

IČO: 239445

OBEC: Milčice

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2016 - 2017

Příjmy	2016	2017	
Příjmy celkem:	4075567,00	4075567,00	
Výdaje			
Výdaje celkem:	4552600,00	3835600,00	
Rozpočet přebytkový			

Projednáno v OZ: 19.11.2015

Vyvěšeno: 20.11.2015

Vyvěšeno elektronicky: 23.11.2015

Sejmuto dne: 14.12.2015

Schváleno v OZ: 16.12.2015

Ing. Jakub Douděra
starosta obce



ROZPOČTOVÝ VÝHLED

2016

Obec Milčice

Rozpočtové příjmy: 2016

OdPa	Pol		Schválený
	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	600 000
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.	20 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnos.	70 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	520 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	40 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 250 000
	1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	130 000
	1341	Poplatek ze psů	3 300
	1351	Odvod loterií apod.her	10 000
	1361	Správní poplatky	200
	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.	30 000
	4112	Neinv.přijaté transf. ze SR v rámci souhr.dot.	54 800
	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000
		Bez ODP	3 728 300
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	94 017
*1012		Podnikání a restruk v zeměd.	94 017
2122	2329	Sběr a zpracování druhotných surovin	3 000
*2122		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	3 000
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb	120 000
2310	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000
*2310		Pitná voda	130 000
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého maj.	35 000
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb	120 000
*2321		Odvádění a čištění odp.vod	155 000
3412	2132	Příjmy z pronájmů ost.nemovitostí	2 000
*3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 000
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	4 000
*3613		Nebytové hospodářství	4 000
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
*3632		Pohřebnictví	1 000
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	10 000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	11 000

3722	2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	50
*3722		Sběr a svoz komunál.odpadu	50
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000
*3725		Využívání a zneškodňování kom odpadu	21 000
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000
*3745		Péče o vzhled obce a veřejné zeleně	2 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	60 000
*6171		Činnost místní správy	75 000
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000
*6330		Převody vlastním fondům	500 000
		Příjmy celkem	4 727 367

Rozpočtový výhled 2016 - výdaje

OdPa	Pol		Schválený
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
*1070		Rybářství	10 000
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům	2 000
2219	6121	Budovy, haly , stavby	100 000
2219	6349	Ostatní investiční transf.veř.rozpoč.	10 000
*2219		Ostatní záležitosti pozem. Komunikací	112 000
2221	5193	Dopravní obslužnost	47 100
*2221		Provoz veřejné silniční dopravy	47 100
2310	5032	Povinné pojistné - zdravotní pojištění	5 000
2310	6121	Budovy , haly a stavby	20 000
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 000
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	70 000
2310	5171	Opravy a udržování	30 000
2310	5031	Povinné poj.soc.zabezpečení	5 000
*2310		Pitná voda	215 000
2321	5141	Úroky vlastní	1 000
2321	5154	Elektrická energie	6 000
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	20 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
2321	5171	Opravy a udržování	30 000
2321	5031	Povinné pojistění soc. Zab.	5 000
2321	5032	Povinné poj. Zdrav.poj.	5 000
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	171 000
2399	5329	Ostatní neinv.transf.obecně prosp.spol.	20 000
2399	6349	Ostatní investiční transf.veř.rozp.	80 000
2399	5139	Nákup materiálu jinde nez.	10 000
2399	5169	Nákup služeb jinde nez.	10 000
*2399		Ostatní záležitost vodního hospodářství	120 000
3330	5223	Neinv.transf.církvíma náb.spolkům	7 000
*3330		Činnost registr. Církví a nábož.sp.	7 000
3392	5154	Elektrická energie	22 000
*3392		Zájmová činnost v kultuře	22 000

