

Rozpočet města Milovice na rok 2014

schválený Zastupitelstvem města dne 3.12.2013, Usnesením č.130/2013

upravený RO č.1/2014/ZM dne 17.3.2013, RO č.2/2014/RM dne 14.4.2014, RO č.3/2014/ZM dne 12.5.2014,

RO č.4/2014/RM dne 12.5.2014, RO č.5/2014/RM dne 26.5.2014, RO č.6/2014/ZM dne 16.6.2014, RO č.7/2014/RM dne 23.6.2014

RO č.8/2014/RM dne 7.7.2014, RO č.9/2014/RM dne 6.8.2014, RO č.10/2014/RM dne 11.8.2014, RO č.11/2014/RM dne 18.8.2014 a

RO č.12/2014/ZM dne 15.9.2014

Rozpočet
schválený

Rozpočet po
RO č.12/2014

| Paragraf | Položka | Název | v tis.Kč | v tis.Kč |
|-----------------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| Celkem | | | 113 047,0 | 227 056,2 |
| | 1000 | Daňové příjmy | 94 370,0 | 94 370,0 |
| | 1111 | Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků | 18 000,0 | 18 000,0 |
| | 1112 | Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti | 400,0 | 400,0 |
| | 1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 1 900,0 | 1 900,0 |
| | 1121 | Daň z příjmů PO | 21 000,0 | 21 000,0 |
| | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 38 000,0 | 38 000,0 |
| | 1337 | Poplatek za odpady | 6 180,0 | 6 180,0 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 300,0 | 300,0 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 25,0 | 25,0 |
| | 1344 | Poplatek ze vstupného | 200,0 | 200,0 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 15,0 | 15,0 |
| | 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 350,0 | 350,0 |
| | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 3 000,0 | 3 000,0 |
| | 1361 | Správní poplatky | 500,0 | 500,0 |
| | 1511 | Daň z nemovitosti | 4 500,0 | 4 500,0 |
| | 2000 | Nedaňové příjmy | 12 257,0 | 13 057,0 |
| 1039 | 2111 | Lesní hospodářství: Příjmy z poskytování služeb | 377,0 | 377,0 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,0 | 550,0 |
| 3314 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,0 | 250,0 |
| 3319 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101 | 220,0 | 220,0 |
| 3349 | 2111 | ECHO- příjmy z inzerce | 150,0 | 150,0 |
| 3429 | 2111 | Kulturní akce pořádané městem - Příjmy z poskytování služeb | 110,0 | 110,0 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronáj. ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory | 900,0 | 900,0 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a vyr.: Pohřebnictví | 30,0 | 30,0 |
| 6171 | | Činnost místní správy: | 1 470,0 | 1 470,0 |
| | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10,0 | 10,0 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 300,0 | 300,0 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 1 110,0 | 1 110,0 |
| | 2141 | Příjmy z úroků | 50,0 | 50,0 |
| | 3000 | Kapitálové příjmy | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 2 000,0 | 2 000,0 |
| | 4000 | Přijaté dotace | 4 420,0 | 117 629,2 |
| | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery ze SR (Volby do EP) | 0,0 | 82,9 |
| | 4112 | Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu | 4 350,0 | 4 452,6 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úroky z úvěru) | 0,0 | 99,5 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Územní plán) | 0,0 | 1 116,0 |
| | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Jiřice + Stratov) | 70,0 | 70,0 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Hasiči) | 0,0 | 135,0 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Restaurování pomníku obětem I.sv.války v BV) | 0,0 | 73,0 |
| | 4211 | Investiční přijaté transfery ze SR (Výstavba a dostava ZŠ Milovice-Mladá) | 0,0 | 84 601,0 |
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery (Tůně Milovice-Josefov) | 0,0 | 3 745,5 |

