

ROZPOČET MĚSTA SLAVIČÍN NA ROK 2012

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

A. PŘÍJMY

v tis. Kč

rozp.skladba	PŘÍJMY	SCHVALENO
pol. 1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	10 000
pol. 1112	DP fyzických osob z podnikatelské činnosti (OSVČ)	1 000
pol. 1113	DP fyzických osob srážková z kapitálových výnosů	1 000
pol. 1121	DP právnických osob	10 300
pol. 1122	DP právnických osob - město Slavičín	nerozpočtováno
pol. 1211	DPH	23 500
pol. 1333	Poplatek za uložení odpadů na skládce (dle zákona 185/2001 Sb.)	3 800
pol. 1341	Místní poplatky ze psů	120
pol. 1343	Místní poplatky za užívání veřejných prostranství	70
pol. 1347	Místní poplatky za provozování VHP - hrací automaty (4.Q 2011)	130
pol. 1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - hrací automaty (2011)	135
pol. 1351	Podíl na odvodu z loterií a her (2012)	600
pol. 1361	Správní poplatky	260
pol. 1511	Daň z nemovitostí	3 300
	Ostatní mimořádné poplatky	0
	Daňové příjmy celkem	54 215
par. 1039	Lesní hospodářství - pronájem pozemků	1 150
par. 2310	Vodovodní zařízení - pronájem	10
par. 2419	Vysokorychlostní internet - podíl UnArt na pojištění majetku	0
par. 3314	Knihovna - členské poplatky a platby krajské knihovny	100
par. 3326	Muzeum - vstupné a prodej reklamních předmětů a tiskovin	10
par. 3392	Kultura - vstupné, finanční dary	50
par. 3419	Tenisové kurty - vstupné	25
par. 3612	Bytové hospodářství - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH)	5 430
par. 3613	Nebytové prostory - příjmy za energie a služby (nájemníci-BTH)	1 400
par. 3612	Bytové hospodářství - nájemné z bytů (nájemníci-BTH)	3 651
par. 3613	Nebytové prostory - nájemné (nájemníci-BTH)	2 415
par. 3613	Kotelny - pronájem budov a ploch (BTH)	237
par. 3613	Hotel - pronájem	142
par. 3613	Hrádek - pronájem části MŠ (prodejna)	24
par. 3613	Speciální škola Hrádek - pronájem budovy	50
par. 3613	Letní kino - pronájem zkušeben	10
par. 3613	Charita	0
par. 6171	Radnice - pronájem suterénu a kanceláří	120
par. 5212	Areál CO - pronájem zkušeben	30
par. 3639	Pozemky - pronájem	90
par. 3722	Svoz komunálního odpadu - pytle, popelnice	2 535
par. 3727	Svoz tříděného odpadu - Ekokom, Elektrowin, Asekol	420
par. 3725	Skládka TKO - pronájem	120
par. 5311	Pokuty - MěP	10
par. 6171	Pokuty - přestupky, stavební úřad,...	30
par. 6310	Úroky	50
pol. 2420	Splátka půjčky od R-EGO (z r. 2010)	0
pol. 2420	Splátka půjčky od SDH Nevšová (z r. 2011)	478
pol. 2420	Splátka půjčky od SK Slavičín (z r. 2012)	400
pol. 2451	Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2010)	133
pol. 2451	Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Vlára (z r. 2011)	550
pol. 2451	Splátka půjčky od ZŠ Slavičín-Malé Pole (z r. 2011)	177

rozp.skladba	PŘÍJMY	SCHVALENO
pol. 2460	Fond rozvoje bydlení - splátky poskytnutých půjček	972
pol. 2460	Fond zaměstnavatele - splátky půjček zaměstnancům	78
x	Úhrady přefakturovaných nákladů a nezaplacených faktur	240
x	Příjmy ze smlouvy o převodu práv z úspory emisí	0
x	Ostatní mimořádné a nahodilé příjmy	0
	Nedaňové příjmy celkem	21 137
par. 3612	Prodej bytů	530
par. 3613	Prodej nemovitostí (čp. 195 Hrádek)	1 000
par. 3633	Technická infrastruktura - prodej	0
par. 3639	Prodej pozemků	600
x	Prodej ostatního majetku	0
	Příjmy z prodeje celkem	2 130
pol. 4111	Dotace SR - sčítání lidu	0
pol. 4112	Dotace SR - školství, státní správa	4 454
pol. 4116	Dotace SR - sociální dávky	0
pol. 4116	Dotace SR - Úřad práce (veřejně prospěšné práce)	175
pol. 4116	Dotace SR - transfery dotací pro PO	0
pol. 4121	Dotace obce - neinvestiční výdaje na žáky ZŠ	840
pol. 4121	Dotace obce - neinvestiční výdaje na děti MŠ	113
pol. 4121	Dotace obce - provoz pohřebnictví	43
pol. 4121	Dotace obce - Vysokorychlostní internet (podíly obcí, pojištění)	0
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - transfery dotací pro PO	42
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - účelová neinvestiční dotace - JPO II mzdy	nerozpočtováno
pol. 4122	Dotace Zlínský kraj - ostatní účelové neinvestiční dotace	0
pol. 4129	<u>Dotace SR a EU - projekty dokončené v r. 2011 - doplatky 2012:</u> Památník českého a slovenského odboje (1939-1945)	220
pol. 4129	Veselo přes kotáry	260
pol. 4116,4113	Biologicky rozložitelný odpad (kompostéry)	1 011
	Neinvestiční dotace celkem	7 158
x	Dotace SR a EU - transfery dotací pro PO	0
x	Dotace SR a EU - projekty dokončené v r. 2010 - doplatky	0
x	Dotace SR a EU - projekty dokončené v r. 2011 - vyplacené	0
	<u>Dotace SR a EU - projekty dokončené v r. 2011 - doplatky 2012:</u>	
pol. 4213	Zkvalitnění dopravní infrastruktury (MK Horní náměstí)	489
pol. 4216,4231	Protipovodňová opatření a varovný systém II. etapa	3 940
	<u>Dotace SR a EU - realizace v r. 2012 - předpoklad příjmů:</u>	
pol. 4216	Odkanalizování a čištění odpadních vod Nevšová - SR	25 049
pol. 4222	Odkanalizování a čištění odpadních vod Nevšová - ZK	3 871
x	Pěšky nebo na kole, ... (mikroprojekt) <i>dotace až 2013 (722 tis.Kč)</i>	0
pol. 4213	Cyklostezka Divnice	5 500
	Investiční dotace celkem	38 849
	Příjmy 2012 celkem	123 489
pol. 8115	Zůstatek finančních prostředků z r. 2011 (mimo fondy)	6 265
pol. 8115	Prostředky z účelových fondů města	2 801
pol. 8123	Dlouhodobý úvěr	15 000
	FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	147 555

B. VÝDAJE

v tis. Kč

rozp.skladba	VÝDAJE	SCHVALENO
<i>Běžné provozní výdaje:</i>		
par. 1039	Lesní hospodářství - příspěvek za užívání lesních cest	15
par. 2212	MK - smlouva SMS - zimní údržba	1 344
par. 2212	MK - smlouva SMS - čištění MK, zastávek, dopravní značení	1 574
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - smlouva SMS (nátěry lávek)	23
par. 2219	Chodníky a ostatní komunikace - opravy a výtluky	400
par. 2219	Chodníky - zimní údržba mimo smlouvu SMS (objednávky BTH)	100
par. 2321	Městská kanalizace	260
par. 2321	Kanalizace v průmyslové zóně Hrádek - podíl	60
par. 2419	Vysokorychlostní internet - pojištění (ukončena udržitelnost projektu)	0
par. 3313	Areál letního kina	80
par. 3314	Městská knihovna a multifunkční centrum (Horáková vila)	704
par. 3322	Opravy památek (sochy,kříže,památníky)- mimo dotace	39
par. 3326	Městské muzeum, vč. propagačních materiálů města	125
par. 3349	Zpravodaj	270
par. 3392	Sokolovna	640
par. 3392	Kulturní a sportovní akce	420
par. 3392	Městský klub a Infocentrum	115
par. 3399	Komise pro občanské záležitosti	110
par. 3412	Tenisové kurty u Sokolovny	55
par. 3412	Sportoviště u ZŠ Vlára	34
par. 3412	Koupaliště - smlouva SMS (provoz)	484
par. 3421	Sportoviště a dětská hřiště - smlouva SMS (údržba)	480
par. 3612	Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-2012	624
par. 3612	Bytové hospodářství - běžná údržba,služby,nákupy (BTH)-12/2011	106
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie-neobsazené byty (BTH)	30
par. 3612	Bytové hospodářství - platby do fondů oprav za byty v SVJ (BTH)	148
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za energie-nájemní byty (BTH)	5 430
par. 3612	Bytové hospodářství - platby za správu (BTH)	488
par. 3612	Byty - daň z převodu nemovitostí (prodej)	20
par. 3613	Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 2012	285
par. 3613	Nebyty - běžná údržba,služby,nákupy (BTH) - 12/2011	131
par. 3613	Nebyty - platby za energie-podíly města (BTH)	550
par. 3613	Nebyty - platby do fondů oprav za nebyty v SVJ (BTH)	17
par. 3613	Nebyty - platby za energie-nájemní NB prostory (BTH)	1 400
par. 3613	Nebyty - platby za správu (BTH)	236
par. 3613	Prádelna	60
par. 3613	Areál CO	100
par. 3613	Areál Army park - provozní náklady (podíl na budově muzea)	25
par. 3613	Areál Army park - opravy a údržba areálu	0
par. 3613	Ostatní nebytové prostory (ZvlŠ, hotel,...)	30
par. 3613	Nebyty - daň z převodu nemovitostí (prodej)	0
par. 3631	Veřejné osvětlení - el. energie (SMS+ostatní VO)	1 050
par. 3631	Veřejné osvětlení - smlouva SMS (údržba)	1 395
par. 3632	Pohřebnictví - smlouva SMS (provoz a správa hřbitova)	197
par. 3639	Pozemky - nájemné	100
par. 3639	Pozemky - daň z převodu nemovitostí (prodej)	20
par. 3639	Pozemky - služby spojené s prodejem (geom.zaměř., ocenění...)	100
par. 3639	Změny územního plánu	676
par. 3721	Sběr a svoz odpadů - nebezpečné odpady - JOGA, SMS	150
par. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - JOGA (popelnice, pytle)	2 480
par. 3722	Sběr a svoz odpadů - komunální odpad - SMS (kontejnery, koše)	522
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - údržba a doplnění kontejnerových hnízd	75
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - JOGA (vč. pytlů)	660

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
par. 3723	Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad - sběrné dvory	373
par. 3726	Sběr a svoz odpadů - likvidace bioodpadu v kompostárně	220
par. 3729	Sběr a svoz odpadů - ostatní (černé skládky,...)	130
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba veř. zeleně - smlouva SMS	1 846
par. 3745	Veřejná zeleň - správa a údržba parků - smlouva SMS	256
par. 3745	Veřejná zeleň - údržba mimo smlouvu SMS	100
par. 3745	Veřejná zeleň - výsadba záhonů (letničky a dvouletky)	80
par. 3745	Veřejná zeleň - doplnění výsadby, zdravotní řezu stromů	45
par. 3745	Veřejná prostranství - provoz veřejných WC - smlouva SMS	303
par. 3745	Veřejná prostranství - el. energie, voda	115
par. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba, vánoční strom - instalace	100
par. 3745	Veřejná prostranství - vánoční výzdoba - doplnění nové	0
par. 3745	Veřejná zeleň - opravy a obnova laviček, truhlíků, odpad. košů	42
par. 3745	Veřejná prostranství - ostatní služby a práce dle objednávek	350
par. 4xxx	Sociální dávky	0
par. 5311	Městská policie	40
par. 5512	Požární ochrana - JPO II	273
par. 5512	Požární ochrana - JPO V	157
par. 5512	Požární ochrana - provoz hasičárny, ostatní služby PO	175
par. 6171	Místní a státní správa - činnost, provoz (radnice, OD, MěÚ)	5 250
par. 6310	Poplatky bankám	70
par. 6310	Úroky z překlenovacího úvěru (předfinancování projektů)	10
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2011)	270
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2010)	280
par. 6310	Úroky z úvěru KB (2005)	40
par. 6310	Úroky z úvěru ČS (2004)	110
par. 6402	Vratky nedočerpaných dotací z min. roku	64
par. 6409	Ostatní výdaje - daň z příjmů za město	nerozpočtováno
x	Ostatní účelové výdaje - čerpání dotací, mimořádné výdaje	nerozpočtováno
	Běžné provozní výdaje celkem	35 136
	<u>Mzdové výdaje vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění:</u>	
par. 6112	Zastupitelstvo města Slavičín	1 800
par. 6171	Městský úřad, organizační složky, dohody, refundace	13 250
par. 6171	Mzdové výdaje hrazené z dotace z Úřadu práce	150
par. 6171	Mzdové výdaje hrazené z ostatních účelových dotací - projekty	nerozpočtováno
	Osobní výdaje celkem	15 200
	<u>Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:</u>	
x	Převody dotací z jiných rozpočtů (Zlínský kraj, SR, ROP, EU)	42
par. 3113	Základní škola Slavičín - Vlára	5 315
par. 3113	Základní škola Slavičín - Malé Pole	1 217
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Malé Pole	1 333
par. 3111	Mateřská škola Slavičín - Vlára	990
par. 3421	Dům dětí a mládeže Slavičín	400
par. 3522	Městská nemocnice Slavičín - úhrada ztráty a provozní příspěvek	1 500
	Příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	10 797
	<u>Dotace, finanční dary, půjčky:</u>	
par. 2221	Zlínský kraj - dotace na dopravní obslužnost	485
par. 3313	Dotace na provoz městského kina	112
par. 3319	Granty - oživení kulturního života ve městě	189
par. 3419	Granty - podpora sportovní a tělovýchovné činnosti (mimo FC TVD)	336
par. 3421	Granty - podpora mimoškolních aktivit mládeže	156
par. 3799	Granty - ochrana ŽP a podpora ekologických aktivit	9
par. 3419	FC TVD Slavičín - dotace na sportovní činnost	600

rozp.skladba	VYDAJE	SCHVALENO
par. 3419	TJ Sokol Slavičín - finanční dar na oslavy 100. výročí založení	10
par. 3419	SK Slavičín - dotace na opravu volejbal. kurtů v zám. parku	10
par. 3799	Příspěvky na kastrace koček	10
par. 3725	SOS s.r.o. - dotace na provoz skládky (po dobu splatnosti úvěru)	1 520
par. 4357	Naděje Nedašov, Naděje Otrokovice - finanční dar na činnost	6
par. 4359	Charita sv. Vojtěcha Slavičín - dotace na provoz	230
par. 4339	Příspěvky rodičům na narozené děti	210
par. 5512	SDH Hrádek - finanční dar na oslavy 110. výročí založení	10
par. 6171	Příspěvky mikroregionům a sdružením	100
par. 6171	ONYX - finanční dar na činnost	10
par. 6171	Český zahrádkářský svaz - dotace na opravu budovy ČZS Slavičín	6
par. 6171	Příspěvek na vydání knihy o Jaroslavu Jeřábkovi	5
par. 6171	GJP a SOŠ Slavičín - dotace na pořádání krajské soutěže	7
	Ostatní mimořádné dotace a půjčky na projekty	x
	Dotace, finanční dary, půjčky celkem	4 021
	<u>Čerpání účelových fondů města:</u>	
par. 3612	Fond rozvoje bydlení - poskytnutí půjček	2 000
par. 6171	Fond zaměstnavatele	458
	Účelové fondy celkem	2 458
	Běžné výdaje celkem	67 612
	Rozpočtová rezerva	600
	<u>Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2012</u>	
par. 3639	Výkup pozemků - výkupy schválené z r. 2011 + nové záměry	IV 800
par. 3639	Rozvojové projekty - studie, PD, kalkulace, služby, žádosti...	IV 2 000
par. 3313	Investiční dotace do investičního fondu PO - ZŠ Vlára	IV 200
par. 3612	Splátky podílu města Bytovému družstvu Centrum	IV 600
par. 3612	Zvýšení majetkových podílů města v s.r.o. - BTH	IV 35
	<u>Jmenovité výdaje místních částí:</u>	
par. 6409	Hrádek	666
par. 6409	Divnice	386
par. 6409	Nevšová	574
	Celkem výdaje místních částí (dle propočtu)	1 626
	<u>Zahájené akce z r. 2011:</u>	
par. 2321	Odkanalizování a čištění odpadních vod Nevšová	IV 39 573
par. 3522	Rekonstrukce sociálního zařízení v MěN	IV 770
par. 3613	Rekonstrukce a půdní vestavba ZUŠ	IV 1 011
par. 6171	Obnova vybavení obřadní síně radnice	NIV 300
	Celkem výdaje na akce zahájené v r. 2011	41 654
	<u>Nové jmenovité výdaje k zahájení v r. 2012:</u>	
	1. projekty s již schválenou dotací	
par. 3723	biologicky rozložitelný odpad - kompostéry	NIV 1 124
par. 2219	zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu - Pěšky nebo na kole	IV 963
par. 2219	cyklostezka Divnice	IV 8 660
	Celkem projekty se schválenou dotací:	10 747
	2. další akce (bez dotací)	
par. 3111	oprava havárie topného systému v budově MŠ Vlára	NIV 306
par. 3613	opravy v budově vědecko-technického parku	NIV 224
par. 3745	sanace sesuvu Nevšová	NIV 45

rozp.skladba	VÝDAJE	SCHVALENO
par. 2321	úprava propustku pod cyklostezkou Nevšová	NIV 41
par. 6171	oprava budovy obecního domu Hrádek	NIV 230
par. 3412	oprava minigolfu u Sokolovny	NIV 45
par. 3745	oprava a pískování cest v zámeckém parku	NIV 180
par. 2321	zatrubnění stoky Hrádek - Za Humny	IV 51
par. 2219	zaklenutí příkopy a silniční obruba Nevšová	IV 975
par. 2421	dokončení dětského hřiště ul. Ševcovská	IV 80
par. 2219	úprava komunikace u garáží Vlára I. etapa	IV 200
	Celkem akce:	2 377
	3. financování projektů partnerů dle schválených dotací:	
par. 3419	Půjčka - SK Slavičín - Bílou stopou Zálesím (sněžný skútr) - spl. 2012	IV 400
par. 3745	Půjčka - Nadace J.P. - Obnova příměstského lesoparku - spl. 2013	IV 500
par. 3745	Dotace - Nadace J.P. - Obnova příměstského lesoparku (vl.podíl)	IV 260
par. 3113	Půjčka - ZŠ Slavičín-Vlára - Dýcháme stejný vzduch - spl. 2013	IV 720
par. 3113	Dotace - ZŠ Slavičín-Vlára - Dýcháme stejný vzduch (vl. podíl)	IV 243
	Celkem financování projektů partnerů:	2 123
	4. dofinancování projektů v případě získání dotace:	
x	prevence kriminality	x
x	solární systém MĚN	x
x	revitalizace veřejné zeleně Vlára	x
x	revitalizace veřejné zeleně u Sokolovny	x
x	společní bezpeční sousedé	x
x	zateplení - Sokolovna	x
x	zateplení - Dům dětí a mládeže	x
x	zateplení - ZŠ Slavičín - Vlára	x
x	zateplení - obecní dům Divnice	x
x	zateplení - hasičský dům	x
x	zateplení MŠ Slavičín - Nevšová	x
x	zateplení - obecní dům Nevšová	x
par. 6409	Celkem finanční rezerva na dofinancování projektů:	IV 6 064
	Celkem nové jmenovité výdaje k zahájení r. 2012	21 311
	Investiční a jmenovité výdaje pro r. 2012 celkem	68 226
	Výdaje 2012 celkem	136 438
pol. 8115	Převody do účelových fondů města	1 051
pol. 8113	Splátky krátkodobých úvěrů a půjček	3 000
pol. 8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	7 066
	FINANČNÍ POTREBY CELKEM	147 555

