

**ROZPOČET NA ROK 2018**

(v tis.Kč)

REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby)		SCHVÁLENÝ ROZPOČET
třída 1	Daňové příjmy	95 069,50
třída 2	Nedaňové příjmy	16 497,06
třída 3	Kapitálové příjmy	0,00
třída 4	Přijaté transfery (dotace)	5 250,10
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>116 816,66</b>
třída 5	Běžné (provozní) výdaje	96 769,06
třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	93 272,96
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>190 042,02</b>
ČLENĚNÍ VÝDAJŮ podle odvětvového třídění rozpočtové skladby:		
skupina 1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	175,00
skupina 2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	5 225,00
skupina 3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	131 232,02
skupina 4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	9 860,50
skupina 5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	6 968,00
skupina 6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	36 581,50

<b>SALDO = PŘÍJMY minus VÝDAJE</b> (+) přebytek / (-) schodek	<b>-73 225,36</b>
--	-------------------

<b>třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>73 225,36</b>
ROZPOČET na rok 2018 je sestaven jako SCHODKOVÝ s tím, že schodek rozpočtu bude plně kryt smluvně zabezpečeným úvěrem.		

**FINANCOVÁNÍ**

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	FINANCOVÁNÍ (popis - text)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET
	8123	Zapojení dlouhodobého úvěru ČS a.s.	80 602,96
	8124	Úhrada splátek dlouhodobého úvěru	-7 863,00
	8905	Čerpání kontokorentu	7 000,00
	8905	Vrácení kontokorentu	-7 000,00
	8115	Navýšení zůstatku na BÚ	-25,60
	8115	Zapojení příjmů na BÚ - sociální fond	511,00
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>			<b>73 225,36</b>

**PŘÍJMY**

(v tis.Kč)

ODPA závazný ukazatel	POL závazný ukazatel	PŘÍJMY (popis - text)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET
	1111	DPFO placená plátci	19 085,00
	1112	DPFO placená poplatníky	520,00
	1113	DPFO vybíraná srážkou	1 601,00
	1121	DPPO	17 915,00
	1122	DPPO za obce	3 500,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	41 933,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1,00
	1340	MP - provoz systému nákladání s KO	3 320,50
	1341	Poplatek ze psů	200,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,00
	1344	Poplatek ze vstupného	1,00
	1361	Správní poplatky	301,00
	1381	Daň z hazardních her	100,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	6 492,00
<b>TŘÍDA 1</b>		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>95 069,50</b>
2144		Příjmy z pronájmu sloupů veřejného osvětlení	30,00
3412		Příjmy z pronájmu sportovní haly a koupaliště	20,57
3612		Bytový fond - nájemné a zálohy na služby	3 854,50
3613		Příjmy z pronájmů nebytových prostor vč.služeb	2 734,83
3632		Příjmy z pronájmů hrobů a smuteční obřadní síně	61,66
3633		Pronájem plynárenského zařízení - RWE	92,72
3639		Pronájem pozemků a kotelen	3 859,29
3722		Za odpady od podnikatelů, pronájem BIO vozidla	740,40
3725		Příspěvky za tříděný KO - EkoKom	600,00
3769		Příjmy z pokut od ČIŽP, ORP	1,00
4351		BF/DPS - nájemné a zálohy na služby	4 398,72
5311		Přijaté sankční pokuty (pokuty MP a přestupky)	80,00
6171		Úhrady za projednávání přestupků vč.náhrad	18,37
6310		Příjmy z úroků	5,00
<b>TŘÍDA 2</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 497,06</b>
	4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy	4 760,10
	4134	Převody z rozpočtových účtů - přiděl do SF	490,00
<b>TŘÍDA 4</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFÉRY (DOTACE)</b>	<b>5 250,10</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>116 816,66</b>

**VÝDAJE**

(v tis.Kč)

Skupina	ODPA závazný ukazatel	VÝDAJE (popis - text)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET
	1014	Deratizace, veterinární péče o odchycené psy	175,00
<b>1</b>		<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>	<b>175,00</b>
	2212	Správa, údržba a budování místních silnic	3 690,00
	2219	Správa, údržba a budování chodníků, parkovišť, stezek	120,00
	2292	Dopravní obslužnost	440,00

	2310	Správa, údržba a budování studní apod.	70,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5,00
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	900,00
<b>2</b>	<b>PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>		<b>5 225,00</b>
	3111	Mateřské školy	1 702,00
	3113	Základní školy	4 950,00
	3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	200,00
	3141	Školní stravování	1 269,00
	3231	Základní umělecké školy	14 020,00
	3314	Činnosti knihovnické	1 360,00
	3315	Činnost muzeí a galerií	775,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	43 238,96
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	111,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	34 578,40
	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 360,00
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 716,00
	3612	Bytové hospodářství	2 508,00
	3613	Nebytové hospodářství	4 123,74
	3631	Veřejné osvětlení	1 650,00
	3632	Pohřebnictví	1 027,00
	3635	Územní plánování	120,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 131,50
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	140,00
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 014,42
	3729	Ostatní nakládání s odpady	110,00
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	6 077,00
	3792	Ekologická výchova a osvěta	50,00
<b>3</b>	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>		<b>131 232,02</b>
	4349	Ostatní sociální péče (komunitní plánování)	15,00
	4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	9 845,50
<b>4</b>	<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>		<b>9 860,50</b>
	5212	Rezerva na krizové stavy - zajištění přípravy	500,00
	5272	Rezerva na krizové stavy - řešení a odstraňování	500,00
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - včetně provozu MP	5 409,00
	5512	Požární ochrana - provoz zásahových jednotek SDH	559,00
<b>5</b>	<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>		<b>6 968,00</b>
	6112	Zabezpečení činnosti zastupitelstva města	3 730,00
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	200,00
	6118	Volby prezidenta republiky	150,00
	6171	Činnost místní správy - MěÚ	26 580,50
	6310	Výdaje z finančních operací - bankovní poplatky, úroky	923,00
	6320	Pojištění majetku včetně automobilů	480,00
	6330	Převody vlastním fondům - přiděl do SF	490,00
	6399	Ostatní finanční operace	4 028,00
<b>6</b>	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>		<b>36 581,50</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>190 042,02</b>

**SALDO (PŘÍJMY mínus VÝDAJE včetně financování)**

**0,00**

**PŘEHLED INVESTIC zahrnutých ve schváleném rozpočtu na rok 2018**

<i>položka RS</i>	<i>Popis</i>	<i>schválený výdaj</i>
6130	Odkupy pozemků	50,00
6123	Nákup vozu CSS	1 000,00
6119	Územní plán	120,00
6121	Rekonstrukce obřadní síně	1 800,00
6121	Rekonstrukce Kulturního domu v Kojetíně - PD	1 600,00
6121	Poliklinika rekonstrukce objektu - PD	1 300,00
6121	ZŠNM rekonstrukce půdních prostor - PD	950,00
6121	Biocentrum - PD	900,00
6121	Rekonstrukce MŠ Hanusíkova - PD, administrace	450,00
6121	Zábavní park - sídliště Jih	4 300,00
6121	Modernizace a rozšíření multifunkčního plážového sportoviště v Kojetíně - úvěr	29 000,00
6121	Rekonstrukce Kulturního domu v Kojetíně - úvěr	37 602,96
6121	ZUŠ Kojetín - stavební úpravy a přístavba - úvěr	14 000,00
6351	DDM - účelový investiční příspěvek na financování projektu	200,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>93 272,96</b>