



Návrh rozpočtu na rok 2023

IČO: **00255076**
 Název: **Město Třebíč**

OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Popis návrhu	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený 2022 k 29.11.2022* rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočtové příjmy									
	1111					Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí	9 900 000,00	9 900 000,00	10 447 324,18
	1112					Příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky	300 000,00	300 000,00	804 975,02
	1113					Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	1 000 000,00	1 000 000,00	2 082 862,93
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	10 000 000,00	10 000 000,00	14 410 641,75
	1122					Příjem z daně z příjmů PO v případech, kdy poplatníkem je obec		1 829 510,00	1 829 510,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	24 000 000,00	24 000 000,00	36 693 213,48
	1334								5 793,00
	1335								6 996,61
	1341					Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	80 000,00	90 667,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	50 000,00	50 000,00	63 840,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	20 885,00
	1345				221				1 600,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (TKO)	2 600 000,00	2 600 000,00	2 621 713,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. průzkum (Třebouň)	22 000,00	22 000,00	22 837,80
	1361					Příjem ze správních poplatků	240 000,00	240 000,00	325 010,00

1381		<i>Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her</i>	100 000,00	100 000,00	563 708,32	400 000,00
1385		<i>Příjem z dílčí daně z technických her</i>	200 000,00	200 000,00	33 473,22	50 000,00
1511		<i>Příjem z daně z nemovitých věcí</i>	4 200 000,00	4 200 000,00	3 349 604,57	4 200 000,00
4111	98043			263 009,10	263 009,10	
4111	98187	210		116 000,00	96 617,59	
4111	98008	210			43 200,00	
4112				3 336 500,00	3 058 462,00	
4116	13015	222		319 031,00		
4116	34053	216		50 000,00	50 000,00	
4116	34054	424		100 000,00	100 000,00	
4116	34054	428		385 000,00	385 000,00	
4116	13015				319 031,00	
4122				10 000,00	10 000,00	
4122		220		82 000,00	82 000,00	
4122		229		1 167 300,00		
4122		428		300 000,00	300 000,00	
4122		438		108 125,00	108 125,00	
4122	13305	229		160 100,00	1 327 400,00	
4122	120113014	201		5 018,27	-2 386,70	
4122	120513014	201		28 436,83	-13 524,64	
4122	130141201	201			5 018,27	
4122	130141205	201			28 436,83	
Bez ODP A			52 702 000,00	60 962 030,20	79 535 044,33	65 482 000,00
1031	2139	298 <i>Pronájem lesních pozemků - Městské lesy Toužim, s. r. o.</i>	617 000,00	617 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
1031	Pěstební činnost		617 000,00	617 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00
1032	2139	<i>Pronájem za užívání honebních pozemků</i>	180 000,00	180 000,00	59 351,00	170 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		180 000,00	180 000,00	59 351,00	170 000,00
1069	2212				10 000,00	

1069	Ostatní správa v zemědělství				10 000,00	
2219	2324				5 025,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				5 025,00	
2321	2324 Splátka - kanalizační přípojka				9 513,00	7 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				9 513,00	7 000,00
2333	2111				3 050,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků				3 050,00	
3114	2229	33063	205	4 989,00	4 989,00	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			4 989,00	4 989,00	
3314	2111		216 Poskytování služeb - Základní knihovna Toužim	10 000,00	10 000,00	7 603,00
3314	2324		216			50,00
3314	Činnosti knihovnické			10 000,00	10 000,00	7 653,00
3429	2229					22 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					22 000,00
3613	2132		Pronájem nebytových prostor např. bývalá kotelna	188 000,00	188 000,00	142 425,00
3613	Nebytové hospodářství			188 000,00	188 000,00	142 425,00
3631	2324					22 786,00
3631	Veřejné osvětlení					22 786,00
3632	2111					25 233,00
3632	Pohřebnictví					25 233,00
3634	2122				1 500 000,00	1 500 000,00
3634	Lokální zásobování teplem				1 500 000,00	1 500 000,00
3639	2111					982,92
3639	2119		Věcná břemena	352 000,00	352 000,00	1 112 595,00
3639	2131		Pronájem pozemků (např. pachtovní smlouvy, zahrádky)	1 650 000,00	1 650 000,00	1 890 787,61
3639	2132					7 260,00
3639	2310					80 200,00
3639	3111		Prodej pozemků	3 230 000,00	3 230 000,00	175 920,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			5 232 000,00	5 232 000,00	3 267 745,53
3725	2111		Separovaný odpad určený pro PO a FO podnikající	57 000,00	57 000,00	73 950,00
3725	2324		Zpětný odběr odpadu EKO-KOM	500 000,00	500 000,00	668 675,46
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			557 000,00	557 000,00	742 625,46

