Rozpočet 2018

Příjmy

§	položka	název	schválený rozpočet 2017	Skutečné/ Očekávané plnění 2017	2018 částka
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	3 400 000,00	3 400 000,00	3 800 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	120 000,00	90 000,00	125 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	300 000,00	325 000,00	400 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 500 000,00	3 400 000,00	3 700 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	100 000,00	230 000,00	280 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	7 200 000,00	7 000 000,00	8 800 000,00
	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	600 000,00	610 000,00	590 000,00
	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	31 800,00	31 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 000,00	2 000,00	5 000,00
	1361	Správní poplatky	20 000,00	15 000,00	15 000,00
	1381	Daň z hazardních her	0,00	250 000,00	0,00
	1382	Zrůšený odvod z loterií apod.her kromě výh.hr.př.	0,00	30 000,00	0,00
	1383	Zrůšený odvod z výherních hracích přístroju	0,00	100 000,00	0,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 130 000,00	1 200 000,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	525 000,00	525 000,00	554 800,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	56 000,00	320 000,00	0,00
	4229	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úr	0,00	0,00	164 700,00
1031		Pěstební činnost	10 000,00	160 000,00	11 000,00
2119		Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	100 000,00	117 400,00	110 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 000 000,00	1 025 000,00	1 200 000,00
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 500,00	3 500,00
3341		Rozhlas a televize	420 000,00	540 000,00	0,00
3399		Ostatní zaležitosti kultury, církví a sled.prostř.	0,00	24 100,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	60 000,00	62 000,00	60 000,00
3613		Nebytové hospodářství	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	60 000,00	0,00
3632		Pohřebnictví	0,00	1 100,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	150 000,00	550 000,00	150 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		300,00	200,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	91 600,00	100 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	3 000,00	5 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	60 000,00	15 800 000,00	60 000,00
6399		Ostatní finanční operace	20 000,00	55 000,00	20 000,00
celkem			**19 166 000,00**	**36 351 800,00**	**21 785 200,00**

P	Příjmy celkem			
tř.1	daňové příjmy	16 277 000,00	16 613 800,00	18 946 000,00
tř.2	nedaňové příjmy	2 308 000,00	18 893 000,00	2 119 700,00
tř.4	přijaté transfery	581 000,00	845 000,00	719 500,00
kontrolní součet		19 166 000,00	36 351 800,00	**21 785 200,00**

Vyvěšeno: 9.1.2018

Sňato:

Rozpočet 2018

Výdaje

§	pol.		název	schválený rozpočet 2017	Skutečné/ Očekávané plnění 2017	2018 členění	2018 částka celkem
1031			Pěstební činnost	20 000,00	10 000,00	20 000,00	55 000,00
			vysadba C6(Bandoš)	0,00		35 000,00	
2212			Silnice	250 000,00	1 350 000,00	250 000,00	1 250 000,00
			Dražovská	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 050 000,00	618 000,00	50 000,00	2 480 000,00
			proj.dokumentace chodníky a stání	**400 000,00**	**400 000,00**	**100 000,00**	
			realizace-chodníky a stání - Dražovská	**1 000 000,00**	**52 000,00**	**1 000 000,00**	
			zpevnění polních cest od ČOV do ZOD			**600 000,00**	
			chodník Nova -oprava	**400 000,00**		**400 000,00**	
			chodnik U Koupaliště - oprava			**330 000,00**	
2292			Dopravní obslužnost	70 000,00	69 200,00		69 700,00
2310			Pitná voda				1 200 000,00
			Horany			**1 200 000,00**	
2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	9 600 000,00
			Dražovská	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	
			Horany			**7 000 000,00**	
			Nova			**500 000,00**	
3111			Mateřské školy	680 000,00	880 000,00	680 000,00	690 000,00
			služby	**50 000,00**		**10 000,00**	
3117			První stupeň základních škol	1 800 000,00	2 824 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
			oprava suterenu			**300 000,00**	0,00
3314			Činnosti knihovnické	200 000,00	230 000,00		200 000,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00		10 000,00
3341			Rozhlas a televize	500 000,00	400 000,00		20 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00		50 000,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	200 000,00		200 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	100 000,00	70 000,00		100 000,00
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace (kof.)	800 000,00	840 000,00	800 000,00	1 300 000,00
			spoludotace	**500 000,00**		**500 000,00**	
3612			Bytové hospodářství	50 000,00	20 000,00		50 000,00
3613			Nebytové hospodářství / provoz /	250 000,00	150 000,00		200 000,00
3631			Veřejné osvětlení	1 000 000,00	1 000 000,00	250 000,00	350 000,00
			nové sloupy 3x			**100 000,00**	
3632			Pohřebnictví	220 000,00	5 000,00		20 000,00
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	10 000,00	20 000,00	620 000,00
			plyn Horany			**600 000,00**	
3635			Územní plánování	20 000,00	0,00		20 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 122 000,00	1 700 000,00	2 122 100,00	3 200 000,00
			nákup nemovitostí			**1 000 000,00**	
			ŽLaP	**28 000,00**	**28 000,00**	**27 900,00**	
			SO Větrník	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	25 000,00		30 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	580 000,00		600 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadu	10 000,00	8 000,00		10 000,00
3725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	120 000,00	200 000,00		200 000,00

3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000,00	10 000,00		100 000,00
4341			Sociální pomoc....	20 000,00	15 000,00		20 000,00
5212			Ochrana obyvatelstva	5 000,00	0,00		5 000,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	375 000,00	984 000,00		25 000,00
6112			Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	1 100 000,00		1 300 000,00
6114			Volby do Parlamentu ČR	0,00	24 100,00		0,00
6171			Činnost místní správy	1 800 000,00	1 500 000,00		1 800 000,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6320			Pojištění majetku	0,00	0,00		31 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	60 000,00	15 800 000,00		60 000,00
6399			Ostatní finanční operace	410 000,00	422 000,00		420 000,00
celkem				**19 475 000,00**	**32 939 300,00**		**27 800 700,00**

V	Výdaje celkem - rámcové ukazatele	
tř.5	Provozní výdaje celkem	14 900 700
tř.6	Kapitálové výdaje	12 900 000
Kontrolní součet		**27 800 700,00**

Příjmy	**21 785 200,00**
Výdaje	**27 800 700,00**
Financování	**-6 015 500,00**

Vyvěšeno 9.1.2018
Sňato:

OBEC LETONICE
683 35 LETONICE
okres Vyškov
- 3 -