

Rekapitulace příjmů a výdajů rozpočtu Města Horní Slavkov na rok 2024

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost v roce 2023	ROZPOČET NA ROK 2024
Příjmy celkem	147 228,32	161 629,93	145 746 802,00
daňové	103 994,42	118 599,63	112 424 202,00
nedaňové	35 694,20	30 593,67	27 670 000,00
kapitálové	1 000,00	1 887,51	800 000,00
NEI přijatá dotace příspěvek na státní správu	3 935,90	3 935,90	3 786 600,00
NEI přijaté dotace	2 603,80	4 256,94	1 066 000,00
INV přijaté dotace	0,00	2 356,28	0,00
Výdaje celkem	134 102,84	153 378,10	142 076 802,00
běžné výdaje	129 953,84	125 770,21	130 680 802,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	28 944,01	29 087,01	31 751 002,00
kapitálové výdaje (investice)	4 149,00	27 607,89	11 396 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů	13 125,48	8 251,83	3 670 000,00
financování - čerpání úvěrů	0,00	420,00	3 780 000,00
financování - splátky úvěrů	13 125,48	14 703,13	7 450 000,00
financování - zapojení přebytku	0,00	35 958,27	0,00
Celkem financování	-13 125,48	21 675,14	-3 670 000,00
Výsledné saldo	0,00	29 926,97	0,00

Schváleno ZM VI/23/86 dne 20.12.2023

Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2024

Příloha č. 1

paragraf odvětví		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)	
		Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	ROZPOČET NA ROK 2024	
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 300,00	16 500,00	16 500 000,00
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 300,00	1 400,00	1 400 000,00
	1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 924,42	4 000,00	3 600 000,00
	1121	daň z příjmů právnických osob	22 000,00	29 000,00	26 740 212,00
	1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	3 005,23	0,00
	1211	daň z přidané hodnoty	54 400,00	56 000,00	56 000 000,00
	1511	daň z nemovitostí	2 500,00	2 900,00	2 500 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZLPF	0,00	70,00	2 000,00
	1335	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	22,40	111 990,00
	1341	poplatek ze psů	240,00	230,00	230 000,00
	1343	popl. za užívání veř.prostranství	30,00	30,00	30 000,00
	1345	popl. likvidaci kom. odpadu	4 500,00	4 500,00	4 500 000,00
	1381	daň z hazardních her	600,00	700,00	600 000,00
	1361	správní poplatky	200,00	242,00	210 000,00
	4111	NEI přijaté transfery ze SR	0,00	149,88	0,00
	4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	3 935,90	3 935,90	3 786 600,00
	4116	NEI přijaté transfery ze SR	2 221,80	3 134,23	1 035 000,00
	4122	NEI přijaté transfery od krajů	382,00	972,83	31 000,00
	4213	INV dotace ze SF	0,00	1 458,93	0,00
	4216	INV transfery ze SR	0,00	0,00	0,00
	4222	INV transfery od krajů	0,00	897,35	0,00
	2460	splátky půjčených prostředků	0,00	10,00	25 000,00
1014		ozdravování hos. zvířat, poníků a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1,00	1,70	1 000,00
1032		podpora ostatních produkčních činností	35,00	34,00	35 000,00
1039		ostatní záležitosti lesního hospodářství	80,00	792,53	80 000,00
2119		ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	48,00	71,62	45 000,00
2141		vnitřní obchod	1,00	1,00	1 000,00
2169		ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	9,00	18,00	10 000,00
3239		záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	0,00	100,00	200 000,00
3399		ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60,00	112,20	80 000,00
3421		využití volného času dětí a mládeže	0,00	24,97	0,00
3612		bytové hospodářství	17 480,00	13 440,00	14 430 000,00
3613		nebytové hospodářství	3 604,00	2 562,68	2 564 000,00
3632		pohřebnictví	15,00	40,00	45 000,00
3634		lokální zásobování teplem	7 180,00	7 526,61	8 280 000,00
3635		územní plánování	0,00	145,20	0,00
3639		komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 236,00	2 326,36	1 082 000,00
3725		příjmy z poskytnutých služeb	1 251,00	1 275,00	1 251 000,00
3729		ostatní náklady s odpady	0,00	60,00	0,00
3745		péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10,00	96,00	25 000,00
5311		bezpečnost a veřejný pořádek	20,00	37,00	22 000,00
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0,00	50,00	0,00
6171		činnost místní správy	13,00	13,00	13 000,00
6221		humanitární zahraniční pomoc přímá	5 370,00	2 329,50	0,00
6310		obecné příjmy a výdaje z finančních operací	201,20	225,29	201 000,00
6320		pojištění funkčně nespecifikované	80,00	1 188,52	80 000,00

		CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	147 228,32	161 629,93	145 746 802,00
--	--	--------------------------	------------	------------	----------------

Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2024

Výdajová část-odvětvové členění (paragrafy)

Příloha č.1

paragraf odvětví		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
		Schválený rozpočet 2023	očekávaná skutečnost rozpočet 2023	ROZPOČET NA ROK 2024
1014	Ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče	40,00	44,68	45 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	1 545,50	1 840,50	1 545 500,00
2212	Silnice	7 742,00	9 272,36	8 350 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	468,00	734,45	404 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 430,00	1 270,00	530 000,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	2,00	3 000,00
2310	Pitná voda	50,00	0,00	50 000,00
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	50,00	0,00	50 000,00
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	91,00	67,66	75 000,00
3111	Předškolní zařízení	5 088,00	6 083,11	5 880 000,00
3113	Základní školy	9 164,01	20 072,96	11 657 002,00
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	1 575,00	1 925,00	1 745 000,00
3322	Zachování a obnova kultur.památek	2 562,50	5 244,55	3 389 500,00
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize	55,00	25,00	35 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300,00	390,00	276 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	10 250,00	10 243,00	9 250 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	93,00	197,20	208 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku města	484,00	372,00	382 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	450,00	450,00	450 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 149,00	1 331,15	1 459 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	346,00	278,00	346 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	130,80	165,21	115 200,00
3612	Bytové hospodářství	19 180,00	12 927,00	12 730 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 145,00	3 158,45	2 321 000,00
3631	Veřejné osvětlení	3 850,00	8 094,71	4 750 000,00
3632	Pohřebnictví	551,35	571,35	556 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	115,00	14,30	108 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	1 900,00	2 676,50	1 000 000,00
3635	Územní plánování	0,00	0,00	145 200,00
3636	Územní rozvoj	2 769,00	3 798,22	4 926 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500,00	1 250,27	420 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	5 200,00	5 214,60	5 840 000,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	3 195,00	3 158,47	3 515 000,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	2 810,00	2 810,00	2 855 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	180,00	180,00	215 000,00
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	7 456,00	7 437,07	7 604 000,00
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	2 353,00	2 324,00	2 321 000,00
4359	Ost.slужby a činnost v oblasti sociální péče	75,00	100,00	110 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	30,00	0,00	30 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	210,00	205,00	153 000,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	3 527,00	3 702,32	4 160 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 970,00	1 840,00	2 289 000,00
6171	Činnost místní správy	30 096,68	27 832,49	36 202 400,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	143,00	150,00	153 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	690,00	696,29	775 000,00
6399	Ostatní finanční operace	2 000,00	5 205,23	2 560 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	20,00	0,00	20 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	10,00	0,00	10 000,00
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	134 102,84	153 378,10	142 076 802,00

Rozpis rozpočtu - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2024

Příjmová část - druhové členění

třída odbor			druh	(v tis.Kč) Schválený rozpočet 2023	(v tis.Kč) Očekávaná skutečnost 2023	(v Kč) ROZPOČET NA ROK 2024	
1	§	pol.	DANOVÉ PŘÍJMY:				
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	15 300,00	16 500,00	16 500 000,00	
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 300,00	1 400,00	1 400 000,00	
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 924,42	4 000,00	3 600 000,00	
OF		1121	daň z příjmů právnických osob	22 000,00	29 000,00	26 740 212,00	
		1122	daň z příjmů právnických za obec	0,00	3 005,23	0,00	
OF		1211	daň z přidané hodnoty	54 400,00	56 000,00	56 000 000,00	
OF		1511	daň z nemovitostí	2 500,00	2 900,00	2 500 000,00	
			mezisoučet vybraných sdílených daní	98 424,42	112 805,23	106 740 212,00	
OVŽP		1334	příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZLPF	0,00	70,00	2 000,00	
OVŽP		1335	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	22,40	111 990,00	
OF		1341	poplatek ze psů	240,00	230,00	230 000,00	
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	30,00	30,00	30 000,00	
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	700,00	600 000,00	
OSVV		1361	správní poplatky	100,00	100,00	100 000,00	
OVŽP		1361	správní poplatky	100,00	142,00	110 000,00	
			mezisoučet poplatků	5 570,00	5 794,40	5 683 990,00	
			DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM	103 994,42	118 599,63	112 424 202,00	
2			NEDANOVÉ PŘÍJMY:				
OVŽP	1014	2111	příjmy z poskytnutých služeb	odchyt psů a jejich umístění	1,00	1,70	1 000,00
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	35,00	34,00	35 000,00
OMI	1039	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	dotace PGRLF (pojištění lesů)	80,00	80,14	80 000,00
OMI	1039	2324	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada za újmu les.poz. od ČEZ	0,00	712,39	0,00
OMI	2119	2343	příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a vydob	příjem za dobývací prostor	48,00	71,62	45 000,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , tovary, mince	1,00	1,00	1 000,00
OVŽP	2169	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	pokuty	5,00	14,00	5 000,00
OVŽP	2169	2324	přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení	4,00	4,00	5 000,00
OKST	3239	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené	dotace MAS Sokolovsko	0,00	100,00	200 000,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	sponzorské dary na plesy	60,00	112,20	80 000,00
OVŽP	3421	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady za poškozené herní prvky	0,00	24,97	0,00
OSBN	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	13 300,00	9 000,00	9 600 000,00
OSBN	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	3 900,00	4 200,00	4 600 000,00
OSBN	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	penále byty	250,00	220,00	200 000,00
OSBN	3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náklady řízení ze soudních a exekučních řízení	30,00	20,00	30 000,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí	pronájem nemov. T-Mobil	64,00	62,68	64 000,00
OSBN	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	2 240,00	1 200,00	1 200 000,00
OSBN	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy z nebytových prostor	1 300,00	1 300,00	1 300 000,00

OSBN	3613	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	penále nebytové hospodářství	0,00	0,00	0,00
OSVV	3632	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	náhrady za vypravené soc.pohřby	15,00	40,00	45 000,00
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	5 500,00	5 844,71	6 600 000,00
OVŽP	3635	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem za změnu územního plánu fi.Rauschert	0,00	145,20	0,00
OMI	3639	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	50,00	144,10	70 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pronájem pozemků	186,00	232,75	180 000,00
OMI	3639	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankční platby ze smluv	0,00	62,00	32 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	1 250,00	1 250,00	1 250 000,00
OVŽP	3725	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankce za odpady	1,00	25,00	1 000,00
OVŽP	3729	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankce od CÚ	0,00	60,00	0,00
OVŽP	3745	2111	příjmy z poskytnutých služeb	prodej pokácených městských dř	10,00	96,00	25 000,00
OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty přestupky	20,00	35,00	20 000,00
OSVV	5311	2324	přijaté nek.přísp.	NR-přestupky	0,00	2,00	2 000,00
OSBN	5512	2322	přijaté pojistné náhrady	plnění od pojišťoven za zásahy JS	0,00	50,00	0,00
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 kompenzace za ubytování uprchlíků z Ukrajiny (pouze do 5/2023)	0,00	0,00	0,00
OSBN	6221	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí a jejich částí		5 370,00	2 329,50	0,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	úroky z účtu	1,20	1,10	1 000,00
OF	6310	2142	příjem z podílů na zisku dividend	podíly na zisku VSOZČ	200,00	224,19	200 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	80,00	1 188,52	80 000,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	0,00	10,00	25 000,00
			NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		35 694,20	30 593,67	27 670 000,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	pozemky Nad Výtopnou	1 000,00	1 887,51	800 000,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 000,00	1 887,51	800 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:				
		4111	NEI transfery ze SR	volby prezidenta	0,00	149,88	0,00
		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ škols	3 935,90	3 935,90	3 786 600,00
		4116	NEI přijaté transfery ze SR	dotace na VPP, dotace JSDH, dotace od MPSV-sociální služby, na obnovy kulturních památek MK,	2 221,80	3 134,23	1 035 000,00
		4122	NEI přijaté transfery od krajů	likvidace inv.rostlin, průtokové transfery pro příspěvkové organizace, dotace od KK	382,00	972,83	31 000,00
		4213	INV dotace ze SF	obnova děkanství	0,00	1 458,93	0,00
		4216	INV transfery ze SR	dotace ze SFŽP na VO	0,00	0,00	0,00
		4222	INV transfery od krajů	dotace na pořízení termokamery pro JSDH, dotace provoz ordinace PENTA s.r.o.	0,00	897,35	0,00
			DOTACE CELKEM		6 539,70	10 549,12	4 852 600,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		147 228,32	161 629,93	145 746 802,00

Rozpis rozpočtu - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2024
Výdajová část-odvětvové členění

paragraf odvětví	název	odbor		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
				Schválený rozpočet 2023	čekávaná skutečnost rozpočet 2023	ROZPOČET NA ROK 2024
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	40,00	44,68	45 000,000
1014				40,00	44,68	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
		OMI	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	295,00	0,000
2115				1 545,50	1 840,50	1 545 500,000
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	6 500,00	6 958,00	7 000 000,000
		OMI	opravy a údržba - opravy silnic běžné, oprava mostu ul. Tovární	1 000,00	747,92	1 000 000,000
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	200,00	97,53	200 000,000
		OMI	nákup materiálu	40,00	18,51	50 000,000
		OMI	nákup ostatních služeb-posudky, plány, geodeti	0,00	80,22	100 000,000
		OMI	investiční výdaje-MK Dlouhá zábradlí, obruby nám Republiky	0,00	1 368,18	0,000
		OF	ČS a.s.- splátky úroků z úvěru vozovka ul. Hasičská	2,00	2,00	0,000
2212				7 742,00	9 272,36	8 350 000,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálu na chodníky	100,00	0,00	50 000,000
		OMI	ostatní služby-posudky, plány,geodeti	50,00	0,00	50 000,000
		OMI	opravy chodníků	200,00	500,00	300 000,000
		OMI	investiční výdaje-park,plochy u č.p. 653	0,00	200,00	0,000
		OF	ČS a.s.- splátky úroků chodník Větrná (dopladen 6/2024)	118,00	34,45	4 000,000
2219				468,00	734,45	404 000,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	1 100,00	1 000,00	200 000,000
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	330,00	270,00	330 000,000
2221				1 430,00	1 270,00	530 000,000
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě	OVŽP	ost. služby týkající se vraků-odemčení, odtah atd.	0,00	2,00	3 000,000
2229				0,00	2,00	3 000,000
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 ka	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	0,00	50 000,000
2321				50,00	0,00	50 000,000
2341	Vodní díla v zeměděl.krajině	OVŽP	nákup služeb - geodetické zaměření, hydrologické podklady	61,00	52,66	60 000,000
		OVŽP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	30,00	15,00	15 000,000
2341				91,00	67,66	75 000,000
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá, MŠ Sportovní	4 900,00	5 043,00	5 830 000,000
		OSVV	investiční výdaje - INV příspěvek MŠ Dlouhá, MŠ Sportovní	0,00	423,82	0,000
		OMI	opravy a udržování - opravy staveb MŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	310,00	50 000,000
		OMI	investiční výdaje - konvektomat MŠ Sportovní	0,00	241,00	0,000
		OF	ČS a.s. - splátky úroků z úvěru kuchyně MŠ Dlouhá, ordinace MŠ Sportovní	148,00	65,29	0,000
3111				5 088,00	6 083,11	5 880 000,000
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní, ZŠ Školní	8 970,01	8 970,01	11 487 002,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ, krytí následků pojistných událostí	40,00	40,00	50 000,000
		OMI	DDHM FVT a VUT ZŠ Školní	0,00	204,00	0,000
		OMI	investiční výdaje - ZŠ Školní FVT a VZT	0,00	10 698,95	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	154,00	160,00	120 000,000
3113				9 164,01	20 072,96	11 657 002,000
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	1 575,00	1 575,00	1 745 000,000
		OSVV	investiční výdaje - INV příspěvek MŠ Dlouhá, MŠ Sportovní	0,00	350,00	0,000
3231				1 575,00	1 925,00	1 745 000,000
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálu pro všechny památky	15,00	5,00	10 000,000
		OMI	nákup ost.služeb pro všechny památky	50,00	2,55	30 000,000
		OMI	opravy a udržování pro všechny památky	100,00	8,80	50 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálu	10,00	7,69	20 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - DDHM	0,00	110,67	0,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	300,00	247,50	300 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - studná voda	0,00	4,51	10 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - oprava a údržba běžná	40,00	124,77	50 000,000
		OMI	zvonice kostela sv. Jiří ostatní služby	0,00	6,25	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)	975,00	1 015,04	255 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - opravy spolupůst k dotaci	0,00	488,00	800 000,000
		OMI	Kostel sv. Jiří - ost.služby - služby pultcentralizované ochrany - HZS - Patrol + Synonym	0,00	99,00	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	investiční výdaje - Kostel sv. Jiří - vybavení	0,00	421,45	0,000

		O MI	kaple Božího těla - nákup materiálu	5,00	5,00	5 000,000
		O MI	kaple Božího těla - opravy a údržba	5,00	5,00	5 000,000
		O MI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	4,00	4,00	4 000,000
		O MI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba, ost.služby-střežení objektu	18,00	167,00	30 000,000
		O MI	Pluhův dům oprava fasády	50,00	26,28	50 000,000
		O MI	Pluhův dům ost.služby - restaur. Průzkumy	0,00	73,18	0,000
		O MI	investiční výdaje - Pluhův dům - protiradonové opatření	0,00	23,96	0,000
		O MI	č.p.6 projektová dokumentace - obnova měšťanského domu, vybourání příček, odstranění násypů na podlahách	50,50	50,50	150 500,000
		O MI	restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	126,00	63,15	126 000,000
		O MI	opravy a udržování Děkanství č.p. 178, spoluúčast k dotaci děkanství střecha	500,00	1 958,41	1 080 000,000
		O MI	hřbitovní zeď - opravy a údržba	30,00	35,15	30 000,000
		O MI	ZUŠ ostatní služby - restaurátorský průzkum a záměr kamenných prvků fasády	50,00	57,69	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	184,00	184,00	159 000,000
3322				2 562,50	5 244,55	3 389 500,000
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	O MI	opěrná zeď za Pluhovým domem-nutná celková investice 3 mil. Kč	0,00	0,00	0,000
3326				0,00	0,00	0,000
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání , internet, sms	50,00	20,00	30 000,000
		O MI	opravy rozhlasu	5,00	5,00	5 000,000
3341				55,00	25,00	35 000,000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	300,00	390,00	276 000,000
3349				300,00	390,00	276 000,000
3392	Zájemová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	10 200,00	10 200,00	9 200 000,000
		O MI	odstranění následků pojistných událostí	50,00	43,00	50 000,000
3392				10 250,00	10 243,00	9 250 000,000
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-ohňostroji	15,00	85,00	85 000,000
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	38,00	72,20	83 000,000
3399				93,00	197,20	208 000,000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	O MI	lyžařský vlek-náhr.díly, el.energie, zimní provoz vleku, revize, oprava rolby	110,00	97,50	115 000,000
		O MI	provoz hřiště u ZŠ2, el.energie hřiště u ZŠ Školní	303,00	215,50	200 000,000
		O MI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště-spotřeba studené vody	6,00	4,00	6 000,000
		OSBN	tenisové kurty - elektrická energie, voda	65,00	55,00	61 000,000
3412				484,00	372,00	382 000,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	450,00	450,00	450 000,000
3419				450,00	450,00	450 000,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVŽP	nákup materiálu na dětská hřiště herní prvky, revize her.prvků, opravy herních prvků	150,00	332,15	270 000,000
		OVŽP	investiční výdaje - nové herní prvky- skate park, hřiště Přilehlá	0,00	0,00	0,000
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	999,00	999,00	1 189 000,000
3421				1 149,00	1 331,15	1 459 000,000
3429	Ostatní zájemová činnost a rekreace	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům	346,00	278,00	346 000,000
3429				346,00	278,00	346 000,000
3511	Všeobecná ambulantní péče	OF	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	130,80	165,21	115 200,000
3511				130,80	165,21	115 200,000
3612	Bytové hospodářství	OSBN	materiál na opravy bytů	100,00	50,00	100 000,000
		OSBN	Drobný dlou. majetek - majetek KODUS, byty	100,00	20,00	20 000,000
		OSBN	studena voda, el.energie KODUS, plyn Kounice	830,00	270,00	10 000,000
		OSBN	úhrady energií - byty služby	15 000,00	8 600,00	9 500 000,000
		OSBN	opravy a udržování - byty	500,00	610,00	400 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ	1 800,00	1 877,00	1 900 000,000
		OSBN	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	800,00	700,00	800 000,000
		O MI	opravy a udržování - byty	50,00	800,00	0,000
3612				19 180,00	12 927,00	12 730 000,000
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -Budova MěU, bezbariérové úpravy MěU	52,00	53,00	8 000,000
		OSBN	materiál pro opravy nebyt.prostor	50,00	10,00	130 000,000
		OSBN	nákup DDHM na dům služeb č.p.653	5,00	0,00	0,000
		OSBN	energie NP - elektr.energie, voda, plyn	48,00	28,00	343 000,000
		OSBN	úhrady záloh za NP do SVJ	1 700,00	650,00	1 000 000,000
		OSBN	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	50,00	50,00	80 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	190,00	329,00	360 000,000
		O MI	opravy a udržování - napojení střechy sběrného dvora	50,00	8,45	400 000,000
		O MI	investiční výdaje-pozemky-Odkup Kounice č.p. 613, NP 717/1	0,00	2 030,00	0,000
3613				2 145,00	3 158,45	2 321 000,000

3631	Veřejné osvětlení	OMI	veřejné osvětlení-běžné opravy, ost. služby	400,00	397,80	300 000,00
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby, opravy	1 350,00	1 350,00	1 600 000,000
		OMI	materiál na opravy vánoční výzdoby	50,00	50,00	100 000,000
		OMI	el.energie VO	1 800,00	2 600,00	2 600 000,000
		OMI	drobný dlouh.hm.majetek - vánoční výzdoba	150,00	150,00	150 000,000
		OMI	investiční výdaje - VO výměna svítidel	0,00	3 462,11	0,000
		OMI	investiční výdaje-pořízení vánoční výzdoby	100,00	84,80	0,000
3631				3 850,00	8 094,71	4 750 000,000
3632	Pohřebnictví	OVŽP	Technické služby-správa a údržba městského hřbitova	397,35	397,35	452 000,000
		OVŽP	investiční výdaje-zhotovení vsypové loučky	0,00	30,00	0,000
		OSV	výdaje na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	50,00	40,00	50 000,000
		OMI	hřbitov-studená voda, likvidace hrobů, úpravy areálu	104,00	104,00	54 000,000
3632				551,35	571,35	556 000,000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě, opravy havárie	100,00	0,00	100 000,000
		OF	CS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -výstavba inž. sítí Nad Výtopnou	15,00	14,30	8 000,000
3633				115,00	14,30	108 000,000
3634	Lokální zásobování teplem	OMI	investiční výdaje-stroje, přístroje a zařízení - dle plánu investic ČEZ ESL	1 000,00	1 320,65	500 000,000
		OMI	opravy a údržba dle plánu oprav ČEZ ESL-dle plánu investic ČEZ ESL	900,00	1 355,85	500 000,000
3634				1 900,00	2 676,50	1 000 000,000
3635	územní plánování	OVŽP	změna územního plánu pro fi. Rauschert, ta již zaplatila v roce 2023	0,00	0,00	145 200,000
3635				0,00	0,00	145 200,000
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava 2024	800,00	133,76	500 000,000
			investiční výdaje -projektová příprava 2024, PD snížení ener.náročnosti 936,PD RPS Zahradní ul. YYYY Ing.Rapsová,PD revitalizace veřejného prostranství MKS 717,PD snížení ener.náročnosti ZŠ 1 683, PD IS Větrná dle AP (odkup pozemků Geltnerová je v AP), PD ordinace chirurgické ambulance v č.p. 634, PD chodník Kounice, PD chodník před MěÚ 634	1 430,00	3 125,46	4 426 000,00
		OMI	Architektonická soutěž revitalizace nám. Republiky	120,00	120,00	0,000
		OKST	investiční výdaje -ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	419,00	419,00	0,000
3636				2 769,00	3 798,22	4 926 000,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	GP, posudky, smlouvy, materiál, voda, opravy, ost.sloužby	385,00	378,12	375 000,000
		OMI	investiční výdaje - zpětný odkup pozemku	0,00	822,15	0,000
		OSBN	Fontána, pitko Nádražní ul. - materiál, studená voda, revize, energie, opravy	115,00	50,00	45 000,000
3639				500,00	1 250,27	420 000,000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	5 200,00	5 214,60	5 840 000,00
3722				5 200,00	5 214,60	5 840 000,000
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	nákup materiálu, kontejnerů, opravy a údržba stání a kontejnerů	35,00	57,47	305 000,000
		OVŽP	odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech, svoz pytlový sběr	3 160,00	3 101,00	3 210 000,000
3725				3 195,00	3 158,47	3 515 000,000
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora úklid (navýšení odpadu nábytek, pneumatiky atd.)	2 460,00	2 460,00	2 400 000,000
		OVŽP	Technické služby-odstranění bioodpadu, mýtí a výměna nádob	350,00	350,00	415 000,000
		OVŽP	investiční výdaje - základová deska pod sběrný uzamykatelný přístřešek SD	0,00	0,00	40 000,000
3726				2 810,00	2 810,00	2 855 000,000
3729	Ostatní nakládání s odpady	OVŽP	ost.sloužby-asanace starých skládek, likvidace skládky Kounice	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	180,00	180,00	215 000,000
3739				180,00	180,00	215 000,000
3745	Péče ovzduchu a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	4 327,00	4 327,00	4 390 000,000
		OVŽP	DDHM, ost.sloužby-odstranění inv.rostlin, nákup materiálu	134,00	84,00	134 000,000
		OVŽP	prořez a ošetření stromů,kácení,frézování pařezů,	2 300,00	2 264,72	2 300 000,000
		OVŽP	úklid, svoz a odstranění listí	400,00	400,00	400 000,000
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	215,00	281,35	300 000,000
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka udržitelnost projektu	80,00	80,00	80 000,000
3745				7 456,00	7 437,07	7 604 000,000
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.sloužbu	45,00	15,00	20 000,000
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	2 300,00	2 300,00	2 300 000,000
		OF	CS a.s. - splátky úroků z úvěru ČSSP- projekt KODUS	8,00	9,00	1 000,000
4351				2 353,00	2 324,00	2 321 000,000
4359	Ost.sloužby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	75,00	100,00	110 000,000
4359				75,00	100,00	110 000,000
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	kamerový systém - nákup materiálu	0,00	18,52	50 000,000
		OMI	kamerový systém - el.energie	10,00	5,00	3 000,000
		OMI	investiční výdaje-MKDS zařízení PC	0,00	81,20	0,000
		OMI	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,000
		OMI	opravy a údržba-údržba systému MKDS	200,00	100,28	100 000,000
5399				210,00	205,00	153 000,000

5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	platy zaměst. v PP, OOV hasičů - zvýšený počet výjezdů	1 942,95	1 874,57	2 290 846,000
		OKST	refundace mzdy hasiči	15,00	15,00	15 000,000
		OKST	SP za org.	476,92	445,62	566 338,000
		OKST	ZP za org.	173,13	163,81	205 816,000
		OKST	ostatní povinné pojistné z refundací	5,00	5,00	5 000,000
		OKST	ostatní služby-preventivní prohlídky hasičů,školení a vzdělávání, peněžité dary-pojištění	24,00	10,00	32 000,000
		OSBN	Výstroj hasiči, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	200,00	156,40	235 000,00
		OSBN	energie hasiči-studená voda	60,00	50,00	60 000,000
		OSBN	energie - plyn	170,00	164,00	170 000,000
		OSBN	energie - elektr.energie	150,00	150,00	150 000,000
		OSBN	PHM hasiči	130,00	100,00	140 000,000
		OSBN	ost.sloužby, školení JSDH	0,00	73,28	0,000
		OSBN	ostatní služby-správa objektu revize, prohlídky	80,00	74,64	90 000,000
		OSBN	opravy a udržování-opravy CAS, opravy objektu hasičárny	100,00	100,00	200 000,000
		OSBN	investiční výdaje-termokamery, mon.garáž	0,00	320,00	0,000
5512				3 527,00	3 702,32	4 160 000,000
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	220,00	190,00	220 000,000
		OKST	odměny členům zastupitelstva	1 273,00	1 200,00	1 511 000,000
		OKST	cestovné zastupitelů	15,00	0,00	15 000,000
		OKST	reprefond	80,00	80,00	80 000,000
		OKST	SP za org.	245,00	240,00	304 000,000
		OKST	ZP za org.	137,00	130,00	159 000,000
6112				1 970,00	1 840,00	2 289 000,000
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru + VPP	14 746,73	13 057,00	15 270 991,00
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	370,00	380,00	490 000,000
		OKST	SP za org.	3 673,00	3 112,40	3 867 350,00
		OKST	ZP za org.	1 332,61	1 090,70	1 403 659,00
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění	75,00	72,00	80 000,000
		OKST	ochranné pomůcky, knihy, učeb.pomůcky, tisk, materiál	200,00	276,00	418 000,00
		OKST	konzul. a porad. služby, školení a vzdělávání, ost.sloužby-zásahy PC, WEB stránky města, maintience všech SW, služba daň.poradce, všechny služb v chodu úřadu (1 300,- tis. Kč), IT-Cloud 1 400,- tis. Kč)	3 100,00	2 800,98	2 265 000,00
		OKST	programové vybavení, cestovné, účastnické poplatky,ošatné,	233,70	205,00	243 700,00
		OKST	NEI transfery neziskovým organizacím (EUREGIO, STMOU, SMO), NEI transfery (MAS, DSO), platby daní a poplatků (žaloby), dary obyvatelstvu peněžité	378,54	409,89	434 600,00
		OKST	výdaje na věcné dary obyvatelstvu	0,00	50,00	20 000,000
		OKST	ost.neinv.výdaje - náhrady za homeoffice	0,00	10,00	60 000,000
		OKST	Investiční výdaje- Dlouh.nehm.majetek (pasport komunikací)	0,00	0,00	150 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost-materiál, čistící a hyg.potř., DDHM budova MěÚ	155,00	75,90	110 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost- energie -teplo, teplá voda, el.energie	2 195,00	1 669,50	2 075 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost - ost.sloužby-posudky, revize, opravy budovy MěÚ (fasáda)	100,00	186,40	200 000,00
		OSBN	Investiční výdaje-TZ MěÚ 634, kuch.linka MěÚ	0,00	307,01	0,00
		OSVV	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM-telefony, tiskárny, nábytek, poštovné, služby telekomunikací, opravy DHDM, nájemné v Muzeu	587,10	527,09	667 100,000
		OSVV	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společenstvem, výdaje na projekt MAS Sokolovsko	200,00	200,00	0,000
		OMI	správní činnost- materiál, pohonné hmoty, kolký, náhrady při úrazu občana, náhradní díly, servisní prohlídky aut, opravy a udržování, dál. známky	346,00	253,47	388 000,00
		OMI	Investiční výdaje-nákup auta, bezbariérové úpravy MěÚ II.etapa	1 200,00	1 878,15	6 280 000,00
		OF	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojištění, platby daní a poplatků, důchodové pojištění zaměstnanci	1 134,00	1 271,00	1 709 000,000
		OVŽP	vlastní správní činnost - statické posudky, demolice a zabezpečovací práce	70,00	0,00	70 000,000
6171				30 096,68	27 832,49	36 202 400,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	143,00	150,00	153 000,00
6310				143,00	150,00	153 000,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	690,00	696,29	775 000,00
6320				690,00	696,29	775 000,000
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH, DPPO za obec-narozpočtována na základě podání příznání	2 000,00	5 205,23	2 560 000,000
6399				2 000,00	5 205,23	2 560 000,000
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	0,00	10 000,000
6409	Ostatní činnosti			10,00	0,00	10 000,000
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			134 102,840	153 378,100	142 076 802,000