

Rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2019
Rekapitulace příjmů a výdajů

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost v roce 2018	ROZPOČET NA ROK 2019
Příjmy celkem	87 874,05	118 235,93	100 858 046,00
daňové	66 327,25	78 630,00	78 083 000,00
nedaňové	15 459,00	15 980,40	15 890 000,00
kapitálové	1 280,00	3 492,00	1 900 000,00
příspěvek na státní správu	3 607,80	3 607,80	3 968 580,00
NEI přijaté dotace	1 200,00	3 723,56	1 016 466,00
INV přijaté dotace	0,00	12 802,17	0,00
Výdaje celkem	90 221,13	106 061,95	108 037 790,00
běžné výdaje	81 460,26	76 439,95	88 471 194,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	17 601,64	17 901,69	19 428 024,00
kapitálové výdaje (investice)	8 760,87	29 622,00	19 566 596,00
Rozdíl příjmů a výdajů	-2 347,08	12 173,98	-7 179 744,00
financování - čerpání úvěrů	11 848,62	12 353,00	16 255 129,00
financování - splátky úvěrů	9 501,54	15 454,71	7 280 000,00
Celkem financování			
Výsledné saldo	0,00	9 072,27	1 795 385,00

Zpracovala: 12.11.2018
Ivana Kowaliková
vedoucí finančního odboru

Schváleno 12.12.2018, ZM č.V/18/61

Rozpočet - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2019

Příjmová část - druhové členění

třída odbor	§	pol.	druh	(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)	
				Schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost 2018	ROZPOČET NA ROK 2019	
DANOVÉ PŘÍJMY:							
OF		1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	13 000,00	15 000,00	16 000 000,00	
OF		1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	400,00	250,00	500 000,00	
OF		1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1 250,00	1 400,00	1 400 000,00	
OF		1121	daň z příjmů právnických osob	12 000,00	14 500,00	16 000 000,00	
OF		1211	daň z přidané hodnoty	31 382,25	37 000,00	35 000 000,00	
OF		1511	daň z nemovitostí	3 500,00	3 500,00	3 000 000,00	
mezisoučet vybraných sdílených dani				61 532,25	71 650,00	71 900 000,00	
OF		1337	poplatek za komunální odpad	2 700,00	2 600,00	2 600 000,00	
OF		1341	poplatek ze psů	230,00	230,00	230 000,00	
OF		1343	popl. za užívání veř.prostranství	60,00	45,00	50 000,00	
OF		1381	daň z hazardních her	1 500,00	3 800,00	3 000 000,00	
OF		1361	správní poplatky	5,00	5,00	3 000,00	
OSVV		1361	správní poplatky	100,00	100,00	100 000,00	
OVŽP		1361	správní poplatky JSDH	200,00	200,00	200 000,00	
mezisoučet poplatků				4 795,00	6 980,00	6 183 000,00	
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM				66 327,25	78 630,00	78 083 000,00	
NEDANOVÉ PŘÍJMY:							
OMI	1032	2111	příjmy z poskytování služeb	honební pozemky	30,00	38,35	35 000,00
OF	2141	2112	příjmy z prodeje zboží	knihy , toлары, mince	1,00	2,80	2 000,00
OSBN	3612	2111	příjmy z poskytování služeb-byty	služby-energie,teplo,voda,správa	4 200,00	4 100,00	4 050 000,00
OSBN	3613	2111	příjmy z poskytování služeb-nebytové prostory	služby-energie,teplo,voda,správa	700,00	800,00	850 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	700,00	600,00	550 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků		250,00	255,15	250 000,00
OSBN	3612	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy bytů	3 700,00	4 080,00	4 100 000,00
OMI	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájem kotelny	4 500,00	4 500,00	4 500 000,00
OSBN	3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemovitostí	pronájmy z nebytových prostor	1 000,00	1 100,00	1 000 000,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	úroky z účtu	5,00	5,00	5 000,00
OSBN	3612	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	popl. z prodlení	200,00	318,00	380 000,00
OKST	3399	2321	přijaté neinvestiční dary	dary na plesy	60,00	63,00	80 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	50,00	60,00	50 000,00
OSVV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin.subjektů	pokuty	10,00	20,10	10 000,00
OSVV	5311	2324	přijaté nek.přísp.	NŘ-přestupky	0,00	5,00	5 000,00
OF		2460	splátky půjčených prostředků	půjčky SF	10,00	20,00	10 000,00
OMI	5512	2322	přijaté pojistné		30,00	0,00	0,00
OKST	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	inform.systém RUIAN	13,00	13,00	13 000,00
NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM				15 459,00	15 980,40	15 890 000,00	

3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků		300,00	2 292,00	800 000,00
OSBN	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	byty	800,00	1 200,00	1 000 000,00
OKST	6171	3113	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku	prodeje PC	180,00	0,00	100 000,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 280,00	3 492,00	1 900 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:				
OKST		4116	NEI přijaté transfery ze SR	dotace na VPP, dotace JSDH	1 200,00	1 379,00	950 000,00
OF		4111	NEI přijaté transfery z VPS SR	dotace volby	0,00	141,79	0,00
OF		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 607,80	3 607,80	3 968 580,00
OVŽP		4122	NEI přijaté transfery od krajů	likvidace inv.rostlin	0,00	2 202,77	66 466,00
OF		4216	Ost. investiční přijaté transfery ze SR	přijaté dotace chodníky, CAS, SOSO 2.etapa	0,00	12 802,17	0,00
			DOTACE CELKEM		4 807,80	20 133,53	4 985 046,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		87 874,05	118 235,93	100 858 046,00

Rozpočet - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2019

Příloha č. 1

Výdajová část-odvětvové členění

paragraf odvětví	název	odbor		(v tis.Kč)	(v tis.Kč)	(v Kč)
				Schválený rozpočet 2018	očekávaná skutečnost rozpočet 2018	ROZPOČET NA ROK 2019
1014	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péči	OVŽP	umístění psů do útulku, ošetření, prostředky k odchytu,deratizace	45,00	45,00	45 000,000
1014				45,00	45,00	45 000,000
2212	Silnice	OMI	TS-čištění, úklid a údržba komunikací a veřej.prostranství	3 300,00	3 300,00	4 000 000,000
		OMI	opravy a údržba	0,00	1 500,00	1 000 000,000
		OMI	opravy a údržba - dopravní značení	40,00	40,00	60 000,000
		OMI	nákup materiálů	40,00	0,00	40 000,000
		OMI	nákup ostatních služeb	40,00	0,00	40 000,000
2212				3 420,00	4 840,00	5 140 000,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	nákup materiálů	10,00	0,00	10 000,000
		OMI	ostatní služby-posudky, plány.geodeti	30,00	0,00	30 000,000
		OMI	opravy chodníků	100,00	1 137,89	500 000,000
		OMI	stavby-aut.zastávky Nové Město, nám Republiky	3 500,00	3 500,00	0,000
		OMI	Investice- Parkovací plochy Poštovní/Školní 2.etapa RPS	0,00	0,00	7 100 000,000
		OF	úvěr aut.zastávky, chodníky-projekt MAS - splátky úroků úvěru	50,00	105,00	170 000,000
2219				3 690,00	4 742,89	7 810 000,000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	OSVV	dopravní obslužnost	780,00	759,00	700 000,000
		OSVV	neinvestiční příspěvky krajům-provoz vlaku Kounice	171,00	192,00	195 000,000
2221				951,00	951,00	895 000,000
2310	Pitná voda	OMI	vodovody - opravy a udržování	50,00	50,00	50 000,000
2310				50,00	50,00	50 000,000
2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	OMI	opravy kanalizací - havárie	50,00	50,00	50 000,000
2321				20,00	164,29	20 000,000
2341	Vodní díla v zeměděln.krajině	OVŽP	geodetické zaměření, hydrologické podklady	35,00	49,00	35 000,000
