

Obec Milejovice

Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020

| popis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | částka | částka | částka | částka | částka |
| Daň z příjmu FO ze ZČ | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 160 000,00 Kč |
| Daň z příjmu FO ze SMČ | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Daň z příjmu FO kapitálové | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč |
| Daň z příjmu PO | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 212 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| DPH | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 377 000,00 Kč | 380 000,00 Kč |
| Příjmy odpad | 15 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 36 800,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč |
| Poplatky ze psů | 1 300,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| Správní poplatky | 150,00 Kč | 200,00 Kč | 250,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč |
| Daň z nemovitosti | 120 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 147 000,00 Kč | 160 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace | 7 200,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč |
| Pěstební činnost | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| Pronájem bytů | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč | 52 000,00 Kč |
| Příjmy z NP – hospoda | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Příjmy z úroků | 2 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |

příjmy celkem 881 150,00 Kč 943 200,00 Kč 1 002 550,00 Kč 1 102 200,00 Kč 1 103 200,00 Kč

| popis | částka | částka | částka | částka | částka |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pěstební činnost – materiál | 25 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Pěstební činnost – služby | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| Pěstební činnost – odměny / výsadba | 8 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| Zimní údržba | 30 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Pitná voda | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace na žáky MŠ | 12 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč |
| Neinvestiční dotace na žáky ZŠ | 43 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč |
| Kultura | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč |
| SPOZ | 1 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 550,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Věcné dary na životní jubilea | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| Tělovýchova – služby | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Tělovýchova – materiál | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení – elektřina | 90 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení – opravy | 10 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| Bytové hospodářství – opravy | 10 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Komunální odpad | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 71 000,00 Kč |
| Tříděný odpad | 20 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| Zeleň – dohody (sečení) | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Zeleň – materiál | 5 150,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| PHM | 10 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Hasiči vybavení | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Zastupitelé odměny | 72 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 87 000,00 Kč | 87 000,00 Kč |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč |
| Ostatní osobní výdaje – dohody | 64 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč |
| Odměny správa | 18 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč |
| Správa – materiál | 5 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 14 200,00 Kč | 13 000,00 Kč |
| Správa – služby (poštovné) | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč |
| Správa – telefon, internet | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| Správa – služby | 5 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| Správa – reprofond | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 200,00 Kč |
| Poplatky peněžním ústavům | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč |
| Podíl na dotacích | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč |
| Výsadba zeleně | 102 000,00 Kč | 71 200,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| ČOV (provoz + splátka úvěru) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |

výdaje celkem 821 150,00 Kč 903 200,00 Kč 1 002 550,00 Kč 1 102 200,00 Kč 1 103 200,00 Kč

Financování

List1