

Rozpočet města Milevska na rok 2018

Důvodová zpráva

Rozpočet města Milevska na rok 2018 navazuje na schválený aktualizovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (*dále jen „výhled“*).

Na rozdíl od výhledu rozpočet neobsahuje pouze celkové plánované rozpočtové příjmy, výdaje, předfinancované projekty, financované úvěry a schopnost města dostát svým dlouhodobým závazkům, ale zachycuje podrobnější a aktuálnější údaje.

Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních paragrafů a položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele. Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a vybraných rozpočtových položek v budoucích příjmech, běžných výdajích se jedná např. o opravy, transfery, platy apod.

Rozpočet vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevska dle platné organizační struktury úřadu, organizačních složek města a příspěvkových organizací. V rámci organizační struktury se jedná o platné členění dle jednotlivých odpovědných míst, kterými jsou tzv. organizační jednotky (*dále jen „ORJ“*).

Rozpočet čerpá z aktuálních požadavků jednotlivých příkazců operací v členění dle ORJ a příspěvkových organizací ve vazbě na platné smluvní vztahy, finanční možnosti města a změny vyvolané zákonnými předpisy (jedná se např. o zvýšení daňových příjmů ze sdílených daní dle rozpočtového určení daní; o zvýšení platů vč. odvodů o 15 % v oblasti sociální, o 10 % v oblasti veřejné správy a o cca 13,5 % zvýšení odměn zastupitelům města a nezbytnou potřebu finančně zajistit předfinancování projektů základním školám a městu).

Rozpočet vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města, které jsou limitovány zejména daňovými příjmy dle předpokládaného vývoje daňového inkasa a podle provedené finanční analýzy rozpočtového hospodaření města.

Finanční návratná výpomoc pro založenou organizaci SPOS Milevska spol. s r. o. je součástí rozpočtu. Do daňových příjmů vstupuje i plánovaný příjem z nerozpočtové (hospodářské činnosti) města.

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením navrženého provozního nebo investičního příspěvku zřizovatele s vymezením závazných ukazatelů.

Návrh rozpočtu byl v souladu se zákonnými postupy zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce předložen občanům města Milevska k připomínkám.

Rozpočet města Milevska na rok 2018 byl projednán na 26. zasedání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2017 a schválen usnesením č. 312/17 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Milevska

I. schvaluje v návaznosti na schválenou aktualizaci Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska 2017–2019:

- a) Rozpočet města Milevska na rok 2018** s celkovými příjmy 178,30 mil. Kč, celkovými výdaji 182,63 mil. Kč a schodkem rozpočtu ve výši -4,33 mil. Kč, který bude finančně pokryt přebytkem hospodaření města vytvořených z minulých let ve formě závazných ukazatelů dle *přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_1*;
- b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů** prostřednictvím financování ve výši 5,83 mil. Kč;
- c) snížení stavu na bankovních účtech** rozpočtového hospodaření ve výši 10,16 mil. Kč,
- d) Přehled plánu investic a oprav pro rozpočet města Milevska na rok 2018** dle *přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_2*;
- e) Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2018** se základním přidělem 3 % z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 1,13 mil. Kč a čerpáním fondu ve výši 1,06 mil. Kč dle *přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_3*;
- f) Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018** s celkovými náklady 26,72 mil. Kč, celkovými výnosy 27,09 mil. Kč a kladným výsledkem hospodaření ve výši +0,37 mil. Kč v členění dle *přílohy č. 1 závazné tabulkové části TAB_4*.

II. pověřuje Odbor finanční MěÚ Milevska neprodleně připravit návrh materiálu na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na poskytovatele úvěru na akci „III. etapa – ul. Švermova“,

III. zmocňuje Radu města Milevska k provádění těchto obecných kompetencí:

1. v rámci řádných rozpočtových opatření takto:

- a) Rada města** je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů;
- b) Rada města** je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda rozpočtu hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu města;

Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání.

2. v rámci provádění interních rozpočtových opatření tyto osoby na pozicích takto:

- a) vedoucí Odboru finančního MěÚ Milevska** k rozpisu rozpočtu dle rozpočtové skladby, který nepodléhá schvalování orgánů města v detailním členění v rámci schválených ukazatelů;
- b) vedoucí Odboru finančního MěÚ Milevska** v souladu s rozpočtovou skladbou mezipoložkové přesuny bez vlivu a změnu již schváleného nebo upraveného rozpočtu u tzv. změn rozpisu rozpočtu z důvodu změn vyvolaných obecně

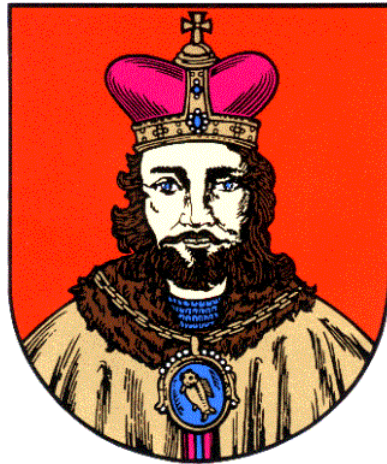
závaznými právními předpisy, metodickými a účetními pokyny nadřízených orgánů;

- c) vedoucí odpovědných míst dle organizačních jednotek (ORJ)** města k doplnění nebo změně Účelového znaku (ÚZ), atributu Nástroj a Zdroj, Organizace (ORG) bez změny rozpočtové skladby svým podpisem.

IV. bere na vědomí předložené návrhy k rozpočtu od občanů města,

V. pověřuje Radu města Milevska přípravou rozpočtové změny, která zohlední tyto návrhy občanů.

V Milevsku dne 18. prosince 2017



ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018

IČ 00249831

ZPRACOVALA: Ing. Jaroslava Rodová, v. r.
pověř. zást. vedoucí OF
MěÚ Milevsko

V MILEVSKU DNE: 18.12.2017

OBSAH

ROZPOČTOVÁ ČÁST.....	3
Rozpočtová analýza významných finančních faktorů města v roce 2018.....	4
Významné rozdíly aktualizovaného SRV s ROZPOČTEM 2018	6
PŘÍJMY	8
Daňové příjmy.....	8
Nedaňové příjmy	8
Kapitálové příjmy.....	8
Přijaté transfery (dotace)	8
VÝDAJE	9
Běžné výdaje	9
Kapitálové výdaje.....	9
FINANCOVÁNÍ	10
SALDO ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018	10
Saldo rozpočtu.....	10
NEROZPOČTOVÁ ČÁST	11
FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2018	11
ROZPOČET – PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	11
ZÁVĚREČNÉ SHRNU T Í.....	11
ZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST	13
TAB_1_Rozpočet města Milevska na rok 2018	14
TAB_2_Přehled plánu investic a oprav pro rozpočet města Milevska na rok 2018	26
TAB_3_Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2018.....	31
TAB_4_Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018	32
NEZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST	33
TAB_5_Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018).....	34

ROZPOČTOVÁ ČÁST

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (*dále jen „rozpočtová pravidla“*), v platném znění, ukládá povinnost sestavovat Rozpočet města Milevska na rok 2018 (*dále jen „rozpočet“*)¹ v návaznosti na schválený rozpočtový výhled. Zastupitelstvem města Milevska byla schválena aktualizace Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 usnesením č. 295/17 dne 01.11.2017. (*dále jen „výhled“*).²

Na rozdíl od výhledu předložený rozpočet neobsahuje pouze celkové plánované rozpočtové příjmy, výdaje, předfinancované projekty, financované úvěry a schopnost města dostát svým dlouhodobým závazkům, ale zachycuje podrobnější a aktuálnější údaje.

Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních paragrafů a položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele. Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a vybraných rozpočtových položek v budoucích příjmech, běžných výdajích se jedná např. o opravy, transfery, platy apod.

Rozpočet vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevsko dle platné organizační struktury úřadu, organizačních složek města a příspěvkových organizací. V rámci organizační struktury se jedná o platné členění dle jednotlivých odpovědných míst s vazbou na rozpočet města, kterými jsou tzv. organizační jednotky (*dále jen „ORJ“*).

Rozpočet navazuje na tento výhled v rámcových finančních hodnotách. Rozdíly oproti schválenému (aktualizovanému) výhledu jsou aktualizovány o aktuálnější hodnotu souhrnného dotačního vztahu ve výši 16,10 mil. Kč (viz ORJ 04) a o hodnotu navýšených platů o 10 % u Městského kamerového dohlížecího systému (ORJ 14). Změna proběhla i u výše čerpání sociálního fondu, který byl ve výdajích snížen. Významnou změnou oproti schválenému výhledu je aktuální hledisko pozitivnější vyšší hodnoty odhadu očekávaného zůstatku rozpočtových účtů ve výši cca 25,86 mil. Kč dle poslední známé úpravy upraveného rozpočtu č. 24/2017.

Z hlediska zařazených kapitálových výdajů, oproti schválené výši investičního rámce, ve výhledu a rozpočtu hodnotová změna provedena nebyla. Orgánu města jsou předloženy dvě náročnější investiční akce, které nejsou doposud finančně zajištěny. Po stanovení výběru investiční priority (III. etapy ul. Švermova nebo Rekonstrukce sálu Domu kultury Milevsko), které nejsou doposud do rozpočtu města zařazené, bude nejvyššímu orgánu města předložen materiál o investičním úvěru příslušné investiční akce v roce 2018. V souladu se zákonem je nutné mít v rozpočtu města zahrnuté pouze ty rozpočtové výdaje, které jsou finančně zajištěny, přijetí již třetího úvěru lze zajistit finančním krytím dle závazného smluvního vztahu s vybranou bankovní institucí.

