

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

Příjmy v tis. Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	Rok 2017
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 000
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	450
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 650
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	18 200
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	33 500
pol. 1333	Poplatky za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech)	1 300
pol. 1341	Poplatek ze psů	110
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100
pol. 1351	Podíl na odvodu z loterií (doplatek 2016)	30
pol. 1355	Podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení	100
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	3 700
	Daňové příjmy celkem	75 840
par. 1032	Lesní hospodářství - příjmy z činnosti města v lesním hospodářství	2 867
par. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků Slavičínské lesy, s.r.o.	726
par. 2144	Příjmy z umístění reklamních ploch	20
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	190
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)	2 100
par. 3613	Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci - BTH)	1 600
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem budovy	30
par. 3613	Kotelny - pronájem budov a technologie (BTH)	198
par. 3613	Radnice - pronájem suterénu a kanceláří	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. 3632	Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu	200
par. 3639	Pozemky - pronájem	130
par. 3722	Svoz komunálního odpadu občanů - pytle a popelnice	2 300
par. 3723	Sběrný dvůr SMS - pronájem dopravních prostředků SMS (sběrný dvůr)	68
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	700
par. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
par. 5311	Pokuty - Městská policie	12
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	10
par. 6320	Podíl z pojištění majetku města	13
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	523
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	52
	Nedaňové příjmy celkem	21 806

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

par. 3639	Prodej pozemků	200
	Kapitálové příjmy celkem	200
pol. 4112	Dotace SR - státní správa	4 382
pol. 4116	Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	
pol. 4121	Dotace obce - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	49
x	Ostatní účelové neinvestiční dotace (státní rozpočet, Zlínský kraj)	
	Neinvestiční dotace celkem	4 431
	Investiční dotace celkem	
	PŘÍJMY 2017 CELKEM	102 277
pol. 8115	Použití prostředků na bankovních účtech	15 009
pol. 8115	Použití prostředků účelových fondů	1 746
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	119 032

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

Výdaje v tis. Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	Rok 2017
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	1 061
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitostí (lesní pozemky na jiném KÚ)	24
par. 2212	Místní komunikace - zimní údržba a úklid v zimním období (smlouva SMS)	1 528
par. 2212	Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS)	1 958
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. 2219	Revize mostů	60
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)	825
par. 3315	Městské muzeum	130
par. 3326	Opravy kulturních památek	150
par. 3341	Městský rozhlas - opravy	80
par. 3349	Zpravodaj - tisk a roznáška	440
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)	583
par. 3412	Sportovního areál Vlára - zajištění správy areálu a sportovního zařízení	7
par. 3612	Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, nákupy (BTH)	2 323
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - neobsazené byty (BTH)	50
par. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH)	105
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty (BTH)	5 500
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za správu (BTH)	514
par. 3613	Nebyty - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, nákupy (BTH)	1 128
par. 3613	Nebyty - platby za energie - podíly města + neobsazené NB (BTH)	150
par. 3613	Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH)	45
par. 3613	Nebyty - platby za energie - nájemní NB prostory (BTH)	1 500
par. 3613	Nebyty - platby za správu (BTH)	230
par. 3613	Hotel	210
par. 3613	Prádelna	76
par. 3613	Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie)	327
par. 3613	Areál letního kina	57
par. 3613	Areál CO	53
par. 3613	Areál Army park - opravy, údržba a provoz areálu	258
par. 3613	Ostatní NB (Spec.škola,hotel,Hrádek,Junák,VTP,...) - opravy a údržba	180
par. 3613	Nebyty - související výdaje - energie k přefakturování	50
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS)	993
par. 3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS)	1 492
par. 3632	Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS)	561
par. 3636	Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem	26
par. 3639	Pozemky - nájemné	125
par. 3639	Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění, apod.)	70
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS)	402
par. 3721	Likvidace nebezpečných odpadů - smlouva SMS	100
par. 3722	Svoz komunálních odpadů - popelnice a pytle	950
par. 3722	Uložení komunál. odpadů na skládku Radašovy - popelnice a pytle	512
par. 3722	Uložení komunál. odpadů - popel. a pytle (popl. na jiné skládce + doprava)	500
par. 3722	Svoz komunál. odpadů - kontejnery, koše (smlouva SMS)	560
par. 3722	Uložení komunál. odpadů - kontejnery, koše	430
par. 3722	Uložení komunál. odpadů - kontej. a koše (popl. na jiné skládce + doprava)	660

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

par. 3723	Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd	130
par. 3723	Svoz tříděných odpadů - od občanů - kontejnery a pytle	700
par. 3723	Tříděné odpady - provoz sběrných dvorů (smlouva SMS)	407
par. 3723	Likvidace tříděného odpadu - sběrný dvůr	110
par. 3726	Sběr a svoz bioodpadů	57
par. 3729	Ostatní odpady (černé skládky,...)	50
par. 3729	Plán odpad. hospodářství + studie nakládání s odpady	70
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba (smlouva SMS)	2 496
par. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků (smlouva SMS)	532
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba stromů - park	200
par. 3745	Veřejná zeleň - pasport zeleně a stromů	150
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)	53
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, doplnění	165
par. 5311	Městská policie	67
par. 5512	Požární ochrana - JPO II	293
par. 5512	Požární ochrana - JSDH	223
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby požární ochrany	138
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice	4 262
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 115
par. 6310	Úroky z úvěru SB (2012)	2022 85
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2011)	2018 85
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2010)	2017 85
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města	450
par. 6399	DPH (daň na výstupu, na vstupu, přenesená daňová povinnost)	1 150
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje	500
Provozní výdaje celkem		43 257
par. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	1 878
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace	15 216
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce	0
Osobní výdaje celkem		17 094
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 607
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	1 187
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	4 492
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 416
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	537
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín	1 100
Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem		10 339
par. 2221	Dotace na dopravní obslužnost - Zlínský kraj	660
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. 3121	Asociace rodičů a přátel GJP Slavičín - dotace na podporu aktivit	60
par. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení hudebních nástrojů	25
par. 3326	I.etapa hrubé stavby Kaple sv. ducha v Hrádku	290
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu	700
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 sportovní haly	350
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 4339	Finanční dar rodičům při narození dítěte	260
par. 4349	Služba Senior taxi	300
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary	54

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

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	45
par. 5512	SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH	10
par. 5512	NIV dotace SDH Divnice - 110 let založení	50
par. 5512	NIV dotace SDH Hrádek - 115 let založení	4
par. 6171	Svaz měst a obcí - členský příspěvek	18
par. 6171	Mikroregiony - členské příspěvky	45
	Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem	4 591
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	680
	Účelové fondy celkem	2 680
	Běžné výdaje celkem	77 961
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	2 049
par. 6409	Divnice	296
par. 6409	Nevšová	1 119
	Výdaje místních částí celkem	3 464
par. 3639	Výkup pozemků	900
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	645
	Investiční a jmenovité výdaje pro rok 2017	2 671
par. 3612	Odkanalizování čp. 30 v Hrádku	600
par. 2219	Nevšová, silnice III/4931 - chodník	800
par. 2219	Vybudování parkoviště za hasičárnou	295
par. 3412	Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie	7 600
par. 3412	Rekonstrukce koupaliště - provozně sociální objekt	230
par. 3632	Oprava vstupní brány - hřbitov	110
par. 3612	Energetické průkazy budov	250
par. 3639	Nevšová – revitalizace - střed obce - I. etapa	1 100
	Nedokončené akce z roku 2016 celkem	10 985
	1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2017 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Městská knihovna - program VISK	
	Poznanie histórie - vklad do budúcnosti (muzeum)	
	Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze	
	Rekonstrukce lesní cesty Kolelač - Vasilsko 2	
	Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze - zkvalitnění dopravní infrastruktury	
	KOMPOSTUJEME V MIKROREGIONU LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ	
par. 6409	Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem:	1 300
	2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací)	
par. 3113	ZŠ Malé Pole - konvektomat	350
par. 3326	Sochařské sympozium - nové dřevěné sochy v lesoparku	150
par. 3522	Rekonstrukce kotelny budovy čp. 1 ve Slavičíně (MěN)	1 670
par. 3421	Oprava dlažby šatny v přízemí DDM	35
par. 3412	Oprava hřiště za SBD Obzor	1 100
par. 3412	Dětské hřiště u Sokolovny	450
par. 3429	Venkovní fitness pro seniory - zpevněné plochy	70
par. 3113	Obnova ZŠ Vlára-doplnění rozvodů TUV - hygienické zařízení hlavní budova	300
par. 3632	Oprava chodníků na hřbitově	500
par. 3632	Úpravy urnového háje	200
par. 2212	Zpomalovací retardér u MŠ Malé Pole	380

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

par. 2212	Oprava komunikace Jasminová - povrch - II. Etapa	1 200
par. 3745	Oprava kašny na Horním náměstí	100
par. 3114	ZŠ Praktická a speciální Hrádek - výměna střešní krytiny	1 010
par. 3522	Stavební úpravy MěN Slavičín	1 200
par. 2219	Rekonstrukce schodiště ke kostelu	300
par. 3522	Oprava vnitřního schodiště poliklinika (dlažba)	100
par. 2212	Oprava cesty ke koupališti	850
par. 3113	ZŠ Malé Pole - školní hřiště	40
par. 3326	Morový hřbitov	100
par. 3613	Vodovodní přípojka pro objekt Záložny	120
par. 3631	Ul. Hasičská - VO	330
par. 4375	R-Ego - rekonstrukce podlahy v herně	70
par. 2212	Přechod pro chodce z ul. Pod Kaštany	400
par. 2219	Divnice - rekonstrukce chodníku	560
par. 3613	Zatékání do KD Nevšová	200
par. 3639	Nevšová - revitalizace - střed obce - VO	400
par. 4351	Nevšová - oprava oplocení u DPS	30
par. 3111	Rekonstrukce oplocení - MŠ Nevšová	90
par. 3111	MŠ Hrádek - rekonstrukce chodníků	350
par. 2219	Oprava chodníku u DPS v Hrádku	300
	<i>Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem</i>	<i>12 955</i>
	Jmenovité výdaje k zahájení v r. 2017 (s dotací i bez dotace) celkem	14 255
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2017 celkem	31 375
	VYDAJE 2017 celkem	111 335
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	473
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	7 224
	FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	119 032

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	
	Fond rozvoje bydlení	1 477
	Fond zaměstnavatele	269
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací	-473
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	15 009
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	16 282
	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 2017 celkem	9 058

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2017		
TŘÍDA 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	75 840
TŘÍDA 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	21 806
TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200
TŘÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	4 431
PŘÍJMY CELKEM		102 277
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	77 961
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva	1 999
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	31 375
TŘÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	
VÝDAJE CELKEM		111 335
SALDO	rozdíl mezi příjmy a výdaji	-9 058
TŘÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	9 058

Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 14.12.2016 usnesením č. XIII/3/2016.

Zpracoval: Ing. Petr Lysáček, vedoucí odboru ekonomického