

Schválený rozpočet města na rok 2017

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

Příjmy

Strana 1 / 3

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
00	/***/	automaticky doplněno ***/
0001	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	17 200 000,00
0002	Daň z příjmů FO z podnikání	400 000,00
0003	Daň z příjmů FO vybírané srážkou	1 600 000,00
0004	Daň z příjmů právnických osob	19 000 000,00
0005	Daň z příjmů za obec	4 000 000,00
0006	Daň z nemovitostí	5 500 000,00
0007	Daň z přidané hodnoty	37 000 000,00
0020	Stavební poplatky	400 000,00
0021	Změna bydliště	10 000,00
0022	Informace z informačního systému	0,00
0023	Matrika	100 000,00
0024	Tombola	0,00
0025	Výherní hrací přístroje	0,00
0026	Komise veřejného pořádku	0,00
0027	Rybářské lístky	20 000,00
0029	Zvláštní užívání vozovky	500,00
0030	Povolení připojení nem. k MK	0,00
0050	MP - odpady	3 550 000,00
0051	MP - psi	80 000,00
0052	MP - rekreační pobyt	6 000,00
0053	MP - užívání veř. prostranství	20 000,00
0054	MP - vstupné	25 000,00
0055	MP - ubytovací kapacita	50 000,00
0061	Odvod za vynětí půdy	0,00
0062	Odvod vynětí půdy - lesy	0,00
0063	Převod odvodu z loterií	200 000,00
0064	Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací	1 000 000,00
0100	Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah	4 985 800,00
0110	Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky	41 800,00
0111	Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy	6 000,00
0113	Transfer na poj. cykolstezky Svitávka	0,00
2238	Údržba cyklostezek	0,00
3343	MKS dotace na TIC	0,00
3344	MKS transfer	0,00
3530	Místní agenda-kampaně	0,00
3741	Veřejně prospěšné práce	978 900,00
4339	PS-grant z JMK	0,00
5534	SDH- transfer JMK	0,00
6152	Oslavy výročí města Letovice	0,00
6231	Spojujeme lidi Evropy	0,00
8004	Oprava kříže Chlumská	0,00
8021	školní zahrada MŠ Komenského	0,00
9112	Změn ÚP č. 5 - Kompostárna	44 800,00
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00

OD ORG	
00 /*** automaticky doplněno ***/	96 218 800,00
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	
1001 Za umístění psů	1 000,00
1002 Prodej dřeva	350 000,00
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	351 000,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	
2102 Pronájem reklamních tabulí	100 000,00
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100 000,00
31 Vzdělávání a školské služby	
3101 Odvody MŠ	373 700,00
3102 Odvody ZŠ	1 030 000,00
3105 pronájem přípojky	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	1 403 700,00
32 Vzdělávání a školské služby	
3201 ZUŠ nájemné	311 900,00
32 Vzdělávání a školské služby	311 900,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	
3301 Odvody MKS z nemovitého majetku	188 000,00
3304 Pronájem kulturní domy	10 000,00
3305 Katalog řemesel	140 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	338 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
3601 Nájemné 30 b.j.	491 200,00
3602 Úrok 30 b.j.	94 300,00
3604 Prodej pozemků	500 000,00
3605 Pronájem pozemků	200 000,00
3606 Pronájem nemovitostí	20 000,00
3608 Hřbitovní poplatky	250 000,00
3610 Věcná břemena	50 000,00
3611 Pohřby - náhrady	10 000,00
3613 poplatek za WC	10 000,00
3614 správa byty - příjmy	3 300 000,00
3615 správa nebyty - příjmy	500 000,00
3616 správa byty - DPS	1 900 000,00
3692 správa bytů - výdaje	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 325 500,00
37 Ochrana životního prostředí	
3701 EKO KOM	250 000,00
3702 Zákon o odpadech pokuty	0,00
37 Ochrana životního prostředí	250 000,00
43 Soc. služby a spč. činnosti vsoc zabezp.	