¹ Rozpočet města Milevska na rok 2018 - viz TAB_1 ZÁVAZNÉ ČÁSTI

² Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018) - viz TAB_5 NEZÁVAZNÉ ČÁSTI

Rozpočtová analýza významných finančních faktorů města v roce 2018

- Zásadním ukazatelem finančního zdraví rozpočtového hospodaření města Milevska je **provozní saldo** rozpočtu. Provozní saldo je rozdílem běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů. Provozní saldo města Milevska od roku 2013 vykazuje celkové zlepšení. Stávající provozní saldo činí cca 25 % běžných příjmů.
- Negativním hlediskem z pohledu daňových příjmů pro město je neustále se snižující tendence počtu obyvatel Milevska. V roce 1997 dosahoval počet obyvatel Milevska 9,59 tis. V současné době počet obyvatel pohybuje kolem 8,47 tis. Právě **změna počtu obyvatel v návaznosti na přiznané daňové příjmy** za poslední čtyři roky činí městu Milevsku úbytek daňových příjmů o 3,4 mil. Kč. Tento snižující se trend má negativní vliv na prognózu blížících se deficitních rozpočtů města.
- **Vývoj kapitálových (investičních) výdajů** za předchozí tři roky byl opravdu výrazný
 - v roce 2014 ... 61,97 mil. Kč s podílem investičních dotací ve výši 16,60 mil. Kč
 - v roce 2015 ... 40,14 mil. Kč s podílem investičních dotací ve výši 13,17 mil. Kč
 - v roce 2016 ... 47,69 mil. Kč s podílem investičních dotací ve výši 3,04 mil. Kč
 - v letošním roce 2017 jsou plánovány kapitálové výdaje ... 36,39 mil. Kč s podílem investičních dotací ve výši 2,62 mil. Kč³**Odhad průměrné výše kapitálových výdajů** za období let 2014–2017 je **46,55 mil. Kč**. Průměrná výše kapitálových výdajů za období let 2010 – 2013 činila 27,37 mil. Kč.
- **Vývoj běžných výdajů** za předchozí tři roky
 - v roce 2014 ... 132,15 mil. Kč s podílem neinvestičních dotací ve výši 23,95 mil. Kč
 - v roce 2015 ... 125,97 mil. Kč s podílem neinvestičních dotací ve výši 22,15 mil. Kč
 - v roce 2016 ... 134,62 mil. Kč s podílem neinvestičních dotací ve výši 20,14 mil. Kč
 - v letošním roce 2017 jsou plánovány běžné výdaje ve výši 152,50 mil. Kč s podílem neinvestičních dotací ve výši 14,75 mil. Kč⁴**Odhad průměrné výše běžných výdajů** za období let 2014 – 2017 činí **136,31 mil. Kč**. Průměrná výše běžných výdajů za období let 2010 – 2013 činila 156,45 mil. Kč.
- Poměr finančních zdrojů na zajištění investic klesá, jak z pohledu vlastních zdrojů na investice, tak dotačních zdrojů na investice za posledních 10 let.
- Neinvestiční transfery (dotace) veřejnoprávním subjektům mají od roku 2013 mírně zvyšující tendenci.
- Platy, pojistné, výdaje za práci zaměstnanců úřadu a organizačních složek města oproti roku 2010 vykazují snižující se tendenci vč. úspor mezd oproti následným schváleným rozpočtům.

³ uvedené finanční rozpočtové hodnoty - známé k datu přípravy tohoto dokumentu

⁴ uvedené finanční rozpočtové hodnoty - známé k datu přípravy tohoto dokumentu

- Novela rozpočtového určení daní (*dále jen „RUD“*) ovlivní v rozpočtovém roce 2018 zvýšení podílu na sdílené dani z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. Navýšení bylo zaznamenáno i u ostatních sdílených daní. Dle odhadu v porovnání s upraveným rozpočtem města roku 2017 se jedná o cca 13 mil. Kč. U ostatních daňových příjmů dochází k propadu o 2,60 mil. Kč.
- Změnou legislativy, tj. prostřednictvím již schválených nařízení vlády v platové oblasti, dochází k nárůstu platů pro zaměstnance v sociální oblasti, zaměstnanců ve veřejné správě a odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o postupné procentuální navýšení 15 % v sociální oblasti Sociálním službám města Milevska od 01.07.2017, 10 % od 01.11.2017 u zaměstnanců úřadu, organizačních složek města a u některých příspěvkových organizací a od 01.01.2018 v průměru o 13,5 % navýšení odměn pro zastupitele města. V úhrnu se jedná o **navýšení platů vč. odvodů a odměn zastupitelů** od roku 2018 o cca **+4,94 mil. Kč**. Změna platů vč. odvodů u příspěvkových organizací zároveň vyvolá i potřebu navýšení provozních příspěvků zřizovatele dotčených příspěvkových organizací od roku 2018. Celkem o **navýšení platů vč. odvodů u příspěvkových organizací** od roku 2018 o cca **+4,02 mil. Kč**.
- V průběhu období let 2016 a 2017 Zastupitelstvo města Milevska již schválilo předfinancování některých projektů od roku 2018 (jedná se zejména o projekty pro 1. ZŠ, 2. ZŠ, projekty města Modernizace, konektivita a transparentnost IS v Milevsku a Živé Milevsko – Smart Region). Z důvodu nutnosti náročné potřeby na **předfinancování těchto projektů v průběhu roku 2018** je nezbytné, aby město disponovalo dostatečným množstvím finančních prostředků na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) financovaných „ex post“.
- Splátky přijatých úvěrů města mají spolu s úroky vliv na stanovení ukazatele dluhové služby - jako kritéria pro finanční hospodaření města (např. při podávání žádostí o dotace z jiných zdrojů). Město pokračuje v příznivém trendu vývoje tohoto ukazatele z minulých let. Ukazatel dluhové služby města Milevska je hluboko pod hranicí 30 % zadluženosti obcí. Dluhová služba města Milevska k 31.12.2016 činila 2,88 %. **Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** (dvou úvěrů) v roce 2018 budou činit **5,83 mil. Kč**. První úvěr na akci „ul. Švermova“ bude doplacen v celé výši v roce 2018 a v pořadí druhý úvěr na akci „Teplovod – ul. Komenského“ bude doplacen v roce 2020 (výše splátky roku 2019 činí 2,25 mil. Kč a zbývající doplatek celkové splátky roku 2020 činí 1,74 mil. Kč).

Významné rozdíly aktualizovaného SRV s ROZPOČTEM 2018

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Paragraf	Položka	NÁZEV	ROZPOČET 2017		Schválený SRV 2017 - 2019 (aktualizace)	ROZPOČET 2018
			SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	121 060,24	131 238,00	131 238,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	7 728,48	13 985,59	13 985,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	950,00	500,00	500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	49 145,74	32 749,04	32 581,24
P Ř Í J M Y celkem			165 057,39	178 884,46	178 472,63	178 304,83
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			141 784,10	152 840,69	161 038,17	161 007,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			22 180,00	40 678,75	21 627,00	21 627,00
V Ý D A J E celkem			163 964,10	193 519,44	182 665,17	182 634,17
SALDO ROZPOČTU			+1 093,29	-14 634,98	-4 192,54	-4 329,34
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68	-5 829,68
Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22	-10 159,02
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)			165 057,39	178 884,46	178 472,63	178 304,83
		tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	131 238,00	131 238,00
		tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	13 985,59	13 985,59
		tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	500,00	500,00
		tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	49 145,74	32 749,04	32 581,24
II.Výdaje (V)			163 964,10	193 519,44	182 665,17	182 634,17
		tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 840,69	161 038,17	161 007,17
		tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	21 627,00	21 627,00
III.Saldo P a V			+1 093,29	-14 634,98	-4 192,54	-4 329,34
B.Financování						
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů			1 093,29	-14 634,98	-4 192,54	-4 329,34
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68	-5 829,68
Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22	-10 159,02
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Odhadovaný stav rozpočt. účtů k 31.12.			22 044,00		20 772,02	+25 863,21
Stav rozpočtových účtů k 1.1.			41 407,00	41 407,00		
Změna stavu na bankovních účtech			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22	-10 159,02
Stav na konci vykazovaného období - k 31.12. (bez dotací a dalších úvěrů)			+36 500,29	+20 772,02	+10 749,80	+15 704,19
5171	Opravy a udržování (celkem)					7 060,00
61xx	Kapitálové výdaje (celkem)					21 627,00

Rozdíl v celkové výši 136,80 tis. Kč byl zapříčiněn zahrnutím chybějící výše 10 % výše navýšených mezd MKDS a snížením souhrnného dotačního vztahu dle skutečnosti (příspěvků na výkon státní správy) a snížením běžných výdajů sociálního fondu.

RU 24/2017 - RMM dne 08.11.2017 ... 25.863,21 tis. Kč
 RU 22/2017 - RMM dne 18.10.2017 ... -20.772,02 tis. Kč
 +5.091,19 tis. Kč

(uvedeno v tis. Kč)

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - UFINANCOVÁNÍ*	2018
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ /SCHODEK(-)	-4 329,34
Očekávaný počáteční stav rozpočtových účtů k 01.01. daného roku	+25 863,21
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků z úvěrů 1. a 2. (ul. Švermova + ul. Komenského - TEPLOVOD)	-5 829,68
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (vyjma úvěrů)	-10 579,62
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	+10 009,44
PŘIJATÉ DOTACE - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ - INVESTIČNÍ - není zahrnuto v příjmu rozpočtu města na rok 2018	+0,00
PŘIJATÉ DOTACE - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ - NEINVESTIČNÍ - není zahrnuto v příjmu rozpočtu města na rok 2018	+2 718,00
Konečný stav rozpočtových finančních prostředků k 31.12. s invest.záměry krytých z vlastních zdrojů, dotací i cizích zdrojů	+17 852,01

ODHAD MINIMÁLNÍ VÝŠE ZŮSTATKU PRO PLÁNOVANÉ INVESTICE NA DALŠÍ OBDOBÍ (pro připravovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 - 2020)

* údaje finanční rozpočtové analýzy na daná období - odhad (není součástí rozpočtu města Milevska na rok 2018)

PŘÍJMY

Daňové příjmy

- Daňové příjmy jsou dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, ve znění pozdějších předpisů, rozhodující jsou příjmy ze sdílených daní. Vypočítané daňové příjmy vychází z aktuální vyhlášky MF ČR k rozpočtovému určení daní č. 276/2017 Sb. a návrhu výnosů daní dle MF ČR.
- Pro eliminaci rizika případného výpadku byly tyto příjmy rozpočtovány pod 4,5% odhadem MF ČR. U některých daní je kalkulována mírná meziroční progresse. Některé plánované daňové příjmy vykazují snižující pokles v roce 2018, a to na úrovni správních poplatků z oblasti dopravy a staveb vykazují tyto příjmy propad o cca 2,6 mil. Kč. Z důvodu zamezit případnému finančnímu riziku dostát dlouhodobým závazkům města byl uplatněn princip opatrnosti.

Nedaňové příjmy

- Nedaňové příjmy jsou nastaveny v mírné relaci s rozpočtem roku 2017. Při plánování nedaňových příjmů byl rovněž uplatněn princip opatrnosti. Tyto příjmy obsahují očekávané a plánované nedaňové příjmy, splátky půjček od právnických osob a příjmy z podílu na zisku a dividend. Zohledněno bylo financování SPOS Milevsko, spol. s r.o. (návratná finanční výpomoc).

Kapitálové příjmy

- Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje majetku dle ORJ.

Přijaté transfery (dotace)

- Přijaté transfery obsahují předpokládanou výši dotace na výkon státní správy, tzv. souhrnný dotační vztah, který počítá s téměř 5% valorizací. Dále obsahují hodnotu finančního vztahu rozpočtu hlavní činnosti a nerozpočtové hospodářské činnosti. Ostatní očekávané přijaté transfery (dotační) prostředky z jiných zdrojů do tohoto rozpočtu zahrnutý nejsou. Do rozpočtu jsou zařazovány průběžně a to na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je objektivně známa a přiznána jejich přesná výše. Vzhledem k tomu, že výdaje hrazené z těchto dotací jsou v rozpočtu zahrnuté, dojde po jejich konečném přiznání poskytovatelem ke zlepšení celkového salda rozpočtu města v roce 2018.

