

**Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015****Závazné ukazatele rozpočtu UPRAVENÉ ZNĚNÍ**

parag. polož.	Návrh rozpočtu 2015		Poznámka
<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>106 538,00</b>		
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti	21 230,00		
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 380,00		
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů	1 970,00		
1121 DP právnických osob	19 230,00		
1122 DP právnických osob za obce	3 500,00		
1211 daň z přidané hodnoty	38 640,00		
1511 daň z nemovitostí	5 520,00		
1333 poplatky za ukládání odpadu	1 050,00		
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF	3,00		
1340 poplatek za provoz.shromažďování .....komunál.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 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-fidičská oprávnění	220,00		
1355 odvod z výherních hracích přístrojů	5 050,00		
1361 správní poplatky	3 455,00		
<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 926,00</b>		
2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	649,00		NejTV, SMM
2460 splátky půjček od obyvatelstva	750,00		půjčky z FRB-obyvatelé
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	70,00		
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	1 730,00		vč. radaru Velká
3111 Předškolní zařízení	400,00		odvod z IF MŠ Klubíčko
3113 Základní školy	750,00		odvod z IF II.ZŠ
3611 Podpora individuální bytové výstavby	80,00		úroky z půjček FRB
3613 Nebytové hospodářství	13,00		
230 Pohřebnictví	230,00		poplatky za hrobová místa
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	44,00		
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	850,00		úhrady od ECO-COM,ASEKOL,ELEKTROWIN
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	45,00		
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	250,00		odvod z IF SSMM
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	500,00		pokuty
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	250,00		PCO
6171 Činnost místní správy	75,00		
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00		přijaté úroky z BÚ, dividendy ČS
<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>		
<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>36 504,98</b>		
4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	14 292,00		příspěvek na výkon státní správy
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	90,00		přestupky, příspěvek obcí na LPS
4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	15 274,00		
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	8,94		digitální povodňový plán
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	152,04		dtto
4216 ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu	5 088,00		rozšíření technolog. centra - výzva IOP 22
4223 investiční přijaté transfery z regionálních rad	1 600,00		kommunikace Suchanova
<b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>119 520,20</b>		
<b>10 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>385,00</b>		
1014 Veterinární péče, deratizace	340,00		zajištění psů, deratizace
1036 Správa v lesním hospodářství	10,00		
1037 Celospolečenská funkce lesů	35,00		
<b>21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>1 335,20</b>		
2141 Vnitřní obchod	1 335,20		
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		138,50	příspěvek HK (0,13 % daň.přijmů)
<b>22 - Doprava</b>	<b>5 410,00</b>		
2212 Silnice	3 750,00		údržba komunikací
z toho 5171 opravy a udržování		700,00	opravy komunikací
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 035,00		
z toho 5171 opravy a udržování		1 030,00	opravy chodníků, parkovišť
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	160,00		
z toho 5171 opravy a udržování		150,00	opravy doprav.značení
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	465,00		vč. odvodů z radaru "Velká"
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>136,50</b>		
2310 Pitná voda	56,50		
v tom 5171 opravy a udržování		40,00	opravy studní
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	20,00		
5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		20,00	příspěvek na vybudování ČOV
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	40,00		
5171 opravy a udržování		40,00	opravy rybníků
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00		rozbory vod

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu UPRAVENÉ ZNĚNÍ

parag. polož.		Návrh rozpočtu 2015		Poznámka
stránka 1				
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		11 990,00		
3111	Předškolní zařízení	4 230,00		
5171	opravy a udržování		630,00	
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 600,00	
	MŠ Sluníčko			1 010,00
	MŠ Kytička			920,00
	MŠ Klubičko			1 010,00
	MŠ Pastelka			660,00
3113	Základní školy	7 760,00		
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		7 760,00	
	1.ZŠ T.G.Masaryka			3 880,00
	2.ZŠ J.A.Komenského			3 880,00
33 - Kultura		13 931,00		
3314	Činnosti knihovnické	3 448,00		
z toho	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru		31,00	knihovny Velká a Dmýšstice
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 370,00	prov.příspěvek- Knihovna Milevsko
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 263,00		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 263,00	provoz.příspěvek -Milevské muzeum
3322	Zachování a obnova kulturních památek	370,00		
	5171 opravy a udržování		370,00	opravy památkových objektů
3326	Místní památky	150,00		
z toho	5171 opravy a udržování		130,00	opravy kapliček, křížů, památných míst,...
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00		
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 710,00		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 710,00	provoz.příspěvek - Dům kultury
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	640,00		vč. grant.programu "Kultura" a FVMA
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		11 311,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 276,00		
z toho	5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právníc.osobám		8 200,00	příspěvek SPOS
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		2 070,00	"hlavní" uživatelé sport.zařízení
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	745,00		"ostatní" uživatelé + sport.hry MŠ
3421	Využití volného času dětí a mládeže	290,00		
z toho	5171 opravy a udržování		120,00	opravy dětských hřišť
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		60,00	příspěvky - SRPDŠ, Junák
35 - Zdravotnictví		143,00		
3513	Lékařská služba první pomoci	143,00		
	5213 neinv.transfery nefin.podnikatli.ssubjektům-právn.osobám		143,00	LPS
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		4 658,00		
3611	Podpora individuální bytové výstavby	660,00		
	5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu		660,00	půjčky z FRB
3612	Bytové hospodářství	15,00		
3631	Veřejné osvětlení	2 300,00		
z toho	5171 opravy a udržování		800,00	
3632	Pohřebnictví	605,00		
z toho	5171 opravy a udržování		50,00	
3635	Územní plánování	140,00		
3636	Územní rozvoj	585,00		
z toho	5171 opravy a udržování		50,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	353,00		
z toho	5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím		39,00	příspěvky SOČR, SMOJK
	5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně		254,00	příspěvky SORP, SOM
37 - Ochrana životního prostředí		9 899,00		
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	340,00		likvidace černých skládek, nebezpeč.odpadů
z toho	5171 opravy a udržování		10,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 290,00		svoz a ukládání odpadu, odpadk.koše,...
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)	125,00		svoz skla
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	662,00		
	5164 nájemné		662,00	skládka Jenišovice
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00		svoz-tříděný odpad
30	Ostatní nakládání s odpady	30,00		rozbory vod skládka
3741	Ochrana druhů a stanovišť	25,00		
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením		25,00	ČSOP, Makov,
3742	Chráněné části přírody	35,00		
z toho	5171 opravy a udržování		15,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 912,00		údržba městské zeleně
z toho	5171 opravy a udržování		100,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta	30,00		vzděl.akce pro žáky škol
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		5 972,00		
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6,00		
	5194 věcné dary		6,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	796,00		pěstounská péče, psychologická péče
4341	Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	5,00		
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	4 880,00		
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		4 880,00	příspěvek SSMM

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu UPRAVENÉ ZNĚNÍ			
parag. polož.			
		Návrh rozpočtu 2015	Poznámka
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		jízdenky pro seniory, charita, nízkoprah.centrum,...
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		prevence kriminality
		stránka 2	
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		151,00	
5212	Ochrana obyvatelstva		
	5171	opravy a udržování	3,00
5272	Činnost orgánů v oblasti krizového řízení		
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		
	5171	opravy a udržování	8,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		8 493,50	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 100,00
	5171	opravy a udržování	20,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 123,00
	5021	ostatní osobní výdaje	120,00
	5171	opravy a udržování	155,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		217,00	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část		
	5019	ostatní platy	6,50
	5171	opravy a udržování	30,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva		46 790,00	
6112	Zastupitelstva obcí		
	5021	ostatní osobní výdaje	85,00
	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700,00
6171	Činnost místní správy		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 740,00
	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)		
	5511	neinvest.transfery mezinárodním organizacím	20,00
63 - Finanční operace		-1 787,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		
6399	Ostatní finanční operace		
64 - Ostatní činnosti		385,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		
	5492	finanční dary	330,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		30 120,00	
22 - Doprava		4 500,00	
2212	Silnice		
1350	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
23 - Vodní hospodářství		7 582,00	
2310	Pitná voda		
7582	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		
31 - Vzdělávání		350,00	
3111	Předškolní zařízení		
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		450,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek		
3392	Zájmová činnost v kultuře		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		4 053,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		3 505,00	
3613	Nebytové hospodářství		
3631	Veřejné osvětlení		
3634	Lokální zásobování teplem		
3635	Územní plánování		
3636	Územní rozvoj		
37 - Ochrana životního prostředí		2 910,00	
3722	Sběr a svoz komunálníchch odpadů		
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody		
43 - Soc.sloužby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.		200,00	
	4350	Domovy pro seniory	200,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		90,00	
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		
55 - Požární ochrana		60,00	
	5512	Požární ochrana-dobrovolná část	60,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva		6 420,00	
6171	Činnost místní správy		6 420,00
		viz Přehled investičních akcí	

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu UPRÁVENÉ ZNĚNÍ

parag. polož.		
Návrh rozpočtu 2015		Poznámka

stránka 3

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ		
A.Hospodaření běžného roku		
I.Příjmy (P)	149 968,98	
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	
II.Výdaje (V)	149 640,20	
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	79,87 %
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	20,13 %
III.Saldo P a V	328,78	
B.Financování		
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	328,78	
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-2 812,50	splátky úvěru
Změna stavu na bankovních účtech	-2 483,72	
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření		
Stav účtů k 1.1.	4 107,92	RU 17/14
překročení příjmů 2014 - předpoklad	5 500,00	
nedočerpání výdajů 2014 - předpoklad	5 200,00	
Očekávaný zůstatek k 1.1.2015	14 807,92	
Změna stavu na bankovních účtech	-2 483,72	
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu UPRAVENÉ ZNĚNÍ

parag. polož.	Návrh rozpočtu 2015	Poznámka