

# Rožpočet města Milovice na rok 2017

schválený dne 12. 12. 2016 usnesením č. 96/2016 a) a upravený rožpočtovými opatřeními dne:  
(v tis.Kč)

20.3.2017

| OdPa  | Pol         | Název  | Rožpočet schválený | Rožpočet po RO č.1 |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>I. ROŽPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>                         |             |  |                    |                    |
| <b>Celkem</b>                                       |             |  | <b>150 873,0</b>   | <b>151 673,5</b>   |
|   | <b>1000</b> | <b>Daňové příjmy</b>   | <b>125 210,0</b>   | <b>125 210,0</b>   |
|   | 1111        | Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků                                   | 22 500,0           | 22 500,0           |
|   | 1112        | Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti   | 550,0              | 550,0              |
|   | 1113        | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů  | 2 800,0            | 2 800,0            |
|   | 1121        | Daň z příjmů PO  | 28 000,0           | 28 000,0           |
|   | 1211        | Daň z přidané hodnoty  | 51 000,0           | 51 000,0           |
|   | 1337        | Poplatek za odpady   | 6 500,0            | 6 500,0            |
|   | 1341        | Poplatek ze psů  | 300,0              | 300,0              |
|   | 1343        | Poplatek za užívání veř. prostranství  | 30,0               | 30,0               |
|   | 1344        | Poplatek ze vstupného  | 1 200,0            | 1 200,0            |
|   | 1345        | Poplatek z ubytovací kapacity  | 30,0               | 30,0               |
|   | 1381        | Daň z hazardních her   | 6 500,0            | 6 500,0            |
|   | 1361        | Správní poplatky   | 800,0              | 800,0              |
|   | 1511        | Daň z nemovitosti  | 5 000,0            | 5 000,0            |
|   | <b>2000</b> | <b>Nedaňové příjmy</b>   | <b>14 893,0</b>    | <b>14 923,0</b>    |
| 2144  | 2111        | Turistické informační centrum.Příjmy z poskytování služeb                              | 13,0               | 13,0               |
| 2144  | 2112        | Turistické informační centrum.Příjmy z prodeje   | 50,0               | 50,0               |
| 3319  | 2132        | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101                                | 220,0              | 220,0              |
| 3349  | 2111        | ECHO- příjmy z inzerce   | 120,0              | 120,0              |
| 3429  | 2111        | Kulturní akce pořádané městem - Příjmy z poskytování služeb                            | 150,0              | 150,0              |
| 3612  | 2132        | Příjmy z pronáj. ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné                   | 11 000,0           | 11 000,0           |
| 3613  | 2132        | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory                                   | 1 000,0            | 1 000,0            |
| 3632  | 2111        | Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví   | 35,0               | 35,0               |
| 3722  | 2324        | Sběr a svoz komunálních odpadů:Náhrada za třídění odpadů (EKO-KOM, Asekol, ElektroWIN) | 700,0              | 700,0              |
| 6171  |             | <b>Činnost místní správy:</b>  | <b>1 605,0</b>     | <b>1 635,0</b>     |
|   | 2111        | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 5,0                | 5,0                |
|   | 2131        | Příjmy z pronájmu pozemků  | 300,0              | 300,0              |
|   | 2132        | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí   | 1 250,0            | 1 250,0            |
|   | 2141        | Příjmy z úroků   | 50,0               | 50,0               |
|   | 2321        | Přijaté neinvestiční dary  | 0,0                | 30,0               |
|   | <b>3000</b> | <b>Kapitálové příjmy</b>   | <b>6 000,0</b>     | <b>6 000,0</b>     |
| 6171  | 3111        | Příjmy z prodeje pozemků   | 6 000,0            | 6 000,0            |
|   | <b>4000</b> | <b>Přijaté dotace</b>  | <b>4 770,0</b>     | <b>5 540,5</b>     |
|   | 4112        | Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu                     | 4 700,0            | 5 470,5            |
