

# Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2018

## Výdajová část-odvětvové členění

Příloha č. 1

paragraf odvětví	název	odbor	název	( v tis.Kč)	( v tis.Kč)	(v Kč)
				Schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost rozpočet 2017	ROZPOČET NA ROK 2018
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	45,00	28,00	45 000,000
<b>1014</b>				<b>45,00</b>	<b>28,00</b>	<b>45 000,000</b>
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	3 000,00	2 534,36	3 000 000,000
		OMI	opravy a údržba	600,00	829,39	300 000,000
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	40,00	40,00	40 000,000
		OMI	nákup materiálu	40,00	0,00	40 000,000
		OMI	nákup ostatních služeb	40,00	0,00	40 000,000
<b>2212</b>				<b>3 720,00</b>	<b>3 403,75</b>	<b>3 420 000,000</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu	10,00	9,00	10 000,000
		OMI	ostatní služby-posudky, plány.geodeti	30,00	0,00	30 000,000
		OMI	opravy chodníků	100,00	132,42	100 000,000
		OMI	stavby-aut.zastáv. Nové Město, nám Republiky	0,00	0,00	3 500 000,000
		OF	úvěr aut.zastávky, chodníky-projekt MAS - splátky úroků úvěru	0,00	10,72	50 000,000
<b>2219</b>				<b>140,00</b>	<b>141,42</b>	<b>3 690 000,000</b>
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	600,00	700,00	780 000,000
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	222,00	171,00	171 000,000
<b>2221</b>				<b>822,00</b>	<b>871,00</b>	<b>951 000,000</b>
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00	47,61	50 000,000
<b>2310</b>				<b>50,00</b>	<b>47,61</b>	<b>50 000,000</b>
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	106,00	50 000,000
<b>2321</b>				<b>50,00</b>	<b>106,00</b>	<b>50 000,000</b>
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	20,00	187,38	20 000,000
		OVŽP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	35,00	34,94	35 000,000
<b>2341</b>				<b>55,00</b>	<b>222,32</b>	<b>55 000,000</b>
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 300,00	1 300,00	1 500 000,000
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 200,00	1 200,00	1 300 000,000
		OMI	opravy a udržování - opravy staveb MŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	320,00	40 000,000
<b>3111</b>				<b>2 540,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>2 840 000,000</b>
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 400,00	2 400,00	2 451 640,000
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	3 200,00	3 200,00	3 350 000,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	40,00	40 000,000
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - projekt ROP	40,00	40,00	25 000,000
<b>3113</b>				<b>5 680,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>5 866 640,000</b>
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ Šance	850,00	850,00	800 000,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ Šance, krytí následků pojistných událostí	20,00	20,00	20 000,000
<b>3114</b>				<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>820 000,000</b>
3143	Školní družiny a kluby	OMI	opravy DDM a ŠD, krytí následků pojistných událostí	30,00	30,00	30 000,000
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů - zateplení DDM a DPS	20,00	20,00	2 000,000
<b>3143</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>32 000,000</b>
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	20,00	20,00	20 000,000
<b>3119</b>				<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20 000,000</b>
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	865,00	1 364,17	865 000,000
<b>3231</b>				<b>865,00</b>	<b>1 364,17</b>	<b>865 000,000</b>
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	15,00	0,00	15 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	20,00	9,85	20 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavu, příprava k dotaci.rest.průzkumy	100,00	100,00	100 000,000
		OMI	kostel sv. Jiří - spoluúčast k dotaci	500,00	724,87	0,000
		OMI	kaple Božího těla - nákup materiálu	4,00	0,00	4 000,000
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	5,00	1,45	5 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	4,00	0,00	4 000,000
		OMI	budovy, haly, stavby-archeol.průzkumy ROP	30,00	42,77	30 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	5,00	0,11	10 000,000
		OMI	základní terénní úpravy dvorního traktu-Pluhův dům	0,00	81,30	0,000
		OMI	č.p.6 projektová příprava do MPZ a PD stavu, oprava hřbitovní zdi (spoluúčast k dotaci), opravy zvonice kostela sv. Jiří, úpravy ZUŠ 1. NP	0,00	187,18	510 000,000
		OF	NEI transfery církvím a náboženským společenstvem	0,00	50,00	50 000,000
<b>3322</b>				<b>688,00</b>	<b>1 152,53</b>	<b>753 000,000</b>
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	OMI	sanace opěrné zdi, oprava opěrné zdi Pluhův dům	0,00	0,00	300 000,000
<b>3326</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,000</b>
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	260,00	260,00	260 000,000
		OMI	opravy rozhlasu	20,00	20,00	20 000,000
<b>3341</b>				<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280 000,000</b>

3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	298,00	322,25	322 250,000
<b>3349</b>				<b>298,00</b>	<b>322,25</b>	<b>322 250,000</b>
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	4 900,00	4 900,00	5 500 000,000
		OMI	budovy, haly, stavby-UPS opony pohon	0,00	138,85	0,000
<b>3392</b>				<b>4 900,00</b>	<b>5 038,85</b>	<b>5 500 000,000</b>
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ	20,00	30,00	30 000,000
		OKST	ostatní služby	45,00	45,00	45 000,000
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	30,00	30,00	30 000,000
<b>3399</b>				<b>95,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105 000,000</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek-náhr.díly	10,00	14,36	20 000,000
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	30,00	15,87	30 000,000
		OMI	lyžařský vlek - revize	10,00	10,00	10 000,000
		OMI	provoz hřiště u ZŠ2	150,00	150,00	150 000,000
		OMI	opravy rolby	20,00	42,10	60 000,000
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	tenisové kurty - elektrická energie	20,00	20,00	20 000,000
		OMI	tenisové kurty - voda	15,00	15,00	15 000,000
<b>3412</b>				<b>260,00</b>	<b>272,33</b>	<b>310 000,000</b>
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	390,00	390,00	390 000,000
		OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek-INV příspěvek na rekonstrukci hřiště	1 600,00	2 468,77	0,000
<b>3419</b>				<b>1 990,00</b>	<b>2 858,77</b>	<b>390 000,000</b>
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště herní prvky a DDHM do 40 tis. Kč	40,00	40,00	40 000,000
		OVŽP	revize	30,00	30,00	30 000,000
		OVŽP	opravy herních prvků, školní hřiště	100,00	96,49	100 000,000
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	980,00	980,00	980 000,000
<b>3421</b>				<b>1 150,00</b>	<b>1 146,49</b>	<b>1 150 000,000</b>
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům	255,00	255,00	255 000,000
<b>3429</b>				<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255 000,000</b>
3511	Všeobecná ambulantní péče	OKST	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	80,00	74,40	80 000,000
<b>3511</b>				<b>80,00</b>	<b>74,40</b>	<b>80 000,000</b>
3612	Bytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - Domy Nad Výtopnou	35,00	30,00	30 000,000
		OMI	materiál na opravy bytů	100,00	100,00	100 000,000
		OMI	studená voda, el. energie KODUS	0,00	17,00	25 000,000
		OMI	úhrady energií - byty služby	4 900,00	4 600,00	5 300 000,000
		OMI	opravy a udržování - byty	400,00	500,00	262 473,000
		OMI	úhrady do dondu oprav do SVJ	1 700,00	1 700,00	1 700 000,000
		OMI	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	700,00	600,00	600 000,000
<b>3612</b>				<b>7 835,00</b>	<b>7 547,00</b>	<b>8 017 473,000</b>
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -Budova MěÚ	50,00	47,00	45 000,000
		OMI	materiál pro opravy nebyt.prostor	20,00	20,00	20 000,000
		OMI	energie NP - elektr.energie, voda	10,00	10,00	10 000,000
		OMI	úhrady záloh za NP do SVJ	400,00	354,24	400 000,000
		OMI	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	200,00	289,00	200 000,000
		OMI	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	140,00	186,00	170 000,000
<b>3613</b>				<b>820,00</b>	<b>906,24</b>	<b>845 000,000</b>
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	750,00	404,76	750 000,000
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	190,00	190,00	190 000,000
		OMI	materiál VO	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	elektrická energie VO	950,00	700,00	800 000,000
		OMI	ost.sluzby-revize, plány, zaměření pronájem ván.výzdoby	100,00	100,00	150 000,000
		OMI	opravy nad rámec SOD-výměny svítidel, opravy rozvaděčů z revize, opravy trasy vč.stožárů a svítidel Sportovní	100,00	413,00	100 000,000
<b>3631</b>				<b>2 140,00</b>	<b>1 807,76</b>	<b>2 040 000,000</b>
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	240,00	240,00	240 000,000
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	30,00	30,00	30 000,000
		OMI	hřbitov-studená voda	3,00	3,40	4 000,000
		OMI	ost.sluzby hřbitov-likvidace hrobů	0,00	35,51	50 000,000
<b>3632</b>				<b>273,00</b>	<b>308,91</b>	<b>324 000,000</b>
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě	60,00	0,00	50 000,000
		OMI	opravy a údržba-havárie	20,00	0,00	30 000,000
<b>3633</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,000</b>
3634	Lokální zásobování teplem	OMI	budovy, haly a stavby - dle plánu investic ČEZ ESL	0,00	0,00	1 000 000,000
<b>3634</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,000</b>
3635	Územní plánování	OVŽP	změny územního plánu	343,60	143,60	346 600,000
<b>3635</b>				<b>343,60</b>	<b>143,60</b>	<b>346 600,000</b>
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava	300,00	81,32	500 000,000
		OVŽP	ost.sluzby-planetární stezka	60,00	60,00	60 000,000
		OKST	vypracování záměru bezbariérových tras , studie revitalizace Dolní Příkopy	0,00	0,00	153 000,000
<b>3636</b>				<b>360,00</b>	<b>141,32</b>	<b>713 000,000</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	materiál pro opravy OMI a VPP	20,00	7,70	20 000,000
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pítka apod.	15,00	15,00	15 000,000

		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	100,00	87,15	100 000,000
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	50,00	76,48	50 000,000
		OMI	materiál fontána	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	energie - stud.voda fontána,přítko Nádražní	10,00	10,00	10 000,000
		OMI	revize fontána	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	energie - elekt.energie fontána	25,00	25,00	15 000,000
		OMI	fontána opravy dna	20,00	20,00	40 000,000
<b>3639</b>				<b>250,00</b>	<b>251,33</b>	<b>260 000,000</b>
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	3 380,00	3 343,53	4 107 500,000
<b>3722</b>				<b>3 380,00</b>	<b>3 343,53</b>	<b>4 107 500,000</b>
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	odstraňování tříděného odpadu, materiál	30,00	30,00	30 000,000
		OVŽP	provoz pytlový sběr, odstraňování tříděného odpadu, opravy a údržba kontejnerů a stání	1 430,00	1 403,02	1 800 000,000
		OVŽP	DDHM-nákup kontejnerů na 660 I na trávu	0,00	26,98	20 000,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP- projekt Oddělený sběr odpadů	40,00	15 000,00	25 000,000
<b>3725</b>				<b>1 500,00</b>	<b>16 460,00</b>	<b>1 875 000,000</b>
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora úklid, svoz a odstranění listí	700,00	700,00	1 680 000,000
		OVŽP	Technické služby-odstranění bioodpadu	0,00	0,00	445 000,000
		OVŽP	SOSO 2. etapa - publicita, pořízení DHDM-kontejnery na bioodpad	0,00	501,39	617 750,000
<b>3726</b>				<b>700,00</b>	<b>1 201,39</b>	<b>2 742 750,000</b>
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	50,00	50,00	50 000,000
<b>3726</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50 000,000</b>
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	3 267,23	3 267,23	3 980 697,000
		OVŽP	Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města	50,00	33,86	50 000,000
		OVŽP	nákup materiálu - postřiky proti škůdcům, plevelům, hnojiva	30,00	20,00	50 000,000
		OVŽP	ost.sluzby-odstranění inv. rostlin	30,00	132,93	66 500,000
		OVŽP	prořez a ošetření stromů,kácení,frézování pařezů,	350,00	331,30	350 000,000
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	125,00	370,84	220 000,000
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka udržitelnost projektu	50,00	49,00	50 000,000
<b>3745</b>				<b>3 902,23</b>	<b>4 205,16</b>	<b>4 767 197,000</b>
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,000
<b>3753</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,000</b>
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00	50,00	50 000,000
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	850,00	850,00	855 000,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP- projekt KODUS	100,00	85,00	75 000,000
<b>4351</b>				<b>1 000,00</b>	<b>985,00</b>	<b>980 000,000</b>
4359	Ost.sluzby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00	50,00	50 000,000
<b>4359</b>				<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50 000,000</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	50,00	0,00	50 000,000
<b>5212</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,000</b>
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerová systém - nákup materiálu	15,00	0,00	15 000,000
		OMI	kamerový systém - el.energie	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	kamerový systém - nákup ost.sluzeb	20,00	65,00	20 000,000
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	30,00	30,00	30 000,000
		OSVV	materiál, ost.sluzby prevence kriminality	5,00	5,00	5 000,000
<b>5399</b>				<b>75,00</b>	<b>105,00</b>	<b>75 000,000</b>
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	350,00	300,00	300 000,000
		OKST	refundace mzdy hasiči	40,00	10,00	30 000,000
		OKST	SP za org.	87,50	70,00	75 000,000
		OKST	ZP za org.	31,50	34,00	27 000,000
		OKST	ostatní služby	10,00	5,00	10 000,000
		OKST	školení a vzdělávání hasičů	18,00	10,00	5 000,000
		OKST	peněžité dary	3,00	1,00	2 000,000
		OMI	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	185,00	207,38	185 000,000
		OMI	energie hasiči-studená voda	40,00	40,00	20 000,000
		OMI	energie - teplo, teplá voda	135,00	135,00	140 000,000
		OMI	energie - elektr.energie	45,00	45,00	45 000,000
		OMI	PHM hasiči	100,00	100,00	100 000,000
		OMI	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	30,00	30,00	45 000,000
		OMI	opravy a udržování	100,00	82,23	100 000,000
		OMI	stavby, haly a budovy-přístavba a zateplení hasič. Zborjnice	0,00	0,00	7 730 868,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP auto pro JSDH CAS	10,00	20,00	75 000,000
<b>5512</b>				<b>1 185,00</b>	<b>1 089,61</b>	<b>8 889 868,000</b>
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	245,00	221,00	228 000,000
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 090,00	1 114,00	1 284 000,000
		OKST	cestovné zastupitelů	25,00	10,00	25 000,000
		OKST	reprefond	50,00	50,00	50 000,000
		OKST	SP za org.	156,00	153,00	200 000,000
		OKST	ZP za org.	100,00	102,50	116 000,000
<b>6112</b>				<b>1 666,00</b>	<b>1 650,50</b>	<b>1 903 000,000</b>
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 250,00	10 691,70	11 700 000,000
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	250,00	210,00	230 000,000

		OKST	SP za org.	2 562,50	2 672,00	2 925 000,000
		OKST	ZP za org.	922,50	966,00	1 053 000,000
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	50,00	50,00	55 000,000
		OKST	vlastní správní činnost-ost.služby, cestovné, školení, prog.vybavení platby daní a popl., právní služby,materiál, knihy a odborné publikace, NEI transfery	2 029,85	2 057,63	2 224 850,000
		OKST	MS Office, SW GDPR, SW pasport komunikace, terminály (výměna za PC, hlasovací zařízení konsiliář	0,00	0,00	0,000
		OSVV	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM, odborné publikace, poštovné, služby telekomunikací, opravy DHDM	556,00	641,00	740 000,000
		OMI	vlastní správní činnost- materiál, pohonné hmoty, energie budovy MěÚ, dáln. známky, servisní prohlídky aut, náhradní díly,	1 274,00	1 255,31	1 282 000,000
		OF	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojištění, platby daní a poplatků	873,00	873,00	1 054 000,000
		OVŽP	vlastní správní činnost - odborné publikace, satické posudky, demolice budovy č.p. 3	1 015,00	12,50	25 000,000
<b>6171</b>				<b>19 782,85</b>	<b>19 429,14</b>	<b>21 288 850,000</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	105,00	105,21	106 000,000
<b>6310</b>				<b>105,00</b>	<b>105,21</b>	<b>106 000,000</b>
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	510,00	510,00	530 000,000
<b>6320</b>				<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>530 000,000</b>
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	1 000,00	900,00	1 000 000,000
<b>6399</b>				<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 000 000,000</b>
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	10,00	0,00	10 000,000
<b>6402</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,000</b>
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	10,00	0,00	10 000,000
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>			<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,000</b>
	<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>			<b>71 990,680</b>	<b>88 320,590</b>	<b>90 221 128,000</b>

# Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2018

## Příjmová část - druhové členění

třída odbor			druh		(v tis.Kč) Schválený rozpočet 2017	(v tis.Kč) očekávaná skutečnost 2017	(v Kč) ROZPOČET NA ROK 2018
<b>1</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>				
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		10 649,79	13 500,00	13 000 000,00
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		400,00	400,00	400 000,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		1 200,00	1 400,00	1 250 000,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob		11 650,00	14 000,00	12 000 000,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty		25 500,00	29 000,00	31 382 250,00
OF		1511	daň z nemovitostí		3 200,00	4 000,00	3 500 000,00
			<b>mezisoučet vybraných sdílených daní</b>		<b>52 599,79</b>	<b>62 300,00</b>	<b>61 532 250,00</b>
OF		1337	poplatek za komunální odpad		2 700,00	2 800,00	2 700 000,00
OF		1341	poplatek ze psů	místní poplatky	230,00	230,00	230 000,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	40,00	70,00	60 000,00
OF		1381	daň z hazardních her		3 300,00	6 200,00	1 500 000,00
OF		1361	správní poplatky		25,00	4,50	5 000,00
OSVV		1361	správní poplatky		100,00	120,00	100 000,00
OVŽP		1361	správní poplatky		200,00	251,00	200 000,00
			<b>mezisoučet poplatků</b>		<b>6 595,00</b>	<b>9 675,50</b>	<b>4 795 000,00</b>
			<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>59 194,79</b>	<b>71 975,50</b>	<b>66 327 250,00</b>
<b>2</b>			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>				
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	30,00	38,35	30 000,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , tovary, mince	2,00	2,00	1 000,00
OMI	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	4 500,00	4 100,00	4 200 000,00
OMI	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	700,00	800,00	700 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	700,00	630,00	700 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků		220,00	300,00	250 000,00
OMI	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	3 500,00	3 700,00	3 700 000,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem kotelny,nebyt.prostor	5 500,00	5 600,00	5 500 000,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků		5,00	5,00	5 000,00
OMI	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	popl. z prodlení	200,00	335,47	200 000,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	dary na plesy	60,00	115,00	60 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	50,00	96,94	50 000,00
OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty	10,00	13,23	10 000,00
OMI	5512	2322	přijaté pojistné -JSDH		30,00	7,00	30 000,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	10,00	2,85	10 000,00
OKST	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	inform.systém RUIAN	13,00	13,00	13 000,00
			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>15 530,00</b>	<b>15 758,84</b>	<b>15 459 000,00</b>

<b>3</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>				
OMI	3639	<b>3111</b>	Příjmy z prodeje pozemků		200,00	4 844,55	300 000,00
OMI	3612	<b>3112</b>	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	800,00	1 302,94	800 000,00
OKST	6171	<b>3113</b>	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku	prodeje PC	0,00	0,00	180 000,00
			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 000,00</b>	<b>6 147,49</b>	<b>1 280 000,00</b>
<b>4</b>			<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>				
OKST		<b>4116</b>	NEI přijaté transfery ze SR	příspěvky na VPP	1 200,00	1 400,00	1 200 000,00
OF		<b>4112</b>	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 410,80	3 410,80	3 607 800,00
			<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>4 610,80</b>	<b>4 810,80</b>	<b>4 807 800,00</b>
			<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>80 335,59</b>	<b>98 692,63</b>	<b>87 874 050,00</b>

**Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2018**  
**Rekapitulace příjmů a výdajů**

	( v tis. Kč)	( v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2017	očekávaná skutečnost v roce 2017	ROZPOČET NA ROK 2018
<b>Příjmy celkem</b>	<b>80 366,59</b>	<b>111 057,50</b>	<b>87 874 050,00</b>
daňové	59 194,79	71 975,50	66 327 250,00
nedaňové	15 561,00	17 095,00	15 459 000,00
kapitálové	1 000,00	6 220,00	1 280 000,00
příspěvek na státní správu	3 410,80	3 410,80	3 607 800,00
NEI přijaté dotace	1 200,00	12 356,20	1 200 000,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>95 405,34</b>	<b>106 480,00</b>	<b>90 221 128,00</b>
běžné výdaje	72 166,68	77 480,00	81 460 260,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	16 545,00	19 697,00	17 601 640,00
kapitálové výdaje (investice)	23 238,66	29 000,00	8 760 868,00
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-15 038,75</b>	<b>4 577,50</b>	<b>-2 347 078,00</b>
financování - čerpání úvěrů	23 025,65	30 000,00	11 848 618,00
financování - splátky úvěrů	7 986,90	12 998,00	9 501 540,00
<b>Celkem financování</b>			
<b>Výsledné saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 579,50</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala: 15.11.2017  
 Ivana Kowaliková  
 vedoucí finančního odboru

Schválen: 13.12.2017 usnesení ZM č.VI/17/24