

Rozpočet města Milovice na rok 2018

schválený dne 11. 12. 2017 usnesením č.129/2017 a) a upravenými rozpočtovými opatřeními dne:

(v tis.Kč)

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	ZM	RM	ZM	ZM	ZM	RM
				5.2.2018	21.2.2018	26.3.2018	14.5.2018	18.6.2018	23.7.2018
			Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
Celkem			193 475,5	193 963,4	193 963,4	197 026,7	198 660,9	199 180,9	199 180,9
	1000	Daňové příjmy	160 870,0	160 870,0	160 870,0	160 870,0	160 870,0	160 870,0	160 870,0
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	34 000,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	1121	Daň z příjmů PO	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
	1337	Poplatek za odpady	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0
	1341	Poplatek ze psů	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	1344	Poplatek ze vstupného	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	1381	Daň z hazardních her	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	1361	Správní poplatky	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1511	Daň z nemovitosti	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	2000	Nedaňové příjmy	15 595,0	15 595,0	15 595,0	15 871,4	15 871,4	15 871,4	15 871,4
2144	2111	Turistické informační centrum.Příjmy z poskytování služeb	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2144	2112	Turistické informační centrum.Příjmy z prodeje	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
3349	2111	ECHO- příjmy z inzerce	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
3429	2111	Kulturní akce pořádané městem: Příjmy z poskytování služeb	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
3429	2229	Vratky nevyčerpaných dotací z roku 2017	0,0	0,0	0,0	76,4	76,4	76,4	76,4
3612	2132	Příjmy z pronáj. ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné	11 000,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	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	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3722	2324	Sběr a svoz komunálních odpadů:Náhrada za třídění odpadů (EKO-KOM, Asekol, ElektroWIN)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
6171		Činnost místní správy:	1 855,0	1 855,0	1 855,0	2 055,0	2 055,0	2 055,0	2 055,0
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	2141	Příjmy z úroků	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	3000	Kapitálové příjmy	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 520,0	1 520,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
6171	3122	Příjmy z prodeje pozemků	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	520,0
	4000	Přijaté dotace	16 010,5	16 498,4	16 498,4	19 285,3	20 919,5	20 919,5	20 919,5
	4111	Neinvestiční přijaté transfery (Volby)	0,0	0,0	0,0	148,7	148,7	148,7	148,7
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu	5 470,5	5 958,4	5 958,4	5 958,4	5 958,4	5 958,4	5 958,4
	4116	Ostatní neinvestiční transfery (Úřad práce)	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
	4116	Ostatní neinvestiční transfery (MŠ Kostička)	0,0	0,0	0,0	174,3	174,3	174,3	174,3
	4116	Ostatní investiční transfery (MPSV)	0,0	0,0	0,0	2 463,9	2 463,9	2 463,9	2 463,9
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Jiřice + Stratov)	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	4216	Ostatní investiční transfery (MŽP)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	4216	Ostatní investiční transfery (MŽP)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 634,2	1 634,2	1 634,2
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE									
Celkem			313 860,3	320 341,3	320 341,3	325 080,5	326 714,7	332 234,7	332 234,7
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ			128 070,3	128 070,3	127 870,3	131 763,1	132 763,1	139 523,1	139 538,1
2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.			12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	14 060,0	14 060,0
	2144	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
z toho:	5169	Nákup služeb	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	5199	Propagační materiály	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	2212	Silnice	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	2 900,0	3 900,0	3 900,0
	5169	Nákup služeb	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	5171	Oprava a údržba	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	3 700,0	3 700,0
	2219	Záležitosti pozemních komunikací j.n.	6 150,0	6 150,0	6 150,0	6 150,0	6 150,0	6 650,0	6 650,0
z toho:	5169	Nákup ostatních služeb: Zimní údržba silnic+jarní čištění	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
	5171	Cyklotrasa okolo Milovic(úprava terénu+osazení značkami)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	5171	Opravy chodníků	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	3 100,0	3 100,0
	2292	5193 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 420,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0	2 420,0