VÝDAJE

Běžné výdaje

- Tyto výdaje obsahují nezbytnou výši běžných výdajů pro zabezpečení úkolů plynoucích z poslání města, výkonu státní správy a různých smluvních vztahů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
- Celkový úhrn běžných výdajů v zásadě vychází z rozpočtované výše roku 2017 a navýšené potřeby zdrojů z důvodu inflačních dopadů, zvýšení osobních výdajů na platy ve veřejné správě o 10 %, o 15 % v sociálních službách a odměn zastupitelům o 13,5 % (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) vyvolaných změnou legislativy. Právě příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města komplexně vykazují zvyšující se nárůst pro rozpočet města na rok 2018.
- Výhled rozpočtu obsahuje rovněž výdaje na opravy majetku města v Přehledu plánu investic a oprav majetku města Milevska na rok 2018.⁵
- Běžné výdaje obsahují výdaje tvorby sociálního fondu v neměnné procentuální výši 3 % z hrubých mezd ve srovnání s rokem 2017.⁶
- Běžné výdaje zahrnují i návratnou finanční výpomoc pro SPOS Milevsko spol. s r.o. (vrácení půjčky je současně součástí příjmové části rozpočtu).

Kapitálové výdaje

- Rozpočet obsahuje výši kapitálových (investičních) výdajů, které již začaly v předchozích letech a teprve poté byly zařazeny další nové investice. V návaznosti na schválenou aktualizaci výhledu nedošlo k žádným změnám investičního rámce pro rozpočet na rok 2018.
- Plánovaná výše investičního rámce zahrnutého do rozpočtu je finančně pokryta, na zbývající část dalších investic je z hlediska zajištění dostatečného finančního krytí nutné přijmout v průběhu roku 2018 v pořadí již třetí investiční úvěr. Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018⁷ zachycuje požadované investice a opravy (zařazené a prozatím i nezařazené).

⁵ Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018 – viz TAB_2 ZÁVAZNÉ ČÁSTI

⁶ Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2018 - viz TAB_3 ZÁVAZNÉ ČÁSTI

⁷ Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018 – viz TAB_2 ZÁVAZNÉ ČÁSTI

FINANCOVÁNÍ

- Rozpočet na rok 2018 ve fázi rozpočtového financování obsahuje i dvě roční splátky stávajících úvěrů, a to úvěru poskytnutého KB, a.s. na akci „ul. Švermova“ a ČSOB, a.s. na akci „Teplovod – Komenského“. Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů) v roce 2018 budou činit 5,83 mil. Kč. První úvěr na akci „ul. Švermova“ bude doplacen v celé výši k 31.12.2018 a v pořadí druhý úvěr na akci „Teplovod – ul. Komenského“ bude doplacen v roce 2020 (roční výše splátky roku 2019 činí 2,25 mil. Kč a zbývající doplatek celkové splátky roku 2020 činí 1,74 mil. Kč).
- V rozpočtu není zahrnuta hodnota dalšího (v pořadí) již 3. úvěru, protože není smluvně zajištěn. Tato skutečnost vyplývá ze zákona, protože nelze schválit rozpočet, když není daná investiční akce dostatečně finančně kryta. K tomu, aby mohl být schodkový rozpočet schválen, je nezbytné zabezpečit „finanční krytí“, resp. schopnost dokrýt dané rozpočtové výdaje, buď přebytkem hospodaření minulých let nebo návratnými zdroji (a to již v době schvalování smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem nebo smlouvou o smlouvě budoucí o půjčce nebo úvěru).
- V souvislosti se schvalováním rozpočtu vznikne potřeba financovat další výdaje na reprodukci a investice využitím cizích zdrojů, tj. přijetí dalšího úvěru v průběhu roku 2018. Po stanovení výběru investiční priority, která není doposud do rozpočtu města zařazena (III. etapa - ul. Švermova nebo akce Rekonstrukce sálu Domu kultury Milevsko), nejvyšším orgánem města, bude předložen materiál o investičním úvěru na vybranou akci v roce 2018.

SALDO ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018

Saldo rozpočtu

- Saldo příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2018 je v tomto koncipováno jako **schodkové**, tzn., že celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje. **Odhadovaný schodek aktualizovaného rozpočtu roku 2018 činí -4,33 mil. Kč.**
- **Financování schodku** hospodaření bude **zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let.**

NEROZPOČTOVÁ ČÁST

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2018

- Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018⁸ obsahuje celkové výnosy ve výši 27,09 mil. Kč a celkové náklady ve výši 26,72 mil. Kč (z toho zejména účetní odpisy činí 12,74 mil. Kč a náklady na opravy a udržování 8,79 mil. Kč) dle jednotlivých hospodářských činností. Očekávaný kladný výsledek hospodářské činnosti města je odhadován ve výši +0,37 mil. Kč zisku.

ROZPOČET – PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

- Finanční hospodaření deseti zřízených organizací města vstupuje do rozpočtu města na rok 2018 prostřednictvím provozních nebo investičních příspěvků zřizovatele dle oblastí (např. vzdělávací, kulturní a sociální) v závazných ukazatelích, a to v členění dle organizačních jednotek města a v souladu s tříděním dle příslušné rozpočtové skladby. Provozní příspěvky zřizovatele v oblasti rozpočtové vykazují v roce 2018 nárůst zejména vlivem navýšení platů ve veřejné správě a sociální oblasti.

ZÁVĚREČNÉ SHRNU TÍ

Disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) je nezbytné z důvodu nutnosti náročné potřeby na předfinancování projektů (zejména u projektů pro 1. ZŠ, 2. ZŠ, projektu Modernizace, konektivita a transparentnost IS v Milevsku a projektu Živé Milevsko – Smart Region).

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města Milevska na rok 2018 je koncipováno jako schodkové, odhadováno je ve výši -4,33 mil. Kč. Financování tohoto schodku rozpočtového hospodaření bude zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let (viz TAB_1 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI tohoto dokumentu).

Rozpočet města Milevska na rok 2018 obsahuje nezbytnou výši kapitálových (investičních) výdajů, které již začaly v předchozích letech a teprve poté byly zařazeny další nové investice. Dále odhaduje předběžnou výši investičních výdajů, **tzv. investiční rámec**, a to při zapojení

⁸ Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018 – viz TAB_4 ZÁVAZNÉ ČÁSTI

vlastních finančních zdrojů, bez zapojení dalších nových úvěrů. Z hlediska financování je zřejmé, že plánované kapitálové výdaje mohou být částečně finančně kryty finančními zdroji vytvořenými v letech přechozích a na zbývající část bude nutné sjednat v roce 2018 další úvěr.

V rozpočtu města Milevska na rok 2018 není zahrnuta hodnota dalšího (v pořadí) již 3. úvěru, protože není smluvně zajištěn. Tato skutečnost vyplývá ze zákona, protože nelze schválit tyto kapitálové (investiční) výdaje rozpočtu, když nejsou dostatečně finančně kryty. K tomu, aby mohl být schodkový rozpočet schválen, je nezbytné zabezpečit „finanční krytí“, resp. schopnost dokrýt rozpočtové výdaje, buď přebytkem hospodaření minulých let nebo návratnými zdroji (a to již v době schvalování smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem nebo smlouvou o smlouvě budoucí o půjčce nebo úvěru).

ZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST

TAB_1_Rozpočet města Milevska na rok 2018



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018 Odbor kancelář úřadu MěÚ Milevska

ORJ 02
OKU

(uvedeno v tis. Kč)

Třída		NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017			ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka			SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017			
Třídění dle rozpočtové skladby								
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			02	0,00	0,00	0,00		
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			02	0,00	0,00	0,00		
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			02	0,00	0,00	0,00		
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			02	0,00	25,00	0,00		
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE			02	45 678,00	47 964,02	52 490,77		
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			02	0,00	0,00	0,00		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			02	0,00	0,00	0,00		
22 - Doprava			02	0,00	0,00	0,00		
23 - Vodní hospodářství			02	0,00	0,00	0,00		
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			02	0,00	0,00	0,00		
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			02	425,00	498,00	500,00		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		02	425,00	498,00	500,00	Milevský zpravodaj 350 + iTV 50tis.+25tis.web	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			02	15,00	0,00	15,00		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		02	15,00	0,00	15,00		
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			02	0,00	0,00	0,00		
37 - Ochrana životního prostředí			02	0,00	0,00	0,00		
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			02	0,00	0,00	0,00		
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			02	170,00	170,00	170,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		02	45,00	45,00	45,00		
	5171 opravy a udržování		02			10,00		
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení		02	100,00	100,00	100,00	zákonná rezerva	
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		02	25,00	25,00	25,00		
	5171 opravy a udržování		02			15,00		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			02	0,00	0,00	0,00		
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			02	311,00	392,28	378,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část		02	311,00	392,28	378,00		
	5171 opravy a udržování		02			50,00		
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			02	44 602,00	46 815,74	51 232,77		
6112	Zastupitelstva obcí		02	2 927,00	2 777,00	3 545,00		
	5021 ostatní osobní výdaje		02			435,00		
	5023 odměny členů zastupitelstev obcí a kraji		02		1 729,00	1 962,00		
6114	Volby do parlamentu ČR		02		307,50	0,00		
	5021 ostatní osobní výdaje		02		285,00	0,00		
6115	Volby do senátu a zastupitelstev kraji		02		0,00	0,00		
6171	Činnost místní správy		02	41 675,00	43 731,24	47 687,77		
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech		02		26 750,00	29 425,00	z toho předp. dotace v soc.oblasti 1 700 tis.Kč	
	5021 ostatní osobní výdaje		02		400,00	320,00		
	5171 opravy a udržování		02			150,00		
	5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		02			585,00	SF penz. pojištění 420 tis. Kč, sociální výpomoc 5 tis. Kč, osobní účty	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			02	100,00	33,00	100,00		
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		02	100,00	33,00	100,00		
	5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím		02			20,00	člen.přísp.Silva Nortica	
63 - Finanční operace			02	0,00	0,00	0,00		
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		02					
64 - Ostatní činnosti			02	55,00	55,00	95,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		02	55,00	55,00	95,00		
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			02	400,00	780,00	720,00		
22 - Doprava			02	0,00	0,00	0,00		
23 - Vodní hospodářství			02	0,00	0,00	0,00		
31 - Vzdělávání			02	0,00	0,00	0,00		
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			02	0,00	0,00	0,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			02	0,00	0,00	0,00		
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			02	0,00	0,00	0,00		
37 - Ochrana životního prostředí			02	0,00	0,00	0,00		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			02	0,00	0,00	0,00		
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			02	400,00	780,00	720,00	Modernizace, konektivit, a transp. IS v Milevsku	
	5171 Opravy a udržování		02			225,00		
	61xx Kapitálové výdaje		02			720,00		
	SF Sociální fond 2018		02			1 055,00		



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor vnitřních věcí MěÚ Milevsko

ORJ 03
OVV

(uvedeno v tis. Kč)

Třída		NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka			SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY					03		
	1361	správní poplatky	03	475,00	475,00	450,00	
Třída 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			03	800,00	800,00	800,00	
	2460	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	03	650,00	650,00	650,00	půjčky z FRB-obyvatelé
3611		Podpora individuální bytové výstavby	03	70,00	70,00	70,00	úroky z půjček FRB
6171		Činnost místní správy	03	80,00	80,00	80,00	pokuty veřejný pořádek, doklady
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			03	0,00	0,00	0,00	
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			03	0,00	2 396,12	0,00	
Třída 5 - BĚŽNÉ VYDAJE			03	17 757,00	17 652,12	16 067,00	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			03	0,00	0,00	0,00	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			03	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava			03	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			03	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			03	12 029,00	14 200,12	13 223,00	
3111		Mateřské školy	03	3 929,00	4 800,51	3 973,00	
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	03			3 973,00	příspěvky na provoz PO (neinvestiční)
		MŠ Sluníčko	03			1 060,00	příspěvek na provoz
		MŠ Kytička	03			963,00	příspěvek na provoz
		MŠ Klubíčko	03			1 210,00	příspěvek na provoz
		MŠ Pastelka	03			740,00	příspěvek na provoz
3113		Základní školy	03	8 100,00	9 399,61	9 250,00	
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	03			9 250,00	
		příspěvek zřizovatele - 1.ZŠ T.G.Masaryka	03			4 050,00	příspěvek na provoz
		předfinancování projektu - 1.ZŠ T.G.Masaryka	03			1 100,00	(neinvestiční)
		2.ZŠ J.A.Komenského	03			4 100,00	příspěvek na provoz
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			03	123,00	123,00	123,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	03	123,00	123,00	123,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			03	55,00	55,00	54,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	03	55,00	55,00	54,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			03	500,00	500,00	500,00	
3611		Podpora individuální bytové výstavby	03	500,00	500,00	500,00	
	5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	03			500,00	půjčky z FRB
37 - Ochrana životního prostředí			03	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			03	0,00	0,00	0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			03	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			03	0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			03	0,00	0,00	0,00	
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	03				
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a			03	4 720,00	2 524,00	1 917,00	
6114		Volby do parlamentu ČR	03		90,00	0,00	
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	03	0,00	0,00	250,00	
6118		Volba prezidenta republiky	03		30,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	03	4 720,00	2 404,00	1 667,00	
	5171	opravy a udržování	03			0,00	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			03	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace			03	0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti			03	330,00	250,00	250,00	
6402		Finanční vypořádání minulých let	03			0,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	03	330,00	250,00	250,00	
	5492	finanční dary	03			250,00	fin.dary při narození dítěte
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE			03	0,00	0,00	1 800,00	
22 - Doprava			03	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			03	0,00	0,00	0,00	
31 - Vzdělávání			03	0,00	0,00	1 800,00	předfinancování projektu - INVESTIČNÍ
3113		Základní školy	03			1 800,00	
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	03			1 800,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			03	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			03	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			03	0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí			03	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			03	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a			03	0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	03			0,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	03			1 800,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor finanční MĚÚ Milevsko

ORJ 04
OF

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY				112 823,00	115 858,67	126 842,00	zvýšení celkového podílu sdíl.daní u DPH z 21,40 % na 23,58 % (výchozí skutečnost r. 2016) vč. úpravy navýšení ost.sdíl.daní a část. kompenz. o odhadovanou nižší výši očekávaného přijetí daně z hazardních her)
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	04	23 700,00	23 700,00	27 361,00	
	1112	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	04	350,00	350,00	688,00	
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	04	2 130,00	2 130,00	2 139,00	
	1121	DP právnických osob	04	23 890,00	23 890,00	23 722,00	
	1122	DP právnických osob za obce	04	3 943,00	4 016,40	4 100,00	
	1211	daň z přidané hodnoty	04	45 600,00	45 600,00	55 552,00	
	1511	daň z nemovitých věcí	04	5 680,00	5 680,00	5 800,00	
	1340	poplatek za provoz shromažďováníkomunál.odpadu	04	3 550,00	3 550,00	3 500,00	
	1341	poplatek ze psů	04	130,00	130,00	130,00	
	1381	Daň z hazardních her	04	0,00	4 717,27	3 850,00	
	1382	Zrušený odvod odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	04	350,00	152,00	0,00	
	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	04	3 500,00	1 943,00	0,00	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			04	657,00	754,42	808,00	
	2412	Splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	04	250,00	250,00	250,00	Nej.cz(155tis. Kč),SMM (52+43tis. Kč)
	3111	Mateřské školy	04				
	3113	Základní školy	04				
	3315	Činnosti muzeí a galerií	04				
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samosta	04				
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	04	407,00	504,42	558,00	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			04	0,00	0,00	0,00	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			04	30 491,50	30 491,50	30 098,20	
	4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV	04	15 491,50	15 491,50	16 098,20	5 % valorizace
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	04				
	4131	převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	04	15 000,00	15 000,00	14 000,00	odpisy z HŠČ vč. daňové povín. k DZPPO
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			04	442,00	729,82	960,90	
	10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		04	0,00	0,00	0,00	
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		04	0,00	0,00	0,00	
	22 - Doprava		04	0,00	0,00	0,00	
	23 - Vodní hospodářství		04	0,00	0,00	0,00	
	31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		04	0,00	0,00	0,00	
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		04	0,00	0,00	0,00	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		04	0,00	0,00	0,00	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		04	0,00	0,00	0,00	
	37 - Ochrana životního prostředí		04	0,00	0,00	0,00	
	43 - Sociální služby a pomoci a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		04	0,00	0,00	0,00	
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy		04	0,00	0,00	0,00	
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		04	0,00	0,00	0,00	
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		04	0,00	0,00	0,00	
	61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		04	164,00	164,00	166,50	
	6171	Činnost místní správy	04	164,00	164,00	166,50	
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti		04	0,00	0,00	0,00	
	63 - Finanční operace		04	278,00	565,82	794,40	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	04	278,00	278,00	172,40	
	6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	04	0,00	287,82	622,00	
	64 - Ostatní činnosti		04	0,00	0,00	0,00	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			04	0,00	0,00	0,00	
	22 - Doprava		04	0,00	0,00	0,00	
	23 - Vodní hospodářství		04	0,00	0,00	0,00	
	31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		04	0,00	0,00	0,00	
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		04	0,00	0,00	0,00	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		04	0,00	0,00	0,00	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		04	0,00	0,00	0,00	
	37 - Ochrana životního prostředí		04	0,00	0,00	0,00	
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		04	0,00	0,00	0,00	
	61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické		04	0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	04			0,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	04			0,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor sociálních věcí MěÚ Milevsko

ORJ 05
OSV

(uvedeno v tis. Kč)

Třída		NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
Paragraf	Položka			SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
Třídění dle rozpočtové skladby				Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích			
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			05	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			05	0,00	4,00	0,00	
6171	Činnost místní správy		05	0,00	4,00	0,00	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			05	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			05	0,00	11 418,09	0,00	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			05	6 418,60	15 336,69	7 111,50	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství			05	0,00	0,00	0,00	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			05	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava			05	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			05	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			05	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			05			0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			05	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			05	0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí			05	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			05	6 417,10	14 078,20	6 997,00	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		05	3,00	3,00	3,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		05	951,10	36,80	0,00	
4341	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům		05	5,00	10,00	5,00	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám		05	10,00	10,00	10,00	
4350	Domovy pro seniory		05	0,00	2 770,00	400,00	
	5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		05			400,00	*část.provoz.přísp.SSMM dle RS
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora		05	5 050,00	7 212,40	2 550,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		05	5 050,00		0,00	SSMM-zohledněna veřejná podpora do § a pol.
			05			2 550,00	*část.provoz.přísp.SSMM dle RS (zohled.veřej.podpory)
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		05	383,00	3 698,00	4 012,00	
	5222 neinvestiční transfery spolkům		05			340,00	dotlační program - NNO
	5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		05			3 000,00	*část.pp SSMM-ost. služ. PO (DPS,bazén,kluby,senioři)
			05			600,00	*část.provoz.přísp. SSMM (odlehčovací služba)
4372	Krizová pomoc		05	0,00	263,00	0,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		05	15,00	75,00	16,00	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		05	0,00	0,00	1,00	recepty na omamné látky
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			05	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			05	0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			05	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			05	1,50	111,50	114,50	
6171	Činnost místní správy		05	1,50	111,50	114,50	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			05	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace			05	0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti			05	0,00	1 146,99	0,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		05	0,00	1 146,99	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			05	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava			05	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			05	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			05	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			05	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			05	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			05	0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí			05	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			05	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			05	0,00	0,00	0,00	
5171	Opravy a udržování		05			0,00	
61xx	Kapitálové výdaje		05			0,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor investic a správy majetku MĚÚ Milevsko

