

# Návrh

## Střednědobého výhledu rozpočtu města Milovice na roky 2019-2021

Paragraf	Položka	Název	2019 (v tis.Kč)	2020 (v tis.Kč)	2021 (v tis.Kč)
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>					
<b>CELKEM</b>			<b>187 075,0</b>	<b>192 575,0</b>	<b>193 125,0</b>
	<b>1000</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>164 970,0</b>	<b>170 470,0</b>	<b>171 020,0</b>
	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	34 000,0	34 500,0	35 000,0
	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	750,0	750,0	800,0
	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	1121	Daň z příjmů PO	33 000,0	33 000,0	33 000,0
	1211	Daň z přidané hodnoty	75 000,0	80 000,0	80 000,0
	1339	Poplatek za odpady	6 500,0	6 500,0	6 500,0
	1341	Poplatek ze psů	320,0	320,0	320,0
	1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	30,0	30,0	30,0
	1344	Poplatek ze vstupného	300,0	300,0	300,0
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70,0	70,0	70,0
	1381	Daň z hazardních her	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	1361	Správní poplatky	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1511	Daň z nemovitosti	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	<b>2000</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>15 535,0</b>	<b>15 535,0</b>	<b>15 535,0</b>
2144	2112	Příjmy z prodeje : TIC	20,0	20,0	20,0
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Kulturní dům čp.101	220,0	220,0	220,0
3349	2111	ECHO- příjmy z inzerce	120,0	120,0	120,0
3429	2111	Kulturní akce pořádané městem - Příjmy z poskytování služeb	150,0	150,0	150,0
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné	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
3632	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví	20,0	20,0	20,0
3722	2324	Sběr a svoz komunálních odpadů:Náhrada za tříděný odpad	1 200,0	1 200,0	1 200,0
<b>6171</b>		<b>Činnost místní správy:</b>	<b>1 805,0</b>	<b>1 805,0</b>	<b>1 805,0</b>
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5,0	5,0	5,0
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	500,0	500,0	500,0
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	2141	Příjmy z úroků	50,0	50,0	50,0
	<b>3000</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	<b>4000</b>	<b>Přijaté dotace</b>	<b>5 570,0</b>	<b>5 570,0</b>	<b>5 570,0</b>
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 500,0	5 500,0	5 500,0
	4121	Neinv. přijaté transfery od obcí (Jiřice+Stratov)	70,0	70,0	70,0
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	529,0	529,0	529,0