	2229	Záležitosti v silnič. dopravě j.n.(dopravní značení)	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0
z toho:	5139	Nákup materiálu	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	5169	Nákup služeb	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	5171	Oprava a údržba	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			70 577,8	70 577,8	70 277,8	70 352,1	71 352,1	76 612,1	76 612,1
	3111	Předškolní zařízení - MŠ	6 023,7	6 023,7	6 023,7	6 198,0	6 198,0	6 198,0	6 198,0
z toho:	5331	MŠ U Broučků	1 685,3	1 685,3	1 685,3	1 685,3	1 685,3	1 685,3	1 685,3
	5331	MŠ Kostička	1 441,2	1 441,2	1 441,2	1 441,2	1 441,2	1 441,2	1 441,2
	5331	MŠ Sluníčko	2 897,2	2 897,2	2 897,2	2 897,2	2 897,2	2 897,2	2 897,2
	5336	Neinvestiční tranfery PO (průtoková dotace-MŠ Kostička)	0,0	0,0	0,0	174,3	174,3	174,3	174,3
	3113	Základní školy	15 183,0	15 183,0	15 183,0	15 183,0	15 183,0	15 183,0	15 183,0
z	5331	ZŠ T.G.M. Milovice	6 842,0	6 842,0	6 842,0	6 842,0	6 842,0	6 842,0	6 842,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
toho:	5331	ZŠ a MŠ Juventa	8 341,0	8 341,0	8 341,0	8 341,0	8 341,0	8 341,0	8 341,0
3141		Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání - ŠJ	1 019,0	1 019,0	1 019,0	1 019,0	1 019,0	1 019,0	1 019,0
z	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	20,0	5,0
toho:	5171	Opravy a údržba výdejen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	80,0	95,0
	5331	Školní jídelna	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0	919,0
3231		Základní umělecká škola	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
	5139	Nákup materiálu j.n.	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	5151	Voda	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	5153	Plyn	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5154	Elektrická energie	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	5169	Nákup služeb j.n.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	5171	Opravy a udržování	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3299	5491	Stipendia studentům	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3314		Činnosti knihovnické	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4
	5331	Víceúčelové kulturní zařízení	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4	3 248,4
3319		Kulturní dům,čp.101	495,0	495,0	495,0	495,0	495,0	495,0	495,0
z	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
toho:	5139	Nákup materiálu j.n	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	5151	Voda	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	5154	Elektrická energie	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	5155	Pevná paliva	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	5169	Nákup ostatních služeb	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	5171	Opravy a udržování	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	5171	Opravy a udržování	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3341		Rozhlas a televize (místní rozhlas)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
z	5169	Nákup služeb	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
toho:	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3349		Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-ECHO	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	5169	Nákup služeb - ECHO	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3399	5194	Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd.	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3412	5171	Městský stadion (fotbalové hřiště)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3429		Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0	920,0
z	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5139	Kulturní a ostatní akce pořádané městem:Materiál	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	5169	Kulturní a ostatní akce pořádané městem:Služby	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
	5175	Kulturní a ostatní akce pořádané městem:Pohoštění	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
3429		Dotace nezisk.a podobným organizacím v obl. kultury a sportu	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
z	5229	Dotace nezisk.a podobným org.-celoroční činnost	1 750,0	1 750,0	1 750,0	1 650,0	1 529,0	1 529,0	1 529,0
toho:	5229	Dotace nezisk.a podobným org.-jednorázové akce	250,0	250,0	250,0	250,0	371,0	371,0	371,0
3612		Bytové hospodářství	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0
z	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
toho:	5171	Opravy a udržování	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
3613		Nebytové prostory , správa a údržba	1 080,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0	6 080,0	6 080,0
z	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
toho:	5169	Nákup ostatních služeb (zálohy na služby)	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
	5171	Opravy a udržování	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	5 300,0	5 300,0
3631		Veřejné osvětlení	3 350,0	3 350,0	3 350,0	3 350,0	3 350,0	3 350,0	3 350,0
z	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
toho:	5154	Elektrická energie	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	5171	Opravy a udržování	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	5169	Nákup služeb (montáž a demontáž vánočního osvětlení)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
3632		Pohřebnictví	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
z	5139	Nákup materiálu j.n	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
toho:	5151	Voda	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	5167	Nájemné	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	5169	Nákup služeb j.n.	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
3635	5169	Územní plánování: Nákup služeb	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3636	5329	Územní rozvoj:Mikroregion Polabí	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0
3636	5169	Koncepce rozvoje města+strategický plán Smart City	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	310,0	310,0
3636	5169	Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	3 000,0	3 000,0	2 900,0	2 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0
3639		Komunální služby a úz. rozvoj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5169	Nákup služeb j.n.(deratizace)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	5169	Nákup služeb j.n.(zabezpečení havarijních staveb)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 848,6	10 848,6	10 848,6	10 848,6	10 848,6	10 848,6	10 848,6
	5169	Odvoz odpadů	10 758,6	10 758,6	10 758,6	10 758,6	10 758,6	10 758,6	10 758,6
	5169	Platby obyvatelstvu(pytlový sběr)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	15 261,0	15 261,0	15 061,0	15 061,0	15 061,0	15 061,0	15 061,0
z	5011	Platy zaměstnanců (dělníci)	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
toho:	5021	Ostatní osob. výdaje	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5031	Povinné pojistné za soc.zab. (dělníci)	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj. (dělníci)	405,0	405,0	405,0	405,0	405,0	405,0	405,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	5134	Prádlo, oděv, obuv	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0	430,0
	5139	Nákup materiálu j.n	486,0	486,0	486,0	486,0	486,0	486,0	486,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
	5162	Služby telekomunikací	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	5164	Nájemné	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	5169	Údržba zeleně, sekání, obnova parků apod, náhradní výsadba	7 242,0	7 242,0	7 042,0	7 042,0	7 042,0	7 042,0	7 042,0
	5171	Opravy a udržování	395,0	395,0	395,0	395,0	395,0	395,0	395,0
		4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0
4319	5192	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4379	5192	Příspěvky pro občany nad 70 let (300,- Kč/občan)	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
4379	5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
z toho:	4349	Pečovatelská služba	1 235,0	1 235,0	1 235,0	1 235,0	1 235,0	1 235,0	1 235,0
	5151	Voda	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	5152	Teplo	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	5154	Elektrická energie	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	5221	Příspěvek dle Zákona o soc.službách-Centrum soc. a zdr. služeb	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	5229	Dotace neziskovým a podobným org.v oblasti sociální	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	12 896,0	12 896,0	12 896,0	12 896,0	12 896,0	12 896,0	12 896,0
z toho:	5311	Městská policie	11 700,0	11 700,0	11 700,0	11 700,0	11 700,0	11 700,0	11 700,0
	5011	Platy strážníků	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
	5031	Povinné pojistné na soc. zab	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj.	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	5134	Prádlo, oděv, obuv	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	5139	Nákup materiálu j.n	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	5162	Služby telekomunikací	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	5169	Nákup služeb j.n.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	5171	Opravy a udržování	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	5173	Cestovné	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5361	Kolky	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
z toho:	5399	Provoz MKDS	487,0	487,0	487,0	487,0	487,0	487,0	487,0
	5154	Elektrická energie	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	5169	Provoz MKDS	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
z toho:	5512	Požární ochrana - JPO III	709,0	709,0	709,0	709,0	709,0	709,0	709,0
	5019	Ostatní platy -refundace	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	5021	Ostatní osob. výdaje	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
