

Návrh rozpočtu obce Milonice na rok 2018

| Paragraf | Položka | Příjmy | Schválený rozpočet 2017 | Skutečné/ očekávané plnění 2017 | Návrh rozpočtu na rok 2018 |
|----------|---------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| - | 1111 | daň z příj. fyzických osob ze záv. činnosti | 850 000,- | 846 300,00 | 1 082 000,- |
| - | 1112 | daň z příj. fyzických osob z podnikání | 20 000,- | 30 000,00 | 30 000,- |
| - | 1113 | daň z příj. fyzických osob z kapitál výnosů | 90 000,- | 85 000,00 | 90 000,- |
| - | 1121 | daň z příj. právnických osob | 950 000,- | 950 000,00 | 970 000,- |
| - | 1122 | daň z příj. právnických osob za obce | 0 | 105 900,00 | 350 000,- |
| - | 1211 | daň z přidané hodnoty | 1 850 000,- | 1 750 800,00 | 2 000 000,- |
| - | 1340 | poplatek za provoz syst. shromažd. odpadu | 183 000,- | 175 300,00 | 175 000,- |
| - | 1341 | poplatek ze psů | 7 500,- | 8 000,00 | 8 000,- |
| - | 1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 105 000,- | 18 000,00 | 5 000,- |
| - | 1356 | příjmy za dobývání nerostů a za geol. průzkum | 56 500,- | 61 500,00 | 62 000,- |
| - | 1361 | správní poplatky | 6 000,- | 5 000,00 | 6 000,- |
| - | 1382 | odvod výtěžku z provozování loterií | 18 000,- | 23 500,00 | 24 000,- |
| - | 1511 | daň z nemovitosti | 520 000,- | 510 000,00 | 550 000,- |
| - | 4112 | neinvestiční transfery ze SR | 69 600,- | 69 600,00 | 70 700,- |
| - | 4116 | ostatní neinvestiční transfery | 280 000,- | 410 000,00 | 230 000,- |
| - | 4121 | neinvest. přijaté transfery od obcí | 0 | 12 000,00 | 12 000,- |
| 2310 | | pitná voda | 16 000,- | 13 200,00 | 15 000,- |
| 2321 | | stočné | 33 000,- | 30 300,00 | 67 000,- |
| 3314 | | příjem z činnosti knihovnické | 500,- | 400,00 | 500,- |
| 3341 | | příjem z poskyt. služeb - místní rozhlas | 2 000,- | 1 500,00 | 2 000,- |
| 3612 | | nájmy z bytů | 96 500,- | 80 700,00 | 72 000,- |
| 3613 | | pronájmy nebyt. prostor | 43 000,- | 32 800,00 | 30 000,- |
| 3632 | | pronájmy hrobů | 50 000,- | 86 800,00 | 25 000,- |
| 3639 | | komunál. služby a územní rozvoj | 348 000,- | 650 000,00 | 170 000,- |
| 3725 | | využívání a zneškodň. komun. odpadů | 27 000,- | 33 500,00 | 50 000,- |
| 6171 | | činnost místní správy | 3 000,- | 7 000,00 | 9 000,- |
| 6310 | | příjmy z finančních operací | 15 000,- | 15 000,00 | 15 000,- |
| 6330 | | převody rozpočtových účtů | 26 800,- | 26 800,00 | 28 900,- |
| | | Příjmy celkem | 5 666 400,- | 6 038 900,00 | 6 149 100,- |