3399	5175	Pohoštění	3 000
3399	5194	Věcné dary	12 000
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000
*3399		Ostatní záležitosti kultury	20 000
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3412	5154	Elektrická energie	15 000
3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3412	5171	Opravy a udržování	5 000
*3412		Sportovní zařízení v majetku obce	35 000
3419	5154	Věcné dary	3 000
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	1 000
*3419		Ostatní tělovýchovná činnost	4 000
3429	5222	neinvestiční transfery spolkům	8 000
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. Pod.org.	1 000
*3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000
3631	5154	Elektrická energie	70 000
3631	5171	Opravy a udržování	30 000
3631	6121	Budovy, haly a stavby	30 000
*3631		Veřejné osvětlení	130 000
3632	5169	Nákup služeb	5 000
3632	5139	Nákup materiálu jinde nez.	5 000
3632	5171	Opravy a udržování	5 000
*3632		Pohřebnictví	15 000
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	10 000
*3635		Územní plánování	10 000
3639	5169	Nákup ostatní služeb	1 000
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	3 000
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000
3639	5329	Ost.neinv.transfery veř.rozp.úzm.	18 000
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	4 000
3639	6349	Ostatní invest.transfery veř. Rozpočtům	5 000
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	34 000
3722	5139	Nákup materiálu	1 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
*3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	251 000

3721	5169	Nákup služeb	5 000
*3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	1 000
*3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	21 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
3745	5171	Opravy a udržování	15 000
*3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	100 000
5212	5801	Nespecifikované rezervy	5 000
*5212		Ochrana obyvatelstva	5 000
5512	5154	Elektrická energie	2 000
5512	5192	Poskytnuté neinv.přspěvky a náhrady	30 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	5 000
*5512		Požární ochrana	42 000
6112	5019	Ostatní platy	30 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	530 000
6112	5032	Povinné pojištění na veř.zdravotním pojištění	39 000
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav.	10 000
*6112		Zastupitelstva obcí	609 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000
6171	5031	Povinné pojištění na soc.zabezp.	100 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	35 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
6171	5136	Knihy, učebné pomůcky, tisk	1 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000
6171	5154	Elektrická energie	80 000
6171	5156	Pohonné hmoty, maziva	25 000
6171	5161	Poštovní služby	2 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000
6171	5171	Opravy a udržování	10 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500
6171	5175	Pohoštění	4 000
6171	5194	Věcné dary	3 000
*6171		Činnost místní správy	1 098 500

6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 000 000
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.	1 000 000
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000
*6399		Ostatní finanční operace	50 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prostř.	400 000
		Výdaje celkem	4 552 600

Rozpočtový výhled 2017 - výdaje

OdPa	Pol		Schválený
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000
*1070		Rybářství	30 000
2219	5171	Opravy a udržování	5 000
2219	5169	Nákup služeb jinde neuv.	10 000
2219	5139	Nákup materiálu jinde neuv.	10 000
*2219		Ostatní záležitosti pozem. komunikaci	25 000
2221	5193	Dopravní obslužnost	47 100
*2221		Provoz veřejné silniční dopravy	47 100
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000
2310	6121	Budovy , haly a stavby	20 000
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	85 000
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	20 000
2310	5171	Opravy a udržování	30 000
*2310		Pitná voda	205 000
2321	5141	Úroky vlastní	1 000
2321	5154	Elektrická energie	6 000
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	20 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
2321	5171	Opravy a udržování	30 000
*2321		Odvádění a čištění odpadních vod	161 000
2399	5139	Nákup materiálu jinde nez.	10 000
2399	5169	Nákup služeb jinde nez.	10 000
*2399		Ostatní záležitost vodního hospodářství	20 000
3330	5223	Neinv.transf.církvíma náb.spolkům	7 000
*3330		Činnost registr. Církví a nábož.sp.	7 000
3392	5154	Elektrická energie	22 000
*3392		Zájmová činnost v kultuře	22 000
3399	5175	Pohoštění	3 000
3399	5194	Věcné dary	12 000
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000
*3399		Ostatní záležitosti kultury	20 000
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
3412	5154	Elektrická energie	15 000

