

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2014

PRIJMY (v tis. Kč)

rozp.skladba	PRIJMY	SCHVALENO
pol. 1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	14 000
pol. 1112	DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ)	800
pol. 1113	DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů	1 400
pol. 1121	DP právnických osob	12 300
pol. 1122	DP právnických osob - město Slavičín	1 481
pol. 1211	DPH	28 500
pol. 1333	Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.)	2 000
pol. 1341	Místní poplatky ze psů	110
pol. 1343	Místní poplatky za užívání veřejných prostranství	120
pol. 1351	Podíl na odvodu z loterií (zákon 2012)	300
pol. 1355	Podíl na odvodu z VHP a herních zařízení (zákon 2012)	1 100
pol. 1361	Správní poplatky	500
pol. 1511	Daň z nemovitostí	4 000
	Daňové příjmy celkem	66 611
par. 1032	Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství	2 700
par. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků	330
par. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem	20
par. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	125
par. 3326	Muzeum - vstupné a prodej propagačních předmětů a tiskovin	5
par. 3349	Zpravodaj - příjmy z inzerce	140
par. 3392	Kultura - vstupné, výlep plakátů	10
par. 3392	Sokolovna - krátkodobé pronájmy	60
par. 3392	Infocentrum - prodej zboží (turistické a propagační předměty)	10
par. 3419	Tenisové kurty - vstupné	10
par. 3612	Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH)	5 500
par. 3613	Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH)	1 300
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-BTH)	3 800
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-BTH)	2 100
par. 3613	Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH)	164
par. 3613	Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna)	24
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem budovy	30
par. 3613	Letní kino - pronájem zkušeben	7
par. 3613	Radnice - pronájem suterénu a kanceláří	80
par. 5212	Areál CO - pronájem zkušeben	30
par. 3639	Pozemky - pronájem	100
par. 3722	Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice	2 535
par. 3723	Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostř. SMS	56
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	600
par. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
par. 5311	Pokuty - MěP	10
par. 6171	Pokuty - přestupky, stavební úřad,...	30
par. 6310	Úroky	50
pol. 2420	Splátka půjčky od R-Ego (z r. 2013)	375
pol. 2449	Splátky půjček od Mikroregionu Luhačovské Zálesí (z r. 2013)	741
pol. 2451	Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Malé Pole (z r. 2013)	374
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	946
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	61
pol. 2324	Region Bílé Karpaty - příspěvky na mikroprojekty - projekty 2013	1 044
x	Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy	0
	Nedaňové příjmy celkem	23 487

rozp.skladba	PRIJMY	SCHVALENO
par. 3612	Prodej bytů	0
par. 3639	Prodej pozemků	400
x	Prodej ostatního majetku (movité věci, nebytové prostory ...)	0
	Příjmy z prodeje celkem	400
pol. 4111	Dotace SR - volby a ostatní účelové dotace na státní správu	216
pol. 4112	Dotace SR - státní správa (školství od 2013 NE)	4 365
pol. 4116	Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	836
pol. 4121	Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	43
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy	0
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace	31
x	Ostatní účelové neinvestiční dotace	0
	Neinvestiční dotace celkem	5 491
x	Dotace SR a EU - projekty dokončené a vyplacené v r. 2013	0
pol. 4213	Dotace SR a EU - realizace v r. 2013 - předpoklad příjmů 2014: Rekonstrukce ZUŠ (doplatek dotace na zrealizovaný projekt)	351
pol. 4223	Dotace SR a EU - schválené podpory projektů: realizace v r. 2014 - předpoklad příjmů 2014 Revitalizace čtvrti Vlára (zbytek dotace až 2015)	4 000
x	Ostatní projekty	0
	Investiční dotace celkem	4 351
	Příjmy 2014 celkem	100 340
pol. 8115	Zůstatek finančních prostředků z r. 2013 (mimo fondy)	26 183
pol. 8115	Prostředky z účelových fondů města	1 462
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	127 985

rozp.skladba	VÝDAJE	SCHVALENO
<u>Běžné provozní výdaje:</u>		
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	1 200
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky)	22
par. 2212	MK - smlouva SMS - zimní údržba	1 588
par. 2212	MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení	1 811
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek)	23
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - nádoby na zimní posyp	30
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky	500
par. 2321	Městská kanalizace	350
par. 3313	Areál letního kina	80
par. 3314	Městská knihovna a multifunkční centrum (Horáková vila)	680
par. 3326	Městské muzeum	136
par. 3349	Zpravodaj	360
par. 3392	Sokolovna	640
par. 3392	Kulturní a sportovní akce	529
par. 3392	Městský klub a Infocentrum, vč. propagačních a turistických materiálů	180
par. 3399	Komise pro občanské záležitosti	120
par. 3412	Tenisové kurty u Sokolovny (správa a provoz)	55
par. 3412	Sportovní areál u ZŠ Vlára (správa a opravy po revizi)	51
par. 3412	Skatepark Vlára (nátěry)	20
par. 3412	Kuželna (opravy elektroinstalace po revizi)	35
par. 3412	Koupaliště - smlouva SMS (provoz)	558
par. 3412	Sportovní zařízení města -smlouva SMS (provoz a údržba)	462
par. 3421	Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje	100
par. 3612	Bytové hospodářství - běžná údržba, služby, nákupy (BTH)-plán 2014	1 850
par. 3612	Bytové hospodářství - běžná údržba, služby, nákupy (BTH)-12/2013	113
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH)	100
par. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH)	130
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH)	5 500
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za správu (BTH)	514
par. 3613	Nebyty - běžná údržba, služby, nákupy (BTH) - plán 2014	500
par. 3613	Nebyty - běžná údržba, služby, nákupy (BTH) - 12/2013	150
par. 3613	Nebyty - platby za energie-podíly města+neobsazené NB (BTH)	350
par. 3613	Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH)	21
par. 3613	Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH)	1 300
par. 3613	Nebyty - platby za správu (BTH)	230
par. 3613	Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie)	420
par. 3613	Prádelna	84
par. 3613	Areál CO	83
par. 3613	Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea)	10
par. 3613	Hotel	350
par. 3613	Ostatní NB (Spec.škola, hotel, Hrádek, Junák, VTP, ...)-drobná údržba	120
par. 3613	Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování (9999)	50
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO)	1 200
par. 3631	Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba)	1 407
par. 3632	Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova)	319
par. 3636	Správa digitální technické mapy - smlouva se ZK	26
par. 3639	Pozemky - nájemné	120
par. 3639	Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej)+odvody ZPF	60
par. 3639	Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění...)	70
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC - smlouva SMS	388
par. 3721	Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS	150
par. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle)	2 720
par. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše)	541
par. 3722	Sběr a svoz odpadů - uložení odpadu města na skládce	400

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd	170
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů)	720
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory - SMS	460
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - silniční daň-dopravní prostředky (SMS)	13
par. 3726	Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu (biopytle, úprava bioskládky)	45
par. 3729	Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky,...)	50
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS	1 977
par. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS	266
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS	130
par. 3745	Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů	140
par. 3745	Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce)	105
par. 3745	Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů	42
par. 3745	Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba	20
par. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace	100
par. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové	100
par. 5311	Městská policie	65
par. 5512	Požární ochrana - JPO II	228
par. 5512	Požární ochrana - JPO V	145
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO	260
par. 61xx	Volby - věcné výdaje - dotace	70
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice	4 430
par. 6310	Poplatky bankám	100
par. 6310	Úroky z úvěru ČS (2013)	2020 250
par. 6310	Úroky z úvěru VB (2012)	2022 170
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2011)	2018 200
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2010)	2017 200
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města	450
par. 6399	Daň z příjmů PO - za město	1 481
par. 6399	DPH	0
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje	500
x	Ostatní výdaje - účelové, mimořádné a jednorázové výdaje	0
	Běžné provozní výdaje celkem	41 693
	<u>Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění:</u>	
par. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	1 850
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace	14 330
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce	836
par. 61xx	Volby - mzdové výdaje - dotace	146
x	Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací	0
	Osobní výdaje celkem	17 162
	<u>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</u>	
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	4 774
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 469
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 393
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	992
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	420
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek, příp. úhrada ztráty	2 000
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	11 048
	<u>Dotace, finanční dary, půjčky:</u>	
par. 2221	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost	572
par. 3313	Dotace na provoz městského kina	118
par. 3319	Granty - oživení kulturního života ve městě	145
par. 3419	Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD)	391
par. 3421	Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže	249
par. 3799	Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit	16
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost	700
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly	60

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz sněžného skútru	10
par. 3725	SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (doplatek 11-12/2013)	160
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 4339	Příspěvky rodičům na narozené děti	210
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary na provoz	48
par. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz	350
par. 4359	ONYX - finanční dar na činnost	5
par. 4359	Krajská pedagogicko-psychologická poradna - finanční dar na činnost	5
par. 4375	Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak?	100
par. 6171	Příspěvky mikroregionům a sdružením	84
x	Ostatní dotace a finanční dary	0
	Dotace, finanční dary, půjčky celkem	3 233
	<i>Čerpání účelových fondů města:</i>	
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	469
	Účelové fondy celkem	2 469
	Běžné výdaje celkem	75 605
par. 6409	Rozpočtová rezerva	1 000
par. 5212	z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace	5
par. 5272	rezerva na řešení krizových situací a následků	45
	<i>Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2014</i>	
par. 3639	Výkup pozemků - výkupy schválené z r. 2013 + nové záměry	IV 900
par. 3636	Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti...	IV 1 000
par. 3631	Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení	IV 126
par. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum	IV 510
	<i>Jmenovité výdaje místních částí:</i>	
par. 6409	Hrádek	NIV 1 222
par. 6409	Divnice	NIV 614
par. 6409	Nevšová	NIV 851
par. 6409	Nevšová - příspěvek na oslavy 60 let vysvěcení kaple v Nevšové	NIV 15
	Celkem výdaje místních částí (dle propočtu)	NIV 2 702
	<i>Nedokončené akce z r. 2013:</i>	
par. 3113	Stravovací systém do ZŠ Malé Pole	NIV 50
par. 5512	Sušák na hadice u hasičárny Slavičín	IV 120
par. 3522	Rekonstrukce sociálního zařízení MĚN Slavičín	IV 600
par. 3613	Odstranění komínu a oprava střechy kotelny u ZŠ Vlára	NIV 230
	Celkem výdaje na akce zahájené v r. 2013	1 000
	<i>Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2014:</i>	
	1. IV dotace příspěvkovým organizacím města	
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole - interaktivní tabule	IV <u>120</u>
	2. Realizace projektů - schválené dotace:	
par. 6409	Revitalizace čtvrti Vlára (1. část dotace 2014, 2. část dotace 2015)	IV <u>6 000</u>

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
	3. Dofinancování projektů v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2014 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Revitalizace Malé Pole	
	Zateplení ZŠ Vlára (1.stupeň)	
	Zateplení MŠ Hrádek	
	Zateplení objektu čp. 148 v Hrádku	
	Cyklostezka Pod Kaštany	
	Přírodní zahrada v Nevšové	
	Přírodní zahrada v Hrádku	
	Slavičín - rozšíření skateparku	
	Pokračujeme v kompostování	
	Aktivně bez hranic - jedeme dál (herní prvky pro dětská hřiště)	
	Projekty Mikroregionu Luhačovské Zálesí	
	Projekty prevence kriminality	
par. 6409	Celkem rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace:	IV 4 400
	4. Předfinancování projektů v případě schválení dotace - dotace:	
	předpoklad dotace 2015	
par. 3636	Revitalizace Malé Pole (předpokládaná výše dotace)	IV 5 788
	5. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací)	
par. 3392	Židle Sokolovna	NIV 250
par. 3613	Židle místní část Nevšová	NIV 50
par. 3613	Židle místní část Divnice	NIV 70
par. 3313	Dataprojektor Letní scéna	IV 400
par. 5512	SDH Nevšová - dotace na dokončení a otevření hasičského areálu	NIV 50
par. 5512	SDH - jednotlivá sdružení - dotace na pořízení slavnostních stejnokrojů	NIV 100
par. 3745	Nadace Jana Pivečky - dotace na umělecké dílo do Pivečkova lesoparku	NIV 20
par. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů (klavír)	IV 100
par. 2212	Opravy cest mezi garážemi Vlára, Malé Pole	NIV 560
par. 2219	Oprava chodníků v sídl. Vlára (mimo projekt revitalizace)	NIV 1 294
par. 2219	Oprava chodníků ve čtvrti Hrubé Pole	NIV 300
par. 3111	Výměna radiátorů MŠ Nevšová	NIV 130
par. 3412	Výměna povrchu hřiště u Sokolovny	NIV 1 100
par. 3412	Oprava tribuny FC TVD	NIV 240
par. 3612	Výměna oken čp. 831-836,841 - II. etapa	NIV 1 800
par. 3613	Regulace topení OD Divnice	NIV 30
par. 3745	Úprava veřejného prostranství u pomníku padlých Nevšová	NIV 30
par. 2212	Rekonstrukce cesty k výtěšti Hrádek	IV 650
par. 2212	Rekonstrukce cesty u obchodu Nevšová	IV 465
par. 2212	Oprava cesty ke kurtům Divnice	IV 280
par. 2212	Rekonstrukce příjezdové cesty u Charity	IV 136
par. 2212	Přechod u VTÚVM	IV 300
par. 2219	Rekonstrukce cesty a parkoviště pod Hugonem	IV 632
par. 2221	Autobusová zastávka Nevšová	IV 350
par. 3111	Rekonstrukce příjezdu MŠ Vlára	IV 180
par. 3421	Dětské hřiště Vlára	IV 800
par. 3612	Odkanalizování čp. 30 Hrádek	IV 250
par. 3613	Vybudování skladu nářadí Hrádek	IV 80
par. 3613	Rekonstrukce smuteční síně	IV 3 500
par. 3613	Rekonstrukce hotelu	IV 1 500
par. 3631	Osvětlení cyklostezky do Hrádku	IV 850
par. 3631	Kabeláž VO ul. Osvobození	IV 570
par. 3632	Chodníky hřbitov - 2 úseky	IV 677
par. 6171	Rekonstrukce obřadní síně radnice	IV 1 500
	Celkem další akce k realizaci:	19 244

rozp.skladba	VÝDAJE	SCHVALENO
par. 3419	6. Financování projektů partnerů dle schválených dotací: FC TVD Slavičín - dotace na projekt hřiště v Hrádku	IV <u>1 500</u>
	Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2014	37 052
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2014 celkem	43 290
	Výdaje 2014 celkem	119 895
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	810
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	7 280
	FINANČNÍ POTREBY CELKEM	127 985

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2013 -19 555
saldo (-) = financování (+)

FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

rozp.skladba	FINANCOVÁNÍ	SCHVALENO
	Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fond	408
	Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r. 2013 a záloha 2014	-337
	Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu	1 054
	Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-473
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	26 183
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	26 835
	Půjčky od občanů (výstavba bytů 831-836)-vrátka při ukončení nájmu	-56
	Úvěr KB, a.s - projekty 2010	-1 715
	Úvěr KB, a.s. - projekty 2011	-1 429
	Úvěr Volksbank CZ, a.s. - projekty 2012	-1 500
	Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013	-2 580
pol. 8124	Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-7 280
	Financování 2014 celkem	19 555

REKAPITULACE ROZPOČTU 2014

TŘÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	66 611
TŘÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 487
TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	400
TŘÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	9 842
PŘÍJMY CELKEM		100 340
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	75 605
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	10 006
TŘÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	34 284
VÝDAJE CELKEM		119 895
saldo	rozdíl mezi příjmy a výdaji	-19 555
TŘÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	19 555

Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 26.2.2014 usnesením č. XX/3/2014.