4351	2111	229 <i>Poskytování služeb pečovatelskou službou</i>	250 000,00	250 000,00	278 830,00	250 000,00
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení		250 000,00	250 000,00	278 830,00	250 000,00
5311	2212	303 <i>Pokuty uložené městskou policií</i>	10 000,00	10 000,00	11 700,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00	11 700,00	10 000,00
5512	2229				11 522,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				11 522,00	
6171	2111	222			9 605,00	
6171	2132	222 <i>Pronájem kanceláře</i>	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6171	2132				5 500,00	
6171	2212	222			4 709,00	
6171	2212				1 291,00	
6171	2324				1 500,00	
6171	2324	222			2 786,60	
6171	Činnost místní správy		6 000,00	6 000,00	25 391,60	6 000,00
6310	2141				1 878 451,26	
6310	2142				101 723,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				1 980 174,26	
6330	4134	<i>Sociální fond- konsolidační položka</i>	500 000,00	500 000,00	154 468 206,31	500 000,00
6330	4138				1 293 556,00	
6330	4139				24 560,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	500 000,00	155 786 322,31	500 000,00
6409	2328					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
Rozpočtové příjmy celkem			60 252 000,00	70 017 019,20	247 081 380,49	75 200 000,00
Rozpočtové výdaje						
1014	5139	<i>Spotřeba materiálu-např. krmivo pro nalezené či odchycené psy a jejich potřeby</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1014	5169	<i>Nákup ost. služeb-např. platby útulkům za umístění psa, veterinární ošetření, deratizace</i>	54 000,00	54 000,00	9 813,10	55 000,00

1014	5492	<i>Dary obyvatelstvu- finanční dary poskytované na kastraci koček a kocourů</i>	20 000,00	20 000,00	17 100,00	20 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		84 000,00	84 000,00	26 913,10	85 000,00
1039	5169	<i>Nákup ost. služeb-poplatek certifikace lesů v systému PEFC</i>	4 000,00	4 000,00	3 865,95	4 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 000,00	4 000,00	3 865,95	4 000,00
2141	5213			50 000,00		
2141	Vnitřní obchod			50 000,00		
2143	5136	<i>Brožury, prospekty na propagaci města</i>	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2143	5137	<i>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</i>	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2143	5169	<i>Inzerce v deníku Deník západní Čechy</i>	50 000,00	50 000,00	23 595,00	50 000,00
2143	5222	<i>Neinvestiční dotace na zjištění služeb Infocentra</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2143	Cestovní ruch		1 080 000,00	1 080 000,00	1 023 595,00	1 080 000,00
2169	5169		80 000,00	80 000,00		
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		80 000,00	80 000,00		
2212	5164	406			1 280,00	
2212	5164	362 <i>Smlouva s SPÚ na pronájem pozemku za účelem realizace stavby chodníku v Karlovarské ulici</i>	2 000,00	2 000,00		2 000,00
2212	5169	362			4 000,00	
2212	6121	417			-30 449,37	
2212	6121	442		270 000,00		
2212	6121	362 <i>Rekonstrukce Karlovarské ulice</i>	8 410 000,00	8 410 000,00	86 200,00	20 000 000,00
2212	6121	441 <i>Rekonstrukce plochy p.č. 2042/3 Třebouň</i>				1 000 000,00
2212	6121	407 <i>Rekonstrukce komunikací na Hájence včetně VO - dokončení z r. 2022</i>	110 000,00	110 000,00	107 000,00	3 000 000,00
2212	Silnice		8 522 000,00	8 792 000,00	168 030,63	24 002 000,00
2219	5164	361	1 000,00	1 000,00	-250,00	
2219	5169	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	20 000,00	20 000,00	6 500,00	20 000,00

2219	6121	430 PD stezka místní hřbitov-směr Kosmová	300 000,00	300 000,00		193 000,00	
2219	6121	408		130 000,00	134 103,00		
2219	6121	425 Výstavba chodníků podél silnice II/207, Radyně-Smilov				8 050 000,00	
2219	6121	427		1 093 000,00	1 085 314,61		
2219	6121	390 PD rekonstrukce Pivovarská ulice		200 000,00		194 000,00	
2219	6121	392	14 358 000,00	13 800 000,00	7 182 730,88		
2219	6130			4 000,00	3 650,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 679 000,00	15 548 000,00	8 412 048,49	8 457 000,00	
2221	6121	431 PD rekonstrukce autobusového nádraží	250 000,00	250 000,00		410 000,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		250 000,00	250 000,00		410 000,00	
2310	5169	Nákup ost. služeb-např. čištění obecních studní, rozbory vody	20 000,00	33 000,00	23 567,13	20 000,00	
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2310	Pitná voda		30 000,00	43 000,00	23 567,13	30 000,00	
2321	6121	436		450 000,00	359 370,00		
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			450 000,00	359 370,00		
3111	5331	204 Příspěvek na provoz	650 000,00	650 000,00	595 000,00	900 000,00	závazný ukazatel
3111	6121	440 Rekonstrukce jídelního výtahu				400 000,00	
3111	Mateřské školy		650 000,00	650 000,00	595 000,00	1 300 000,00	
3113	5169	391			4 000,00		
3113	5169	201		24 400,00	24 400,00		
3113	5331	201 Příspěvek na provoz	4 800 000,00	6 300 000,00	5 900 000,00	6 200 000,00	závazný ukazatel
3113	5336	120513014	201	28 436,83	28 436,83		
3113	5336	120113014	201	5 018,27	5 018,27		
3113	6121	376	850 000,00	850 000,00			
3113	6121	391	6 500 000,00	6 500 000,00	6 362 212,67		
3113	Základní školy		12 150 000,00	13 707 855,10	12 324 067,77	6 200 000,00	
3114	5331	205 Příspěvek na provoz	720 000,00	720 000,00	660 000,00	850 000,00	závazný ukazatel
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		720 000,00	720 000,00	660 000,00	850 000,00	
3231	5331	209 Příspěvek na provoz	480 000,00	480 000,00	440 000,00	613 000,00	závazný ukazatel
3231	Základní umělecké školy		480 000,00	480 000,00	440 000,00	613 000,00	

3314	5011	216	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	558 000,00	558 000,00	492 408,00	580 000,00
3314	5031	216	<i>Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přísp.na st.pol.zaměstn.</i>	139 000,00	139 000,00	122 684,00	144 000,00
3314	5032	216	<i>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>	51 000,00	51 000,00	44 511,00	53 000,00
3314	5041	216	<i>Odměny za užití duševního vlastnictví-autorská odměna za poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu Dilia</i>	1 000,00	1 000,00	221,20	1 000,00
3314	5136	216	<i>Výdaje na knihy, časopisy - knižní fond</i>	120 000,00	120 000,00	91 172,62	120 000,00
3314	5137	216	<i>Drobný dlouhodobý majetek-vybavení</i>	64 000,00	64 000,00	36 516,00	10 000,00
3314	5137	34053	216		50 000,00	50 000,00	
3314	5139	216	<i>Spotřeba materiálu-kanc.potřeby, čisticí a desinfekční prostředky, tonery, fólie na balení knih apod.</i>	20 000,00	20 000,00	11 124,55	20 000,00
3314	5152	216	<i>Teplo</i>	70 000,00	70 000,00	47 318,00	80 000,00
3314	5161	216	<i>Poštovní služby</i>	1 000,00	1 000,00	155,00	1 000,00
3314	5162	216	<i>Internet, mobilní služby</i>	10 000,00	10 000,00	8 321,46	10 000,00
3314	5168	216	<i>Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi-licence IT</i>	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3314	5169	216	<i>Nákup ost. služeb-inf. služby Clavius, revize, kontroly HP, odvoz TKO, popl. za rozhlas, preventivní prohlídky</i>	10 000,00	10 000,00	4 406,40	10 000,00
3314	5172	216		4 000,00	4 000,00		
3314	5181	216				1 000,00	
3314	5424	216		9 000,00	9 000,00		
3314	Činnosti knihovnické			1 082 000,00	1 132 000,00	909 838,23	1 054 000,00
3319	5021	211	<i>Ostatní osobní výdaje-vedení městské kroniky</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

3319	5169		<i>Nákup ost. služeb-pořádání Mikulášské besídky a Maškarního bálu Základní knihovnou Toužim</i>	25 000,00	25 000,00		25 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			40 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
3322	5139	246				965,00	
3322	5139		<i>Spotřeba materiálu</i>				2 000,00
3322	5154	379	<i>Spotřeba elektrické energie- kostel Narození Panny Marie</i>	3 000,00	3 000,00	2 467,77	3 500,00
3322	5162	379	<i>Mobilní služby - alarm kostel Narození Panny Marie</i>			141,11	500,00
3322	5169	379				1 137,40	
3322	5171		<i>370 Oprava hradeb u čp. 468 Toužim (bývalá Triola)</i>				1 000 000,00
3322	5171	428		1 416 000,00	1 416 000,00	729 984,00	
3322	5171	287		622 000,00	750 000,00	145 922,00	
3322	5171	404		200 000,00	200 000,00		
3322	5171	379		213 000,00	244 000,00	242 147,62	
3322	5171	13	428			300 000,00	
3322	5171	34054	428			385 000,00	
3322	5493	424			120 500,00	120 500,00	
3322	6121	379			270 000,00	266 006,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek			2 454 000,00	3 003 500,00	2 194 270,90	1 006 000,00
3326	5169					2 340,91	
3326	5171	429		300 000,00	336 000,00	327 837,00	
3326	5171	435			170 000,00		
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.			300 000,00	506 000,00	330 177,91	
3349	5169		<i>Volný prostor v měsíčníku "Infolisty"</i>	50 000,00	50 000,00	29 000,00	50 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			50 000,00	50 000,00	29 000,00	50 000,00
3399	5139	215	<i>Spotřeba materiálu-SPOZ např. blahopřání k významnému výročí jubilea, narození dítěte a vítání občánků</i>	18 000,00	18 000,00	407,00	18 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.			18 000,00	18 000,00	407,00	18 000,00
3412	6121	392				4 912,60	

3412	6121	434 Výstavba bike a skate u sportovního areálu		1 040 000,00	23 600,00	7 670 000,00	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			1 040 000,00	28 512,60	7 670 000,00	
3419	5222	Neinvestiční dotace sportovním klubům	216 000,00	248 000,00	248 000,00	250 000,00	
3419	Ostatní sportovní činnost		216 000,00	248 000,00	248 000,00	250 000,00	
3429	5222	Neinvestiční dotace zájmovým klubům	50 000,00	47 000,00	47 000,00	25 000,00	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		50 000,00	47 000,00	47 000,00	25 000,00	
3525	5222	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3525	Hospice		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3545	5213	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	
3545	Programy paliativní péče		15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	
3612	5331	235 Příspěvek na provoz	3 796 000,00	4 696 000,00	3 478 000,00	3 170 000,00	závazný ukazatel
3612	Bytové hospodářství		3 796 000,00	4 696 000,00	3 478 000,00	3 170 000,00	
3631	6121			30 000,00	28 015,00		
3631	Veřejné osvětlení			30 000,00	28 015,00		
3632	5169			5 000,00			
3632	5192	Náklady na sociální pohřby	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
3632	Pohřebnictví		20 000,00	25 000,00		20 000,00	
3636	5151	418			-530,00		
3636	6121	422 PD výstavba RD u Fafčáku	600 000,00	600 000,00		2 415 000,00	
3636	Územní rozvoj		600 000,00	600 000,00	-530,00	2 415 000,00	
3639	5137	Drobný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	25 955,82	50 000,00	
3639	5139	Nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	10 282,58	5 000,00	
3639	5164	299 Nájemné - uložení stropu ze zámku	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	
3639	5164	Nájemné - vodní nádrž v k.ú. Útvina "Soutok"	1 000,00	1 000,00	808,00	1 000,00	
3639	5169	435			2 957,66		
3639	5169	418		95 000,00			