	5031	Povinné poj.na soc.zab.uvolněných zastupitelů	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
	5032	Povinné poj.na zdr.poj. zastupitelů	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
	5139	Nákup materiálu j.n	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	5151	Voda	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	5154	Elektrická energie	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	5162	Služby telekomunikací	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5163	Služby peněžních ústavů	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5169	Nákup služeb j.n.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5171	Opravy a udržování	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
		6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	30 501,5	30 501,5	30 601,5	34 420,0	34 420,0	34 420,0	34 435,0
	6112	Zastupitelstva obcí	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0	3 240,0
z toho:	5021	Odměny předsedů komisí a výborů, členů komisí a výborů	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0	680,0
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0
	5031	Povinné poj.na soc.zab.uvolněných zastupitelů	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	5032	Povinné poj.na zdr.poj. zastupitelů	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	6118	Volby	0,0	0,0	0,0	148,7	148,7	148,7	148,7
	6171	Činnost místní správy	27 261,5	27 261,5	27 361,5	31 031,3	31 031,3	31 031,3	31 046,3
z toho:	5011	Platy zaměstnanců	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
	5021	Ostatní osob. výdaje	250,0	250,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	5031	Povinné pojistné na soc. zab	3 286,0	3 286,0	3 286,0	3 286,0	3 286,0	3 286,0	3 286,0
	5032	Povinné pojistné na zdrav. poj.	1 183,0	1 183,0	1 183,0	1 183,0	1 183,0	1 183,0	1 183,0
	5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	5134	Prádlo, oděv, obuv (ošatné)	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	5136	Knihy, uč. pomůcky, tisk	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	5139	Nákup materiálu j.n	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
	5141	Úroky z přijatých úvěrů	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	5151	Voda	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
	5153	Plyn	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	5154	Elektrická energie	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
	5156	Pohonné hmoty a maziva	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	5161	Služby pošt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	5162	Služby telekomunikací	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	5163	Služby peněžních ústavů	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	430,0
	5166	Konzultační, porad. a právní služ.	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	5167	Služby školení a vzdělávání	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	300,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
	5168	Služby zpracování dat	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	5169	Nákup služeb j.n.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	5169	Nákup služeb j.n.(čerpání dotace)	280,0	280,0	280,0	3 549,8	3 549,8	3 549,8	3 549,8
	5171	Opravy a udržování	400,0	400,0	400,0	800,0	800,0	800,0	800,0
	5172	Programové vybavení	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	5173	Cestovné	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	5175	Pohoštění	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	5179	Ostatní nákupy	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	5192	Poskytnuté neinvest. přísp.a náhrady	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5194	Věcné dary (propagace města)	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	5199	Teambuilding	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	5229	Ostatní neinvest.transfery nezik.org.(finanční dary)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	5361	Nákup kolků	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	25,0
	5362	Platby daní a poplatků SR	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	5909	Ostatní neinvest. výdaje (příspěvek ze soc.fondu-dle směrnice)	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0
6330	5342	Převody sociálnímu fondu obcí	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0	529,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)			185 790,0	192 271,0	192 471,0	193 317,4	193 951,6	192 711,6	192 696,6
2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP.			29 770,0	29 770,0	29 770,0	30 170,0	30 570,0	34 670,0	34 505,0
	2212	6121 Rekonstrukce komunikací a chodníků - sídliště Balonka	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0
	2212	6121 Úpravy zpevněných a parkovacích ploch, Nádražní ulice	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 120,0	5 120,0
	2212	6121 Rekonstrukce komunikace ul Armádní	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0
