

NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 2018

Přijmy	Druh příjmů	Rozpočet 2017		Návrh rozpočtu 2018
		Schválený (v Kč)	Očekávaná skutečnost (v Kč)	Částka (v tis. Kč)
Třída 1	Daňové příjmy	51 920 330	54 227 000	58 024,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	5 952 000	7 194 814	7 172,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	168 960	100,00
Třída 4	Přijaté dotace	7 528 290	6 431 083	3 702,60
	v tom: - oprava hřbitovní zdi			700,00
	- oprava kapličky Vítová			187,00
	- prezidentské volby			130,00
	- úroková dotace ze SR			2,00
	- výkon státní správy			2 683,60
PŘÍJMY celkem /1+2+3+4/		65 400 620,00	68 021 857,00	68 998,60
Výdaje (\$)	Specifikace odvětví výdaje	Schválený (v Kč)	Očekávaná skutečnost (v Kč)	Částka (v tis. Kč)
1014	ozdravování a veterinární péče - deratizace	69 300	67 923	50,00
1019	ostatní zemědělská a potravinářská činnost	20 000	0	20,00
1032	lesní hospodářství	445 000	32 693	315,00
1036	správa v lesním hospodářství	33 000	32 540	33,00
2141	vnitřní obchod	45 500	40 409	70,00
2143	cestovní ruch - přeshraniční spolupráce	370 000	308 000	170,00
2212	silnice	1 797 000	653 000	18 415,00
2219	záležitosti pozemních komunikací	743 000	343 000	1 384,00
2221	veřejná silniční doprava	787 200	480 664	332,00
2223	bezpečnost silničního provozu	177 500	134 305	170,00
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě	327 500	104 000	90,00
2292	dopravní obslužnost	370 000	369 900	380,00
2310	vodovody	8 571 000	8 353 600	971,00
2321	kanalizace	540 000	32 300	500,00
3111	mateřská škola	1 494 390	1 393 135	1 090,00
3113	základní škola	5 723 100	5 908 381	6 432,00
3311	divadelní činnost	45 000	16 721	45,00
3312	hudební činnost	334 000	334 000	362,00
3313	kino	110 000	74 700	445,00
3314	knihovna	1 263 000	1 220 000	1 752,00
3316	vydavatelství a činnost	100 000	0	200,00
3319	ostatní záležitosti kultury	91 000	28 282	74,00
3322	zachování kulturních památek	70 000	58 509	360,00
3326	obnova historických památek	942 300	942 000	146,00
3330	činnost církví	0	0	70,00
3341	rozhlas a televize	153 000	123 600	90,00
3349	záležitosti sdělovacích prostředků	390 000	358 000	390,00
3399	ostatní záležitosti kultury	780 000	400 000	607,00
3412	sportovní zařízení	385 000	380 000	277,00
3419	ostatní tělovýchovná činnost	3 092 000	2 892 000	0,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	2 029 000	1 730 000	860,00
3429	zájmová činnost	195 600	190 000	83,00
3522	ostatní nemocnice	10 000	6 000	10,00
3523	odborné léčebné ústavy	6 000	2 000	0,00
3543	pomoc zdravotně postiženým	112 000	51 000	100,00
3549	ostatní speciální zdravotní péče	21 000	21 000	10,00
3612	bytové hospodářství	2 440 000	2 100 000	2 480,00
3613	nebytové hospodářství	6 610 100	3 119 000	4 653,00
3631	veřejné osvětlení	1 988 000	1 500 000	940,00
3632	pohřebnictví	12 161 000	10 031 000	1 761,00
3636	územní rozvoj	17 000	16 940	14,00
3639	technické služby	7 376 200	6 500 000	6 032,00
3722	komunální odpady	3 314 000	3 228 000	3 450,00
3732	dekontaminace půd	260 000	40 000	72,00
3739	ostatní ochrana půdy a spodních vod	24 000	23 595	0,00
3745	veřejná zeleň	1 245 830	372 000	449,00
3739	ostatní ochrana půdy	0	0	0,00
3749	ostatní činnosti v ochrany přírody	1 000	0	2,00
4324	zařízení pro děti	12 000	0	0,00
4339	sociální péče a pomoc rodině	7 000	7 000	7,00
4359	ostatní služby a činnosti v sociál. oblasti	8 000	8 000	0,00
4349	ostatní sociální péče	10 000	2 000	0,00
4399	ostatní záležitosti sociální politiky	5 000	0	0,00
5212	ochrana obyvatelstva	2 000	0	2,00
5219	ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	9 000	9 000	0,00
5272	činnosti orgánů krizového řízení	15 000	15 000	0,00
5279	krizové řízení	50 000	7 000	50,00
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	15 000	3 183	15,00
5512	požární ochrana	641 000	296 000	932,00
5522	ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému	15 000	13 639	10,00
6112	zastupitelstvo	1 836 000	1 500 000	2 391,00
6114	volby do Parlamentu	125 000	104 000	0,00
6118	volba prezidenta	0	0	130,00
6171	místní správa	11 658 000	9 800 000	13 613,60
6310	finanční operace	280 000	255 000	300,00
6320	pojištění	250 000	245 860	290,00
6399	ostatní finanční operace	2 407 000	1 100 000	2 750,00
6402	finanční vypořádání minulých let	11 300	11 293	21,00
6409	ostatní činnosti - investiční akce	5 800	5 718	8 500,00
VÝDAJE celkem		84 441 620,00	67 394 890,15	85 167,60
Finanční vztahy k jiným osobám (již zahrnuto do výdajů)				Částka (v tis. Kč)
provozní příspěvek ZŠF (4.267 tis. Kč+157 tis. Kč-trouby,100 tis. Kč-PC server,90 tis. Kč-lavičky, 100 tis. Kč - psycholog, 50 tis. Kč - jazyky, 84 tis. Kč - stravovací systém, 123 tis. Kč - navýšení, kroužků, 329 tis. Kč - konvektomat, 120 tis. Kč - dokryjí ztráty minulých let				5 420,00
provozní příspěvek MŠF				1 010,00
Rozpočet tzv. sociálního fondu (již zahrnuto do výdajů)				360,00
Financování				
Položka	Název položky	Schválený (v Kč)	Očekávaná skutečnost (v Kč)	Částka (v tis. Kč)
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	22 400 000,00	22 400 000,00	18 570,00
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky			
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 255 000,00	-3 255 000,00	-2 401,00
8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech			0,00
8	Financování Celkem	19 145 000,00	19 145 000,00	16 169,00
Příjmy celkem		65 400 620,00	68 021 857,00	68 998,60
Výdaje celkem		84 441 620,00	67 394 890,15	85 167,60
SALDO (příjmy-výdaje = financování tř.8)		-19 041 000,00	626 966,85	-16 169,00
Kontrolní číslo = výsledek musí být 0				0,00

Návrh rozpočtu ke zveřejnění schválen usnesením U R 01/2018/VII/13 dne 15.1.2018.
Ve Fryštáku dne 15.1.2018