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
	4302 CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-DS	758 900,00
	4306 DD - pronájem přípojky	100,00
43	Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp.	759 000,00
53 Bezpečnost a veřejný pořádek		
	5301 Pokuty MěPO, veř. pořádku	65 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	65 000,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys		
	5530 SDH Letovice	0,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	0,00
61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra		
	6102 Příjmy z prodeje majetku	54 000,00
	6103 Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes.	51 000,00
	6104 Pojistné náhrady	0,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	105 000,00
62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)		
	6230 Družební styky	0,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	0,00
63 Finanční operace		
	6301 Příjmy z úroků	5 000,00
	6302 Příjmy z dividend	200 000,00
63	Finanční operace	205 000,00
64 Ostatní činnosti		
	6430 Nákup kolků, mylné platby	300,00
64	Ostatní činnosti	300,00
Součet		107 433 200,00

Schválený rozpočet města na rok 2017

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

Výdaje

Strana 1 / 6

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	
	1030 Umístění psů v kotci MěÚ	14 000,00
	1031 Deratizace	45 000,00
	1032 Lesnictví	350 000,00
	1033 Příspěvek SVOL	3 000,00
	1034 Odborná správa lesů	35 000,00
10	Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	447 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	
	2130 Regiontour	2 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 000,00
22	Doprava	
	2230 Opravy MK město	1 200 000,00
	2231 Opravy MK MČ	1 000 000,00
	2232 Čistění komunikací	1 200 000,00
	2233 Zimní údržba	1 000 000,00
	2234 Dopravní značení	200 000,00
	2236 Autobusové čekárny	120 000,00
	2237 Pojištění autobusových čekáren	12 500,00
	2238 Údržba cyklostezek	100 000,00
	2240 Dopravní obslužnost	600 000,00
	2243 Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk	6 800,00
	2250 pojištění - čistící a zametací stroj	33 300,00
	2254 Oprava MK ul. Na Kopečku	0,00
	2256 Oprava MK Chlum	0,00
	2257 Oprava MK Zboněk	0,00
	2260 Oprava MK Novičí	0,00
	2261 Oprava MK Kochov	0,00
	2262 Oprava MK Podolí	400 000,00
	2266 Oprava tarasu MČ Lhota	500 000,00
	2267 Oprava MK MČ Kladoruby	500 000,00
	2268 Oprava MK MČ Slatinka	500 000,00
	8001 Oprava chodníku Pražská	0,00
	9002 Parkoviště Nové Město	0,00
	9027 Opěrná zeď Obora	9 668 700,00
	9086 Chodník ul. Purkyňova	0,00
	9207 Chodníky a odstavné pruhy ul. Komenského,	0,00
	9216 pořízení mobiliáře	0,00
22	Doprava	17 041 300,00
23	Vodní hospodářství	
	2331 Vodohospodář. zařízení	158 500,00
	2332 Čistění studní	20 000,00
	2333 Kanalizační sítě	225 900,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
2334	Odběr vzorků	70 000,00
2336	GP - věc.bř. kanal.sběrače	50 000,00
2337	SVAK - členský příspě.	140 000,00
2343	Věcná břemena Podolí, Zboněk	20 000,00
2350	Oprava kanalizace ul. Halasova	0,00
2352	Oprava břehu rybníka	0,00
2353	Oprava kanalizace ul. Komenského	0,00
2354	Oprava kanalizace a vodovo.příp.ul. Na K	0,00
9082	Věcná břemena	100 000,00
9217	Chodník ul Halasova+ vodovod a kanalizac	0,00
23	Vodní hospodářství	784 400,00
