

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

parag. polož.	Návrh rozpočtu 2015		Poznámka
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	105 538,00		
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti	21 000,00		
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 300,00		
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů	1 970,00		
1121 DP právnických osob	19 000,00		
1122 DP právnických osob za obce	3 500,00		
1211 daň z přidané hodnoty	38 600,00		
1511 daň z nemovitostí	5 500,00		
1333 poplatky za ukládání odpadu	1 050,00		
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF	3,00		
1340 poplatek za provoz.shromažďováníkomunál.odpadu	3 550,00		
1341 poplatek ze psů	140,00		
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství	150,00		
1351 odvod výtěžku z provozování loterií	350,00		
1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-fidičská oprávnění	220,00		
1355 odvod z výherních hracích přístrojů	4 900,00		
1361 správní poplatky	3 305,00		
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 922,00		
2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob	245,00		NejTV, SMM půjčky z FRB-obyvatelé
2460 splátky půjček od obyvatelstva	750,00		
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	70,00		
2299 Ostatní Záležitosti v dopravě	1 730,00		
3111 Předškolní zařízení	300,00		
3113 Základní školy	500,00		
3611 Podpora individuální bytové výstavby	80,00		
3613 Nebytové hospodářství	13,00		
230 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		
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	500,00		
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	250,00		
6171 Činnost místní správy	75,00		
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	240,00		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	36 504,98		
4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	14 292,00		příspěvek na výkon státní správy přestupky, příspěvek obcí na LPS
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí	90,00		
4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	15 274,00		
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů	8,94		
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	152,04		
4216 ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu	5 088,00		
4223 investiční přijaté transfery z regionálních rad	1 600,00		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	121 851,90		
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	385,00		
1014 Veterinární péče, deratizace	340,00		
1036 Správa v lesním hospodářství	10,00		
1037 Celospolečenská funkce lesů	35,00		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 429,90		
2141 Vnitřní obchod	1 429,90		
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právníc.osobám		137,20	příspěvek HK (0,13 % daň.příjmů)
22 - Doprava	5 560,00		
2212 Silnice	3 850,00		údržba komunikací
z toho 5171 opravy a udržování		750,00	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	210,00		
z toho 5171 opravy a udržování		200,00	opravy doprav.značení
2299 Ostatní záležitosti v dopravě	465,00		vč. odvodů z radaru "Velká"
23 - Vodní hospodářství	176,50		
2310 Pitná voda	66,50		
v tom 5171 opravy a udržování		50,00	opravy studní
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40,00		
5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		40,00	příspěvek na vybudování ČOV
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	50,00		
5171 opravy a udržování		50,00	opravy rybníků
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00		rozborů vod

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu			
parag. polož.		Návrh rozpočtu 2015	Poznámka
stránka 1			
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby		12 250,00	
3111	Předškolní zařízení	4 350,00	
5171	opravy a udržování	670,00	
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 680,00	
	MŠ Sluníčko	1 040,00	příspěvky na provoz MŠ
	MŠ Kyticka	950,00	
	MŠ Klubičko	1 000,00	
	MŠ Pastelka	690,00	
3113	Základní školy	7 900,00	
5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 900,00	
	1.ZŠ T.G.Masaryka	3 950,00	příspěvky na provoz ZŠ
	2.ZŠ J.A.Komenského	3 950,00	
33 - Kultura		14 331,00	
3314	Činnosti knihovnické	3 498,00	
z toho	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	31,00	knihovny Velká a Dmýšnice prov.příspěvek- Knihovna Milevsko
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 420,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií	3 313,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 313,00	provoz.příspěvek -Milevské muzeum
3322	Zachování a obnova kulturních památek	500,00	
	5171 opravy a udržování	500,00	opravy památkových objektů
3326	Místní památky	170,00	
z toho	5171 opravy a udržování	150,00	opravy kapliček, křížů, památných míst,...
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350,00	
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 830,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 830,00	provoz.příspěvek - Dům kultury vč. grant.programu "Kultura" a FVMA
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	670,00	
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		11 691,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	10 606,00	
z toho	5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právníc.osobám	8 500,00	příspěvek SPOS
	5222 neinvest.dotace občanským sdružením	2 100,00	"hlavní" uživatelé sport.zařízení "ostatní" uživatelé + sport.hry MŠ
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	775,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	310,00	
z toho	5171 opravy a udržování	140,00	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		4 898,00	
3611	Podpora individuální bytové výstavby	700,00	
	5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	700,00	půjčky z FRB
3612	Bytové hospodářství	15,00	
3631	Veřejné osvětlení	2 500,00	
z toho	5171 opravy a udržování	900,00	
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		10 099,00	
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 svoz-tříděný odpad rozbory vod skládka
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450,00	
30	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	35,00	
z toho	5171 opravy a udržování	15,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 112,00	údržba městské zeleně
z toho	5171 opravy a udržování	120,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta	30,00	vzděl.akce pro žáky škol
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti		6 102,00	
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	5 000,00	
	5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000,00	příspěvek SSMM

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu		
parag.	polož.	
		Návrh rozpočtu 2015
		Poznámka
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	280,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15,00
		jízdenky pro seniory, charita, nízkoprah.centrum,...
		prevence kriminality
		stránka 2
52 - Civilní připravenost na krizové stavy		151,00
5212	Ochrana obyvatelstva	38,00
z toho	5171 opravy a udržování	3,00
5272	Činnost orgánů v oblasti krizového řízení	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	13,00
z toho	5171 opravy a udržování	8,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek		8 493,50
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	6 259,00
z toho	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 100,00
	5171 opravy a udržování	20,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO	2 234,50
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 123,00
z toho	5021 ostatní osobní výdaje	120,00
	5171 opravy a udržování	155,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		237,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	237,00
z toho	5019 ostatní platy	6,50
	5171 opravy a udržování	50,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva		47 690,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 701,00
	5021 ostatní osobní výdaje	85,00
	5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 700,00
6171	Činnost místní správy	44 989,00
	5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 740,00
z toho	5021 ostatní osobní výdaje	280,00
	5171 opravy a udržování	510,00
	5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550,00
62 - Jiné veřejné služby a činnosti		100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100,00
z toho	5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím	20,00
63 - Finanční operace		-2 270,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	280,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	780,00
6399	Ostatní finanční operace	-3 330,00
64 - Ostatní činnosti		385,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	385,00
	5492 finanční dary	330,00
opravy aut, ICT echniky, budov úřadu,... viz Sociální fond		
úroky z úvěrů		
úhrady daní, odpočty DPH		
fin.dary při narození dítěte		
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		35 103,00
22 - Doprava		4 950,00
2212	Silnice	3 600,00
1350	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 350,00
23 - Vodní hospodářství		8 792,00
2310	Pitná voda	1 000,00
7582	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 582,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	210,00
31 - Vzdělávání		350,00
3111	Předškolní zařízení	350,00
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		450,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	110,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	340,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost		4 053,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 053,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		6 828,00
3613	Nebytové hospodářství	1 890,00
3631	Veřejné osvětlení	750,00
3634	Lokální zásobování teplem	3 388,00
3635	Územní plánování	300,00
3636	Územní rozvoj	500,00
37 - Ochrana životního prostředí		2 910,00
3722	Sběr a svoz komunálníchch odpadů	2 020,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	710,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	180,00
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	90,00
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

parag. polož.		
	Návrh rozpočtu 2015	Poznámka

stránka 3

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ		
A.Hospodaření běžného roku		
I.Příjmy (P)	147 964,98	
tř.1 - Daňové příjmy	105 538,00	
tř.2 - Nedaňové příjmy	5 922,00	
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	
II.Výdaje (V)	156 954,90	
tř.5 - Běžné výdaje	121 851,90	77,63 %
tř.6 - Kapitálové výdaje	35 103,00	22,37 %
III.Saldo P a V	-8 989,92	
B.Financování		
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	-8 989,92	
8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	0,00	
8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-2 812,50	splátky úvěru
Změna stavu na bankovních účtech	-11 802,42	
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	-11 802,42	
Stav na konci vykazovaného období	3 005,50	

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2015

Závazné ukazatele rozpočtu

parag. polož.	Návrh rozpočtu 2015	Poznámka
---------------	---------------------	----------