

Návrhu rozpočtu - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2022

Příloha č. 1

paragraf odvětví		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)	
		Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	ROZPOČET NA ROK 2022	
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 000,00	13 300,00	13 000 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	500,00	500 000,00
	1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900,00	2 100,00	2 200 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	12 000,00	17 000,00	16 000 000,00
	1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	2 015,14	0,00
	1211	daň z přidané hodnoty	40 264,83	41 500,00	45 039 581,00
	1511	daň z nemovitostí	2 850,00	2 500,00	2 500 000,00
	1337	poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 600,00	4 600 000,00
	1341	poplatek ze psů	240,00	240,00	240 000,00
	1343	popl. za užívání veř.prostranství	25,00	30,00	30 000,00
	1381	daň z hazardních her	350,00	600,00	600 000,00
	1385	daň z technických her	100,00	0,00	0,00
	1361	správní poplatky	100,00	92,00	100 000,00
	1361	správní poplatky	80,00	140,00	130 000,00
	4116	NEI přijaté transfery ze SR	1 511,00	2 732,00	1 530 000,00
	4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	3 500,00	3 745,90	3 794 000,00
	4122	NEI přijaté transfery od krajů	66,47	733,23	33 233,00
	4111	NEI transfery ze SR	0,00	1 286,81	0,00
	4213	INV dotace ze SF	0,00	5 153,02	0,00
	4216	INV transfery ze SR	0,00	11 929,64	4 118 000,00
	4222	INV transfery od krajů	0,00	40,00	0,00
	2460	splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	7 000,00
1014		ozdravování hos. zvířat, poníků a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	6,00	6,20	6 000,00
1032		podpora ostních produkčních činností	35,00	34,13	35 000,00
1039		ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	80,14	80 000,00
2119		ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	32,00	35,28	32 000,00
2141		vnitřní obchod	2,00	1,00	1 000,00
2169		ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	12,00	21,00	12 000,00
3399		ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	80,00	10,00	80 000,00
3612		bytové hospodářství	8 235,00	8 347,00	8 250 000,00
3613		nebytové hospodářství	1 615,00	1 762,68	1 760 000,00
3632		pohřebnictví	38,00	40,00	40 000,00
3634		lokální zásobování teplem	6 390,00	6 700,62	6 700 000,00
3639		komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 320,00	5 751,08	1 820 000,00
3725		příjmy z poskytnutých služeb	650,00	1 088,00	950 000,00
3745		péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5,00	16,00	10 000,00
5311		bezpečnost a veřejný pořádek	22,00	17,00	22 000,00
6171		činnost místní správy	16,00	14,00	13 000,00
6310		obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4,00	1,50	2 000,00
6320		pojištění funkčně nespecifikované	100,00	84,94	100 000,00
		CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	100 349,30	133 248,31	114 334 814,00

Návrh rozpočtu - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2022

Příloha č.1

Výdajová část-odvětvové členění (paragrafy)

paragraf odvětví		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
		Schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost rozpočet 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče	45,00	45,00	45 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 545,50	1 545,50	1 545 500,00
2212	Silnice	5 380,00	6 383,86	5 893 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 226,00	1 240,75	250 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	989,00	1 000,00	1 200 000,00
2310	Pitná voda	50,00	0,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	75,00	10,00	58 000,00
2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	80,00	55,00	90 000,00
3111	Předškolní zařízení	2 994,00	11 606,72	3 210 000,00
3113	Základní školy	16 865,46	18 486,77	7 370 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	20,00	1 106,74	20 000,00
3143	Školní družiny a kluby	30,00	0,00	30 000,00
3231	Základní umělecké školy	890,00	890,00	1 000 000,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	389,00	11 246,05	15 821 708,00
3341	Rozhlas a televize	274,00	80,00	260 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	380,00	370,00	370 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	6 000,00	6 000,00	6 830 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	133,00	84,50	133 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	506,50	255,00	511 500,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	390,00	390,00	390 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	865,00	961,10	990 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	296,00	401,82	316 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	57,60	57,60	57 600,00
3612	Bytové hospodářství	7 268,00	7 081,00	7 340 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 026,00	1 350,00	1 127 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 000,00	2 627,65	3 250 000,00
3632	Pohřebnictví	365,40	323,40	435 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	145,00	40,00	140 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	500,00	1 328,50	1 000 000,00
3636	Územní rozvoj	683,00	873,40	600 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	785,00	3 803,60	640 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 100,00	4 100,00	4 460 000,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	2 538,00	2 531,90	2 410 000,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	2 300,00	2 300,00	2 450 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	150,00	150,00	170 000,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	4 753,00	5 683,11	5 896 466,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	970,00	945,00	945 000,00
4359	Ost.služby a činnost v oblasti sociální péče	50,00	40,00	50 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	30,00	0,00	30 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	210,00	173,00	350 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 769,00	2 885,70	2 885 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 887,00	1 838,00	2 047 000,00
6171	Činnost místní správy	24 041,30	21 543,90	24 177 540,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	128,00	122,10	128 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	620,00	610,00	620 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 300,00	3 572,14	1 560 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	30,00	7,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	0,00	10 000,00
CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		103 149,76	126 145,81	109 192 314,00

V Horním Slavkově dne: 29.11.2021

Rekapitulace příjmů a výdajů návrhu rozpočtu Města Horní Slavkov na rok 2022

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost v roce 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
Příjmy celkem	100 349,30	133 248,31	114 334 814,00
daňové	75 709,83	83 617,14	84 939 581,00
nedaňové	17 462,00	18 513,76	18 415 000,00
kapitálové	2 100,00	5 496,81	1 505 000,00
NEI přijatá dotace příspěvek na státní správu	3 500,00	3 745,90	3 794 000,00
NEI přijaté dotace	1 577,47	4 752,04	1 563 233,00
INV přijaté dotace	0,00	17 122,66	4 118 000,00
Výdaje celkem	103 149,76	126 145,81	109 192 314,00
běžné výdaje	87 486,30	91 802,61	94 092 314,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	18 219,00	18 234,00	19 840 000,00
kapitálové výdaje (investice)	15 663,46	34 343,20	15 100 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 800,46	7 102,50	5 142 500,00
financování - čerpání úvěrů	14 980,46	26 000,00	9 016 000,00
financování - splátky úvěrů	12 180,00	17 900,00	14 158 500,00
financování - zapojení přebytku	0,00	12 285,00	0,00
Celkem financování	2 800,46	20 385,00	-5 142 500,00
Výsledné saldo	0,00	27 487,50	0,00

V Horním Slavkově dne: 29.11.2021

Rozpis návrhu rozpočtu - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2022

Příjmová část - druhové členění

třída odbor		pol.	druh	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
				Schválený rozpočet 2021	Očekávaná skutečnost 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
1	§	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:			
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	14 000,00	13 300,00	13 000 000,00
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	300,00	500,00	500 000,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 900,00	2 100,00	2 200 000,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob	12 000,00	17 000,00	16 000 000,00
		1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	2 015,14	0,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty	40 264,83	41 500,00	45 039 581,00
OF		1511	daň z nemovitostí	2 850,00	2 500,00	2 500 000,00
			mezisoučet vybraných sdílených daní	71 314,83	78 915,14	79 239 581,00
OF		1337	poplatek za komunální odpad	3 500,00	3 600,00	4 600 000,00
OF		1341	poplatek ze psů	240,00	240,00	240 000,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	25,00	30,00	30 000,00
OF		1381	daň z hazardních her	350,00	600,00	600 000,00
OF		1385	daň z technických her	100,00	0,00	0,00
OSVV		1361	správní poplatky	100,00	92,00	100 000,00
OVŽP		1361	správní poplatky	80,00	140,00	130 000,00
			mezisoučet poplatků	4 395,00	4 702,00	5 700 000,00
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	75 709,83	83 617,14	84 939 581,00
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:			
OVŽP	1014	2111	příjmy z poskytnutých služeb	6,00	6,20	6 000,00
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	35,00	34,13	35 000,00
OMI	1039	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	80,14	80 000,00
OMI	2119	2343	příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a vydob.prostorů	32,00	35,28	32 000,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	2,00	1,00	1 000,00
OVŽP	2169	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	10,00	20,00	10 000,00
OVŽP	2169	2324	přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady	2,00	1,00	2 000,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	80,00	10,00	80 000,00
OSBN	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	3 900,00	3 992,00	4 000 000,00
OSBN	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	4 000,00	3 920,00	3 900 000,00
OSBN	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	200,00	300,00	300 000,00
OSBN	3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	35,00	45,00	45 000,00
OSBN	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	60,00	62,68	60 000,00
OSBN	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	550,00	600,00	600 000,00
OSBN	3613	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 100,00	1 100 000,00
OSVV	3632	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5,00	0,00	0,00
OMI	3634	2131	příjmy z pronájmu pozemků	38,00	40,00	40 000,00
OMI	3634	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	1 390,00	1 681,90	1 600 000,00
			pronájem kotelny	5 000,00	5 018,72	5 100 000,00

OMI	3639	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	50,00	74,27	50 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pronájmy pozemků	270,00	270,00	270 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	650,00	1 088,00	950 000,00
OVŽP	3745	2111	příjmy z poskytnutých služeb	prodej pokácených městských dřevin	5,00	16,00	10 000,00
OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty přestupky	20,00	16,00	20 000,00
OSVV	5311	2324	přijaté nek.přísp.	NŘ-přestupky	2,00	1,00	2 000,00
OKST	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	inform.systém RUIAN	13,00	13,00	13 000,00
OSVV	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	služby spojené s oddáváním	3,00	1,00	0,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	úroky z účtů	4,00	1,50	2 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	100,00	84,94	100 000,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	0,00	0,00	7 000,00
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		17 462,00	18 513,76	18 415 000,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	pozemky Nad Výtopnou	2 000,00	5 406,81	1 500 000,00
OSBN	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	splátky prodaných bytů	100,00	90,00	5 000,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 100,00	5 496,81	1 505 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:				
		4116	NEI přijaté transfery ze SR	dotace na VPP, dotace JSDH, dotace od MPSV-sociální služby, na obnovy kulturních památek MK,	1 511,00	2 732,00	1 530 000,00
		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhm.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 500,00	3 745,90	3 794 000,00
		4122	NEI přijaté transfery od krajů	likvidace inv.rostlin, průtokové transfery pro příspěvkové organizace, dotace od KK obnova děkanství	66,47	733,23	33 233,00
		4111	NEI transfery ze SR	volby do krajs. Zastupitelstev, transfer z MF na dorovnání ztrát z důvodu pandemie	0,00	1 286,81	0,00
		4213	INV dotace ze SF	dotace ze SFŽP na VO, RPS 3. etapa	0,00	5 153,02	0,00
		4216	INV transfery ze SR	IT učebny, bezb.úpravy ZŠ Školní, revitalizace kostela sv. Jiljí	0,00	11 929,64	4 118 000,00
		4222	INV transfery od krajů	dotace na pořízení čtyřkolky pro JSDH	0,00	40,00	0,00
			DOTACE CELKEM		5 077,47	25 620,60	9 475 233,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		100 349,30	133 248,31	114 334 814,00

Rozpis návrhu rozpočtu - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2022

Výdajová část-odvětvové členění

paragraf odvětví	název	odbor		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
				Schválený rozpočet 2021	očekávaná skutečnost rozpočet 2021	ROZPOČET NA ROK 2022
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče	OVZP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu.deratizace	45,00	45,00	45 000,000
1014				45,00	45,00	45 000,000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	OSBN	ostatní služby-plnění ze smlouvy EPC	1 545,50	1 545,50	1 545 500,000
2115				1 545,50	1 545,50	1 545 500,000
2212	Sílnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	5 000,00	5 240,00	5 300 000,000
		OMI	opravy a údržba - opravy silnic běžné, souvislá oprava Luční, lokální výsrava Bezejmenná/Nádražní, ul. Větrná (sanace výtuků a dvouvrstvý em.koberec)	200,00	998,86	400 000,000
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	80,00	50,00	100 000,000
		OMI	nákup materiálu	40,00	40,00	40 000,000
		OMI	nákup ostatních služeb-posudky, plány, geodeti	40,00	40,00	40 000,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru vozovka ul. Hasičská	20,00	15,00	13 000,000
2212				5 380,00	6 383,86	5 893 000,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu na chodníky	10,00	0,00	50 000,000
		OMI	ostatní služby-posudky, plány,geodeti	30,00	0,00	50 000,000
		OMI	opravy chodníky	100,00	0,00	100 000,000
		OMI	investiční výdaje- Parkovací plochy Poštovní/Školní 3.etapa RPS	5 000,00	1 183,75	0,000
		OMI	opravy a udržování-schodiště ul. Nádražní u viaduktu	0,00	0,00	0,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěrů aut.zastávky, chodníky-projekt MAS, chodník Větrná	86,00	57,00	50 000,000
2219				5 226,00	1 240,75	250 000,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	700,00	1 000,00	900 000,000
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	239,00	0,00	300 000,000
2221				939,00	1 000,00	1 200 000,000
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00	0,00	50 000,000
2310				50,00	0,00	50 000,000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	0,00	50 000,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru Hospodaření s dešťovou vodou	25,00	10,00	8 000,000
2321				75,00	10,00	58 000,000
2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	OVZP	nákup služeb - geodetické zaměření, hydrologické podklady	50,00	55,00	60 000,000
		OVZP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	30,00	0,00	30 000,000
2341				80,00	55,00	90 000,000
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá, MŠ Sportovní	2 954,00	2 954,00	3 100 000,000
		OMI	opravy a udržování - opravy staveb MŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	0,00	40 000,000
		OMI	investiční výdaje - kuchyň MŠ Dlouhá, bezb.úpravy ordinace lékařek	0,00	8 641,72	0,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru kuchyň MŠ Dlouhá, ordinace MŠ Sportovní	0,00	11,00	70 000,000
3111				2 994,00	11 606,72	3 210 000,000
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní, ZŠ Školní	6 675,00	6 675,00	7 200 000,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ, krytí následků pojistných událostí	60,00	0,00	40 000,000
		OMI	investiční výdaje - Hřiště ul. Nádražní (dokončení realizace v roce 2021)	4 980,46	2 098,98	0,000
		OMI	investiční výdaje - ZŠ Školní bezbariérové úpravy 3. etapa - vstup a veřej.prostr., IT učebny ZŠ Školní	5 000,00	9 583,79	0,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru Hřiště ul. Nádražní, Regen.pan.sídlíště 3. etapa a vstupy do ZŠ Školní, IT učebny	150,00	129,00	130 000,000
3113				16 865,46	18 486,77	7 370 000,000
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a základ.vzděl.	OKST	věcné dary-nelepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	20,00	0,00	20 000,000
		OKST	DDHM-drobný majetek IT učebny, programové vybavení IT učebny ZŠ Školní	0,00	876,98	0,000
		OKST	investiční výdaje - IT učebny ZŠ Školní	0,00	229,76	0,000
3119				20,00	1 106,74	20 000,000
3143	Školní družiny a kluby	OMI	opravy DDM a ŠD, krytí následků pojistných událostí	30,00	0,00	30 000,000
3143				30,00	0,00	30 000,000
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	890,00	890,00	1 000 000,000
3231				890,00	890,00	1 000 000,000
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	15,00	1,40	15 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	10,00	0,14	10 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	20,00	15,00	20 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - průzkumy, zprávy, restaurátorské práce k dotaci PZAD, dřevěné dveře do bažty	0,00	452,00	0,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - opravy spoluúčast k dotaci	50,00	2,10	135 958,000
		OMI	investiční výdaje-revitalizace kostela dokončení stavby (krytí úvěrem a dotací), dofinancování stavby INV rezerva, archeologické průzkumy	0,00	7 000,00	15 000 000,000
		OMI	kaple Božho těla - nákup materiálu	5,00	0,36	5 000,000
		OMI	kaple Božho těla - opravy a údržba	5,00	0,00	5 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	4,00	2,00	4 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	0,00	0,00	10 000,000
		OMI	oprava fasády Pluhův dům	0,00	0,00	50 000,000
		OMI	č.p.6 projektová dokumentace - obnova měšťanského domu, vybourání přiček, odstranění násypů na podlahách	100,00	45,85	50 750,000
		OMI	přesunutí pilíře-rozšíření průjezdu mezi pilíři pro průjezd požární techniky, hřbitovní zed-sanace jednotlivých úseků	0,00	0,00	150 000,000
		OMI	nákup ost. služeb pro všechny památky	30,00	10,80	30 000,000
		OMI	opravy a údržba pro všechny památky	100,00	12,10	100 000,000
		OMI	restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	0,00	0,00	126 000,000
		OMI	opravy udržování Děkanství č.p. 178, spoluúčast k dotaci děkanství střecha	0,00	3 639,30	0,000
		OF	NEI transfery církvím a náboženským společnostem	50,00	50,00	50 000,000
		OF	úroky vlastní-úroky úvěr revitalizace kostela sv. Jiří	0,00	15,00	60 000,000

3322				389,00	11 246,05	15 821 708,000
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	254,00	80,00	250 000,000
		OMI	opravy rozhlasu	20,00	0,00	10 000,000
3341				274,00	80,00	260 000,000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	380,00	370,00	370 000,000
3349				380,00	370,00	370 000,000
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	6 000,00	6 000,00	6 800 000,000
		OMI	odstranění následků pojištných událostí	0,00	27,35	30 000,000
3392				6 000,00	6 000,00	6 830 000,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	OSVV	SPOZ-nákupy na vánoční besídky, bonboniéry k výročí občanů atd.	30,00	30,00	30 000,000
		OKST	ostatní služby-ohřostroj	65,00	50,00	65 000,000
		OKST	věcné, peněžité dary obyvateľstvu - rozkvetlé okno	38,00	4,50	38 000,000
3399				133,00	84,50	133 000,000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vleč-náhr. dily, el.energie, zimní provoz vleku, revize, oprava rolbry	110,00	70,00	110 000,000
		OMI	provoz hřiště u ZŠ, el.energie hřiště u ZŠ Školní	351,50	152,00	351 500,000
		OMI	hřiště u rakety - zimní postik kluziště-spoliteba studené vody	5,00	3,00	5 000,000
		OSBN	tenisové kurty - elektrická energie, voda	40,00	30,00	45 000,000
3412				506,50	255,00	511 500,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	390,00	390,00	390 000,000
3419				390,00	390,00	390 000,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště herní prvky, revize her prvků, opravy herních prvků	65,00	146,10	150 000,000
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	800,00	815,00	840 000,000
3421				865,00	961,10	990 000,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecné prospěšným společenstvem, spolkům	296,00	128,50	316 000,000
		OSBN	oprava střechy ZKO Kynologie	0,00	273,32	0,000
3429				296,00	401,82	316 000,000
3511	Všeobecná ambulanti péče	OKST	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	57,60	57,60	57 600,000
3511				57,60	57,60	57 600,000
3612	Bytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - Domy Nad Vřtopnou, demolice D.Přikopy 247-249	38,00	6,00	0,000
		OSBN	materiál na opravy bytů	100,00	70,00	200 000,000
		OSBN	Drobný dlouh. majetek - majetek KODUS, byty	50,00	50,00	0,000
		OSBN	studená voda, el.energie KODUS	30,00	5,00	10 000,000
		OSBN	úhrady energií - byty služby	4 300,00	4 200,00	4 300 000,000
		OSBN	opravy a udržování - byty	500,00	500,00	500 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ	1 550,00	1 500,00	1 500 000,000
		OSBN	vrátky přeplatků z vyúčtování (energií)	700,00	750,00	800 000,000
		OMI	opravy a udržování - následky pojištných událostí	0,00	0,00	30 000,000
3612				7 268,00	7 081,00	7 340 000,000
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků z úvěrů - Budova MěU, bezbariérové úpravy MěU	120,00	82,00	85 000,000
		OSBN	materiál pro opravy nebyt.prostor	30,00	14,00	30 000,000
		OSBN	nákup DDHM na dům služeb č.p.653	20,00	254,00	20 000,000
		OSBN	energie NP - elektr.energie, voda	26,00	20,00	26 000,000
		OSBN	úhrady záloh za NP do SVJ	500,00	550,00	550 000,000
		OSBN	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	200,00	263,00	200 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	130,00	167,00	186 000,000
		OMI	opravy a udržování - následky pojištných událostí	0,00	0,00	30 000,000
3613				1 026,00	1 350,00	1 127 000,000
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	200,00	200,00	250 000,000
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	150,00	120,00	200 000,000
		OMI	materiál na opravy vánoční výzdoby	0,00	0,00	50 000,000
		OMI	el.energie VO	1 350,00	1 100,00	1 350 000,000
		OMI	drobný dlouh.hm.majetek - vánoční výzdoba	150,00	100,00	150 000,000
		OMI	opravy VO a nad rámec SOD-výměny svítidel, opravy rozvaděčů z revize VO	1 150,00	1 107,65	1 150 000,000
		OMI	investiční výdaje - VO výměna svítidel	0,00	0,00	0,000
		OMI	investiční výdaje-pořízení vánoční výzdoby	0,00	0,00	100 000,000
3631				3 000,00	2 627,65	3 250 000,000
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby správa a údržba městského hřbitova	290,40	290,40	320 000,000
		OSVV	přísp na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	70,00	30,00	50 000,000
		OMI	hřbitov-studená voda, likvidace hrobů, úpravy areálu	5,00	3,00	55 000,000
3632				365,40	323,40	435 000,000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě, opravy havárie	100,00	0,00	100 000,000
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -výstavba inž. sítí Nad Vřtopnou	45,00	40,00	40 000,000
3633				145,00	40,00	140 000,000
3634	Lokální zásobování teplem	OMI	investiční výdaje-stroje, přístroje a zařízení - dle plánu investic ČEZ ESL	0,00	1 313,50	0,000
		OMI	opravy a údržba dle plánu oprav ČEZ ESL-dle plánu investic ČEZ ESL	500,00	15,00	1 000 000,000
3634				500,00	1 328,50	1 000 000,000
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava 2022	0,00	24,45	600 000,000
		OMI	investiční výdaje - PD Recyklační středisko Bořany, opémázed Kostelní/Přilehlá, IS pozemky	683,00	848,95	0,000
		OVŽP	zahradky, chodník MŠ Sportovní, areál vřtopna Brownfield	0,00	0,00	0,000
		OVŽP	PD na rekonstrukci Krcáku, PD výsadba zeleně z Programu MŽP	0,00	0,00	0,000
		OVŽP	investiční výdaje - planetární stezka (instalace do terénu)	0,00	0,00	0,000
		OKST	Architektonická soutěž revitalizace nám. Republiky	0,00	0,00	0,000
3636				683,00	873,40	600 000,000

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	GP, posudky, smlouvy, materiál, voda, opravy, ost.sluzby	735,00	583,50	385 000,000
		OMI	opravy - zasílování svahu, opěrná zeď Chlebuš	0,00	0,00	200 000,000
		OMI	investiční výdaje - opěrná zeď Kostelní a Pílehlá, rekonstrukce opěrné zdi a svahu - havarijní stav	0,00	3 185,10	0,000
		OSBN	Fontána, pitko Nádražní ul. - materiál, studená voda, revize, energie, opravy	50,00	35,00	55 000,000
3639				785,00	3 803,60	640 000,000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunálního odpadu a vývoz odpadků košů	4 100,00	4 100,00	4 460 000,000
3722				4 100,00	4 100,00	4 460 000,000
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	nákup materiálu, kontejnerů, opravy a údržba stání a kontejnerů	38,00	31,90	125 000,000
		OVŽP	odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech, svyz pylový sběr	2 500,00	2 500,00	2 285 000,000
3725				2 538,00	2 531,90	2 410 000,000
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby - provoz sběrného dvora úklid (navyšení odpadu nábytek, pneumatiky atd.)	2 000,00	2 000,00	2 100 000,000
		OVŽP	Technické služby-odstranění bioodpadu, mytí a výměna nádob	300,00	300,00	350 000,000
3726				2 300,00	2 300,00	2 450 000,000
3729	Ostatní nakládání s odpady	OVŽP	ost.sluzby-asanace starých skládek-monitoring skládky Boširany-ekologická zátěž	0,00	0,00	0,000
3729				0,00	0,00	0,000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	150,00	150,00	170 000,000
3739				150,00	150,00	170 000,000
3745	Péče ovzduší obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	3 300,00	4 000,00	4 000 000,000
		OVŽP	Drob dlouh.hmot.majetek - koše.lavičky, venkovní vybavení města	20,00	0,00	30 000,000
		OVŽP	nákup materiálu - postřiky proti škůdcům, pleveľum, hnojiva	20,00	10,00	20 000,000
		OVŽP	ost.sluzby-odstranění inv. rostlin	133,00	66,47	66 466,000
		OVŽP	prořez a ošetření stromů,kácení,frézování pařezů,	800,00	1 108,00	1 150 000,000
		OVŽP	úklid, svoz a odstranění listí	300,00	300,00	400 000,000
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	130,00	148,64	150 000,000
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka udržitelnost projektu	50,00	50,00	80 000,000
3745				4 753,00	5 683,11	5 896 466,000
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,000
3753				10,00	0,00	10 000,000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům využívajících pečov.sluzbu	15,00	10,00	15 000,000
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	900,00	900,00	900 000,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru ČSSP- projekt KODUS	55,00	35,00	30 000,000
4351				970,00	945,00	945 000,000
4359	Ost.sluzby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00	40,00	50 000,000
4359				50,00	40,00	50 000,000
5212	Ochrana obyvateľstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	30,00	0,00	30 000,000
5212				30,00	0,00	30 000,000
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerová systém - nákup materiálu	50,00	29,22	100 000,000
		OMI	kamerový systém - el energie	10,00	3,00	10 000,000
		OMI	investiční výdaje-MKDS optické vedení	0,00	34,20	0,000
		OMI	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologií	30,00	0,00	40 000,000
		OMI	opravy a údržba-údržba systému MKDS	120,00	106,58	200 000,000
5399				210,00	173,00	350 000,000
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	platy zaměst. v PP, OOV hasičů - zvýšený počet výjezdů	1 500,00	1 559,69	1 580 793,000
		OKST	refundace mzdy hasiči	10,00	3,00	10 000,000
		OKST	SP za org.	372,00	352,24	390 045,000
		OKST	ZP za org.	135,00	130,77	142 162,000
		OKST	ostatní povinné pojištění z refundací	3,00	1,00	3 000,000
		OKST	ostatní služby-preventivní prohlídky hasičů,školení a vzdělávání, peněžité dary-pojištění	14,00	24,00	24 000,000
		OSBN	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	110,00	164,00	210 000,000
		OSBN	energie hasiči-studená voda	55,00	55,00	60 000,000
		OSBN	energie - plyn	100,00	70,00	75 000,000
		OSBN	energie - elektr.energie	70,00	70,00	80 000,000
		OSBN	PHM hasiči	100,00	70,00	100 000,000
		OSBN	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	160,00	147,00	100 000,000
		OSBN	opravy a udržování-opravy CAS, oprav objektu hasičárny (střecha)	80,00	20,00	80 000,000
		OSBN	investiční výdaje-teplotní generátor 79,- tis. Kč, přívěs 120,- tis. Kč nakoupené v roce 2021	0,00	199,00	0,000
		OF	ČS a.s., úroky z úvěru rekonstrukce a zateplení hasičské zbrojnice	60,00	20,00	30 000,000
5512				2 769,00	2 885,70	2 885 000,000
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	249,00	240,00	249 000,000
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 196,00	1 196,00	1 316 000,000
		OKST	cestovné zastupitelů	15,00	5,00	15 000,000
		OKST	refpodfond	80,00	50,00	80 000,000
		OKST	SP za org.	216,00	216,00	246 000,000
		OKST	ZP za org.	131,00	131,00	141 000,000
6112				1 887,00	1 838,00	2 047 000,000
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru + VPP	13 742,00	11 897,00	13 809 705,000
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	240,00	160,00	170 000,000
		OKST	SP za org.	3 409,00	3 045,00	3 391 542,000
		OKST	ZP za org.	1 237,00	1 152,00	1 230 453,000
		OKST	povinné pojištění na úrazové pojištění	68,00	60,00	68 000,000
		OKST	ochranné pomůcky, knihy, učeb.pomůcky, tisk, materiál	165,00	144,00	155 000,000
		OKST	konzul. a porad. služby, školení a vzdělávání, ost.sluzby-zásahy PC, WEB stránky města, maintence všech SW, služba daň poradce, všechny služb v chodu úřadu (1 300,- tis. Kč), IT-Cloud 1 400,- tis. Kč)	1 580,00	1 390,00	1 580 000,000
		OKST	programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky ostatně	234,20	179,20	228 200,000
		OKST	NEI transfery neziskovým organizacím (EUREGIO, STMOU, SMO), NEI transfery (MAS, DSO), platby daní a poplatků (žaloby), dary obyvatelstvu peněžité	313,00	351,50	368 540,000
		OKST	investiční výdaje- Dlouh nehm.majetek (pasport komunikací)	0,00	0,00	0,000
		OSBN	vlastní správní činnost-materiál, čistící a hyg.potř., DDHM budova M&U	200,00	97,50	200 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost-energie -teplo, teplá voda, el.energie	790,00	784,00	818 000,000

		OSBN	vlastní správní činnost - ost.sluzby-posudky, revize, opravy budovy MěU (fasáda)	150,00	342,40	150 000,000
		OSVV	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM-telefony, tiskárny, nábytek, poštovní služby,telekomunikací, opravy DHDM, nájemné v Muzeu	494,10	622,30	623 100,000
		OMI	správní činnost- materiál, pohonné hmoty, koky, náhrady při úrazu občana, náhradní díly, servisní prohlídky aut, opravy a udržování, dál. známky	219,00	194,00	231 000,000
		OF	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojištění, platby daní a poplatků, důchodové pojištění zaměstnanci	1 130,00	1 035,00	1 084 000,000
		OVZP	vlastní správní činnost - statické posudky, demolice a zabezpečovací práce	70,00	0,00	70 000,000
6171				24 041,30	21 543,90	24 177 540,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	128,00	122,10	128 000,000
6310				128,00	122,10	128 000,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhmné pojistné za celý majetek	620,00	610,00	620 000,000
6320				620,00	610,00	620 000,000
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH, DPPO za obec-narozpočtována na základě podání příznání	1 300,00	3 572,14	1 560 000,000
6399				1 300,00	3 572,14	1 560 000,000
6402	Fin.vypřádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypřádání minulých let	30,00	7,00	20 000,000
6402				30,00	7,00	20 000,000
6409	Ostatní činnosti inde nezafazene	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	10,00	0,00	10 000,000
6409	Ostatní činnosti			10,00	0,00	10 000,000
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VYDAJE			103 149,760	126 145,810	109 192 314,000