		OVŽP	materiál, odbahnění, čištění rybníka, náhonu, opravy břehů	55,00	213,29	55 000,000
2341				1 500,00	1 500,00	1 580 000,000
3111	Předškolní zařízení	OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá	1 300,00	1 300,00	1 580 000,000
		OSVV	příspěvek na provoz MŠ ul.Sportovní	40,00	0,00	40 000,000
		OMI	opravy a udržování - opravy staveb MŠ, krytí následků pojistných událostí	2 840,00	2 800,00	3 200 000,000
3111				2 451,40	2 451,64	2 607 024,000
3113	Základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Nádražní	3 350,00	3 764,40	3 875 000,000
		OSVV	příspěvek na provoz ZŠ ul.Školní	40,00	36,93	40 000,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ, krytí následků pojistných událostí	25,00	21,00	0,000
		OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - projekt ROP	5 866,40	6 273,97	6 522 024,000
3113				800,00	800,00	866 000,000
3114	Speciální základní školy	OSVV	příspěvek na provoz ZŠ Šance	20,00	20,00	20 000,000
		OMI	opravy a udržování staveb ZŠ Šance, krytí následků pojistných událostí	820,00	820,00	886 000,000
3114				30,00	30,00	30 000,000
3143	Školní družiny a kluby	OMI	opravy DDM a ŠD, krytí následků pojistných událostí	2,00	0,44	0,000
		OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů - zateplení DDM a DPS	32,00	30,44	30 000,000
3143				20,00	20,00	20 000,000
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				865,00	950,65	865 000,000
3231	Základní umělecké školy	OSVV	příspěvek na provoz ZUŠ	865,00	950,65	865 000,000
3231				15,00	0,10	15 000,000
3322	Zachování a obnova kultur.památek	OMI	nákup materiálů pro kulturní památky	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - nákup materiálů	20,00	20,00	20 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - elektrická energie	100,00	100,00	100 000,000
		OMI	Kostel sv.Jiří - PD skutečn. Stavu, příprava k dotaci,rest.průzkumy	0,00	500,00	750 000,000
		OMI	kostel sv. Jiří - spoluúčast k dotaci	4,00	4,00	4 000,000
		OMI	kaple Božího těla - nákup materiálů	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	kaple Božího těla - opravy a údržba	4,00	0,00	4 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálů	10,00	5,00	5 000,000
		OMI	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba	30,00	0,00	100 000,000
		OMI	základní terénní úpravy dvorního traktu-Pluhův dům, průzkumy ROP			
		OMI	č.p.6 projektová příprava do MPZ a PD stavu, obnova hřbitovní zdi (spoluúčast k dotaci),	510,00	360,00	1 430 000,000
		OMI	opravy zvonce kostela sv. Jiří,	0,00	0,00	140 000,000
		OMI	restaurování zádušní svítilny, socha sv. Floriána-sejmutí sochy	50,00	0,00	50 000,000
		OF	NEI transfery církvím a náboženským společnostem	753,00	999,10	2 628 000,000
3322				300,00	0,00	500 000,000
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	OMI	sanace opěrné zdi, oprava opěrné zdi Pluhův dům	300,00	0,00	500 000,000
3326				260,00	260,00	260 000,000
3341	Rozhlas a televize	OKST	televizní vysílání, internet, sms			

		OMI	opravy rozhlasu	20,00	20,00	20 000,000
3341				280,00	280,00	280 000,000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	OKST	Slavkovský zpravodaj	322,25	322,25	400 000,000
3349				322,25	322,25	400 000,000
3392	Zájmová činnost v kultuře	OSVV	příspěvek na provoz MěKS	5 500,00	5 500,00	6 000 000,000
3392				5 500,00	5 500,00	6 000 000,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	OSVV	SPOZ	30,00	30,00	30 000,000
		OKST	ostatní služby	45,00	45,00	50 000,000
		OKST	věcné, peněžité dary obyvatelstvu - rozkvetlé okno	30,00	30,00	30 000,000
3399				105,00	105,00	110 000,000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	OMI	lyžařský vlek-náhr.díly	20,00	10,00	20 000,000
		OMI	lyžařský vlek - el. energie, zimní provoz vleku	30,00	30,00	30 000,000
		OMI	lyžařský vlek - revize	10,00	10,00	10 000,000
		OMI	provoz hřiště u ZŠ2	150,00	150,00	150 000,000
		OMI	opravy rolby	60,00	60,00	60 000,000
		OMI	hřiště u rakety - zimní postřik kluziště	5,00	5,00	5 000,000
		OSBN	tenisové kurty - elektrická energie	15,00	15,00	15 000,000
		OSBN	tenisové kurty - voda	20,00	20,00	20 000,000
3412				310,00	300,00	310 000,000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	OF	TJ Spartak Horní Slavkov, IČO:18248209 příspěvek ns provoz	390,00	390,00	390 000,000
3419				390,00	390,00	390 000,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	OVZP	nákup materiálu na dětská hřiště herní prvky a DDHM do 40 tis. Kč	40,00	40,00	20 000,000
		OVZP	revize	30,00	30,00	30 000,000
		OVZP	opravy herních prvků, školní hřiště	100,00	100,00	100 000,000
		OSVV	příspěvek DDM a školní družina	980,00	980,00	1 200 000,000
3421				1 150,00	1 150,00	1 350 000,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	OF	NEI příspěvky fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům	255,00	255,00	309 000,000
3429				255,00	255,00	309 000,000
3511	Všeobecná ambulantní péče	OKST	NEI transfery nefin.podnikatelským subjektům, fyzickým osobám-doktoři	80,00	74,40	92 000,000
3511				80,00	74,40	92 000,000
3612	Bytové hospodářství	OF	ČS, a.s. - splátky úroků úvěrů - Domy Nad Výtopnou	30,00	52,00	60 000,000
		OSBN	materiál na opravy bytů	100,00	100,00	100 000,000
		OSBN	Drobný dlouh. majetek - majetek KODUS, byty	0,00	70,00	300 000,000
		OSBN	studená voda, el. energie KODUS	25,00	25,00	25 000,000
		OSBN	úhrady energií - byty služby	5 300,00	5 154,00	5 300 000,000
		OSBN	opravy a udržování - byty	262,47	371,00	300 000,000
		OSBN	úhrady do dondu oprav do SVJ	1 700,00	1 700,00	1 700 000,000
		OSBN	úhrady do dondu oprav do SVJ	600,00	750,00	800 000,000
		OSBN	vratky přeplatků z vyúčtování (energií)	8 017,47	8 222,00	8 585 000,000
3612				45,00	100,00	90 000,000
3613	Nebytové hospodářství	OF	ČS, a.s.-splátky úroků z úvěrů -Budova MěÚ	20,00	20,00	20 000,000
		OSBN	materiál pro opravy nebytl.prostor	10,00	19,00	10 000,000
		OSBN	energie NP - elektr.energie, voda	400,00	359,00	500 000,000
		OSBN	úhrady záloh za NP do SVJ	200,00	487,00	200 000,000
		OSBN	opravy neobsazených NP+ opravy v NP	170,00	294,00	350 000,000
		OSBN	úhrady do fondu oprav do SVJ+ přeplatky z vyúčtování energií	845,00	1 279,00	1 170 000,000
3613				750,00	750,00	800 000,000
3631	Veřejné osvětlení	OMI	Technické služby-veřejné osvětlení-běžné opravy	190,00	190,00	190 000,000
		OMI	Technické služby-montáž a demontáž vánoční výzdoby	50,00	50,00	50 000,000
		OMI	materiál VO	800,00	800,00	900 000,000
		OMI	elektrická energie VO	150,00	150,00	150 000,000
		OMI	ost.sloužby-revize, plány, zaměření pronájem ván.výzdoby			
		OMI	opravy nad rámec SOD-výměny svítidel, opravy rozvaděčů z revize, opravy trasy vč.stožárů a svítidel Sportovní	100,00	100,00	300 000,000
3631				2 040,00	2 040,00	2 390 000,000
3632	Pohřebnictví	OVZP	Technické služby-správa a údržba městského pohřebiště	240,00	240,00	290 400,000
		OSVV	přísp.na pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat	30,00	50,00	50 000,000
		OMI	hřbitov-studená voda	4,00	4,00	4 000,000
		OMI	ost.sloužby hřbitov-likvidace hrobů	50,00	50,00	50 000,000
3632				324,00	344,00	394 400,000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	OMI	geodetické práce-sítě	50,00	50,00	50 000,000
		OMI	opravy a údržba-havárie	30,00	30,00	30 000,000
3633				80,00	80,00	80 000,000
3634	Lokální zásobování teplem	OMI	budovy, haly a stavby - dle plánu investic ČEZ ESL	1 000,00	1 000,00	1 000 000,000
3634				1 000,00	1 000,00	1 000 000,000
3635	Územní plánování	OVZP	změny územního plánu	346,60	34,49	300 000,000
3635				346,60	34,49	300 000,000
3636	Územní rozvoj	OMI	projektová příprava investice - PD Cyklostezka Hasičská, Větná, Na Dole, PD RPS 4.etapa-parkovací plochy, PD Centrum zdraví a pohody 66-661, PD podnikatelský inkubátor 653	0,00	0,00	2 311 467,000
		OVZP	ost.sloužby-planetární stezka	60,00	60,00	60 000,000

		OKST	vypracování záměru bezbariérových tras , studie revitalizace Dolní Příkopy	153,00	0,00	290 000,000
				713,00	560,00	3 161 467,000
3636				20,00	20,00	20 000,000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	OMI	materiál pro opravy OMI a VPP	15,00	15,00	15 000,000
		OMI	energie - studená voda hřbitov, pitko apod.	100,00	100,00	100 000,000
		OMI	GP, posudky, smlouvy apod.	50,00	50,00	50 000,000
		OMI	opravy - různé opravy jinde nezařazené	5,00	5,00	5 000,000
		OSBN	materiál fontána	10,00	10,00	50 000,000
		OSBN	stud.voda fontána,pitko Nádražní	5,00	5,00	5 000,000
		OSBN	revize fontána	15,00	15,00	15 000,000
		OSBN	energie - elekt.energie fontána	40,00	40,00	40 000,000
		OSBN	fontána opravy	260,00	260,00	300 000,000
3639				4 107,50	4 107,50	4 100 000,000
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVŽP	TS-svoz a likvidace tuhého komunál.odpadu a vývoz odpadk.košů	4 107,50	4 107,50	4 100 000,000
3722				30,00	30,00	30 000,000
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVŽP	odstraňování tříděného odpadu, materiál	1 800,00	1 800,00	2 200 000,000
		OVŽP	provoz pytlový sběr, odstraňování tříděného odpadu, opravy a údržba kontejnerů a stání	20,00	0,00	0,000
		OVŽP	DDHM-nákup kontejnerů na 660 l na trávu	25,00	5,00	0,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP-projekt Oddělený sběr odpadů	1 875,00	1 835,00	2 230 000,000
3725				1 680,00	1 680,00	1 573 000,000
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVŽP	Technické služby -provoz sběrného dvora úklid, svoz a odstranění listí	445,00	445,00	800 000,000
		OVŽP	Technické služby-odstranění bioodpadu	617,75	617,00	0,000
		OVŽP	SOSO 2 etapa- publicita, pořízení DHDM-kontejnery na bioodpad	2 742,75	2 742,00	2 373 000,000
3726				50,00	100,00	100 000,000
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	OVŽP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	50,00	100,00	100 000,000
3726				3 980,70	3 980,70	4 140 000,000
3745	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zeleň	OVŽP	Technické služby - údržba městské a veřejné zeleně	50,00	50,00	50 000,000
		OVŽP	Drob.dlouh.hmot.majetek - koše,lavičky, venkovní vybavení města	50,00	25,00	50 000,000
		OVŽP	nákup materiálu - postřiky proti škůdcům, plevelům, hnojiva	66,50	133,00	133 000,000
		OVŽP	ost.sluzby-odstranění inv. rostlin	350,00	400,00	450 000,000
		OVŽP	prořez a ošetření stromů,kácení,frézování pařezů,	220,00	220,00	500 000,000
		OVŽP	květinová výzdoba, výsadba	50,00	100,00	100 000,000
		OVŽP	údržba DDHM Lesopark, envistezka udržitelnost projektu	0,00	500,00	500 000,000
		OVŽP	opravy a udržování - úklid, svoz a odstranění listí	4 767,20	5 408,70	5 923 000,000
3745				10,00	0,00	10 000,000
3753	Monitoring k zjišť. úrovně hluku	OVŽP	zjišťování úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,000
3753				50,00	50,00	50 000,000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	855,00	855,00	855 000,000
		OSVV	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	75,00	80,00	110 000,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP- projekt KODUS	980,00	985,00	1 015 000,000
4351				50,00	50,00	50 000,000
4359	Ost.sluzby a činnost v obl.soc.péče	OSVV	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	50,00	50,00	50 000,000
4359				50,00	0,00	50 000,000
5212	Ochrana obyvatelstva	OVŽP	zabezpečení úkolů civilní ochrany-materiál	50,00	0,00	50 000,000
5212				15,00	15,00	30 000,000
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerový systém - nákup materiálu	5,00	5,00	5 000,000
		OMI	kamerový systém - el.energie	20,00	10,00	80 000,000
		OMI	kamerový systém - nákup ost.sluzeb	30,00	66,00	50 000,000
		OMI	kamerový systém - opravy, přesuny a výměna laserových spojů	5,00	3,00	0,000
		OSVV	materiál, ost.sluzby prevence kriminality	75,00	99,00	165 000,000
5399				300,00	300,00	550 000,000
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	OKST	OOV hasičů	30,00	22,40	35 000,000
		OKST	refundace mzdy hasiči	75,00	103,00	120 000,000
		OKST	SP za org.	27,00	37,00	45 000,000
		OKST	ZP za org.	10,00	5,00	5 000,000
		OKST	ostatní služby	5,00	10,00	5 000,000
		OKST	školení a vzdělávání hasičů	2,00	1,00	2 000,000
		OKST	peněžitě dary	185,00	261,80	330 000,000
		OSBN	Výstroj hasičů, majetek do 40 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	20,00	23,40	35 000,000
		OSBN	energie hasiči-studená voda	140,00	140,00	140 000,000
		OSBN	energie - teplo, teplá voda	45,00	45,00	55 000,000
		OSBN	energie - elektr.energie	100,00	100,00	100 000,000
		OSBN	PHM hasiči	45,00	55,00	45 000,000
		OSBN	ostatní služby-správa objektu,revize, prohlídky	100,00	75,00	75 000,000
		OSBN	opravy a udržování	7 730,87	366,58	9 155 129,000
		OMI	Investice - stavby, haly a budovy-přístavba a zateplení hasič. zbrojnice	75,00	35,00	105 000,000
		OF	úroky z úvěru ČSSP auto pro JSDH CAS	8 889,87	1 579,98	10 802 129,000
5512				228,00	221,00	230 000,000
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	1 284,00	1 284,00	1 335 000,000
		OKST	odměny členům zastupitelstva	25,00	10,00	25 000,000
		OKST	cestovné zastupitelů			

		OKST	reprefond	50,00	50,00	50 000,000
		OKST	SP za org.	200,00	200,00	250 000,000
		OKST	ZP za org.	116,00	102,50	120 150,000
				1 903,00	1 867,50	2 010 150,000
6112				11 700,00	11 400,00	12 314 000,000
6171	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	230,00	230,00	230 000,000
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	2 925,00	2 925,00	3 136 000,000
		OKST	SP za org.	1 053,00	1 053,00	1 129 000,000
		OKST	ZP za org.	55,00	50,00	60 000,000
		OKST	povinné pojistné na úrazové pojištění			
			vlastní správní činnost-ost.služby, cestovné, školení, prog.vybavení platby daní a popl., právní služby,materiál, knihy a odborné publikace, NEI transfery	2 224,85	2 252,85	2 075 520,000
		OKST	vlastní správní činnost-materiál, energie budova MěÚ, opravy budovy MěÚ, revize, posudky	0,00	1 046,31	1 090 000,000
		OSBN	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM, odborné publikace, poštovné, služby telekomunikací, opravy DHDM, nájemné v Muzeu	740,00	722,63	698 100,000
		OSVV	vlastní správní činnost- materiál, pohonné hmoty, dáln. známky, servisní prohlídky aut, náhradní díly,	1 282,00	199,00	239 000,000
		OMI	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojištění, platby daní a poplatků	1 054,00	1 039,00	1 058 000,000
		OF		25,00	25,00	125 000,000
		OVŽP	vlastní správní činnost - odborné publikace, satické posudky, demolice budovy č.p. 3	21 288,85	20 942,79	22 154 620,000
6171				106,00	111,00	112 000,000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	OF	bankovní poplatky - běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	106,00	111,00	112 000,000
6310				530,00	530,00	585 000,000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	OMI	souhrnné pojistné za celý majetek	530,00	530,00	585 000,000
6320				1 000,00	980,00	1 000 000,000
6399	Ostatní finanční operace	OF	DPH	1 000,00	980,00	1 000 000,000
6399				10,00	119,00	30 000,000
6402	Fin.vypořádání minulých let	OF	výdaje z fin.vypořádání minulých let	10,00	119,00	30 000,000
6402				10,00	0,00	10 000,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	OF	ostatní NEI výdaje j.n.	10,00	0,00	10 000,000
6409	Ostatní činnosti			90 221,130	86 439,950	108 037 790,000
	CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					