

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

Příjmy v tis.Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	Rozpočet 2022
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	16 500
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 400
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	50 000
pol. 1341	Poplatek ze psů	110
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50
pol. 1381	Daň z hazardních her	550
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	3 700
	Daňové příjmy celkem	93 510
par. 1012	Pěstitecká pálenice Hrádek	1 900
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	3 200
par. 2144	Reklamní plochy - pronájem	50
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	230
par. 3392	Sokolovna - pronájem	30
par. 3392	Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů, vstupné, ost. služby	240
par. 3412	Sportovní zařízení města - vstupné, pronájem (koupaliště, kluziště, tenisové kurty)	1 271
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné (nájemníci - BTH)	4 500
par. 3612	Bytové hospodářství - energie a služby (nájemníci - BTH)	6 500
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH)	3 500
par. 3613	Nebytové prostory - energie a služby (nájemníci - BTH)	2 100
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem	30
par. 3613	Kotelny - pronájem (BTH)	200
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	35
par. 3613	Areál Army park - pronájem	20
par. 3613	Smuteční síň - pronájem	1
par. 3613	Kiosek - pronájem	55
par. 3632	Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu	290
par. 3635	Změna územního plánu č. 2	200
par. 3639	Pozemky města - pronájem	160
par. 3722	Svoz komunálního odpadu občanů	2 880
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	1 000
par. 5311	Městská policie - pokuty	20
par. 6171	Městský úřad - pokuty, přestupky, podíl na provozních nákladech	110
par. 6310	Bankovní účty - úroky z vkladů	25
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	774
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	3
	Nedaňové příjmy celkem	29 572

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

par. 3612	Splátky kupních cen bytů čp. 848-853	400
par. 3639	Prodej pozemků	5 250
	Kapitálové příjmy celkem	5 650
pol. 4111	Dotace z rozpočtu MF - jednorázové odškodnění subjektů dotčených mimoř. událostí	104 290
pol. 4112	Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy	4 824
pol. 4116	Dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce	45
pol. 4121	Dotace od jiných obcí - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	60
	Neinvestiční dotace celkem	109 219
pol. 4213	Vaříme hravě, jíme zdravě - dotace ze SZIF	1 300
	Investiční dotace celkem	1 300
	PRIJMY 2022 CELKEM	239 251
pol. 8115	Použití prostředků na bankovních účtech	58 870
pol. 8115	Použití prostředků účelových fondů	1 474
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	299 595

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

Výdaje v tis.Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	Rozpočet 2022
par. 1012	Pěstitecká pálenice Hrádek	1 800
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	2 112
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitých věcí (lesní pozemky na jiném KÚ)	25
par. 2212	Místní komunikace - zimní údržba (smlouva SMS)	1 861
par. 2212	Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS)	2 690
par. 2212	Místní komunikace - opravy a výtuky	500
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba chodníků, mostů, lávek apod.	130
par. 2229	Dopravní značení - celoroční údržba	190
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 (Horákova vila) - provozní výdaje	1 243
par. 3315	Městské muzeum - provozní výdaje	196
par. 3326	Kulturních památek - drobné opravy a údržba	50
par. 3341	Městský rozhlas - opravy (smlouva SMS)	45
par. 3349	Městský zpravodaj - tisk a roznáška	530
par. 3392	Sokolovna - provozní výdaje	560
par. 3392	Kulturní a sportovní akce města	1 100
par. 3392	Městský klub a infocentrum - provozní výdaje	312
par. 3399	Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.)	120
par. 3412	Koupaliště - provozní výdaje	1 420
par. 3412	Kluziště - provozní výdaje	900
par. 3412	Sportovní zařízení města - provoz a údržba vč. správy hřišť MŠ (smlouva SMS)	753
par. 3421	Dětská hřiště - opravy po revizích	80
par. 3612	Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH)	24 787
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty vč. neobsazených (BTH)	6 600
par. 3613	Nebytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH)	4 746
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	520
par. 3613	Areál letního kina - provozní výdaje	110
par. 3613	Areál CO - provozní výdaje	68
par. 3613	Areál Army park - provozní výdaje	110
par. 3613	Ostatní nebytové prostory (Spec.škola, Junák, VTP,..) - revize, drobné opravy	100
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS)	1 527
par. 3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS)	1 492
par. 3632	Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS)	736
par. 3636	Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem	26
par. 3639	Pozemky - nájemné a služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění apod.)	400
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS)	558
par. 3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů (smlouva SMS)	100
par. 3722	Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu (smlouva SMS)	4 680
par. 3723	Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu (smlouva SMS)	2 161
par. 3726	Sběr, svoz a likvidace bioodpadu	107
par. 3729	Sběr, svoz a likvidace ostatních odpadů (černé skládky)	100
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - správa a údržba včetně parků (smlouva SMS)	3 796
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství- správa a údržba nad rámec smlouvy se SMS	727
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom	150
par. 4349	Služba Senior taxi	480
par. 5311	Městská policie - provozní výdaje	110
par. 5512	Požární ochrana - činnost JPO II	337
par. 5512	Požární ochrana - činnost JSDH	227
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny	206
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provozní výdaje radnice	4 650
par. 6310	Úroky z úvěrů, poplatky za vedení bankov. a úvěr. účtů vč. účtu cenných papírů	165
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města	500
par. 6399	DPH (daň na výstupu, daň na vstupu, přenesená daňová povinnost)	2 200
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje	500
	Provozní výdaje celkem	82 694

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

par. 6112	Zastupitelstvo města - činnost zastupitelských orgánů - odměny vč. odvodů	3 000
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky - platy, dohody, refundace	21 004
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce	61
	Osobní výdaje celkem	24 065
par. 3111	Mateřská škola Slavičín	2 479
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	4 831
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 703
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	625
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín	1 000
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	10 638
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 2 ks elektrických kytar pro výuku žáků	25
par. 3113	ZŠ Slavičín - Vlára - dotace na předplavecký a doškolovací výcvik žáků	38
par. 3113	ZŠ Slavičín - Malé Pole - dotace na předplavecký a zdokonalovací výcvik žáků	36
par. 3121	Gymnázium JP a SOŠ Slavičín - podpora výchovně vzdělávacích aktivit žáků	60
par. 3326	Výstavba kaple Slavičín - Hrádek - dotace na vnitřní omítky a instalaci podlah. topení	350
par. 3745	Zlepšujeme Slavičín - participativní fond	380
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na celoroční činnost fotbalového klubu	770
par. 3419	TJ Sokol Nevšová - dotace na celoroční činnost sportovního oddílu	125
par. 3419	Orel Slavičín - dotace na výměnu oken a dveří	90
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly a celoroční činnost oddílů SK Slavičín	470
par. 3419	SK Slavičín - dotace na rekonstrukci schodiště sportovní haly ve Slavičíně	150
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	55
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary	18
par. 4359	Charita Slavičín - dotace na sociální služby	650
par. 4375	Vzdělávací středisko při NJP - dotace na činnost nízkoprah. zař. KamPak? A Poradens	279
par. 4375	R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	70
par. 5512	SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH	20
par. 6409	Svazy měst a obcí - členské příspěvky	72
par. 6409	Mikroregiony - členské příspěvky	49
	Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem	5 514
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	650
	Účelové fondy celkem	2 650
	Běžné výdaje celkem	125 561
par. 6409	Rozpočtová rezerva	1 999
par. 5213	z toho: rezerva na živelné pohromy a krize	60
par. 6409	Hrádek	2 123
par. 6409	Divnice	1 806
par. 6409	Nevšová	968
	Výdaje místních částí celkem	4 897
par. 3636	Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti	5 000
par. 3639	Výkupy pozemků	2 000
par. 3639	Výkupy pozemků - Divnice	5 000
	Investiční výdaje pro rok 2022	12 000

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

	1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2022 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Slavičín - protipovodňová opatření města - upgrade varovného systému	
	Slavičín - DA JPO V Hrádek	
	Slavičín - strom pro krajinu - výsadba stromořadí	
	Slavičín - veřejné osvětlení - snížení ene. náročnosti ZM0014 Dlouhá	
	Slavičín – opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - povrchy	
	Slavičín – zlepšení zázemí pro poskytování terénn. sociálních služeb	
	Slavičín - cyklotrasa Hrádek - Šanov	
	Slavičín - opatření pro hospodaření se srážkovou vodou - akumulace	
	Slavičín - cyklostezka Za Zemánky - Ke Snožku	
	Slavičín – úprava povrchu MK ul. Školní	
	Slavičín - revitalizace sídelní zeleně	
	Slavičín – cyklostezka Divnice – Bohuslavice	
	Revitalizace významných veřejných budov (Sokolovna, ZŠ Vlára)	
	Revitalizace významných veřejných budov 2	
	REUSE – Slavičín - adaptace kotelny pro potřeby oběhového hospodářství	
	Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad	
	Sběrný dvůr Malé Pole	
	Dopravní řešení a termínál při soutoku Říky a Lukšínky	
	Dětský klub a příměstské tábory Slavičín	
	Rekonstrukce lesní cesty Vasilsko - Kolelač	
	Slavičín - venkovní expozice a stezka Brána Bílých Karpat	
	Ještě chytřejší a otevřenější Slavičín	
	Slavičín - cyklostezka Hrádek - Divnice	
	Slavičín - oprava válečného hrobu a pomníku obětem 2. sv. války	
	Chytrý Slavičín – transfer inovací napříč hranicemi	
	Inovace Muzea československé armády Armpark Slavičín	
	Divnice - výměna osvětlení v obci Divnice za LED svítidla	
	Divnice - dokončení rekonstrukce obecního domu v Divnicích (budova bývalé školy)	
	Divnice - odkanalizování a čištění odpadních vod	
	Slavičín – MŠ Malé Pole – Hrádek na Vlárské dráze II.	
	Hrádek - revitalizace a památková obnova	
	Revitalizace sportovního areálu Slavičín - střed	
	Slavičín – chodník ul. Hrádecká, Hrádek	
	Slavičín - zážitková stezka Lochovec	
par. 6409	Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem	25 000
	2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města	
par. 3632	Chodník hřbitov	500
par. 3631	Opravy VO dle pasportu	1 000
par. 2219	Chodník od nemocnice po ul. Komenského	1 800
par. 2219	Slavičín - parkovací stání ul. Dlouhá	300
par. 3632	Rozšíření kolumbária včetně malých hrobových míst	1 000
par. 3632	Oprava hrobu obětí bombardování – Vojáčkovi	135
par. 3632	Nová výsadba na hřbitově	150
par. 3745	Nový mobiliář ve městě	200
par. 3314	Městská knihovna - výměna podlahové krytiny v městské knihovně II. etapa	260
par. 3314	Městská knihovna - instalace okapových žlabů na dva balkony	100
par. 3314	Rekonstrukce venkovního vstupu do sklepa ze zadní strany budovy městské knihovny	150
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín - rekonstrukce /příp. přístavba/ kuchyně v nemocnici-PD	1 000
par. 3613	Hrádek - výměna vrat na hasičské zbrojnici a areálu obecního dvoru č. 25	500
par. 3639	Nevšová střed, úprava místní komunikace – část IV. (chodník, VO)	1 800
par. 3745	Nevšová - horská vpusť u domu čp. 176	250
par. 2212	Hrádek na Vlárské dráze - úprava křižovatky silnic II/493 a II/495	4 800
par. 3635	Změna územního plánu č. 1b	110
par. 3636	Slavičín - ZTV Šabatec - 1.etapa	10 000
par. 3613	Rekonstrukce hotelu Slavičan vč. parkoviště u ZŠ Malé Pole	55 000
par. 3113	ZŠ Slavičín - Vlára - sanace části suterénu	150
par. 3113	ZŠ Slavičín - Vlára - příprava PD a řešení prostor ŠD	7 000
par. 3635	Změna územního plánu č. 2	200
par. 2219	Výměna obrubníků na ul. Luhačovské – cyklostezka	1 200
par. 2212	Slavičín – Mezi Šenky – úprava organizace dopravy - 3. etapa	3 000
par. 2212	Slavičín – rekonstrukce ul. Květná	5 000

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

par. 2212	Silnice II/495: Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	10 500
par. 3745	Revitalizace záhonu ul. Mezi Šenky	300
par. 3613	Energetické průkazy budov	300
par. 3421	Parkurové hřiště u Sokolovny	1 000
par. 3613	Armpark – manipulační plocha pro SDH	100
par. 3745	DPS Hrádek – altány	400
par. 2219	Parkoviště ul. L Výducha	1 000
par. 2219	Parkoviště ul. J. Šály	700
par. 3421	Dětské hřiště – zámecký park	2 500
par. 3613	Stavební úpravy obchodního domu - rampa, schodiště, výtah	6 000
par. 3613	R-Ego - úprava venkovních prostor	100
par. 3639	Zámecký park – optimalizace přípojných míst	500
par. 6171	MěÚ - obnova vozového parku	1 200
par. 3392	Sokolovna - vybavení a nábytek	1 200
par. 3613	Divnice - regenerace výletišť	4 000
par. 3632	Divnice - oplocení hřbitova	300
par. 2219	Chodník Pod Střelnicí - 1. etapa	300
par. 3613	Divnice - oprava střechy obecního domu	1 200
par. 3613	Divnice - přístřešek u domu čp. 30	400
par. 6171	Radnice - bezdotykové otvírání zadních vstupních dveří	300
	Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem	127 905
	Jmenovité výdaje v r. 2022 (s dotací i bez dotace) celkem	152 905
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2022 celkem	169 802
	VYDAJE 2022 celkem	297 362
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	733
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	1 500
	FINANČNÍ POTREBY CELKEM	299 595

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	
	Fond rozvoje bydlení	1 227
	Fond zaměstnavatele	247
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací	-733
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	58 870
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	59 611
	Úvěr KB, a.s. - převod BDC 2019	0
	Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty 2012	-1 500
	Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013	0
pol. 8124	Uhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-1 500
	Financování 2022 celkem	58 111

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2022		
TRÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY	93 510
TRÍDA 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	29 572
TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 650
TRÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	110 519
PŘÍJMY CELKEM		239 251
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	125 561
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva	1 999
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	169 802
TRÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	
VÝDAJE CELKEM		297 362
SALDO		-58 111
Rozdíl mezi příjmy a výdaji		
TRÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	58 111