

Rozpočet obce Milovice u Hořic na rok 2018

Schválen na zasedání ZO dne 12.prosince 2017 usnesením 09/2017/09

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	PARAGRAF	POLOŽKA	Kč
Daňové příjmy			4 709 120
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků		1111	880 000
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		1112	22 000
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1113	88 000
Daň z příjmů právnických osob		1121	790 000
Daň z příjmů právnických osob za obec		1122	50 000
Daň z přidané hodnoty		1211	1 750 000
Poplatek za komunální odpad		1337	97 000
Poplatek ze psů		1341	3 100
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt		1342	63 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1343	0
Správní poplatky		1361	2 000
Daň z hazardních her		1381	400 000
Zrušený odvod z loterií		1382	0
Zrušený odvod z hracích automatů		1383	0
Daň z nemovitých věcí		1511	350 000
Spl.půjč.prostředky od obecně prosp.spol. a podobných subjektů		2420	149 520
Spl.od dlužníků za zaplacení dodávek		2482	5 000
Neinvestiční přijaté transf.z vš.pokl.správy SR		4111	
Ost.neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu		4112	59 500
Ost.neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu		4116	
Neinv.přijaté transf od obcí		4121	
Neinv.přijaté transf od kraje		4122	
Převoda z vl.fondů hosp.činnosti		4131	
Převody z rozp.úctů		4134	
Inv.přijaté transfery od krajů		4222	
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	1012		65 000
Příjmy z pronájmu pozemků		2131	65 000
Vnitřní obchod	2141		1
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	1
Ubytování a stravování	2142		60 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	60 000
Pitná voda	2310		247 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	247 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321		145 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	145 000
Činnost reg.církví	3330	2132	0
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			
Zájmová činnost v kultuře	3392		65 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2324	65 000
Ostatní záležitosti v kultuře	3399		25 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	25 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		3 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	3 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		100
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	100
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		40 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	40 000
Bytové hospodářství	3612		40 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	40 000
Nebytové hospodářství	3613		17 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	17 000
Veřejné osvětlení	3631		0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2324	0
Pohřebnictví	3632		5 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	5 000
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		40 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	40 000
Pozemky		6130	
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		6 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	6 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725		35 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2324	35 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		15 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků		2111	15 000
Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk		2310	
Přijaté neinvestiční dary			
Požární ochrana	5512		100
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	100
Činnost místní správy	6171		20 000
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		2132	0
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2324	
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2329	20 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		300
Příjmy z úroků (část)		2141	300
Pojisteni	6320		0
			0
Převody vlastním fondům obce	6330		270 000
Převody z vl. fondů(podnikatelská činnost)		4131	200 000
Převody z rozpočtových účtů		4134	70 000
Převody z vlastní pokladny		4138	
Rozpočtové příjmy celkem			5 807 621
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	PARAGRAF	POLOŽKA	Kč
Vnitřní obchod	2141		69 400
Plyn		5153	20 000
Elektrická energie		5154	41 400
Nákup ostatních služeb		5169	5 000
Opravy a udržování		5171	3 000
Ubytování a stravování	2142		26 400
Plyn		5153	14 400
Elektrická energie		5154	6 000
Opravy a udržování		5171	5 000
Nákup ostatních služeb		5169	1 000
Silnice	2212		7 000
Nákup ostatních služeb		5169	2 000
Opravy a udržování		5171	5 000
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219		135 000
Opravy a udržování		5171	70 000
kofinancování chodník I/35			50 000
Nákup ostatních služeb		5169	15 000
Pitná voda	2310		200 400
Nákup materiálu j.n.		5139	12 000
Úroky vlastní		5141	3 000
Elektrická energie		5154	40 000
Služby peněžních ústavů		5163	2 400
Nákup ostatních služeb		5169	60 000

Opravy a udržování		5171	40 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5362	43 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321		647 000
Ostatní osobní výdaje		5021	5 000
Nákup materiálu		5139	5 000
Nákup ostatních služeb		5169	40 000
Opravy a udržování		5171	80 000
Budovy, haly a stavby		6121	517 000
Předškolní vzdělávání	3111		25 000
Dary obyvatelstvu		5492	25 000
Základní školy	3113		929 000
Nákup ostatních služeb		5169	35 000
Opravy a udržování		5171	120 000
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5331	589 000
Dary obyvatelstvu		5492	5 000
Budovy, haly a stavby		6121	180 000
Ostatní zařízení středního vzdělávání	3129		1 500
Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem, krajem, obcemi		5333	1 500
Činnosti knihovnické	3314		22 000
Ostatní osobní výdaje		5021	12 800
Knihy, učební pomůcky, tisk		5136	2 000
Nakup materiálu		5139	1 000
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5339	6 200
Ostatní záležitosti kultury	3319		1 000
Ostatní osobní výdaje		5021	1 000
Činnosti registrovaných církví a nábož.spol.	3330		13 000
Ostatní osobní výdaje		5021	4 000
Elektrická energie		5154	4 000
Opravy a udržování		5171	5 000
Rozhlas a televize	3341		5 500
Nákup ostatních služeb		5169	3 000
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		5192	2 500
Zájmová činnost v kultuře	3392		262 000
Ostatní osobní výdaje		5021	1 000
Nákup materiálu j.n.		5139	4 000
Plyn		5153	50 000
Elektrická energie		5154	27 000
Opravy a udržování		5171	180 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	3399		65 000
Ostatní osobní výdaje		5021	12 000
Nákup ostatních služeb		5169	22 000
Věcné dary		5194	15 000
Nakup materiálu		5153	2 000
Pohosteni		5154	
Dary obyvatelstvu		5492	14 000
Sportovní zařízení v majetku obce	3412		57 500
Nákup materiálu		5139	6 500
Nákup ostatních služeb		5169	2 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5362	45 000
Opravy a udržování		5171	4 000
Ostatní tělovýchovná činnost	3419		30 000
Nákup materiálu		5139	
Neinvestiční transfery spolkům		5222	15 000
Opravy a udržování		5171	15 000
Využití volného času dětí a mládeže	3421		5 000
Nákup materiálu		5139	3 000
Nákup ostatních služeb		5169	2 000
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429		49 500

