



## Střednědobý výhled rozpočtu města Milovice na roky 2022-2024

schválený Zastupitelstvem města dne 21.12.2020 usnesením č. ZM/129/2020

Paragraf	Položka	Název	2022 (v tis.Kč)	2023 (v tis.Kč)	2024 (v tis.Kč)
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>CELKEM</b>			<b>224 300,0</b>	<b>252 400,0</b>	<b>270 000,0</b>
	<b>1000</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>195 970,0</b>	<b>226 070,0</b>	<b>243 670,0</b>
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	39 000,0	45 000,0	45 000,0
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	800,0	1 500,0	1 700,0
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	5 200,0	5 600,0	6 000,0
	1121	Daň z příjmů PO	34 000,0	45 000,0	50 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	96 000,0	108 000,0	120 000,0
	1339	Poplatek za odpady	10 200,0	10 200,0	10 200,0
	1341	Poplatek ze psů	320,0	320,0	320,0
	1342	Poplatek z pobytu	100,0	100,0	100,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	100,0	100,0	100,0
	1344	Poplatek ze vstupného	50,0	50,0	50,0
	1361	Správní poplatky	700,0	700,0	700,0
	1381	Daň z hazardních her	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1385	Dílčí daň z technických her	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	1511	Daň z nemovitosti	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	<b>2000</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>16 860,0</b>	<b>16 860,0</b>	<b>16 860,0</b>
2144	2112	Turistické informační centrum:Příjmy z poskytování služeb	50,0	50,0	50,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Kulturní dům čp.101	220,0	220,0	220,0
3349	2111	ECHO:Příjmy z inzerce	200,0	200,0	200,0
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
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy:</b>	<b>1 860,0</b>	<b>1 860,0</b>	<b>1 860,0</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,0	10,0	10,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300,0	300,0	300,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	2141	Příjmy z úroků	50,0	50,0	50,0
	<b>3000</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>5 000,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 000,0</b>
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,0	3 000,0	3 000,0
	<b>4000</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>6 470,0</b>	<b>6 470,0</b>	<b>6 470,0</b>
	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	980,0	980,0	980,0

Paragraf	Položka	Název	2022 (v tis.Kč)	2023 (v tis.Kč)	2024 (v tis.Kč)
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>					
<b>CELKEM</b>			<b>224 300,0</b>	<b>252 400,0</b>	<b>270 000,0</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ</b>			<b>187 743,0</b>	<b>187 908,0</b>	<b>188 568,0</b>
<b>2. PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			<b>15 900,0</b>	<b>15 950,0</b>	<b>16 500,0</b>
2144		Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	800,0	800,0	800,0
2212		Oprava a údržba silnic	5 000,0	5 000,0	5 000,0
2219		Zimní údržba, čištění ulic, opravy chodníků	6 000,0	6 000,0	6 500,0
2292		Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 900,0	2 950,0	3 000,0
2229		Dopravní značení	1 200,0	1 200,0	1 200,0
<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>			<b>104 653,0</b>	<b>104 768,0</b>	<b>104 878,0</b>
3111		MŠ U Broučků	1 960,0	1 960,0	1 960,0
3111		MŠ Kostička	3 220,0	3 225,0	3 225,0
3111		MŠ Sluníčko	3 151,0	3 151,0	3 151,0
3113		ZŠ T.G.M.Milovice	8 500,0	8 500,0	8 500,0
3113		ZŠ Juventa	10 150,0	10 150,0	10 150,0
3231		Základní umělecká škola	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3141		ŠJ	950,0	950,0	950,0
3299		Stipendia studentům	200,0	200,0	200,0
3314		VKZ	4 612,0	4 612,0	4 612,0
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	250,0	250,0	250,0
3349		Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-ECHO	400,0	400,0	400,0
3399		Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	1 900,0	1 900,0	1 900,0
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	5 700,0	5 700,0	5 700,0
3632		Pohřebnictví	50,0	50,0	50,0
3636		Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-Mikroregion Polabí	310,0	320,0	330,0
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	20 100,0	20 200,0	20 300,0
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 750,0	10 750,0	10 750,0
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.	1 950,0	1 950,0	1 950,0
<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>			<b>2 390,0</b>	<b>2 390,0</b>	<b>2 390,0</b>
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)	170,0	170,0	170,0
4349		Pečovatelská služba	40,0	40,0	40,0
4349		Příspěvek na provoz centra soc.služeb	1 000,0	1 000,0	1 000,0
4349		Dotace nezisk.a podob. organizacím v oblasti sociální	1 000,0	1 000,0	1 000,0

Paragraf	Položka	Název	2022 (v tis.Kč)	2023 (v tis.Kč)	2024 (v tis.Kč)
		<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>19 500,0</b>	<b>19 500,0</b>	<b>19 500,0</b>
	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	11 000,0	11 000,0	11 000,0
	5311	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	3 950,0	3 950,0	3 950,0
	5366	Provoz MKDS	1 700,0	1 700,0	1 700,0
	5512	Požární ochrana - JPO III	800,0	800,0	800,0
		<b>6. VŠEOB. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>45 300,0</b>	<b>45 300,0</b>	<b>45 300,0</b>
	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	13 000,0	13 000,0	13 000,0
	6171	Platy zaměstnanců	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	6171	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	7 000,0	7 000,0	7 000,0
	6330	Převody sociálnímu fondu obcí	980,0	980,0	980,0
		<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)</b>	<b>36 557,0</b>	<b>64 492,0</b>	<b>81 432,0</b>
		Investice XXX	36 557,0	64 492,0	81 432,0
		<b>III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b>			
		<b>Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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