

Rozpočtový výhled města na roky 2014-2016

Paragraf	Název	2014 (v tis.Kč)	2015 (v tis.Kč)	2016 (v tis.Kč)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY				
CELKEM		106 526,0	110 936,0	114 346,0
1000	Daňové příjmy	89 665,0	94 075,0	97 485,0
1111	Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funkčních požitků	19 000,0	20 000,0	21 000,0
1112	Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	800,0	900,0	1 000,0
1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900,0	2 000,0	2 100,0
1121	Daň z příjmů PO	17 500,0	19 500,0	20 500,0
1211	Daň z přidané hodnoty	37 000,0	38 000,0	39 000,0
1339	Poplatek za odpady	6 100,0	6 200,0	6 300,0
1341	Poplatek ze psů	260,0	270,0	280,0
1343	Poplatek za užívání veř. prostranství	25,0	25,0	25,0
1344	Poplatek ze vstupného	15,0	15,0	15,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15,0	15,0	15,0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200,0	200,0	200,0
1355	Odvod výherních hracích přístrojů	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1361	Správní poplatky	250,0	250,0	250,0
1511	Daň z nemovitosti	4 600,0	4 700,0	4 800,0
2000	Nedaňové příjmy	10 861,0	10 861,0	10 861,0
1039	2111 Lesní hospodářství: Příjmy z poskytování služeb	200,0	200,0	200,0
3319	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Kulturní dům čp.101	190,0	190,0	190,0
3349	2111 ECHO- příjmy z inzerce	190,0	190,0	190,0
3429	2111 Kulturní akce pořádané městem - Příjmy z poskytování služeb	110,0	110,0	110,0
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí: Bytové hosp. - inkasované nájemné	8 500,0	8 500,0	8 500,0
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí: Nebytové prostory	831,0	831,0	831,0
3632	2111 Příjmy z poskyt. služeb a výr.: Pohřebnictví	30,0	30,0	30,0
6171	Činnost místní správy:	810,0	810,0	810,0
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10,0	10,0	10,0
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	300,0	300,0	300,0
	2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí	450,0	450,0	450,0
	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	410,0	420,0	430,0
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				
CELKEM		98 898,4	97 642,5	101 592,4
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - BĚŽNÉ		86 898,4	89 642,5	91 592,4
	1. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	260,0	260,0	260,0
1039	Městské lesy	260,0	260,0	260,0
	2. PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	6 855,0	7 155,0	7 455,0
2144	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	205,0	205,0	205,0
2212	Oprava a údržba silnic	1 000,0	1 100,0	1 200,0
2219	Zimní údržba, čištění ulic, opravy chodníků	3 000,0	3 200,0	3 400,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)	2 050,0	2 050,0	2 050,0
2229	Dopravní značení	600,0	600,0	600,0
	3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	45 273,0	46 828,5	47 584,2
3111	MŠ U Broučků	1 550,0	1 600,0	1 650,0
3111	MŠ Kostička	1 150,0	1 200,0	1 250,0
3111	MŠ Sluníčko	2 750,0	2 800,0	2 850,0
3113	ZŠ Milovice	4 000,0	4 000,0	4 000,0
3113	Nová ZŠ Milovice Mladá	5 000,0	6 000,0	7 000,0
3141	ŠJ	910,0	930,0	950,0
3299	Stipendia studentům	90,0	90,0	90,0
3314	VKZ	2 100,0	2 150,0	2 200,0
3319	Kulturní dům, čp.101	400,0	400,0	400,0

Paragraf	Název	2014 (v tis.Kč)	2015 (v tis.Kč)	2016 (v tis.Kč)
3322	Zachování a obnova kulturních památek	100,0	100,0	100,0
3349	Záležitosti sdělov.prostředků j.n.-ECHO	340,0	340,0	340,0
3399	Ost.záležitosti kultury - dary při vítání občánků, živ.výročí atd.	200,0	200,0	200,0
3429	Pořádání kulturních a ostatních akcí městem	730,0	730,0	730,0
3429	Dotace nezisk.a podob. organizacím v oblasti kultury a sportu	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3612	Bytové hospodářství	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3613	Nebytové prostory, údržba,správa	810,0	810,0	810,0
3631	Veřejné osvětlení	2 700,0	2 900,0	3 100,0
3632	Pohřebnictví	70,0	70,0	70,0
3635	Územní plánování: Nákup služeb	800,0	800,0	0,0
3636	Územní rozvoj: Neinvestiční transfery-Mikroregion Polabí	220,0	240,0	260,0
3636	Územní rozvoj: Projekty, znalecké posudky	500,0	500,0	500,0
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	110,0	110,0	110,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 500,0	8 600,0	8 700,0
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3745	Platy zaměstnanců (dělníci)	1 690,0	1 700,0	1 710,0
3745	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	553,0	558,5	564,2
	4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	990,0	990,0	990,0
4319	Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady-protidrogová prevence	80,0	80,0	80,0
4379	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu v oblasti sociální (nenávratné finanční výpomoci, příspěvky dle Směrnice 3/2007)	180,0	180,0	180,0
4379	Příspěvky pro občany nad 70 let (200Kč/občan)	60,0	60,0	60,0
4349	Pečovatelská služba	670,0	670,0	670,0
	5. OBRANA, BEZPEČNOST A PRÁVNÍ OCHRANA	8 999,3	9 144,2	9 290,0
5311	Městská policie	600,0	650,0	700,0
5311	Platy strážníků	5 555,0	5 610,6	5 666,7
5311	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	1 974,3	1 993,7	2 013,3
5366	Provoz MKDS	200,0	200,0	200,0
5512	Požární ochrana - JPO III	670,0	690,0	710,0
	6. VŠEOB. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	24 521,2	25 264,8	26 013,2
6112	Platy uvolněných zastupitelů, radních a předsedů komisí	1 700,0	1 700,0	1 700,0
6112	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	588,0	588,0	588,0
6171	Činnost místní správy	10 000,0	10 500,0	11 000,0
6171	Platy zaměstnanců	9 088,2	9 270,0	9 455,4
6171	Povinné pojistné za soc.zab. , zdrav.poj., ostatní pojistné hrazené zam.	3 145,0	3 206,8	3 269,8
6330	Převody sociálnímu fondu obcí	410,0	420,0	430,0
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ (INVESTICE)	12 000,0	8 000,0	10 000,0
	3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	12 000,0	8 000,0	10 000,0
3113	Rekonstrukce nové ZŠ v Mladé	12 000,0	8 000,0	10 000,0
	III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ			
	Výsledek hospodaření (-schodek/+přebytek)	7 627,6	13 293,5	12 753,6
	Financování (+ při schodku / - při přebytku rozpočtu)	-7 627,6	-13 293,5	-12 753,6
8115	Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech min.let do rozpočtu	-7 427,6	-893,5	-153,6
8115	Zapojení fin.prostř.z hosp.min.let			
8123	Přijatý úvěr	12 000,0		
8124	Splátky jistin dlouhodobých úvěrů	-12 200,0	-12 400,0	-12 600,0

Dlouhodobé úvěry města:		roční splátka jistiny
KB (MŠ Sluničko)	do r.2016	2.400 tis.
KB (Splašková kanalizace v části BV)	do r.2020	796 tis.
KB (Investiční akce města)	do r.2021	8.900 tis.