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU 2012

-12 949

C. FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

rozp.skladba	FINANCOVÁNÍ	SCHVALENO
	Přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru	0
pol. 8113	Přijetí krátkodobých úvěrů a půjček	0
	Krátkodobý překlenovací úvěr KB	-3 000
pol. 8114	Úhrada splátek krátkodobých přijatých úvěrů a půjček	-3 000
	Převod do Fondu rozvoje bydlení	0
	Převod z Fondu rozvoje bydlení zpět do rozpočtu města	0
	Čerpání Fondu rozvoje bydlení - poskytnutí půjček - krytí výdajů rozpočtu z fond	1 028
	Převod do Fondu zaměstnavatele - vyúčtování r. 2011	-17
	Převod do Fondu zaměstnavatele - záloha na r. 2012	-300
	Čerpání Fondu zaměstnavatele - krytí výdajů rozpočtu z fondu	380
	Převod do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací	-734
	Čerpání Fondu obnovy vodovodů a kanalizací - krytí výdajů rozpočtu z fondu	1 393
	Zapojení finančních prostředků z minulých let	6 265
pol. 8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech celkem	8 015
	Přijetí dlouhodobého úvěru	15 000
pol. 8123	Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů	15 000
	Půjčka SFŽP - kotelna na biomasu a rekonstrukce rozvodů CZT	-915
	Úvěr ČS, a.s. - odkup polikliniky	-1 200
	Úvěr KB, a.s. - odkup čp. 255 a výstavba cyklostezky	-1 807
	Úvěr KB, a.s. - projekty 2010	-1 715
	Úvěr KB, a.s. - projekty 2011	-1 429
pol. 8124	Úhrada splátek dlouhodobých úvěrů a půjček	-7 066
	Financování 2012 celkem	12 949

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012

v tis. Kč

TŘÍDA 1	DANOVÉ PŘÍJMY	54 215
TŘÍDA 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	21 137
TŘÍDA 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 130
TŘÍDA 4	DOTACE (investiční, neinvestiční)	46 007
	PŘÍJMY CELKEM	123 489
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - provozní	68 212
TŘÍDA 5	BĚŽNÉ VÝDAJE - neinvestiční jmenovité akce	4 121
TŘÍDA 6	INVESTIČNÍ VÝDAJE - jmenovité akce	64 105
	VÝDAJE CELKEM	136 438
saldo	rozdíl mezi příjmy a výdaji	-12 949
TŘÍDA 8	FINANCOVÁNÍ - zdroje krytí salda	12 949

Schváleno Zastupitelstvem města Slavičín dne 29.2.2012 usnesením č. X/3/2012.