

Upravený rozpočet města Horní Slavkov na rok 2010

Příjmová část - druhové členění

(v tis.Kč)

třída odbor		druh		ROZPOČET NA ROK 2010
1	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OF	1111	daň z příjmu FO ze závislé činnosti		8 500,00
OF	1112	daň z příjmů FO ze samostatně výděl.činnosti		2 000,00
OF	1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		700,00
OF	1121	daň z příjmů právnických osob		10 000,00
OF	1122	daň z příjmů právnických osob za obec		0,00
OF	1211	daň z přidané hodnoty		17 000,00
OF	1511	daň z nemovitostí		2 000,00
		mezisoučet vybraných sdílených daní		40 200,00
OF	1337	popl. za likvidaci komunál. odpadu	místní popl.	2 500,00
OF	1341	poplatek ze psů	místní popl.	230,00
OF	1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní popl.	70,00
OMRM	1343	popl. za užívání veř.prostranství - věčná břemena		10,00
OF	1347	popl. za užívání provozování výher.hrac.přístrojů		650,00
OF	1351	odvod z výtěžku z provozování loterií		400,00
OSVV	1361	správní poplatky		130,00
OVŽP	1361	správní poplatky		20,00
OF	1361/1	správní poplatky-hrací automaty		600,00
		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		44 810,00
2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OSVŠK	2113	příjmy ze školného		200,00
OMRM	2131	příjmy z pronájmu pozemků		100,00
OVŽP	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pronájem lesů TS a honitby	160,00
OF	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	byty Nad Výtopnou	850,00
OF	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	muzeum Pleier	11,00
OF	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	ubytovna Kounice	0,00
OF	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	kotelna	2 000,00
OF	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem NP	550,00
OF	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem NP - TS	50,00
OF	2141	příjmy z úroků		200,00
OF	2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let	mezi krajem a obcemi	1,00
OMRM	2322	přijaté pojistné náhrady		100,00
OSVV	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	hasiči	0,00

OKS	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	kultura a vzdělávání	760,00
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		4 982,00
3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
OMRM	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	1 000,00
OMRM	3312	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	NP-ubytovna p.Krejníková	600,00
OMRM	3111	Příjmy z prodeje pozemků		600,00
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 200,00
4		PŘIJATÉ DOTACE:		
OF	4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	příspěvek na školství	1 062,00
OF	4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	příspěvek na výkon st. správy	3 737,00
OSVŠK	4116	NEI transfery ze SR ostatní	dávky soc.péče + hm. nouze	3 500,00
OSVŠK	4121	NEI přijaté transfery od obcí	na provoz školských zařízení	500,00
		DOTACE CELKEM		8 799,00
		PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU		60 791,00

Upravený rozpočet města Horní Slavkov na rok 2010

Výdajová část-odvětvové členění

				(v tis.Kč)
paragraf odvětví	název	odbor		ROZPOČET NA ROK 2010
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, příspěvky na útulky,deratizace	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství	OMRM	pojištění lesů	140,00
		OVŽP	odborná správa lesa	110,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	OVŽP	nákup ostatních služeb	10,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			360,00
2141	Vnitřní obchod	OKS	propagace, materiál	50,00
2143	Cestovní ruch	OKS	turistický a orientační systém - materiál a ost.služby	20,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			70,00
2212	Silnice	OMRM	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřejného prostranství	2 722,00
		OMRM	opravy a údržba	100,00

		OF	HYPO č.3-splátka úroků úvěru	180,00
		OF	HYPO č.4-splátka úroků úvěru	220,00
	kapitálové výdaje	OMI	komunikace ul. Bezejmenná	2 585,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMRM	opravy a údržba chodníků	713,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy-dopravní obslužnost	OKS	příspěvek na dopravní obslužnost	570,00
	kapitálové výdaje	OMI	rekonstrukce autobusového nádraží	425,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	OMRM	opravy radaru	5,00
2229	Záležitosti silniční dopravy	OMRM	dopravní značení	100,00
22	Doprava			7 620,00
2310	Pitná voda	OKS	zabezpečení dovozu pitné vody	10,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	OMRM	opravy dešťové kanalizace	50,00
		OF	HYPO č.1-splátka úroků úvěru	115,00
		OVŽP	rozbory vod,studny	10,00
2322	Prevence znečištění vody	OVŽP	monitoring znečištění povrchových vod	10,00
2339	Záležitosti vodních toků	OVŽP	studená voda	5,00
	údržba fontány:		elektrická energie	25,00
			opravy a údržba	30,00
23	Vodní hospodářství			255,00
3111	Předškolní zařízení	OSVŠK	příspěvek na provoz MŠ 2	900,00
		OSVŠK	příspěvek na provoz MŠ 7	1 100,00
3113	Základní školy	OSVŠK	příspěvek na provoz ZŠ 1	2 100,00
		OSVŠK	příspěvek na provoz ZŠ 2	4 000,00
		OSVŠK	základní školy ZŠ1-AJAX	5,00
		OSVŠK	základní školy ZŠ2-AJAX	5,00
3114	Speciální základní školy	OSVŠK	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	900,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákla.vzděl.	OKS	věcné dary-nejlepší žák	14,00
		OMRM	pojistná plnění-spoluúčasti	150,00
3231	Základní umělecké školy	OSVŠK	příspěvek ZUŠ	570,00
31,32	Vzdělávání a školské služby			9 744,00
3315	Činnost muzeí a galerií	OKS	příspěvek muzeu	520,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	OKS	kulturní akce a slavnosti (pořádání nebo jen podpora)	760,00
		OKS	věcné dary	15,00
	kapitálové výdaje	ORM	společný turistický průvodce Horní Slavkov - Arzberg	1 400,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMRM	Pluhův dům - materiál	5,00
		OMRM	Pluhův dům - energie	24,00
		OMRM	Pluhův dům - opravy a údržba	100,00
3326	Zachování a obnova místních památek	OMRM	kaple Ležnice	3,00
3329	Ost.záležitosti ochrany památek	OMRM	kostel sv.Jiří - opravy a údržba (spoluúčast k dotaci)	500,00
		OMRM	kostel sv.Jiří - opravy a údržba	20,00

		OMRM	kostel sv.Jiří-energie	20,00
		OMRM	kostel sv.Jiří - materiál	5,00
		OMRM	kostel sv.Jiří - ostatní služby	5,00
3341	Rozhlas a televize	OKS	televizní vysílání, internet	230,00
			SMS	53,00
	kapitálové výdaje	OMI	bezdrátový rozhlas	450,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKS	Slavkovský zpravodaj	300,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVŠK	příspěvek MěKS	2 900,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	30,00
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			7 340,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMRM	provoz hřiště z ZŠ ul.Školní	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OKS	konání sport. akcí, závodů, sportovní zájezdy apod.	20,00
		OMRM	tenisová klubovna-energie, studená voda	33,00
		OKS	Spartak příspěvek	390,00
		OSVŠK	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	DDHM nákup z výtěžku VHP (výherních hracích přístrojů)	200,00
		OVŽP	ostatní služby	50,00
		OSVŠK	příspěvek DDM	700,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 593,00
3519	Ostatní ambulantní péče	OKS	příspěvky lékařům, prev.péče zam.	100,00
35	Zdravotnictví			100,00
3612	Bytové hospodářství	OF	HYPO č.2-splátka úroků úvěru	515,00
		OMRM	startovací byty-ostatní služby	50,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	radnice-splátka úroků úvěru	550,00
		OMRM	ČOV - studená voda	3,00
			ČOV - elektrická energie	31,00
3631	Veřejné osvětlení	OMRM	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	646,00
		OMRM	Technické služby - VO nad rámec běžných oprav	161,00
		OMRM	elektrická energie veřejného osvětlení	1 300,00
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	216,00
		OSVŠK	přísp.na pohřby zesnulých o které se nemá kdo postarat	100,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMRM	přeložka NN	250,00
3635	Územní plánování	OVŽP	nový územní plán	200,00
3636	Územní rozvoj	OMRM	PD příprava na r.2011	300,00
		OMRM	planetární stezka	50,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	OMRM	platby daní a poplatků	200,00
		OMRM	nákup ostatních služeb	150,00
		OMRM	opravy a údržba	80,00

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			4 802,00
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	OVŽP	svoz nebezpeč. odpadu firmou ASA (zákon o odpadech)	60,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu	3 258,00
		OVŽP	Technické služby - odvoz z odpadkových košů	54,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	OVŽP	sběr a svoz ostatních odpadů	500,00
3724	Využití a zneškodňování nebezpečných odpadů			
	kapitálové výdaje	OVŽP	pořízení ekokontejneru	140,00
3725	Využití a zneškodňování komunálního odpadu AVE	OVŽP	sběr a svoz tříděného odpadu firmou AVE	250,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů SD	OVŽP	Technické služby - provoz sběrného dvora	62,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	1 300,00
		OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	59,00
		OVŽP	nákup ostatních služeb z výtěžku VHP (výherních hracích přístř.)	200,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	20,00
37	Ochrana životního prostředí			5 903,00
4171	Příspěvek na živobytí	OSVŠK	příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi	3 000,00
4172	Doplatek na bydlení	OSVŠK	přísp. na bydlení osobám s příjmem nižším než částka na živobytí	350,00
4173	Mimořádná okamžitá pomoc	OSVŠK	příspěvek osobám v hmotné nouzi	150,00
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení			3 500,00
4341	Soc.pomoc v hmotné nouzi	OSVŠK	pomoc osobám v hmotné nouzi	10,00
4351	Osobní asistence, peč.sl.	OSVŠK	NEI příspěvky na obědy důchodcům	50,00
	Pečovatelská služba	OSVŠK	příspěvek na provoz	1 000,00
4357	Domovy	OSVŠK	NEI transfery nefin.pod.subj.	30,00
4359	Ost.slужby a činnost v obl.soc.péče	OSVŠK	služby, které pomáhají v péči o blízkou osobu	80,00
43	Soc.slужby a pomoc v soc.zabezpečení			1 170,00
5212	Ochrana obyvatelstva	OKS	zabezpečení úkolů civilní ochrany	100,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy			100,00
5399	Bezpečnost a veřejný pořádek	OMRM	kamerový systém - el.energie	7,00
		OMRM	kamerový systém - nákup ost.slужeb	10,00
		OMRM	kamerový systém - opravy a údržba	80,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			97,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKS	OOV hasičů	300,00
		OKS	refunadace mzdy hasiči	20,00
		OKS	SP za org.	100,00
		OKS	ZP za org.	50,00
		OSVV	ostatní výdaje (materiál,energie,opravy, ost.slужby apod.)	542,00

55	Požární ochrana a IZS			1 012,00
6112	Zastupitelstva obcí	OKS	OOV - odměny členům výborů a komisí	257,00
		OKS	odměny členům zastupitelstva	1 333,00
		OKS	OOV - odměny předsedům výborů a komisí	130,00
		OKS	cestovné zastupitelů	30,00
6171	Činnost místní správy	OKS	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 528,00
			OOV	235,00
			refundace mezd	10,00
			SP za org.	2 500,00
			ZP za org.	1 000,00
			povinné pojistné na úrazové pojištění	35,00
		OKS	vlastní správní činnost	1 170,00
		OSVV	vlastní správní činnost	2 058,00
		OMRM	vlastní správní činnost	309,00
		OF	vlastní správní činnost	906,00
		OSVŠK	vlastní správní činnost	9,00
		OVŽP	vlastní správní činnost	4,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva			18 514,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMRM	souhrnné pojistné za celý majetek	180,00
		OKS	pojištění odpovědnosti	60,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	ost. finanční operace	110,00
		OF	DPH	50,00
63	Finanční operace			500,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	předpokládaná vratka z dotace na dávky soc.péče	110,00
		OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	1,00
64	Ostatní činnosti			111,00
Celkem				62 791,00

Upravený rozpočet města Horní Slavkov na rok 2010

Rekapitulace příjmů a výdajů

(v tis.Kč)

	SR 2010	RO č.1+2 2010	UR 2010
Příjmy celkem	57 291,00	3 500,00	60 791,00
daňové	44 810,00	0,00	44 810,00
nedaňové	4 982,00	0,00	4 982,00
kapitálové	2 200,00	0,00	2 200,00
přijaté transfery.soc.dávky		3 500,00	3 500,00
příspěvek na školství	1 062,00	0,00	1 062,00
příspěvek na státní správu	3 737,00	0,00	3 737,00
přijaté transfery od obcí	500,00	0,00	500,00
			0,00
			0,00
Výdaje celkem	54 291,00	8 500,00	62 791,00
běžné výdaje	31 692,00	0,00	31 692,00
kapitálové (investice)	0,00	5 000,00	5 000,00
příspěvky příspěvkovým organizacím	14 180,00	0,00	14 180,00
výdaje na sociální dávky		3 500,00	3 500,00
Technické služby - smlouva o dílo	8 419,00	0,00	8 419,00
			0,00
			0,00
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtové příjmy minus rozpočtové výdaje)	3 000,00	-5 000,00	-2 000,00
			0,00
Financování - splátky jistin (úvěrů)	-3 000,00	0,00	-3 000,00
			0,00
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00
			0,00
Výsledné saldo	-3 000,00	5 000,00	2 000,00

Upravený rozpočet města Horní Slavkov na rok 2010

Rekapitulace příjmů a výdajů

po zapojení RO č.1,2

(v tis.Kč)

	Upravený rozpočet r.2010
Příjmy celkem	60 791,00
daňové	44 810,00
nedaňové	4 982,00
kapitálové	2 200,00
přijaté transfery.soc.dávky	3 500,00
příspěvek na školství	1 062,00
příspěvek na státní správu	3 737,00
přijaté transfery od obcí	500,00
financování-přebytek hosp. z roku 2009	
Výdaje celkem	62 791,00
běžné výdaje	31 692,00
kapitálové (investice)	5 000,00
příspěvky příspěvkovým organizacím	14 180,00
dávky a podpory v soc.zabezpečení	3 500,00
Technické služby - smlouva o dílo	8 419,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 000,00
financování	
změna stavu na bankovních účtech	5 000,00
splátky dlouhodobých přijatých půjček	-3 000,00
Financování celkem	2 000,00