31	Vzdělávání a školské služby	
3130	MŠ Komenského příspěvek na provoz	786 000,00
3131	MŠ Komenského příspě. na odpisy nem.maj.	215 000,00
3132	MŠ Čapkova - příspěvek	463 800,00
3133	MŠ Čapkova příspě. na odpisy nem.maj.	85 500,00
3134	MŠ Čapkova úrok z úvěru	115 300,00
3135	MŠ Třebětín příspěvek	421 300,00
3136	MŠ Třebětín příspě. na odpisy nem.maj.	73 200,00
3137	ZŠ Komenského příspěvek	3 980 000,00
3138	ZŠ Komenského příspě. na odpisy nem.maj.	1 030 000,00
3139	ZŠ Komenského pojištění	46 600,00
3140	ZŠ Komenského úrok z úvěru	708 800,00
3145	Enersol	0,00
3148	MŠ Komenského-opravy	490 000,00
3149	MŠ Čapkova-opravy	62 000,00
3150	MŠ Třebětín-opravy	40 000,00
3151	ZŠ Komenského-opravy	640 000,00
3152	MŠ Komenského-odpisy mov.maj.	50 000,00
3155	ZŠ Komenského-odpisy mov.maj.	210 000,00
8021	školní zahrada MŠ Komenského	0,00
9012	MŠ Třebětín- rekonstrukce	0,00
31	Vzdělávání a školské služby	9 417 500,00
32	Vzdělávání a školské služby	
3230	ZUŠ opravy	302 100,00
3231	ZUŠ pojištění	9 800,00
3232	ZUŠ příspě. na festival	0,00
32	Vzdělávání a školské služby	311 900,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	
3330	Kronika	45 000,00
3331	Festival 3+1	0,00
3332	Kulturní akce - ohňostroj	20 000,00
3333	Místní rozhlas	100 000,00
3334	Katalog řemesel	121 000,00
3335	MKS příspěvek na provoz	3 383 000,00
3336	MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku	188 000,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
3337	MKS pojištění	13 100,00
3338	Propagační materiály	30 000,00
3339	IBERICA-příspěvek	0,00
3340	Provozní náklady KD a OA	245 000,00
3341	SPOZ	128 000,00
3343	MKS dotace na TIC	0,00
3344	MKS transfer	0,00
3346	MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku	15 000,00
3350	Programové dotace kultura	230 000,00
3352	MKS -pojištění knihovna Tyršova	14 800,00
3353	Transfery individuální	0,00
3357	MKS příspěvek na TIC	483 000,00
3358	MKS příspěvek na knihovny	2 177 900,00
3362	Příspěvek na provoz Památníku -MKS	270 000,00
8004	Oprava kříže Chlumská	0,00
33	Kultura,církev a sdělovací prostředky	7 463 800,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost		
3430	Pojištění bazénu	14 600,00
3431	Koupaliště	250 000,00
3432	Bazén a zim.stad.Boskovice	150 000,00
3433	Nájemné Felkl,Otrubovi	21 300,00
3435	TJ Sokol - příspěvek sportovní hala	0,00
3437	Údržba dět. hřišť	200 000,00
3438	Pojištění Víceúčel. hřiště	8 600,00
3439	Víceúčel. hřiště	140 000,00
3440	NSZP - dotace	0,00
3441	SZP - dotace	0,00
3442	Domeček - dotace	0,00
3443	Městský klub důchodců	156 500,00
3444	Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer	0,00
3447	TJ Sokol - příspěvek tenisová hala	0,00
3450	Programové dotace sport	1 700 000,00
3451	ČSCHZ - příspěvek na výstavu dr.zvíř.	0,00
3452	Pojištění haly sportovní	17 400,00
3453	transfery na činnost z loterií	0,00
3455	transfer AFK	0,00
3461	Dar Petřivalského nadaci	0,00
3465	transfer na silový trojboj	0,00
3466	transfery spolkům	0,00
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00
9215	Dětské hřiště na Koupališti	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	2 658 400,00
35 Zdravotnictví		
3530	Místní agenda-kampaně	61 000,00
3531	Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek	14 000,00
3550	Prog.dotace Zdr.město	40 000,00

35 Zdravotnictví	115 000,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	
3630 Pojištění bytů a nebyt.prostor	20 000,00
3631 Úrok 30 b.j.	94 300,00
3632 VO- elektřina	1 700 000,00
3633 Kapličky - elektřina	4 000,00
3635 VO opravy	1 050 000,00
3636 VO pojištění	10 000,00
3637 pojištění-buňky,měřiče rych.,znal.posudk	11 400,00
3638 VO nátěry sloupů	50 000,00
3643 Rozkvetlá ulice	10 000,00
3644 Daň z převodu nem.	20 000,00
3645 Prace nezbytně nutné	170 000,00
3646 Člen.přísp. Svaz měst a obcí	17 500,00
3647 Člen. přísp. Sdružení obcí	6 800,00
3648 Člen. přísp. Mikroregion Letovicko	68 600,00
3650 Pronájem pozemků Zábludov	1 000,00
3652 Hřbitov - údržba	300 000,00
3653 Hřbitov vývoz kontejnerů	160 000,00
3654 Hřbitov - pojištění	4 400,00
3655 Hřbitov - WC	12 500,00
3656 Pohřebné	25 000,00
3657 Údržba mobiliáře	100 000,00
3659 Stavebnictví	18 600,00
3660 EE zámek	4 000,00
3663 EE hřbitov čerpadlo	1 000,00
3665 MČ Babolky	60 300,00
3666 MČ Dolní Smržov	95 500,00
3667 MČ Chlum	67 000,00
3668 MČ Jasinov	101 500,00
3669 MČ Kladoruby	140 700,00
3670 MČ Kochov	85 700,00
3671 MČ Lhota	68 500,00
3672 MČ Meziříčko	124 300,00
3673 MČ Noviči	91 600,00
3674 MČ Podolí	67 400,00
3675 MČ Slatinka	56 800,00
3676 MČ Zábludov	85 200,00
3677 MČ Zboněk	82 000,00
3678 Veřejné WC - provoz	231 000,00
3686 Obnova zeleně na hřbitově Letovice	0,00
3691 výkon rozhodnutí stavebního úřadu	200 000,00
3692 správa bytů - výdaje	4 800 000,00
3693 správa nebytů - výdaje	500 000,00
3694 rezerva byty, nebyty	1 724 100,00
3695 monitorovací zprávy k projektům z dotací	100 000,00
3696 plány rozvoje	0,00
8034 příprava neinvestičních akcí	400 000,00

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
9000	koupě zámeckého parku	1 000 000,00
9001	Pořízení pozemků	650 000,00
9037	Revitalizace VO	1 000 000,00
9053	PD - přípravy investičních akcí	400 000,00
9083	VO - ul. Na Vyhliďce	0,00
9111	Změna ÚP č. 4	117 500,00
9112	Změn ÚP č. 5 - Kompostárna	64 800,00
9205	výkupy poz. ul. Českobratrská - hobby ce	0,00
9219	hřbitov Dolní Smržov	0,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 173 000,00
37 Ochrana životního prostředí		
3731	Komunální odpady - kontejnery	400 000,00
3732	Komunální odpady likvidace od občanů	3 000 000,00
3733	TS příspěvek na provoz	720 000,00
3734	TS - pojištění	20 700,00
3735	Obalové materiály - separace, likvidace	500 000,00
3736	Sběrný dvůr - likvidace odpadů	1 400 000,00
3737	Černé skládky - likvidace	50 000,00
3738	Zámecký park	1 000 000,00
3739	Údržba a rek.skládky	70 000,00
3740	Veřejná zeleň - výsadba a údržba	2 600 000,00
3741	Veřejně prospěšné práce	978 900,00
3748	poj. Sběrného dvora	9 000,00
3749	poj. lokálního protipovodňového systému	15 000,00
3752	likvidace Bio odpadu	1 000 000,00
9211	Přírodní hřiště - Zámecký park	0,00
37	Ochrana životního prostředí	11 763 600,00
43 Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.		
4330	CSSML- příspěvek DS	1 800 000,00
4331	CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.DS	758 900,00
4332	CSSML - příspěvek PS	411 100,00
4334	CSSML - pojištění	43 900,00
4335	Diakonie - transfer	0,00
4336	CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj. DS	180 900,00
4337	CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.PS	25 500,00
4338	CSSML - údržba přípojky plyn.	2 800,00
4339	PS-grant z JMK	0,00
4341	invest.přísp. výměna rozvodu TUV CSSML	0,00
4343	transfer Středisku rané péče	0,00
4344	Charita - Odlehčovací služby	0,00
4349	Krizová pomoc, transfery	0,00
4350	Prog.dotace v sociální oblasti	420 000,00
4353	sociální prevence	97 000,00
43	Soc.sloužby a spč. činnosti vsoc zabezp.	3 740 100,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy		
5230	rezerva na krizové události	50 000,00

