

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

Příjmy v tis.Kč

rozp. skladba	PŘÍJMY	Rozpočet 2019
pol. 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	24 000
pol. 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550
pol. 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 800
pol. 1121	Daň z příjmů právnických osob	19 000
pol. 1211	Daň z přidané hodnoty	45 500
pol. 1341	Poplatek ze psů	110
pol. 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100
pol. 1381	Daň z hazardních her	400
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitých věcí	3 700
	Daňové příjmy celkem	95 860
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	3 680
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	190
par. 3392	Sokolovna - pronájem	60
par. 3392	Infocentrum - prodej zboží, výlep plakátů, vstupné	40
par. 3412	Sportovní zařízení města - vstupné, pronájem (koupaliště, tenis. kurty)	421
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné (nájemníci - BTH)	4 000
par. 3612	Bytové hospodářství - energie a služby (nájemníci - BTH)	5 500
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci - BTH)	2 900
par. 3613	Nebytové prostory - energie a služby (nájemníci - BTH)	1 800
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem	30
par. 3613	Kotelny - pronájem (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	1
par. 3632	Hřbitov - pronájem hrobových míst a míst v kolumbáriu	200
par. 3639	Pozemky města - pronájem	130
par. 3722	Svoz komunálního odpadu občanů	2 300
par. 3725	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	800
par. 5311	Městská policie - pokuty	15
par. 6171	Městský úřad - pokuty, přestupky (stavební úřad apod.)	30
par. 6171	Městský úřad - podíl na provozních nákladech (Úřad práce apod.)	50
par. 6310	Bankovní účty - úroky z vkladů	10
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky půjček občanům	617
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	51
	Nedaňové příjmy celkem	23 349
par. 3639	Prodej pozemků	250
	Kapitálové příjmy celkem	250
pol. 4112	Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy	4 795
pol. 4116	Dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce	30
pol. 4121	Dotace od jiných obcí - provoz pohřebnictví, výkon přestupkové komise	54
	Neinvestiční dotace celkem	4 879
	PRIJMY 2019 CELKEM	124 338
pol. 8115	Použití prostředků na bankovních účtech	9 786
pol. 8115	Použití prostředků účelových fondů	1 597
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	135 721

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

Výdaje v tis.Kč

rozp. skladba	VÝDAJE	Rozpočet 2019
par. 1032	Lesní hospodářství - činnosti města v lesním hospodářství	1 917
par. 1039	Lesní hospodářství - daň z nemovitých věcí (lesní pozemky na jiném KÚ)	24
par. 2212	Místní komunikace - zimní údržba (smlouva SMS)	1 628
par. 2212	Místní komunikace - čištění, úklid zastávek (smlouva SMS)	2 104
par. 2212	Místní komunikace - opravy a výtuky	500
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - správa a údržba chodníků, mostů, lávek apod.	77
par. 2229	Dopravní značení - celoroční údržba	110
par. 2321	Vodní hospodářství - správa městské kanalizace, čištění a ukládání odpadních vod	710
par. 3314	Městská knihovna a multifunkční centrum (Horáková vila) - provozní výdaje	951
par. 3315	Městské muzeum - provozní výdaje	200
par. 3326	Kulturních památek - drobné opravy a údržba	30
par. 3341	Městský rozhlas - opravy (smlouva SMS)	115
par. 3349	Městský zpravodaj - tisk a roznáška	440
par. 3392	Sokolovna - provozní výdaje	560
par. 3392	Kulturní a sportovní akce města	825
par. 3392	Městský klub a infocentrum - provozní výdaje	291
par. 3399	Občanské obřady (obřady, dary jubilantům apod.)	120
par. 3412	Koupaliště - provozní výdaje	1 220
par. 3412	Sportovní zařízení města - provoz a údržba vč. správy hřišť MŠ (smlouva SMS)	1 121
par. 3612	Bytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH)	5 255
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie - nájemní byty vč. neobsazených (BTH)	5 500
par. 3613	Nebytové hospodářství - rekonstrukce, opravy, údržba, služby, fond oprav (BTH)	3 209
par. 3613	Nebytové hospodářství - platby za energie - nájemní NB vč. neobsazených (BTH)	1 800
par. 3613	Hotel - provozní výdaje	290
par. 3613	Prádelna - provozní výdaje	96
par. 3613	Obecní domy v místních částech - provozní výdaje	400
par. 3613	Areál letního kina - provozní výdaje	85
par. 3613	Areál CO - provozní výdaje	60
par. 3613	Areál Army park - drobné opravy a údržba	50
par. 3613	Ostatní nebytové prostory (Spec.škola, Junák,VTP,...) - revize, drobné opravy	100
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (smlouva SMS)	1 162
par. 3631	Veřejné osvětlení - provoz a údržba (smlouva SMS)	1 426
par. 3632	Pohřebnictví - provoz a správa hřbitova (smlouva SMS)	617
par. 3636	Správa digitální technické mapy - smlouva se Zlínským krajem	26
par. 3639	Pozemky - nájemné a služby spojené s prodejem (geom.zaměření, ocenění apod.)	170
par. 3639	Komunální služby - provoz veřejných WC (smlouva SMS)	456
par. 3721	Sběr, svoz a likvidace nebezpečných odpadů (smlouva SMS)	150
par. 3722	Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu (smlouva SMS)	4 011
par. 3723	Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu (smlouva SMS)	1 438
par. 3726	Sběr, svoz a likvidace bioodpadu	57
par. 3729	Sběr, svoz a likvidace ostatních odpadů (černé skládky)	50
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - správa a údržba včetně parků (smlouva SMS)	3 387
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - správa a údržba nad rámec smlouvy se SMS	637
par. 3745	Veřejná zeleň a prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom	150
par. 4349	Služba Senior taxi	436
par. 5311	Městská policie - provozní výdaje	82
par. 5512	Požární ochrana - činnost JPO II	336
par. 5512	Požární ochrana - činnost JSDH	199
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny	173
par. 6171	Místní samospráva a státní správa - činnost MěÚ, provozní výdaje radnice	4 052
par. 6310	Poplatky za vedení bankovních a úvěrových účtů vč. účtu cenných papírů	110
par. 6310	Úroky z úvěrů	290
par. 6320	Pojištění majetku a odpovědnosti města	450
par. 6399	DPH (daň na výstupu, daň na vstupu, přenesená daňová povinnost)	1 150
par. 6409	Služby a práce dle objednávek - rezerva na provozní výdaje	500
	Provozní výdaje celkem	51 303

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

par. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	2 598
par. xxxx	Městský úřad, organizační složky - platy, dohody, refundace	19 180
par. 3392	Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce	33
	Osobní výdaje celkem	21 811
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 793
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	1 315
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	4 572
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 496
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	475
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín	1 500
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	11 151
par. 2292	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost	660
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. 3231	ZUŠ Slavičín - dotace na pořízení basové kytary a mikrofonu	20
par. 3113	ZŠ Slavičín - Vlára - dotace na předplavecký a doškolovací výcvik žáků	30
par. 3113	ZŠ Slavičín - Malé Pole - dotace na předplavecký a zdokonalovací výcvik žáků	20
par. 3121	Gymnázium JP a SOŠ Slavičín - podpora výchovně vzdělávacích aktivit žáků	60
par. 3299	Příspěvky studentům na podporu diplomových prací (regionální témata)	50
par. 3330	Římskokatolická farnost Slavičín - dotace na nasvícení exteriéru kostela Sv. Vojtěcha	300
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na celoroční provoz fotbalového klubu	700
par. 3419	TJ Sokol Nevšová - dotace na celoroční provoz sportovního oddílu	110
par. 3419	SK Slavičín - dotace na provoz sportovní haly	90
par. 3419	SK Slavičín - dotace na vybavení sportovní haly	40
par. 3419	SK Slavičín - dotace na údržbu a rekonstrukci části sportovní haly	150
par. 3419	Orel Jednota Slavičín - dotace na obnovu sociálního zařízení na Orlovně	60
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 4339	Finanční dar rodičům při narození dítěte	250
par. 4339	Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s. - dotace na provoz	50
par. 4357	Domovy, sociální ústavy - finanční dary	44
par. 4359	Charita Slavičín - dotace na sociální služby	500
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	50
par. 3421	Junák - český skaut - podsadové stany pro letní skautské tábory	18
par. 5512	SH ČMS - SDH Hrádek na VI. Dráze - dotace na výměnu oken na vyletišti	60
par. 6409	Svazy měst a obcí - členské příspěvky	33
par. 6409	Mikroregiony - členské příspěvky	45
	Dotace, finanční dary, členské příspěvky celkem	4 680
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	655
	Účelové fondy celkem	2 655
	Běžné výdaje celkem	91 600
par. 6409	Rozpočtová rezerva	1 999
par. 5213	z toho: rezerva na živelné pohromy a krize	60
par. 6409	Hrádek	2 347
par. 6409	Divnice	637
par. 6409	Nevšová	1 625
	Výdaje místních částí celkem	4 609
par. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum	330
par. 3636	Rozvojové projekty - studie, projektové dokumentace, kalkulace, žádosti	2 500
par. 3639	Výkup pozemků	3 700
	Investiční jmenovité výdaje pro rok 2019	6 530
par. 2219	Oprava lávky cyklostezka Divnice u SOŠ	650
par. 2219	Rekonstrukce lávky pro pěší Luhačovská	1 200
par. 2219	Rekonstrukce lávky pro pěší zámecký park	1 000
par. 3613	Rekonstrukce obřadní síně radnice	700
	Nedokončené jmenovité akce z roku 2018 celkem	3 550

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

	1. Jmenovité výdaje v případě schválení dotace - vlastní podíl:	
	předpoklad dotace 2019 - výše dotace bude řešena RO během roku	
	Úprava dopravního řešení - ul. Mezi Šenky	
	Slavičín - energetické úspory BD čp. 389	
	Slavičín - veřejné osvětlení - snížení energetické náročnosti	
	Slavičín - dopravní automobil JPO II Slavičín	
	Slavičín - cyklotrasa Hrádek - Šanov	
	Slavičín - parkovací plochy s polopropustným povrchem	
	Rekonstrukce lesních cest	
	Slavičín - výsadba intravilánové zeleně v lokalitě Slavičín	
	Slavičín - výsadba krajinné zeleně v lokalitě Hrádek	
	Slavičín - výsadba krajinné zeleně	
par. 6409	Rozpočtová rezerva na projekty v případě schválení dotace celkem:	5 600
par. 3113	ZŠ Vlára - „Rekonstrukce dílen a učebny přírodopisu“- NFV na předfinancování projektu	2 600
par. 3113	ZŠ Malé Pole - „Modernizace jazyk. - počítač. učebny“- NFV na předfinancování projektu	1 000
par. 3113	Předfinancování projektů v roce 2019 celkem (návrtná finanční výpomoc)	3 600
	2. Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotací)	
par. 2212	Oprava komunikace "Do Výmol"	1 600
par. 2219	Oprava chodníku ul. Pod Vrškem	600
par. 2219	Oprava chodníku ul. Mladotická	950
par. 2219	Oprava chodníku - ul. Komenského	150
par. 3111	MŠ Malé Pole - oprava chodníků v areálu	200
par. 3113	ZŠ Vlára - hygienická kabina	150
par. 3113	ZŠ Vlára - interaktivní tabule 2 ks	200
par. 3113	ZŠ Malé Pole - šatní skříňky	400
par. 3231	ZUŠ - rekonstrukce fasády	700
par. 3392	Rekonstrukce zázemí Sokolovny	500
par. 3412	Rozšíření sedací zpevněné plochy v areálu koupaliště	170
par. 3421	DDM - úpravy venkovních prostor	200
par. 3421	DDM - úklidová místnost	150
par. 3421	DDM - oprava zdiva v tělocvičně	100
par. 3519	Poliklinika - chlazení vnitřních prostor	2 500
par. 3519	Poliklinika - zateplení ploché střechy	700
par. 3522	MěN Slavičín - výměna střešní krytiny	1 000
par. 3612	Energetické průkazy budov	250
par. 3613	Hrádek - Obecní dům - oprava střechy a fasády	200
par. 3631	Opravy VO dle pasportu	1 000
par. 3745	Oprava břehu toku ul. U Mlýna	200
par. 3639	Nevšová - revitalizace - střed obce 3. etapa	1 500
	Jmenovité výdaje - vlastní zdroje města (bez dotace) celkem	13 420
	Jmenovité výdaje k zahájení v r. 2019 (s dotací i bez dotace) celkem	22 620
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2019 celkem	37 309
	VÝDAJE 2019 celkem	130 908
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	733
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	4 080
	FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM	135 721

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019

rozp. skladba	FINANCOVÁNÍ	
	Fond rozvoje bydlení	1 383
	Fond zaměstnavatele	214
	Fond obnovy vodovodů a kanalizací	-733
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	9 786
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	10 650
	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	-4 080
	Financování 2019 celkem	6 570

REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2019		
TRÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY	95 860
TRÍDA 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	23 349
TRÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	250
TRÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	4 879
PŘÍJMY CELKEM		124 338
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	91 600
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - rozpočtová rezerva	1 999
TRÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	37 309
TRÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	
VÝDAJE CELKEM		130 908
SALDO	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-6 570
TRÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	6 570