

Rekapitulace příjmů a výdajů rozpočtu Města Horní Slavkov na rok 2025

	Schválený rozpočet 2024 (v tis. Kč)	očekávaná skutečnost v roce 2024 (v tis. Kč)	ROZPOČET NA ROK 2025 (v Kč)
Příjmy celkem	145 746,80	178 493,52	162 776 166,00
daňové	112 424,20	118 856,32	115 560 766,00
nedaňové	27 670,00	28 557,18	28 579 600,00
kapitálové	800,00	300,00	800 000,00
NEI přijatá dotace příspěvek na státní správu	3 786,60	3 786,60	3 700 000,00
NEI přijaté dotace	1 066,00	5 032,49	2 274 800,00
INV přijaté dotace	0,00	21 960,93	11 861 000,00
Výdaje celkem	142 076,80	182 260,75	154 026 166,00
běžné výdaje	130 680,80	134 226,81	136 943 666,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	31 751,00	32 110,00	33 537 936,00
kapitálové výdaje (investice)	11 396,00	48 033,94	17 082 500,00
Rozdíl příjmů a výdajů	3 670,00	-3 767,23	8 750 000,00
financování - čerpání úvěrů	3 780,00	24 000,00	2 900 000,00
financování - splátky úvěrů	7 450,00	7 450,00	11 650 000,00
financování - zapojení přebytku	0,00	32 650,00	
Celkem financování	-3 670,00	49 200,00	-8 750 000,00
Výsledné saldo	0,00	45 432,77	0,00

Schváleno 16.12.2024 usnesení č. ZM VI/24/87

Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2025

Příloha č. 1

paragraf odvětví		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
		Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET NA ROK 2025
1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 500,00	18 000,00	18 000 000,00
1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 400,00	1 500,00	1 600 000,00
1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 600,00	4 200,00	3 600 000,00
1121	daň z příjmů právnických osob	26 740,21	26 800,00	27 076 766,00
1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	2 465,25	0,00
1211	daň z přidané hodnoty	56 000,00	56 000,00	56 000 000,00
1511	daň z nemovitostí	2 500,00	3 800,00	3 700 000,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZLPF	2,00	2,00	2 000,00
1335	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	111,99	134,39	2 000,00
1341	poplatek ze psů	230,00	230,00	230 000,00
1343	popl. za užívání veř.prostranství	30,00	80,00	50 000,00
1345	popl. likvidaci kom. odpadu	4 500,00	4 500,00	4 500 000,00
1381	daň z hazardních her	600,00	230,23	0,00
1361	správní poplatky	210,00	225,00	200 000,00
1386	daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	459,45	400 000,00
1387	daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	230,00	200 000,00
4111	NEI přijaté transfery ze SR	0,00	315,16	0,00
4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	3 786,60	3 786,60	3 700 000,00
4116	NEI přijaté transfery ze SR	1 035,00	3 008,50	374 800,00
4122	NEI přijaté transfery od krajů	31,00	1 708,83	32 000,00
4152	NEI transfery přijaté od mezin. organizací a některých zahranič. orgánů a právnických osob	0,00	0,00	1 868 000,00
4213	INV dotace ze SF	0,00	8 243,93	7 501 000,00
4216	INV transfery ze SR	0,00	12 657,00	4 360 000,00
4222	INV transfery od krajů	0,00	1 060,00	0,00
2460	splátky půjčených prostředků	25,00	6,72	25 000,00
1014	ozdravování hos. zvířat, poníků a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1,00	0,60	1 000,00
1032	podpora ostatních produkčních činností	35,00	59,00	36 000,00
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	80,00	80,14	80 000,00
2119	ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	45,00	96,54	45 000,00
2141	vnitřní obchod	1,00	0,00	1 000,00
2169	ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	10,00	18,00	30 000,00
3239	záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	200,00	123,86	0,00
3399	ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	80,00	105,20	80 000,00
3612	bytové hospodářství	14 430,00	15 127,00	15 230 000,00
3613	nebytové hospodářství	2 564,00	2 360,60	2 464 000,00
3632	pohřebnictví	45,00	0,00	50 000,00
3634	lokální zásobování teplem	8 280,00	8 209,90	8 480 000,00
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 082,00	680,85	1 092 000,00
3725	příjmy z poskytnutých služeb	1 251,00	1 501,66	1 286 500,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25,00	148,20	100 000,00
5311	bezpečnost a veřejný pořádek	22,00	25,00	25 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	74,00	50 000,00
6171	činnost místní správy	13,00	13,00	13 000,00
6310	obecné příjmy a výdaje z finančních operací	201,00	223,91	211 100,00
6320	pojištění funkčně nespecifikované	80,00	3,00	80 000,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	145 746,80	178 493,52	162 776 166,00

Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2025

Příloha č.1

Výdajová část-odvětvové členění (paragrafy)

paragraf odvětví		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
		Schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost rozpočet 2024	ROZPOČET NA ROK 2025
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče	45,00	76,40	100 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	246,84	246 840,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 545,50	1 720,86	1 745 500,00
2212	Silnice	8 350,00	10 249,43	9 423 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	404,00	19 520,17	940 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	530,00	408,74	578 800,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3,00	0,00	3 000,00
2310	Pitná voda	50,00	150,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	50,00	270,00	50 000,00
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	75,00	69,85	80 000,00
3111	Předškolní zařízení	5 880,00	5 890,00	5 910 000,00
3113	Základní školy	11 657,00	12 016,00	12 528 000,00
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	20,00	20,00	20 000,00
3143	Školní družiny a kluby	30,00	0,00	30 000,00
3231	Základní umělecké školy	1 745,00	1 745,00	1 850 000,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	3 389,50	3 633,35	2 979 000,00
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	0,00	50 000,00
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	0,00	84,73	2 114 990,00
3341	Rozhlas a televize	35,00	13,70	80 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	276,00	200,00	200 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	9 250,00	9 200,00	9 650 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	208,00	180,00	193 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	382,00	288,00	362 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450,00	450,00	650 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 459,00	1 901,29	2 105 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	346,00	290,00	347 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	115,20	129,60	0,00
3612	Bytové hospodářství	12 730,00	25 498,77	20 048 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 321,00	11 634,66	9 725 000,00
3631	Veřejné osvětlení	4 750,00	4 000,00	4 600 000,00
3632	Pohřebnictví	556,00	534,00	614 560,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	108,00	2,80	150 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	1 000,00	1 564,00	1 000 000,00
3635	Územní plánování	145,20	100,00	0,00
3636	Územní rozvoj	4 926,00	2 315,31	2 539 500,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	420,00	1 577,98	603 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 840,00	5 840,00	6 500 000,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	3 515,00	3 005,00	3 373 560,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	2 855,00	2 650,00	2 782 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	215,00	210,00	222 000,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	7 604,00	7 356,01	7 484 000,00
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob	3,00	3,00	3 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 321,00	2 330,06	2 032 936,00
4359	Ost.slужby a činnost v oblasti sociální péče	110,00	100,00	120 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	30,00	0,00	30 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	153,00	80,00	158 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 159,99	3 683,54	4 227 999,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 289,00	2 080,00	2 291 000,00
6171	Činnost místní správy	36 202,41	33 257,91	29 816 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	153,00	141,00	153 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	775,00	775,00	806 081,00
6399	Ostatní finanční operace	2 560,00	4 765,25	2 400 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	20,00	0,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	2,50	30 000,00
CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		142 076,80	182 260,75	154 026 166,00

Rozpis rozpočtu - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2025

Příjmová část - druhové členění

třída odbor	§	pol.	druh	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)	
				Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	ROZPOČET NA ROK 2025	
1			DAŇOVÉ PŘÍJMY:				
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 500,00	18 000,00	18 000 000,00	
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 400,00	1 500,00	1 600 000,00	
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	3 600,00	4 200,00	3 600 000,00	
OF		1121	daň z příjmů právnických osob	26 740,21	26 800,00	27 076 766,00	
		1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	2 465,25	0,00	
OF		1211	daň z přidané hodnoty	56 000,00	56 000,00	56 000 000,00	
OF		1511	daň z nemovitostí	2 500,00	3 800,00	3 700 000,00	
			mezisoučet vybraných sdílených daní	106 740,21	112 765,25	109 976 766,00	
OVŽP		1334	příjem z odvodu za odnětí půdy ze ZLPF	2,00	2,00	2 000,00	
OVŽP		1335	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	111,99	134,39	2 000,00	
OF		1341	poplatek ze psů	230,00	230,00	230 000,00	
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	30,00	80,00	50 000,00	
OF		1345	popl. za likvidaci kom.odpadu	4 500,00	4 500,00	4 500 000,00	
OF		1381	daň z hazardních her	600,00	230,23	0,00	
OF		1386	daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	459,45	400 000,00	
OF		1387	daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	230,00	200 000,00	
OSVV		1361	správní poplatky	100,00	120,00	100 000,00	
OVŽP		1361	správní poplatky	110,00	105,00	100 000,00	
			mezisoučet poplatků	5 683,99	6 091,07	5 584 000,00	
			DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	112 424,20	118 856,32	115 560 766,00	
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:				
OVŽP	1014	2111	příjmy z poskytnutých služeb	odchyt psů a jejich umístění	1,00	0,60	1 000,00
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	35,00	59,00	36 000,00
OMI	1039	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	dotace PGRLF (pojištění lesů)	80,00	80,14	80 000,00
OMI	2119	2343	příjmy dohánějících úhrad z dobývacího prostoru a vydob.prostorů	příjem za dobývací prostor	45,00	96,54	45 000,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , tolary, mince	1,00	0,00	1 000,00
OVŽP	2169	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty	5,00	15,00	20 000,00
OVŽP	2169	2324	přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	5,00	3,00	10 000,00
OKST	3239	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené	dotace MAS Sokolovsko	200,00	123,86	0,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	sponzorské dary na plesy	80,00	105,20	80 000,00
OSBN	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	9 600,00	9 400,00	9 500 000,00
OSBN	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem bytů	4 600,00	5 500,00	5 550 000,00
OSBN	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	penále byty	200,00	190,00	150 000,00
OSBN	3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení ze soudních a exekučních řízení	30,00	37,00	30 000,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	pronájem nemov. T-Mobil	64,00	60,60	64 000,00
OSBN	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	1 200,00	1 100,00	1 200 000,00

OSBN	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy z nebytových prostor	1 300,00	1 200,00	1 200 000,00
OSVV	3632	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náhrady za vypravené soc.pohřby	45,00	0,00	50 000,00
OMI	3634	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pozemek pod KGJ	1 680,00	1 681,90	1 680 000,00
OMI	3634	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	pronájem kotelny	6 600,00	6 528,00	6 800 000,00
OMI	3639	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	70,00	72,19	80 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pronájmy pozemků	180,00	246,66	180 000,00
OMI	3639	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankční platby ze smluv	32,00	62,00	32 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	1 250,00	1 500,00	1 285 500,00
OVŽP	3725	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankce za odpady	1,00	1,66	1 000,00
OVŽP	3745	2111	příjmy z poskytnutých služeb	prodej pokácených městských dřevin	25,00	148,20	100 000,00
OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty přestupky	20,00	25,00	20 000,00
OSVV	5311	2324	přijaté nek.přísp.	NŘ-přestupky	2,00	0,00	5 000,00
OSBN	5512	2322	přijaté pojistné náhrady	plnění od pojišťoven za zásahy JSDH	0,00	74,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	úroky z účtu	1,00	1,30	1 100,00
OF	6310	2142	příjem z podílu na zisku dividend	podíly na zisku VSOZČ	200,00	222,61	210 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	80,00	3,00	80 000,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	25,00	6,72	25 000,00
			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		27 670,00	28 557,18	28 579 600,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	pozemky Nad Výtponou	800,00	300,00	800 000,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		800,00	300,00	800 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:				
		4111	NEI transfery ze SR	volby prezidenta	0,00	315,16	0,00
		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 786,60	3 786,60	3 700 000,00
		4116	NEI přijaté transfery ze SR	dotace na VPP, dotace JSDH, dotace od MPSV-sociální služby, na obnovy kulturních památek MK, projekt Živé kulturní bohatství	1 035,00	3 008,50	374 800,00
		4122	NEI přijaté transfery od krajů	likvidace inv.rostlin, průtokové transfery pro příspěvkové organizace, dotace od KK obnova děkanství	31,00	1 708,83	32 000,00
		4152	NEI transfery přijaté od mezin. organizací a některých zahranič. orgánů a právnických osob	NEI dotace a příspěvek na projekt Živé kulturní bohatství	0,00	0,00	1 868 000,00
		4213	INV dotace ze SF	dotace ze SFŽP na VO, rekonstrukce č.p.648	0,00	8 243,93	7 501 000,00
		4216	INV transfery ze SR	dotace bezbar.MÚ 2.etapa, FVT ZŠ Školní, areál výtpona	0,00	12 657,00	4 360 000,00
		4222	INV transfery od krajů	dotace na pořízení termokamery pro JSDH, dotace provoz ordinace PENTA s.r.o.	0,00	1 060,00	0,00
			DOTACE CELKEM		4 852,60	30 780,02	17 835 800,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		145 746,80	178 493,52	162 776 166,00

0

Rozpis rozpočtu - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2025

Výdajová část-odvětvové členění

paragraf odvětví	název	odbor		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
				Schválený rozpočet 2024	očekávaná skutečnost rozpočet 2024	ROZPOČET NA ROK 2025
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	45,00	76,40	100 000,000
1014				45,00	76,40	100 000,000
1036	správa v lesním hospodářství	OMI	služby odborného lesního hospodáře	0,00	246,84	246 840,000
1036				0,00	246,84	246 840,000
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	OSBN	ostatní služby-plnění ze smlouvy EPC	1 545,50	1 720,86	1 745 500,000
2115				1 545,50	1 720,86	1 745 500,000
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství, opravy silnic	8 000,00	9 979,43	8 700 000,000
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	200,00	200,00	100 000,000
		OMI	nákup materiálu	50,00	20,00	50 000,000
		OMI	nákup ostatních služeb-posudky, plány, geodeti	100,00	50,00	100 000,000
		OMI	investiční výdaje-RS Zahradní etapa B	0,00	0,00	473 000,000
2212				8 350,00	10 249,43	9 423 000,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu na chodníky	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	ostatní služby-posudky, plány,geodeti	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	opravy chodníky	300,00	862,75	300 000,000
		OMI	investiční výdaje- parkovací plochy U Lesparku	0,00	0,00	0,000
		OMI	investiční výdaje-dokončení obruby nám. Republiky, cyklostezka, parkovací plochy č.p.653,	0,00	18 556,42	0,000
		OF	úroky z úvěrů (chodník Větrná, cyklostezka Hasičská-Větrná)	4,00	101,00	540 000,000
2219				404,00	19 520,17	940 000,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	200,00	30,00	200 000,000
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	330,00	378,74	378 800,000
2221				530,00	408,74	578 800,000
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě	OVŽP	ost. služby týkající se vraků-odemčení, odtah atd.	3,00	0,00	3 000,000
2229				3,00	0,00	3 000,000
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00	150,00	50 000,000
2310				50,00	150,00	50 000,000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kal	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	270,00	50 000,000
2321				50,00	270,00	50 000,000
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	OVŽP	nákup služeb - geodetické zaměření, hydrologické podklady	60,00	69,85	60 000,000
		OVŽP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	15,00	0,00	20 000,000
2341				75,00	69,85	80 000,000
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá, MŠ Sportovní	5 830,00	5 830,00	5 860 000,000
		OMI	opravy a udržování - opravy staveb MŠ, krytí následků pojistných událostí	50,00	60,00	50 000,000
3111				5 880,00	5 890,00	5 910 000,000
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní, ZŠ Školní	11 487,00	11 846,00	12 390 000,000
		OMI	opravy a udržování - staveb ZŠ, krytí následků pojistných událostí	50,00	50,00	50 000,000
		OMI	investiční výdaje - ZŠ Školní FVT a VZT	0,00	0,00	0,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru Regen.pan.sídlíště 3. etapa a vstupy do ZŠ Školní	120,00	120,00	88 000,000
3113				11 657,00	12 016,00	12 528 000,000
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
3119				20,00	20,00	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	1 745,00	1 745,00	1 850 000,000
3231				1 745,00	1 745,00	1 850 000,000
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro všechny památky	10,00	0,00	10 000,000
		OMI	nákup ost.služeb pro všechny památky	30,00	0,00	30 000,000
		OMI	opravy a udržování pro všechny památky	50,00	17,00	50 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	20,00	3,00	20 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	300,00	295,00	100 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - studná voda	10,00	16,00	15 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - oprava a údržba běžná	50,00	40,00	50 000,000
		OMI	zvonice kostela sv. Jiří ostatní služby	0,00	34,73	0,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - restaurátorský průzkumy a práce (průzkum kazatelny a lavic empor, posouzení dřevěných konstrukcí kostela z hlediska biotického poškození, opatření proti dřevokazným škůdcům)	255,00	255,00	0,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - opravy spoluúčast k dotaci	800,00	1 192,50	800 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - ost.služby - služby pultcentralizované ochrany - HZS - Patrol + Synonym	175,00	175,00	175 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - opravy a údržba - ochoz věže-tesařské opravy dožitých konstrukcí vč. lešení	0,00	0,00	0,000
		OMI	kaple Božího těla - nákup materiálu	5,00	0,00	5 000,000
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	5,00	0,00	5 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	4,00	0,00	4 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba, ost.služby-střežení objektu	30,00	74,93	30 000,000
		OMI	Pluhův dům ost.služby - oprava fasády	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	č.p.6 projektová dokumentace - obnova měšťanského domu, vybourání příček, odstranění násypů na podlahách	150,50	130,00	70 000,000
		OMI	restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	126,00	19,63	0,000
		OMI	opravy a udržování Děkanství č.p. 178, spoluúčast k dotaci děkanství	1 080,00	1 080,00	1 080 000,000
		OMI	hřbitovní zeď - opravy a údržba	30,00	45,00	300 000,000
		OMI	ZUŠ ostatní služby - restaurátorský průzkum a záměr kamenných prvků fasády	0,00	43,56	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	159,00	162,00	135 000,000
3322				3 389,50	3 633,35	2 979 000,000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	OMI	opěrná zeď za Pluhovým domem-nutná celková oprava 3 mil. Kč	0,00	0,00	50 000,000
3326				0,00	0,00	50 000,000
3329	Ost.zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	OKST	OON,materiál,ost.služby,cestovné,pohoštění,SP, ZP - projekt Živé kulturní dědictví	0,00	84,73	2 114 990,000
3329				0,00	84,73	2 114 990,000
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	30,00	8,70	30 000,000
		OMI	opravy rozhlasu	5,00	5,00	50 000,000
3341				35,00	13,70	80 000,000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	276,00	200,00	200 000,000
3349				276,00	200,00	200 000,000
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	9 200,00	9 200,00	9 600 000,000
		OMI	odstranění následků pojistných událostí	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	investiční výdaje - FVE MěKS	0,00	0,00	0,000
3392				9 250,00	9 200,00	9 650 000,000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	OSVV	SPOZ-nákupy na vánoční besídky, bonboniéry k výročí občanů atd.	40,00	40,00	40 000,000
		OKST	ostatní služby-ohňostroj	85,00	70,00	70 000,000
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	83,00	70,00	83 000,000
3399				208,00	180,00	193 000,000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek-náhr.díly, el.energie, zimní provoz vleku, revize, oprava rolby	115,00	65,00	95 000,000
		OMI	provoz hřiště u ZS2, el.energie hřiště u ZS Školní	200,00	180,00	220 000,000
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště-spotřeba studené vody	6,00	4,00	6 000,000
		OSBN	tenisové kurty - elektrická energie, voda	61,00	39,00	41 000,000

3412				382,00	288,00	362 000,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	450,00	450,00	650 000,000
3419				450,00	450,00	650 000,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště herní prvky, revize her.prvků, opravy herních prvků	270,00	266,69	270 000,000
		OVŽP	investiční výdaje - nové herní prvky- skate park, hřiště Pílehlá, vnitroblok	0,00	445,60	0,000
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	1 189,00	1 189,00	1 835 000,000
3421				1 459,00	1 901,29	2 105 000,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům	346,00	290,00	347 000,000
3429				346,00	290,00	347 000,000
3511	Všeobecná ambulantní péče	OF	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	115,20	129,60	0,000
3511				115,20	129,60	0,000
3612	Bytové hospodářství	OSBN	materiál na opravy bytů	100,00	100,00	100 000,000
		OSBN	Drobný dlouh. majetek - majetek KODUS, byty	20,00	20,00	140 000,000
		OSBN	studená voda, el.energie KODUS, plyn Kounice	10,00	10,00	8 000,000
		OSBN	úhrady energií - byty služby	9 500,00	10 200,00	9 800 000,000
		OSBN	opravy a udržování - byty	400,00	1 110,00	500 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ	1 900,00	1 750,00	2 000 000,000
		OSBN	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	800,00	1 600,00	1 500 000,000
		OMI	investiční výdaje - byty Poštovní 648	0,00	10 000,00	6 000 000,000
		OMI	opravy a údržba - oprava střešní krytiny Nad výtopnou 934	0,00	708,77	0,000
3612				12 730,00	25 498,77	20 048 000,000
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů - Areál Výtopna-buldozervony, trafostanice,	8,00	29,50	327 000,000
		OSBN	materiál pro opravy nebyt.prostor, DDHM	130,00	1,00	90 000,000
		OSBN	energie NP - elektr.energie, voda, plyn	343,00	388,80	278 000,000
		OSBN	úhrady záloh za NP do SVJ	1 000,00	900,00	1 100 000,000
		OSBN	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	80,00	229,50	50 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	360,00	300,00	380 000,000
		OMI	opravy a udržování - napojení střechy sběrného dvora	400,00	24,86	0,000
		OMI	investiční výdaje-stavby Brownfield areál Výtopna	0,00	9 761,00	7 500 000,000
3613				2 321,00	11 634,66	9 725 000,000
3631	Veřejné osvětlení	OMI	veřejné osvětlení-běžné opravy, ost. služby	300,00	250,00	300 000,000
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby, opravy	1 600,00	1 500,00	1 600 000,000
		OMI	materiál na opravy vánoční výzdoby	100,00	100,00	100 000,000
		OMI	el.energie VO	2 600,00	2 000,00	2 500 000,000
		OMI	drobný dlouh.hm.majetek - vánoční výzdoba	150,00	150,00	100 000,000
3631				4 750,00	4 000,00	4 600 000,000
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského hřbitovavyspová loučka	452,00	400,00	495 560,000
		OSVV	výdaje na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	50,00	80,00	65 000,000
		OMI	hřbitov-studená voda, likvidace hrobů, úpravy areálu	54,00	54,00	54 000,000
3632				556,00	534,00	614 560,000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě, opravy havárie	100,00	0,00	150 000,000
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -výstavba inž. sítí Nad Výtopnou	8,00	2,80	0,000
3633				108,00	2,80	150 000,000
3634		OMI	opravy a údržba dle plánu oprav ČEZ ESL-dle plánu investic ČEZ ESL	500,00	704,00	500 000,000
		OMI	investiční výdaje - zařízení dle plánu investic ČEZ ESL	500,00	860,00	500 000,000
3634				1 000,00	1 564,00	1 000 000,000
3635	územní plánování	OVŽP	změna územního plánu	145,20	100,00	0,000
3635				145,20	100,00	0,000
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava 2024	500,00	121,00	500 000,000
		OMI	investiční výdaje -projektová příprava 2025, PD Kounice 613, PD chodník Kounice, parcelizace Větrná	4 426,00	2 194,31	2 039 500,000
3636				4 926,00	2 315,31	2 539 500,000

3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	GP, posudky, smlouvy, materiál, voda, opravy, ost.služby	375,00	264,87	405 000,000
		OMI	investiční výdaje - zpětný odkup pozemku	0,00	1 279,61	0,000
		OSBN	Fontána, pítko Nádražní ul. - materiál, studená voda, revize, energie, opr	45,00	33,50	48 000,000
		OVŽP	opravy a údržba turistického infor.systému, mobiliáře ve městě	0,00	0,00	150 000,000
3639				420,00	1 577,98	603 000,000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	5 840,00	5 840,00	6 500 000,00
3722				5 840,00	5 840,00	6 500 000,000
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	nákup materiálu, kontejnerů, opravy a údržba stání a kontejnerů	305,00	155,00	67 260,000
		OVŽP	odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech, svoz pytlový sběr	3 210,00	2 850,00	3 306 300,000
3725				3 515,00	3 005,00	3 373 560,000
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora úklid (navýšení odpadu nábytek	2 400,00	2 200,00	2 472 000,000
		OVŽP	Technické služby-odstranění bioodpadu, mytí a výměna nádob-extérní firm	415,00	410,00	310 000,000
		OVŽP	investiční výdaje - základová deska pod sběrný uzamykatelný přístřešek SD	40,00	40,00	0,000
3726				2 855,00	2 650,00	2 782 000,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	215,00	210,00	222 000,000
3739				215,00	210,00	222 000,000
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	4 390,00	4 727,00	4 650 000,000
		OVŽP	DDHM, ost.služby-odstranění inv.rostlin, nákup materiálu	134,00	167,32	134 000,000
		OVŽP	prořez a ošetření stromů,kácení,frézování pařezů,	2 300,00	1 755,00	2 000 000,000
		OVŽP	úklid, svoz a odstranění listí	400,00	400,00	400 000,000
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	300,00	260,00	300 000,000
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka udržitelnost projektu	80,00	46,69	0,000
3745				7 604,00	7 356,01	7 484 000,000
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
4349	ost.soc.péče a pomoc ostatním skupinám fyz.osob	OSVV	nákup ostatních služeb-potravinová banka	3,00	3,00	3 000,000
4349				3,00	3,00	3 000,000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům využívajících pečov.službu	20,00	20,00	20 000,000
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	2 300,00	2 300,00	2 002 936,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru ČSSP- projekt KODUS-dopladen 1/24	1,00	0,06	0,000
		OF	NEI transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	10,00	10 000,000
4351				2 321,00	2 330,06	2 032 936,000
4359	Ost.služby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	110,00	100,00	120 000,000
4359				110,00	100,00	120 000,000
5212	Ochrana obyvatelstva	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	25,00	50 000,000
		OMI	kamerový systém - el.energie	3,00	5,00	8 000,000
		OMI	opravy a údržba-údržba systému MKDS	100,00	50,00	100 000,000
5399				153,00	80,00	158 000,000
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	platy zaměst. v PP, OOV hasičů - zvýšený počet výjezdů	2 290,85	1 895,22	2 236 845,000
		OKST	refundace mzdy hasiči	15,00	1,00	15 000,000
		OKST	SP za org.	566,33	293,13	570 338,000
		OKST	ZP za org.	205,81	115,65	206 816,000
		OKST	ostatní povinné pojistné z refundací	5,00	1,00	5 000,000
		OKST	ostatní služby-preventivní prohlídky hasičů,školení a vzdělávání, peněžité dary-pojištění	32,00	13,50	29 000,000
		OSBN	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	235,00	255,60	280 000,000
		OSBN	energie hasiči-studená voda	60,00	45,00	60 000,000
		OSBN	energie - plyn	170,00	120,00	120 000,000
		OSBN	energie - elektr.energie	150,00	90,00	80 000,000
		OSBN	PHM hasiči	140,00	105,00	140 000,000
		OSBN	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky, služby telekomunikací	90,00	90,00	115 000,000

		OSBN	opravy a udržování-opravy CAS, opravy objektu hasičárny	200,00	558,44	200 000,000
		OSBN	investiční výdaje - přetlakový ventil	0,00	100,00	170 000,000
5512				4 159,99	3 683,54	4 227 999,000
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	220,00	190,00	220 000,000
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 511,00	1 400,00	1 510 000,000
		OKST	cestovné zastupitelů	15,00	0,00	15 000,000
		OKST	reprefond	80,00	80,00	82 000,000
		OKST	SP za org.	304,00	260,00	305 000,000
		OKST	ZP za org.	159,00	150,00	159 000,000
6112				2 289,00	2 080,00	2 291 000,000
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru + VPP	15 270,99	14 101,71	14 993 274,00
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	490,00	383,24	490 000,000
		OKST	SP za org.	3 867,36	3 520,38	3 997 132,00
		OKST	ZP za org.	1 403,66	1 288,40	1 451 194,00
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	80,00	70,00	90 000,000
		OKST	ochranné pomůcky, knihy, učeb.pomůcky, tisk, materiál	418,00	252,95	377 000,00
		OKST	konzul. a porad. služby, školení a vzdělávání, ost.služby-zásahy PC, WEB stránky města, maintience všech SW, služba daň.poradce, všechny služby v chodu úřadu	2 265,00	1 617,10	1 623 000,00
		OKST	programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky,ošatné,	243,70	325,18	240 700,00
		OKST	NEI transfery neziskovým organizacím (EUREGIO, STMOU, SMO), NEI transfery (MAS, DSO), platby daní a poplatků (žaloby), dary obyvatelstvu peněžitě, náklady na exekuce	434,60	365,79	463 600,00
		OKST	výdaje na věcné dary obyvatelstvu, penzijní pojištění	20,00	66,00	178 400,000
		OKST	ost.neinv.výdaje - náhrady za homeoffice	60,00	5,00	60 000,000
		OKST	Investiční výdaje- Dlouh.nehm.majetek (pasport komunikací)	150,00	70,00	400 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost-materiál, čistící a hyg.potř., DDHM budova MěÚ	110,00	67,00	110 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost- energie -teplo, teplá voda, el.enegie	2 075,00	2 022,10	2 045 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost - ost.služby-posudky, revize, opravy budovy MěÚ (fasáda)	200,00	242,96	300 000,00
		OSBN	Investiční výdaje-TZ MěÚ 634, kuch.linka MěÚ	0,00	170,04	0,00
		OSVV	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM-telefony, tiskárny, nábytek, poštovné, služby telekomunikací, opravy DHDM, nájemné v Muzeu	667,10	580,09	667 100,000
		OSVV	investiční výdaje - stroje, přístroje a zařízení-tiskárna OSVV	0,00	130,00	0,000
		OMI	správní činnost- materiál, pohonné hmoty, kolky, náhrady při úrazu občana, náhradní díly, servisní prohlídky aut, opravy a udržování, dál. známky	388,00	168,00	311 000,00
		OMI	Investiční výdaje-bezbariérové úpravy MěÚ II.etapa rok 2024, FVE MěÚ č.p. 634 rok 2025	6 280,00	5 706,57	0,00
		OF	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojištění, platby daní a poplatků, důchodové pojištění zaměstnanci	1 498,00	1 929,40	1 849 000,000
		OF	úroky vlastní-úvěr bezbar.úpravy MěÚ 2.etapa	211,00	176,00	140 000,00
		OVZP	vlastní správní činnost - statické posudky, demolice a zabezpečovací prá	70,00	0,00	30 000,000
6171				36 202,41	33 257,91	29 816 400,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	153,00	141,00	153 000,00
6310				153,00	141,00	153 000,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	775,00	775,00	806 081,00
6320				775,00	775,00	806 081,000
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH, DPPO za obec-narozpočtována na základě podání přiznání	2 560,00	4 765,25	2 400 000,000
6399				2 560,00	4 765,25	2 400 000,000
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	20,00	0,00	20 000,000
6402				20,00	0,00	20 000,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	10,00	2,50	30 000,000
6409	Ostatní činnosti			10,00	2,50	30 000,000
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			142 076,800	182 260,747	154 026 166,000