| | | | | |
|--|------|--|------------------|------------------|
| | 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery (Přírodní zahrada Kostička) | 0,0 | 3 253,7 |
| | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad (Propojení ul.Armádní se silnicí II/272) | 0,0 | 20 000,0 |
| | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 404,0 | 404,0 |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | |
| Celkem | | | 182 573,9 | 295 965,1 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ | | | 97 116,0 | 98 263,0 |
| 1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | | 553,0 | 553,0 |
| 1039 | | Městské lesy | 553,0 | 553,0 |
| 2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP. | | | 9 325,0 | 9 325,0 |
| 2144 | | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 185,0 | 185,0 |
| 2212 | | Silnice | 1 800,0 | 1 800,0 |
| 2219 | | Zimní údržba, čištění ulic, opravy chodníků | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 2221 | | Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) | 1 820,0 | 1 820,0 |
| 2229 | | Záležitosti v silnič. dopravě j.n.(dopravní značení) | 1 020,0 | 1 020,0 |
| 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | | | 52 360,0 | 53 709,0 |
| 3111 | | MŠ U Broučků | 1 514,7 | 1 514,7 |
| 3111 | | MŠ Kostička | 1 340,0 | 1 340,0 |
| 3111 | | MŠ Sluníčko | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 3113 | | ZŠ a MŠ T.G.M. Milovice | 5 486,5 | 5 486,5 |
| 3113 | | Oprava budovy ZŠ čp.581 ul.Komenského | 0,0 | 475,2 |
| 3113 | | ZŠ Juventa | 6 983,5 | 7 426,5 |
| 3113 | | Neinvestiční transfery obcím | 100,0 | 100,0 |
| 3141 | | Školní jídelna | 894,9 | 894,9 |
| 3299 | | Stipendia studentům | 100,0 | 100,0 |
| 3314 | | VKZ- Městská knihovna | 1 918,8 | 1 918,8 |
| 3319 | | Kulturní dům,čp.101 | 445,0 | 445,0 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek | 100,0 | 100,0 |
| 3329 | | Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí (Restaurování pomníku obětem 1.sv.války v BV) | 0,0 | 73,0 |
| 3349 | | Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-ECHO | 357,0 | 357,0 |
| 3399 | | Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd. | 200,0 | 200,0 |
| 3412 | | Městský stadion (fotbalové hřiště) | 75,0 | 435,0 |
| 3429 | | Pořádání kulturních a ostatních akcí městem | 600,0 | 500,0 |
| 3429 | | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80,0 | 80,0 |
| 3429 | | Dotace nezisk.a podobným organizacím v oblasti kultury a sportu | 1 000,0 | 1 100,0 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 3 200,0 | 3 200,0 |
| 3613 | | Nebytové prostory , správa a údržba | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 2 390,0 | 2 390,0 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 70,0 | 70,0 |
| 3635 | | Územní plánování: Nákup služeb | 1 100,0 | 1 520,0 |
| 3636 | | Územní rozvoj:Mikroregion Polabí | 200,8 | 200,8 |
| 3636 | | Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 3639 | | Komunální služby a úz. rozvoj | 610,0 | 610,0 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 400,0 | 8 400,0 |
| 3745 | | Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 6 245,0 | 5 822,8 |
| 3745 | | Platy zaměstnanců (technická skupina) | 1 920,0 | 1 920,0 |
| 3745 | | Povinné pojistné za soc.zab.,zdrav.poj., ostatní poj.hraz.zam. | 628,8 | 628,8 |
| 4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | | | 1 370,0 | 1 370,0 |
| 4319 | | Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence | 50,0 | 50,0 |
| 4379 | | Příspěvky pro občany nad 70 let (200,- Kč/občan) | 60,0 | 60,0 |
| 4379 | | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální (nenávratné finanční výpomoci, příspěvky dle Směrnice 3/2007) | 180,0 | 180,0 |
| 4349 | | Pečovatelská služba | 70,0 | 70,0 |
| 4349 | | Příspěvek na provoz centra soc.služeb | 600,0 | 600,0 |
| 4349 | | Příspěvek na provoz - Domov Mladá | 30,0 | 30,0 |
| 4349 | | Příspěvek na provoz - Rodinné centrum | 180,0 | 180,0 |
| 4349 | | Ostatní příspěvky na soc.služby | 200,0 | 200,0 |

| | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|
| | 5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA | 9 121,0 | 9 256,0 |
| 5311 | Městská policie | 625,0 | 625,0 |
| 5311 | Platy strážníků | 5 610,0 | 5 610,0 |
| 5311 | Povinné pojistné za soc.zab.,zdrav.poj., ostatní poj.hraz.zaměstnavatelem | 1 898,0 | 1 898,0 |
| 5399 | Provoz MKDS | 166,0 | 166,0 |
| 5512 | Požární ochrana - JPO III | 822,0 | 957,0 |
| | 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 24 387,0 | 24 049,9 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 6112 | Povinné pojistné za soc.zab.,zdrav.poj., ostatní poj.hraz.zaměstnavatelem | 588,0 | 588,0 |
| 6117 | Volby do EP | 0,0 | 82,9 |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 119,0 | 9 699,0 |
| 6171 | Platy zaměstnanců | 8 925,0 | 8 925,0 |
| 6171 | Povinné pojistné za soc.zab.,zdrav.poj., ostatní poj.hraz.zaměstnavatelem | 3 055,0 | 3 055,0 |
| 6330 | Převody sociálnímu fondu obcí | 404,0 | 404,0 |
| | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE) | 85 457,9 | 197 702,1 |
| | 2. PRŮMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSP. | 40 290,0 | 36 135,5 |
| 2212 | Propojení ul.Armádní se silnicí II/272(Obchvat části BV) | 35 000,0 | 28 000,0 |
| 2212 | Silnice (Bezpečnostní prvky v dopravě) | 700,0 | 0,0 |
| 2212 | Most přes Mlynařici u rozvodny | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 2219 | Výstavba chodníku v ul Letecká | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 2219 | Výstavba chodníku od aut. zastávka Školská ul. Pionýru | 110,0 | 110,0 |
| 2219 | Revitalizace sídliště Balonka-přístupové chodníky k nemovitostem | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 2223 | Bezp.silničního provozu (Bezpečnostní prvky v dopravě) | 300,0 | 100,0 |
| 2321 | Tůně Josefov | 80,0 | 3 825,5 |
| | 3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 39 907,9 | 156 266,6 |
| 3111 | Přírodní zahrada MŠ Kostička (10% spoluúcast- dotace SFŽP) | 600,0 | 3 853,7 |
| 3113 | Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé | 27 294,9 | 54 794,9 |
| 3113 | Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé (čerpání dotace) | 0,0 | 84 601,0 |
| 3113 | Investiční dotace ZŠ T.G.M. Milovice s vyučováním (Výtah pro lidi) | 0,0 | 900,0 |
| 3113 | Hydroizolace základu budovy ZŠ v ul Pionýru 54 | 2 700,0 | 2 244,8 |
| 3113 | Izolace základu kotelny v budově čp.581 | 220,0 | 500,0 |
| 3113 | Dopravní hřiště u ZŠ T.G.M.(ul.Školská) | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 3113 | ZŠ Juventa-keramická pec | 0,0 | 57,0 |
| 3319 | Plynové vytápění KD Mladá čp.507- doplatek - pozastávka | 78,0 | 78,0 |
| 3341 | Místní rozhlas (Rozhlas pro celé území města Milovice) | 1 100,0 | 1 100,0 |
| 3412 | Městský stadion (fotbalové hřiště)- výstavba nových kabin | 4 500,0 | 4 300,0 |
| 3612 | Rekonstrukce bytu v DPS | 550,0 | 400,0 |
| 3631 | Veřejné osvětlení v ul.Ke Hřišti, Višňová | 215,0 | 365,0 |
| 3745 | Herní prvky | 0,0 | 422,2 |
| 3745 | Zametací zařízení za traktůrek | 150,0 | 150,0 |
| | 5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 300,0 | 1 300,0 |
| 5399 | Městský kamerový dohlížecí systém | 1 300,0 | 1 300,0 |
| | 6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 960,0 | 4 000,0 |
| 6171 | Stroje, přístroje a zařízení - barevná multifunkce+klimatizace | 110,0 | 310,0 |
| 6171 | Dopravní prostředky (Nové vozidlo) | 350,0 | 190,0 |
| 6171 | Výkup pozemků | 3 500,0 | 3 500,0 |
| | III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ | | |
| | Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek) | -69 526,9 | -68 908,9 |
| | | | |
| | Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu) | 69 526,9 | 68 908,9 |
| 8115 | Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech (+snížení/-zvýšení) - zapojení fin.prostředků z hospodaření minulých let | 20 732,0 | 19 613,9 |
| 8123 | Přijatý úvěr | 62 294,9 | 62 794,9 |
| 8124 | Splátky jistin dlouhodobých úvěrů | -13 500,0 | -13 500,0 |