ORJ 06
OISM

(uváděno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích					
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TŘÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			06	210,00	210,00	210,00	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	06	200,00	200,00	200,00	
	1361	správní poplatky	06	10,00	10,00	10,00	
TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			06	243,00	263,56	243,00	
	3613	Nebytové hospodářství	06	13,00	13,00	13,00	Kamenictví Novotný - hřbitov
	3632	Pohřebnictví	06	230,00	230,00	230,00	poplatky za hřobová místa
	6171	Činnost místní správy	06	0,00	20,56	0,00	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			06	500,00	950,00	500,00	
	3315	Činnosti muzeí a galerií	06	0,00	450,00	0,00	
	3639	Komunální služba a územní rozvoj	06	500,00	500,00	500,00	prodeje pozemků
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			06	0,00	2 574,85	1 305,00	
	4116	ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	06			90,00	pořízení automobilu pro poskytování ter.soc.služby
	4216	ostatní inv. přijaté transf. ze SR	06	0,00	1 974,85	1 215,00	pořízení automobilu pro poskytování ter.soc.služby
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	06	0,00	600,00	0,00	
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			06	2 827,00	7 035,65	7 257,50	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství			06	50,00	50,00	70,00	
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	06	50,00	50,00	70,00	deratizace
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			06	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava			06	0,00	145,20	0,00	
	2212	Silnice	06	0,00	145,20	0,00	
23 - Vodní hospodářství			06	50,00	50,00	50,00	
	2333	Úpravy drobných vodních toků	06	50,00	50,00	50,00	
	5171	opravy a udržování	06			50,00	oprava vodotečí
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			06	300,00	707,00	200,00	
	3111	Předškolní zařízení	06	300,00	707,00	200,00	
	5171	opravy a udržování	06			200,00	BO 200)
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			06	0,00	54,45	0,00	
	3315	Činnost muzeí a galerií	06	0,00	54,45	0,00	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	06	0,00	0,00	0,00	střecha čp. 1
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			06	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			06	1 597,00	2 219,00	3 430,00	
	3612	Bytové hospodářství	06	20,00	20,00	20,00	
	3613	Nebytové hospodářství	06	180,00	180,00	1 160,00	
	5171	opravy a udržování	06			50,00	nepronajatá část
	3632	Pohřebnictví	06	440,00	540,00	920,00	
	5171	opravy a udržování	06			500,00	
	3635	Územní plánování	06	150,00	150,00	200,00	
	3636	Územní rozvoj	06	270,00	682,00	310,00	
	5171	opravy a udržování	06			50,00	oprava plakátových ploch, opr. plotů
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	06	537,00	647,00	820,00	
	5171	opravy a udržování	06			100,00	kašna a pítko
37 - Ochrana životního prostředí			06	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			06	0,00	0,00	0,00	
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	06			0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			06	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			06	0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			06	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			06	0,00	2 730,00	2 277,50	
	6171	Činnost místní správy	06	0,00	2 730,00	2 277,50	
	5171	opravy a udržování	06			300,00	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			06	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace			06	830,00	1 080,00	1 230,00	
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	06	830,00	1 080,00	1 230,00	
64 - Ostatní činnosti			06	0,00	0,00	0,00	
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			06	17 110,00	34 793,45	16 210,00	
21 - Vnitřní obchod			06			0,00	
22 - Doprava			06	5 180,00	6 764,00	2 500,00	
	2212	Silnice	06			2 500,00	chodníků a osvětlení;obnova povrchu kom. Sibiřská, Sadová,
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	06			0,00	
23 - Vodní hospodářství			06	4 450,00	13 922,00	430,00	
	2310	Pitná voda	06			0,00	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	06			430,00	oddělná kanalizace;retenční nádrž u sportovní haly
	2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	06			0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			06	570,00	470,00	0,00	
	3111	Předškolní zařízení	06			0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			06	1 100,00	845,55	1 150,00	
	3314	Činnosti knihovnické	06			0,00	
	3315	Činnosti muzeí a galerií	06			500,00	prostorvy Spořitelny
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	06			0,00	
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	06			650,00	památník před 2.Z.Š.
	3392	Zájmová činnost v kultuře	06			0,00	rekonstrukce sálu - DK Milevsko
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			06	3 150,00	3 190,40	100,00	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	06			100,00	PD zastřešení víceúčelového hřiště
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			06	1 280,00	8 126,50	10 180,00	
	3612	Bytové hospodářství	06			800,00	vestavba bytů pro bytovou soc. službu DPS;koupeľny čp. 1401
	3613	Nebytové hospodářství	06	0,00	0,00	450,00	Velká záchody sál;výklady Růžek
	3632	Pohřebnictví	06			3 000,00	drenážní systém;hřbitova
	3634	Lokální zásobování teplem	06			1 200,00	nákup domovních měřidel tepla
	3636	Územní rozvoj	06			4 000,00	půlmyslová zóna Milevsko
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	06			730,00	přestupní terminál;nákup pozemků
37 - Ochrana životního prostředí			06	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			06			1 350,00	SSMM - automobily
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	06			1 350,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			06	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			06	1 380,00	1 475,00	500,00	rekonstrukce budov radnice
	5171	Opravy a udržování	06			1 250,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	06			16 210,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor životního prostředí MěÚ Milevsko

ORJ 07
OŽP

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích					
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY				1 153,00	1 161,57	1 206,00	
	1333	poplatky za uložení odpadu	07	1 050,00	1 050,00	1 100,00	
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	07	10,00	18,57	13,00	
	1361	správní poplatky	07	93,00	93,00	93,00	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY				1 043,50	1 043,50	1 109,59	
	2310	Pitná voda	07				
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	07	44,50	44,50	45,00	
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	07	954,00	954,00	1 004,59	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	07				
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	07	45,00	45,00	60,00	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY				0,00	1 166,79	91,66	
	4116	ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR	07	0,00	1 166,79	91,66	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE				12 772,50	14 160,29	13 769,20	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				145,00	1 311,79	178,00	
	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	07	100,00	100,00	120,00	
	1031	Pěstební činnost	07				
	1036	Správa v lesním hospodářství	07	10,00	1 176,79	10,00	
	1037	Celospolečenská funkce lesů	07	35,00	35,00	48,00	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava				0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství				441,50	441,50	416,50	
	2310	Pitná voda	07	61,50	41,50	56,50	
	5171	opravy a udržování	07			40,00	opravy veřejných studní
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	07	20,00	20,00	20,00	
	5493	účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	07			20,00	příspěvek na vybudování ČOV
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	07	340,00	355,00	320,00	
	5171	opravy a udržování	07			320,00	odbahnění a oprava výv.koupaliště Vinice (200 tis. Kč - podíl z dotace), PD úprava vypoušt.objektů nádrží Velká (70 tis. Kč) + jiné udr. opravy rybníků města
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	07	20,00	25,00	20,00	rozborů vod VPÚ - havárie, seřfení
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby				0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky				0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				330,00	330,00	360,00	
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	07	330,00	330,00	360,00	dotiční program a vybavení dětských hřišť Velká
	5171	opravy a udržování	07			120,00	opravy dětských hřišť
	5222	neinvestiční transfery spolkům	07			80,00	dotiční program
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí				11 856,00	12 077,00	12 812,20	
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	07	350,00	340,00	350,00	likvid. černých skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dv.
	5171	opravy a udržování	07			10,00	opravy kontejnerů na NO
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	07	3 270,00	3 280,00	3 500,00	svoz a uložení odpadu, svoz bio, svoz.odp.košů,ost.slужby
	5171	opravy a udržování	07			30,00	opravy kontejnerů na tříděné odpady
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	07	136,00	136,00	136,00	svoz skla (navýšení na rozšíření stanovišť)
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	07	1 993,00	2 214,00	1 452,00	provoz kompostárny (SMM)
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	07	960,00	960,00	1 000,00	svoz kontejnerů na tříděný odpad (papíry,plast,NK,kovy)
	3729	Ostatní nakládání s odpady	07	30,00	30,00	30,00	skládka Pod Spolkou-rozborů vod
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	07	25,00	25,00	30,00	30,00
	5222	neinvestiční transfery spolkům	07			30,00	dotiční program
	3742	Chráněné části přírody	07	100,00	100,00	90,00	
	5171	opravy a udržování	07			20,00	
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	07	4 962,00	4 962,00	6 194,20	stromů,květinová výzdoba, výsadby a úpravy na Husově nám.,úprava veřejného prostranství Dmýšnice - podíl města,výsadby kolem parkoviště u 2. ZŠ
	5171	opravy a udržování	07			80,00	oprava mobiliáře
	3792	Ekologická výchova a osvěta	07	30,00	30,00	30,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				0,00	0,00	0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické				0,00	0,00	2,50	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti				0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace				0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti				0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				690,00	1 140,00	0,00	
22 - Doprava				0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství				0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby				0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky				0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí				690,00	1 140,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické				0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	07			620,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	07			0,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor regionálního rozvoje MěÚ Milevsko

ORJ 08
ORR

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			08	1 250,00	1 250,00	625,00	
	1361	správní poplatky	08	1 250,00		625,00	příjmy sníženy o 1/2 - z dův. novely zákona o poplatcích
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			08	8 338,00	38,00	7 630,00	
	2412	splátky půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů	08	8 300,00	0,00	7 600,00	FNV
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	08	38,00	38,00	30,00	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			08	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			08	143,39	1 073,39	1 086,38	
	4116	ost. neinvest. přijaté transfery ze SR	08		417,00	235,15	
	4122	ost. neinvest. přijaté transfery od krajů	08		513,00	0,00	
	4216	ost. Inv. přijaté transfery ze SR	08			707,85	
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	08	143,39	143,39	143,39	nový územní plán
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VYDAJE			08	36 993,00	30 555,30	41 808,50	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství			08	0,00	0,00	0,00	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			08	1 318,00	1 557,00	1 450,00	
	2141	Vnitřní obchod	08	1 318,00	1 557,00	1 450,00	propagace, Milevský kraj, HK
22 - Doprava			08	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			08	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			08	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			08	14 095,00	15 678,30	17 986,00	
	3314	Činnosti knihovnické	08	3 838,00	4 680,00	4 826,00	
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	08	0,00	0,00	40,00	
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	08	0,00	0,00	4 786,00	Knihovna Milevsko
	3315	Činnosti muzeí a galerií	08	3 732,00	4 057,30	4 308,00	
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	08	0,00	0,00	4 308,00	Milevské muzeum vč. Muzea milevských maškar
	3319	Ostatní záležitosti kultury	08	0,00	60,00	400,00	nákup reprezentačních knih - Milevsko
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	08	175,00	485,00	550,00	
	5171	opravy a udržování	08	0,00	0,00	400,00	Obnova radnice + obnova spořitelny
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	08	160,00	110,00	520,00	
	5171	opravy a udržování	08	0,00	0,00	370,00	udržovací pce na kapl. ve Dmýšticích
	3341	Rozhlas a televize	08	0,00	2,00	2,00	
	3392	Zájmová činnost v kultuře	08	5 980,00	6 059,00	7 160,00	navýšení DK (profil.akce,provoz region.TV)
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým	08			7 160,00	
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	08	210,00	225,00	220,00	
	5222	neinvestiční transfery spolkům	08			200,00	dotační program - "Kultura"
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			08	20 456,00	12 268,00	21 350,00	
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	08	15 906,00	7 718,00	16 800,00	SPOS MLL - provedení zápočtu
	5613	neinvest.půjčené prostředky	08	0,00	0,00	8 400,00	SPOS (forma NFV)
	5213	neinv.transfery nefin.podnikat.subjektům-právníckým osobám	08	0,00	0,00	8 400,00	SPOS úhrada ztráty
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	08	4 550,00	4 550,00	4 550,00	
	5222	neinvestiční transfery spolkům	08			4 550,00	dotační program "SPORT"
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			08	1 124,00	1 052,00	1 020,00	
	3635	Územní plánování	08	160,00	100,00	100,00	správa ÚAP, GEPRO
	3636	Územní rozvoj	08	60,00	60,00	60,00	konzultační a poradenské služby, městs. architektka
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	08	904,00	892,00	860,00	značení ulic, provoz veřej. WC, SOČR, Toulava, SMOJK, SOM, SORP
37 - Ochrana životního prostředí			08	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			08	0,00	0,00	0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			08	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			08	0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			08	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			08	0,00	0,00	2,50	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			08	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace			08	0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti			08	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			08	700,00	950,00	1 087,00	
21 - Vnitřní obchod			08	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava			08	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			08	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			08	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			08	200,00	450,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			08	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			08	500,00	500,00	1 087,00	
	3635	Územní plánování	08	0,00	0,00	300,00	Územní plán - nový 2018, 2020 - případné změny
	3636	Územní rozvoj	08	0,00	0,00	787,00	Územní studie Centrum a ul. Komenského, 2019,2020-další studie
37 - Ochrana životního prostředí			08	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			08	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			08	0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	08			770,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	08			1 087,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Odbor dopravy a živnostenský MĚÚ Milevsko

