

Střednědobý výhled rozpočtu města Milovice na roky 2019-2021

schválený Zastupitelstvem města dne 1.10.2018 usnesením č.108/2018/c)

Paragraf	Položka	Název	2019 (v tis.Kč)	2020 (v tis.Kč)	2021 (v tis.Kč)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
CELKEM			187 075,0	192 575,0	193 125,0
	1000	Daňové příjmy	164 970,0	170 470,0	171 020,0
	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
	2000	Nedaňové příjmy	15 535,0	15 535,0	15 535,0
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
6171		Činnost místní správy:	1 805,0	1 805,0	1 805,0
	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
	3000	Kapitálové příjmy	1 000,0	1 000,0	1 000,0
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	4000	Přijaté dotace	5 570,0	5 570,0	5 570,0
	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

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
CELKEM			239 275,0	189 655,0	193 125,0
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ			129 275,0	129 330,0	129 385,0
		2. PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	12 900,0	12 900,0	12 900,0
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
		3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	71 485,0	71 490,0	71 495,0
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
		4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	1 550,0	1 550,0	1 550,0
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

		5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	12 830,0	12 880,0	12 930,0
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
		6. VŠEOB. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	30 510,0	30 510,0	30 510,0
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
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)			110 000,0	60 325,0	63 740,0
		3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	110 000,0	60 325,0	63 740,0
		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
III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
		Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	-52 200,0	2 920,0	0,0
		Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	52 200,0	-2 920,0	0,0
	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