

Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2017

Rekapitulace příjmů a výdajů

	(v tis.Kč)
	ROZPOČET NA ROK 2017
Příjmy celkem	80 366,59
daňové	59 194,79
nedaňové	15 561,00
kapitálové	1 000,00
příspěvek na státní správu	3 410,80
NEI přijaté dotace	1 200,00
Výdaje celkem	95 405,34
běžné výdaje	72 166,68
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	16 545,00
kapitálové výdaje (investice)	23 238,66
Rozdíl příjmů a výdajů	-15 038,75
financování - čerpání úvěrů	23 025,65
financování - splátky úvěrů	7 986,90
Celkem financování	
Výsledné saldo	0,00

Zpracovala: 22.11.2016
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru

Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2017

Příjmová část - druhové členění

				(v tis.Kč)	
třída odbor			druh		ROZPOČET NA ROK 2017
1	§	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		10 649,79
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		400,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		1 200,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob		11 650,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty		25 500,00
OF		1511	daň z nemovitostí		3 200,00
			mezisoučet vybraných sdílených daní		52 599,79
OF		1337	poplatek za komunální odpad		2 700,00
OF		1341	poplatek ze psů	místní poplatky	230,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	40,00
OF		1351	odvod z výtěžku z provozování loterií		500,00
OF		1355	odvod výtěžku z provoz.VHP		2 800,00
OF		1361	správní poplatky		25,00
OSVV		1361	správní poplatky		100,00
OVŽP		1361	správní poplatky		200,00
			mezisoučet poplatků		6 595,00
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		59 194,79
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:		
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	30,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , toлары, mince	2,00
OF	3349	2111	příjmy z poskytnutých služeb-hlášení rozhlasem,výlep plakátů		1,00
OMI	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	4 500,00
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	20,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	700,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků		220,00

OMI	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	3 500,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem kotelny, nebyt.prostor	5 500,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků		5,00
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	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	50,00
OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty	10,00
		2324	přijaté nekap.přísp.	náklady řízení	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
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM					15 561,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		200,00
OMI	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	800,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM					1 000,00
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	3 410,80
DOTACE CELKEM					4 610,80
CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					80 366,59

Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2017
Výdajová část-odvětvové členění

Příloha č. 1

paragraf odvětví	název	odbor		(v tis.Kč) ROZPOČET NA ROK 2017
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
2143	Cestovní ruch	OKST	ost.sluzby-turisticky průvodcedotace KK	10,00
21	Cestovní ruch			10,00
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	3 000,00
		OMI	opravy a údržba	600,00
		OMI	opravy a údržba komunikace D.Přikopy 1. etapa	0,00
		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	2,00
		OF	HYPO č.4 - splátky úroků úvěru	17,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu	10,00
		OMI	ostatní služby-posudky, plány.geodeti	30,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OMI	opravy chodníků	100,00
		OSVV	dopravní obslužnost	600,00
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	222,00
22	Doprava			4 701,00
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
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	20,00
		OVŽP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	35,00
		OVŽP	Studie zlepšení ekol. fce Puškařovi stoky a Stříbmého potoka	183,00
23	Vodní hospodářství			338,00
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 300,00
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 200,00
		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	3 200,00
		OMI	opravy a udržování - krytí následků pojistných událostí	40,00
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - zateplení ZS ul.Skolní, MŠ Sportovní, ul.Bezejmenná, projekt ROP	60,00
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠp a ZŠs	850,00
3143	Školní družiny a kluby	OMI	krytí následků pojistných událostí	20,00
		OMI	krytí následků pojistných událostí	30,00
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů - zateplení DDM a DPS	20,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	věcné dary-nelepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	20,00
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	865,00
31,32	Vzdělávání a školské služby			10 045,00
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. Stavů, příprava k dotaci,rest.průzkumy	100,00
		OMI	kostel sv. Jiří - spoluúčast k dotaci	500,00
		OMI	kaple Božího těla - nákup materiálu	4,00
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	5,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	4,00
		OMI	budovy, haly, stavby-archeol.průzkumy ROP	30,00
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	5,00
		OMI	Pluhův dům-základní terénní úpravy dvorního traktu	0,00
3341	Rozhlas a televize	OMI	opravy a udržování-společný projekt se ZUŠ k dotaci MPZ	260,00
		OKST	televizní vysílání, internet, sms	20,00
		OMI	opravy rozhlasu	

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	298,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	4 900,00
		OKST	ostatní služby	20,00
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	45,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky			30,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek-náhr.dily	6 311,00
		OMI	lyžařský vlek-náhr.dily	150,00
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	10,00
		OMI	lyžařský vlek - revize	30,00
		OMI	opravy rolby	10,00
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště	20,00
		OMI	skatepark - služby	5,00
		OMI	opravy a udržování - skatepark	5,00
		OMI	tenisové kurty - elektrická energie	0,00
		OMI	tenisové kurty - voda	20,00
		OMI	studená voda-travní hřiště u Spartalu	15,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	0,00
		OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek-INV příspěvek na rekonstrukci hřiště	390,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště hemí prvky a DDHM do 40 tis. Kč	1 600,00
		OVŽP	revize	40,00
		OVŽP	opravy hemich prvků, školní hřiště	30,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OSVV	příspěvek DDM a školní družina	100,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům	980,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	OKST	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	255,00
35	Zdravotnictví			3 660,00
3612	Bytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - Domy Nad Výtopnou	80,00
		OMI	materiál na opravy bytů	80,00
		OMI	úhrady energií - byty služby	35,00
		OMI	opravy a udržování - byty	100,00
		OMI	úhrady do dondu oprav do SVJ	4 900,00
		OMI	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	400,00
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -Budova MěÚ	1 700,00
		OMI	materiál pro opravy nebyt.prostor	700,00
		OMI	energie NP - elektr.energie, voda	50,00
		OMI	úhrady záloh za NP do SVJ	20,00
		OMI	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	10,00
		OMI	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	400,00
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	200,00
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	140,00
		OMI	materiál VO	750,00
		OMI	elektrická energie VO	190,00
		OMI	ost.sluzby-revize, plány, zaměření pronájem ván.výzdoby	50,00
3632	Pohřebnictví	OMI	opravy nad rámec SOD	950,00
		OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	100,00
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	240,00
		OMI	hřbitov-studená voda	30,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	ost.sluzby hřbitov-likvidace hrobů	3,00
		OMI	geodetické práce-sítě	0,00
3635	Územní plánování	OMI	opravy a údržba-havárie	60,00
3636	Územní rozvoj	OVŽP	změny územního plánu	20,00
		OMI	projektová příprava	343,60
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OVŽP	ost.sluzby-planetární stezka	300,00
		OMI	materiál pro opravy OMI a VPP	60,00
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pitko apod.	20,00
		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	15,00
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	100,00
		OMI	platby daní a poplatků -daně z převodů	50,00
		OMI	materiál fontána	100,00
		OMI	energie - stud.voda fontána,pitko Nádražní	5,00
		OMI	revize fontána	10,00
		OMI	energie - elekt.energie fontána	5,00
		OMI	fontána opravy přívodu vody	25,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			20,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	12 201,60
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	odstraňování tříděného odpadu, materiál	3 380,00
				330,00

		OVŽP	systém odděleného sběru odpadů, opravy a údržba kontejnerů a stání	1 130,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OF	úroky z úvěru ČSSP- projekt Oddělený sběr odpadů	40,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora	700,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleně	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	50,00
		OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	3 267,24
		OVŽP	Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města	50,00
		OVŽP	nákup materiálu pro práce VPP	30,00
		OVŽP	ost.sluzby-výsadba Nad Výtopnou-spolučast k dotaci	30,00
		OVŽP	prořez stromů,kácení,frézování pařezů	250,00
		OVŽP	výsadba zeleně a její udržování, rozvoz květináčů	100,00
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	125,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka, sjezdovak, inv.rostlin	50,00
37	Ochrana životního prostředí	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	9 542,24
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	850,00
		OF	úroky z úvěru ČSSP- projekt KODUS	100,00
4359	Ost.sluzby a činnost v obl.soc.péče	OMI	stavby-projekt Komunitní dům pro seniory (KODUS)	15 733,92
43	Soc.sluzby a pomoc v soc.zabezpečení	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	16 783,92
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.sluzeb	20,00
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	30,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	OSVV	materiál, ost.sluzby prevence kriminality	5,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	75,00
		OKST	refundace mzdy hasiči	350,00
		OKST	SP za org.	40,00
		OKST	ZP za org.	87,50
		OKST	ostatní služby	31,50
		OKST	školení a vzdělávání hasičů	10,00
		OKST	peněžitě dary	18,00
		OMI	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	3,00
		OMI	energie hasiči-studená voda	185,00
		OMI	energie - teplo, teplá voda	40,00
		OMI	energie - elektr.energie	135,00
		OMI	PHM hasiči	45,00
		OMI	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	100,00
		OMI	opravy a udržování	30,00
		OMI	dopravní prostředky - nákup CAS	100,00
55	Požární ochrana a IZS	OF	úroky z úvěru ČSSP auto pro JSDH CAS	7 291,74
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	10,00
		OKST	odměny členům zastupitelstva	8 476,74
		OKST	cestovné zastupitelů	245,00
		OKST	reprefond	1 090,00
		OKST	SP za org.	25,00
		OKST	ZP za org.	50,00
6171	Činnost místní správy	OKST	ZP za org.	156,00
		OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100,00
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	10 250,00
		OKST	SP za org.	250,00
		OKST	ZP za org.	2 562,50
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	922,50
		OKST	vlastní správní činnost	50,00
		OSVV	vlastní správní činnost	2 029,85
		OMI	vlastní správní činnost	556,00
		OF	vlastní správní činnost	1 274,00
		OVŽP	vlastní správní činnost	875,00
61	Státní moc, st.správa a územní samospráva			1 015,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty	21 450,85
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	105,00
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	510,00
63	Finanční operace			1 000,00
6402	Fin.vyřadění minulých let	OF	výdaje z fin.vyřadění minulých let	1 615,99
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	10,00
64	Ostatní činnosti			10,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			20,00
				95 405,34