Paragraf	Položka	Název	2019 (v tis.Kč)	2020 (v tis.Kč)	2021 (v tis.Kč)
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>					
<b>CELKEM</b>			<b>239 275,0</b>	<b>189 655,0</b>	<b>193 125,0</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ</b>			<b>129 275,0</b>	<b>129 330,0</b>	<b>129 385,0</b>
<b>2. PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>			<b>12 900,0</b>	<b>12 900,0</b>	<b>12 900,0</b>
2144		Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	400,0	400,0	400,0
2212		Oprava a údržba silnic	3 000,0	3 000,0	3 000,0
2219		Zimní údržba, čištění ulic, opravy chodníků	6 000,0	6 000,0	6 000,0
2292		Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 500,0	2 500,0	2 500,0
2229		Dopravní značení	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>			<b>71 485,0</b>	<b>71 490,0</b>	<b>71 495,0</b>
3111		MŠ U Broučků	1 700,0	1 700,0	1 700,0
3111		MŠ Kostička	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3111		MŠ Sluníčko	2 900,0	2 900,0	2 900,0
3113		ZŠ a MŠ T.G.M. Milovice	6 800,0	6 800,0	6 800,0
3113		ZŠ Juventa	9 000,0	9 000,0	9 000,0
3231		Základní umělecká škola	300,0	300,0	300,0
3141		ŠJ	1 000,0	1 000,0	1 000,0
3299		Stipendia studentům	100,0	100,0	100,0
3314		VKZ	3 300,0	3 300,0	3 300,0
3319		Kulturní dům, čp.101	500,0	500,0	500,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	100,0	100,0	100,0
3341		Místní rozhlas	55,0	55,0	55,0
3349		Záležitosti sdělov. prostředků j.n.-ECHO	400,0	400,0	400,0
3399		Ost. záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ. výročí atd.	200,0	200,0	200,0
3412		Městský stadion (fotbalové hřiště)	100,0	100,0	100,0
3429		Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	900,0	900,0	900,0
3429		Dotace nezisk. a podob. organizacím v oblasti kultury a sportu	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3612		Bytové hospodářství	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3613		Nebytové prostory, údržba, správa	1 200,0	1 200,0	1 200,0
3631		Veřejné osvětlení	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3632		Pohřebnictví	50,0	50,0	50,0
3636		Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-Mikroregion Polabí	230,0	235,0	240,0
3636		Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3639		Komunální služby a úz. rozvoj	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	11 000,0	11 000,0	11 000,0
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	9 000,0	9 000,0	9 000,0
3745		Platy zaměstnanců (dělníci)	4 600,0	4 600,0	4 600,0
3745		Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	1 550,0	1 550,0	1 550,0
<b>4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>			<b>1 550,0</b>	<b>1 550,0</b>	<b>1 550,0</b>
4319		Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	30,0	30,0	30,0
4379		Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální	200,0	200,0	200,0
4379		Příspěvky pro občany nad 70 let (200Kč/občan)	80,0	80,0	80,0
4349		Pečovatelská služba	40,0	40,0	40,0
4349		Příspěvek na provoz centra soc.služeb	600,0	600,0	600,0
4349		Dotace nezisk. a podob. organizacím v oblasti sociální	600,0	600,0	600,0

Paragraf	Položka	Název	2019 (v tis.Kč)	2020 (v tis.Kč)	2021 (v tis.Kč)
		<b>5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA</b>	<b>12 830,0</b>	<b>12 880,0</b>	<b>12 930,0</b>
	5311	Městská policie	820,0	820,0	820,0
	5311	Platy strážníků	7 900,0	7 900,0	7 900,0
	5311	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	2 980,0	2 980,0	2 980,0
	5366	Provoz MKDS	400,0	450,0	500,0
	5512	Požární ochrana - JPO III	730,0	730,0	730,0
		<b>6. VŠEOB. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>	<b>30 510,0</b>	<b>30 510,0</b>	<b>30 510,0</b>
	6112	Platy uvolněných zastupitelů, radních a předsedů komisí	2 780,0	2 780,0	2 780,0
	6112	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	460,0	460,0	460,0
	6171	Činnost místní správy	9 600,0	9 600,0	9 600,0
	6171	Platy zaměstnanců	13 250,0	13 250,0	13 250,0
	6171	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	4 420,0	4 420,0	4 420,0
	6330	Převody sociálnímu fondu obcí	640,0	640,0	640,0
		<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)</b>	<b>110 000,0</b>	<b>60 325,0</b>	<b>63 740,0</b>
		<b>3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>	<b>110 000,0</b>	<b>60 325,0</b>	<b>63 740,0</b>
		Investice XXX	0,0	10 325,0	63 740,0
	3613 6121	Rekonstrukce kulturního domu čp.507, nám.30.června	110 000,0	50 000,0	0,0
			0,0	0,0	0,0
		<b>III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b>			
		<b>Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)</b>	<b>-52 200,0</b>	<b>2 920,0</b>	<b>0,0</b>
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	<b>52 200,0</b>	<b>-2 920,0</b>	<b>0,0</b>
	8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení) - zapojení fin.prostředků z hosp.min.let	62 208,0	0,0	0,0
	8123	Přijatý úvěr			
	8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěru	-10 008,0	-2 920,0	0,0

Vyvěšeno: 13.9.2018

Sejmuto: