

# Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2016

## Rekapitulace příjmů a výdajů

( v tis.Kč)

	<b>ROZPOČET NA ROK 2016</b>
<b>Příjmy celkem včetně financování</b>	<b>76 712,85</b>
daňové	56 152,15
nedaňové	15 302,00
kapitálové	1 000,00
příspěvek na státní správu	3 258,70
NEI přijaté dotace	1 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>68 335,55</b>
běžné výdaje	68 005,55
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	16 105,00
kapitálové výdaje (investice)	330,00
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>8 377,30</b>
financování - splátky úvěrů	8 377,30
<b>Výsledné saldo</b>	<b>0,00</b>

Ivana Kowalíková  
vedoucí finančního odboru

# Rozpočet výdaje Města Horní Slavkov na rok 2016

## Výdajová část-odvětvové členění

Příloha č. 1

paragraf odvětví	název	odbor		( v tis.Kč) ROZPOČET NA ROK 2016
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	60,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství</b>			<b>60,00</b>
2143	Cestovní ruch	OKST	ost.služby-dotace KK	10,00
		OKST	Študie proveditelnosti Turis.ubytova. Zařízení	150,00
		OF	úvěr Porcelánová stezka-splátky úroků z úvěru	18,00
<b>21</b>	<b>Cestovní ruch</b>			<b>178,00</b>
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	3 050,00
		OMI	opravy a údržba	300,00
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	40,00
		OMI	nákup materiálu	40,00
		OMI	nákup ostatních služeb	40,00
		OF	HYPO č.3 - splátky úroků úvěru	30,00
		OF	HYPO č.4 - splátky úroků úvěru	35,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu	10,00
		OMI	ostatní služby-posudky, plány,geodeti	30,00
		OMI	nákup materiálu pro práce VPP	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	600,00
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	204,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>			<b>4 479,00</b>
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00
2321	Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00
2341	Vodní díla v zemědělné krajině	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	20,00
		OVŽP	odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	30,00
		OVŽP	Študie zlepšení ekol. fce Puškařovi stoky a Stříbrného potoka	150,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>			<b>300,00</b>
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 200,00
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 100,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	40,00
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 400,00
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	3 000,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	40,00
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZŠ ul.Školní, MŠ Sportovní, ul.Bezejmenná, projekt ROP	100,00
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	850,00
		OMI	krytí následků pojistných událostí	20,00
3143	Školní družiny a kluby	OMI	krytí následků pojistných událostí	30,00
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů - zateplení DDM a DPS	55,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	20,00
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	865,00
<b>31,32</b>	<b>Vzdělávání a školské služby</b>			<b>9 720,00</b>
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	15,00
		OMI	opravy a udržování kulturních památek	50,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	5,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	20,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavu, příprava k dotaci,rest.průzkumy	100,00
		OMI	kaple Božího těla - elektrická energie	4,00
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	5,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - elektrická energie	4,00
		OMI	budovy, haly, stavby-archeol.průzkumy ROP	30,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	5,00
		OMI	ost.služby-Pluhův dům, restaur. Zprávy, posudky	20,00
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	272,00
		OMI	opravy rozhlasu	20,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	298,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	4 920,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	20,00
		OKST	ostatní služby	35,00

		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	30,00
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>			<b>5 853,00</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek-náhr.díly	10,00
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	30,00
		OMI	lyžařský vlek - revize	10,00
		OMI	opravy rolby	20,00
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště	5,00
		OMI	tenisové kurty - elektrická energie	20,00
		OMI	tenisové kurty - voda	15,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVV	TJ Spartak příspěvek	390,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřištěherní prvky	40,00
		OVŽP	revize , přesun DH Kounice	75,00
		OVŽP	opravy,revize a kontroly herních prvků, školní hřiště	300,00
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	880,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OKST	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty	230,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>2 025,00</b>
3511	Všeobecná ambulanci péče	OKST	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	80,00
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>			<b>80,00</b>
3612	Bytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - přefin. úvěr od HP	80,00
		OMI	materiál na opravy bytů	100,00
		OMI	úhrady energií - byty služby	5 000,00
		OMI	opravy a udržování - byty	400,00
		OMI	úhrady do dondu oprav do SVJ	2 000,00
		OMI	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	700,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -přef. Úvěr od KB	85,00
		OMI	materiál pro opravy nebyt.prostor	20,00
		OMI	energie NP - elektr.energie, voda	10,00
		OMI	úhrady záloh za NP do SVJ	420,00
		OMI	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	200,00
		OMI	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	200,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	750,00
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	190,00
		OMI	materiál VO	50,00
		OMI	elektrická energie VO	950,00
		OMI	ost.sluzby-revize, plány, zaměření pronájem ván.výzdoby	100,00
		OMI	opravy nad rámec SOD	100,00
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	240,00
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	30,00
		OMI	hřbitov-studená voda	3,00
		OMI	ost.sluzby hřbitov-likvidace hrobů	50,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě	60,00
		OMI	opravy a údržba-havárie	20,00
3635	Územní plánování	OVŽP	změny územního plánu	100,00
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava	300,00
		OKST	nákup os.sluzeb-areál kostela Sv. Jirí - architekt. Soutěž	200,00
		OVŽP	ost.sluzby-planetární stezka	60,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	materiál pro opravy OMI a VPP	20,00
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pítka apod.	15,00
		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	100,00
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	50,00
		OMI	platby daní a poplatků -daně z převodů	150,00
		OMI	materiál fontána	5,00
		OMI	energie - stud.voda fontána,pítka Nádražní	10,00
		OMI	revize fontána	5,00
		OMI	energie - elekt.energie fontána	15,00
		OMI	fontána opravy přívodu vody	20,00
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>12 808,00</b>
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	3 800,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	odstraňování tříděného odpadu, materiál	818,00
		OVŽP	systém odděleného sběru odpadů-nádobý,klece,PC, váhy, programové vybavení	232,70
		OKST	Studie proveditelnosti nakládání s BRO	60,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora	700,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	30,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	2 000,00

		OVŽP	Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města	50,00
		OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	30,00
		OVŽP	PHM do sekaček, mot.pily, plotostřihu	20,00
		OVŽP	ost.služby-výsadba Nad Výtopnou-spoluúčasť k dotaci	150,00
		OVŽP	prořez stromů,kácení,frézování pařezů	250,00
		OVŽP	výsadba zeleně a její udržování, rozvoz květináčů	200,00
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	125,00
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka, sjezdovak, inv.rostlin	100,00
		OF	ČS, a.s.-úroky z úvěru, projekt Lesopark	5,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>			<b>8 580,70</b>
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00
	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	890,00
4359	Ost.služby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	55,00
<b>43</b>	<b>Soc.služby a pomoc v soc.zabezpečení</b>			<b>995,00</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	50,00
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>			<b>50,00</b>
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerová systém - nákup materiálu	15,00
		OMI	kamerový systém - el.energie	5,00
		OMI	kamerový systém - nákup ost.služeb	20,00
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	30,00
		OSVV	materiál, ost.služby prevence kriminality	15,00
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>85,00</b>
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	300,00
		OKST	refundace mzdy hasiči	60,00
		OKST	SP za org.	75,00
		OKST	ZP za org.	27,00
		OKST	ostatní služby	10,00
		OKST	školení a vzdělávání hasičů	20,00
		OKST	peněžité dary	3,00
		OMI	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	185,00
		OMI	energie hasiči-studená voda	40,00
		OMI	energie - teplo	140,00
		OMI	energie - elektr.energie	45,00
		OMI	PHM hasiči	100,00
		OMI	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	25,00
		OMI	opravy a udržování	100,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana a IZS</b>			<b>1 130,00</b>
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	245,00
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 090,00
		OKST	cestovné zastupitelů	25,00
		OKST	reprefond	50,00
		OKST	SP za org.	150,00
		OKST	ZP za org.	100,00
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 450,00
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	350,00
		OKST	SP za org.	2 412,50
		OKST	ZP za org.	1 678,50
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	45,00
		OKST	vlastní správní činnost	1 990,85
		OSVV	vlastní správní činnost	571,00
		OMI	vlastní správní činnost	1 336,00
		OF	vlastní správní činnost	925,00
		OF	ČS, a.s. úroky z úvěru-projekt konsolidace HW a SW	25,00
		OVŽP	vlastní správní činnost	113,00
<b>61</b>	<b>Státní moc, st.správa a územní samospráva</b>			<b>20 556,85</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	95,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	500,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	820,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>			<b>1 415,00</b>
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	10,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	10,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>			<b>20,00</b>
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			<b>68 335,55</b>

# Rozpočet příjmy Města Horní Slavkov na rok 2016

## Příjmová část - druhové členění

(v tis.Kč)

třída odbor			druh		ROZPOČET NA ROK 2016
<b>1</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>		
OF		<b>1111</b>	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		10 522,15
OF		<b>1112</b>	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		200,00
OF		<b>1113</b>	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		1 200,00
OF		<b>1121</b>	daň z příjmů právnických osob		11 200,00
OF		<b>1211</b>	daň z přidané hodnoty		23 500,00
OF		<b>1511</b>	daň z nemovitostí		3 100,00
			<b>mezisoučet vybraných sdílených daní</b>		<b>49 722,15</b>
OF		<b>1337</b>	poplatek za komunální odpad		2 600,00
OF		<b>1341</b>	poplatek ze psů	místní poplatky	230,00
OF		<b>1343</b>	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	30,00
OF		<b>1351</b>	odvod z výtěžku z provozování loterií		700,00
OF		<b>1355</b>	odvod výtěžku z provoz.VHP		2 600,00
OF		<b>1361</b>	správní poplatky		20,00
OSVV		<b>1361</b>	správní poplatky		100,00
OVŽP		<b>1361</b>	správní poplatky		150,00
			<b>mezisoučet poplatků</b>		<b>6 430,00</b>
			<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>56 152,15</b>
<b>2</b>			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>		
OMI	3612	<b>2111</b>	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	4 500,00
OMI	3613	<b>2111</b>	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	700,00
OMI	3639	<b>2111</b>	příjmy z poskytování služeb	daně z převodu pozemků	70,00
OMI	1032	<b>2111</b>	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	11,00
OVŽP	3725	<b>2111</b>	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	450,00
OF	6171	<b>2112</b>	příjmy z prodeje zboží	knihy , tolary, mince	1,00
OMI	3639	<b>2131</b>	příjmy z pronájmu pozemků		220,00
OMI	3612	<b>2132</b>	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	3 500,00

OMI	3634	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	kotelna	4 500,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy nebyt.prostor	1 000,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků		27,00
OMI	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	popl. z prodlení	200,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	dary na plesy	60,00
OMI	3119	2322	přijaté pojistné náhrady		10,00
OMI	5512	2322	přijaté pojistné -JSDH		30,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	10,00
OKST	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	inform.systém RUIAN	13,00
			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>15 302,00</b>
<b>3</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>		
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		200,00
OMI	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	800,00
			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 000,00</b>
<b>4</b>			<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>		
OKST		4116	NEI přijaté transfery ze SR	příspěvky na VPP	1 000,00
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 258,70
			<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>4 258,70</b>
			<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>76 712,85</b>