ORJ 09
ODZ

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích					
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			09	2 105,00	2 105,00	1 905,00	
	1353	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řídicí oprávnění	09	200,00	200,00	200,00	
	1361	správní poplatky	09	1 905,00	1 905,00	1 705,00	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			09	4 145,00	4 145,00	2 845,00	
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	09	15,00	15,00	15,00	
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	09	4 130,00	4 130,00	2 830,00	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			09	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			09	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VYDAJE			09	10 380,00	10 167,80	10 549,50	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	09	0,00	0,00	0,00	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	09	0,00	0,00	0,00	
	22	Doprava	09	8 035,00	7 782,80	8 102,00	
	2212	Silnice	09		4 270,00	3 890,00	zimní údržba-nákup posyp. mat., příprava a údržba mechanizace, zimní pohotovost, úklid, odstraňování trávy, geometr. zaměření ulic
	5171	opravy a udržování	09			600,00	MK podle vývoje a potřeb (200+200 stroj+200 místní části)
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	09	1 990,00	1 690,00	2 330,00	
	5171	opravy a udržování	09			2 275,00	podle vývoje a potřeb (300 tis. Kč.) ul. Sibiřská, Jaroše, Sadová-dokončení (480), chodníčky ve vnitrobloku Hradčana (1350 - dle nabídky z r. 2016), chodník ve Velké (120), chodník Petrovická ul. (25)
	2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	09	600,00	843,80	900,00	
	5193	výdaje na dopravní územní obslužnost	09			900,00	místní doprava (MHD)
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	09	210,00	210,00	210,00	
	5171	opravy a udržování	09			200,00	opravy dle vývoje a potřeb
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	09	765,00	769,00	772,00	
23 - Vodní hospodářství			09	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			09	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			09	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			09	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			09	2 300,00	2 340,00	2 400,00	
	3631	Veřejné osvětlení	09	2 300,00	2 340,00	2 400,00	vánoční výzdoba (instalace, sejmutí), práce s passportem VO, revize VO
	5171	opravy a udržování	09			900,00	opravy dle vývoje a potřeb
37 - Ochrana životního prostředí			09	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			09	0,00	0,00	0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			09	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			09	0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			09	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			09	45,00	45,00	47,50	
	6171	Činnost místní správy	09	45,00	45,00	47,50	znalečné v kap. doprava, svědečné
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			09	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace			09	0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti			09	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VYDAJE			09	3 280,00	3 015,30	1 810,00	
	22	Doprava	09	1 060,00	681,00	690,00	
	2212	Silnice	09	0,00	0,00	250,00	PD na okružní křižovatku ul. Blanická (MK) a ul. Čs. Legií (II/105)
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	09			440,00	výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5. května u DPS (realizace PD); PD na úpravu ploch mezi domy - Hradčana, K. Čapka; PD na přechod pro chodce v ul. 5. května - návaznost na rozšíření ul. Za Radnicí
23 - Vodní hospodářství			09	0,00	0,00	0,00	
31 - Vzdělávání			09	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			09	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			09	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			09	2 220,00	2 334,30	1 120,00	
	3631	Veřejné osvětlení	09			1 120,00	rekonstrukce VO nám. E. Beneše a ul. Riegerova; PD na rekonstrukci VO Pod Farou; PD na rekonstrukci VO v obci Velká
37 - Ochrana životního prostředí			09	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			09	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			09	0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	09			3 975,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	09			1 810,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018

Městský kamerový dohlížecí systém města Milevska - organizační složka

ORJ 14
MKDS

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích					
Paragraf	Položka	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RJ 22/2017 ze dne 18.10.2017		
		TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY	14	0,00	0,00	0,00	
		TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14	280,00	280,00	300,00	
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	14	280,00	280,00	300,00	
		TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14	0,00	0,00	0,00	
		TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	14	0,00	0,00	0,00	
		TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	14	2 299,00	2 472,00	2 599,00	
		10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	14	0,00	0,00	0,00	
		21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14	0,00	0,00	0,00	
		22 - Doprava	14	0,00	0,00	0,00	
		23 - Vodní hospodářství	14	0,00	0,00	0,00	
		31 a 32 - Vzdělávání a školské služby	14	0,00	0,00	0,00	
		33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	14	0,00	0,00	0,00	
		34 - Tělovýchova a zájmová činnost	14	0,00	0,00	0,00	
		36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14	0,00	0,00	0,00	
		37 - Ochrana životního prostředí	14	0,00	0,00	0,00	
		43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	14	0,00	0,00	0,00	
		52 - Civilní připravenost na krizové stavy	14	0,00	0,00	0,00	
		53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	14	2 299,00	2 472,00	2 599,00	
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO	14	2 299,00	2 472,00	2 599,00	
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14	0,00	1 260,00	1 344,00	
	5021	ostatní osobní výdaje	14	0,00	120,00	120,00	
	5171	opravy a udržování	14	0,00	0,00	170,00	
		55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14	0,00	0,00	0,00	
		61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické	14	0,00	0,00	0,00	
		62 - Jiné veřejné služby a činnosti	14	0,00	0,00	0,00	
		63 - Finanční operace	14	0,00	0,00	0,00	
		64 - Ostatní činnosti	14	0,00	0,00	0,00	
		TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	14	0,00	0,00	0,00	
		22 - Doprava	14	0,00	0,00	0,00	
		23 - Vodní hospodářství	14	0,00	0,00	0,00	
		31 - Vzdělávání	14	0,00	0,00	0,00	
		33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	14	0,00	0,00	0,00	
		34 - Tělovýchova a zájmová činnost	14	0,00	0,00	0,00	
		36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14	0,00	0,00	0,00	
		37 - Ochrana životního prostředí	14	0,00	0,00	0,00	
		53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	14	0,00	0,00	0,00	
		61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické	14	0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	14			170,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	14			0,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Městská policie města Milevska - organizační složka

ORJ 20
MěPo

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Třída	NÁZEV	ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
			SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
Paragraf	Položka					
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY		20	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY		20	400,00	400,00	250,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	20	400,00	400,00	250,00	pokuty MěPO (+ 200 tis. Kč mobil. radar)
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		20	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		20	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		20	6 217,00	6 385,00	6 995,00	
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		20	0,00	0,00	0,00	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		20	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava		20	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství		20	0,00	0,00	0,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		20	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		20	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		20	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		20	0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí		20	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		20	0,00	0,00	0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		20	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		20	6 217,00	6 385,00	6 995,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	20	6 217,00	6 385,00	6 995,00	
5171	opravy a udržování	20	0,00	0,00	50,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		20	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a		20	0,00	0,00	0,00	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		20	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace		20	0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti		20	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		20	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava		20	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství		20	0,00	0,00	0,00	
31 - Vzdělávání		20	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		20	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		20	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		20	0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí		20	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		20	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a		20	0,00	0,00	0,00	
5171	Opravy a udržování	20			50,00	
61xx	Kapitálové výdaje	20			0,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018
Živé Milevsko - organizační složka

ORJ 58

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Třída	NÁZEV		ORJ	ROZPOČET 2017		ROZPOČET 2018	KOMENTÁŘ
				SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
Paragraf	Položka						
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			58	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			58	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			58	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			58	0,00	0,00	0,00	
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	58	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			58	0,00	382,00	1 398,30	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		58	0,00	0,00	0,00	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		58	0,00	0,00	0,00	
22	Doprava		58	0,00	0,00	0,00	
23	Vodní hospodářství		58	0,00	0,00	0,00	
31 a 32	Vzdělávání a školské služby		58	0,00	0,00	0,00	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky		58	0,00	0,00	0,00	
34	Tělovýchova a zájmová činnost		58	0,00	0,00	0,00	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		58	0,00	382,00	1 398,30	
3636	Územní rozvoj		58	0,00	382,00	1 398,30	tvorba strategií rozvoje, marketing/Živé Milevsko - Smart Region
	5011	Platy zam. v pracovním poměru výjma zaměstnanců na sl.místech	58	0,00	117,00	312,76	pracovní smlouvy/Živé Milevsko - Smart Region
	5021	Ostatní osobní výdaje	58	0,00	90,00	213,75	DPP/Živé Milevsko - Smart Region
37 - Ochrana životního prostředí			58	0,00	0,00	0,00	
43 - Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			58	0,00	0,00	0,00	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			58	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			58	0,00	0,00	0,00	
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			58	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			58	0,00	0,00	0,00	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			58	0,00	0,00	0,00	
63 - Finanční operace			58	0,00	0,00	0,00	
64 - Ostatní činnosti			58	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			58	0,00	0,00	0,00	
22 - Doprava			58	0,00	0,00	0,00	
23 - Vodní hospodářství			58	0,00	0,00	0,00	
31 - Vzdělávání			58	0,00	0,00	0,00	
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky			58	0,00	0,00	0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			58	0,00	0,00	0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			58	0,00	0,00	0,00	
37 - Ochrana životního prostředí			58	0,00	0,00	0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			58	0,00	0,00	0,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické			58	0,00	0,00	0,00	
	5171	Opravy a udržování	58			0,00	
	61xx	Kapitálové výdaje	58			0,00	



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

ROZPOČET MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2018 - REKAPITULACE

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby		Rozpočtové hospodaření města v závazných ukazatelích				
Paragraf	Položka	NÁZEV	ROZPOČET 2017		Schválený SRV 2017 - 2019 (aktualizace)	ROZPOČET 2018
			SCHVÁLENÝ	RU 22/2017 ze dne 18.10.2017		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	121 060,24	131 238,00	131 238,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	7 728,48	13 985,59	13 985,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	950,00	500,00	500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	49 145,74	32 749,04	32 581,24
PŘÍJMY celkem			165 057,39	178 884,46	178 472,63	178 304,83
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			141 784,10	152 840,69	161 038,17	161 007,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			22 180,00	40 678,75	21 627,00	21 627,00
VÝDAJE celkem			163 964,10	193 519,44	182 665,17	182 634,17
SALDO ROZPOČTU			+1 093,29	-14 634,98	-4 192,54	-4 329,34
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68	-5 829,68
Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22	-10 159,02
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)			165 057,39	178 884,46	178 472,63	178 304,83
		tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	131 238,00	131 238,00
		tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	13 985,59	13 985,59
		tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	500,00	500,00
		tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	49 145,74	32 749,04	32 581,24
II.Výdaje (V)			163 964,10	193 519,44	182 665,17	182 634,17
		tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 840,69	161 038,17	161 007,17
		tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	21 627,00	21 627,00
III.Saldo P a V			+1 093,29	-14 634,98	-4 192,54	-4 329,34
B.Financování						
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů			1 093,29	-14 634,98	-4 192,54	-4 329,34
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68	-5 829,68
Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22	-10 159,02
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Odhadovaný stav rozpočt. účtů k 31.12.			22 044,00		20 772,02	+25 863,21
Stav rozpočtových účtů k 1.1.			41 407,00	41 407,00		
Změna stavu na bankovních účtech			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22	-10 159,02
Stav na konci vykazovaného období - k 31.12. (bez dotací a dalších úvěrů)			+36 500,29	+20 772,02	+10 749,80	+15 704,19
	5171	Opravy a udržování (celkem)				7 060,00
	61xx	Kapitálové výdaje (celkem)				21 627,00

Rozdíl v celkové výši 136,80 tis. Kč byl zapříčiněn zahrnutím chybějící výše 10 % výše navýšených mezd MKDS a snížením souhrnného dotačního vztahu dle skutečnosti (příspěvků na výkon státní správy) a snížením běžných výdajů sociálního fondu.

