

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 MĚSTA MILEVSKA

verze: 25.11.2015

v tis. Kč

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu		
§	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			111 542,00		
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	21 150,00		
	1112	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	3 550,00		
	1113	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	2 180,00		
	1121	DP právnických osob	20 450,00		
	1122	DP právnických osob za obce	3 700,00		
	1211	daň z přidané hodnoty	40 710,00		
	1511	daň z nemovitostí	5 680,00		
	1333	poplatky za ukládání odpadu	1 050,00		poplatek ze zákona
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,00		
	1340	poplatek za provoz.shromažďováníkomunál.odpadu	3 600,00		
	1341	poplatek ze psů	140,00		
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00		
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií	350,00		
	1353	přijmy za zkoušky odborné způsobilosti-fidičská oprávnění	220,00		
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	5 000,00		
	1361	správní poplatky	3 552,00		
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			7 383,00		
	2412	splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	646,00		NejTV(150tis.),SMM (52,5+42,8tis.) +navýšeno o 400 tis.
	2460	splátky půjček od obyvatelstva	750,00		půjčky z FRB-obyvatelé
2141		Vnitřní obchod	0,00		
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	70,00		
2229		Ostatní záležitosti v dopravě	0,00		
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 780,00		
3111		Předškolní zařízení	280,00		
3113		Základní školy	1 000,00		
3315		Činnost muzeí a galerií	50,00		
3399		Ostatní záležitosti kultury	0,00		
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	50,00		
3611		Podpora individuální bytové výstavby	80,00		
3612		Bytové hospodářství	0,00		
3613		Nebytové hospodářství	13,00		
3631		Veřejné osvětlení	0,00		
3632		Pohřebnictví	230,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	44,00		
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850,00		
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	45,00		
4351		Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	400,00		
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	500,00		
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	270,00		
6171		Činnost místní správy	75,00		
6310		Obečné příjmy a výdaje z finančních operací	250,00		
6320		Pojištění funkčné nespecifikované	0,00		
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00		
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			200,00		
6171		Činnost místní správy	0,00		
3639		Komunální služba a územní rozvoj	200,00		
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			29 313,39		
	4112	neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	14 220,00		
	4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00		
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00		
	4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00		
	4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů	143,39		
	4131	převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	14 950,00		
	4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00		
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00		
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	0,00		
	4223	investiční přijaté transfery z regionálních rad	0,00		
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			122 447,90		
10 - Zemědělství a lesní hospodářství			245,00		
1014		Veterinární péče, deratizace	200,00		
1031		Pěstební činnost	0,00		
1036		Správa v lesním hospodářství	10,00		
	5212	neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-Fo			lesní hospodář
	5213	neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjektům - PO			lesní hospodář
1037		Celospolečenská funkce lesů	35,00		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 198,00		
2141		Vnitřní obchod	1 198,00		
	5213	neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		100,00	příspěvek HK (0,13 % daň.přijmů - SNÍŽENO, ZMĚNA SML.)
2143		Cestovní ruch	0,00		
22 - Doprava			7 280,00		
2212		Silnice	4 620,00		
	5171	opravy a udržování		1 520,00	výtlučky(200),běžné opravy vč. míst.částí(200+100),rigol Nádraž.ul.(120),Sladkovská(900)
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 155,00		
	5171	opravy a udržování		1 150,00	běžné opravy vč. místní části (300),Libušina-Jiráskova(600), schody VZOR(250)
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	600,00		
	5193	výdaje na dopravní obslužnost		600,00	místní doprava (MHD)
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	160,00		
	5171	opravy a udržování		150,00	opravy dle potřeb
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	745,00		
23 - Vodní hospodářství			351,50		
2310		Pitná voda	56,50		
	5171	opravy a udržování		40,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20,00		
	5493	úcelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		20,00	příspěvek na vybudování ČOV
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	255,00		
	5171	opravy a udržování		255,00	oprava hráze Smolařovský 215tis.+ 2šachty vodoteče ul.5května 40 tis.
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00		
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			12 033,00		
3111		Předškolní zařízení	4 093,00		
	5171	opravy a udržování		200,00	opravy MŠ

