

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Příjmová část - druhové členění

(v tis.Kč)

třída odbor			druh	ROZPOČET NA ROK 2012
1	§	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:	
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 350,00
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	600,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	700,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob	8 350,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty	18 500,00
OF		1511	daň z nemovitostí	2 300,00
			mezisoučet vybraných sdílených daní	38 800,00
OVŽP		1332	poplatky za znečišťování ovzduší	8,00
OF		1337	poplatek za komunální odpad	2 400,00
OF		1341	poplatek ze psů	300,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	40,00
OMI		1343	popl. za užívání veř.prostranství - věc.břemena	10,00
OF		1347	popl. za provozovaný výher.hrac.přístroj	600,00
OF		1351	odvod z výtěžku z provozování loterií	200,00
OSVV		1361	správní poplatky	150,00
OVŽP		1361	správní poplatky	50,00
OF		1361/1	správní poplatky-hrací automaty	500,00
			mezisoučet poplatků	4 258,00
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 058,00
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:	
OSVV	3119	2111	příjmy z poskytování služeb-Dětský domov	300,00
OMI	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	5 500,00
OMI	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	2 000,00
OMI	3639	2111	příjmy z poskytování služeb	50,00
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	19,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	160,00
OMI	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 200,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	3 500,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	1 100,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	80,00
OF	6402	2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let	2,00
OMI	3119	2322	přijaté pojistné náhrady	50,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	50,00
ORM	3319	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	204,00
ORM	3319	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	97,00

ORM	3319	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	71,60
OF		2460	splátky půjčených prostředků	17,40
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 401,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:	
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900,00
OMI	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2 000,00
OMI	3613	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	100,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:	
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	1 077,20
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	2 630,10
OSVŠK		4121	NEI přijaté transfery od obcí	450,00
			DOTACE CELKEM	4 157,30
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	67 616,30

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Výdajová část-odvětvové členění

(v tis.Kč)

paragraf odvětví	název	odbor		ROZPOČET NA ROK 2012
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	45,00
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			45,00
2141	Vnitřní obchod	OKST	propagace, akce, výstavy	30,00
		OF	bankovní poplatky z účtu ČSOB	1,00
2143	Cestovní ruch	ORM	na projekty z dotací od Karlovarského kraje	15,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			46,00
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	2 771,00
		OMI	opravy a údržba	90,00
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	50,00
		OMI	nákup materiálu	40,00
		OMI	nákup ostatních služeb	10,00
		OF	HYPO č.3 - splátky úroků úvěru	142,00
		OF	HYPO č.4 - splátky úroků úvěru	130,00
		OF	ČS, a.s.- splátky úroků úvěru - ul.Bezejmenná	121,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	opravy a údržba chodníků	90,00
		OMI	nákup materiálu pro práce VPP	40,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	605,00
22	Doprava			4 089,00
2310	Pitná voda	OKST	zabezpečení dovozu pitné vody	10,00
		OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00
2321	Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	90,00
		OF	HYPO č.1 - splátky úroků úvěru	86,00
23	Vodní hospodářství			236,00
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 400,00
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 100,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	50,00
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení MŠ ul.Sportovní	78,00
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 400,00
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	3 800,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	50,00
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZŠ ul.Školní	199,00
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	1 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	ORM	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	30,00
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	550,00
31,32	Vzdělávání a školské služby			10 657,00
3315	Činnost muzeí a galerií	OKST	příspěvek muzeu Horní Slavkov	520,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	ORM	kulturní akce a slavnosti (pořádání nebo jen podpora)	369,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	25,00
		OMI	Pluhův dům - elektrická energie	30,00
		OMI	Pluhův dům - restaurátorské zprávy, posudky apod.	30,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	10,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	20,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - hubení dřevomorky, posudky, restaurátor.zprávy	10,00

		OMI	Kostel sv. Jiří - oprava kovových hodin	150,00
		OMI	kaple Božího těla - elektrická energie	4,00
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	10,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - elektrická energie	4,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	10,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí	OMI	restaurátorský průzkum kašny pro dotaci z Karl.kraje	20,00
		OMI	opravy a udržování - kašna, Boží muka	30,00
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	250,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	300,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	2 850,00
		OMI	MěKS - nákup ost.služeb, revize	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	23,00
		OKST	věcné dary obyvatelstvu	20,00
		OKST	peněžitě dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	3,00
33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky			4 738,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	provoz hřiště z ZŠ ul.Školní	77,00
		OMI	lyžařský vlek - nákup materiálu, náhradní díly	30,00
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	60,00
		OMI	lyžařský vlek - revize	10,00
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště	4,00
		OMI	tenisové kurty - elektrická energie	30,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVV	TJ Spartak příspěvek	390,00
		OKST	nákup materiálu pro sportovní akce města	1,00
		OKST	občerstvení pro sportovní akce města	5,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	DDHM nákup herních prvků	40,00
		OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště	20,00
		OVŽP	umístění nových herních prvků	10,00
		OVŽP	revize a kontroly herních prvků	30,00
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	800,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ORM	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty	100,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 607,00
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	526,00
		OMI	energie - služby	5 720,00
		OMI	opravy a udržování	1 350,00
		OMI	ostatní náklady neobsazené byty	425,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	KB - radnice-splátka úroků úvěru	455,00
		OMI	energie - služby	2 080,00
		OMI	ostatní náklady neobsazené nebytové prostory	63,00
		OMI	opravy a udržování	210,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	657,00
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	50,00
		OMI	elektrická energie veřejného osvětlení	1 300,00
		OMI	nákup ost.služeb - revize, plány a zaměření	30,00
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	225,00
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	60,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce	30,00
		OMI	opravy a údržba	70,00
3635	Územní plánování	OVŽP	změny územního plánu	10,00

3636	Územní rozvoj	OMI	PD příprava k dotacím r.2012	90,00
		OVŽP	planetární stezka	10,00
		ORM	projektová příprava, studie proveditelnosti	20,00
		ORM	OOV - komunikace Arnika	8,00
		ORM	nákup materiálu komunikace Arnika	18,00
		ORM	příspěvek MASu Sokolovsko	65,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	platby daní a poplatků	200,00
		OMI	nákup ostatních služeb - geometrické plány a posudky	100,00
		OMI	opravy a údržba	100,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			13 872,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.koš	3 498,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	OVŽP	TS - kusový odpad, nebezpečný odpad, odvoz na ASA	300,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	AVE - pronájem kontejnerů	250,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby - provoz sběrného dvora	113,00
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	1 323,00
		OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	30,00
		OVŽP	PHM do sekaček, mot.pily, plotostřihu	10,00
		OVŽP	nákup ostatních služeb z výtěžku VHP (výherních hracích přístř.)	100,00
		OVŽP	nákup mobiláře	20,00
		OVŽP	opravy a údržba laviček	30,00
		OVŽP	prořez stromů	80,00
		OMI	nákup mobiliáře	60,00
		OMI	materiál na obnovu zeleně, kácení stromů	90,00
		OMI	fontána - studená voda	10,00
		OMI	fontána - elektrická energie	25,00
		OMI	fontána - nákup ostatních služeb	10,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00
37	Ochrana životního prostředí			5 989,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	60,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	1 000,00
4359	Ost.sloužby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	45,00
43	Soc.sloužby a pomoc v soc.zabezpečení			1 105,00
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	nákup materiálu	25,00
		OMI	kamerový systém - el.energie	5,00
		OMI	kamerový systém - nákup ost.sloužeb	50,00
		OMI	kamerový systém - opravy a údržba	25,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			105,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	300,00
		OKST	refundace mzdy hasiči	29,00
		OKST	SP za org.	100,00
		OKST	ZP za org.	45,00
		OMI	dopravní prostředky - splátka CAS	788,00
		OMI	ostatní výdaje (materiál,energie,opravy, nájemné, ost.sloužby apod.)	782,00
55	Požární ochrana a IZS			2 044,00
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	250,00
		OKST	odměny členům zastupitelstva	850,00
		OKST	cestovné zastupitelů	20,00

		OKST	reprefond	50,00
		OKST	SP za org.	275,00
		OKST	ZP za org.	100,00
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 700,00
		OKST	refundace mezd	10,00
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	285,00
		OKST	SP za org.	2 000,00
		OKST	ZP za org.	700,00
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	45,00
		OKST	vlastní správní činnost	801,10
		OSVV	vlastní správní činnost	635,20
		OMI	vlastní správní činnost	1 122,00
		OF	vlastní správní činnost	895,00
		OVŽP	vlastní správní činnost	37,00
		ORM	vlastní správní činnost	1,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva			15 776,30
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	150,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	400,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	150,00
63	Finanční operace			700,00
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	předpokládaná vratka z dotace na dávky soc.péče	200,00
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.	80,00
64	Ostatní činnosti			295,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			61 504,30

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Rekapitulace příjmů a výdajů

(v tis.Kč)

ROZPOČET NA ROK 2011

Příjmy celkem	67 616,30
daňové	43 058,00
nedaňové	17 401,00
kapitálové	3 000,00
příspěvek na školství	1 077,20
příspěvek na státní správu	2 630,10
přijaté transfery od obcí	450,00
Výdaje celkem	61 504,30
běžné výdaje	60 716,30
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	14 900,00
kapitálové výdaje (investice)	788,00
Rozdíl příjmů a výdajů	6 112,00
Financování - splátky jistin (úvěrů)	-6 112,00
Výsledné saldo	0,00

Zpracovala:

Jana Brendlová

pověřená zastupováním vedoucí finančního odboru