RU 24/2017 - RMM dne 08.11.2017 ... 25.863,21 tis. Kč
RU 22/2017 - RMM dne 18.10.2017 ... -20.772,02 tis. Kč
+5.091,19 tis. Kč

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - UFINANCOVÁNÍ*	2018
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ /SCHODEK(-)	-4 329,34
Očekávaný počáteční stav rozpočtových účtů k 01.01. daného roku	+25 863,21
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků z úvěrů 1. a 2. (ul. Švermova + ul. Komenského - TEPLOVOD)	-5 829,68
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (výjma úvěrů)	-10 579,62
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	+10 009,44
PŘIJATÉ DOTACE - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ - INVESTIČNÍ - není zahrnuto v příjmu rozpočtu města na rok 2018	+0,00
PŘIJATÉ DOTACE - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ - NEINVESTIČNÍ - není zahrnuto v příjmu rozpočtu města na rok 2018	+2 718,00
Konečný stav rozpočtových finančních prostředků k 31.12. s invest.záměry krytých z vlastních zdrojů, dotací i cizích zdrojů	+17 852,01

ODHAD MINIMÁLNÍ VÝŠE ZŮSTATKU PRO PLÁNOVANÉ INVESTICE NA DALŠÍ OBDOBÍ (pro připravovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 - 2020)

* údaje finanční rozpočtové analýzy na daná období - odhad (není součástí rozpočtu města Milevska na rok 2018)

TAB_2_Přehled plánu investic a oprav pro rozpočet města Milevska na rok 2018

A ROZPOČTOVÁ ČÁST

1. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NA MAJETKU MĚSTA

1.1. Kapitálové výdaje města - INVESTICE (finančně nezajištěno)

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018					
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
06	INP-364/A	Rekonstrukce sálu - DŮM KULTURY MILEVSKO	17 000,00					
06		III. etapa - ul. Švermova	23 000,00					
		INVESTICE - finančně nezajištěno (nezařazená v návrhu rozpočtu)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00					

Uvedené investiční akce nejsou finančně zajištěny a nejsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2018.

1.2. Kapitálové výdaje města - DLE POŽADAVKŮ ORJ

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018					
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
02		Modernizace, konektivita a transpar.inf.systémů v Milevsku	720,00					
		Dopravní prostředky (400 tis. Kč úřad, 400 tis. Kč hasiči)	0,00					
			720,00		0,00			
03	INP-418	Předfinancování projektu rekonstrukce učeben 2. ZŠ	1 800,00					
			1 800,00		0,00			
06		Nákup pozemků	400,00					
		Pořízení automobilů pro terénní soc.služby	1 350,00		1 305,00			
	INP-390	NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení	1 000,00					
		Drenážní systém hřbitova	3 000,00					
		Nákup domovních měřidel tepla	1 200,00					
	INP-395	Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory	600,00					
	INP-378	Přestupní terminál	330,00					
	INP-214	Výklady Růžek	300,00					
	INP-235	PROJEKT - Střecha čp. 6 (spořitelna)	0,00					
	INP-294	Obnova kanalizačního sběrače "D" - oddílná kanalizace (pod dop. terminálem)	380,00					
		Koupelny čp. 1401	200,00					
	INP-346	Zateplení SH a vzduchotechnika	0,00					
	INP-379	Rekonstrukce budov radnice	500,00					
		Rekonstrukce Velká WC pohostinství	150,00					
		Retenční nádrž u sportovní haly	50,00					
	INP-354, INP-354/A	PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MILEVSKO	4 000,00					
	INP-380	Zastřešení víceúčelového hřiště	100,00					
INP-433	Muzeum maškar 2. etapa venkovní prostory spořitelny	500,00						
	Obnova povrchu komunikace Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše	1 500,00						
	Památník legionářů před 2 ZŠ	650,00						
		16 210,00			1 305,00			
08		Územní plán - nový 2018, 2020 - případné změny	300,00		143,39			
		Územní studie Centrum a ul. Komenského, 2019,2020- další studie	787,00		707,85			
			1 087,00		851,24			
09		Projekt na kruhovou křižovatku Blanická x Čs.légii (silnice II/105)	250,00					
		Projekt úpravy ploch mezi domy v K.Čapka, Hradčana	80,00					
		Projekt přechodu pro chodce v ul. 5. Května v návaznosti s ul. Za Radnicí	60,00					
		Realizace projektu - výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5.května u DPS	300,00					
		PD rekonstrukce VO Pod Farou	20,00					
		Rekonstrukce VO nám. E. Beneše a Riegrova ul.	1 000,00					
		PD VO Velká	100,00					
		1 810,00			0,00			
		INVESTICE dle ORJ - ZAŘAZENÉ	21 627,00	0,00	2 156,24	0,00	0,00	0,00
			21 627,00					

1.3. Kapitálové výdaje města - NEZAŘAZENÉ

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice	2018					
		město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
		INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
02	Auto pro úřad	400,00					
		400,00					
06	Montáž bazénové folie - městské koupaliště	1 200,00					
	Smuteční síň	0,00					
	INP-056 Teplovod Komenského - Nádražní - dokončení III. etapy	0,00					
	INP-153/B Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Havlíčkova	0,00					
	INP-137, INP - 138 DUKELSKÁ ul. výměna vodovodu, kanalizace, nový povrch komun.	0,00					
	INP-133 Obnova vod. a kanalizačních přípojek v ul. E. Destinové	0,00					
	INP-134 Obnova vod. a kanalizačních přípojek v ul. Gen. Svobody	0,00					
	INP-329/A Parkoviště před 2.ZŠ	1 500,00					
	INP-426 Parkoviště "věžáky"	2 500,00					
	INP-027 PROJEKT - Rekonstrukce MŠ Kytíčka (fasáda, terasy, střecha)	0,00					
	INP-086/A Vyzdění prosklených spojovacích chodeb mezi pavilony 2.ZŠ	100,00					
	INP-086/B Rekonstrukce prosklení portálu 2.ZŠ	150,00					
	INP-279/A PROJEKT - Rekonstrukce knihovny - č.p. 1	500,00					
	INP-119 Zakrytí ZS u hotelu Sport	0,00					
	Rekonstrukce atletického oválu	0,00					
	Rozhledna na Zvíkovci a úprava přístupové komunikace	100,00					
	INP-275 SMM oprava střechy II. etapa	0,00					
	Výměna podlahy pohostinství Velká	100,00					
	INP-287 Rekonstrukce atletického oválu	300,00					
	Podlahy MŠ Sluníčko	120,00					
Chodníky MŠ Sluníčko	300,00						
INP-420 Předzahrádka nebytové prostory čp. 1401	300,00						
		7 170,00					
07	Rozšíření ploch kompostárny	1 800,00					
	DH v areálu 1. ZŠ	150,00					
	Pís.předm.-dopl. DH + sportovní hřiště	0,00					
	Fitpark - staré sídliště	150,00					
	Fitpark - Komenského	0,00					
	Zastřešení skladu kompostárny	400,00					
	Nový manipulátor	1 200,00					
	Traktor s předkopávačem	0,00					
		3 700,00					
08	Investiční příspěvek pro Mil. Muzeum - auto	120,00					
		120,00					
09	Projekt na rekonstrukci ul. Lipová cesta	200,00					
		200,00					
14	Nový kamerový bod	150,00					
		150,00					
	INVESTICE (OSTATNÍ) - NEZAŘAZENÉ	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 740,00					

2. OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

2.1. Opravy na majetku města

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018					
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
		Ochrana obyvatelstva		10,00				
		Ostatní správa v oblasti krizového řízení		15,00				
02		Požární ochrana - dobrovolná část		50,00				
		Činnost místní správy - opravy vozidel		100,00				
		Činnost místní správy - výpočetní technika		50,00				
				225,00				
		Úpravy drobných vodních toků		50,00				
		Předškolní zařízení		200,00				
06		Nebytové hospodářství		50,00				
		Pohřebnictví		500,00				
		Územní rozvoj		50,00				
		Komunální služby a územní rozvoj j. n.		100,00				
		Činnost místní správy		300,00				
			0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pitná voda (opravy veřejných studní)		40,00				
		Vodní díla v zemědělské krajině		320,00				
07		Využití volného času dětí a mládeže (opravy hřišť)		120,00				
		Sběr a svoz nebezpečných odpadů (opravy kontejnerů)		10,00				
		Sběr a svoz komunálních odpadů (opravy kontejnerů)		30,00				
		Chráněné části přírody		20,00				
		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pasport zeleně)		80,00				
				620,00				
		Zachování a obnova kulturních památek (obnova radnice a spořitelny)		400,00				
08		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (udržovací práce na kapliče Dmýštica)		370,00	235,14			
				770,00	235,14			
		Silnice		600,00				
09		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 275,00				
		Ostatní záležitosti v silniční dopravě		200,00				
		Veřejné osvětlení		900,00				
				3 975,00				
14		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		170,00				
				170,00				
20		Bezpečnost a veřejný pořádek		50,00				
				50,00				
		OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - ZAŘAZENÉ	0,00	7 060,00	235,14	0,00	0,00	0,00

2.2. Opravy na majetku PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018					
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
	0301 - MŠ Sluničko	Opravy a udržování					152,00	
	0302 - MŠ Kytíčka	Opravy a udržování					280,00	
	0303 - MŠ Klubičko	Opravy a udržování					200,00	
	0304 - MŠ Pastelka	Opravy a udržování					124,00	
	0305 - 1. ZŠ Milevsko	Opravy a udržování					365,00	
	0306 - 2. ZŠ Milevsko	Opravy a udržování					410,00	
	0502 - Muzeum	Opravy a udržování					50,00	
	0503 - Knihovna	Opravy a udržování					40,00	
	0506 - Dům kultury	Opravy a udržování					280,00	
05	0511 - SSMM	Opravy a udržování					380,00	
		OPRAVY na majetku PO (pracovní verze - požadavky) - ZAŘAZENÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00

