

# Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2013

## Rekapitulace příjmů a výdajů

( v tis.Kč)

	<b>ROZPOČET NA ROK 2013</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>71 706,00</b>
daňové	47 770,00
nedaňové	16 786,00
kapitálové	2 900,00
příspěvek na školství	0,00
příspěvek na státní správu+školství	3 700,00
přijaté transfery od obcí	450,00
NEI přijaté dotace od krajů	100,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>65 706,00</b>
<b>běžné výdaje</b>	<b>65 706,00</b>
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	15 580,00
<b>kapitálové výdaje (investice)</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>6 000,00</b>
Financování - splátky jistin (úvěrů)	-6 000,00
<b>Výsledné saldo</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala: 21.11.2012

Ivana Kowaliková

pověřená zastupováním vedoucí finančního odboru



# Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2013

## Příjmová část - druhové členění

(v tis.Kč)

trída odbor	druh	ROZPOČET NA ROK 2013
<b>1</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>
		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>
OF	1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	9 000,00
OF	1112 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	700,00
OF	1113 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	800,00
OF	1121 daň z příjmů právnických osob	10 140,00
OF	1211 daň z přidané hodnoty	20 100,00
OF	1511 daň z nemovitosti	2 500,00
	<b>mezisoučet vybraných sdílených daní</b>	<b>43 240,00</b>
OVŽP	1332 poplatky za znečištění ovzduší	0,00
OF	1337 poplatek za komunální odpad	2 600,00
OF	1341 poplatek ze psů	240,00
OF	1343 popl. za užívání veřej. prostranství	60,00
OF	1347 popl. za provozovaný výher. hrac. přístroj	0,00
OF	1351 odvod z výtěžku z provozování loterií	130,00
OF	1355 odvod výtěžku z provoz. VHP	1 100,00
OF	1361 správní poplatky	400,00
	<b>mezisoučet poplatků</b>	<b>4 530,00</b>
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>47 770,00</b>
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>	
OMI	2111 příjmy z poskytování služeb-bytů	5 500,00
OMI	2111 příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	750,00
OMI	2111 příjmy z poskytování služeb	18,00
OVŽP	2111 příjmy z poskytnutých služeb	500,00
OVŽP	2111 příjmy z poskytnutých služeb	10,00
OF	2112 příjmy z prodeje zboží	8,00
OMI	2131 příjmy z pronájmu pozemků	160,00
OMI	2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	4 200,00
OMI	2132 příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	4 235,00

OMI	3613	<b>2132</b> příjmy z pronájmu ost. nemovitosti	pronájemny nebyt. prostor	1 000,00
OF	6310	<b>2141</b> příjmy z úroků		95,00
OF	3319	<b>2321</b> přijaté neinvestiční dary	dary na plesy	50,00
OMI	3119	<b>2322</b> přijaté pojistné náhrady		50,00
OKST	3313	<b>2324</b> přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	dotace projekt Partnerství s Rosenbache	90,00
OKST	3319	<b>2111</b> příjmy z prodeje služeb	vstupenky ples města	100,00
OF	6320	<b>2324</b> přijaté nekapitálové příspěvky	způsobená škoda Plachý	3,00
OF	6171	<b>2460</b> splátky půjčených prostředků	půjčky SF	17,00
		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>16 786,00</b>
<b>3</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>		
OMI	3639	<b>3111</b> Příjmy z prodeje pozemků		900,00
OMI	3612	<b>3112</b> příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	2 000,00
		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2 900,00</b>
<b>4</b>		<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>		
OF		<b>4112</b> NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 700,00
OF		<b>4121</b> NEI přijaté transfery od obcí	na provoz škol.zařízení	450,00
OKST		<b>4122</b> NEI přijaté dotace od krajů	příspěvek na akceschopnost JSDH	100,00
		<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>4 250,00</b>
		<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>71 706,00</b>

# Rožpočet Města Horní Slavkov na rok 2013

## Výdajová část-odvětvové členění

paragraf odvětví	název	odbor		( v tis.Kč)	ROZPOČET NA ROK 2013
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu, deratizace	60,00	
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství			60,00	
2141	Vnitřní obchod	OKST	ohnostroj	40,00	
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			40,00	
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, uklid a údržba komunikací a veřej. prostranství	2 854,00	
		OMI	opravy a údržba	300,00	
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	40,00	
		OMI	nákup materiálu	20,00	
		OMI	nákup ostatních služeb	40,00	
		OF	HYP0 č.3 - splátky úroků úvěru	120,00	
		OF	HYP0 č.4 - splátky úroků úvěru	129,00	
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěru - ul. Bezejmenná	111,00	
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků úvěr- Svatoptuk	21,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	opravy a údržba chodníků	300,00	
		OMI	nákup materiálu pro práce VPP	10,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSV	dopravní obslužnost	660,00	
22	Doprava			4 605,00	
2310	Pitná voda	OVŽP	zabezpečení dovozu pitné vody	10,00	
		OMI	vodovody - opravy a udržování	40,00	
2321	Odvádění a čištění odpad. Vod a nakládání s kalý	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	
		OF	HYP0 č.1 - splátky úroků úvěru	63,00	
2341	Vodní díla v zeměděli,krajinně	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	50,00	
		OVŽP	opravy a havárie	150,00	
23	Vodní hospodářství			363,00	
3111	Předškolní zařízení	OSV	prísspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 200,00	
		OSV	prísspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 200,00	
		OMI	opravy a udržování - krytí následku pojištných událostí	50,00	
3113	Základní školy	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěru - zateplení MŠ ul. Sportovní	60,00	
		OSV	prísspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 400,00	
		OSV	prísspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	3 700,00	
		OMI	opravy a udržování - krytí následku pojištných událostí	50,00	
3114	Speciální základní školy	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěru - zateplení ZŠ ul.Školní	170,00	
		OSV	prísspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	1 000,00	
		OMI	krytí následku pojištných událostí	30,00	
		OMI	vodovody do tříd - dle rozh. KHS	0,00	
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OMI	krytí následku pojištných událostí	30,00	
3231	Základní umělecké školy	OKST	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	30,00	
31,32	Vzdělávání a školské služby	OSV	prísspěvek na provoz ZUŠ	530,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	OKST	kulturní akce a slavnosti (společ. vánoce 2012-2012, slav.slav. 2013, plesy)	10 450,00	
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	529,00	
		OMI	Piuhův dům - materiál	15,00	
		OMI	Piuhův dům - voda	40,00	
		OMI	Piuhův dům - elektrická energie	5,00	
		OMI		20,00	



			OMI	Pluhův dům - restaurátorské zprávy, posudky apod.	20,00
			OMI	Pluhův dům - opravy spoliučat k dotaci NGA, MPZ, KK	625,00
			OMI	Kostel sv. Jiří - nákup materiálu	10,00
			OMI	Kostel sv. Jiří - elektrická energie	20,00
			OMI	Kostel sv. Jiří - PD odst. dřevomorky, zaměření stavu	100,00
			OMI	Kostel sv. Jiří - oprava spoliučast k dotaci PZAD	360,00
			OMI	Kostel sv. Jiří - oprava opěrné zdi hřbitova (havárie)	80,00
			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
			OMI	Zádušní svítilna - opravy poškozené zář. svítilny	40,00
			OMI	restaurátorský průzkum kašny pro dotaci z Karl. kraje	20,00
			OKST	televizní vysílání, internet, sms	272,00
			OKST	Slavkovský zpravodaj	285,00
			OSVV	příspěvek na provoz MěKS	3 700,00
			OMI	MěKS - nákup ost. služeb, revize	50,00
			OMI	MěKS- opravy anglické dvorky - odvodnění (atrium dotace MK)	0,00
			OMI	MěKS - opravy výměna sprinklerových hlavíc	100,00
			OMI	MěKS - spoliučast k dotaci SZIF- rekonstrukce knihovny	504,50
			OSVV	SPOZ	25,00
			OKST	večné dary obyvatelstvu	25,00
			OKST	peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	5,00
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>				<b>6 878,50</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku města		OMI	provoz hřiště z ZŠ ul. Školní	80,00
			OMI	lyžařský vlek - nákup materiálu, náhradní díly	20,00
			OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	40,00
			OMI	lyžařský vlek - revize	10,00
			OMI	hřiště u rakely - zimní posítk. kluziště	6,00
			OMI	tenisové kurty - elektrická energie	14,00
			OMI	skatepark- opravy a přesuny překážek	20,00
			OMI	tenisové kurty - voda	18,00
			OSVV	TJ Spartak příspěvek	390,00
			OKST	nákup materiálu pro sportovní akce města	1,00
			OKST	občerstvení pro sportovní akce města	5,00
			OVŽP	DDHM nákup herních prvků	70,00
			OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště	40,00
			OVŽP	umístění nových herních prvků	20,00
			OVŽP	opravy, revize a kontroly herních prvků	40,00
			OSVV	dílouh. hmotný majetek- herní prvky nad 40 tis.	70,00
			OKST	příspěvek DDM a školní družina	850,00
			OKST	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace				<b>1 794,00</b>
<b>34</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>				<b>3,00</b>
3511	Všeobecná ambulantní péče		OKST	preventivní prohlídky členů JSDH	100,00
3519	Ostatní ambulantní péče		OKST	příspěvky lékařům, prev. péče zam.	3,00
<b>35</b>	<b>Zdravotnictví</b>				<b>103,00</b>
3612	Bytové hospodářství		OF	HYPO č.2-splátka úroků úvěru	482,00
			OMI	zboží pro bytové účely	30,00
			OMI	materiál na opravy bytů	100,00
			OMI	úhrady energií - byty služby	5 000,00
			OMI	opravy a udržování - byty	300,00
			OMI	úhrady do dondu oprav do SVJ	1 800,00