OD ORG

Schválený rozpočet 2017

52	Civilní připravenost na krizové stavy	50 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5330	Městská policie - provozní výdaje	418 400,00
5331	Městská policie - mzdy	2 762 200,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 180 600,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	
5530	SDH Letovice	450 000,00
5531	SDH místní části	179 600,00
5534	SDH- transfer JMK	0,00
5535	Krizové řízení	25 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchr. sys	654 600,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	
6130	Zastupitelé - provozní výdaje	498 100,00
6131	Zastupitelé - mzdy	2 198 000,00
6132	Správa MěÚ - provozní výdaje	4 101 000,00
6133	Správa MěÚ - mzdy	14 850 900,00
6134	Místní části - odměny	282 300,00
6140	Obřadní síň	87 000,00
6152	Oslavy výročí města Letovice	0,00
6153	Dotace RM/ZM	200 000,00
9030	MěÚ - rekonstrukce	10 500 000,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	32 717 300,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	
6230	Družební styky	250 000,00
6231	Spojujeme lidi Evropy	0,00
62	Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.)	250 000,00
63	Finanční operace	
6330	Služby peněžních ústavů	80 000,00
6331	Platba DPH	450 000,00
6332	Platba daně z příjmů	4 000 000,00
6334	Převod ZF	430 000,00
63	Finanční operace	4 960 000,00

Součet

111 730 500,00

Schválený rozpočet města na rok 2017

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

Financování

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
00	/***/ automaticky doplněno ***/	
7901	ČMZRB splátka jistiny	-2 500 000,00
7902	Úvěr krátkodobý čerpání	0,00
7903	Úvěr krátkodobý splácení	0,00
7904	ČSPO splátka jistiny	-491 200,00
7930	PS účtů	8 400 000,00
7931	čerpání rezervy	0,00
7932	rozpočtově neurčené prostředky	-1 111 500,00
00	/***/ automaticky doplněno ***/	4 297 300,00
	Součet	4 297 300,00

Rok 2017

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2017

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Příjmy

Zaměstnanecký fond (ZF)

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
63	Finanční operace	
	7001 Příděl ZF	430 000,00
63	Finanční operace	430 000,00
	Součet	430 000,00

Rok 2017

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2017

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Výdaje

Zaměstnanecký fond (ZF)

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	
7031	ZF příspěvek OS	40 000,00
7032	ZF stravování zaměstnanců	170 000,00
7033	ZF věcné dary živ.výročí	17 000,00
7034	ZF penzijní připojištění	190 000,00
61	Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra	417 000,00
64	Ostatní činnosti	
7035	ZF rezerva	13 000,00
64	Ostatní činnosti	13 000,00
	Součet	430 000,00

Rok 2017

Varianta :

Schválený rozpočet fondů města na rok 2017

podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce (ORGy)

(pro SU = 236 AU = 01 00)

Financování

Zaměstnanecký fond (ZF)

Strana 1 / 1

OD	ORG	Schválený rozpočet 2017
00	/*** automaticky doplněno ***/	
	7038 ZF - financování	0,00
00	/*** automaticky doplněno ***/	0,00
	Součet	0,00