3639	5169	Nákup ost. služeb-např. geometrické plány, znalecké posudky, PD	40 000,00	40 000,00	7 845,20	40 000,00	
3639	5171	Oprava a udržování - majetek města, který není předán do výpůjčky	13 000,00	13 000,00		20 000,00	
3639	5171	279		170 000,00			
3639	5179	Členský příspěvek- MAS Kraj živých vod, z.s.	26 000,00	26 000,00	24 871,00	26 000,00	
3639	5229	Členský příspěvek-sdružení Historických sídel Čech, Moravy a Slezska	5 000,00	5 000,00	4 382,00	5 000,00	
3639	5329	437		15 000,00			
3639	5329	Členský příspěvek - Svazek obcí Doupovské hory	59 000,00	59 000,00	63 159,34	59 000,00	
3639	5331	Příspěvek na provoz	19 700 000,00	19 700 000,00	18 057 000,00	21 000 000,00	závazný ukazatel
3639	5361	Nákup kolků	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
3639	5362	Daň z nemovitých věcí	3 000,00	3 000,00	1 457,00	2 000,00	
3639	5421	Náhrady z úrazového pojištění - spoluúčast	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
3639	6121	418 Energetické úspory v budově č.p. 330 Toužim-bývalé SOU		485 000,00	295 790,00	14 420 000,00	
3639	6121	433 Změna vytápění v budově č. p. 8 ul. Kostelní Toužim	3 000 000,00	3 000 000,00	185 535,00	750 000,00	
3639	6121			-900 000,00			
3639	6130			14 000,00	10 850,00		
3639	6351		950 000,00	950 000,00	735 536,32		
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		23 884 000,00	23 763 000,00	19 448 429,92	36 410 000,00	
3721	5169			10 000,00			
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			10 000,00			
3723	5139	Spotřeba materiálu-např. sáčky na psí exkrementy	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
3725	5169	Náklady za odvoz separovaného odpadu, potravinářský olej, popl.za infor.o množství odpadu a počtu kontejnerů	750 000,00	750 000,00	582 840,90	750 000,00	
3725	6121	400 Výstavba nového sběrného dvora				35 000 000,00	

3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			750 000,00	750 000,00	582 840,90	35 750 000,00
3741	5222		<i>Finanční dar neziskové organizaci</i>		2 000,00	2 000,00	2 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť				2 000,00	2 000,00	2 000,00
3744	5169	438			135 157,00		
3744	5169					135 157,00	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana				135 157,00	135 157,00	
3745	5169		<i>Náhradní výsadba dřevin pro rok 2023</i>	100 000,00	128 000,00	126 830,00	150 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			100 000,00	128 000,00	126 830,00	150 000,00
3900	5139		<i>Výdaje pro osadní výbory</i>	30 000,00	30 000,00	550,00	30 000,00
3900	5164					3 500,00	
3900	5169			153 000,00	153 000,00	12 100,00	
3900	5175					6 359,00	
3900	5194					3 215,00	
3900	5222		<i>Neinvestiční dotace</i>	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3900	5229		<i>Finanční dary, neinvestiční dotace</i>	5 000,00	3 000,00		3 000,00
3900	5492		<i>Finanční dary obyvatelstvu např. Zlatý kříž</i>	7 000,00	7 000,00		7 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			275 000,00	283 000,00	115 724,00	130 000,00
4312	5221		<i>Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4312	Odborné sociální poradenství			25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4345	5221		<i>Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4351	5011	13305	229			573 107,00	
4351	5011		<i>229 Platy zaměstnanců v pracovním poměru</i>	1 328 000,00	1 328 000,00	587 501,00	1 390 000,00
4351	5031		<i>229 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na stát.politiku zaměstnanosti</i>	330 000,00	330 000,00	146 267,00	345 000,00
4351	5031	13305	229			142 384,00	
4351	5032	13305	229			51 671,00	

