

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2011

Příjmová část - druhové členění

(v tis.Kč)

třída odbor			druh		ROZPOČET NA ROK 2011
1	§	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		8 500,00
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		2 000,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		700,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob		8 000,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty		20 500,00
OF		1511	daň z nemovitostí		2 500,00
			mezisoučet vybraných sdílených daní		42 200,00
OVŽP		1332	poplatky za znečišťování ovzduší		4,00
OF		1337	poplatek za likvidaci komunál.odpadu		2 500,00
OF		1341	poplatek ze psů	místní poplatky	240,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	100,00
OMI		1343	popl. za užívání veř.prostranství - věc.břemena	místní poplatky	10,75
OF		1347	popl. za provozovaný výher.hrac.přístroj	místní poplatky	500,00
OF		1351	odvod z výtěžku z provozování loterií		150,00
OSVV		1361	správní poplatky		150,00
OVŽP		1361	správní poplatky		50,00
OF		1361/1	správní poplatky-hrací automaty		450,00
			mezisoučet poplatků		4 154,75
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		46 354,75
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OSVŠK	3119	2111	příjmy z poskytování služeb-Dětský domov	na provoz škol.zařízení	200,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků		200,00
OF	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	byty Nad Výtopnou	850,00
OF	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	muzeum Pleier	11,00
OF	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	kotelna	2 500,00
OF	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem NP	200,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků		80,00
OF	6402	2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let	mezi krajem a obcemi	2,00
OMI	3119	2322	přijaté pojistné náhrady		50,00
ORM	3319	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Slavkovské slavnosti 2010	395,00
ORM	3319	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	folklór	92,30
ORM	3319	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	turistický průvodce	1 115,00
OSVŠK	3632	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	pohřebné	50,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	38,00
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		5 783,30
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		700,00
OMI	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	2 000,00
OMI	5512	3113	příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhod. majetku		350,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 050,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:		
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na školství	1 044,80
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.	3 053,90
OSVŠK		4116	NEI transfery ze SR ostatní	dávky soc.péče + hm. nouze	0,00
OSVŠK		4121	NEI přijaté transfery od obcí	na provoz škol.zařízení	500,00
			DOTACE CELKEM		4 598,70
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		59 786,74

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2011

Výdajová část-odvětvové členění

(v tis.Kč)

paragraf odvětví	název	odbor		ROZPOČET NA ROK 2011
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, příspěvky na útulky,deratizace	55,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	OVŽP	postřiky proti škůdcům	10,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství			65,00
2141	Vnitřní obchod	OKST	propagace, akce, výstavy	35,00
2141	Vnitřní obchod	OF	ČSOB - turistický informační systém - splátka úroků úvěru	3,50
2143	Cestovní ruch	ORM	na projekty z dotací od Karlovarského kraje	50,00
2143	Cestovní ruch	OKST	turistický a orientační systém - materiál a ost.služby	20,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			108,50
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	2 771,00
2212	Silnice	OMI	opravy a údržba	300,00
2212	Silnice	OF	HYPO č.3-splátky úroků úvěru	124,00
2212	Silnice	OF	HYPO č.4-splátky úroků úvěru	160,00
2212	Silnice	OF	ČS,a.s.-Bezejmenná - splátky úroků úvěru	148,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	opravy a údržba chodníků	300,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OKST	příspěvek na dopravní obslužnost	570,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	OMI	dopravní značení	100,00
22	Doprava			4 473,00
2310	Pitná voda	OKST	zabezpečení dovozu pitné vody	10,00
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00
2310	Pitná voda	OMI	vodovod - RD Stasis	250,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	OMI	opravy dešťové kanalizace	100,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	OF	HYPO č.1-splátky úroků úvěru	108,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	OVŽP	rozbory vod,studny	10,00
2322	Prevence znečištění vody	OVŽP	monitoring znečištění povrchových vod	10,00
2339	Záležitosti vodních toků - údržba fontány	OVŽP	studená voda	5,00
2339	Záležitosti vodních toků - údržba fontány	OVŽP	elektrická energie	15,00
2339	Záležitosti vodních toků - údržba fontány	OVŽP	nákup ostatních služeb	5,00
2339	Záležitosti vodních toků - údržba fontány	OVŽP	opravy a údržba	15,00
23	Vodní hospodářství			578,00
3111	Předškolní zařízení	OSVŠK	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 100,00
3111	Předškolní zařízení	OSVŠK	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 150,00
3113	Základní školy	OSVŠK	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 250,00
3113	Základní školy	OSVŠK	příspěvek na provoz ZŠ ul.Sportovní	4 000,00
3113	Základní školy	OSVŠK	základní školy Zš ul.Nádražní-AJAX	5,00
3113	Základní školy	OSVŠK	základní školy ZŠ ul.Školní-AJAX	7,00
3114	Speciální základní školy	OSVŠK	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	900,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OSVŠK	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	50,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OMI	pojistná plnění-spoluúčasti	50,00
3231	Základní umělecké školy	OSVŠK	příspěvek na provoz ZUŠ	550,00

