Zastupitelstvo města Milevska

podklad pro zasedání zastupitelstva č. **27** dne **14.02.2018** OF271801Z

Změna rozpočtu města Milevska za rok 2017

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění)

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta ……

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást.ved.OF ……..

Ing. Lenka Jandová, referentka OF ……

Vztah k rozpočtu: saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2017 činí -5.874,94 tis. Kč

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

I. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 173 – 192 a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1, 3, 4, 5;

II. **bere na vědomí** Přehled investic a oprav pro rok 2017 dle přílohy č. 6.

2. Důvodová zpráva

OF předkládá na vědomí ZMM RO č. 173 – 192 RMM za období 06.12.2017 – 31.12.2017. Specifikace RO č. 173 – 192 je uvedena v přílohách č. 1, 3, 4 a 5 tohoto materiálu.
V příloze č. 6 je zachycen Přehled investic a oprav na rok 2017 vč. výše uvedených rozpočtových opatření.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 12/2017

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 12/2017
		27/17	28/17	29/17	30/17	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	**165 057,39**	**182 646,63**	**182 646,63**	**182 952,62**	**182 969,07**	**189 091,13**
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	123 352,87	123 352,87	123 352,87	123 352,87	130 370,16
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 781,26	7 781,26	7 781,26	7 781,26	6 947,33
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	888,70
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	50 562,50	50 562,50	50 868,49	50 884,94	50 884,94
II.Výdaje (V)	**163 964,10**	**188 764,59**	**188 764,59**	**188 827,56**	**188 844,01**	**182 390,27**
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 528,86	152 528,86	152 791,83	152 808,28	149 772,26
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	36 235,73	36 235,73	36 035,73	36 035,73	32 618,00
III.Saldo P a V	**+1 093,29**	**-6 117,96**	**-6 117,96**	**-5 874,94**	**-5 874,94**	**+6 700,86**
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-6 117,96	-6 117,96	-5 874,94	-5 874,94	+6 700,86
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	**-4 906,71**	**-12 117,96**	**-12 117,96**	**-11 874,94**	**-11 874,94**	**+700,86**
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	22 044,00	41 407,00	41 407,00	41 407,00	41 407,00	41 406,78
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-12 117,96	-12 117,96	-11 874,94	-11 874,94	+700,86
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	29 289,04	29 289,04	29 532,06	29 532,06	42 107,64

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 - schválený rozpočet pro rok 2017;
RU 27/2017 až 30/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 27/2017 – 30/2017;
Skutečnost 12/2017 – data dle výkazu FIN 2-12.

Kompetence RMM:

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2017 č. 229/16 bod II. ze dne 14. 12. 2016 byla dána kompetence radě města v tomto rozsahu:

a) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, 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 hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 6/10

1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 26/2017;
2. Příloha P2 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 27/2017;
3. Příloha P3 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 28/2017;
4. Příloha P4 – Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 29/2017;
5. Příloha P5 – Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 30/2017;
6. Příloha P6- Přehled investic a oprav pro rok 2017.

Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 26/2017 - PŘEDLOŽENO NA RMM 06.12.2017

(uvedeno v tis. Kč)

číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno	příjmy §	příjmy položka	příjmy ORJ/ORG	příjmy UZ	příjmy tis.Kč	výdaje §	výdaje položka	výdaje ORJ/ORG	výdaje UZ	výdaje tis.Kč	dílčí změna salda P a V
162	Dotace na územní plán UZ 425 - dotace nebude přijata do konce roku 2017		RMM	x	4222	08	425	-143,39	x	x	x	x	0,00	-143,39
163	Průtoková dotace pro SSMM UZ 13305 - odborné sociální poradenství		RMM	x	4122	05/511	13305	29,00	4372	5336	05/511	13305	29,00	0,00
164	Přesun prostředků určených na rekonstrukci knihovny čp. 1 (OISM) z kapitálových do běžných výdajů dle skutečnosti		RMM	x	x	x	x	0,00	3314	6121	06/6160	x	-100,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3314	5166	06/6160	x	100,00	
165	Přesun finančních prostředků na konzultační, poradenské a právní služby		RMM	x	x	x	x	0,00	6310	5163	04	x	-30,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	6171	5166	04	x	30,00	
166	Přesun prostředků IT		RMM	x	x	x	x	0,00	6171	5172	02/02	x	-20,30	0,00
				x	x	x	x	0,00	6171	6111	02/02	x	-119,46	
				x	x	x	x	0,00	6171	5168	02/02	x	139,76	
167	Dorozpočtování příjmů MKDS dle skutečnosti		RMM	5399	2111	14	x	49,62	x	x	x	x	0,00	52,78
				5399	2324	14	x	3,16	x	x	x	x	0,00	
168	Přijetí finančních prostředků podle § 24 zák. č. 289/1995 Sb. a poskytnutí Lesům ČR		RMM	x	4116	04	29004	0,15	1031	5213	07	29004	0,15	0,00
169	Průtoková dotace pro 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko - Enviromentální vzdělávání žáků - Třeboňsko		RMM	x	4122	03/306	435	50,00	3792	5336	03/306	435	50,00	0,00
173	Přesun prostředků - dotace LUPULUS, s. r. o.		RMM	x	x	x	x	0,00	3635	5169	08	x	-8,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3399	5213	08/766	x	8,00	
174	Navýšení příspěvku na provoz Městské knihovně Milevsko		RMM	x	x	x	x	0,00	3314	5331	08/503	x	35,00	-35,00
175	Investiční příspěvek SSMM - fin. a maj. narovnání prov. technického zhodnocení		RMM	x	x	x	x	0,00	4359	6351	08/501	0,00	189,63	-189,63
176	Přesun prostředků - kruh. křižovatka ul. Masarykova		RMM	x	x	x	x	0,00	2212	6121	06	0,00	30,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	2321	6121	06	0,00	-30,00	
Výsledná změna salda příjmů a výdajů														**-315,24**

Změna závazných ukazatelů

Pozn: RO č. 162 - 169 byly již předloženy ZMM na vědomí dne 13.12.2017.

Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 27/2017 - SCHVÁLENO V ZMM 13.12.2017

(uvedeno v tis. Kč)

číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno	příjmy §	příjmy položka	příjmy ORJ/ORG	příjmy UZ	příjmy tis.Kč	výdaje §	výdaje položka	výdaje ORJ/ORG	výdaje UZ	výdaje tis.Kč	dílčí změna salda P a V
170	Snížení prostředků ODŽ - nepoužité finanční prostředky na doplnění vánoční výzdoby, na okružní křižovatku Blanická, oprava chodníku v ul. Libušina, oprava komunikace ul. Na Hůrkách		ZMM	x	x	x	x	0,00	3631	6121	09	x	-100,00	765,00
				x	x	x	x	0,00	2212	6121	09/6158	x	-25,00	
				x	x	x	x	0,00	2219	5171	09	x	-200,00	
				x	x	x	x	0,00	2212	5171	09	x	-440,00	
171	Navýšení příjmů na položce 1381 Daň z hazardních her		ZMM	x	1381	04	x	2 292,63	x	x	x	x	0,00	2 292,63
172	Navýšení o rozdíl uplatněného nároku na DPH a DPH na výstupu z hlavní činnosti u činností, které jsou předmětem této daně		ZMM	x	x	x	x	0,00	6399	5362	04	x	-826,44	826,44
Výsledná změna salda příjmů a výdajů														**+3 884,07**

Změna závazných ukazatelů

Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 28/2017 - PŘEDLOŽENO NA RMM 13.12.2017

(uvedeno v tis. Kč)

číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno	příjmy					výdaje					dílčí změna salda P a V
				§	položka	ORJ/ORG	UZ	tis.Kč	§	položka	ORJ/ORG	UZ	tis.Kč	
184	Přesun prostředků Živé Milevsko na marketing (služby)		RMM	x	x	x	x	0,00	3636	5011	58/6188	X	-58,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3636	5031	58/6188	X	-15,00	
				x	x	x	x	0,00	3636	5032	58/6188	X	-6,00	
				x	x	x	x	0,00	3636	5169	58/6188	X	79,00	
Výsledná změna salda příjmů a výdajů														**+0,00**

Změna závazných ukazatelů

Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 29/2017 - PŘEDLOŽENO NA RMM 20.12.2017

(uvedeno v tis. Kč)

číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno	příjmy §	příjmy položka	příjmy ORJ/ORG	příjmy UZ	příjmy tis.Kč	výdaje §	výdaje položka	výdaje ORJ/ORG	výdaje UZ	výdaje tis.Kč	dílčí změna salda P a V
177	Přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobr. hasičů na rok 2017		RMM	x	4116	02	14004	43,02	5512	5169	02	x	-6,14	43,02
				x	x	x	x	0,00	5512	5169	02	14004	6,14	
				x	x	x	x	0,00	5512	5137	02	x	-2,48	
				x	x	x	x	0,00	5512	5137	02	14004	2,48	
178	Přesun prostředků OŽP z oprav na zpracování projektové dokumentace "Odbahnění a oprava vodní nádrže Na Vinicích"		RMM	x	x	x	x	0,00	2341	5171	07	x	-98,70	0,00
				x	x	x	x	0,00	2341	5169	07	x	98,70	
179	Přesun prostředků ORR na platbu o. p. s. Toulava - poskytování služeb destinačního marketingu dle skutečnosti		RMM	x	x	x	x	0,00	3639	5221	08/754	x	-13,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3639	5169	08/754	x	13,00	
180	Přesun prostředků OŽP na kontrolu dětských hřišť za listopad 2017		RMM	x	x	x	x	0,00	3421	5171	07	x	-10,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3421	5169	07	x	10,00	
181	Přesun prostředků na opravy - obnova spořitelny		RMM	x	x	x	x	0,00	3322	5139	08	x	-5,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3322	5171	08/6202	x	5,00	
182	Průtoková dotace pro MŠ Kytička		RMM	x	4116	03/302	103133063	22,91616	3111	5336	03/302	103133063	22,91616	0,00
				x	4116	03/302	103533063	129,85824	3111	5336	03/302	103533063	129,85824	
183	Snížení výdajů ORR o nevyčerpané prostředky na územní studii Centrum Komenského		RMM	x	x	x	x	0,00	3636	6119	08	x	-200,00	200,00
185	Navýšení odměn členů zastupitelstva obcí a krajů dle skutečnosti a navýšení souv.pov.poj. na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zam.		RMM	x	x	x	x	0,00	6112	5021	02	x	-31,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	6112	5023	02	x	14,00	
				x	x	x	x	0,00	6112	5031	02	x	17,00	
186	Přesun prostředků na opravy a technickou pomoc při opravě hřbitovní zdi - pohřebnictví		RMM	x	x	x	x	0,00	3632	5192	06	x	-7,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3632	5192	06	x	-4,00	
				x	x	x	x	0,00	3632	5171	06	x	7,00	
				x	x	x	x	0,00	3632	5169	06	x	4,00	
187	Přesun prostředků na akci Zastřešení víceúčelového hřiště		RMM	x	x	x	x	0,00	3412	6121	06/6182	x	-21,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3412	6121	06/6164	x	21,00	
188	Přijetí fin. prostředků na úhradů nákladů na činnosti OLH a přeposlání		RMM		4116	07	29008	110,197	1036	5212	07	29008	110,197	0,00
				x	x	x	x	0,00	5311	5011	x	x	13,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5137	x	x	-13,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5011	x	x	10,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5153	x	x	-10,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5011	x	x	10,00	

Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 29/2017 - PŘEDLOŽENO NA RMM 20.12.2017

(uvedeno v tis. Kč)

číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno	příjmy					výdaje					dílčí změna salda P a V
				§	položka	ORJ/ORG	UZ	tis.Kč	§	položka	ORJ/ORG	UZ	tis.Kč	
189	Navýšení závazného ukazatele mzdových prostředků vč. zákonných odvodů bez vlivu na saldo rozpočtu roku 2017 - Městská policie		RMM	x	x	x	x	0,00	5311	5156	x	x	-10,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	5311	5011	x	x	15,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5161	x	x	-15,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5011	x	x	8,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5168	x	x	-8,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5031	x	x	15,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5162	x	x	-14,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5164	x	x	-1,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5032	x	x	5,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5173	x	x	-5,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5011	x	x	2,00	
				x	x	x	x	0,00	5311	5136	x	x	-2,00	
190	Přesun prostředků na dar pro Milevský smíšený sbor, z. s.		RMM	x	x	x	x	0,00	3639	5169	x	x	-9,00	0,00
				x	x	x	x	0,00	3399	5222	x	x	9,00	
Výsledná změna salda příjmů a výdajů														**+243,02**

Změna závazných ukazatelů

Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 30/17 - PŘEDLOŽENO NA RMM 10.01.2018

(uvedeno v tis. Kč)

číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 229/16 vyhrazeno	příjmy §	příjmy položka	příjmy ORJ/ORG	příjmy UZ	příjmy tis.Kč	výdaje §	výdaje položka	výdaje ORJ/ORG	výdaje UZ	výdaje tis.Kč	dílčí změna salda P a V
191	Finanční příspěvek na hospodaření v lesích od MZe a jeho převod do hospodářské činnosti města		vedoucí OF	x	4116	07	29014	16,45	6330	5341	07	x	16,45	0,00
192	Úprava závazného ukazatele 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů přesunem prostředků bez vlivu na saldo rozpočtu roku 2017		RMM	x	x	x	x	0,00	6112	5021	02	x	-1,50	0,00
				x	x	x	x	0,00	6112	5023	02	x	1,50	
Výsledná změna salda příjmů a výdajů														**0,00**

Změna závazných ukazatelů

PŘEHLED INVESTIC A OPRAV PRO ROK 2017

(uvedeno v tis.Kč)

Město MILEVSKO - ROZPOČET 2017 - investice a opravy					INVESTICE			OPRAVY							
INP	Popis investice (opravy)	rozpočtová skladba			ROZPOČET	NE	rozpočet	ROZPOČET MĚSTA		hospodářská činnost		příspěvk. organizace		město - běžné výdaje	organizace -běžné výdaje
		paragraf	položka	ORG	města	zařazeno	PO	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	reprodukč	reprodukč
	1=TEPLO				**385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**		**0**	**0**	**0**
INP-056/D	PROJEKT - Teplovod "Věžáky"	3634	6121	6183	255										
	opravy teplovodu										400				
INP-056/A	Teplovodní přípojka k prodejně VZOR	3634	6121		130										
	2=VODA				**13 792**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**
INP-048/F	Vodovod a kanalizace - III. etapa Švermova (od kř.Zvíkovec na konec)	2310	6121	6156	30	3 000									
		2321	6121		50	6 000									
INP-280	PROJEKT - Retenční nádrž u sportovní haly	2321	6121		200										
INP-293	Obnova kanalizačního sběrače "D" - spodní úsek	2321	6121	6124	2 425										
INP-300	Kanalizační sběrač "A"	2321	6121	6090	6 045										
INP-354	PD kanalizace - podnikatelský park	2321	6121	6165	85										
INP-408	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše	2310	6121	6177	4 900										
INP-354/A	PROJEKT - Průmyslová zóna Dukelská - sítě	2310	6121	6165	57										
	opravy vodovodů a kanalizací										750				
	3=DOPRAVA				**5 672**	**11 200**	**0**	**1 185**	**1 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INP-048/F	Komunikace, chodníky - III. etapa ul. Švermova	2212	6121	6156	97	5 000									
		2219	6121			3 000									
INP-132	PROJEKT - Rekonstrukce ulice pod Farou					200									
INP-144	PROJEKT - Kruhový objezd na křižovatce ul. Blanická	2212	6121	6158	95										
INP-308	Kruhová křižovatka v ul. Masarykova - silnice I/19-II/105 (podíl po Jčk)	2212	6121	6120	2 080										
INP-329/A	Parkoviště před 2.ZŠ	2219	6121			2 000									
INP-354	Přístup do průmyslové zóny	2212	6121	6165	343										
INP-378/A	PROJEKT - Dopravní uzel - Přestupní terminál	2212	6121	6170	551	1 000									
INP-383	Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše (s E-ON)	2219	5171		0			660							
INP-390	PROJEKT - Nádražní - oprava chodníků a osvětlení	2219	6121		330										
INP-394	Chodníky a parkovací stání ul. Komenského	2219	6121	6155	1 950										
INP-404	Oprava pěšin ve vnitrobloku Hradčana, staré sídliště	2219	5171					10							
INP-407	Chodníky Libušina - proti zamýšlenému parkovišti	2219	5171					255							
	PD chodníky - podnikatelský park	2219	6121		55										
INP-405	PROJEKT - Úprava ploch vstupů do vnitrobloku Hradčana (v ul. K. Čapka)	2219	6121	6175	0										
INP - 422	komunikaci v ul. 5. května"	2219	6121		50										
INP-424	Projektová dokumentace "Řešení parkování v ul. J. Gagarina"	2219	6121		55										
INP-421	Projektová dokumentace "Řešení parkování v ul. Libušina"	2219	6121		66										
INP-406	Oprava ul. Na Hůrkách	2212	5171					260							
	opravy komunikací	2212	5171						500						
	opravy zábradlí	2219	5171						150						
	opravy chodníků (včetně 80 tis Komenského vchody?)	2219	5171						380						
	dopravní značení	2229	5171						200						

Město MILEVSKO - ROZPOČET 2017 - investice a opravy					INVESTICE			OPRAVY							
INP	Popis investice (opravy)	rozpočtová skladba			ROZPOČET	NE	rozpočet	ROZPOČET MĚSTA		hospodářská činnost		příspěvk. organizace		město - běžné výdaje	organizace -běžné výdaje
		paragraf	položka	ORG	města	zařazeno	PO	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	reprodukč	reprodukč
	4=OSVĚTLENÍ				**2 534**	**1 000**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INP-048/F	Rekonstrukce osvětlení Švermova III.etapa	3631	6121			1 000									
INP-208	Investice do veřejného osvětlení - obnova svítidel	3631	6121		0										
INP-366	Rekonstrukce osvětlení náměstí E. Beneše, ul. Riegrova-Husovo nám.	3631	6121	6159	100										
	Doplnění vánoční výzdoby	3631	6121		0										
INP-384	VO ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše (s E-ON)	3631	6121		1 334										
INP-394/A	VO ul. Komenského, přístupy k domům	3631	6121	6155	125										
INP-354	PD VO - podnikatelský park	3631	6121	6165	25										
INP - 308	Kruhová křižovatka v ul. Masarykova - VO	3631	6121	6120	950										
	opravy VO	3631	5171						900						
	5= ŠKOLY				**377**	**2 800**	**2 660**	**407**	**100**	**0**	**0**	**0**	**1 468**	**0**	**970**
INP-008	Oprava chodníků v areálu MŠ Sluníčko	3111	6121		7										
INP-442	Oprava oplocení MŠ Sluníčko	3111	5171					77							
INP-330	Výměna oken a dveří v MŠ Pastelka	3111	5171	6189				330							
INP-429	Oprava chodníků v MŠ Kytička (přesun z 2016)	3111	6121		270										
INP-027	PROJEKT - Rekonstrukce MŠ Kytička (fasáda, terasy, střecha)	3111	6121			300									
INP-086/A	Vyzdění prosklených spojovacích chodeb mezi pavilony 2.ZŠ					1 500									
INP-086/B	Rekonstrukce prosklení portálu 2.ZŠ	3111	6121			1 000									
INP-356	Výměna podlah šaten v MŠ Sluníčko	3111	6121	6197	100										
INP-374	Rekonstrukce školní kuchyně 2.ZŠ						1 200								
INP-415	Odizolování základů čelní stěny budovy ŠJ a ŠK 2. ZŠ						300								
INP-417	Nová vrata na pozemek školy 2.ZŠ						100								
INP-419	Předfinancoávní projektu rekonstrukce učeben 1ZŠ						200								
INP-418	Předfinancoávní projektu rekonstrukce učeben 2ZŠ						650								
	Mobilní interaktivní tabule						130								
	Altán školka Sluníčko						80								
	opravy a ostatní reprodukční výdaje škol a školek								100				1 468		970
	6=KULTURA				**1 246**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**0**	**155**
INP-279/A	PROJEKT - Rekonstrukce knihovny - č.p. 1	3314	6121	6160	0										
INP-364	PROJEKT - Rekonstrukce interiérů a sálu DK	3392	6121	6180	**450**										
INP-364/A	Rekonstrukce sálu DK					15 000									
INP-382	Muzeum maškar	3315	6121	6168	96										
	Dům kultury Milevsko, investiční příspěvek	3392	6351	506	700										
x	Knihovna regály, investiční příspěvek	3314	6351		0										
	opravy a ostatní reprodukční výdaje kulturních organizací												290		155
	7=SOCIÁL				**764**	**0**	**510**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**300**
INP-270/D	Oprava balkónů DPS čp. 1510 III. etapa									200					
INP-395	PROJEKT - Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory	3612	6121	6163	574										
INP-389	Auto pro sociální služby						450								
	Investiční příspěvek SSMM - fin. a majetk.narovnání provedeného TZ	4359	6351	511	190										
	Myčka nádobí						60								

Město MILEVSKO - ROZPOČET 2017 - investice a opravy					INVESTICE			OPRAVY						město - běžné výdaje	organizace -běžné výdaje
INP	Popis investice (opravy)	rozpočtová skladba			ROZPOČET	NE	rozpočet	ROZPOČET MĚSTA		hospodářská činnost		příspěvk. organizace			
		paragraf	položka	ORG	města	zařazeno	PO	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	reprodukč	reprodukč
	opravy a ostatní reprodukční výdaje SSMM												400		300
	8=SPORT				**2 740**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**300**
INP-063/C	Oprava a obnova vybavení šaten TK	3412	6121	6181	0										
INP-128	Rekonstrukce palubovky ve sportovní hale	3412	6121	6182	2 479										
INP-380	PROJEKT - Zakrytí víceúčelového hřiště u sportovní haly	3412	6121	6164	261										
INP-391	Fitness hřiště	3412	6121	6167		500									
INP-253	Senior park staré sídliště					150									
INP-409	Dětské hřiště v areálu 1. ZŠ					750									
	opravy a ostatní reprodukční výdaje SPOS												500		300
	9=ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				**852**	**1 250**	**0**	**178**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
INP-221/C	Kompostárna - dozrávací plocha	3725	6121	401	490			0							
INP-221/D	Kompostárna - dopravníky k prosévači	3725	6122	401	0										
INP-221/F	Zpevněná plocha pro kaly ČOV	3725	6121	6169	362										
INP-221/H	Zpevněná kompostovací plocha					1 000									
INP-307	PROJEKT - Úprava vypouštěcích objektů nádrž Velká	2341	5171					0							
INP-340	Zpevnění hráze Smolařovský	2341	5171					10							
INP-444	Odbahnění rybníka Kubík + oprava jeho bet.prvků (nátok, přeliv)	2341	5171					168							
INP-403	PROJEKT - Rukávečský rybník - odbahnění a oprava	2341	5171					0							
INP-445	Obnova vodní nádrže Vinice	2341	5171					0							
INP-412	Pasport zeleně					250									
INP-414	Ozelenění kruhového objezdu v ul. Masarykova	3745	5169											80	
	opravy mobiliáře	3745	5171						80						
	opravy dětských hřišť	3421	5171						110						
	opravy kontejnerů na odpady	37xx	5171						0						
	oprava studní a vodotečí	23xx	5171						118						
	opravy pěších a cyklotras	3742	5171						50						
	10=BYTY				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**1 960**	**0**	**0**	**0**	**0**
INP-062	PROJEKT - Rekonstrukce čp. 619	3612	6121	6009	0										
INP-392	Oprava a nátěr fasády Růžek														
INP-213	Nátěr fasády čp. 775 a 776														
INP-321	Oprava oken čp. 123 III. etapa									200					
	výměna elektro a kotlů										250				
	běžné opravy										1 360				
	výměny měřidel										350				
	11=NEBYTY				**1 080**	**500**	**0**	**150**	**0**	**2 500**	**690**	**0**	**0**	**0**	**0**
INP-214	Výklady Růžek									2 000					
INP-235	PROJEKT - Střecha čp. 6	3322	6121	6179	0										
INP-275	SMM oprava střechy II. etapa					500									
INP-393	Oprava střechy garáží čp. 1510									300					

Město MILEVSKO - ROZPOČET 2017 - investice a opravy					INVESTICE			OPRAVY						město - běžné výdaje	organizace -běžné výdaje
INP	Popis investice (opravy)	rozpočtová skladba			ROZPOČET	NE	rozpočet	ROZPOČET MĚSTA		hospodářská činnost		příspěvk. organizace			
		paragraf	položka	ORG	města	zařazeno	PO	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	jmenovité	paušál	reprodukč	reprodukč
INP-402	Oprava podlahy sál Dmýštice	3613	5171					150							
INP-412	SMM oprava šaten a sociálního zázemí									200					
INP-420	Předzahrádka - nebytové prostory čp. 1401	3613	6121	6141	80										
	běžné opravy										690				
INP-436	Obnova povrchu dvora polikliniky	3613	6121	6171	1000										
	12=MĚSTO				**6 594**	**400**	**0**	**0**	**1 330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 113**	**0**
INP-112	Územní plány, strategie, studie	3635	6119		157										
INP-112	Územní plány UZ 425	3635	6119		143										
x	Nové odběrné místo pro příležitostné kulturní akce v Bažantnici	3636	6121		0										
INP-367/385	Územní studie Centrum a ul. Komenského	3636	6119		0										
INP-379	Rekonstrukce budov radnice	6171	6121		1 360										
INP-432	Smuteční síň	3639	6121		100										
x	Odkup movitého majetku od Milevského kraje, o. p. s.	6171	6122		95										
	Žaluzie	6171	6122		20										
INP-397	Centrum Dmýštice	3636	6121	6184	0										
INP-430	Úřední deska	6171	6122		0	400									
INP-365	Auto úřad	6171	6123		400										
x	IT prostředky (webové stránky, moderovaná diskuse, mapové aplikace)	6171	6111		261										
x	Výkup pozemků	3639	6130		3 705										
	Výkup staveb (Dmýštice)	3639	6121		218										
x	Komunální služby a územní rozvoj pro přípravu akcí nezař. do rozpočtu	3636	6121		100										
INP-443	Zbudování drenáží na nové části hřbitova	3632	6121	6190	0										
INP-354	PD plyn - podnikatelský park	3633	6121	6165	35										
	pořízení DHM - úřad	6171	5137											1 113	
	opravy budov, aut, vybavení MěÚ, IT	6171	5171						430						
	opravy krizové řízení, MP, kamerový systém	5xxx	5171						270						
	opravy hřbitov	3632	5171						7						
	oprava plakátových ploch, opr. plotů ...	3636	5171						50						
	opravy - kašna a pítka	3639	5171						70						
	opravy památek	33xx	5171						503						
	CELKEM				**36 036**	**42 550**	**3 170**	**1 920**	**3 918**	**2 900**	**3 800**	**0**	**2 658**	**1 193**	**1 725**