4351	5032	229 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	49 783,00	126 000,00
4351	5132	229 Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 750,00	5 000,00
4351	5134	229 Prádlo, oděv, obuv	10 000,00	10 000,00		15 000,00
4351	5136	229 Knihy, zákony, učební pomůcky	2 000,00	2 000,00	160,00	2 000,00
4351	5137	229 Drobný dlouhodobý majetek - vybavení zázemí pečovatelské služby	26 000,00	46 000,00	39 319,00	55 000,00
4351	5139	229 Nákup materiálu - kancelářské, čisticí a desinfekční prostředky, tonery	15 000,00	31 000,00	31 312,97	31 000,00
4351	5151	229 Studená voda - zázemí pečovatelské služby	11 000,00	11 000,00	10 076,62	13 000,00
4351	5152	229 Teplo - zázemí pečovatelské služby	27 000,00	34 000,00	32 610,93	37 000,00
4351	5154	229 Elektrická energie - zázemí pečovatelské služby	11 000,00	16 000,00	5 708,79	25 000,00
4351	5156	229 Pohonné hmoty pro služební vozidlo	9 000,00	9 000,00	9 091,17	13 000,00
4351	5162	229 Internet, mobilní služby	10 000,00	10 000,00	8 059,61	14 000,00
4351	5167	229 Školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	30 890,00	40 000,00
4351	5169	229 Nákup ost. služeb - revize, lékařské prohlídky, úřední ověření vah, emise + STK, televizní poplatek	8 000,00	8 000,00	1 664,00	20 000,00
4351	5171	229 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 300,00	5 000,00
4351	5173	229 Cestovné	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4351	5175	229 Pohoštění při propagaci pečovatelské služby	4 000,00	4 000,00	1 817,00	5 000,00
4351	5222	229			2 031,00	
4351	5424	229	12 000,00	12 000,00	10 975,00	
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení		1 963 000,00	2 011 000,00	1 739 479,09	2 143 000,00
4354	5222	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb				20 000,00
4354	Chráněné bydlení					20 000,00
4371	5221				8 000,00	

4371	5229	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb	8 000,00	8 000,00		8 000,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4379	5222	Neinvestiční dotace pro neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5133			10 000,00	19 352,64	
5213	5901	Krizová opatření - povinnost rozpočtovat dle zák. č. 240/2000 Sb.	15 000,00	15 000,00		10 000,00
5213	Krizová opatření		15 000,00	25 000,00	19 352,64	10 000,00
5311	5011	303 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	838 000,00	838 000,00	657 549,00	936 000,00
5311	5031	303 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti	208 000,00	208 000,00	140 207,00	233 000,00
5311	5031				15 961,00	
5311	5032	303 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	76 000,00	76 000,00	57 749,00	85 000,00
5311	5134	303 Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	2 687,00	50 000,00
5311	5136	303 Knihy, účetní pomůcky, zákony	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5311	5137	303 Drobný dlouhodobý majetek - vybavení zázemí kanceláře městské policie	10 000,00	10 000,00		10 000,00
5311	5139	303 Nákup materiálu - kancelářské, čisticí prostředky, tonery, příkazové bloky	8 000,00	8 000,00	1 764,01	8 000,00
5311	5154	303 Elektrická energie - kamery, osvětlení studny	21 000,00	21 000,00	11 222,64	42 000,00
5311	5162	303 Mobilní služby	2 000,00	2 000,00	1 213,64	2 000,00
5311	5167	303 Školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	560,00	40 000,00
5311	5169	303 Nákup ost. služeb-revize, lékařské prohlídky, střelby	5 000,00	5 000,00	805,35	5 000,00
5311	5171	303 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 068,49	10 000,00
5311	5173	303 Cestovné			100,00	5 000,00

