

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2011

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

A. PŘÍJMY

v tis. Kč

rozp.skladba	PŘÍJMY	SCHVALENO
pol. 1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	11 300
pol. 1112	DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ)	2 000
pol. 1113	DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů	1500
pol. 1121	DP právnických osob	10 000
pol. 1122	DP právnických osob - město Slavičín (během roku RO)	nerozpočtováno
pol. 1211	DPH	23 300
pol. 1333	Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.)	3 700
pol. 1341	Místní poplatky ze psů	130
pol. 1343	Místní poplatky za užívání veřejných prostranství	40
pol. 1347	Místní poplatky za provozování VHP - hrací automaty	550
pol. 1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty	150
pol. 1361	Správní poplatky	700
pol. 1511	Daň z nemovitostí	3 300
Daňové příjmy celkem		56 670
paragr. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků	1 150
paragr. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem	10
paragr. 2419	Vysokorychlostní internet - podíl UnArt na pojištění majetku	40
paragr. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	80
paragr. 3326	Muzeum - vstupné a prodej reklamních předmětů a tiskovin	10
paragr. 3392	Kultura - vstupné, finanční dary	30
paragr. 3419	Tenisové kurty - vstupné	25
paragr. 3612	Bytové hospodářství - příjmy za služby (teplo, voda, elektřina,...)	6 100
paragr. 3612	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb 2009 - převod doplateků	187
paragr. 3612	Bytové hospodářství - nájemné z bytů	3 281
paragr. 3613	Nebytové prostory - nájemné	2 497
paragr. 3613	Kotelny - pronájem budov a ploch (BTH)	1 000
paragr. 3613	Hotel - pronájem budovy	142
paragr. 3613	Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna)	24
paragr. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem budovy	70
paragr. 3613	Letní kino - pronájem zkušeben	10
paragr. 3613	Areál CO - pronájem zkušeben	30
paragr. 3613	Charita - pronájem budovy	75
paragr. 3613	Radnice - pronájem suterénu a kanceláří	100
paragr. 3639	Pozemky - pronájem	70
paragr. 3722	Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice	2 450
paragr. 3727	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	800
paragr. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
paragr. 5311	Pokuty - Městská policie	15
paragr. 6171	Pokuty - přestupky PK, stavební úřad	30
paragr. 6310	Úroky	50
položka 2420	Splátka půjčky - od R-Ego (poskytnuta 2010)	422
položka 2451	Splátka půjčky - od ZŠ Slavičín-Vlára (poskytnutí 2011)	1 800
položka 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	1 014
položka 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	100
x	Úhrada faktur splatných v předchozím roce	130
Nedaňové příjmy celkem		21 862

rozp.skladba	PRIJMY	SCHVALENO
paragr. 3612	Prodej bytů	1 300
paragr. 3639	Prodej pozemků	1 950
x	Prodej ostatního majetku	8 501
	Příjmy z prodeje celkem	11 751
pol. 4112	Dotace SR - školství, státní správa	5 026
pol. 4116	Dotace SR - sociální dávky	2 300
pol. 4116	Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	672
pol. 4121	Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ	775
pol. 4121	Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ	80
pol. 4121	Dotace obce - provoz pohřebnictví	43
pol. 4121	Dotace obce - Vysokorychlostní internet	22
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - transfer dotace ZŠ Vlára-projekt knihovny	170
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace JPO II	nerozpočtováno
	Neinvestiční dotace celkem	9 088
	<u>Dotace SR a EU - doplatky v r. 2011:</u>	
x	Cyklotrasa SL-NE-LUH	25
x	Protipovodňová opatření a varovný systém I. etapa	15
x	Jak to dělali naši staříčci	1 075
x	Rekonstrukce veřejného prostranství Divnice	499
	<u>Dotace SR a EU - předpoklad plnění v r. 2011:</u>	
x	Multifunkční kulturní centrum Slavičín	8 745
x	Regenerace zámeckého parku	1 500
x	Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů	7 461
x	Revitalizace veřejného prostranství Slavičín - střed	0
x	Protipovodňová opatření a varovný systém II. etapa	3 800
	Investiční dotace celkem	23 120
	PRIJMY 2011 celkem	122 491
pol. 8115	Zůstatek finančních prostředků z r. 2010 (mimo účelové fondy)	15 034
pol. 8115	Prostředky z účelových fondů města	2 304
pol. 8113	Krátkodobý překlenovací úvěr - předfinancování projektů s dotací	8 000
pol. 8123	Dlouhodobý investiční úvěr - investiční záměry města	9 716
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	157 545

B. VÝDAJE

v tis. Kč

rozp.skladba	VÝDAJE	SCHVALENO
<i>Běžné provozní výdaje:</i>		
paragr. 1039	Lesní hospodářství - příspěvek za užívání cest (Bojkovice, Brumov)	30
paragr. 2212	MK - smlouva SMS (zimní údržba a úklid v zimním období)	1 338
paragr. 2212	MK - zimní údržba - zvýšené náklady za r. 2010	445
paragr. 2212	MK - smlouva SMS (čištění MK, chodníků, zastávek, dopr. značení)	1 537
paragr. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (lávky, mosty)	83
paragr. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluhy	400
paragr. 2219	Chodníky - zimní údržba mimo smlouvu SMS (u bytových domů)	230
paragr. 2321	Městská kanalizace	260
paragr. 2419	Vysokorychlostní internet - pojištění	74
paragr. 3313	Areál letního kina	95
paragr. 3313	Obnovení činnosti městského kina od 1.4.2011 - smlouva od dílo	75
paragr. 3314	Městská knihovna	393
paragr. 3322	Opravy památek (sochy, kříže, památníky) - mimo dotace	7
paragr. 3326	Městské muzeum	125
paragr. 3349	Zpravodaj	270
paragr. 3392	Sokolovna	670
paragr. 3392	Kulturní a sportovní akce	430
paragr. 3392	Městský klub a Infocentrum	105
paragr. 3399	Komise pro občanské záležitosti	110
paragr. 3419	Tenisové kurty u Sokolovny	55
paragr. 3419	Technické zařízení u tenisových kurtů - odkup kotlů	56
paragr. 3419	Sportoviště u ZŠ Vlára	34
paragr. 3421	Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba)	472
paragr. 3429	Koupaliště - smlouva SMS (provoz)	468
paragr. 3612	Bytové hospodářství - platby za služby (teplo, voda, elektřina,...)	6 100
paragr. 3612	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb 2009 - úhrada doplatku	403
paragr. 3612	Bytové hospodářství - platby za správu (BTH)	484
paragr. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ	156
paragr. 3613	Nebytové prostory - platby za správu (BTH)	383
paragr. 3613	Nebytové prostory - platby za služby (podíly města-energie)	600
paragr. 3613	Prádelna	60
paragr. 3613	Areál CO	115
paragr. 3613	Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea)	25
paragr. 3613	Areál Army park - opravy a údržba areálu	50
paragr. 3613	Horákova vila - provozní nákl. vč.multifunkčního centra po dokončení	150
paragr. 3613	Ostatní nebytové prostory (ZviŠ, hotel,..)	58
paragr. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (SMS + ostatní VO)	1 100
paragr. 3631	Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba)	1 395
paragr. 3632	Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova)	197
paragr. 3639	Pozemky - geom. zaměření, daně z převodu, nájemné	420
paragr. 3639	Změny územního plánu	280
paragr. 3721	Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS	150
paragr. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle)	2 380
paragr. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše)	423
paragr. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - údržba a doplnění hnízd	50
paragr. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (pytle+svoz)	650
paragr. 3729	Sběr a svoz odpadů - ostatní (recykl.dvůr M.P., černé skládky,...)	506
paragr. 3745	Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS	1 846
paragr. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS	256
paragr. 3745	Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS	100
paragr. 3745	Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky)	80
paragr. 3745	Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezy stromů	45
paragr. 3745	Veřejná prostranství - opravy a údržba v Pivečkově lesoparku	30
paragr. 3745	Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS	303

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
paragr. 3745	Veřejná prostranství - el. energie, voda	100
paragr. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace	100
paragr. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové	50
paragr. 3745	Veřejná prostranství - opravy a obnova laviček, truhlíků, odp. košů	42
paragr. 3745	Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek	350
paragr. 41xx	Sociální dávky a výpomoci	2 300
paragr. 5311	Městská policie	41
paragr. 5512	Požární ochrana - JPO II	325
paragr. 5512	Požární ochrana - JPO V	188
paragr. 5512	Požární ochrana - podíl provozu budovy vč. MěK, ostatní služby PO	150
paragr. 6171	Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, OD, MěÚ)	5 162
paragr. 6310	Poplatky bankám	70
paragr. 6310	Úroky z překlenovacího úvěru z r. 2011 (předfinancování projektů)	100
paragr. 6310	Úroky z úvěru KB (z r. 2010-investiční projekty)	250
paragr. 6310	Úroky z úvěru KB (z r. 2005-odkup čp.255, výstavba cyklostezky)	95
paragr. 6310	Úroky z úvěru ČS (z r. 2004-odkup polikliniky)	145
paragr. 6402	Vratky nedočerpaných dotací z min. roku	44
x	Ostatní výdaje - daň z příjmů za město (během roku RO)	nerozpočtováno
Běžné provozní výdaje celkem		36 069
<i>Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění:</i>		
paragr. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	2 015
paragr. 6171	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace	12 955
paragr. 6171	Mzdové výdaje hrazené z dotace Úřadu práce (VPP)	673
Osobní výdaje celkem		15 643
<i>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</i>		
paragr. 3113	Převody dotací z jiných rozpočtů (Zlínský kraj, SR, Regionální rada)	170
paragr. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	5 459
paragr. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 185
paragr. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 196
paragr. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	830
paragr. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	398
paragr. 3522	Městská nemocnice Slavičín - provozní příspěvek	2 500
Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem		11 738
<i>Dotace, finanční dary, půjčky:</i>		
paragr. 2221	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost	485
paragr. 3319	Granty - oživení kulturního života ve městě	158
paragr. 3419	Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti	336
paragr. 3421	Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže	168
paragr. 3799	Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit	11
paragr. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost	500
paragr. 3725	SOS s.r.o. - dotace na financování úvěru na výstavbu skládky	1 480
paragr. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
paragr. 4339	Příspěvky rodičům na narozené děti	270
paragr. 4357	Dotace a finanční dary - domovy důchodců, sociální ústavy	16
paragr. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz	230
paragr. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - mimořádná dotace na projekt	75
paragr. 5512	Příspěvek Sdružení hasičů ČMS	5
paragr. 5512	Finanční dar Nevšová - výročí 110 let založení	35
paragr. 6171	Dotace Gymnáziu J.P. - vchodový systém	100
paragr. 6171	Finanční příspěvek na dokumentární film o Milanu Švrčinovi	20
paragr. 6171	Příspěvky mikroregionům a sdružením	100
paragr. 3113	Půjčka ZŠ Slavičín-Vlára na předfinancování projektu	1 800
Dotace, finanční dary, půjčky celkem		5 799

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
Čerpání účelových fondů města:		
paragr. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
paragr. 6171	Fond zaměstnavatele	658
	Účelové fondy celkem	2 658
	Běžné výdaje celkem	71 907
	Rozpočtová rezerva	600
	<i>Peněžní vklad do s.r.o. - zvýšení majetkového podílu BTH</i>	8 271
	<i>Daň z převodu nemovitostí - prodej kotelny Malé Pole BTH</i>	230
Jmenovité výdaje pro r. 2011		
paragr. 3639	Výkup pozemků - výkupy schválené v r. 2010 + nové záměry	800
paragr. 3639	Rozvojové projekty - studie, dokumentace, kalkulace, žádosti,...	2 500
paragr. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum Slavičín	900
paragr. 3613	Nebytové prostory - opravy a údržba (splátka závazku z min.let)	1 000
paragr. 3613	Odkup garáže od Sportovních klubů Slavičín	190
	Nedokončené akce přecházející z r. 2010:	
	Cyklotrasa Slavičín-Hrádek - dodatečné odvodnění	181
	Mobilita - budova radnice - dodatečné stavební práce	445
	Úpravy budovy radnice - dodatečné stavební práce	695
	Osvětlení interiéru radnice	350
	Zateplení MěN - opravy vad	100
	Vybudování dětského hřiště Zahradní čtvrť	120
	Sanace sesuvu Nevšová	77
	Jak to dělali naši staříci	30
	Multifunkční kulturní centrum Slavičín	14 253
	Regenerace zámeckého parku	1 444
	Protipovodňová opatření a varovný systém - II. etapa	5 640
	Celkem výdaje na akce z r. 2010	23 335
	Jmenovité výdaje místních částí:	
x	Hrádek	1 273
x	Divnice	529
x	Nevšová	1 153
	Celkem výdaje místních částí (dle propočtu)	2 955
	Nemovitosti ve správě BTH:	
paragr. 3612	Bytové hospodářství-opravy a údržba majetku z vybraných nájmu	1 193
paragr. 3613	Nebytové prostory-opravy a údržba majetku z vybraných nájmu	
	Celkem výdaje na nemovitosti ve správě BTH	1 193
	Nové jmenovité výdaje:	
	Projekty s již schválenou dotací	
	Revitalizace veřejného prostranství Slavičín - střed	13 411
	Sběrný dvůr a rozšíření separace odpadů	8 150
	Památník českého a slovenského odboje (mikroprojekt - NIV)	248
	Celkem akce s dotací:	21 809
	Jmenovité akce bez dotací	
	oprava dláždění cesty na Horním náměstí+místně parkoviště	600
	rekonstrukce Ševcovské ulice	1 610
	městská nemocnice - kanalizace, chodník, vytápění svodů	306
	lavičky a odpad. koše cyklostezka Slavičín-Hrádek	30
	dětské hřiště Mladotická	250
	Základní umělecká škola - rekonstrukce střechy	1 800
	dokončení rekonstrukce ulice Luhačovská	90