|   | 4121        | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Jiřice + Stratov)                              | 70,0               | 70,0               |
|   | 4139        | Ostatní převody z vlastních fondů  | 529,0              | 537,1              |
| <b>II. ROŽPOČTOVÉ VÝDAJE</b>                        |             |  |                    |                    |
| <b>Celkem</b>                                       |             |  | <b>156 029,3</b>   | <b>158 600,3</b>   |
| <b>ROŽPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ</b>                    |             |  | <b>126 359,3</b>   | <b>125 378,3</b>   |
| <b>2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b> |             |  | <b>15 813,0</b>    | <b>14 367,0</b>    |
| 2144  |             | <b>Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch</b>  | <b>320,0</b>       | <b>320,0</b>       |
| z   | 5169        | Nákup služeb   | 270,0              | 270,0              |

| OdPa  | Pol  | Název   | Rozpočet schválený | Rozpočet po RO č.1 |
|-------|------|---|--------------------|--------------------|
| toho: | 5199 | Propagační materiály  | 50,0               | 50,0               |
| 2212  |      | <b>Silnice</b>  | <b>2 400,0</b>     | <b>2 400,0</b>     |
| z     | 5169 | Nákup služeb  | 200,0              | 200,0              |
| toho: | 5171 | Oprava a údržba   | 2 200,0            | 2 200,0            |
| 2219  |      | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                 | <b>9 700,0</b>     | <b>8 254,0</b>     |
| z     | 5169 | Nákup ostatních služeb: Zimní údržba silnic+jarní čištění       | 2 000,0            | 2 000,0            |
| toho: | 5171 | Cyklotrasa okolo Milovic(úprava terénu+osazení značkami)        | 200,0              | 200,0              |
|       | 5171 | Opravy chodníků   | 7 500,0            | 6 054,0            |
| 2221  | 5193 | <b>Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)</b>    | <b>2 400,0</b>     | <b>0,0</b>         |
| 2292  | 5193 | <b>Dopravní obslužnost</b>                                      | <b>0,0</b>         | <b>2 400,0</b>     |
| 2229  |      | <b>Ostatní záležitosti v silnič. dopravě (dopravní značení)</b> | <b>993,0</b>       | <b>993,0</b>       |
| z     | 5169 | Nákup služeb  | 603,0              | 603,0              |
| toho: | 5171 | Oprava a údržba   | 390,0              | 390,0              |
|       |      | <b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>                               | <b>71 566,5</b>    | <b>71 596,5</b>    |
| 3111  |      | <b>Mateřské školy</b>   | <b>6 055,5</b>     | <b>6 055,5</b>     |
| z     | 5331 | MŠ U Broučků  | 1 800,5            | 1 800,5            |
| toho: | 5331 | MŠ Kostička   | 1 490,0            | 1 490,0            |
|       | 5331 | MŠ Sluníčko   | 2 765,0            | 2 765,0            |
| 3113  |      | <b>Základní školy</b>   | <b>14 180,5</b>    | <b>14 180,5</b>    |
| z     | 5331 | ZŠ T.G.M. Milovice  | 5 800,0            | 5 800,0            |
| toho: | 5331 | ZŠ a MŠ Juventa   | 8 380,5            | 8 380,5            |
| 3141  |      | <b>Školní stravování</b>  | <b>1 092,5</b>     | <b>1 092,5</b>     |
| z     | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                | 100,0              | 100,0              |
| toho: | 5171 | Opravy a údržba výdejen   | 100,0              | 100,0              |
|       | 5331 | Školní jídelna  | 892,5              | 892,5              |
| 3231  |      | <b>Základní umělecké školy</b>                                  | <b>273,0</b>       | <b>273,0</b>       |
| z     | 5139 | Nákup materiálu j.n.  | 20,0               | 20,0               |
| toho: | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                | 90,0               | 90,0               |
|       | 5151 | Voda  | 10,0               | 10,0               |
|       | 5153 | Plyn  | 140,0              | 140,0              |
|       | 5154 | Elektrická energie  | 13,0               | 13,0               |
| 3299  | 5491 | <b>Stipendia studentům</b>                                      | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       |
| 3314  |      | <b>Činnosti knihovnické</b>                                     | <b>2 710,9</b>     | <b>2 710,9</b>     |
|       | 5331 | Víceúčelové kulturní zařízení                                   | 2 710,9            | 2 710,9            |
| 3319  |      | <b>Kulturní dům,č.p.101</b>                                     | <b>1 395,0</b>     | <b>1 395,0</b>     |
| z     | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                | 30,0               | 30,0               |
| toho: | 5139 | Nákup materiálu j.n   | 35,0               | 35,0               |
|       | 5151 | Voda  | 80,0               | 80,0               |
|       | 5154 | Elektrická energie  | 160,0              | 160,0              |
|       | 5155 | Pevná paliva  | 10,0               | 10,0               |
|       | 5169 | Nákup ostatních služeb  | 80,0               | 80,0               |
|       | 5171 | Opravy a udržování  | 1 000,0            | 1 000,0            |
| 3322  |      | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                    | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>       |
|       | 5171 | pamětní deska-pomník k 2.sv.válce v Ben.Vrutici                 | 100,0              | 100,0              |
| 3341  |      | <b>Rozhlas a televize (místní rozhlas)</b>                      | <b>55,0</b>        | <b>55,0</b>        |
| z     | 5169 | Nákup služeb  | 5,0                | 5,0                |
| toho: | 5171 | Opravy a udržování  | 50,0               | 50,0               |
| 3349  |      | <b>Ostatní záležitosti sdělov.prostředků - ECHO</b>             | <b>350,0</b>       | <b>350,0</b>       |
|       | 5169 | Nákup služeb - ECHO   | 350,0              | 350,0              |

| OdPa    | Pol  | Název  | Rozpočet schválený | Rozpočet po RO č.1 |
|---------|------|--|--------------------|--------------------|
| 3399    | 5194 | Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd.           | 125,0              | 125,0              |
| 3412    | 5171 | Městský stadion (fotbalové hřiště)   | 300,0              | 300,0              |
| 3429    |      | Pořádání kulturních a ostatních akcí městem                                  | 800,0              | 830,0              |
| z toho: | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 200,0              | 200,0              |
|         | 5139 | Kulturní a ostatní akce pořádané městem:Materiál                             | 20,0               | 20,0               |
|         | 5169 | Kulturní a ostatní akce pořádané městem:Služby                               | 430,0              | 460,0              |
|         | 5175 | Kulturní a ostatní akce pořádané městem:Pohoštění                            | 150,0              | 150,0              |
| 3429    |      | Dotace nezisk.a podobným organizacím v obl. kultury a sportu                 | 2 000,0            | 2 000,0            |
| z toho: | 5229 | Dotace nezisk.a podobným org.-celoroční činnost                              | 1 600,0            | 1 600,0            |
|         | 5229 | Dotace nezisk.a podobným org.-jednorázové akce                               | 400,0              | 400,0              |
| 3612    |      | Bytové hospodářství  | 3 500,0            | 3 500,0            |
| z toho: | 5169 | Nákup ostatních služeb   | 1 000,0            | 1 000,0            |
|         | 5171 | Opravy a udržování   | 2 500,0            | 2 500,0            |
| 3613    |      | Nebytové hospodářství  | 3 780,0            | 3 780,0            |
| z toho: | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 30,0               | 30,0               |
|         | 5169 | Nákup ostatních služeb   | 750,0              | 750,0              |
|         | 5171 | Opravy a udržování   | 3 000,0            | 3 000,0            |
| 3631    |      | Veřejné osvětlení  | 3 050,0            | 3 050,0            |
| z toho: | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 150,0              | 150,0              |
|         | 5154 | Elektrická energie   | 1 300,0            | 1 300,0            |
|         | 5169 | Nákup služeb (montáž a demontáž vánočního osvětlení)                         | 200,0              | 200,0              |
|         | 5171 | Opravy a udržování   | 1 400,0            | 1 400,0            |