5311	5361	303	Nákup kolků ke střelbám	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5311	5424	303		5 000,00	5 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			1 211 000,00	1 211 000,00	897 887,13	1 429 000,00
5511	5319		Neinvestiční dotace pro HZS Karlovarského kraje na výměnu střešní krytiny a nákup věcných prostředků			250 000,00	250 000,00
5511	5331			250 000,00	250 000,00		
5511	Požární ochrana - profesionální část			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5512	5021	220	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	69 000,00	63 250,00	69 000,00
5512	5132	220	Ochranné pomůcky	20 000,00	102 000,00	118 178,00	20 000,00
5512	5137	220	Drobný dlouhodobý majetek -	8 000,00	8 000,00		8 000,00
5512	5139	220	Nákup materiálu - např. žádanka o přepravu, motorový olej	2 000,00	29 000,00	34 539,01	5 000,00
5512	5156	220	Pohonné hmoty	35 000,00	70 000,00	82 070,62	50 000,00
5512	5167	220	Školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5512	5168	220	Zpracování dat a služby související s informačními a telekomunikačními technologiemi - licence	2 000,00	2 000,00	1 331,00	2 000,00
5512	5169	220	Nákup ost. služeb- např. STK a emise vozidel, lékařské prohlídky, svolávací systém JAY	23 000,00	23 000,00	12 621,00	23 000,00
5512	5171	220	Opravy a udržování, nákladnější oprava vozidla T-815	30 000,00	30 000,00		130 000,00
5512	5222	220	Neinvestiční dotace	215 000,00	215 000,00		40 000,00
5512	5222					215 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			409 000,00	553 000,00	526 989,63	352 000,00
6112	5021	221	Ostatní osobní výdaje - odměny členů výborů ZM a komitací RM, kteří nejsou členy ZM	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
6112	5023	221	Odměny členů ZM	1 410 000,00	1 410 000,00	1 345 784,00	1 478 000,00
6112	5026	221			80 000,00		
6112	5031	221	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přisp. na stát.politiku zaměstnanosti	198 000,00	198 000,00	181 105,00	217 000,00

6112	5032	221 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	127 000,00	127 000,00	115 369,00	134 000,00
6112	5173	221 Cestovné	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6112	5175	221 Pohoštění	25 000,00	25 000,00	24 564,00	30 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 781 000,00	1 861 000,00	1 681 822,00	1 880 000,00
6115	5019	98187 210			1 822,00	
6115	5021	98187 210		65 000,00	52 684,00	
6115	5039	98187 210			616,00	
6115	5139	98187 210		13 960,00	6 020,29	
6115	5156	98187 210		2 000,00	393,00	
6115	5161	98187 210		30 000,00	30 042,30	
6115	5175	98187 210		5 040,00	5 040,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			116 000,00	96 617,59	
6171	5011	222 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 681 000,00	6 681 000,00	5 676 200,00	7 047 000,00
6171	5021	222 Ostatní osobní výdaje - odměny členům přestupkové komise, dohody o provedení práce	29 000,00	29 000,00	2 190,00	6 000,00
6171	5021	221			1 610,00	
6171	5031	222 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti	1 657 000,00	1 657 000,00	1 406 077,00	1 748 000,00
6171	5032	222 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	602 000,00	602 000,00	515 852,00	635 000,00
6171	5134	222 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		3 000,00
6171	5136	222 Knihy, listinné informační prostředky, zákony tzv. ÚZ	16 000,00	16 000,00	1 541,00	10 000,00
6171	5137	222 Drobný dlouhodobý majetek - vybavení kanceláří	100 000,00	100 000,00	83 959,35	100 000,00
6171	5139	222 Nákup materiálu - např. kancelářské a čisticí prostředky, desinfekční prostředky, tonery	150 000,00	150 000,00	90 334,66	150 000,00
6171	5151	222 Studená voda	18 000,00	18 000,00	9 324,68	18 000,00
6171	5152	222 Teplo	120 000,00	120 000,00	98 722,15	130 000,00
6171	5154				-3 670,43	
6171	5154	222 Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	160 374,74	170 000,00
6171	5156	222 Pohonné hmoty	60 000,00	60 000,00	69 417,48	65 000,00

