

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

Příjmy v tis. Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	Rok 2016
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 900
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	650
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 700
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	15 700
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	32 500
pol. 1333	Poplatky za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech)	1 500
pol. 1341	Poplatek ze psů	110
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100
pol. 1351	Podíl na odvodu z loterií	250
pol. 1355	Podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení	1 000
pol. 1361	Správní poplatky	600
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	3 800
	Daňové příjmy celkem	72 810
par. 1032	Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství	2 600
par. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků Slavičínské lesy, s.r.o.	330
par. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem	24
par. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	120
par. 3315	Muzeum - vstupné	6
par. 3349	Zpravodaj - příjmy z inzerce a prodeje	180
par. 3392	Sokolovna - krátkodobé pronájmy	60
par. 3392	Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů	15
par. 3412	Tenisové kurty u Sokolovny - pronájem	1
par. 3412	Koupaliště - vstupné	110
par. 3412	Koupaliště - pronájem bufet	10
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci - BTH)	3 900
par. 3612	Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH)	5 500
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH)	2 000
par. 3613	Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH)	1 500
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem budovy	30
par. 3613	Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH)	198
par. 3613	Radnice - pronájem suterénu a kancelář	70
par. 3613	Obecní domy v MČ Nevšová a Divnice - pronájem	13
par. 3613	Letní kino - pronájem zkušeben	7
par. 3613	Areál CO - pronájem zkušeben	30
par. 3613	Smuteční síň - pronájem (SMS)	1
par. 3631	Veřejné osvětlení - příjmy z umístění reklamních ploch	20
par. 3632	Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu	180
par. 3639	Pozemky - pronájem	130
par. 3722	Svoz komunálního odpadu občanů - pytle a popelnice	2 350
par. 3723	Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostředků SMS (sběrný dvůr)	68
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	650
par. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
par. 5311	Pokuty - Městská policie	10
par. 6171	Pokuty - přestupky (stavební úřad, apod.)	30
par. 6171	Podíl z provozních nákladů radnice (Úřad práce, apod.)	50
par. 6310	Úroky z vkladů na bankovních účtech	30
par. 6320	Podíl z pojištění majetku města	13
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	584
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	52
x	Ostatní mimořádné a jednorázové příjmy	
	Nedaňové příjmy celkem	20 992

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

par. 3639	Prodej pozemků	300
	Kapitálové příjmy celkem	300
pol. 4112	Dotace SR - státní správa	4 179
pol. 4116	Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	291
pol. 4121	Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	44
x	Ostatní účelové neinvestiční dotace (státní rozpočet, Zlínský kraj)	
	Neinvestiční dotace celkem	4 514
	Investiční dotace celkem	0
	PRIJMY 2016 CELKEM	98 616
pol. 8115	Použití prostředků na bankovních účtech	19 341
pol. 8115	Použití prostředků účelových fondů	1 496
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	119 453

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

Závazné ukazatele výdajů

Výdaje v tis. Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	Rok 2016
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	1 210
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky na jiném KÚ)	22
par. 2212	Místní komunikace - zimní údržba a úklid v zimním období (smlouva SMS)	1 528
par. 2212	Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS)	1 893
par. 2212	Opravy a výtluky - opravy a údržba místních komunikací	500
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba, nátěry lávek (smlouva SMS)	24
par. 2219	Chodníky, parkoviště a ostatní - nádoby na zimní posyp	30
par. 2229	Dopravní značení - celoroční údržba (smlouva SMS)	110
par. 2321	Městská kanalizace - opravy, čištění, odběry a rozbory, deratizace	350
par. 3314	Městská knihovna a multifunkční centrum (Horákova vila)	746
par. 3315	Městské muzeum	104
par. 3326	Udržovací opravy drobných památek (sochy, kříže, památníky, desky)	30
par. 3341	Městský rozhlas - opravy	10
par. 3349	Zpravodaj - tisk a roznáška	380
par. 3392	Sokolovna	446
par. 3392	Kulturní a sportovní akce města	675
par. 3392	Městský klub a Infocentrum	249
par. 3399	Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.)	120
par. 3412	Koupaliště - provozní výdaje	758
par. 3412	Sportovní zařízení města - provoz a údržba (smlouva SMS)	430
par. 3421	Sportoviště a dětská hřiště - revize a související výdaje	150
par. 3429	Umělé kluziště - pronájem zařízení	150
par. 3612	Bytové hospodářství - běžná údržba, služby, nákupy (BTH)	903
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - neobsazené byty (BTH)	50
par. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH)	90
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)	441
par. 3613	Nebyty - platby za energie - podíly města + neobsazené NB (BTH)	100
par. 3613	Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH)	20
par. 3613	Nebyty - platby za energie - nájemní NB prostory (BTH)	1 500
par. 3613	Nebyty - platby za správu (BTH)	230
par. 3613	Hotel	185
par. 3613	Prádelna	76
par. 3613	Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie)	341
par. 3613	Areál letního kina	53
par. 3613	Areál CO	50
par. 3613	Areál Army park - provozní náklady (podíl města na budově muzea)	50
par. 3613	Ostatní NB (Spec.škola, hotel, Hrádek, Junák, VTP, ...) - drobná údržba	120
par. 3613	Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování	50
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS)	1 000
par. 3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS)	1 493
par. 3632	Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS)	536
par. 3636	Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem	26
par. 3639	Pozemky - nájemné	125
par. 3639	Pozemky - daň z převodu nemovitostí při prodeji, odvody ZPF	150
par. 3639	Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění, apod.)	70
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS)	388
par. 3721	Svoz nebezpečných odpadů - smlouva SMS	100
par. 3722	Svoz komunálních odpadů - popelnice a pytle	800
par. 3722	Uložení komunálních odpadů - popelnice a pytle	500
par. 3722	Svoz komunálních odpadů - kontejnery, koše (smlouva SMS)	555
par. 3722	Uložení komunálních odpadů - kontejnery, koše (smlouva SMS)	380
par. 3723	Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd	130

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

par. 3723	Svoz tříděných odpadů - od občanů - popelnice a pytle	500
par. 3723	Sběr a svoz tříděných odpadů - sběrné dvory (smlouva SMS)	517
par. 3726	Sběr a svoz bioodpadů	57
par. 3729	Ostatní odpady (černé skládky,...)	50
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba (smlouva SMS)	2 300
par. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků (smlouva SMS)	280
par. 3745	Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezy stromů	150
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS	130
par. 3745	Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce)	55
par. 3745	Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů	42
par. 3745	Veřejná prostranství - Pivečkův lesopark - pravidelná údržba	7
par. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace	65
par. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění	100
par. 5311	Městská policie	459
par. 5512	Požární ochrana - JPO II	265
par. 5512	Požární ochrana - JSDH	133
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby požární ochrany	142
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice	4 150
par. 6310	Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů	50
par. 6310	Poplatky za vedení účtu cenných papírů	60
par. 6310	Úroky z úvěru ČS (2013)	2020 140
par. 6310	Úroky z úvěru SB (2012)	2022 100
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2011)	2018 100
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2010)	2017 110
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města	450
par. 6399	DPH (daň na výstupu, na vstupu, přenesená daňová povinnost)	850
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje	500
Provozní výdaje celkem		38 203
par. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	1 880
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace	14 569
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce	70
Osobní výdaje celkem		16 519
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 442
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	1 187
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	4 341
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 455
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	487
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín	900
Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem		9 812
par. 2221	Dotace na dopravní obslužnost - Zlínský kraj	665
par. 3319	Programová dotace města Slavičín - podpora rozvoje kultury	310
par. 3419	Programová dotace města Slavičín - podpora sport. a tělovýchovné činnosti	520
par. 3421	Programová dotace města Slavičín - podpora mimoškol. aktivit dětí a mládeže	150
par. 3799	Programová dotace města Slavičín - podpora aktivit v oblasti živ. prostředí	20
par. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů	20
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu	500
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly	80
par. 3419	SK Slavičín - dotace na sportovní vybavení haly	30
par. 3419	SK Slavičín - dotace na zateplení stropu sportovní haly	200
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 4339	Finanční dar rodičům při narození dítěte	260
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary	54
par. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na sociální služby občanům Slavičina	450
par. 4375	Vzdělávací středisko při NJP - dotace na provoz KamPak?	150
par. 4375	R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	35
par. 3421	Junák - český skaut - podsadové stany pro letní skautské tábory	50
par. 5512	SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH	10
par. 6171	Svaz měst a obcí - členský příspěvek	18
par. 6171	Mikroregiony - členské příspěvky	66
Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem		3 598

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	470
	Účelové fondy celkem	2 470
	Běžné výdaje celkem	70 602
par. 6409	Rozpočtová rezerva	1 999
par. 5212	z toho: rezerva na zajištění přípravy na krizové situace	15
par. 5272	rezerva na řešení krizových situací a následků	45
par. 6409	Hrádek	1 148
par. 6409	Divnice	504
par. 6409	Nevšová	722
	Výdaje místních částí celkem	2 374
par. 3639	Výkup pozemků - vyletiště, cyklostezka Divnice atd.	1 500
par. 3636	Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti	1 000
par. 3631	Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení	126
par. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum	445
par. 3639	Zvýšení majetkových podílů města - SMS, s.r.o.	1 600
	Investiční a jmenovité výdaje pro rok 2016	4 671
par. 3392	Rekonstrukce kanalizace u Sokolovny (přepojení)	230
par. 3612	Odkanalizování čp. 30 v Hrádku	450
par. 2219	Nevšová, silnice III/4931 - chodník	840
par. 2219	Vybudování parkoviště za hasičárnou	280
par. 3412	Rekonstrukce koupaliště - provozní sociální objekt	4 000
par. 2143	Turistické odpočívadlo v Divnicích	850
par. 3632	Oprava vstupní brány - hřbitov	100
	Nedokončené akce z roku 2015 celkem	6 750
	1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2016 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Nákup cisternové automobilové stříkačky - JPO II	
	Restaurování kříže u morového hřbitova	
	Slavičín - protipovodňová opatření města	
	Slavičín - bezpečné město II	
	Městská knihovna - program VISK	
	Bezpečně na hranici (kamerový systém)	
par. 6409	Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem:	4 824
	2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací)	
par. 3412	Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie	3 000
par. 3113	Obnova ZŠ Vlára - rekonstrukce kuchyně	7 000
par. 3111	MŠ Vlára - oprava střech	660
par. 3326	Pamětní deska plk. Jana Slavíka	20
par. 3231	Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ Slavičín (II. etapa)	1 433
par. 2219	Chodník a parkovací stání ul. Jasmínová - I. etapa	700
par. 2212	Oprava komunikace ul. Jasmínová - povrch - I. etapa	360
par. 3639	Nevšová – revitalizace - střed obce	700
par. 3412	Divnice – oplocení hřiště	500
par. 4375	R-Ego - oprava chodníku	85
par. 2219	Oprava chodníku - ul. Příčná	180
par. 3613	Rekonstrukce hotelu (jedno podlaží)	3 000
par. 2219	Úprava venkovních prostor MěN (vstup ONP II)	300
par. 3429	Venkovní fitness pro seniory	150
par. 3421	DDM - oprava hyg. zařízení a úprava vstupu	410
par. 3113	ZŠ Vlára - oprava schodiště (hlavní vstup)	150
par. 3113	ZŠ Malé Pole - oprava výměňkové stanice	35
par. 4359	Charita sv. Vojtěcha - oprava střechy	320
par. 2219	Oprava chodníku u bytového domu čp. 581-3	90
par. 3111	MŠ Hrádek - rekonstrukce kotelny	300
par. 3613	Smuteční síň - instalace světelného bodu	28

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

par. 3632	Oprava chodníku na hřbitově (úsek za kostelem)	93
par. 2219	Opravy lávek a mostů	40
par. 3745	Oprava mobiliáře města	42
par. 3639	Oprava oplocení (Zabloudilovi)	250
par. 2212	Oprava MK ul. Misárkova (po vchod do parku)	100
par. 3612	Generální oprava el. Instalace čp. 17 Hrádek	113
par. 3612	Energetické průkazy budov	350
par. 3612	Výměna oken čp. 234 Hrádek	127
	Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem	20 536
	Jmenovité výdaje k zahájení v r. 2016 (s dotací i bez dotace) celkem	25 360
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2016 celkem	39 155
	VYDAJE 2016 celkem	111 756
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	473
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	7 224
	FINANČNÍ POTREBY CELKEM	119 453

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016

v tis. Kč

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	Rok 2016
	Fond rozvoje bydlení	1 416
	Fond zaměstnavatele	80
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací	-473
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	19 341
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	20 364
	Úvěr KB, a.s - projekty 2010	-1 715
	Úvěr KB, a.s. - projekty 2011	-1 429
	Úvěr Sberbank CZ, a.s. - projekty 2012	-1 500
	Úvěr ČS, a.s. - projekty 2013	-2 580
pol. 8124	Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-7 224
	Financování 2016 celkem	13 140

v tis. Kč

REKAPITULACE NAVRHU ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2016		
TRÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY	72 810
TRÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 992
TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300
TRÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	4 514
PRIJMY CELKEM		98 616
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	70 602
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva	1 999
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	6 157
TRÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	32 998
VÝDAJE CELKEM		111 756
SALDO	rozdíl mezi příjmy a výdaji	-13 140
TRÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	13 140

Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 16.12.2015 usnesením č. VII/3/2015.

Zpracoval: Ing. Petr Lysáček, vedoucí odboru ekonomického