2.3. Investice pro PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018					
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
03	0301 - MŠ Sluníčko	Skluzavka do svahu				80,00		80,00
		Interaktivní tabule						
	0302 - MŠ Kytička	Interaktivní tabule				120,00		120,00
	0303 - MŠ Klubičko	Nový povrch venkovních teras				200,00		200,00
	0304 - MŠ Pastelka	Zastínění pískoviště 2 x				100,00		200,00
		Podložka pod mlhoviště				100,00		
		Mlhoviště						
	0305 - 1. ZŠ Milevsko	Zahradní prvky						
		Konvektomat				0,00		
		Zateplení budovy malé tělocvičny				700,00		1 485,50
		Rozšíření ploch parkoviště v areálu školy				200,00		
		Sportovní areál, nový umělý povrch						
		Předfinancování projektu - investiční část				585,50		
		Nové kondenzační plynové kotle, tepelná regulace						
	0306 - 2. ZŠ Milevsko	Výměna oken - hlavní budova, popřípadě zateplení						
		Rekonstrukce čelního portálu						
		Vyzdívky chodeb						
		Osvětlení družiny				100,00		1 100,00
		Rekonstrukce přípravný brambor				130,00		
		Rekonstrukce školní kuchyně				700,00		
Rekonstrukce osvětlení					35,00			
Zabezpečovací zařízení					100,00			
Rekonstrukce ekol. učebny					35,00			
0502 - Muzeum	Nákup automobilu (část invest.přísp.zřiz.+zapoj.fondu)				0,00	228,00	228,00	
	Rekonstrukce sálu - DŮM KULTURY MILEVSKO	0,00		pozn.* 0,00				
0506 - Dům kultury	Nákup nového užitkového automobilu				200,00		700,00	
	Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině				0,00			
	Toalety ve staré budově (2 x přízemí)				500,00			
	Prostor šaten pro účinkující včetně nábytku (2 x)				0,00			
	Prostor šaten pro návštěvníky a navaz.místností				0,00			
	Zámková dlažba v amfiteátru před podiem							
	Nákup nové sekačky - amfiteátr							
	Obnova loutkového sálu							
	Změna bytových prostor na taneční sál							
0511 - SSMM	Obnova venkovního prostoru před loutkovým sálem							
	Výměna stávajícího zábradlí na schodišti DK							
05	Nákup mobilní ozvučovací aparatury							
	Užitkový automobil				500,00		500,00	
	Profesionální pračka							
	Profesionální sušička							
	Konvektomat							
	INVESTICE pro PO (pracovní verze - požadavky) - NEZAŘAZENÉ	0,00	0,00	0,00	4 613,50	0,00	4 613,50	

*pozn: finančně nezajištěno

B NEROZPOČTOVÁ ČÁST

1. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018					
			město		očekávaná dotace	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
HŠČ	INP-392	Oprava a nátěr fasády Růžek		0,00				
	INP-213	Nátěr fasády čp. 775 a 776		0,00				
		Oprava strojního zařízení ČOV		2 500,00				
		Ostatní opravy a udržování		6 290,00				
		OPRAVY na majetku HŠČ (nerozpočtová část)	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C REKAPITULACE (ROZPOČTOVÉ A NEROZPOČTOVÉ ČÁSTI)

1. INVESTICE A OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA A PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Rekapitulace - Investice /Opravy	STAV Z/N	2018					
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		Financování prostř.zapoj.fondů
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
	INVESTICE - finančně nezajištěno (nezařazeno v návrhu rozpočtu)	NEZAŘAZENÉ	40 000,00		0,00			
	INVESTICE dle ORJ	ZAŘAZENÉ	21 627,00		2 156,24			
	INVESTICE NEZAŘAZENÉ (OSTATNÍ)	NEZAŘAZENÉ	11 740,00		0,00			
	OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - HLČ	ZAŘAZENÉ		7 060,00	235,14			
	OPRAVY na majetku PO (pracovní verze - požadavky)	ZAŘAZENÉ					2 281,00	
	INVESTICE pro PO (pracovní verze - požadavky)	NEZAŘAZENÉ	0,00	0,00	0,00	4 613,50	0,00	4 613,50
	OPRAVY na majetku - H5Č (nerozpočtová část)	ZAŘAZENÉ		8 790,00				
	Plán investic a oprav majetku města Milevska (celkem)	N/Z	73 367,00	15 850,00	2 391,38	4 613,50	2 281,00	4 613,50
	Plán investic města (finančně nezajištěné a zařazené dle ORJ)	Z/N	61 627,00		2 156,24			
	Plán investic města (finančně nezajištěné + zařazené dle ORJ) minus dotace	Z/N - DOTACE	59 470,76					

Na tyto přijaté dotace již přišlo rozhodnutí od poskytovatele. Výše těchto investičních i neinvestičních dotací je již zahrnuta v Rozpočtu města Milevska na rok 2018.

TAB_3_Rozpočet sociálního fondu města Milevska na rok 2018

(uvedeno v tis. Kč)

Sociální fond	2018
1. Počáteční stav k 1.1. (očekávaná skutečnost)	333,00
2. Tvorba fondu	
limity mzdových prostředků celkem	37 593,76
2.2 Základní příděl ze mzdového fondu (3 %)	
2.3 Základní příděl ze mzdového fondu	1 127,81
2.3 Základní příděl ze mzdového fondu - zaokrouhleno	1 128,00
3. Čerpání fondu	
Čerpání fondu celkem	1 055,00
4. Stav na konci vykazovaného období	406,00

TAB_4_Finanční plán hospodářské činnosti pro rozpočet města Milevska na rok 2018

(v tis. Kč)

HŠČ	Finanční plán HŠČ na rok 2018								
	Náklady					Výnosy			VH před zdaněním (+Z/-Z)
	opravy a udržování	účetní odpisy	provozní náklady	daň z příjmů	celkem	prodej a ost.výnosy	nájemné	celkem	
Vlastní činnost celkem	100,00	0,00	705,00	3 500,00	4 305,00	1 025,00	0,00	1 025,00	-3 280,00
8000 Správa lesů	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	+200,00
8002 Správa hospodářské činnosti	0,00	0,00	55,00	3 500,00	3 555,00	75,00	0,00	75,00	-3 480,00
Pronájem celkem	8 690,00	12 739,00	939,00	0,00	22 368,00	3 413,00	22 618,00	26 031,00	+3 663,00
8003 Služby Města Milevska s.r.o. (NEBYTY)	330,00	55,00	5,00	0,00	390,00	0,00	336,00	336,00	-54,00
8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)	3 250,00	2 000,00	50,00	0,00	5 300,00	60,00	7 430,00	7 490,00	+2 190,00
8008 Služby Města Milevska s.r.o. (SKLÁDKA)	50,00	1 700,00	0,00	0,00	1 750,00	350,00	1 050,00	1 400,00	-350,00
8010 BYTY	2 675,00	1 150,00	195,00	0,00	4 020,00	100,00	6 110,00	6 210,00	+2 190,00
8011 BYTY (Libušina 1401)	580,00	780,00	45,00	0,00	1 405,00	700,00	1 100,00	1 800,00	+395,00
8012 NEBYTY (Libušina 1401)	50,00	4,00	10,00	0,00	64,00	0,00	170,00	170,00	+106,00
8016 BYTY (5.května 1510)	430,00	0,00	38,00	0,00	468,00	0,00	650,00	650,00	+182,00
8017 NEBYTY (5. května 1510)	40,00	880,00	0,00	0,00	920,00	340,00	0,00	340,00	-580,00
8018 ZVVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)	750,00	1 420,00	5,00	0,00	2 175,00	0,00	2 840,00	2 840,00	+665,00
8019 BYTY (Masarykova 164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
8020 NEBYTY (Masarykova164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
8100 Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	+20,00
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	50,00	4 300,00	400,00	0,00	4 750,00	1 640,00	20,00	1 660,00	-3 090,00
8800 Votava (tepelné hospodářství)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
8801 Pozemky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	200,00	400,00	600,00	+599,00
8802 NEBYTY	385,00	300,00	60,00	0,00	745,00	13,00	1 900,00	1 913,00	+1 168,00
8804 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (NEBYTY)	80,00	150,00	20,00	0,00	250,00	0,00	575,00	575,00	+325,00
8805 Poliklinika Milevska, spol. s r.o. (pozemek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	+10,00
8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	+1,00
8852 Ostatní movité věci	20,00	0,00	10,00	0,00	30,00	10,00	6,00	16,00	-14,00
Prodeje celkem	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	30,00	0,00	30,00	-15,00
8600 Movité věci	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	+15,00
8807 Nemovité věci (BYT, NEBYT, STAVBA)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
CELKEM	8 790,00	12 739,00	1 689,00	3 500,00	26 718,00	4 468,00	22 618,00	27 086,00	+368,00

NEZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST

TAB_5_Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018)

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu		
Třída		NÁZEV	ROZPOČET 2017		SRV 2017 - 2019
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ	RU 22/17 ze dne 18.10.2017	(aktual. 2018)
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	121 060,24	131 238,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	7 728,48	13 985,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	950,00	500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	49 145,74	32 749,04
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			141 784,10	152 840,69	161 038,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			22 180,00	40 678,75	21 627,00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)			165 057,39	178 884,46	178 472,63
		tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	131 238,00
		tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	13 985,59
		tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	500,00
		tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	49 145,74	32 749,04
II.Výdaje (V)			163 964,10	193 519,44	182 665,17
		tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 840,69	161 038,17
		tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	21 627,00
III.Saldo P a V - s chodek (-)			1 093,29	-14 634,98	-4 192,54
B.Financování					
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	1 093,29	-14 634,98	-4 192,54
8124		Uhrazené splátky dlouho d.přijat.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68
					-3 579,68
					-2 250,00
Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)			-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření					
		Odhadovaný stav rozpočt. účtů k 31.12.	22 044,00		20 772,02
		Stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	41 407,00	41 407,00	
		Změna stavu na bankovních účtech	-4 906,71	-20 634,98	-10 022,22
		Stav na konci vykazovaného období - k 31.12. (bez dotací a dalších úvěrů)	36 500,29	20 772,02	+10 749,80
5171		Opravy a udržování (celkem)			7 060,00
61xx		Kapitálové výdaje (celkem)			21 627,00

INVESTIČNÍ RÁMEC ROKU 2018

OBJEKTIVNÍ VÝŠE REÁLNÉHO UFINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH (INVESTIČNÍCH) VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

(uvedeno v tis. Kč)

ODHAD ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (UFINANCOVÁNÍ)	2018
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ /SCHODEK(-)	-4 192,54
Očekávaný počáteční stav rozpočtových účtů k 01.01. daného roku	+20 772,02
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků z úvěrů 1. a 2. (ul. Švermova + ul. Komenského - TEPLOVOD)	-5 829,68
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (vyjma úvěrů)	-10 579,62
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	+10 009,44
PŘIJATÉ DOTACE - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - DOTAČNÍ CZÍ ZDROJ	+2 391,38
Konečný stav rozpočtových finančních prostředků k 31.12. s invest.záměry krytých z vlastních zdrojů, dotací i cizích zdrojů	+12 571,00

ODHAD MINIMÁLNÍ VÝŠE ZŮSTATKU PRO PLÁNOVANÉ INVESTICE NA DALŠÍ OBDOBÍ (pro připravovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 - 2020)