

Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2015

Příjmová část - druhové členění

					(v tis.Kč)
třída odbor			druh		ROZPOČET NA ROK 2015
1	§	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		10 400,00
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		600,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		1 200,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob		11 200,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty		23 528,30
OF		1511	daň z nemovitostí		2 800,00
			mezisoučet vybraných sdílených daní		49 728,30
OF		1337	poplatek za komunální odpad		2 800,00
OF		1341	poplatek ze psů	místní poplatky	250,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	35,00
OF		1351	odvod z výtěžku z provozování loterií		200,00
OF		1355	odvod výtěžku z provoz.VHP		2 200,00
OF		1361	správní poplatky		15,00
OSVV		1361	správní poplatky		100,00
OVŽP		1361	správní poplatky		130,00
			mezisoučet poplatků		5 730,00
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		55 458,30
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OMI	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	5 300,00
OMI	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	700,00
OMI	3639	2111	příjmy z poskytování služeb	daně z převodu pozemků	70,00
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	11,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	556,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem z kácení stromů	10,00

OF	6171	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , tolary, mince	4,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků		230,00
OMI	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	4 000,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	kotelna	4 500,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy nebyt.prostor	850,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků		30,00
OMI	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	popl. z prodlení	300,00
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	20,00
OKST	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	inform.systém RUIAN	5,00
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		16 686,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:		
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		500,00
OMI	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	800,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 300,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:		
OKST		4116	NEI přijaté transfery ze SR	příspěvky na VPP	1 200,00
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 375,00
OKST		4122	NEI přijaté dotace od krajů	příspěvek na akceschopnost JSDH	150,00
			DOTACE CELKEM		4 725,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		78 169,30

Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2015

Výdajová část-odvětvové členění

(v tis. Kč)

paragraf odvětví	název	odbor		ROZPOČET NA ROK 2015
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 rybářství			60,00
2143	Cestovní ruch	OKST	materiál	40,00
		OKST	OOV, DHDM, programové vybavení, cestovné,výpočetní technika, ostatní služby-projekt	1 880,00
		OKST	Porcelánová stezka	396,00
21	Cestovní ruch			2 316,00
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	3 050,00
		OMI	opravy a údržba	800,00
		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	85,00
		OF	HYPO č.4 - splátky úroků úvěru	95,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	opravy a údržba chodníků	10,00
		OMI	ostatní služby-posudky, plány,geodeti	30,00
		OMI	nákup materiálu pro práce VPP	400,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	600,00
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	179,00
22	Doprava			5 369,00
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
		OF	HYPO č.1 - splátky úroků úvěru	35,00
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	10,00
		OVŽP	materiál-písek, beton	25,00
		OVŽP	opravy a hávarie	100,00
23	Vodní hospodářství			270,00
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	50,00
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 400,00
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	3 300,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	50,00
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZŠ ul.Školní, MŠ Sportovní, ul.Bezejmenná	253,00
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	850,00
		OMI	krytí následků pojistných událostí	30,00
3143	Školní družiny a kluby	OMI	krytí následků pojistných událostí	30,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	32,00
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	670,00

31,32	Vzdělávání a školské služby			9 965,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	15,00
		OMI	opravy a udržování kulturních památek	50,00
		OMI	Pluhův dům - materiál, energie, voda	23,00
		OMI	Pluhův dům - restaurátorské zprávy, posudky apod.	20,00
		OMI	Pluhův dům - opravy spoluúčat k dotaci MPZ,	200,00
		OMI	Muzeum-opravy a údržba	50,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	10,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	5,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavů, příprava k dotaci,rest.průzkumy	100,00
		OMI	Kostel sv.Jiří - oprava spoluúčast k dotaci PZAD	850,00
		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
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí	OMI	restaurátorský průzkum	20,00
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	272,00
		OMI	opravy rozhlasu	30,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	298,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	4 510,70
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	20,00
		OKST	ostatní služby	35,00
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	31,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky			6 587,70
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	provoz hřiště z ZŠ ul.Školní	100,00
		OMI	lyžařský vlek - nákup materiálu, náhradní díly	20,00
		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 kluzišť	5,00
		OMI	tenisové kurty - elektrická energie	20,00
		OMI	skatepark- přesuny překážek	0,00
		OMI	skatepark-opravy	10,00
		OMI	tenisové kurty - voda	20,00
		OMI	hřiště (kluzišť) u Spartaku-voda	2,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OSVV	TJ Spartak příspěvek	390,00
		OKST	nákup materiálu pro sportovní akce města	6,00
		OKST	občerstvení pro sportovní akce města	5,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště	50,00
		OVŽP	umístění nových herních prvků	33,00
		OVŽP	opravy,revize a kontroly herních prvků	200,00
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	850,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OKST	poskytnuté NEI příspěvky a náhrady - granty	157,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost			1 928,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	OKST	preventivní prohlídky členů JSDH	100,00

35	Zdravotnictví			100,00
3612	Bytové hospodářství	OF	HYPO č.2-splátka úroků úvěru	430,00
		OMI	materiál na opravy bytů	100,00
		OMI	úhrady energií - byty služby	5 200,00
		OMI	opravy a udržování - byty	200,00
		OMI	úhrady do dondu oprav do SVJ	2 000,00
		OMI	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	1 300,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	KB - radnice-splátka úroků úvěru	390,00
		OMI	materiál pro opravy nebyt.prostor	20,00
		OMI	energie NP - elektr.energie, voda	10,00
		OMI	úhrady záloh za NP do SVJ	400,00
		OMI	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	30,00
		OMI	úhrady do fondu oprav do SVJ	40,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	1 000,00
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	70,00
		OMI	nákup ost.služeb - revize, plány a zaměření, pronájem vánoč.výzdoby	50,00
		OMI	opravy - SOD Techn.sloužby - VO běžné opravy	750,00
		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	50,00
		OMI	hřbitov-studená voda	3,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě	50,00
		OMI	opravy a údržba-havárie	30,00
		OF	splátky úroků úvěru obytná zona „D“	80,00
3635	Územní plánování	OVŽP	změny územního plánu	100,00
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava	100,00
		OKST	ostatní nákup dlouh.nehm.majetku-Návrh bezbarierové trasy	70,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	materiál pro opravy OMI a VPP	40,00
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pítka apod.	15,00
		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	100,00
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	70,00
		OMI	platby daní a poplatků -daně z převodů	200,00
		OMI	materiál fontána	5,00
		OMI	energie - stud.voda fontána,pítka Nádražní	10,00
		OMI	revize fontána	5,00
		OMI	energie - elekt.energie fontána	25,00
		OMI	fontána opravy přívodu vody	40,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			13 323,00
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	AVE - pronájem kontejnerů	810,00
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 ovzhlad 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	10,00
		OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	30,00
		OVŽP	PHM do sekaček, mot.pily, plotostříhu	20,00

		OVŽP	prořez stromů,kácení,frézování pařezů	200,00
		OVŽP	výsadba zeleně a její udržování, kácení stromů	200,00
		OVŽP	květinová výzdoba (příjem z VHP)	120,00
		OVŽP	údržba laviček	200,00
		OKST	ost.sloužby-obyč.příroda	134,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00
37	Ochrana životního prostředí			8 264,00
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	1 145,00
4359	Ost.sloužby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	55,00
43	Soc.sloužby a pomoc v soc.zabezpečení			1 250,00
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	50,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy			50,00
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.sloužeb	20,00
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	30,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek			70,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	300,00
		OKST	refundace mzdy hasiči	60,00
		OKST	SP za org.	30,00
		OKST	ZP za org.	15,00
		OKST	ostatní služby	10,00
		OMI	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	165,00
		OMI	energie hasiči-studená voda	20,00
		OMI	energie - teplo	140,00
		OMI	energie - elektr.energie	45,00
		OMI	PHM hasiči	100,00
		OMI	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	30,00
		OMI	opravy a udržování	20,00
55	Požární ochrana a IZS			935,00
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	281,00
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 050,00
		OKST	cestovné zastupitelů	25,00
		OKST	reprezond	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	150,00
		OKST	SP za org.	2 362,50
		OKST	ZP za org.	854,50
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	45,00
		OKST	vlastní správní činnost	1 761,50
		OSVV	vlastní správní činnost	631,00
		OMI	vlastní správní činnost	1 476,00
		OF	vlastní správní činnost	936,00

		OVŽP	vlastní správní činnost	163,00
		OKST	projekt Konsolidace HW a SW úřadu-nákup dlouhodobého hmot.majetku, programy	2 290,00
		OKST	projekt Konsolidace HW a SW úřadu-nákup DDHM, ost.služby, prog.vybavení	1 131,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva			22 906,50
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	530,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	830,00
63	Finanční operace			1 460,00
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.	20,00
64	Ostatní činnosti			35,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			74 889,20

Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2015

Rekapitulace příjmů a výdajů

(v tis.Kč)

	ROZPOČET NA ROK 2015
Příjmy celkem včetně financování	83 287,30
daňové	55 458,30
nedaňové	16 686,00
kapitálové	1 300,00
příspěvek na státní správu	3 375,00
NEI přijaté dotace od krajů	1 350,00
financování - příjem úvěru na akce města	5 118,00
Výdaje celkem včetně financování	83 287,30
běžné výdaje	72 103,20
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	16 025,70
kapitálové výdaje (investice)	2 786,00
financování - splátky úvěrů	8 398,10
Rozdíl příjmů a výdajů	0,00
Výsledné saldo	0,00

Zpracovala: 27.11.2014

Ivana Kowaliková

vedoucí finančního odboru