	2212	6121 Kolmé uličky Na pahorku	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	2212	6122 Infrazářič na opravu asfaltových povrchů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2219	6122 Poptávkový semafor ul. Armádní	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	335,0
	2219	6121 Doprava v klidu v sídlišti Spojovací	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 200,0	3 200,0
	2219	6121 Úprava parkoviště-ul.Průběžná, vybudování chodníku a zálivu pro autobusy-ul.Tyršova	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 700,0	2 700,0
	2212	6121 Rekonstrukce ul. Příčná - komunikace	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
	2219	6121 Chodník v Benátské Vrutici	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	2219	6121 přesun zastávky TELECOM	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	2219	6121 Odvodnění křižovatky MírováxDělnická	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0
	2219	6121 Chodníky u Relax parku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0
	2219	6121 Vsakování vody z přilehlých komunikací (Komenského, Višňová, Braniborská a Spojovací)						3 000,0	3 000,0
	2219	6121 Poldr ulice Slepá + úprava křižovatky a související chodník	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			152 220,0	157 220,0	157 420,0	157 745,4	156 999,6	151 139,6	151 289,6
	3111	6121 Komunikace a odvodnění v areálu MŠ u Broučků a ŠJ	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 600,0	5 000,0	5 000,0
	3113	6121 Rekonstrukce budovy čp.581, ul.Komenského	1 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	8 300,0	8 300,0	8 450,0
	3113	6122 Trampolína pro ZŠ T.G.Masaryka Milovice	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	3322	6127 Restaurování skleněné mozaiky	0,0	0,0	0,0	79,0	79,0	79,0	79,0

OdPa	Pol	Název	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet po RO č.1	Rozpočet po RO č.2	Rozpočet po RO č.3	Rozpočet po RO č.4	Rozpočet po RO č.5	Rozpočet po RO č.6
3412	6121	Městský bazén	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3429	6329	Investiční dotace nezisk.a podobným organizacím	0,0	0,0	0,0	176,4	176,4	176,4	176,4
3613	6121	Rekonstrukce budovy čp.507 (Snížení energetické náročnosti multifunkčního kulturního zařízení v Milovicích)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
3613	6121	Stavební úpravy, zateplení, Dukelská č. p. 347, 348	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	11 634,2	12 634,2	12 634,2
3631	6121	EFEKT (dotační titul) výměna veř.osvětlení + Topolová	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	3 500,0	3 500,0
3631	6121	VO ul.Topolová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
3632	6121	Rozšíření a úprava hřbitova - I.etapa	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	14 920,0	5 510,0	5 510,0
3722	6121	Rekonstrukce manipulační plochy separačního dvora	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
3745	6121	Úschovna kol u nádraží	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3745	6121	Zastřešení dalších autobusových zastávek	400,0	400,0	400,0	470,0	470,0	470,0	470,0
3745	6121	Regenerace parku a lesoparku Kaštanová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
3745	6121	Park Kaštanová+rekonstrukce vodárny	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
3745	6121	Relax Park	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
3745	6122	Stroje,přístroje a zařízení pro technickou skupinu	4 155,0	4 155,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
3745	6123	Osobní automobil	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
		4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
4351	6121	Dům seniorů Milovice čp.71	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	1 300,0	1 463,0	1 463,0	1 463,0	1 463,0	1 463,0	1 463,0
5311	6111	Informační systém pro MP	0,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0
5311	6123	Dopravní prostředky	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5399	6122	Rozšíření MKDS	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 000,0	2 318,0	2 318,0	2 439,0	3 419,0	3 939,0	3 939,0
6171	6121	Klimatizační jednotka do serverovny	0,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
6171	6111	Programové vybavení (čerpání dotace)	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0	121,0	121,0
6171	6130	Výkup pozemků	1 000,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	3 235,0	3 755,0	3 755,0
		III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ							
		Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	-120 384,8	-126 377,9	-126 377,9	-128 053,8	-128 053,8	-133 053,8	-133 053,8
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	120 384,8	126 377,9	126 377,9	128 053,8	128 053,8	133 053,8	133 053,8
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech	131 189,8	137 182,9	137 182,9	138 858,8	138 858,8	143 858,8	143 858,8
	8124	Přijatý úvěr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0	-10 805,0