



Městys Frymburk, Frymburk 78, 382 79

Plán rozpočtu na rok 2018 + střednědobý výhled 2019-2020

Příjmy v tis.Kč

| rok | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| par. položka | návrh | plán | plán |
| | 11 400 | 11 500 | 11 600 |
| daně z příjmů | 8 000 | 8 100 | 8 200 |
| daň z přidané hodnoty | 1 952 | 2 000 | 2 100 |
| poplatky | 3 000 | 3 000 | 3 100 |
| daň z nemovitostí | 400 | 400 | 410 |
| neinv.dotace ze st.rozp. | 100 | 100 | 100 |
| převod z rozp.úctů soc.fond | 24 | 23 | 23 |
| Václavík splátka | 30 | 30 | 30 |
| Obec Světlík platba pro SDH | 24 906 | 25 153 | 25 563 |
| ** | | | |
| 1032 lesní hospodářství | 3 000 | 3 000 | 3 200 |
| 2143 příjem z IC | 100 | 100 | 100 |
| 2219 příjem z pakoviště | 80 | 80 | 80 |
| 2232 příjem z pronájmu převozů | 330 | 330 | 330 |
| 2329 zisk JVS | 2 000 | 2 100 | 2 100 |
| 3113 příspěvek ZŠ na opravu kuchyně | 1 000 | 0 | 0 |
| 3315 příjem muzeum | 10 | 10 | 10 |
| 3429 pronájem kempů | 800 | 810 | 810 |
| 3613 pronájem neb.prost. | 300 | 300 | 400 |
| 3632 hroby | 1 | 1 | 1 |
| 3639 prodej pozemků (včetně st.parcel) | 13 000 | 1 500 | 1 500 |
| 6171 činnost místní správy | 512 | 300 | 300 |
| 6310 úroky | 3 | 3 | 3 |
| *** | 21 136 | 8 534 | 8 834 |
| 3612 příjem ze služeb bytů | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 3612 příjem z nájmu bytů | 2 500 | 2 600 | 2 600 |
| *** | 4 900 | 5 000 | 5 000 |
| 8115 zapojení přebytků minulých let | 16 000 | 10 000 | 10 000 |
| příjmy celkem | 66 942 | 48 687 | 49 397 |

| výdaje | | | | |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| par. | rok položka | 2018 návrh | 2019 plán | 2020 plán |
| 1014 | deratizace | 25 | 25 | 30 |
| 1036 | lesní hosp. | 840 | 900 | 900 |
| 2143 | cest.ruch | 2 610 | 800 | 800 |
| 2212 | silnice | 2 600 | 700 | 700 |
| 2219 | ost.komunikace | 1 100 | 400 | 400 |
| 2221 | provoz veř.sil.dopr. | 150 | 150 | 150 |
| 2229 | ost.sil.dopr. | 20 | 20 | 20 |
| 2232 | nájemné převoz | 200 | 150 | 150 |
| 2321 | odvádění a čištění odp.vod | 2 300 | 1000 | 1000 |
| 3113 | ZŠ | 3 930 | 4 195 | 4 195 |
| 3119 | dojíždějící žáci | 130 | 130 | 130 |
| 3314 | knihovna | 84 | 84 | 84 |
| 3319 | kronika | 8 | 6 | 6 |
| 3330 | církev | 50 | 50 | 50 |
| 3341 | rozhlas a tel. | 5 | 5 | 5 |
| 3349 | ost.zál..(zpravodaj) | 12 | 12 | 12 |
| 3392 | zájm.čin.kultura | 463 | 250 | 250 |
| 3399 | ostatní zál.kultury(slavnosti) | 367 | 370 | 370 |
| 3429 | ost.záj.činn.(koup.+restaurace) | 200 | 200 | 200 |
| 3532 | lékárenská služba | 100 | 100 | 100 |
| 3612 | bytové hospodářství | 5 150 | 4500 | 4500 |
| 3631 | veř.osvětlení | 625 | 600 | 600 |
| 3632 | pohřebnictví | 50 | 70 | 70 |
| 3635 | územní plánování | 400 | 400 | 0 |
| 3639 | komunální služby územní rozvoj | 430 | 400 | 400 |
| 3722 | svoz kom.odpadů | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 3745 | péče o vzhled a zeleň | 855 | 600 | 600 |
| 5512 | pož.ochrana | 413 | 250 | 250 |
| 6112 | zastupitelstvo | 371 | 371 | 371 |
| 6171 | čin.místní správy | 6 714 | 6 300 | 6 300 |
| 6310 | poplatky vedení účtů | 50 | 50 | 50 |
| 6330 | převody vl.fondům (sociální fond) | 100 | 120 | 120 |
| 6399 | DPH | 4 000 | 3 500 | 3 500 |
| | celkem org.0 | 36 052 | 28 408 | 28 013 |
| | org.1 | | | |
| 3399 | SPOZ | 140 | 120 | 120 |
| 3419 | dotace sedmiboj + šipkaři | 22 | 15 | 15 |
| 3429 | dotace FSŽ, maminy, Harmonie, FČAS | 67 | 58 | 58 |
| 3722 | odvoz odpadů chataři | 600 | 600 | 600 |
| 6112 | zastupitelstva obcí | 839 | 840 | 840 |
| 6171 | činnost místní správy - ples | 50 | 50 | 50 |
| | celkem org.1 | 1 718 | 1 683 | 1 683 |
| | org.2 | | | |
| 3429 | ost.zájím.čin.(rybáři+včelaři) | 15 | 15 | 15 |
| | celkem org.2 | 15 | 15 | 15 |
| | org.3 | | | |
| 3631 | VO Milná | 50 | 50 | 50 |
| | celkem org.3 | 50 | 50 | 50 |
| | org.4 | | | |
| 3631 | VO Blatná | 50 | 50 | 50 |
| | celkem org.4 | 50 | 50 | 50 |
| | org.5 | | | |
| 3399 | sportovní slavnosti | 46 | 46 | 46 |
| 3419 | sportovní areál + FC | 910 | 1 210 | 1 210 |
| | celkem org.5 | 956 | 1 256 | 1 256 |
| | org.6 | | | |
| 3419 | dotace tenisté + VZS ČČK | 20 | 10 | 10 |
| | celkem org.6 | 20 | 10 | 10 |
| | org.7 | | | |
| 3419 | dotace lyžaři běžci | 100 | 50 | 50 |
| | celkem org.7 | 100 | 50 | 50 |
| | org.8 | | | |
| 3419 | ost.těl.čin.(aqualung) (org.11) | 50 | 40 | 40 |
| 6171 | místní správa (služby) | 3 553 | 3 042 | 3 042 |
| | celkem org.8 | 3 603 | 3 082 | 3 082 |
| | org.9 | | | |
| 2141 | Informační centrum | 700 | 700 | 700 |
| 3315 | muzeum | 300 | 300 | 300 |
| | celkem org.9 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | org.10 investice | | | |
| 2321 | obnova vod.řadu vrty - Marta | 2 500 | 0 | 0 |
| 3113 | rekonstrukce kuchyně ZS | 3 900 | 2 000 | 2 000 |
| 3612 | výměna balkonů + výměníky | 1 400 | 0 | 0 |
| 6171 | projektové dokumentace + studie | 400 | 400 | 400 |
| | celkem org.10 investice | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | celkem investice 2018 | 22 900 | 0 | 0 |
| | celkem výdaje | 66 464 | 35 604 | 35 209 |
| | rozdíl P-V | 478 | 13 083 | 14 188 |

vyvěšeno: 27.11.2017
sejmuto: 13.12.2014
schváleno: 13.12.2017
č.u.: 131/2017