Ostatní osobní výdaje		5021	23 500
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5031	5 900
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5032	2 100
Nákup materiálu j.n.		5139	3 000
Nákup ostatních služeb		5169	11 000
Opravy a udržování		5171	4 000
Hospice	3525		8 000
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5213	8 000
Bytové hospodářství	3612		10 000
Služby peněžních ústavů		5163	5 000
Opravy a udržování		5171	5 000
Nebytové hospodářství	3613		3 000
Nákup materiálu j.n.		5139	1 500
Opravy a udržování		5171	1 500
Veřejné osvětlení	3631		106 000
Nákup materiálu		5139	2 000
Elektrická energie		5154	48 000
Opravy a udržování		5171	50 000
Ostatní osobní výdaje		5021	6 000
Pohřebnictví	3632		40 400
Opravy a udržování		5171	19 000
Elektrická energie		5154	3 400
Ostatní osobní výdaje		5021	18 000
Komunální služby a územní rozvoj	3639		625 000
Nákup materiálu j.n.		5139	2 000
Elektrická energie		5154	17 000
Opravy a udržování		5171	60 000
Nákup služeb		5169	200 000
Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.		5229	2 000
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		5329	4 000
Pozemky		6130	10 000
Nákup techniky		6123	330 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721		5 000
Nákup ostatních služeb		5169	5 000
Sběr a svoz komunálních odpadů	3722		190 000
Nákup ostatních služeb - FCC		5169	190 000
Sběr a svoz ostatních odpadů	3723		1 100
Nájemné	5164		100
Nákup ostatních služeb		5169	1 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745		550 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5011	0
Ostatní osobní výdaje		5021	170 000
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a státní polit. zaměstnan.		5031	
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		5032	
Nákup materiálu		5139	35 000
Pohonné hmoty a maziva		5156	20 000
Nákup ostatních služeb		5169	315 000
Opravy a udržování		5171	10 000
Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	4319		0
Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5223	
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	4357		0
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5339	
Požární ochrana - dobrovolná část	5512		108 000
Nákup materiálu j.n.		5139	67 000
Nákup ostatních služeb		5169	10 000
Pohonné hmoty a maziva		5156	6 000
Opravy a udržování		5171	10 000
Neinvestiční transfery spolkům		5222	15 000

Zastupitelstva obcí	6112		408 000
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		5023	360 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5173	8 000
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		5032	40 000
Volby do parlamentu ČR			0
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	6115		0
Nákup materiálu j.n.		5139	
Činnost místní správy	6171		1 278 500
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		5011	630 000
Ostatní osobní výdaje		5021	22 000
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a státní polit. zaměstnan.		5031	158 000
Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		5032	57 000
Nákup drobného dlouhodobého majetku		5137	10 000
Nákup materiálu		5139	30 000
Plyn		5153	154 000
Elektrická energie		5154	64 000
Pohonné hmoty a maziva		5156	24 000
Služby pošt		5161	2 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací		5162	0
Konzultační, poradenské a právní služby		5166	8 000
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5168	45 000
Nákup ostatních služeb		5169	25 000
Služby školení a vzdělávání		5167	5 000
Opravy a udržování		5171	15 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)		5173	6 000
Pohoštění		5175	1 000
Věcné dary		5194	20 000
Neinvestiční transfery spolkům		5322	500
Neinvestiční transfery obcím		5321	2 000
Dary obyvatelstvu		5492	
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310		18 000
Úroky vlastní		5141	5 000
Služby peněžních ústavů		5163	13 000
Pojištění funkčně nspecifikované	6320		28 000
Služby peněžních ústavů		5163	28 000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		70 000
Ostatní převody vlastním fondům		5349	70 000
Ostatní finanční operace	6399		0
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5362	0
Finanční vypořádání minulých let	6402		
Rozpočtové výdaje celkem:			6 000 200
Rozdíl = Příjmy-výdaje			-192 579

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno elektronicky od - do

AKCE zahrnuté do rozpočtu 2018

Akce plně hrazené obcí

rekonstrukce septiku WC 4	517 000
zpracování územního plánu	200 000
zpracování projektu dočišťovací nádrže	100 000
nákup komunální techniky - žací malotraktor SECO, vlek ANS -1900	330 000
rekonstrukce sklepa školy na dílnu	120 000
rekonstrukce elektro rozvaděče v obecním dvoře	50 000
rekonstrukce elektro rozvaděčve sklepě kulturního domu	30 000
oprava parket v KD	150 000
kácení + náhradní výsadba veřejné zeleně	80 000
přístupové chodníčky ke hrobům na hřbitově	15 000

Akce s očekávanou dotační podporou

kofinancování kompostérů pro občany	100 000
kofinancování rekonstrukce tělocvičny ZŠ	180 000
kofinancování přístupového chodníku I/35	50 000

Projekty

projekt rekonstrukce kanalizační stoky ze dvora k obchodu	40 000
projekt rekonstrukce osvětlení obce	45 000
CELKEM	2 007 000

Navrženo k projednání, do rozpočtu dosud nezařazeno

- nákup MD 4 a jeho vybavení	300 000
- projekt rekonstrukce chodníku k Bříšťanům	120 000
- projekt rekonstrukce bytu nad poštou	85 000
CELKEM	505 000

odsouhlaseno dne: 12/12 2017