

Rekapitulace příjmů a výdajů rozpočtu Města Horní Slavkov na rok 2023

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v Kč)
	Schválený rozpočet 2022	očekávaná skutečnost v roce 2022	ROZPOČET NA ROK 2023
Příjmy celkem	114 334,81	144 663,86	147 228 321,00
daňové	84 939,58	98 513,40	103 994 421,00
nedaňové	18 415,00	22 447,33	35 694 200,00
kapitálové	1 505,00	4 114,88	1 000 000,00
NEI přijatá dotace příspěvek na státní správu	3 794,00	3 794,00	3 935 900,00
NEI přijaté dotace	1 563,23	8 473,67	2 603 800,00
INV přijaté dotace	4 118,00	7 320,58	0,00
Výdaje celkem	109 192,32	129 714,40	134 102 832,00
běžné výdaje	94 092,32	101 541,16	129 953 832,00
z toho: příspěvky příspěvkovým organizacím	19 840,00	22 688,36	28 944 013,00
kapitálové výdaje (investice)	15 100,00	28 173,24	4 149 000,00
Rozdíl příjmů a výdajů	5 142,49	14 949,46	13 125 489,00
financování - čerpání úvěrů	9 016,00	8 481,00	0,00
financování - splátky úvěrů	14 158,49	16 610,22	13 125 489,00
financování - zapojení přebytku	0,00	27 506,64	0,00
Celkem financování	-5 142,49	19 377,42	-13 125 489,00
Výsledné saldo	0,00	34 326,88	0,00

Schváleno ZM č. VI/22/96 dne 12.12.2022

Rozpis rozpočtu - příjmy Města Horní Slavkov na rok 2023

Příjmová část - druhové členění

třída odbor	druh	(v tis.Kč)		(v Kč)	
		Schválený rozpočet 2022	Očekávaná skutečnost 2022	ROZPOČET NA ROK 2023	ROZPOČET NA ROK 2023
1	pol.	DAŇOVÉ PŘÍJMY:			
OF	1111	13 000,00	14 500,00	15 300 000,00	15 300 000,00
OF	1112	500,00	1 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00
OF	1113	2 200,00	2 600,00	2 924 421,00	2 924 421,00
OF	1121	16 000,00	20 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
OF	1122	0,00	2 310,40	0,00	0,00
OF	1211	45 039,58	49 500,00	54 400 000,00	54 400 000,00
OF	1511	2 500,00	2 700,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		79 239,58	92 810,40	98 424 421,00	98 424 421,00
		240,00	240,00	240 000,00	240 000,00
OF	1341	30,00	32,00	30 000,00	30 000,00
OF	1343	4 600,00	4 500,00	4 500 000,00	4 500 000,00
OF	1345	600,00	730,00	600 000,00	600 000,00
OF	1381	100,00	91,00	100 000,00	100 000,00
OSVJ	1361	130,00	110,00	100 000,00	100 000,00
OVŽP	1361	5 700,00	5 703,00	5 570 000,00	5 570 000,00
		84 939,58	98 513,40	103 994 421,00	103 994 421,00
2					
OVŽP	1014	6,00	1,00	1 000,00	1 000,00
OMI	1032	35,00	25,00	35 000,00	35 000,00
OMI	1039	80,00	80,14	80 000,00	80 000,00
OMI	2119	32,00	69,20	48 000,00	48 000,00
OF	2141	1,00	1,10	1 000,00	1 000,00
OVŽP	2169	10,00	1,00	5 000,00	5 000,00
OVŽP	2169	2,00	6,00	4 000,00	4 000,00
OKST	3399	80,00	40,00	60 000,00	60 000,00
OSBN	3612	4 000,00	4 160,00	13 300 000,00	13 300 000,00
OSBN	3612	3 900,00	3 900,00	3 900 000,00	3 900 000,00
OSBN	3612	300,00	230,00	250 000,00	250 000,00
OSBN	3612	45,00	30,00	30 000,00	30 000,00
OMI	3613	60,00	63,28	64 000,00	64 000,00
OSBN	3613	600,00	760,00	2 240 000,00	2 240 000,00
OSBN	3613	1 100,00	1 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00
OSVJ	3632	40,00	57,00	15 000,00	15 000,00
OMI	3634	1 600,00	1 681,90	1 680 000,00	1 680 000,00
OMI	3634	5 100,00	5 202,08	5 500 000,00	5 500 000,00

OMI	3639	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena	50,00	199,30	50 000,00
OMI	3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	pronájmy pozemků	270,00	237,31	186 000,00
OVŽP	3725	2111	příjmy z poskytnutých služeb	příjem EKOKOM	950,00	1 350,00	1 250 000,00
OVŽP	3725	2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	sankce za odpady	0,00	2,70	1 000,00
OVŽP	3745	2111	příjmy z poskytnutých služeb	prodej pokácených městských dřevín	10,00	162,38	10 000,00
OSV	5311	2212	sankční platby přijaté od jin. subjektů	pokuty přestupky	20,00	27,50	20 000,00
OSV	5311	2324	přijaté nek. přisp.	NR-přestupky	2,00	0,00	0,00
OKST	6171	2111	příjmy z poskytnutých služeb	inform.systém RUIAN	13,00	13,00	13 000,00
OF	6221	2321	přijaté pen.neinvestiční dary	fin.dar od zaměs. FI. Rauschert s.r.o.	0,00	8,60	0,00
OF	6221	2321	přijaté pen.neinvestiční dary	fin.dar fi. Rauschert s.r.o., MOREK CZ	0,00	0,00	0,00
OKST	6221	2321	přijaté pen.neinvestiční dary	s.r.o.	0,00	75,00	0,00
OSBN	6221	2132	příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	pronájmy bytů občanům z Ukrajiny	0,00	2 500,00	5 370 000,00
OF	6310	2141	příjmy z úroků	úroky z účtů	2,00	1,20	1 200,00
OF	6310	2142	příjmy z podílu na zisku a dividend	Vodoh.sdruž.obcí záp.Čech	0,00	212,66	200 000,00
OMI	6320	2322	přijaté pojistné náhrady	náhrady od pojišťoven	100,00	135,00	80 000,00
OF	2460	spátky půjčených prostředků	půjčky SF	7,00	14,98	0,00	
			NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		18 415,00	22 447,33	35 694 200,00
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
OMI	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	pozemky Nad Výtupnou	1 500,00	4 112,28	1 000 000,00
OSBN	3612	3112	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	spátky prodaných bytů	5,00	2,60	0,00
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 505,00	4 114,88	1 000 000,00
4			PŘIJATÉ DOTACE:				
		4116	NEI přijaté transfery ze SR	dotace na VPP, dotace JSDH, dotace od MPSV-sociální služby, na obnovy kulturních památek MK, dotace na IT učebny ZŠ, dotace na MK Třídorní	1 530,00	7 426,91	2 221 800,00
		4112	NEI transfery ze SR v rámci souhrm.dot.vztahu	příspěvek na výkon st.spr.+ školství	3 794,00	3 794,00	3 935 900,00
		4122	NEI přijaté transfery od kraje	likvidace inv.rostlin, průtokové transfery pro příspěvkové organizace, dotace od KK obnova děkanství, dotace od KK na věcné vybavení JSDH	33,23	577,01	382 000,00
		4111	NEI transfery ze SR	neinvestiční transfer z MF na dorovnání ztrát z důvodu pandemie, dotace od MF na volby do ZM	0,00	469,75	0,00
		4213	INV dotace ze SF	dotace na veřejné osvětlení	0,00	2 625,41	0,00
		4216	INV transfery ze SR	dotace od MMR kostel sv. Jiří	4 118,00	4 474,37	0,00
		4222	INV transfery od kraje	dotace na pořízení čtyřkolky pro JSDH	0,00	220,80	0,00
			DOTACE CELKEM		9 475,23	19 588,25	6 539 700,00
			CELKEM ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		114 334,81	144 663,86	147 228 321,00

Rozpis rozpočtu - výdaje Města Horní Slavkov na rok 2023
 Výdajová část-odvětvové členění

paragraf odvětví	název	odbor	(v tis.kč) Schválený rozpočet 2022	(v tis.kč) očekávaná skutečnost rozpočet 2022	(v Kč) ROZPOČET NAROK 2023
1014	Umístění psů do uličku, ošacení, prostředky k odchytu deratizace	O.VZP	45,00	32,00	40 000,00
1614	Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče	O.VZP	45,00	32,00	40 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	OSBN	1 545,50	1 545,50	1 545 500,00
2115	Sílnice	OMI	1 545,50	1 545,50	1 545 500,00
2212	TS-čističi, úklid a údržba komunikací a veřej. prostranství	OMI	5 300,00	5 300,00	6 500 000,00
	opravy a údržba - opravy silnic běžné, souvisejí oprava Lučňní, lokální výprava	OMI	400,00	800,00	1 000 000,00
	Bezpečená nádraží, ul. Věrná (lanáre vylučka a dvovrstvý sm.koberec)	OMI	100,00	100,00	200 000,00
	opravy a údržba - dopravní značení	OMI	40,00	0,00	40 000,00
	nákup materiálu	OMI	40,00	0,00	0,00
	nákup ostatních služeb-posudky, plány, geodet	OF	13,00	5,70	2 000,00
2212	CS a s. - spárky úroků z úvěru vozovka ul. Hascická, MK Třídolí	OMI	5 893,00	6 206,70	7 742 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	OMI	50,00	0,00	50 000,00
2219	nákup materiálu na chodníky	OMI	50,00	0,00	30 000,00
2219	ostání služby-posudky, plány,geodet	OMI	10,00	0,00	200 000,00
2219	opravy chodníky	OMI	10,00	0,00	0,00
2219	opravy chodníky - autobusové nádraží	OF	10,00	0,00	0,00
2219	CS a s. - spárky úroků z úvěru RPS II. stapa, chodník Věrná	OMI	180,00	180,00	118 000,00
2219	opravení obslužnost	OSVW	250,00	1 290,60	468 000,00
2221	manipulování příspěvků krajům-provoz tlaku Kounice	OSVW	300,00	320,00	1 100 000,00
2221	manipulování příspěvků krajům-provoz tlaku Kounice	OSVW	300,00	314,53	330 000,00
2221	vodovody - opravy a udržování	OMI	1 200,00	1 246,53	1 436 000,00
2310	Plnění vod	OMI	50,00	50,00	50 000,00
2310	Otvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly	OMI	50,00	50,00	50 000,00
2321	opravy kanalizací - havárie	OMI	50,00	50,00	50 000,00
2341	CS a s. - spárky úroků z úvěru Hospodářství s dešťovou vodou	OMI	8,00	11,70	0,00
2341	nákup služeb - geodetické zaměření, hydrologické podklady	O.VZP	58,00	61,70	50 000,00
2341	materiál, odbannění, čištění rybníka, náhonu, opravy bláhů	O.VZP	60,00	82,00	61 000,00
2341	příspěvek na provoz MŠ ul.Dlouhá, MŠ Sportovní	OSVW	96,00	82,00	91 000,00
3111	opravy a udržování, ost. služby - ZS Nádražní-vykřezení objektu č.p.318 - opravy staveb MŠ, kryjí následku pojistných událostí	OMI	40,00	67,11	40 000,00
3111	CS a s. - spárky úroků z úvěru kuchyně MŠ Dlouhá, ordinace MŠ Sportovní	OF	70,00	253,00	148 000,00
3113	příspěvek na provoz ZS ul. Nádražní, ZS Školní	OSVW	3 210,00	4 009,11	5 098 000,00
3113	opravy a udržování staveb ZS, kryjí následku pojistných událostí	OMI	7 200,00	7 200,00	8 970 013,00
3113	CS a s. - spárky úroků z úvěru Hřbitův ul. Nádražní, Regen-pan.soliště 3. etapa a vstupy do ZS Školní, IT úbehy	OF	40,00	0,00	40 000,00
3113	věcné dary-nelepší žák, poukazy pro děti, odměny, časopise	OF	130,00	197,40	154 000,00
3119	Ostatní záležitosti Předškolní vých. a zákl. vzděl.	OKST	7 370,00	7 397,40	9 164 013,00
3143	Školní družiny a kluby	OMI	20,00	20,00	20 000,00
3143	Základní umělecké školy	OSVW	26,00	26,00	26 000,00
3231	příspěvek na provoz ZUS	OSVW	30,00	0,00	30 000,00
3231	IVY příspěvek pro ZUS-ZUS-INVY příspěvek na požární planina 170.-35. Kč, 180.- tis Kč na čer. do třeben, 800.- tis. Kč na čer. do třeben v mezdových	OSVW	30,00	0,00	30 000,00
3232	nákup materiálu pro kulturní památky	OMI	1 000,00	1 322,18	1 575 000,00
3232	restaurování a obnova kulturní památky	OMI	15,00	2,00	10 000,00
	Kostel sv. Jiljí - elektrické zapojení	OMI	20,00	100,00	300 000,00
	Kostel sv. Jiljí - elektrické zapojení	OMI	20,00	100,00	300 000,00
	číslovač konstat. kostela z hlediska bojištěho poškození	OMI	0,00	0,00	0,00
	Kostel sv. Jiljí - restaurační průzkum a zámr. havního pláše (oprava na zájezd)	OMI	0,00	0,00	200 000,00
	restaurování do dráze PZAD, Oh. TDI - restaurování stropních maleb II etapa (navazuje na SOD pokračující z roku 2021),SOD - zhotovení dřevěných dveří do bašty, restaurování str.maleb III. etapa-spolučas: k dotaci PZAD, služby puti centralizované ochrany - HZS - Patrol, běžná údržba, náhr. ochazu	OMI	0,00	0,00	0,00
	investiční výdaje-revitalizace kostela dokončení stavby (kryjí úvěrem a dotaci), dofinancování stavby INV rezerva, archeologické průzkumy	OMI	15 000,00	14 558,80	0,00
	kaple Božho těla - nákup materiálu	OMI	5,00	5,00	5 000,00
	kaple Božho těla - opravy a údržba	OMI	5,00	5,00	5 000,00
	kaple sv. Jana Nepomuckého - nákup materiálu	OMI	4,00	4,00	4 000,00
	kaple sv. Jana Nepomuckého - opravy a údržba, sířezání objektu	OMI	10,00	18,00	18 000,00
	oprava fasády Puhovův tům	OMI	50,00	0,00	50 000,00
	č.p.6 projektová dokumentace - obnova měšťanského domu, vybavení příček, odstranění nábytku na podlažích	OMI	50,75	10,00	50 500,00
	inbiování zeď - údržba-odstranění náletů špod.	OMI	150,00	82,12	30 000,00
	nákup ost. služeb pro všechny památky	OMI	30,00	7,68	50 000,00
	opravy a údržba pro všechny památky	OMI	100,00	0,00	100 000,00
	restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	OMI	126,00	0,00	126 000,00
	opravy a udržování Dřekavství č.p. 176, splývající k dotaci děkanství střecha	OMI	0,00	1 487,73	500 000,00
	ost. služby-ZUS s.p.214, restaurování průzkum a zámr. kamenných prvků fasády	OMI	0,00	0,00	50 000,00
	NEI transfery církvím a náboženským společnostem	OF	50,00	50,00	50 000,00
	úroky vlašni-úroky úvěr revitalizace kostela sv. Jiljí	OF	60,00	132,00	184 000,00

3639	Komunální služby a územní rozvoj n.	OMI	GP, posudky smlouvy, materiál, voda, opravy, ost služby	385,00	333,00	385 000,00
		OMI	investiční výdaje - Kontejnerové síňní zastřešení U lesoparku 734, sypací nástavba, radnice - opravy - zastřešení svahu, odnětí zed. Chlebuš	200,00	0,00	0,00
		OMI	Výpůjčka TS	0,00	528,34	0,00
		OSBN	Fotónna, pliko Nádražní ul. - materiál, studená voda, revize, energie, opravy	55,00	43,00	115 000,00
3639		OSBN		640,00	904,34	500 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	OVZP	TS-svoz z likvidace tuhého komunálního odpadu a vývoz odpadků košů	4 500,00	4 500,00	5 200 000,00
3725	Využití a zneškodňování komunálních odpadů	OVZP	nákup materiálu, kontejnerů, opravy a údržba sání a kontejnerů	4 500,00	4 500,00	5 200 000,00
		OVZP	odstránování řídného odpadu v kontejnerech, svoz Pyltový sběr	125,00	50,00	35 000,00
		OVZP	Technické služby - provoz sběrného dvora úklid (navýšení odpař. nábytek, pneumatiky atd.)	2 305,46	2 305,46	3 160 000,00
3726	Využití a zneškodňování ostatních odpadů	OVZP	Technické služby - odstránění biopadu, mytí a výměna nádob	2 419,09	2 355,46	3 195 000,00
		OVZP		2 100,00	2 100,00	2 460 000,00
		OVZP		350,00	350,00	350 000,00
3726	Ostatní ochrana půdy a spojení vody	OVZP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	2 450,00	2 450,00	2 810 000,00
3739	Péče ovzduš. obcí a veřejnou zelen	OVZP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	170,00	170,00	180 000,00
3745		OVZP	Technické služby - svoz a likvidace černých skládek	4 000,00	4 000,00	4 327 000,00
		OVZP	Technické služby - údržba měřiček a veřejné zeleně	30,00	20,66	50 000,00
		OVZP	Drab dlouh. limo. majetek - kosačnický, venkovní vybavení města	20,00	20,00	20 000,00
		OVZP	nákup materiálu - poskvy proti škůdcům, pleveľum, hnijova	66,47	64,02	64 000,00
		OVZP	ost služby-odstránění inv. rostlin	1 150,00	1 587,36	2 300 000,00
		OVZP	úklid, svoz a odstránění listů	40,00	469,34	115 000,00
		OVZP	odnětí výzruba, výsadba	80,00	0,00	0,00
		OVZP	údržba DDHMI Lesopark, envistezka urdřitelnost projektu	5 896,47	6 251,36	7 456 000,00
3745		OVZP	Zjišťování úrovně hluku	10,00	0,00	10 000,00
3753		OVZP		10,00	0,00	10 000,00
4349	ost soc péče a pomoc ostním skupinám	OSVW	ostní služby-potravná banka	0,00	3,00	3 000,00
4349	lyc osob	OSVW	ostní služby-potravná banka	0,00	3,00	3 000,00
4351	Ostání asistence, pečovatelská služba	OSVW	NEI příspěvky na obědy důchodcům využívajících pečov. službu	15,00	25,00	45 000,00
		OSVW	Pečovatelská služba-příspěvek na provoz	900,00	2 400,00	2 300 000,00
		OF	CS a.s. - spálkový útoků z úlevu CSSP - projekt KODUS	30,00	20,00	8 000,00
4351		OSVW	NEI příspěvky na obědy důchodcům nad 75 let	945,00	2 445,00	2 353 000,00
4359	Ost. služby a činnost v obl soc péče	OVZP	zabezpečení úklidu, cvičení ochrany-materiál	50,00	45,00	75 000,00
5212	Ochrana obyvatelska	OVZP	zabezpečení úklidu, cvičení ochrany-materiál	30,00	0,00	30 000,00
5212		OVZP		30,00	0,00	30 000,00
5399	Ostání záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek	OMI	kamerová systém - nákup materiálu	100,00	0,00	10 000,00
		OMI	kamerový systém - el. energie	10,00	10,00	10 000,00
		OMI	investiční výdaje-MKDS-mont. pracoviště Policie, kamerová bod ZS hrniš	0,00	172,23	0,00
		OMI	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologií	200,00	200,00	200 000,00
		OMI	opravy a údržba-údržba systému MKDS	350,00	382,23	210 000,00
5399		OKST	paliv záměst. VPP - OOV hasičů - zvýšení počet výjezů	1 580,80	1 609,95	1 942 950,00
5512	Požární ochrana-dobrovolaň čast	OKST	refundace mzdy/hasiči	15,00	15,00	15 000,00
		OKST	SP za org.	390,04	378,92	476 924,00
		OKST	ZP za org.	142,16	138,13	173 126,00
		OKST	ostání povinné pojištění z refundací	3,00	4,69	3 000,00
		OSBN	ostání služby-preventivní prohlídky hasičů, školení a vzdělávání, povinné dny-pojištění	24,00	131,30	24 000,00
		OSBN	Výstroj hasiči, majetek od 00 tis., ost.materiál, ochranné pomůcky	20,00	60,00	60 000,00
		OSBN	energie hasič-studena voda	75,00	95,00	170 000,00
		OSBN	energie - plyn	80,00	80,00	150 000,00
		OSBN	Elektr. energie	100,00	130,00	130 000,00
		OSBN	ostání služby-oprava objektu revize, prohlídky	100,00	85,00	80 000,00
		OSBN	opravy a udržování-opravy CAS, opravy objektu hasičárny (střecha)	80,00	78,50	100 000,00
		OSBN	investiční výdaje-8 kusů dýchacích přístrojů nakoupených v roce 2022	0,00	276,43	0,00
		OF	CS a.s. - spálkový útoků z úlevu CSSP, hasičská zbrojnice	30,00	47,00	0,00
5512		OKST	OOV - odměny členům výborů a komisí	2 865,00	3 106,39	3 527 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	OKST	odměny členům zastupitelstva	249,00	225,08	220 000,00
		OKST	cestovné zastupitelů	1 316,00	1 190,00	1 273 000,00
		OKST	reprezont	15,00	14,00	15 000,00
		OKST	SP za org.	80,00	70,00	60 000,00
		OKST	ZP za org.	246,00	215,00	245 000,00
6112	Činnost místní správy	OKST	Platy zaměstnanců v pracovním poměru + VPP	141,00	115,00	137 000,00
		OKST	OOV - Dohody o provedení práce	13 809,70	12 678,27	14 746 727,00
		OKST	SP za org.	170,00	298,56	370 000,00
		OKST	ZP za org.	3 391,54	3 082,95	3 673 000,00
		OKST	povinné pojištění na úrazové pojištění	1 230,46	1 075,76	1 332 605,00
		OKST	ochranné pomůcky, knihy, učeb.pomůcky, tisk, materiál	68,00	61,28	75 000,00
		OKST	právní služby, školení pro všechny zaměstnance, pravidelný mimořádný servis IT, maintenance všech SW, služba dat-poradce, všechny služby v chodu úřadu (1 300,- tis. Kč), IT-Cloud 1 400,- tis. Kč v roce 2022 fin.prosředky získanou na učeb. programové vybavení, cestovné, účasnické poplatky,ostání.	155,00	171,60	200 000,00
		OKST	NEI transfery neziskovým organizacím (EUREGIO, STMOU, SMO), NEI transfery (MAS, DSO), platby daní a poplatků (zálohy), daní obyvatelskou peněžité, odvod podíl OZP	1 580,00	1 633,00	3 100 000,00
		OSBN	údržba a opravy činnosti-materiál, čistící a hyg.potr., DDHMI budova MěÚ	228,20	156,13	233 700,00
		OSBN	údržba a opravy činnosti- energie-repiz, teplá voda, el.energie	368,54	370,68	378 537,00
		OSBN	údržba a opravy činnosti- ost. služby-posudky apod. CZS EPS, odpady, periodická elektrovizze, opravy v budove MěÚ-oprava řasady na bočním štítu-zatekla	200,00	63,00	115 000,00
		OSBN		825,00	825,00	2 135 000,00
		OSBN		150,00	372,00	200 000,00

OSVV	vlastní správní činnost-zdrav.materiál, kanc.potřeby, nákup DHDM-telefony, tiskárny, nábytek, postovné, služby telekomunikací, opravy DHDM, nájemné v Múzeu, MAS-příspěvek na projekt mládežnický parlament (nový projekt)	623,10	577,10	787.100,00
OMI	správní činnost- materiál, pohonné hmoty, kolky, náhrady při úrazu občana, náhradní díly, servisní prohlídky aut, opravy a udržování, dále známky	231,00	261,00	346.000,00
OMI	řezání dřeva- doprava prostředky-školá Super-řevoděčiči nebo závozní vozidlo	0,00	0,00	1.200.000,00
OF	vlastní správní činnost - nákup stravenek, sociální fond, penzijní pojistění, platby dani a poplatků, důchodové pojištění zaměstnanců	1.094,00	1.068,80	1.134.000,00
OVZP	vlastní správní činnost - sádkové psalůdky, demolic a zabezpečovací práce	70,00	0,00	70.000,00
6171	bankovní poplatky, běžné + úvěrové účty, kurzové rozdíly	24.177,94	22.697,32	30.096.663,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	126,00	137,60	143.000,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	728,00	757,60	743.000,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	640,00	652,00	650.000,00
6320	Pojistění funkčně nespecifikované	640,00	652,00	650.000,00
6359	Ostatní finanční operace	1.569,00	1.524,08	1.590.000,00
6359	Ostatní finanční operace	1.569,00	1.524,08	1.590.000,00
6402	Fin.vyppřádání minulých let	20,00	4.265,48	2.000.000,00
6402	Fin.vyppřádání minulých let	20,00	0,00	20.000,00
6409	Ostatní činnosti jiné než zařazené	20,00	0,00	20.000,00
6409	Ostatní činnosti jiné než zařazené	10,00	3,50	10.000,00
6409	Ostatní činnosti	10,00	3,50	10.000,00
6409	Ostatní činnosti	10,00	3,50	10.000,00
CELKEM ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		109.192,32	129.711,40	134.102.832,00