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
	odkanalizování čp. 30 - Hrádek - průmyslová zóna	100
	rekonstrukce kotelny - hasičárna Slavičín	70
	omítka a strop v hasičské místnosti SDH Divnice	55
	oprava garáže Horákova vila	50
	MŠ Vlára - zastřešení terasy	150
	MŠ Malé Pole - okna přízemí	240
	MŠ Malé Pole - dveře přízemí	170
	ZŠ Malé Pole - bezpečnostní kamera pro okolí školy	160
	rekonstrukce vybavení obřadní síně radnice - zahájení	300
	sálový dataprojektor - promítání kina	130
	rekonstrukce rozvodů vody - městské koupaliště	400
	odstranění závad z revize - rezavé sloupy veřejného osvětlení	50
	oprava schodiště pod ZŠ Vlára - II.etapa	78
	oprava kanalizačních šachet, bahenní koše	40
	výměna oken a dveří v čp. 564-6	882
	rekonstrukce kotelny - radnice	720
	Celkem akce bez dotace:	8 281
	<i>Dofinancování projektů v případě získání dotace:</i>	
x	Zateplení ZŠ Vlára	vlastní podíl města na těchto
x	Zateplení DDM	projektech 4 600 tis. Kč je
x	Zateplení Sokolovna	předpoklad schválení dotací
x	Divnice - odkanalizování a čištění odpadních vod	
x	Nevšová - odkanalizování a čištění odpadních vod	
x	Územní plán města Slavičín - PD	
x	Sportovní areál Nevšová - rozšíření sportovní plochy	
x	Regulace VO města Slavičín	
x	Osvětlení rizikových míst v zámeckém parku	
x	Veselo přes kotáry	
	Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů:	6 000
	Nové jmenovité výdaje pro r. 2011 celkem	36 090
	Jmenovité výdaje celkem	68 963
	VYDAJE 2011 celkem	149 971
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	1 019
pol. 8113	Splátky krátkodobých úvěrů a půjček	0
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	6 555
	FINANČNI POTŘEBY CELKEM	157 545

Saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2011

-27 480

C. FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

rozp.skladba	FINANCOVÁNÍ	SCHVALENO
	Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru	8 000
pol. 8113	Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček	8 000
pol. 8114	Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček	0
	Převod do Fondu rozvoje bydlení	0
	Převod z Fondu rozvoje bydlení zpět do rozpočtu města	0
	Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r. 2011	-300
	Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-719
	Převod z Fondu obnovy vodovodů a kanalizací	660
	Změna stavu finančních prostředků na účtech fondů-tvorba a čerpání fondů	1 644
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	15 034
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	16 319
	Přijetí dlouhodobého úvěru	9 716
pol. 8123	Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů	9 716
	Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT	-1 640
	Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky (z r. 2004)	-1 200
	Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky (z r. 2005)	-2 000
	Úvěr KB, a.s. - investiční projekty 2010	-1 715
pol. 8124	Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-6 555
	FINANCOVÁNÍ 2011 celkem	27 480

Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 23.2.2011 usnesením č. IV/3/2011.