| <i>Paragraf</i> | <i>Položka</i> | <i>Výdaje</i> | <i>Schválený rozpočet 2017</i> | <i>Skutečné/ očekávané plnění 2017</i> | <i>Návrh rozpočtu na rok 2018</i> |
|-----------------|----------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1014 | | deratizace | 4 000,- | 3 700,00 | 6 000,- |
| 2212 | | silnice a MK | 20 000,- | 7 800,00 | 350 000,- |
| 2292 | | dopravní obslužnost | 18 100,- | 18 100,00 | 17 500,- |
| 2321 | | odvádění a čištění odpadních vod... | 40 000,- | 52 400,00 | 40 000,- |
| 3111 | | předškolní zařízení | 260 000,- | 230 000,00 | 230 000,- |
| 3314 | | činnosti knihovnické | 10 000,- | 15 000,00 | 15 000,- |
| 3319 | | ostatní záležitosti kultury - kronika | 10 000,- | 8 000,00 | 10 000,- |
| 3399 | | ostatní záležitosti kultury, církví ... | 120 000,- | 155 000,00 | 120 000,- |
| 3419 | | ostatní tělovýchovná činnost | 10 000,- | 15 000,00 | 5 000,- |
| 3421 | | využití volného času | 20 000,- | 5 500,00 | 200 000,- |
| 3612 | | bytové hospodářství | 50 000,- | 10 000,00 | 20 000,- |
| 3613 | | nebytové hospodářství | 435 000,- | 35 000,00 | 300 000,- |
| 3631 | | veřejné osvětlení | 85 000,- | 65 000,00 | 100 000,- |
| 3632 | | pohřebnictví | 700 000,- | 1 452 500,00 | 760 000,- |
| 3639 | | komunální služby a územní rozvoj | 1 481 200,- | 2 070 000,00 | 746 200,- |
| 3721 | | sběr a likvidace nebezpečných odpadů | 10 000,- | 5 100,00 | 10 000,- |
| 3722 | | sběr a svoz komunálních odpadů (TDO) | 150 000,- | 151 000,00 | 155 000,- |
| 3723 | | sběr a likvidace ostatních odpadů | 50 000,- | 50 000,00 | 50 000,- |
| 3726 | | využívání a zneškodňování ost. odpadů | 25 000,- | 15 000,00 | 20 000,- |
| 3745 | | veřejná zeleň | 20 000,- | 3 000,00 | 10 000,- |
| 4341 | | sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ... | 8 300,- | 6 700,00 | 7 500,- |
| 5212 | | ochrana obyvatelstva | 20 000,- | 0,00 | 20 000,- |
| 5512 | | požární ochrana | 80 000,- | 30 000,00 | 400 000,- |
| 6112 | | zastupitelstvo obce | 687 000,- | 687 000,00 | 785 000,- |
| 6171 | | činnost místní správy | 1 281 700,- | 1 150 000,00 | 1 342 600,- |
| 6310 | | finanční operace | 8 500,- | 6 500,00 | 8 500,- |
| 6320 | | pojištění majetku obce | 30 000,- | 28 000,00 | 30 000,- |
| 6330 | | převod vlastním fondům | 26 800,- | 26 800,00 | 28 900,- |
| 6399 | | ostatní finanční operace | 0 | 105 900,00 | 350 000,- |
| 6402 | | finanční vypořádání minulých let – volby | 5 800,- | 5 800,00 | 11 900,- |
| | | Výdaje celkem | 5 666 400,- | 6 413 800,00 | 6 149 100,- |

V Milonicích dne 20. 11. 2017

Zpracovala: Bubeníčková Kamila

Návrh rozpočtu sociálního fondu obce pro rok 2018

Příjmy:

| <i>Převod z min. let</i> | <i>Schválený rozpočet 2017</i> | <i>Skutečné/ očekávané plnění 2017</i> | <i>Návrh rozpočtu 2018</i> |
|--------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| 23 346,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 22 900,00 |

Výdaje:

- 1. rekreace zájezdy, kultura, vzdělání, tělovýchova, péče o zdraví*
- 2. příspěvek na důchodové nebo životní pojištění*
- 3. příspěvek na stravování*
- 4. odměny a dary*

| | <i>Schválený rozpočet 2017</i> | <i>Skutečné/ očekávané plnění 2017</i> | <i>Návrh rozpočtu 2018</i> |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|
| | 20 800,00 | 21 800,00 | 22 900,00 |

Jitka Chramostová
starostka obce

V Milonicích dne 20. 11. 2017

Zpracovala Kamila Bubeníčková

Vyvěšeno na úřední kamenné a elektronické desce:

Vyvěšeno: 27. 11. 2017

Sňato: 12. 12. 2017