3412	5169	Nákup ostatních služeb	5 000
3412	5171	Opravy a udržování	5 000
*3412		Sportovní zařízení v majetku obce	35 000
3419	5154	Věcné dary	3 000
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	1 000
*3419		Ostatní tělovýchovná činnost	4 000
3429	5222	neinvestiční transfery spolkům	8 000
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. Pod.org.	1 000
*3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 000
3631	5154	Elektrika energie	70 000
3631	5171	Opravy a udržování	30 000
3631	6121	Budovy, haly a stavby	30 000
*3631		Veřejné osvětlení	130 000
3639	5169	Nákup ostatní služeb	1 000
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.org.	3 000
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000
3639	5329	Ost.neinv.transfery veř.rozp.úzm.	18 000
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	4 000
3639	6349	Ostatní invest.transfery veř. Rozpočtům	5 000
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	34 000
3722	5139	Nákup materiálu	1 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
*3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	251 000
3725	5169	Nákup ostatních služeb	20 000
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezař.	1 000
*3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	21 000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
3745	5171	Opravy a udržování	15 000
*3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	100 000
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000
*5212		Ochrana obyvatelstva	5 000
5512	5154	Elektrická energie	2 000
5512	5192	Poskytnuté neinv.přspěvky a náhrady	30 000
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000

5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařaz.	5 000
*5512		Požární ochrana	42 000
6112	5019	Ostatní platy	30 000
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	530 000
6112	5032	Povinné pojištění na veř.zdravotním pojištění	39 000
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav.	10 000
*6112		Zastupitelstva obcí	609 000
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	460 000
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000
6171	5031	Povinné pojištění na soc.zabezp.	100 000
6171	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	35 000
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000
6171	5136	Knihy, učebné pomůcky, tisk	1 000
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000
6171	5139	Nákup materoálu j.n.	35 000
6171	5154	Elektrická energie	80 000
6171	5156	Pohonné hmoty, maziva	25 000
6171	5161	Poštovní služby	2 000
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000
6171	5163	Služby peněžních ústavů	6 000
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000
6171	5169	Nákup ostatních služeb	130 000
6171	5171	Opravy a udržování	10 000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500
6171	5175	Pohoštění	4 000
6171	5194	Věcné dary	3 000
*6171		Činnost místní správy	1 098 500
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	500 000
*6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územ.	500 000
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000
*6399		Ostatní finanční operace	50 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.prostř.	400 000
		Výdaje celkem	3 835 600

Rozpočtový výhled 2017 - příjmy

OdPa	Pol		Schválený
	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	620 000
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.	25 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kap.výnos.	80 000
	1121	Daň z příjmu právnických osob	53 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	5 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 300 000
	1340	Poplatek za likvidaci komun. odpadu	130 000
	1341	Poplatek ze psů	3 300
	1351	Odvod loterií apod.her	10 000
	1361	Správní poplatky	200
	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000
	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.	30 000
	4112	Neinv.přijaté transf. ze SR v rámci souhr.dot.	55 000
	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000
		Bez ODPA	3 361 500
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	94 017
*1012		Podnikání a restruk v zemědř.	94 017
2122	2329	Sběr a zpracování druhotných surovin	3 000
*2122		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	3 000
3412	2132	Příjmy z pronájmů ost.nemovitostí	2 000
*3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 000
3613	2132	Příjmy zpronájmu ost.nemovitostí	4 000
*3613		Nebytové hospodářství	4 000
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000
*3632		Pohřebnictví	1 000
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	10 000
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000
*3639		Komunální služby a územní rozvoj	11 000
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	50
*3722		Sběr a svoz komunál.odpadu	50
3725	2112	Příjmy z prodeje zboží	10 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 000
*3725		Využívání a zneškodňování kom odpadu	21 000
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000

*3745		Péče o vzhled obce a veřejné zeleně	2 000
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	60 000
*6171		Činnost místní správy	75 000
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000
*6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	500 000
*6330		Převody vlastním fondům	500 000
		Příjmy celkem	4 075 567