

## Rozpočet města Milovice na rok 2013

schválený Zastupitelstvem města dne 3.12.2012, Usnesením č.77/2012

Paragraf	Položka	Název	v tis.Kč
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>			
<b>CELKEM</b>			<b>100 516,0</b>
	<b>1000</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>83 655,0</b>
	1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků	17 500,0
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	600,0
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 800,0
	1121	Daň z příjmů PO	16 500,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	34 000,0
	1339	Poplatek za odpady	6 000,0
	1341	Poplatek ze psů	250,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	25,0
	1344	Poplatek ze vstupného	15,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15,0
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200,0
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000,0
	1361	Správní poplatky	250,0
	1511	Daň z nemovitostí	4 500,0
	<b>2000</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>10 861,0</b>
1039	2111	Lesní hospodářství: Městské lesy	200,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101	190,0
3349	2111	Příjmy z inzerce: ECHO	190,0
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb: Kulturní akce pořádané městem	110,0
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné	8 500,0
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory	831,0
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví	30,0
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy:</b>	<b>810,0</b>
<i>z toho:</i>	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	450,0
	2141	Příjmy z úroků	50,0
	<b>3000</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 000,0</b>
6171		Příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí a majetku	1 000,0
	<b>4000</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 000,0</b>
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 000,0
	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	400,0
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			
<b>CELKEM</b>			<b>162 745,0</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ</b>			<b>94 630,0</b>
		<b>1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>260,0</b>
1039		Městské lesy	260,0
		<b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>8 155,0</b>
2144		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	205,0
2212		Oprava a údržba silnic	1 300,0
2219		Zimní údržba, čištění ulic, opravy chodníků	4 000,0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obsluha)	2 050,0
2229		Dopravní značení	600,0
		<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>52 335,6</b>
3111		MŠ U Broučků	1 511,4
3111		MŠ Kostička	1 117,7
3111		MŠ Sluníčko	2 700,5
3113		ZŠ a MŠ T.G.M. Milovice	8 028,9
3113		Neinvestiční transfery obcím-dojždějící žáci do Lysé n.L.	350,0
3141		Školní jídelna Milovice	894,4
3141		EUREST	2 085,0
3141		Neinvestiční transfery obcím-školní kuchyně Lysá n.L.	200,0

3299	Stipendia studentům	90,0
3314	VKZ - Městská knihovna	2 057,9
3319	Kulturní dům, čp.101	1 135,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100,0
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. - ECHO	340,0
3399	Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd.	200,0
3429	Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	890,0
3429	Dotace nezisk.a podob. organizacím v oblasti kultury a sportu	2 000,0
3612	Bytové hospodářství - správa, opravy a udržování	5 400,0
3613	Nebytové prostory, údržba, správa	810,0
3631	Veřejné osvětlení - el.energie, opravy a udržování, služby	2 500,0
3632	Pohřebnictví	70,0
3635	Územní plánování: Nákup služeb	1 100,0
3636	Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-Mikroregion Polabí	196,0
3636	Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	2 100,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj	110,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 250,0
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	5 885,0
3745	Platy zaměstnanců (dělníci)	1 670,0
3745	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam. (dělníci)	543,8
<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>		<b>990,0</b>
4319	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	80,0
4379	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální ( nenávratné finanční výpomoci, příspěvky dle Směrnice 3/2007)	180,0
4379	Příspěvky pro občany nad 70 let (200,- Kč/občan)	60,0
4349	Pečovatelská služba	670,0
<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>		<b>8 756,0</b>
5311	Městská policie	545,0
5311	Platy strážníků	5 500,0
5311	Povinné pojistné za soc.zab., zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	1 898,0
5399	Městský kamerový dohlížecí systém - provoz	166,0
5512	Požární ochrana - JPO III	647,0
<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>		<b>24 133,4</b>
6112	Platy uvolněných zastupitelů, radních a předsedů komisí	1 700,0
6112	Povinné pojistné za soc.zab., zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	588,0
6171	Činnost místní správy	9 885,0
6171	Platy zaměstnanců	8 910,0
6171	Povinné pojistné za soc.zab., zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	3 050,4
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	400,0
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)</b>		<b>68 115,0</b>
<b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>31 070,0</b>
2212	Obchvat části Ben.Vrutice	25 000,0
2219	Točna pro BUS v části Boží Dar	2 800,0
2219	Revitalizace sídliště Balonka	2 500,0
2321	Tůně Josefov	770,0
<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>		<b>34 885,0</b>
3111	Rekonstrukce vytápění MŠ U Broučků	60,0
3111	Rekonstrukce bytu v budově MŠ U Broučků	500,0
3111	Chodník ke ŠJ-MŠ U Broučků	150,0
3111	MŠ Kostička - zastínění vnitřní jižní části budovy	250,0
3113	Rekonstrukce střechy a zateplení budovy ZŠ ul.Pionýrů čp.54	4 200,0
3113	Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé	26 000,0
3319	Plynové vytápění KD Mladá čp.507	2 000,0
3322	Rekonstrukce kamenného mostku přes Mlynařici	1 500,0
3745	Revitalizace parku Kaštanová - Letapa	225,0
<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>		<b>550,0</b>
5399	Městský kamerový dohlížecí systém	550,0
<b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>		<b>1 610,0</b>
6171	Stroje, přístroje a zařízení (servy)	110,0
6171	Výkup pozemků	1 500,0

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ			
		Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	-62 229,0
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	62 229,0
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení)- zapojení fin.prostředků z hospodaření min.let do rozpočtu	23 229,0
	8123	Přijatý úvěr	51 000,0
	8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěru	-12 000,0