Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	1 300,0	1 300,0	1 300,0
6171		Činnost místní správy	15 000,0	15 000,0	15 000,0
6171		Platy zaměstnanců	17 000,0	18 000,0	18 000,0
6171		Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	5 500,0	5 800,0	5 800,0
6330		Převody sociálnímu fondu obcí	850,0	880,0	880,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)			84 010,7	57 970,0	62 210,0
		3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	84 010,7	57 970,0	62 210,0
		Investice XXX	4 010,7	57 970,0	62 210,0
3613	6121	Rekonstrukce kulturního domu čp.507, nám.30.června	80 000,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0
III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
		Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	0,0	0,0	0,0
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	0,0	0,0	0,0
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení) - zapojení fin.prostředků z hosp.min.let	0,0	0,0	0,0
	8123	Přijatý úvěr			
	8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěru	0,0	0,0	0,0

Vyvěšeno: 29.11.2019

Sejmuto: