

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 (v Kč)

OBEC MILEŠOVICE

IČO: 00292052

Příjmy :				schválený	očekávané	návrh
		par.	pol.	rozpočet	plnění	
tř.1 daňové příjmy :				2017	2017	2018
daň z příjmu FO - plátcí			1111	1 400 000	1 500 000	1 750 000
daň z příjmu FO - poplatníci			1112	40 000	40 000	50 000
daň z příjmů FO - vyb. srážkou			1113	170 000	170 000	170 000
daň z příjmu právnických osob			1121	1 550 000	1 550 000	1 800 000
DPPO za obec			1122	0	213200	0
daň z přidané hodnoty			1211	3 000 000	3 000 000	3 700 000
poplatky za komunál.odpad			1340	320 000	320 000	320 000
poplatek ze psů			1341	15 000	15 000	15 000
poplatek za užívání v.prostr.			1343	4 500	4 500	2 000
příjmy úhrad za dobývání ner.			1356	90 000	100 900	100 000
správní poplatky			1361	8 000	8 000	7 000
daň z hazardních her			1381	0	12 000	30 000
zrušený odvod z loterií			1382	25 000	25 000	0
zrušený odvod z VHP			1383	20 000	20 000	0
daň z nemovitostí			1511	600 000	600 000	530 000
součet tř. 1				7 242 500	7 578 600	8 474 000
ostatní příjmy:						
odd.10	pronájem pozemků	1012		94 400	94 400	94 400
odd.21	ubytování a stravování	2142		0	3 400	0
odd.23	pronájem vodovodu	2310		100	100	0
	stočné	2321		800 000	800 000	800 000
odd.33	činnosti knihovnické	3314		400	400	400
	kaple- vratky	3326		0	48 500	0
	rozhlas - hlášení	3341		2 000	2 000	2 000
	kultura-pronájem	3392		500	500	500
odd.36	nebyt.hosp.,komunální služby					
	pronájem nebyt.prostor	3613		280 000	280 000	220 000
	komunál.sl., pozemky	3639		2 600	22 800	2 600
odd.37	ochrana životního prostředí					
	zneškodňování kom.odpadů	3725		61 000	88 000	61 000
odd.55	požární ochrana - vratky energ.	5512		0	33 000	0
odd.61	místní správa	6171		300	300	0
odd.63	příjmy z fin.operací (úroky)	6310		500	500	500
	příděl do sociálního fondu	6330		30 000	31 600	30 000
ostatní příjmy celkem				1 271 800	1 405 500	1 211 400
tř.4 přijaté transfery						
dotace na volby		4111		0	24 100	0
dotace - SFV		4112		130 400	130 400	137 600
ost.neinv.transfery - SR		4116		112 000	415 200	0
transfery celkem				242 400	569 700	137 600
Celkem příjmy :				8 756 700	9 553 800	9 823 000
Financování : SF org. 419		8115		27 000	27 000	0
použití zůstatku BÚ		8115		1 862 900	2 680 600	4 136 400
C e l k e m :				10 646 600	12 261 400	13 959 400

Výdaje :		par.	schválený rozp.		Očekávané pln.	návrh
			2017	2017	2018	
odd.21	restaurace	2142	440 500	582 300	62 000	
odd.22 - doprava	silnice	2212	3 000	3 000	5 000	
	chodníky	2219	1 055 000	1 055 000	1 720 000	
	příspěvek na IDS	2292	34 100	34 100	34 200	
odd.23-vodní hospodářství	kanalizace a ČOV	2321	905 600	1 222 700	863 600	
odd.31-vzdělávání	ZŠ Otnice	3113	0	94 000	74 000	
	ZŠ a MŠ	3119	1 027 300	1 363 800	1 213 200	
odd.33-kultura	knihovna	3314	20 700	20 700	29 000	
	kronika	3319	8 200	8 200	7 000	
	ochrana památek - kaple	3326	1 118 000	1 118 000	1 513 000	
	rozhlas a TV	3341	17 000	40 200	21 000	
	sdělovací prostředky-zpravodaj	3349	15 000	15 000	15 000	
	kulturní sál	3392	4 000	13 900	160 000	
	ostatní záležitosti kultury	3399	115 000	127 000	109 500	
odd.34-tělovýchova a zájmová činnost						
	TJ Sokol Milešovice	3419	50 000	50 000	50 000	
	využití vol. času dětí a mládeže	3421	11 800	11 800	19 500	
	Myslivecké sdruž. Hubert Otnice	3429	10 000	10 000	0	
odd.35-zdravotnictví	Neinvestiční transfer zdr.péče	3549	0	5 000	0	
odd.36-komunální služby a územní rozvoj						
	veřejné osvětlení	3631	100 000	133 000	198 000	
	pohřebnictví-kontejnery	3632	15 000	21 100	15 000	
	komunální služby a úz.rozvoj	3639	633 100	832 400	819 700	
odd.37-ochrana životního prostředí						
	nebezpečný odpad	3721	50 000	75 000	75 000	
	komunální odpad	3722	380 000	395 200	420 000	
	ostatní odpad	3723	143 900	103 700	154 000	
	péče o vzhled obcí a veř.zeleň	3745	30 000	30 000	39 000	
odd.43-sociální služby	sociální pomoc dětem a mlád.	4329	2 000	2 000	2 000	
	ostatní služby v obl.soc.péče	4359	16 000	16 000	16 000	
odd.52-ochrana obyvatelstva	siréna, rezerva	5212	5 000	5 000	5 000	
odd.55-požární ochrana	dobrovolná část	5512	553 100	544 100	2 038 100	
odd.61-všeobecná veř. správa	zastupitelstva obcí	6112	847 100	847 100	1 330 300	
	volby do Parlamentu ČR	6114	0	29 100	0	
	volba prezidenta	6118	0	0	5 000	
	činnost místní správy	6171	1 721 500	1 818 500	2 053 500	
odd.63-finanční operace	obecné příjmy a výdaje z fin.o.	6310	12 000	12 000	12 000	
	pojištění funkčně nespecifik.	6320	27 000	27 000	33 400	
	převod do sociálního fondu	6330	30 000	31 600	30 000	
	ostatní finanční operace	6399	0	318 200	100 000	
odd.64-finanční vypořádání minulých let						
	vrátka inv.dotace JMK	6402	530 400	530 400	0	
	vrátka dotace na volby do KZ	6402	10 300	10 300	0	
	vrátka dotace na volby do PČR	6402	0	0	12 400	
Celkem výdaje :			9 941 600	11 556 400	13 254 400	
Financování :	splátky úvěru	8124	705 000	705 000	705 000	
C e l k e m :			10 646 600	12 261 400	13 959 400	

Vyvěšeno dne: 1. 12. 2017

Sejmuto dne:

Schváleno ZO dne:

