

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

Příjmy v tis.Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	Rozpočet 2021
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 000
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	350
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 200
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	46 500
pol. 1341	Poplatek ze psů	110
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50
pol. 1381	Daň z hazardních her	500
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	3 700
	Daňové příjmy celkem	84 110
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	3 000
par. 2144	Reklamní plochy - pronájem	50
par. 2219	Fin. příspěvek od Regionu Bílé Karpaty z EFRR na projekt "Most přátelství..."	735
par. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.)	30
par. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	120
par. 3315	Muzeum - vstupné	6
par. 3349	Zpravodaj - inzerce a prodej	220
par. 3392	Sokolovna - pronájem	30
par. 3392	Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů, vstupné, ost. služby	210
par. 3412	Sportovní zařízení města - vstupné, pronájem (koupaliště, tenisové kurty)	371
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné (nájemníci - BTH)	5 000
par. 3612	Bytové hospodářství - energie a služby (nájemníci - BTH)	7 150
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH)	3 055
par. 3613	Nebytové prostory - energie a služby (nájemníci - BTH)	2 000
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem	30
par. 3613	Kotelny - pronájem (BTH)	170
par. 3613	Radnice - pronájem suterénu a kanceláří	70
par. 3613	Obecní domy MČ Nevšová a MČ Divnice - pronájem	15
par. 3613	Letní kino - pronájem zkušeben	7
par. 3613	Areál CO - pronájem zkušeben	30
par. 3613	Smuteční síň - pronájem	1
par. 3632	Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu	280
par. 3636	Fin. příspěvek od Regionu Bílé Karpaty z EFRR na projekt "Probuzení historických...."	408
par. 3639	Pozemky města - pronájem	160
par. 3722	Svoz komunálního odpadu občanů	2 880
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	900
par. 5311	Městská policie - pokuty	30
par. 6171	Městský úřad - pokuty, přestupky, podíl na provozních nákladech	110
par. 6310	Bankovní účty - úroky z vkladů	10
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	640
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	26
	Nedaňové příjmy celkem	27 744

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

par. 3612	Splátky kupních cen bytů čp. 848-853	700
par. 3639	Prodej pozemků	250
	Kapitálové příjmy celkem	950
pol. 4112	Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy	4 824
pol. 4113	Slavičín - venkovní úpravy přírodní zahrady DDM	308
pol. 4116	Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek	80
pol. 4116	Slavičín - strom pro krajinu - výsadba stromořadí	796
pol. 4116	Dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce	240
pol. 4116	Slavičín - Wolker 120: Venkvní expozice a poeziomat	35
pol. 4121	Dotace od jiných obcí - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	60
	Neinvestiční dotace celkem	6 343
pol. 4216	Slavičín - protipovodňová opatření města - upgrade varovného systému	3 464
pol. 4216	Slavičín - Wolker 120: Venkvní expozice a poeziomat	842
	Investiční dotace celkem	4 306
	PRIJMY 2021 CELKEM	123 453
pol. 8115	Použití prostředků na bankovních účtech	45 831
pol. 8115	Použití prostředků účelových fondů	1 106
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	170 390

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

Výdaje v tis.Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	Rozpočet návrh 2021
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	2 047
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitých věcí (lesní pozemky na jiném KÚ)	25
par. 2212	Místní komunikace - zimní údržba (smlouva SMS)	1 777
par. 2212	Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS)	2 520
par. 2212	Místní komunikace - opravy a výtluhy	500
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba chodníků, mostů, lávek apod.	70
par. 2229	Dopravní značení - celoroční údržba	170
par. 2310	Vodní hospodářství - oprava studní	20
par. 2321	Správa městské kanalizace, čištění a ukládání odpadních vod apod.	600
par. 3314	Městská knihovna a multifunkční centrum (Horáková vila) - provozní výdaje	1 040
par. 3315	Městské muzeum - provozní výdaje	174
par. 3326	Kulturních památek - drobné opravy a údržba	50
par. 3341	Městský rozhlas - opravy (smlouva SMS)	100
par. 3349	Městský zpravodaj - tisk a roznáška	530
par. 3392	Sokolovna - provozní výdaje	470
par. 3392	Kulturní a sportovní akce města	1 100
par. 3392	Městský klub a infocentrum - provozní výdaje	246
par. 3399	Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.)	120
par. 3412	Koupaliště - provozní výdaje	1 270
par. 3412	Sportovní zařízení města - provoz a údržba vč. správy hřišť MŠ (smlouva SMS)	837
par. 3421	Dětská hřiště - opravy po revizích	80
par. 3612	Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH)	7 122
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty vč. neobsazených (BTH)	7 230
par. 3613	Nebytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH)	1 923
par. 3613	Nebytové hospodářství - platby za energie - nájemní NB vč. neobsazených (BTH)	2 150
par. 3613	Hotel - provozní výdaje	230
par. 3613	Prádelna - provozní výdaje	101
par. 3613	Obecní domy v místních částech - provozní výdaje	387
par. 3613	Areál letního kina - provozní výdaje	85
par. 3613	Areál CO - provozní výdaje	58
par. 3613	Areál Army park - provozní výdaje	95
par. 3613	Ostatní nebytové prostory (Spec.škola, Junák,VTP,..) - revize, drobné opravy	100
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS)	1 162
par. 3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS)	1 283
par. 3632	Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS)	709
par. 3636	Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem	26
par. 3639	Pozemky - nájemné a služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění apod.)	140
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS)	520
par. 3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů (smlouva SMS)	100
par. 3722	Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu (smlouva SMS)	4 530
par. 3723	Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu (smlouva SMS)	2 084
par. 3726	Sběr, svoz a likvidace bioodpadu	87
par. 3729	Sběr, svoz a likvidace ostatních odpadů (černé skládky)	100
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - správa a údržba včetně parků (smlouva SMS)	3 601
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - správa a údržba nad rámec smlouvy se SMS	637
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom	150
par. 4349	Služba Senior taxi	480
par. 5311	Městská policie - provozní výdaje	115
par. 5512	Požární ochrana - činnost JPO II	314
par. 5512	Požární ochrana - činnost JSDH	230
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny	171
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provozní výdaje radnice	4 235
par. 6310	Úroky z úvěrů, poplatky za vedení bankov. a úvěr. účtů vč. účtu cenných papírů	270
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města	500
par. 6399	DPH (daň na výstupu, daň na vstupu, přenesená daňová povinnost)	1 300
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje	500
	Provozní výdaje celkem	56 471

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

par. 6112	Zastupitelstvo města - činnost zastupitelských orgánů - odměny vč. odvodů	3 010
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky - platy, dohody, refundace	19 324
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce	315
	Osobní výdaje celkem	22 649
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 758
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	1 204
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	4 638
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 523
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	633
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín	1 000
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	10 756
par. 2292	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost	647
par. 3319	Programová dotace města Slavičín - podpora rozvoje kultury	360
par. 3419	Programová dotace města Slavičín - podpora sport. a tělovýchovné činnosti	365
par. 3421	Programová dotace města Slavičín - podpora mimoškol. aktivit dětí a mládeže	25
par. 3799	Programová dotace města Slavičín - podpora aktivit v oblasti živ. prostředí	50
par. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení bicí soupravy včetně HW a činelů pro výuku	20
par. 3113	ZŠ Slavičín - Vlára - dotace na předplavecký a doškolovací výcvik žáků	19
par. 3113	ZŠ Slavičín - Malé Pole - dotace na předplavecký a zdokonalovací výcvik žáků	17
par. 3121	Gymnázium JP a SOŠ Slavičín - podpora výchovně vzdělávacích aktivit žáků	60
par. 3745	Zlepšujeme Slavičín - participativní fond	200
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na celoroční činnost fotbalového klubu	700
par. 3419	TJ Sokol Nevšová - dotace na celoroční činnost sportovního oddílu	110
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz - dotace na celoroční činnost	430
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 4339	Finanční dar rodičům po narození dítěte	350
par. 4339	Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. - dotace na provoz	50
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary	30
par. 4359	Charita Slavičín - dotace na sociální služby	500
par. 4375	Vzdělávací středisko při NJP - dotace na činnost KamPak? A Poraden. centra Zebra	239
par. 4375	R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	60
par. 5512	SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH	15
par. 6409	Svazy měst a obcí - členské příspěvky	41
par. 6409	Mikroregiony - členské příspěvky	45
	Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem	4 343
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	660
	Účelové fondy celkem	2 660
	Běžné výdaje celkem	96 879
par. 6409	Rozpočtová rezerva	1 999
par. 5213	z toho: rezerva na živelné pohromy a krize	60
par. 6409	Hrádek	1 430
par. 6409	Divnice	1 490
par. 6409	Nevšová	1 142
	Výdaje místních částí celkem	4 062
par. 3636	Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti	2 000
par. 3639	Výkupy pozemků	3 200
	Investiční výdaje pro rok 2021	5 200

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

	1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2021 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Slavičín - cyklotrasa Hrádek - Šanov	
	Slavičín - opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - akumulace	
	Slavičín - opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - povrchy	
	Slavičín - DA JPO V Hrádek	
	Slavičín - cyklostezka Za Zemánky - Ke Snožku	
	Slavičín - letní kino (zázemí, oplocení,...)	
	Slavičín - veřejné osvětlení - snížení ene. náročnosti ZM0014 Dlouhá	
	Slavičín - revitalizace sídelní zeleně	
	Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín	
	Slavičín – Sokolovna 2020: obnova zázemí pro všechny generace	
	Slavičín - adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství	
	Slavičín - obnova povrchu MK ul. K Hájenkám	
	Slavičín - ZŠ Vlára - rekonstrukce elektroinstalace	
	Slavičín - regenerace veřejného prostranství na sídlišti Malé Pole - I. etapa	
	Slavičín - lesní cesta Nevšová - Adamce	
	Slavičín - lesní cesta Kolelač - Vasilsko	
	Slavičín - altán v zámeckém parku	
	Slavičín - dopravní řešení lokality u soutoku Říky a Lukšinky	
	Slavičín - nové přístrojové vybavení nemocnice	
	Slavičín - cyklostezka Hrádek - Divnice	
	Slavičín - mokřad Pod Kaštany	
	Slavičín - stavební úpravy kuchyně MŠ Nevšová	
	Slavičín - SOS (areál charity)	
	Slavičín - dětské hřiště v zámeckém parku	
	Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad	
	Separace odpadů v Mikroregionu Luhačovské Zálesí	
	Slavičín - dětské kluby	
par. 6409	Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem	20 000
	2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města	
par. 3745	Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek	80
par. 3745	Slavičín - strom pro krajinu - výsadba stromořadí	160
par. 3639	Slavičín - protipovodňová opatření města - upgrade varovného systému	4 080
par. 3632	Hřbitov - rozšíření kolumbária	1 000
par. 3632	Hřbitov - oprava hlavní cesty	1 000
par. 2219	Oprava chodníku Vlára	500
par. 3745	Nový mobiliář centrum	300
par. 2219	Oprava chodníku ul. Komenského včetně VO II. etapa	1 350
par. 3111	MŠ Malé Pole - terénní úpravy a úprava fasády	260
par. 3111	MŠ Malé Pole - dodávka a montáž trouby do kuchyně včetně výměny hl. rozvaděče	200
par. 2219	Nevšová - vybudování zpevněné plochy pod kaplí	400
par. 3639	Oživení Horního náměstí - revitalizace okolí kašny a kiosku	420
par. 2219	Slavičín - parkovací stání ul. Dlouhá	2 000
par. 2212	Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy	2 600
par. 2212	Hrádek na Vlárské dráze - úprava křižovatky silnic II/493 a II/495	3 000
par. 2212	Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	4 500
par. 2212	Slavičín - dopravní řešení ul. Žižkovská, Staroměstská (PD)	700
par. 3421	Revitalizace dětského hřiště Malé Pole - II. etapa	500
par. 3613	Stavební úpravy obchodního domu - úprava vstupu	450
par. 3314	Výměna podlahové krytiny v městské knihovně	260
par. 3631	Opravy VO dle pasportu	1 000
par. 3635	Zpracování změny č. 1 ÚP Slavičín	260
par. 3636	Slavičín - ZTV Šabatec (PD)	1 200
par. 3613	Rekonstrukce hotelu Slavičín I. etapa	2 000
par. 3111	Slavičín - MŠ Malé Pole - Hrádek na Vlárské dráze II.	8 000
par. 3613	R-Ego - úpravy vstupu a venkovních prostor	70
par. 3613	Armpark - manipulační plocha pro SDH	70
par. 3631	VO - ul. K Loukám - 1. etapa	150
par. 3113	ZŠ Slavičín - Vlára - sanace části suterénu	200
par. 3313	Letní kino - elektroinstalace promítací kabiny	150
par. 3314	Horáková vila - stavební úpravy závětrí	50
par. 3632	Divnice - oplocení evangelického hřbitova	250

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

par. 3419	Nabíječka na elektrokola - Horní náměstí	100
par. 3639	Obnova kamerového systému na veřejném prostranství	60
par. 6171	Implementace loga města	60
par. 3632	Obnova ozvučení smuteční síně a hřbitova	200
par. 3231	ZUŠ - stavební úpravy fasády	400
par. 3613	Hrádek - zprovoznění areálu lihovaru	200
par. 6171	Radnice - obnova připojení na PCO včetně výměny ústředny zabezpečovacího systému	200
	Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem	38 380
	Jmenovité výdaje v r. 2021 (s dotací i bez dotace) celkem	58 380
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2021 celkem	67 642
	VYDAJE 2021 celkem	166 520
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	733
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	3 137
	FINANČNÍ POTREBY CELKEM	170 390

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	
	Fond rozvoje bydlení	861
	Fond zaměstnavatele	245
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací	-733
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	45 831
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	46 204
	Úvěr KB, a.s. - převod BDC 2019	-1 637
	Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty 2012	-1 500
	Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013	0
pol. 8124	Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-3 137
	Financování 2021 celkem	43 067

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2021		
TRÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY	84 110
TRÍDA 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	27 744
TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	950
TRÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	10 649
PŘÍJMY CELKEM		123 453
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	96 879
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva	1 999
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	67 642
TRÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	
VÝDAJE CELKEM		166 520
SALDO	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-43 067
TRÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	43 067