31,32	Vzdělávání a školské služby			10 062,00
3315	Činnost muzeí a galerií	OKST	příspěvek muzeu	520,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	ORM	kulturní akce a slavnosti (pořádání nebo jen podpora)	770,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	OSVŠK	kulturní akce	52,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	Pluhův dům - materiál	5,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	Pluhův dům - energie	30,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	Pluhův dům - opravy a údržba	100,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	Márnice - opravy a údržba	80,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	Muzeum - opravy a údržba	100,00
3326	Zachování a obnova místních památek	OMI	kaple Ležnice	9,00
3326	Zachování a obnova místních památek	OMI	kaple Božího těla	50,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek	OMI	kostel sv.Jiří - opravy a údržba	100,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek	OMI	kostel sv.Jiří-energie	20,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek	OMI	kostel sv.Jiří - materiál	5,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek	OMI	kostel sv.Jiří - ozáření dřevomorky, PD, posudky	250,00
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet	230,00
3341	Rozhlas a televize	OKST	SMS	50,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	300,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVŠK	příspěvek na provoz MěKS	2 800,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OMI	MěKS - opravy a údržba	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	13,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky			5 584,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	provoz hřiště z ZŠ ul.Školní	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	kluziště - studená voda	3,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek - el. energie	30,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OMI	tenisová klubovna-energie, studená voda	40,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVŠK	TJ Spartak příspěvek	390,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVŠK	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVŠK	NEI transfer občanským sdružením	50,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	DDHM nákup	50,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	ostatní služby	50,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OSVŠK	příspěvek DDM	800,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 613,00
3519	Ostatní ambulantní péče	OKST	příspěvky lékařům, prev.péče zam.	100,00
35	Zdravotnictví			100,00
3612	Bytové hospodářství	OF	HYPO č.2-splátka úroků úvěru	570,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	radnice-splátka úroků úvěru	481,00
3613	Nebytové hospodářství	OMI	ČOV - studená voda	3,00
3613	Nebytové hospodářství	OMI	ČOV - elektrická energie	32,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	657,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	50,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	VO nad rámec běžných oprav	200,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	elektrická energie veřejného osvětlení	1 400,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	pořízení vánoční výzdoby	50,00
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	219,00
3632	Pohřebnictví	OSVŠK	přísp.na pohřby zesnulých o které se nemá kdo postarat	80,00

3635	Územní plánování	OVŽP	nový územní plán	300,00
3636	Územní rozvoj	OMI	PD příprava na r.2011	300,00
3636	Územní rozvoj	OVŽP	planetární stezka	15,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	OMI	platby daní a poplatků	150,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	OMI	nákup ostatních služeb	150,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	OMI	opravy a údržba	100,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4 757,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	OVŽP	svoz nebezpeč. odpadu firmou ASA (zákon o odpadech)	54,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu	3 316,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	Technické služby - odvoz z odpadkových košů	55,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	OVŽP	sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál.)	600,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	sběr a svoz tříděného odpadu firmou AVE	250,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby - provoz sběrného dvora	113,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	1 323,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	65,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	nákup ostatních služeb z výtěžku VHP (výherních hracích přístr.)	150,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	údržba laviček	15,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	DDHM	20,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OMI	materiál na obnovu zeleně, kácení stromů	212,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00
37	Ochrana životního prostředí			6 183,00
4171	Příspěvek na živobytí	OSVŠK	příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi	
4172	Doplatek na bydlení	OSVŠK	přísp. na bydlení osobám s příjmem nižším než částka na živobytí	
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	OSVŠK	příspěvek osobám v hmotné nouzi	
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení			0,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVŠK	NEI příspěvky na obědy důchodcům	50,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVŠK	Pečovatel. služba-příspěvek na provoz	1 000,00
4359	Ost. služby a činnost v obl. soc. péči	OSVŠK	služby, které pomáhají v péči o blízkou osobu	100,00
43	Soc. služby a pomoc v soc. zabezpečení			1 150,00
5212	Ochrana obyvatelstva	OKST	zabezpečení úkolů civilní ochrany	100,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy			100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerový systém - el. energie	9,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerový systém - nákup ost. služeb	10,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerový systém - opravy a údržba	80,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			99,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	300,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	refundace mzdy hasiči	25,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	SP za org.	100,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	ZP za org.	50,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OMI	dopravní prostředky - splátka CAS	848,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OMI	ostatní výdaje (materiál, energie, opravy, ost. služby apod.)	687,00
55	Požární ochrana a IZS			2 010,00
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	177,60
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - předsedové komisí a výborů	49,68
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	odměny členům zastupitelstva	1 207,50
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	cestovné zastupitelů	30,00

6112	Zastupitelstva obcí	OKST	reprefond	40,00
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 546,00
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy uklízečky + hasič	410,00
6171	Činnost místní správy	OKST	OOV	270,00
6171	Činnost místní správy	OKST	refundace mezd	10,00
6171	Činnost místní správy	OKST	SP za org.	2 500,00
6171	Činnost místní správy	OKST	ZP za org.	1 000,00
6171	Činnost místní správy	OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	45,00
6171	Činnost místní správy	OKST	vlastní správní činnost	1 114,00
6171	Činnost místní správy	OSVV	vlastní správní činnost	1 905,20
6171	Činnost místní správy	OMI	vlastní správní činnost	345,00
6171	Činnost místní správy	OF	vlastní správní činnost	837,00
6171	Činnost místní správy	OSVŠK	vlastní správní činnost	2,00
6171	Činnost místní správy	OVŽP	vlastní správní činnost	62,00
6171	Činnost místní správy	ORM	vlastní správní činnost	151,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva			17 701,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	380,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	autoprovoz - povinná ručení	54,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	70,00
63	Finanční operace			604,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	předpokládaná vratka z dotace na dávky soc.péče	120,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	15,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	110,00
64	Ostatní činnosti			245,00
CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE				55 433,48

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2011

Rekapitulace příjmů a výdajů

(v tis.Kč)

	ROZPOČET NA ROK 2011
Příjmy celkem	59 786,74
daňové	46 354,75
nedaňové	5 783,30
kapitálové	3 050,00
příspěvek na školství	1 044,80
příspěvek na státní správu	3 053,90
přijaté transfery od obcí	500,00
Výdaje celkem	55 433,48
běžné výdaje	39 235,48
kapitálové (investice)	1 648,00
příspěvky příspěvkovým organizacím	14 550,00
Technické služby - smlouva o dílo	0,00
Rozdíl příjmů a výdajů	4 353,26
Financování - splátky jistin (úvěrů)	-4 353,26
Výsledné saldo	0,00

Zpracovala:

Jana Brendlová

pověřená zastupováním vedoucí finančního odboru