

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

Příjmy v tis.Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	Rožpočet 2018
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 500
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 650
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	18 500
pol. 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	39 500
pol. 1333	Poplatky za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech)	0
pol. 1341	Poplatek ze psů	110
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100
pol. 1351	Podíl na odvodu z loterií	0
pol. 1355	Podíl na odvodu z výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení	0
pol. 1381	Daň z hazardních her	400
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	3 700
	Daňové příjmy celkem	84 660
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	2 740
par. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků spol. Slavičínské lesy, s.r.o.	847
par. 2144	Reklamní plochy - pronájem	50
par. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem	24
par. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	120
par. 3315	Muzeum - vstupné	6
par. 3349	Zpravodaj - inzerce a prodej	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	250
par. 3412	Koupaliště - pronájem bufet	10
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci - BTH)	4 000
par. 3612	Bytové hospodářství - energie a služby (nájemníci - BTH)	5 500
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH)	2 200
par. 3613	Nebytové prostory - 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 MČ Nevšová a MČ 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)	0
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	700
par. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
par. 5311	Městská policie - pokuty	12
par. 6171	Pokuty - přestupky (stavební úřad apod.)	30
par. 6171	Podíl na provozních nákladech radnice (Úřad práce apod.)	50
par. 6310	Bankovní účty - úroky z vkladů	10
par. 6320	Podíl na pojištění majetku města	3
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	425
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	48
	Nedaňové příjmy celkem	21 990

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

par. 3639	Prodej pozemků	200
	Kapitálové příjmy celkem	200
pol. 4111	Dotace ze státního rozpočtu - volby	0
pol. 4112	Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy	4 567
pol. 4116	Dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce	390
pol. 4121	Dotace od jiných obcí - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	49
pol. 4122	Dotace z rozpočtu Zlínského kraje (neinvestiční)	0
	Neinvestiční dotace celkem	5 006
pol. 4222	Dotace z rozpočtu Zlínského kraje (investiční)	0
	Investiční dotace celkem	0
	PRIJMY 2018 CELKEM	111 856
pol. 8115	Použití prostředků na bankovních účtech	17 188
pol. 8115	Použití prostředků účelových fondů	1 607
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	130 651

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

Výdaje v tis.Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	Rozpočet návrh 2018
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	927
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitých věcí (lesní pozemky na jiném KÚ)	24
par. 2212	Místní komunikace - zimní údržba a úklid v zimním období (smlouva SMS)	1 570
par. 2212	Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS)	2 050
par. 2212	Opravy a výtluky - opravy a údržba místních komunikací	500
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba, nátěry lávek (smlouva SMS)	37
par. 2219	Chodníky, parkoviště a ostatní - nádoby na zimní posyp	0
par. 2219	Revize a údržba mostů	40
par. 2229	Dopravní značení - celoroční údržba (smlouva SMS)	110
par. 2321	Vodní hospodářství - správa městské kanalizace, čištění a ukládání odpad. vod	1 025
par. 3314	Městská knihovna a multifunkční centrum (Horáková vila)	810
par. 3315	Městské muzeum	121
par. 3326	Kulturních památek - opravy, údržba, restaurování	189
par. 3341	Městský rozhlas - opravy (smlouva SMS)	97
par. 3349	Městský zpravodaj - tisk a roznáška	440
par. 3392	Sokolovna	490
par. 3392	Kulturní a sportovní akce města	675
par. 3392	Městský klub a infocentrum	271
par. 3399	Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.)	120
par. 3412	Skatepark - rekonstrukce	113
par. 3412	Koupaliště - provozní výdaje	890
par. 3412	Sportovního areál Vlára - zajištění správy areálu a sportovního zařízení	0
par. 3412	Sportovní zařízení města - provoz a údržba (smlouva SMS)	709
par. 3612	Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, nákupy (BTH)	5 611
par. 3612	Bytové - hospodářství platby za energie - neobsazené byty (BTH)	50
par. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH)	113
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty (BTH)	5 500
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za správu (BTH)	540
par. 3613	Nebytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, nákupy (BTH)	975
par. 3613	Nebytové hospodářství - platby za energie - podíl města + neobsazené NB (BTH)	200
par. 3613	Nebytové hospodářství - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH)	50
par. 3613	Nebytové hospodářství - platby za energie - nájemní NB prostory (BTH)	1 500
par. 3613	Nebytové hospodářství - platby za správu (BTH)	240
par. 3613	Hotel	290
par. 3613	Prádelna	80
par. 3613	Obecní domy v místních částech - provozní výdaje (energie apod.)	356
par. 3613	Areál letního kina	61
par. 3613	Areál CO	53
par. 3613	Areál Army park - opravy, údržba a provoz areálu, rekonstrukce střech	510
par. 3613	Ostatní nebyt. prostory (Spec.škola,hotel, Junák,VTP,..) - opravy,údržba, energie	200
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS)	1 162
par. 3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS)	1 479
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	100
par. 3639	Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění apod.)	70
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS)	418
par. 3721	Likvidace nebezpečných odpadů - smlouva SMS	150
par. 3722	Svoz SKO - od občanů	1 000
par. 3722	Likvidace SKO (uložení na skládku, poplatky, doprava) - od občanů	900
par. 3722	Uložení komunál. odpadů - popel. a pytle (popl. na jiné skládce + doprava)	0
par. 3722	Svoz a likvidace odpadů (smlouva SMS) - kontejnery na objemný odpad, koše	1 831
par. 3722	Uložení komunál. odpadů - kontejnery, koše	0

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

par. 3722	Uložení komunál. odpadů - kontej. a koše (popl. na jiné skládce + doprava)		0
par. 3723	Sběr tříděných odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd, výměna nádob		160
par. 3723	Svoz tříděných odpadů - od občanů - kontejnery a pytle		700
par. 3723	Tříděné odpady - provoz sběrných dvorů (smlouva SMS)		416
par. 3723	Nakládání s tříděným odpadem - sběrný dvůr		110
par. 3726	Likvidace bioodpadu		57
par. 3729	Svoz ostatních odpadů, černé skládky, vyhodnocení plánu odpad. hospodářství		60
par. 3729	Plán odpadového hospodářství + studie nakládání s odpady		0
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba (smlouva SMS)		2 806
par. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků (smlouva SMS)		514
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba stromů - park		0
par. 3745	Veřejná zeleň - pasport zeleně a stromů		0
par. 3745	Veřejná zeleň - letničky, výsadba zeleně, řezu stromů		210
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba a ost. výdaje mimo smlouvu SMS		80
par. 3745	Veřejná prostranství - el. energie, voda (zejm. kluziště, kulturní akce apod.)		90
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		300
par. 4349	Služba Senior taxi		436
par. 5311	Městská policie		56
par. 5512	Požární ochrana - JPO II		329
par. 5512	Požární ochrana - JSDH		246
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny		153
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provoz radnice		3 992
par. 6310	Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů vč. účtu cenných papírů		120
par. 6310	Úroky z úvěru ČS (2013)	2020	90
par. 6310	Úroky z úvěru SB (2012)	2022	70
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2011)	2018	70
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2010)	2017	10
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města		497
par. 6399	DPH (daň na výstupu, přenesená daňová povinnost)		1 150
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje		500
	Provozní výdaje celkem		48 505
par. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín		2 257
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace		17 640
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce		390
	Osobní výdaje celkem		20 287
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole		1 654
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára		1 187
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára		4 415
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole		1 437
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín		530
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín		1 000
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem		10 223
par. 2292	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost		660
par. 3113	Sdružení rodičů ZŠ Vlára Slavičín - podpora výchovně vzdělávacích aktivit žáků		40
par. 3149	Nadace Jana Pivečky - dotace na pořízení resuscitační loutky pro školení dětí		65
par. 3319	Programová dotace města Slavičín - podpora rozvoje kultury		360
par. 3419	Programová dotace města Slavičín - podpora sport. a tělovýchovné činnosti		600
par. 3421	Programová dotace města Slavičín - podpora mimoškol. aktivit dětí a mládeže		170
par. 3799	Programová dotace města Slavičín - podpora aktivit v oblasti živ. prostředí		50
par. 3121	Gymnázium JP a SOŠ Slavičín - dotace na podporu vzdělávání dětí a mládeže		60
par. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na grafické listy pro výuku		8
par. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení klimasystému		11
par. 3326	I.etapa hrubé stavby Kaple sv. ducha v Hrádku		0
par. 3330	Římskokatolická farnost Slavičín - dotace na opravu fasády kostela sv. Vojtěcha		300
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz fotbalového klubu		700
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na pořízení bezpečných branek pro přípravku a benjam.		75

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

par. 3419	TJ Sokol Nevšová - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu	100
par. 3419	TJ Sokol Nevšová - dotace na výročí 60 let založení	10
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly	80
par. 3419	SK Slavičín - dotace na vybavení sportovní haly	40
par. 3419	SK Slavičín - dotace na zateplení jedné stěny sportovní haly	320
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 4339	Finanční dar rodičům při narození dítěte	250
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary	56
par. 4359	Charita Slavičín - dotace na sociální služby	450
par. 4375	Vzdělávací středisko při NJP - dotace na činnost nízkoprahového zař. KamPak?	150
par. 4375	R-Ego - dotace na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež	45
par. 3421	Junák - český skaut - podsadové stany pro letní skautské tábory	50
par. 5512	NIV dotace SDH Divnice - 110 let založení	0
par. 5512	NIV dotace SDH Hrádek - 115 let založení	0
par. 5512	SDH Nevšová - dotace na provoz a údržbu areálu SDH	10
par. 5512	SDH Slavičín - dotace na sportovní vybavení mladých hasičů	28
par. 5512	SH ČMS - SDH Hrádek na VI. Dráze - dotace na opravu zastřešení výletišť	60
par. 6409	Svaz měst a obcí - členský příspěvek	18
par. 6409	Mikroregiony - členské příspěvky	45
	Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem	4 821
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	470
	Účelové fondy celkem	2 470
	Běžné výdaje celkem	86 306
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	596
par. 6409	Divnice	884
par. 6409	Nevšová	1 152
	Výdaje místních částí celkem	2 632
par. 3639	Výkup pozemků	3 700
par. 3636	Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti	1 000
par. 3631	Splátky zařízení regulace veřejného osvětlení	0
par. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum	500
par. 3639	Zvýšení majetkových podílů města - SMS, s.r.o.	2 375
	Investiční jmenovité výdaje pro rok 2018	7 575
par. 3613	Vodovodní přípojka pro objekt Záložny	150
par. 3522	Stavební úpravy MěN Slavičín	1 200
	Nedokončené akce z roku 2017 celkem	1 350
	1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2017 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek na Vlárské dráze	
	Slavičín - dopravní automobil JPO V Nevšová	
	Slavičín - kaple Nevšová - oprava schodiště	
	Slavičín - energetické úspory BD čp. 389	
par. 6409	Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem:	2 600
	2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací)	
par. 2219	Oprava chodníku "Pod Vrškem"	350
par. 2219	Chodník a parkovací stání v ul. Jasmínová - 2. etapa	700
par. 3522	Stavební úpravy MěN Slavičín - 2. etapa	2 000
par. 3639	Rekonstrukce WC na letní scéně	200
par. 3111	MŠ Dlouhá - výměna oken a zateplení fasády	1 400

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

par. 2212	Oprava příjezdové komunikace k BD čp. 581-583	280
par. 2219	Oprava chodníků Mladotická	520
par. 2212	Zklidnění dopravy ulice Dlouhá	1 800
par. 3392	Sokolovna - osvětlení 2. etapa	300
par. 3412	Doplnění mobiliáře do areálu koupaliště	300
par. 2219	Oprava chodníku BD čp. 338-340, ul. Na Zastávce	280
par. 2219	Oprava chodníku BD čp. 391-393, ul. K. Vystrčila	300
par. 2219	Oprava lávky cyklostezka Divnice u SOS	50
par. 2219	Oprava chodníku - Lukšín	270
par. 2219	Oprava chodníku k WC u hřbitova	150
par. 3231	ZUŠ - stavební úpravy	130
par. 3613	Rekonstrukce obřadní síně radnice	1 540
par. 3613	Oprava podlahy v garáži ZZS	150
par. 3612	Energetické průkazy budov	250
par. 2219	Rekonstrukce lávky pro pěší Luhačovská	180
par. 2219	Rekonstrukce lávky pro pěší zámecký park	180
par. 3412	Skatepark - doplnění prvků	780
par. 3745	Mobiliář do zámeckého parku vč. oprav	300
par. 3745	Revitalizace záhonu ul. Mezi Šenky	200
par. 3745	Nákup okrasných květináčů včetně výsadby	160
par. 3522	Městská nemocnice - chladící box	210
par. 3421	DDM - úpravy venkovních prostor	150
par. 3113	ZŠ Vlára - interaktivní tabule 3 ks	320
par. 4375	R-Ego - oprava podlahy ve společenské místnosti	100
par. 3632	Hřbitov - výsadba zeleně	120
par. 2212	Úprava dopravního řešení - ul. Mezi Šenky	1 000
par. 3631	Pasport veřejného osvětlení	250
par. 3631	Oprava veřejného osvětlení dle pasportu	1 000
par. 2219	Divnice - oprava chodníku	1 100
par. 2212	Divnice - komunikace u fotbalového hřiště	650
par. 3639	Nevšová - revitalizace - střed obce - veřejné osvětlení	400
par. 2219	Nevšová - silnice III/4931 chodník	300
par. 3639	Nevšová - revitalizace - střed obce - 2. etapa	2 200
par. 2219	Nevšová - oprava chodníku k mateřské škole	210
par. 2219	Hrádek - napojení cyklotrasy do ul. Za Zemánky	450
par. 2219	Hrádek - parkoviště u BD čp. 207-208	620
par. 2219	Hrádek - prodloužení chodníku ul. Družstevní I.	100
par. 2321	Hrádek - zrušení septiku v průmysl. areálu	150
	Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem	22 100
	Jmenovité výdaje k zahájení v r. 2018 (s dotací i bez dotace) celkem	24 700
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2018 celkem	36 257
	VÝDAJE 2018 celkem	124 562
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	583
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	5 506
	FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	130 651

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	
	Fond rozvoje bydlení	1 575
	Fond zaměstnavatele	32
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací	-583
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	17 188
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	18 212
	Úvěr KB, a.s. - projekty 2010	0
	Úvěr KB, a.s. - projekty 2011	-1 426
	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	-5 506
	Financování 2018 celkem	12 706

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2018		
TRÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY	84 660
TRÍDA 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	21 990
TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200
TRÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	5 006
PŘÍJMY CELKEM		111 856
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	86 306
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva	1 999
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	36 257
TRÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	
VÝDAJE CELKEM		124 562
SALDO	rozdíl mezi příjmy a výdaji	-12 706
TRÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	12 706

Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín č. usnesení XVII/3/2017 ze dne 6.12.2017

Zpracoval: Ing. Petr Lysáček, vedoucí odboru ekonomického