| 3632    |      | Pohřebnictví   | 50,1               | 50,1               |
| z toho: | 5139 | Nákup materiálu j.n  | 5,0                | 5,0                |
|         | 5151 | Voda   | 5,0                | 5,0                |
|         | 5167 | Nájemné  | 0,1                | 0,1                |
|         | 5169 | Nákup služeb j.n.  | 40,0               | 40,0               |
| 3635    | 5169 | Územní plánování: Nákup služeb   | 1 000,0            | 1 000,0            |
| 3636    | 5329 | Územní rozvoj:Mikroregion Polabí   | 217,0              | 217,0              |
| 3636    | 5169 | Koncepce rozvoje města+strategický plán                                      | 1 000,0            | 1 000,0            |
| 3636    | 5169 | Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky                                    | 4 150,0            | 4 150,0            |
| 3639    |      | Komunální služby a územní rozvoj   | 2 120,0            | 2 120,0            |
| z toho: | 5169 | Nákup služeb j.n.(deratizace)  | 70,0               | 70,0               |
|         | 5169 | Demolice budov   | 2 000,0            | 2 000,0            |
|         | 5169 | Nákup služeb j.n. (zabezpečení havarijních staveb)                           | 50,0               | 50,0               |
| 3722    |      | Sběr a svoz komunálních odpadů   | 10 614,0           | 10 614,0           |
| z toho: | 5169 | Odvoz odpadů   | 9 964,0            | 9 964,0            |
|         | 5169 | Platby obyvatelstvu (ocenění za prospěšnou činnost pro město - pytlový sběr) | 300,0              | 300,0              |
|         | 5171 | Oprava vjezdu-separační dvůr   | 350,0              | 350,0              |
| 3745    |      | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  | 12 548,0           | 12 548,0           |
| z toho: | 5011 | Platy zaměstnanců (dělníci)  | 2 496,0            | 2 496,0            |
|         | 5021 | Ostatní osob. výdaje   | 100,0              | 100,0              |
|         | 5031 | Povinné pojistné za soc.zab. (dělníci)                                       | 624,0              | 624,0              |
|         | 5032 | Povinné pojistné na zdrav. poj. (dělníci)                                    | 225,0              | 225,0              |
|         | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                             | 15,0               | 15,0               |
|         | 5134 | Prádlo, oděv, obuv   | 50,0               | 50,0               |
|         | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek   | 630,0              | 630,0              |
|         | 5139 | Nákup materiálu j.n  | 110,0              | 110,0              |
|         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva   | 340,0              | 340,0              |
|         | 5162 | Služby telekomunikací  | 10,0               | 10,0               |

| OdPa    | Pol  | Název  | Rozpočet schválený | Rozpočet po RO č.1 |
|---------|------|--|--------------------|--------------------|
|         | 5164 | Nájemné  | 43,0               | 43,0               |
|         | 5167 | Služby školení a vzdělávání  | 10,0               | 10,0               |
|         | 5169 | Údržba zeleně, sekání, obnova parků apod, náhradní výsadba           | 7 300,0            | 7 300,0            |
|         | 5171 | Opravy a udržování   | 595,0              | 595,0              |
|         |      | <b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>                     | <b>1 380,0</b>     | <b>1 380,0</b>     |
| 4319    | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery (protidrogová prevence)               | 30,0               | 30,0               |
| 4379    | 5492 | Příspěvky pro občany nad 70 let (200,- Kč/občan)                     | 80,0               | 80,0               |
| 4379    | 5499 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální              | 230,0              | 230,0              |
| 4349    |      | Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.:Pečovatelská služba | 1 040,0            | 1 040,0            |
| z toho: | 5151 | Voda   | 5,0                | 5,0                |
|         | 5152 | Teplo  | 25,0               | 25,0               |
|         | 5154 | Elektrická energie   | 5,0                | 5,0                |
|         | 5162 | Služby telekomunikací  | 5,0                | 5,0                |
|         | 5221 | Příspěvek dle Zákona o soc.sloužbách-Centrum soc. a zdr. Služeb      | 600,0              | 600,0              |
|         | 5229 | Dotace neziskovým a podobným organizacím v oblasti sociální          | 400,0              | 400,0              |
|         |      | <b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>                        | <b>11 460,8</b>    | <b>11 460,8</b>    |
| 5311    |      | <b>Městská policie</b>   | <b>10 398,0</b>    | <b>10 398,0</b>    |
| z toho: | 5011 | Platy strážníků  | 7 000,0            | 7 000,0            |
|         | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab   | 1 800,0            | 1 800,0            |
|         | 5032 | Povinné pojistné na zdrav. poj.                                      | 750,0              | 750,0              |
|         | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                     | 28,0               | 28,0               |
|         | 5134 | Prádlo, oděv, obuv   | 160,0              | 160,0              |
|         | 5136 | Knihy, uč. pomůcky, tisk   | 25,0               | 25,0               |
|         | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     | 100,0              | 100,0              |
|         | 5139 | Nákup materiálu j.n  | 50,0               | 50,0               |
|         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva   | 180,0              | 180,0              |
|         | 5162 | Služby telekomunikací  | 40,0               | 40,0               |
|         | 5167 | Služby školení a vzdělávání  | 110,0              | 110,0              |
|         | 5169 | Nákup služeb j.n.  | 90,0               | 90,0               |
|         | 5171 | Opravy a udržování   | 40,0               | 40,0               |
|         | 5173 | Cestovné   | 15,0               | 15,0               |
|         | 5361 | Kolky  | 10,0               | 10,0               |
| 5399    |      | <b>Provoz MKDS</b>   | <b>340,8</b>       | <b>340,8</b>       |
| z toho: | 5154 | Elektrická energie   | 0,8                | 0,8                |
|         | 5169 | Provoz MKDS  | 340,0              | 340,0              |
| 5512    |      | <b>Požární ochrana - JPO III</b>                                     | <b>722,0</b>       | <b>722,0</b>       |
| z toho: | 5019 | Ostatní platy -refundace   | 10,0               | 10,0               |
|         | 5021 | Ostatní osob. výdaje   | 160,0              | 160,0              |
|         | 5136 | Knihy, uč. pomůcky, tisk   | 1,0                | 1,0                |
|         | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     | 110,0              | 110,0              |
|         | 5139 | Nákup materiálu j.n  | 50,0               | 50,0               |
|         | 5151 | Voda   | 1,0                | 1,0                |
|         | 5154 | Elektrická energie   | 80,0               | 80,0               |
|         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva   | 80,0               | 80,0               |
|         | 5162 | Služby telekomunikací  | 15,0               | 15,0               |
|         | 5163 | Služby peněžních ústavů  | 25,0               | 25,0               |
|         | 5167 | Služby školení a vzdělávání  | 20,0               | 20,0               |
|         | 5169 | Nákup služeb j.n.  | 20,0               | 20,0               |
|         | 5171 | Opravy a udržování   | 150,0              | 150,0              |

| OdPa    | Pol  | Název   | Rozpočet schválený | Rozpočet po RO č.1 |
|---------|------|---|--------------------|--------------------|
|         |      | <b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>   | <b>26 139,0</b>    | <b>26 574,0</b>    |
| 6112    |      | <b>Zastupitelstva obcí</b>  | <b>2 460,0</b>     | <b>2 460,0</b>     |
| z toho: | 5011 | Odměny předsedů komisí a výborů, členů komisí a výborů                              | 606,0              | 606,0              |
|         | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí  | 1 530,0            | 1 530,0            |
|         | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.uvolněných zastupitelů                                       | 176,0              | 176,0              |
|         | 5032 | Povinné poj.na zdr.poj. zastupitelů   | 138,0              | 138,0              |
|         | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                                    | 10,0               | 10,0               |
| 6171    |      | <b>Činnost místní správy</b>  | <b>23 679,0</b>    | <b>24 114,0</b>    |
| z toho: | 5011 | Platy zaměstnanců   | 11 000,0           | 11 324,0           |
|         | 5021 | Ostatní osob. výdaje  | 250,0              | 250,0              |
|         | 5031 | Povinné pojistné na soc. zab  | 2 750,0            | 2 831,0            |
|         | 5032 | Povinné pojistné na zdrav. poj.   | 990,0              | 1 020,0            |
|         | 5038 | Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                                    | 70,0               | 70,0               |
|         | 5134 | Prádlo, oděv, obuv (ošatné)   | 170,0              | 170,0              |
|         | 5136 | Knihy, uč. pomůcky, tisk  | 40,0               | 40,0               |
|         | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek  | 800,0              | 800,0              |
|         | 5139 | Nákup materiálu j.n   | 600,0              | 600,0              |
|         | 5141 | Úroky z přijatých úvěrů   | 490,0              | 490,0              |
|         | 5151 | Voda  | 70,0               | 70,0               |
|         | 5153 | Plyn  | 100,0              | 100,0              |
|         | 5154 | Elektrická energie  | 800,0              | 800,0              |
|         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva  | 85,0               | 85,0               |
|         | 5161 | Služby pošt   | 200,0              | 200,0              |
|         | 5162 | Služby telekomunikací   | 180,0              | 180,0              |
|         | 5163 | Služby peněžních ústavů   | 350,0              | 350,0              |
|         | 5166 | Konzultační, porad. a právní služ.  | 570,0              | 570,0              |
|         | 5167 | Služby školení a vzdělávání   | 350,0              | 350,0              |
|         | 5168 | Služby zpracování dat   | 300,0              | 300,0              |
|         | 5169 | Nákup služeb j.n.   | 2 000,0            | 1 975,0            |
|         | 5171 | Opravy a udržování  | 400,0              | 400,0              |
|         | 5172 | Programové vybavení   | 75,0               | 75,0               |
|         | 5173 | Cestovné  | 60,0               | 60,0               |
|         | 5175 | Pohoštění   | 60,0               | 60,0               |
|         | 5179 | Ostatní nákupy j.n. (Členský příspěvek)   | 0,0                | 25,0               |
|         | 5194 | Věcné dary (propagace města)  | 200,0              | 200,0              |
|         | 5199 | Teambuilding  | 40,0               | 40,0               |
|         | 5229 | Ostatní neinv.transfery neziskovým apod.org. (poskytnuté finanční dary)             | 40,0               | 40,0               |
|         | 5361 | Nákup kolků   | 10,0               | 10,0               |
|         | 5362 | Platby daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí.)                              | 100,0              | 100,0              |
|         | 5909 | Ostatní neinvest. výdaje (příspěvek ze soc.fondu-dle směrnice)                      | 529,0              | 529,0              |
| 6330    | 5342 | <b>Převody sociálnímu fondu obcí</b>  | <b>529,0</b>       | <b>537,1</b>       |
|         |      | <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)</b>                                   | <b>29 670,0</b>    | <b>33 222,0</b>    |
|         |      | <b>2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.</b>   | <b>15 950,0</b>    | <b>16 450,0</b>    |
| 2212    | 6121 | Rekonstrukce komunikace za bytovým domem v ul.Dvořákova                             | 1 500,0            | 1 500,0            |
| 2212    | 6121 | Rekonstrukce komunikace před bytovým domem ul.Dukelská čp.368,369,370               | 600,0              | 600,0              |
| 2212    | 6121 | Rekonstrukce komunikace - propojení ul.Dukelská a Lomená u bytového domu čp.345,346 | 600,0              | 600,0              |
| 2212    | 6121 | Odvodnění křižovatky- ul.Armádní se sil.II/272                                      | 850,0              | 850,0              |
| 2212    | 6121 | Úpravy komunikací a parkovacích ploch sídliště Mírová                               | 5 000,0            | 5 000,0            |
| 2212    | 6122 | Zpomalovací semaforey   | 800,0              | 800,0              |

| OdPa  | Pol  | Název   | Rozpočet schválený | Rozpočet po RO č.1 |
|---|------|---|--------------------|--------------------|
| 2219  | 6121 | Doprava v klidu v sídlišti Spojovací                            | 2 000,0            | 2 000,0            |
| 2219  | 6121 | Výbudování zálivu pro autobusy-ul.Tyršova                       | 1 000,0            | 1 000,0            |
| 2219  | 6121 | Chodník ul.Mírová (od ul.Polní po ul.Zahradní)                  | 600,0              | 600,0              |
| 2219  | 6121 | Chodník ul.Nádražní,Ostravská                                   | 1 500,0            | 1 500,0            |
| 2219  | 6121 | Bezbarierový chodník 5.května+Družstevní+Na pahorku             | 1 500,0            | 2 000,0            |
| <b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>                     |      |   | <b>10 020,0</b>    | <b>13 072,0</b>    |
| 3111  | 6121 | Komunikace v areálu MŠ u Broučků čp.320                         | 800,0              | 2 246,0            |
| 3113  | 6121 | Rekonstrukce budovy čp.581, ul.Komenského                       | 1 000,0            | 1 000,0            |
| 3141  | 6122 | Chlazení ke stávající vzduchotechnice ve ŠJ Milovice            | 120,0              | 120,0              |
| 3231  | 6122 | ZUŠ - hudební nástroje  | 90,0               | 90,0               |
| 3631  | 6121 | Veřejné osvětlení křižovatka-připojení ul.Armádní se sil.II/272 | 1 310,0            | 1 310,0            |
| 3632  | 6121 | Rozšíření a úprava hřbitova - 1.etapa                           | 1 500,0            | 1 500,0            |
| 3745  | 6121 | Úschovna kol u nádraží  | 500,0              | 500,0              |
| 3745  | 6121 | Zastřešení dalších autobusových zastávek                        | 300,0              | 300,0              |
| 3745  | 6121 | Park Kaštanová+rekonstrukce vodárny                             | 2 000,0            | 2 000,0            |
| 3745  | 6121 | Relax park Mladá  | 2 000,0            | 3 606,0            |
| 3745  | 6122 | Zařízení pro traktor TTR 4400 HST                               | 400,0              | 400,0              |
| <b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>         |      |   | <b>1 400,0</b>     | <b>1 400,0</b>     |
| 5311  | 6111 | Informační systém pro MP  | 400,0              | 400,0              |
| 5311  | 6123 | Dopravní prostředky   | 400,0              | 400,0              |
| 5399  | 6122 | Rozšíření MKDS  | 600,0              | 600,0              |
| <b>6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>           |      |   | <b>2 300,0</b>     | <b>2 300,0</b>     |
| 6171  | 6121 | Výměna vstupních dveří v budově čp.508                          | 500,0              | 500,0              |
| 6171  | 6123 | Dopravní prostředky   | 800,0              | 800,0              |
| 6171  | 6130 | Výkup pozemků   | 1 000,0            | 1 000,0            |
| <b>III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b> |      |   |                    |                    |
| Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)             |      |   | -5 156,3           | -6 926,8           |

| <b>III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b> |      |   |           |           |
|---|------|---|-----------|-----------|
| Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)             |      |   | -5 156,3  | -6 926,8  |
| Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu) |      |   | 5 156,3   | 6 926,8   |
|   | 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech | 15 961,3  | 17 731,8  |
|   | 8124 | Přijatý úvěr                                      | 0,0       | 0,0       |
|   | 8124 | Splátky jistin dlouhodobých úvěrů                 | -10 805,0 | -10 805,0 |