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu			
§	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016	
	5331	neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 893,00		
		MŠ Sluníčko			1 040,00	
		MŠ Kytíčka			963,00	
		MŠ Klubičko			1 200,00	
		MŠ Pastelka			690,00	Přspěvky na provoz
3113		Základní školy	7 940,00			
	5331	neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 940,00		
		1.ZŠ T.G.Masaryka			3 900,00	
		2.ZŠ J.A.Komenského			4 040,00	Přspěvky na provoz
	5336	neinvest.transfery zřízeným příspěvkových org.		0,00		
33 - Kultura			15 675,00			
3314		Činnosti knihovnické	3 600,00			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		31,00		knihovny Velká a Dmyštice
	5331	neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 522,00		Knihovna Milevsko
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 345,00			
	5331	neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 345,00		Milevské muzeum
3322		Zachování a obnova kulturních památek	1 975,00			
	5171	opravy a udržování- obnova střechy čp.1		1 800,00		střecha čp.1 (vl.podíl)
	5171	opravy a udržování		170,00		Novotný rozpis
3326		Místní památky	160,00			
	5171	opravy a udržování		130,00		Novotný rozpis
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00			
	5223	neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem				
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	425,00			
3392		Zájmová činnost v kultuře	5 500,00			
	5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		0,00		
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		0,00		
	5331	neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 500,00		
		Dům kultury			5 500,00	Dům kultury
	5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím				
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	670,00			
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		470,00		FVMA(270), grantový program Kultura(200)
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			11 401,00			
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	10 376,00			
	5613	neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-práv.os.		8 300,00		
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		2 070,00		hlavní uživatelé sport.zařízení
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	735,00			
	5222	neinvest.dotace spolkům		670,00		ostatní uživatelé
3421		Využití volného času dětí a mládeže	290,00			
	5171	opravy a udržování		120,00		opravy dětských hřišť
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		60,00		SRPDŠ, Junák,
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00			
35 - Zdravotnictví			0,00			
3513		Lékařská služba první pomoci	0,00			
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00			
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4 914,50			
3611		Podpora individuální bytové výstavby	400,00			
	5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu		400,00		půjčky z FRB
3612		Bytové hospodářství	15,00			
3631		Veřejné osvětlení	2 250,00			
	5171	opravy a udržování		700,00		
3632		Pohřebnictví	435,00			
v tom	5171	opravy a udržování		50,00		
3635		Územní plánování	250,00			
3636		Územní rozvoj	400,00			
	5171	opravy a udržování		50,00		oprava plakátových ploch, opr. plotů ...
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 164,50			
	5171	opravy a udržování		50,00		kašna a pítka
	5229	ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím		39,00		
	5329	ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně		339,00		
37 - Ochrana životního prostředí			11 026,00			
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	340,00			
	5171	opravy a udržování		10,00		opravy kontejnerů na NO
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 125,00			
	5171	opravy a udržování		30,00		opravy kontejnerů na tříděné odpady
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	133,00			
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 993,00			
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00			
3729		Ostatní nakládání s odpady	30,00			
3741		Ochrana druhů a stanovišť	25,00			
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		25,00		ČSOP, Makov,
3742		Chráněné části přírody	68,00			
	5171	opravy a udržování		15,00		oprava stezek
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 832,00			
	5171	opravy a udržování		80,00		opravy mobiliáře
3792		Ekologická výchova a osvěta	30,00			
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			5 401,50			
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00			
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00			
4341		Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	5,00			
4344		Sociální rehabilitace	0,00			
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4,50			
4350		Domovy pro seniory	0,00			
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	5 000,00			
	5331	neinvest.přspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 000,00		SSMM
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	377,00			
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15,00			
4399		Ostatní záležitosti sociální věci a politiky zaměstnanosti	0,00			
52 - Civilní připravenost na krizové stavy			170,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	45,00			
	5171	opravy a udržování		10,00		
5272		Činnost orgánů v oblasti krizového řízení	100,00			
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	25,00			
