# Plnění rozpočtu 2018

| | | Rozpočet | Skutečnost |
|---|---|---|---|
| **Daňové příjmy** | | **6 745 000** | **6 372 032** |
| - z toho | výnosy daní | 6 454 000 | 6 091 651 |
| | místní poplatky | 223 000 | 221 829 |
| | správní poplatky | 6 000 | 5 150 |
| | odvody za odnětí půde ze zemědělského a půdního fondu | 20 000 | 19 723 |
| | odvody VHP | 42 000 | 33 679 |
| **Nedaňové příjmy** | | **461 000** | **431 676** |
| - z toho | nájem pozemků | 31 000 | 30 303 |
| | nájem obchod | 10 000 | 3 020 |
| | stočné | 283 000 | 281 637 |
| | věcná břemena | 10 000 | 8 400 |
| | prodej popelnic, odměny EKOKOM | 88 000 | 73 052 |
| | činnost místní správy (hlášení rozhlasem, nájem KD) | 21 000 | 17 975 |
| | prodej dlaždic ze starých chodníků | 1 000 | 870 |
| | sponzorské dary - oslavy 100. výročí založení ČSR | 7 000 | 7 000 |
| | ostatní nedaňové příjmy | 10 000 | 9 419 |
| **Kapitálové příjmy** | | **25 000** | **25 000** |
| - prodej hasičské Avie | | 25 000 | 25 000 |
| **Přijaté transfery** | | **11 021 600** | **11 019 822** |
| - dotace na volbu prezidenta ČR | | 26 000 | 26 000 |
| - dotace na doplňovací volby do Senátu ČR | | 25 000 | 25 000 |
| - dotace na volby do zastupitelstva obce | | 30 000 | 30 000 |
| - dotace ze SFŽP na domovní čistírny odpadních vod | | 4 416 000 | 4 415 326 |
| - dotace z ministerstva obrany na Pomníky | | 308 000 | 308 000 |
| - dotace na výkon státní správy | | 102 800 | 102 800 |
| - dotace ze Zlínského kraje na úpravu okolí kaple | | 300 000 | 300 000 |
| - dotace ze Zlínského kraje na domovní čistírny odpadních vod | | 551 000 | 551 000 |
| Převody mezi účty obce, bankou a pokladnou | | 5 262 800 | 5 261 696 |
| **Příjmy celkem** | | **18 252 600** | **17 848 529** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Financování** | | **-2 296 800** | **-2 706 369** |
| - z toho: | vlastní zdroje | 1 469 200 | 522 373 |
| | čerpání úvěru - ČOV | 1 154 000 | 1 271 262 |
| | splátky úvěru ČOV | -4 920 000 | -4 500 004 |
| | | | |
| **Běžné výdaje** | | **9 764 800** | **9 401 017** |
| - z toho | deratizace obce | 17 000 | 16 711 |
| | veřejná finanční podpora - prodejna | 45 000 | 45 000 |
| | údržba silnic | 24 000 | 16 154 |
| | modernizace chodníků Horňák - studie, správní poplatky | 7 000 | 6 400 |
| | dopravní značení | 2 000 | 0 |
| | dopravní obslužnost | 52 000 | 50 900 |
| | kanalizace | 346 000 | 332 284 |
| | fyzikální a chemické rozbory vody | 12 000 | 11 228 |
| | projekt - retenční rybník | 36 000 | 36 000 |
| | ZŠ a MŠ | 160 000 | 49 882 |
| | knihovna | 64 000 | 59 374 |
| | restaurování sochy panny Marie u kaple | 36 000 | 36 000 |
| | dar Farnosti Mysločovice na dětský tábor | 2 000 | 2 000 |
| | kulturní akce | 93 000 | 88 847 |
| | příspěvek TJ Sokol Mysločovice | 2 000 | 2 000 |
| | koupaliště, hřiště | 84 000 | 66 122 |
| | příspěvek MS Hostišová - Lhotka (krmivo, materiál) | 5 000 | 4 708 |
| | veřejné osvětlení | 109 000 | 87 269 |
| | členské příspěvky (MAS, mikroregion Žídelná, apod.), elektřina Nedbálkovo, příspěvky spolkům (Horizont),… | 66 000 | 48 732 |
| | pohřebnictví | 19 000 | 18 600 |
| | digitální technická mapa | 2 000 | 1 776 |
| | nakládání s odpady | 338 000 | 326 448 |
| | péče o vzhled obce | 704 000 | 689 798 |
| | SDH | 25 000 | 21 469 |

| | | |
|---|---|---|
| ochrana obyvatelstva | 10 000 | 0 |
| zájezd Sv. Hostýn - Bábinky | 3 000 | 3 000 |
| sociálně terapeutické dílny (příspěvek Naděje) | 10 000 | 10 000 |
| dar Domovu pro seniory Lukov | 10 000 | 10 000 |
| zastupitelstvo obce | 973 000 | 929 147 |
| místní správa | 966 000 | 914 215 |
| převody peněz mezi bankovními účty obce | 5 262 800 | 5 261 696 |
| volba prezidenta ČR | 36 000 | 31 202 |
| volby do zastupitelstva obce | 33 000 | 30 004 |
| doplňovací volby do Senátu | 33 000 | 29 054 |
| ostatní běžné výdaje (např. bankovní poplatky, rezerva pitná voda, úroky, DPPO za obec, vratky…) | 178 000 | 164 998 |
| **Kapitálové výdaje** | **6 191 000** | **5 741 143** |
| Silnice | 28 000 | 0 |
| Modernizace chodníků Horňák | 756 000 | 748 090 |
| Projekt DČOV + rekonstrukce kanalizace | 2 477 000 | 2 475 212 |
| Příspěvek na DČOV občanům | 50 000 | 50 000 |
| Okolí kaple a pomníky obětem sv. válek | 1 324 000 | 1 118 271 |
| Veřejné osvětlení - Pasíčky | 996 000 | 803 422 |
| Nákup tlakového čističe na domovní ČOV | 42 000 | 41 018 |
| Sportovní areál | 106 000 | 95 770 |
| Změna č. 1 územního plánu | 115 000 | 112 850 |
| Č. p. 25 - "Tobolíkovo" | 199 000 | 198 760 |
| Sběrné místo - dvorek | 98 000 | 97 750 |
| **Výdaje celkem** | **15 955 800** | **15 142 160** |