

**Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2020**  
**Výdajová část-odvětvové členění**

Příloha č. 1

paragraf odvětví	název	odbor		( v tis.Kč) Schválený rozpočet 2019	( v tis.Kč) očekávaná skutečnost rozpočet 2019	(v Kč) ROZPOČET NA ROK 2020
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	45,00	95,00	45 000,000
<b>1014</b>				<b>45,00</b>	<b>95,00</b>	<b>45 000,000</b>
2115	Uspora energie a obnovitelné zdroje	OSBN	ostatní služby-plnění ze smlouvy EPC	0,00	0,00	1 059 000,000
<b>2115</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 000,000</b>
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	4 000,00	5 417,50	5 500 000,000
		OMI	opravy a údržba - mikrokoberec Hasičská, opravy obecně	1 000,00	1 310,00	500 000,000
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	60,00	53,35	60 000,000
		OMI	nákup materiálu	40,00	0,00	40 000,000
		OMI	nákup ostatních služeb-posudky, plány, geodeti	40,00	0,00	40 000,000
<b>2212</b>				<b>5 140,00</b>	<b>6 780,85</b>	<b>6 140 000,000</b>
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu	10,00	0,00	10 000,000
		OMI	ostatní služby-posudky, plány,geodeti	30,00	0,00	30 000,000
		OMI	opravy chodníky	500,00	779,00	200 000,000
		OMI	Investiční výdaje- Parkovací plochy Poštovní/Školní 2.etapa RPS	7 100,00	14 600,00	0,000
		OF	úvěr aut.zastávky, chodníky-projekt MAS - splátky úroků úvěru	170,00	160,00	200 000,000
<b>2219</b>				<b>7 810,00</b>	<b>15 539,00</b>	<b>440 000,000</b>
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	700,00	600,00	700 000,000
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	195,00	204,00	210 000,000
<b>2221</b>				<b>895,00</b>	<b>804,00</b>	<b>910 000,000</b>
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00	0,00	50 000,000
<b>2310</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,000</b>
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	50,00	50 000,000
		OMI	Investiční výdaje-projekt Hospodaření s dešťovou vodou-krytí nedočerpaným úvěrem	0,00	2 174,00	1 000 000,000
<b>2321</b>				<b>50,00</b>	<b>2 224,00</b>	<b>1 050 000,000</b>
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	OVŽP	nákup služebgeodetické zaměření, hydrologické podklady	20,00	24,00	50 000,000
		OVŽP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	35,00	13,18	30 000,000
<b>2341</b>				<b>55,00</b>	<b>37,18</b>	<b>80 000,000</b>
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 580,00	1 580,00	1 528 000,000
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	1 580,00	1 580,00	1 610 000,000
		OMI	opravy a udržování - opravy staveb MŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	0,00	40 000,000
<b>3111</b>				<b>3 200,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 178 000,000</b>
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	2 607,02	2 607,02	2 420 000,000
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní+ZŠ Šance	3 875,00	4 358,15	4 844 204,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	28,64	40 000,000
<b>3113</b>				<b>6 522,02</b>	<b>6 993,81</b>	<b>7 304 204,000</b>
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ Šance-sloučení s ZŠ Školní	866,00	505,17	0,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ Šance, krytí následků pojistných událostí	20,00	0,00	20 000,000
<b>3114</b>				<b>886,00</b>	<b>505,17</b>	<b>20 000,000</b>
3143	Školní družiny a kluby	OMI	opravy DDM a ŠD, krytí následků pojistných událostí	30,00	0,00	30 000,000
<b>3143</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,000</b>
3119	Ostatní záležitosti předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	věcné dary-nejlepší žák, poukazy pro děti, odměny, cestovné	20,00	17,00	20 000,000
<b>3119</b>				<b>20,00</b>	<b>17,00</b>	<b>20 000,000</b>
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	865,00	865,00	865 000,000
<b>3231</b>				<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>865 000,000</b>
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro kulturní památky	15,00	7,10	15 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	20,00	20,00	20 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - průzkumy, zprávy, demontáž varhan	100,00	1 300,00	100 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - opravy spoluúčast k dotaci	750,00	150,00	500 000,000
		OMI	kaple Božeho těla - nákup materiálu	4,00	4,00	4 000,000
		OMI	kaple Božeho těla - opravy a údržba	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	4,00	4,00	4 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	5,00	5,00	100 000,000

		OMI	základní terénní úpravy dvorního traktu-Pluhův dům, průzkumy ROP	100,00	98,64	0,000
		OMI	investiční výdaje - odvlhčení zadního traktu Pluhův dům	0,00	1,35	0,000
		OMI	investiční výdaje - PD bezbariérové úpravy výtah Pluhův dům, Muzeum	0,00	0,00	310 000,000
		OMI	investiční výdaje - ZUS cihelné podlahy a podlaha v tanečním sále	0,00	28,60	0,000
		OMI	č.p.6 projektová dokumentace - obnova měšťanského domu	200,00	200,00	300 000,000
		OMI	opravy hřbitovní zdi havarijní stav Kostelní ul. úsek 3-1 etapa	1 000,00	708,04	0,000
		OMI	opravy zvonice kostela sv. Jiří-projektová příprava pro zpřístupnění veřejnosti	150,00	0,00	0,000
		OMI	restaurování zádušní svítlny	90,00	581,76	0,000
		OMI	opravy a údržba památek spoluúčasti k dotaci	130,00	131,43	300 000,000
		OF	NEI transfery církvím a náboženským společenstvem	50,00	40,00	50 000,000
<b>3322</b>				<b>2 628,00</b>	<b>3 289,92</b>	<b>1 713 000,000</b>
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	OMI	sanace opěrné zdi nad pozemky Chlebušových a Škopkových 1. etapa zajištění havarijního stavu	500,00	0,00	0,000
		OMI	PD zajištění havarijního stavu opěrné zdi Pluhův dům	0,00	0,00	90 000,000
		OMI	opravy a údržba -Opěrná zeď za Pluhovým domem-spoluúčast k dotaci	0,00	88,33	0,000
<b>3326</b>				<b>500,00</b>	<b>88,33</b>	<b>90 000,000</b>
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms	260,00	220,00	230 000,000
		OMI	opravy rozhlasu	20,00	0,00	20 000,000
<b>3341</b>				<b>280,00</b>	<b>220,00</b>	<b>250 000,000</b>
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	400,00	330,00	380 000,000
<b>3349</b>				<b>400,00</b>	<b>330,00</b>	<b>380 000,000</b>
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	6 000,00	6 000,00	6 000 000,000
<b>3392</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000 000,000</b>
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-ohňostroji	50,00	50,00	50 000,000
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	30,00	32,70	38 000,000
<b>3399</b>				<b>110,00</b>	<b>112,70</b>	<b>118 000,000</b>
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek-náhr.díly	20,00	0,00	20 000,000
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	30,00	15,00	30 000,000
		OMI	lyžařský vlek - revize	10,00	1,00	10 000,000
		OMI	provoz hřiště u ZŠ2	150,00	150,00	300 000,000
		OMI	opravy rolby	60,00	21,00	50 000,000
		OMI	el.enejie hřiště u ZŠ Školní	0,00	0,00	1 500,000
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště-spolřeba studené vody	5,00	5,00	5 000,000
		OSBN	tenisové kurty - elektrická energie	15,00	17,00	20 000,000
		OSBN	tenisové kurty - voda	20,00	15,00	20 000,000
<b>3412</b>				<b>310,00</b>	<b>224,00</b>	<b>456 500,000</b>
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	390,00	390,00	390 000,000
<b>3419</b>				<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390 000,000</b>
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště herní prvky, revize her.prvků	50,00	34,00	35 000,000
		OVŽP	opravy dětských hřt, herních prvků	100,00	115,90	100 000,000
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	1 200,00	1 200,00	980 000,000
<b>3421</b>				<b>1 350,00</b>	<b>1 349,90</b>	<b>1 115 000,000</b>
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecně prospěšným společenstvem, spolkům	309,00	244,00	309 000,000
<b>3429</b>				<b>309,00</b>	<b>244,00</b>	<b>309 000,000</b>
3511	Všeobecná ambulantní péče	OKST	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	92,00	72,00	72 000,000
<b>3511</b>				<b>92,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72 000,000</b>
3612	Bytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - Domy Nad Výtopnou, demolicce D.Příkopy 247-249	60,00	70,00	130 000,000
		OSBN	materiál na opravy bytů	100,00	100,00	130 000,000
		OSBN	Drobný dlou. majetek - majetek KODUS, byty	300,00	300,00	50 000,000
		OSBN	studená voda, el.energie KODUS	25,00	21,00	30 000,000
		OSBN	úhrady energií - byty služby	5 300,00	4 300,00	4 500 000,000
		OSBN	opravy a udržování - byty	300,00	830,00	500 000,000
		OSBN	úhrady do dondu oprav do SVJ	1 700,00	1 495,00	1 550 000,000
		OSBN	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	800,00	711,00	700 000,000
		OMI	opravy a udržování domů Nad Výtopnou 1-2 objekty opravy střech	0,00	0,00	500 000,000
<b>3612</b>				<b>8 585,00</b>	<b>7 827,00</b>	<b>8 090 000,000</b>
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -Budova MěU, bezbariérové úpravy MěU	90,00	157,00	220 000,000
		OSBN	materiál pro opravy nebyt.prostor	20,00	3,00	20 000,000
		OSBN	energie NP - elektr.energie, voda	10,00	19,00	21 000,000
		OSBN	úhrady záloh za NP do SVJ	500,00	310,00	760 000,000
		OSBN	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	200,00	187,00	500 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	350,00	81,00	150 000,000
		OMI	investiční výdaje - projekt Dům služeb č.p.653 SOD TIMA-vlastní prostředky	0,00	15 640,00	2 000 000,000
		OMI	investiční výdaje - projekt Dům služeb č.p.653 SOD TIMA-dotační prostředky	0,00	0,00	11 522 770,000
<b>3613</b>				<b>1 170,00</b>	<b>16 397,00</b>	<b>15 193 770,000</b>
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	800,00	800,00	1 000 000,000
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	190,00	190,00	120 000,000
		OMI	materiál VO-vánoční výzdoba	50,00	0,00	50 000,000

		OMI	elektrická energie VO	900,00	810,00	1 350 000,000
		OMI	ost.služby-revize, plány, zaměření pronájem ván.výzdoby	150,00	102,81	150 000,000
		OMI	opravy nad rámec SOD-výměny svítidel, opravy rozvaděčů z revize VO	300,00	241,12	300 000,000
		OMI	investiční výdaje-pořízení vánoční výzdoby	0,00	0,00	100 000,000
		OMI	investiční výdaje - VO Kounice dokončení zbylé části	0,00	142,42	0,000
		OMI	investiční výdaje - VO Sportovní	0,00	150,12	0,000
		OMI	investiční výdaje - výměna svítidel NPŽP 1 etapa-dokončení druhé části budovy, SOD, spolúčast k dotaci	0,00	988,00	0,000
<b>3631</b>				<b>2 390,00</b>	<b>3 424,47</b>	<b>3 070 000,000</b>
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského hřbitova	290,40	280,00	290 400,000
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	50,00	60,00	70 000,000
		OMI	hřbitov-studená voda	4,00	4,30	5 000,000
		OMI	ost.služby hřbitov-likvidace hrobů, úpravy areálu hřbitova	50,00	20,00	100 000,000
<b>3632</b>				<b>394,40</b>	<b>364,30</b>	<b>465 400,000</b>
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	opravy a údržba-havárie	30,00	20,10	50 000,000
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -výstavba inž. Sítí Nad Výtopnou	0,00	10,00	50 000,000
<b>3633</b>				<b>80,00</b>	<b>30,10</b>	<b>150 000,000</b>
3634	Lokální zásobování teplem	OMI	investiční výdaje-budovy, haly a stavby - dle plánu investic ČEZ ESL	1 000,00	657,31	500 000,000
<b>3634</b>				<b>1 000,00</b>	<b>657,31</b>	<b>500 000,000</b>
3635	Územní plánování	OVŽP	změny územního plánu	300,00	100,00	70 000,000
<b>3635</b>				<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70 000,000</b>
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava	500,00	116,78	0,000
		OMI	investiční výdaje - projektová příprava 2020	0,00	106,22	300 000,000
		OMI	investiční výdaje - SOD PD Cyklostezka Hasičská, Větrná, Na Dole	695,75	695,75	400 000,000
		OMI	investiční výdaje - projekt Hospodaření s dešťovou vodou PD stavby	0,00	0,00	300 000,000
		OMI	investiční výdaje - SOD, PD RPS 4. etapa -parkovací plochy	518,67	527,32	0,000
		OMI	investiční výdaje - SOD, PD Centrum zdraví a pohody č.p. 660-661	883,30	133,10	0,000
		OMI	investiční výdaje - PD rekonstrukce kuchyně MŠ Dlouhá	0,00	0,00	150 000,000
		OMI	investiční výdaje - PD bezbariérové úpravy DDM a ŠD Poštovní	0,00	0,00	150 000,000
		OMI	investiční výdaje - PD ZŠ Školní rekuperace FVE	0,00	0,00	200 000,000
		OMI	investiční výdaje - PD IS Zahradky - pozemky dle ÚP příprava k prodeji	0,00	0,00	200 000,000
		OMI	investiční výdaje - PD dům služeb č.p. 653	213,75	465,32	0,000
		OVŽP	ost.služby-planetární stezka	60,00	0,00	0,000
		OKST	vypracování záměru bezbariérových tras č.3-ZUŠ, MŠ Sportovní, DDM a ŠD	290,00	339,00	75 000,000
<b>3636</b>				<b>3 161,47</b>	<b>2 383,49</b>	<b>1 775 000,000</b>
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	materiál pro opravy OMI	20,00	0,00	20 000,000
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pítko apod.	15,00	5,00	15 000,000
		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	100,00	120,87	100 000,000
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	50,00	46,88	50 000,000
		OMI	opravy a údržba - hrubé terénní úpravy 7 poz. Nad Výtopnou	0,00	0,00	1 000 000,000
		OSBN	materiál fontána	5,00	3,00	5 000,000
		OSBN	stud.voda fontána,pítko Nádražní	50,00	10,00	15 000,000
		OSBN	revize fontána	5,00	4,00	5 000,000
		OSBN	energie - elekt.energie fontána	15,00	14,00	15 000,000
		OSBN	fontána opravy	40,00	0,00	0,000
<b>3639</b>				<b>300,00</b>	<b>203,75</b>	<b>1 225 000,000</b>
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	4 100,00	3 700,00	3 800 000,000
<b>3722</b>				<b>4 100,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800 000,000</b>
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	provoz pytlového sběru-svoz, rozřídění, načtení kódů, vážení a přiřazení k občanům zapojených do systému	470,00	470,00	500 000,000
		OVŽP	odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech	1 700,00	1 606,00	1 900 000,000
		OVŽP	DDHM-nákup kontejnerů na 660 l na trávu, opravy a údržba kontejnerů a stání, nákup tašek tříděný odpad	60,00	159,49	60 000,000
<b>3725</b>				<b>2 230,00</b>	<b>2 235,49</b>	<b>2 460 000,000</b>
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora úklid (navýšení odpadu nábytek, pneumatiky atd.)	1 573,00	1 573,00	1 688 000,000
		OVŽP	Technické služby-odstranění bioodpadu, mytí a výměna nádob	800,00	300,00	600 000,000
<b>3726</b>				<b>2 373,00</b>	<b>1 873,00</b>	<b>2 288 000,000</b>
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	100,00	200,00	200 000,000
<b>3726</b>				<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200 000,000</b>
3745	Péče ovzduch obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	4 140,00	2 500,00	3 500 000,000
		OVŽP	Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města	50,00	20,00	50 000,000
		OVŽP	nákup materiálu - postřiky proti škůdcům, plevelům, hnojiva	50,00	20,11	20 000,000
		OVŽP	ost.služby-odstranění inv. rostlin	133,00	133,00	133 000,000
		OVŽP	prořez a ošetření stromů,kácení,frézování pařezů,	450,00	450,00	800 000,000
		OVŽP	úklid, svoz a odstranění listí	500,00	100,00	150 000,000
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	500,00	700,00	200 000,000
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka udržitelnost projektu	100,00	160,00	150 000,000
<b>3745</b>				<b>5 923,00</b>	<b>4 083,11</b>	<b>5 003 000,000</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 využívajících pečov.službu	50,00	10,00	20 000,000
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	855,00	855,00	855 000,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP- projekt KODUS	110,00	110,00	110 000,000
<b>4351</b>				<b>1 015,00</b>	<b>975,00</b>	<b>985 000,000</b>
4359	Ost.služby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00	33,00	60 000,000
<b>4359</b>				<b>50,00</b>	<b>33,00</b>	<b>60 000,000</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	50,00	0,00	30 000,000
<b>5212</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,000</b>
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerová systém - nákup materiálu	30,00	14,00	50 000,000
		OMI	kamerový systém - el.energie	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	kamerový systém - nákup ost.služeb	80,00	62,60	120 000,000
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	50,00	5,00	90 000,000
		OMI	investiční výdaje - zařízení- výměna analogových kamer	0,00	0,00	50 000,000
<b>5399</b>				<b>165,00</b>	<b>86,60</b>	<b>315 000,000</b>
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů - zvýšený počet výjezdů	550,00	650,00	1 000 000,000
		OKST	refundace mzdy hasiči	35,00	2,00	10 000,000
		OKST	SP za org.	120,00	162,00	248 000,000
		OKST	ZP za org.	45,00	59,00	90 000,000
		OKST	ostatní povinné pojistné z refundací	0,00	1,00	3 000,000
		OKST	ostatní služby-preventivní prohlídky hasičů	5,00	1,00	5 000,000
		OKST	školení a vzdělávání hasičů	5,00	5,00	5 000,000
		OKST	peněžité dary-pojštění hasičů	2,00	2,00	2 000,000
		OSBN	Výstroj hasičů, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	330,00	179,00	250 000,000
		OSBN	energie hasiči-studená voda	35,00	30,00	55 000,000
		OSBN	energie - teplo, teplá voda-připojení na plyn, vlastní ohřev	140,00	13,00	0 000,000
		OSBN	energie - plyn	0,00	70,00	140 000,000
		OSBN	energie - elektr.energie	55,00	267,00	65 000,000
		OSBN	PHM hasiči	100,00	100,00	130 000,000
		OSBN	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	45,00	44,00	50 000,000
		OSBN	opravy a udržování-opravy CAS, opravy objektu hasičárny (střecha)	75,00	69,00	385 000,000
		OMI	Investiční výdaje - stavby, haly a budovy-přístavba a zateplení hasič. zbrojnice	9 155,13	8 555,20	0 000,000
		OF	ČS a.s., úroky z úvěru rekonstrukce a zateplení hasičská zbrojnice	105,00	123,00	180 000,000
<b>5512</b>				<b>10 802,13</b>	<b>10 332,20</b>	<b>2 618 000,000</b>
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	230,00	248,00	249 000,000
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 335,00	1 224,00	1 248 000,000
		OKST	cestovné zastupitelů	25,00	12,00	15 000,000
		OKST	reprefond	50,00	63,00	80 000,000
		OKST	SP za org.	250,00	232,00	229 000,000
		OKST	ZP za org.	120,15	131,00	135 000,000
<b>6112</b>				<b>2 010,15</b>	<b>1 910,00</b>	<b>1 956 000,000</b>
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru + VPP	12 314,00	12 362,00	13 666 000,000
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	230,00	230,00	241 000,000
		OKST	SP za org.	3 136,00	2 986,00	3 403 000,000
		OKST	ZP za org.	1 129,00	1 072,00	1 236 000,000
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	60,00	60,00	67 000,000
		OKST	ochranné pomůcky, knihy, učeb.pomůcky, tisk, materiál	235,00	155,00	165 000,000
		OKST	konzul. A porad. služby, školení a vzdělávání, ost.služby-zásahy PC, WEB stránky města, EZAK, provoz projektu HW a SW-plnění ze smlouvy do r.2020	1 228,00	1 548,00	1 330 000,000
		OKST	programové vybavení, cestovné, účetnické poplatky,ošatné,	244,00	216,00	239 000,000
		OKST	NEI transfery neziskovým organizacím (EUREGIO, STMOU, SMO), NEI transfery (MAS, DSO), platby daní a poplatků (žaloby), dary obyvatelstvu peněžité	368,52	398,68	345 000,000
		OKST	Investiční výdaje- Dlouh.nehm.majetek (pasport komunikací)	0,00	0,00	600 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost-materiál, čistící a hyg.potř., DDHM budova MěÚ	40,00	10,00	150 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost-energie -teplo, teplá voda, el.energie	870,00	818,00	820 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost - ost.služby-posudky, revize, opravy budovy MěÚ (fasáda)	180,00	193,00	150 000,000
		OSVV	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM-telefony, tiskárny, nábytek, poštovné, služby telekomunikací, opravy DHDM, nájemné v Muzeu	698,10	676,28	534 100,000
		OMI	správní činnost- materiál, pohonné hmoty, kolký, náhrady při úrazu občana	154,00	132,95	183 000,000
		OMI	správní činnost-náhradní díly, servisní prohlídky aut, opravy a udržování, dál. Známky	85,00	72,70	86 000,000
		OMI	investiční výdaje - Bezbariérové úpravy MěÚ - krytí nadočerp. úvěrem	0,00	3 000,00	1 000 000,000
		OF	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojištění, platby daní a poplatků, důchodové pojištění zaměstnanci	1 058,00	1 002,00	1 099 000,000
		OVŽP	vlastní správní činnost - statické posudky, demolice a zabezpečovací práce	125,00	0,00	120 000,000
<b>6171</b>				<b>22 154,62</b>	<b>24 932,61</b>	<b>25 434 100,000</b>
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	112,00	111,50	128 000,000
<b>6310</b>				<b>112,00</b>	<b>111,50</b>	<b>128 000,000</b>
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	585,00	600,00	620 000,000
<b>6320</b>				<b>585,00</b>	<b>600,00</b>	<b>620 000,000</b>
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH, DPPO za obec-narozpočtována na základě podání přiznání	1 000,00	2 868,00	1 400 000,000

<b>6399</b>				<b>1 000,00</b>	<b>2 868,00</b>	<b>1 400 000,000</b>
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	30,00	0,00	30 000,000
<b>6402</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,000</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>108 037,790</b>	<b>134 669,790</b>	<b>109 970 974,000</b>

# Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2020

## Příjmová část - druhové členění

třída odbor			druh		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
					Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	ROZPOČET NA ROK 2020
<b>1</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>				
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků		16 000,00	18 000,00	18 000 000,00
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti		500,00	400,00	350 000,00
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů		1 400,00	1 400,00	1 600 000,00
OF		1121	daň z příjmů právnických osob		16 000,00	15 000,00	15 000 000,00
OF		1211	daň z přidané hodnoty		35 000,00	37 000,00	40 698 138,00
OF		1511	daň z nemovitostí		3 000,00	3 500,00	3 000 000,00
			<b>mezisoučet vybraných sdílených daní</b>		<b>71 900,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>78 648 138,00</b>
OF		1337	poplatek za komunální odpad		2 600,00	2 600,00	3 500 000,00
OF		1341	poplatek ze psů	místní poplatky	230,00	212,00	210 000,00
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	místní poplatky	50,00	35,00	35 000,00
OF		1381	daň z hazardních her		3 000,00	520,00	500 000,00
OF		1385	daň z technických her		0,00	550,00	500 000,00
OF		1361	správní poplatky		3,00	0,00	0,00
OSVV		1361	správní poplatky		100,00	110,00	100 000,00
OVŽP		1361	správní poplatky JSDH		200,00	205,00	180 000,00
			<b>mezisoučet poplatků</b>		<b>6 183,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>5 025 000,00</b>
			<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>78 083,00</b>	<b>79 532,00</b>	<b>83 673 138,00</b>
<b>2</b>			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:</b>				
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	35,00	33,00	35 000,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , tovary, mince	2,00	4,00	2 000,00
OVŽP	2169	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty	0,00	29,00	10 000,00
OVŽP	2169	2324	přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	0,00	12,48	2 000,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	sponzorské dary na plesy	80,00	98,20	80 000,00
OSBN	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	4 050,00	3 894,00	3 900 000,00
OSBN	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	4 100,00	4 075,00	4 100 000,00
OSBN	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	penále byty	380,00	302,00	200 000,00
OSBN	3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení ze soudních a exekučních řízení	0,00	60,00	40 000,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem koteleny	4 500,00	4 767,60	4 800 000,00
OSBN	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	850,00	580,00	600 000,00
OSBN	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy z nebytových prostor	1 000,00	1 081,00	1 000 000,00
OSBN	3613	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	penále nebytové hospodářství	0,00	7,00	5 000,00
OSBN	3613	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení ze soudních a exekučních řízení	0,00	3,00	5 000,00
OMI	3639	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	0,00	71,00	50 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pronájmy pozemků	250,00	252,00	1 350 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	550,00	580,00	550 000,00
OVŽP	3745	2111	příjmy z poskytnutých služeb	prodej pokácených městských dřevin	0,00	17,63	5 000,00

OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty přestupky	10,00	13,00	10 000,00
OSVV	5311	2324	přijaté nek.přísp.	NR-přestupky	5,00	2,00	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	0,00	8,00	5 000,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	úroky z účtu	5,00	5,00	5 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	50,00	153,19	100 000,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	10,00	0,00	0,00
			<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>15 890,00</b>	<b>16 061,10</b>	<b>16 869 000,00</b>
<b>3</b>			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:</b>				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	pozemky Nad Výtopnou	800,00	2 524,00	2 000 000,00
OSBN	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	splátky prodaných bytů	1 000,00	175,00	115 000,00
OKST	6171	3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku	prodeje PC	100,00	0,00	0,00
OMI	6171	3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku	prodej os. auta Superb	0,00	0,00	200 000,00
			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 900,00</b>	<b>2 699,00</b>	<b>2 315 000,00</b>
<b>4</b>			<b>PŘIJATÉ DOTACE:</b>				
		4116	NEI přijaté transfery ze SR	dotace na VPP, dotace JSDH, dotace od MPSV-sociální služby, na obnovy kulturních památek MK,	950,00	3 873,12	1 150 000,00
		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 968,58	3 760,60	3 574 600,00
		4122	NEI přijaté transfery od krajů	likvidace inv.rostlin, průtokové transfery pro příspěvkové organizace, dotace od KK obnova děkanství	66,47	1 713,71	66 466,00
		4111	NEI transfery ze SR	volby do parlamentu	0,00	122,23	0,00
		4113	NEI transfer ze SF	SFŽP dotace skútr	0,00	10,00	0,00
		4213	INV dotace ze SF	dotace ze SFŽP na VO	0,00	603,58	0,00
		4216	INV transfery ze SR	dotace od MMR bezbariérové úpravy MěÚ, bezbariérové úpravy ZŠ Školní, projekt hospodaření s dešťovou vodou, dotace na stavby inžen.sítí Nad Výtopnou, dotace dům služeb č.p.653	0,00	15 865,29	11 522 770,00
		4222	INV transfery od krajů	dotace na pořízení čtyřkolky pro JSDH	0,00	150,00	0,00
			<b>DOTACE CELKEM</b>		<b>4 985,05</b>	<b>26 098,53</b>	<b>16 313 836,00</b>
			<b>CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>100 858,05</b>	<b>124 390,63</b>	<b>119 170 974,00</b>

**Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2020**  
**Rekapitulace příjmů a výdajů**

	( v tis. Kč)	( v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2019	očekávaná skutečnost v roce 2019	ROZPOČET NA ROK 2020
<b>Příjmy celkem</b>	<b>100 858,05</b>	<b>124 390,63</b>	<b>119 170 974,00</b>
daňové	78 083,00	79 532,00	83 673 138,00
nedaňové	15 890,00	16 061,10	16 869 000,00
kapitálové	1 900,00	2 699,00	2 315 000,00
NEI přijatá dotace příspěvek na státní správu	3 968,58	3 760,60	3 574 600,00
NEI přijaté dotace	1 016,47	5 719,06	1 216 466,00
INV přijaté dotace	0,00	16 618,87	11 522 770,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>108 037,79</b>	<b>134 669,79</b>	<b>109 970 974,00</b>
běžné výdaje	88 471,19	86 026,79	91 188 204,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	19 428,02	19 550,34	19 102 204,00
kapitálové výdaje (investice)	19 566,60	48 643,00	18 782 770,00
<b>Rozdíl příjmů a výdajů</b>	<b>-7 179,74</b>	<b>-10 279,16</b>	<b>9 200 000,00</b>
financování - čerpání úvěrů	16 255,13	34 593,59	2 000 000,00
financování - splátky úvěrů	7 280,00	9 916,70	11 200 000,00
financování - zapojení přebytku	0,00	35 705,93	0,00
<b>Celkem financování</b>	<b>8 975,13</b>	<b>60 382,82</b>	<b>-9 200 000,00</b>
<b>Výsledné saldo</b>	<b>1 795,39</b>	<b>50 103,66</b>	<b>0,00</b>

Zpracovala: 4.11.2019  
Ivana Kowaliková  
vedoucí finančního odboru