	5171	opravy a udržování		15,00		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			8 506,00			
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	6 256,00			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 050,00		
	5171	opravy a udržování		75,00		VČ. OPRAVY MAJÁKU NA AUTU
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO	2 250,00			
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 100,00		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu		
§	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
	5021	ostatní osobní výdaje		120,00	
	5171	opravy a udržování		165,00	údržba pojítek, antén a UPS
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			244,00		
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	244,00		
	5019	ostatní platy		8,00	refundace platů
	5171	opravy a udržování		30,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva			45 047,40		
6112		Zastupitelstva obcí	2 927,00		
	5021	ostatní osobní výdaje		430,00	více členů a zvýšené odměny
	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 729,00	
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů)	10,00		
6171		Činnost místní správy	42 110,40		
v tom	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		23 202,00	
	5021	ostatní osobní výdaje		260,00	
	5171	opravy a udržování		460,00	
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		550,00	
62 - Jiné veřejné služby a činnosti			100,00		
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100,00		
	5511	neinvest.transfery mezinárodním organizacím		20,00	člen,přísp.Silva Nortica
63 - Finanční operace			-1 530,00		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00		
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	830,00		
6330		Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00		
6399		Ostatní finanční operace	-2 600,00		
64 - Ostatní činnosti			385,00		
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00		
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	385,00		
	5492	finanční dary		330,00	fin.dary při narození dítěte
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			25 980,00		
22 - Doprava			9 050,00		
2212		Silnice		7 900,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 150,00	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		0,00	
23 - Vodní hospodářství			10 850,00		
2310		Pitná voda		3 970,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		6 780,00	
2333		Úpravy drobných vodních toků		100,00	
2341		Vodní díla v zemědělské krajině		0,00	
31 - Vzdělávání			350,00		
3111		Předškolní zařízení		350,00	
3113		Základní školy		0,00	
33 - Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			250,00		
3314		Činnosti knihovnické		250,00	
3322		Zachování a obnova kulturních památek		0,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře		0,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost			680,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		680,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže		0,00	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		0,00	
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			3 950,00		
3611		Podpora individuální bytové výstavby		0,00	
3612		Bytové hospodářství		700,00	
3613		Nebytové hospodářství		600,00	
3631		Veřejné osvětlení		1 950,00	
3632		Pohřebnictví		200,00	
3634		Lokální zásobování teplem		0,00	
3635		Územní plánování		300,00	
3636		Územní rozvoj		100,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený		100,00	
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje		0,00	
37 - Ochrana životního prostředí			300,00		
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		0,00	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		300,00	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody		0,00	
43 - Soc.sloužby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.			0,00		
4350		Domovy pro seniory		0,00	
4351		Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení		0,00	
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek			0,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		0,00	
55 - Požární ochrana			50,00		
5512		Požární ochrana-dobrovolná část		50,00	
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva			500,00		
6171		Činnost místní správy		500,00	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A.Hospodaření běžného roku					
	I.Příjmy (P)		148 438,39		
		tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00		
		tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00		
		tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00		
		tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39		
	II.Výdaje (V)		148 427,90		
		tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	%	
		z toho pravý pol. 5171		7 275,00	
		tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	%	
	III.Saldo P a V		10,49		
B.Financování					
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	10,49		
	8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky			nový úvěr na teplovod????
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-3 750,00		312,50 x 12 měs.
		Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)	-3 739,51		
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření					
		Stav účtů k 31.12.2015 - PŘEDPOKLAD	23 000,00		
		Změna stavu na bankovních účtech	-3 739,51		

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu		
§	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2016		KOMENTÁŘ K ROKU 2016
		Stav na konci vykazovaného období	19 260,49		