6171	5161	222 Poštovní služby	75 000,00	75 000,00	67 382,00	75 000,00
6171	5162				-23,64	
6171	5162	222 Telefon, mobilní služby, internet, mobilní rozhlas	140 000,00	140 000,00	109 607,67	177 000,00
6171	5164	222 Operativní leasing služebního vozidla Kamiq	107 000,00	107 000,00	96 602,11	107 000,00
6171	5166	222 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6171	5167	222 Školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	45 000,00	90 000,00
6171	5168	222 Zpracování dat a služby související s informač. a komunikač. technologiemi-licence, kvalifikovaný certifikáty	844 000,00	844 000,00	283 482,03	840 000,00
6171	5168	216			10 261,00	
6171	5169	222 Servisní služby, STK, emise, revize, časová razítka, BOZP, GDPR, profil zadavatele VZ, TKO, právnické služby	910 000,00	910 000,00	500 006,99	840 000,00
6171	5171	222 Opravy a udržování - např. strojů a zařízení, služebních vozidel	130 000,00	130 000,00	61 758,96	130 000,00
6171	5172	222 Podlimitní programové vybavení	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6171	5173	222 Cestovné	7 000,00	7 000,00	525,00	5 000,00
6171	5179	222 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR	17 000,00	17 000,00	16 613,36	17 000,00
6171	5194	222 Věcné dary pro prezentaci města	40 000,00	40 000,00	10 883,00	40 000,00
6171	5362	222 Silniční daň, dálniční známka	10 000,00	10 000,00	7 860,00	10 000,00
6171	5424	222	27 000,00	27 000,00	67 588,00	
6171	5499	222 Stravné zaměstnanců - příspěvek z rozpočtu města dle směrnice	157 000,00	157 000,00	162 390,00	157 000,00
6171	5499	Sociální fond - čerpání dle směrnice (stravné, penzijní připojištění, jubilea apod.)	460 000,00	460 000,00	341 130,00	450 000,00
6171	5901			853 008,10		
6171	Činnost místní správy		12 607 000,00	13 460 008,10	9 892 999,11	13 065 000,00
6310	5163	Bankovní poplatky	12 000,00	15 000,00	12 074,36	16 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	15 000,00	12 074,36	16 000,00

6320	5038	Zákonné pojištění zaměstnanců Kooperativa	35 000,00	35 000,00	37 277,00	41 000,00
6320	5163	Pojištění majetku města, odpovědnosti za škodu, vozidel a pojištění členů zálohové jednotky SDH	490 000,00	490 000,00	281 040,00	490 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		525 000,00	525 000,00	318 317,00	531 000,00
6330	5342	Sociální fond - konsolidační položka	500 000,00	500 000,00	424 194,00	500 000,00
6330	5345				155 159 678,31	
6330	5348				42 350,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		500 000,00	500 000,00	155 626 222,31	500 000,00
6399	5362	Daň z přidané hodnoty	1 127 000,00	1 737 000,00	1 594 940,00	1 260 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům - daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatník obec		1 829 510,00	1 829 510,00	2 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace		1 127 000,00	3 566 510,00	3 424 450,00	3 260 000,00
6402	5364	33063	205	4 989,00	4 989,00	
6402	Finanční vypořádání			4 989,00	4 989,00	
Rozpočtové výdaje celkem			92 852 000,00	102 617 019,20	226 311 331,39	154 730 000,00
Financování						
8115		Financování - zapojení finančních prostředků z minulých let	32 600 000,00	32 600 000,00	-20 770 049,10	79 530 000,00
8117				21 000 000,00		
8118				-21 000 000,00		
Financování celkem			32 600 000,00	32 600 000,00	-20 770 049,10	79 530 000,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu