

# Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

|                                             | závazný ukazatel                        | Kč                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Příjmy</b>                               | <b>Běžné příjmy celkem</b>              | <b>80 528 903,00</b>  |
| z toho                                      | Daňové příjmy                           | 54 074 200,00         |
|                                             | Nedaňové příjmy                         | 11 151 283,00         |
|                                             | Přijaté transfery                       | 15 303 420,00         |
|                                             | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>         | <b>1 000 000,00</b>   |
|                                             | prodej pozemku                          | 1 000 000,00          |
| Příjmy celkem                               | <b>Celkem běžné a kapitálové příjmy</b> | <b>81 528 903,00</b>  |
| <b>Výdaje</b>                               | <b>Výdaje celkem</b>                    | <b>116 241 505,00</b> |
|                                             | <b>Běžné výdaje</b>                     | <b>63 874 785,00</b>  |
|                                             | <b>Kapitálové výdaje</b>                | <b>52 366 720,00</b>  |
| z toho:                                     |                                         |                       |
| splátka VHZ                                 |                                         | 2 700 000,00          |
| nová technika                               |                                         | 2 000 000,00          |
| klavír                                      |                                         | 1 100 000,00          |
| dávkovací desky                             |                                         | 100 000,00            |
| technické zhodnocení rozhlasu               |                                         | 100 000,00            |
| technické zhodnocení byty Hradská           |                                         | 500 000,00            |
| lešticí stroj na parkety                    |                                         | 50 000,00             |
| pozemky                                     |                                         | 1 303 000,00          |
| budova střelnice AVZO                       |                                         | 320 000,00            |
| lokalita Na Pešti - chodník+ zastávka       |                                         | 70 000,00             |
| VO Ke koupališti                            |                                         | 50 000,00             |
| budova radnice                              |                                         | 7 000 000,00          |
| workoutové hřiště                           |                                         | 196 720,00            |
| fotovoltaika ZŠ                             |                                         | 2 000 000,00          |
| protipovodňová opatření Žádlovice           |                                         | 9 000 000,00          |
| Moravičanská                                |                                         | 15 000 000,00         |
| sběrný dvůr - zázemí                        |                                         | 1 500 000,00          |
| knihovna                                    |                                         | 500 000,00            |
| lokalita nové bydlení Na Výsluní            |                                         | 2 000 000,00          |
| PD skautská chata                           |                                         | 500 000,00            |
| PD obecní dům Žádlovice                     |                                         | 500 000,00            |
| WC u COOPu                                  |                                         | 1 000 000,00          |
| kanalizace nám. Míru                        |                                         | 600 000,00            |
| VO výměna svítidel                          |                                         | 1 000 000,00          |
| defibrilátor+ další prostředky první pomoci |                                         | 140 000,00            |
| úpravy radnice                              |                                         | 1 500 000,00          |
| kamerový systém                             |                                         | 250 000,00            |
| modernizace objektu ZŠ                      |                                         | 100 000,00            |
| parkovací automaty                          |                                         | 900 000,00            |
| programové vybavení knihovna                |                                         | 87 000,00             |
| DP hřiště Slavoj                            |                                         | 300 000,00            |
| <b>CELKEM</b>                               |                                         | <b>52 366 720,00</b>  |
|                                             | zůstatek účtu                           |                       |
|                                             | splátka úvěru - provozního              | 1000008,00            |

|                             |                                         |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                             | splátka půjčky automobil                | 193390,00             |
| <b>financování celkem</b>   |                                         | <b>1193398,00</b>     |
| <b>Ostatní</b>              | <b>Finanční vztah k PO</b>              | <b>7 922 000,00</b>   |
|                             | Neinv.příspěvky ZŠ                      | 6 617 000,00          |
|                             | Neinv.příspěvky MŠ                      | 800 000,00            |
|                             | Neinv.příspěvky ZUŠ                     | 505 000,00            |
|                             | <b>Finanční vztah k třetím osobám</b>   |                       |
|                             | Neinvestiční příspěvky                  | 900 000,00            |
|                             | <b>Další závazné ukazatele</b>          | <b>11 187 500,00</b>  |
|                             | Mzdové náklady                          | 8 240 000,00          |
|                             | Dohody                                  | 1 302 500,00          |
|                             | Zastupitelé                             | 1 630 000,00          |
|                             | Fond starosty - limit občerstvení       | 5 000,00              |
|                             | Fond starosty - limit na dary           | 10 000,00             |
| <b>SF</b>                   | Příjmy                                  | 220 000,00            |
|                             | Výdaje                                  | 398 000,00            |
| <b>FO</b>                   | Příjmy                                  | 15 000,00             |
|                             | Výdaje                                  | 24 000,00             |
| <b>SOUHRN</b>               | Příjmy běžné                            | <b>80 528 903,00</b>  |
|                             | Příjmy kapitálové                       | <b>1 000 000,00</b>   |
|                             | Financování                             | <b>34712602,00</b>    |
|                             | <b>Příjmy celkem</b>                    | <b>116 241 505,00</b> |
|                             | KV                                      | <b>52 366 720,00</b>  |
|                             | BV                                      | <b>63 874 785,00</b>  |
|                             | <b>Výdaje celkem</b>                    | <b>116 241 505,00</b> |
|                             | <b>Rozdíl mezi P a V</b>                | <b>0,00</b>           |
|                             | <b>v Kč</b>                             |                       |
| <b>Běžné výdaje dle KAP</b> | 11 úsek vnitřní správy                  | 34 105 232,00         |
|                             | 12 úsek technické správy a údržby města | 10 345 000,00         |
|                             | 13 městské kulturní středisko           | 4 385 000,00          |
|                             | 14 úsek investic a stavebního řízení    | 3 662 953,00          |
|                             | 15 úsek životního prostředí a FRB       | 5 503 000,00          |
|                             | 16 matrika, evidence obyvatel, SUOT     | 288 300,00            |
|                             | 18 knihovna                             | 775 200,00            |
|                             | 19 JSDH                                 | 1 683 100,00          |
|                             | 20 koupaliště                           | 1 277 000,00          |
|                             | 21 městská policie                      | 1 850 000,00          |
|                             | <b>CELKEM</b>                           | <b>63 874 785,00</b>  |

## Rozpočet města Loštice na rok 2023 v podrobném znění - PŘÍJMY

|                                  |                                             |                                                 |                    |             |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
|                                  |                                             |                                                 |                    |             |            |
| <b>TRIDA 1 - DANOVÉ PRIJMY</b>   |                                             |                                                 | <b>54074200,00</b> |             |            |
|                                  | 1111                                        | DP fyzických osob ze závislé činnosti           |                    | 8000000,00  |            |
|                                  | 1112                                        | DP fyzických osob ze samost.výděleč.činnosti    |                    | 900000,00   |            |
|                                  | 1113                                        | DP fyzických osob vybíraná srážkou              |                    | 1600000,00  |            |
|                                  | 1121                                        | DP právnických osob                             |                    | 12000000,00 |            |
|                                  | 1122                                        | DP právnických osob za obec                     |                    | 900000,00   |            |
|                                  | 1211                                        | daň z přidané hodnoty                           |                    | 26000000,00 |            |
|                                  | 1511                                        | daň z nemovitosti                               |                    | 2200000,00  |            |
|                                  | 1334                                        | odvody za odnětí půdy                           |                    | 100000,00   |            |
|                                  | 1335                                        | odvody za odnětí pozemků pl.funci lesa          |                    | 20000,00    |            |
|                                  | 1345                                        | poplatek za komunální odpad - z kapacity nádoby |                    | 1700000,00  |            |
|                                  | 1341                                        | poplatek ze psů                                 |                    | 105000,00   |            |
|                                  | 1343                                        | poplatek za užívání veřejného prostranství      |                    | 25000,00    |            |
|                                  | 1342                                        | poplatek z pobytu                               |                    | 85000,00    |            |
|                                  | 1381                                        | odvod výtěžku z r provozování loterií           |                    | 300000,00   |            |
|                                  | 1356                                        | úhradyz dobývání nerostů                        |                    | 120000,00   |            |
|                                  | 1361                                        | správní poplatky                                |                    |             |            |
| z toho                           | 2                                           | změna trvalého pobytu                           |                    | 3000,00     |            |
|                                  | 3                                           | kopie rodného listu                             |                    | 500,00      |            |
|                                  | 4                                           | ověření opisu                                   |                    | 1000,00     |            |
|                                  | 12                                          | za uzavření manželství na jiném místě           |                    | 3000,00     |            |
|                                  | 5                                           | ověření podpisu                                 |                    | 5000,00     |            |
|                                  | 31                                          | změna příjmení                                  |                    | 200,00      |            |
|                                  | 32                                          | uzavření manželství                             |                    |             |            |
|                                  | 21                                          | vydání osvědčení o zápisu SHR                   |                    |             |            |
|                                  | 34                                          | zvláštní užívání místní komunikace              |                    | 5000,00     |            |
|                                  | 35                                          | výpisy z RT                                     |                    | 1000,00     |            |
|                                  | 100                                         | výpisy z KN                                     |                    | 500,00      |            |
| <b>TRIDA 2 - NEDANOVÉ PRIJMY</b> |                                             |                                                 | <b>11151283,00</b> |             |            |
| 1012                             | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství |                                                 |                    |             |            |
|                                  | 2131                                        | příjmy z pronájmu pozemků                       |                    | 240000,00   | pole.louky |
| 1031                             | Pěstební činnost                            |                                                 |                    |             |            |

|      |      |                                          |  |            |                              |
|------|------|------------------------------------------|--|------------|------------------------------|
|      | 2131 | příjmy z pronájmu pozemků                |  | 4000000,00 | Ložtická lesní               |
| 2119 |      | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu   |  |            |                              |
|      | 2131 | příjmy z pronájmu pozemků                |  | 1000000,00 | Kamenolom                    |
|      |      |                                          |  |            |                              |
| 2419 |      | Ostatní záležitosti spojů                |  |            |                              |
|      | 2324 | přijaté nekapitálová příspěvky a náhrady |  |            |                              |
| 3132 |      | Základní umělecké školy                  |  |            |                              |
|      | 2122 | odvody příspěvkových organizací          |  |            | odvod z odpisů ZUŠ           |
|      | 2229 | vrátka vyúčtování energií                |  | 5182,00    |                              |
| 3113 |      | Základní školy                           |  |            |                              |
|      | 2229 | vrátka vyúčtování energií a oprav        |  | 514521,00  |                              |
| 3111 |      | Mateřská škola                           |  |            |                              |
|      | 2229 | vrátka vyúčtování energií a oprav        |  | 6080,00    |                              |
| 3314 |      | Činnosti knihovnické                     |  |            |                              |
|      | 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků    |  | 20000,00   | čtenářské příspěvky          |
|      | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady |  | 30000,00   | Šumperk-za regionální funkcí |
| 3392 |      | Zájmová činnost v kultuře                |  |            |                              |
|      | 2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků    |  | 200 000,00 |                              |
| 3392 | 2324 | KPH                                      |  | 150 000,00 |                              |
|      | 134  | plakátování                              |  |            |                              |
|      | 2132 | příjmy z pronájmu                        |  |            |                              |
|      | 132  |                                          |  | 60 000,00  | nebytové prostory            |
| 3612 |      | Bytové hospodářství                      |  |            |                              |
| 2111 | 111  | služby                                   |  | 1000000,00 |                              |
|      | 3112 |                                          |  |            |                              |
|      | 121  | nájemné                                  |  | 1700000,00 |                              |
| 3613 |      | Nebytové hospodářství                    |  |            |                              |
|      | 2111 |                                          |  | 6000       |                              |
|      | 112  | Česká pošta                              |  |            | dle smluv                    |
|      | 143  | služby Ložtická lesní                    |  |            | dle smluv                    |
|      | 122  | Česká pošta                              |  | 26000,00   |                              |
|      | 127  | ČRS - víceúčelová zařízení               |  | 5000,00    |                              |
|      | 128  | kůlny                                    |  | 4000,00    |                              |
|      | 129  | digit.ústředna                           |  | 13200,00   |                              |
|      | 155  | veřejná radiotelef.                      |  | 80000,00   | Vodafone                     |
|      |      | RWE - plyn přípojky, ostatní, Lesy, Alza |  | 100000,00  |                              |

|                                    |      |                                             |                    |            |                                  |
|------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
|                                    | 156  | Skateboard park                             |                    |            |                                  |
|                                    |      | SPK střechy                                 |                    | 25000,00   |                                  |
|                                    | 131  | TJ Slavoj                                   |                    | 500,00     |                                  |
|                                    | 135  | MAS Mohelnicko                              |                    |            |                                  |
|                                    | 157  | ordinace                                    |                    | 72000,00   |                                  |
|                                    | 138  | bankomat                                    |                    | 4800,00    |                                  |
|                                    | 139  | nájemné ČS a.s. Loštice                     |                    |            |                                  |
|                                    | 141  | nájemné Lostická lesní                      |                    | 90000,00   |                                  |
| 3412                               |      | sportovní zařízení v majetku obce           | ORJ 20             |            |                                  |
|                                    | 2111 | vstupné - koupaliště                        |                    | 400000,00  |                                  |
|                                    | 2132 | nájem koupaliště                            |                    | 14000,00   |                                  |
|                                    | 2133 |                                             |                    |            |                                  |
| 3613                               | 2132 | příjmyz pronájmu                            |                    |            |                                  |
| 3632                               |      | Pohřebnictví                                |                    |            |                                  |
|                                    | 2111 | příjmy z poskyt. Služeb                     |                    | 50000,00   |                                  |
|                                    | 2139 | ostatní příjmy z pronájmu majetku           |                    | 5000,00    | hrobová místa                    |
| 3639                               |      | Komunální služby a územní rozvoj            |                    |            |                                  |
|                                    | 2111 | služby pro občany                           |                    | 2000,00    |                                  |
|                                    | 2310 | příjmy z prodeje majetku                    |                    | 75000,00   | Šimek druhotná surovina          |
|                                    | 2131 | pro nájem pozemku                           |                    | 40000,00   | ,Činačara, Loštická lesní, Štika |
| 3722                               |      | Sběr a svoz komunálních odpadů              |                    |            |                                  |
|                                    | 2111 | příjmy ze služeb                            |                    | 500000,00  | odpad podnikatelé, BIO občané    |
|                                    | 2132 | příjmyz pronájmu                            |                    |            |                                  |
| 3725                               |      | Využití a zneškodňování komunálního odpadu  |                    |            |                                  |
|                                    | 2111 | příjmy ze služeb                            |                    | 700000,00  | EKOKOM                           |
| 3745                               |      | peče o vzhled zeleně                        |                    |            |                                  |
|                                    | 2111 |                                             |                    | 10000,00   | Viking Group oleje               |
| 6310                               |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |                    |            |                                  |
|                                    | 2141 | příjmy z úroků                              |                    | 3000,00    | ZBÚ + fondové účtu               |
|                                    | 2449 | vrátka fin. výpomoci                        |                    |            | Mikroregion                      |
| <b>TRIDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b> |      |                                             | <b>1000000,00</b>  |            |                                  |
| 3639                               | 3111 | příjem z prodeje pozemků                    | 1000000,000        |            |                                  |
|                                    |      |                                             |                    |            |                                  |
| <b>TRIDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b> |      |                                             | <b>15303420,00</b> |            |                                  |
|                                    | 4112 | dotace na státní správu                     |                    | 1078900,00 |                                  |
|                                    | 4113 | zeleň                                       |                    | 246555,00  |                                  |
|                                    | 4216 | hospodaření se srážkovými vodami            |                    | 4800000,00 |                                  |

|                    |      |                                          |              |             |                     |
|--------------------|------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                    | 4111 | dotace na volby                          |              | 193000,00   |                     |
|                    | 4116 | dotace evropský podíl ZUŠ                |              | 575485,65   | 143533092           |
|                    | 4116 | dotace národní podíl ZUŠ                 |              | 174479,35   | 143133092           |
|                    |      |                                          |              |             |                     |
|                    |      |                                          |              |             |                     |
| 6330               |      | převody z rozpočtových účtů              |              |             | konsolidace         |
|                    | 4134 | převody mezi účty                        |              | 8000000,00  | váže na pol.5345    |
|                    | 4139 | SF,FP                                    |              | 235000,00   | 5342                |
|                    |      |                                          |              |             |                     |
|                    |      |                                          |              |             |                     |
| 8115               |      | změna stavu kr.prostředků na zákl.účtech | 35906000,00  |             |                     |
|                    |      | zapojení přebytku BÚ                     |              | 35906000,00 |                     |
| 8117               |      | aktivní krátkodobé operace - příjmy      | 10000000,00  |             |                     |
| 8118               |      | aktivní krátkodobé operace - výdaje      | -10000000,00 |             |                     |
| 8124               |      | dlouhodobé půjčené prostředky            | 1193398,00   |             |                     |
|                    | 3639 | úvěr provozní                            |              | 1000008,00  | investiční provozní |
|                    |      | půjčka na automobil                      |              | 193390,00   |                     |
|                    |      |                                          |              |             |                     |
|                    |      |                                          |              |             |                     |
| FINANCOVANI CELKEM |      |                                          | 34712602,00  |             |                     |
| PRIJMY CELKEM      |      |                                          | 81528903,00  |             |                     |

# **Příloha k návrhu rozpočtu Města Loštice na rok 2023 podrobném znění - VÝDAJE**

**KAP 11 vnitřní správa**

|                                                        |           |                                                  | údaje v Kč           |                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Paragraf                                               | ORG       | POL.                                             | výdaje 2023          | Poznámka                                               |
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                          |           |                                                  | <b>34 105 232,00</b> |                                                        |
| <b>10- Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b> |           |                                                  | <b>0,00</b>          |                                                        |
| 1041                                                   |           | Ostatní záležitosti lesního hospodářství         |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5222 neinv.transfery občanským sdružením         | 0,00                 | Myslivecké sdružení Horka                              |
| <b>23 - Vodní hospodářství</b>                         |           |                                                  | <b>0,00</b>          |                                                        |
| 2349                                                   |           | Rybáři                                           |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5222 neinv.transfery občanským sdružením         |                      | ČRS-na provoz spol.organ.ve víceúčelovém zařízení,hráz |
| <b>31 – Vzdělávání</b>                                 |           |                                                  | <b>8 671 965,00</b>  |                                                        |
| 3111                                                   |           | Předškolská zařízení                             | 800 000,00           |                                                        |
|                                                        |           | 5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím | 800000,00            | na provoz                                              |
|                                                        |           | 5153 plyn - knihovna                             |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5331 doplatek energií                            |                      |                                                        |
| 3113                                                   |           | Základní školy                                   | 6 617 000,00         |                                                        |
|                                                        |           | 5651 dotace ZŠ neinvestiční                      |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím | 6 617 000,00         | na provoz a odpisy                                     |
| 3231                                                   |           | Základní umělecké školy                          | 1 254 965,00         |                                                        |
|                                                        |           | 5331 neinvest.přísp. zřízeným přísp. organizacím | 505000,00            | na provoz                                              |
|                                                        | 143533092 | 5336 dotace evropský podíl                       | 575485,65            |                                                        |
|                                                        | 143133092 | 5336 dotace národní podíl                        | 174479,35            |                                                        |
|                                                        |           |                                                  |                      |                                                        |
| 3113                                                   |           | 5222 neinv.transfery občanským sdružením         |                      | Občanské sdružení Větrník                              |
| 3322                                                   |           | Zachování a obnova kulturních památek            |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5223 neinv.transfery církvím                     |                      | Římskokatolická farnost                                |
|                                                        |           | 5171 opravy kostela                              |                      |                                                        |
| 3326                                                   |           | Obnova místních památek                          |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5223 neinv.transfery církvím                     |                      | Církev československá husitská                         |
|                                                        |           | 5171 opravy kostela                              |                      |                                                        |
| 3399                                                   |           | Ostatní záležitosti kultury                      |                      |                                                        |
|                                                        |           | 5229 ostat.nein.vtransfery nezisk.organizacím    |                      | Loštická Veselka                                       |
| <b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>              |           |                                                  | <b>0,00</b>          |                                                        |

|                                                          |      |                                                       |                      |                                                          |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 3419                                                     |      | Ostatní tělovýchovná činnost                          | 0,00                 |                                                          |
|                                                          | 5222 | neinvest.transfery občanským sdružením                |                      |                                                          |
|                                                          |      |                                                       |                      | Jezdecký klub Loštice-Zlatá podkova                      |
|                                                          |      |                                                       |                      | ZEKOF TEAM                                               |
|                                                          | 5229 | ostatní neinv.transfery nezis.organizacím             |                      |                                                          |
|                                                          |      |                                                       |                      | TJ Slavoj-na činnost                                     |
|                                                          |      |                                                       |                      | Sk kopaná - na činnosti                                  |
| 3429                                                     |      | Ostatní zájmová činnost                               | 0,00                 |                                                          |
|                                                          | 5222 | neinvest.transfery občanským sdružením                |                      | Šachový svaz Loštice-na činnost                          |
|                                                          |      |                                                       |                      | Ryzáček                                                  |
|                                                          |      |                                                       |                      | Klub českých turistů-na činnost                          |
|                                                          |      |                                                       |                      | Český svaz chovatelů Loštice dohromady                   |
|                                                          | 5229 | ostatní neinv.transfery nezis.organizacím             |                      | Český svaz zahrádkářů                                    |
|                                                          |      |                                                       |                      |                                                          |
| <b>43- sociální služby</b>                               |      |                                                       | <b>20 000,00</b>     |                                                          |
| 4379                                                     |      | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00                 |                                                          |
|                                                          | 5222 | neinv.transfery občanským sdružením                   |                      |                                                          |
|                                                          |      |                                                       |                      | TJ Invaclub                                              |
| 4351                                                     |      | Pečovatelská služba                                   |                      |                                                          |
|                                                          | 5492 | dary obyvatelstvu                                     | 20 000,00            |                                                          |
|                                                          | 5222 | neinv.transfery občanským sdružením                   |                      | Penzion pro důchodce                                     |
| <b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva</b> |      |                                                       | <b>14 993 502,00</b> |                                                          |
| 6112                                                     |      | Zastupitelstva obcí                                   | 5 101 500,00         |                                                          |
|                                                          | 5021 | OON                                                   | 28 000,00            |                                                          |
|                                                          | 5023 | odměny členů zastupitelstev obcí a krajů              | 1 630 000,00         | zastupitele a člen KV a FV,který je ZM-platová inventura |
|                                                          | 5031 | 24,8 % důchodové pojištění                            | 200 000,00           |                                                          |
|                                                          | 5032 | 9 % nemocenské pojištění                              | 175 000,00           |                                                          |
|                                                          | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací               | 80000,00             | mobil starostka, mistostarosta                           |
|                                                          | 5167 | služby školení a vzdělávání                           | 5 000,00             | starostka                                                |
|                                                          | 5172 | programové vybavení                                   | 6 000,00             |                                                          |
|                                                          | 5173 | cestovné                                              | 6 000,00             |                                                          |
|                                                          | 5175 | pohoštění                                             | 5 000,00             | fond starosty                                            |
|                                                          | 5179 | ostatné nákupy jindé nezařazené                       | 17 500,00            | fond ošatného 12500, výročí 5000                         |
|                                                          | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                            | 5 000,00             |                                                          |
|                                                          | 5901 | rezerva                                               | 2 000 000,00         |                                                          |
|                                                          | 5903 | krizová rezerva                                       | 700 000,00           |                                                          |
| 5213                                                     | 1003 | Osadní výbor Žádlovice                                | 8 000,00             |                                                          |

|        |      |                                         |                     |                                                   |
|--------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 6118   | 1002 | Osadní výbor Vlčice                     | 8 000,00            |                                                   |
|        |      |                                         |                     |                                                   |
|        | 5499 | ostatní transfery obyvatelstvu          | 35 000,00           | stravenky, rekreace                               |
|        |      | volby                                   |                     |                                                   |
| 6171   | 5139 | materiál                                | 20 000,00           |                                                   |
|        | 5175 | občerstvení                             | 20 000,00           |                                                   |
|        | 5021 | dohody                                  | 103 000,00          |                                                   |
|        | 5169 | služby                                  | 50 000,00           |                                                   |
| z toho |      | Činnost místní správy                   | <b>9 892 002,00</b> |                                                   |
|        | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru    | 3 540 000,00        | platová inventura                                 |
|        | 5021 | ostatní osobní výdaje                   | 130 000,00          | plavová inventura                                 |
|        | 5031 | 24,8 důchodové pojištění                | 920000,00           |                                                   |
|        | 5032 | 9 % nemocenské pojištění                | 320000,00           |                                                   |
|        | 5038 | ostatní povinné pojistné hrazené zaměs  | 30 000,00           | 4,2% Kooperativa                                  |
|        | 5132 | ochranné pomůcky                        | 5 000,00            |                                                   |
|        | 5133 | léky a zdravotní materiál               | 1 000,00            | vybavení lékárniček                               |
|        | 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk             | 10 000,00           |                                                   |
|        | 5137 | majetek                                 | 100 000,00          |                                                   |
|        | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený        | 200 000,00          | kanc.potřeby, 20000 vakciny, vitaminy SF          |
|        | 5139 | prezentační materiály                   | 30 000,00           |                                                   |
|        | 5151 | studená voda                            | 12 000,00           |                                                   |
|        | 5153 | plyn                                    | 200 000,00          |                                                   |
|        | 5154 | elektrická energie                      | 200 000,00          |                                                   |
|        | 5156 | pohonné hmoty a maziva                  | 8 000,00            |                                                   |
|        | 5161 | poštovné                                | 20 000,00           |                                                   |
|        | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 45 000,00           | telefon-pevné linky, mobily                       |
|        | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 60 000,00           | právní služby, daň z příjmu                       |
|        | 5168 | služby zpracování dat                   | 500 000,00          | ASI,RPS                                           |
|        | 5167 | služby školení a vzdělávání             | 65 000,00           |                                                   |
|        | 5169 | nákup ostatních služeb                  | 552 849,00          | revize, SI. GORDIC,PAMOS,aktualizace el.,         |
|        |      |                                         |                     | časová razítka, lékařské prohlídky,ccs služby,    |
|        |      |                                         |                     | úklid, mzdy                                       |
|        | 5171 | opravy a udržování                      | 90 653,00           | běžné opravy, oprava kotle,WC spoř.,oprava odpadů |
|        |      |                                         |                     | osvětlení na chodbách, vymalování                 |
|        | 5172 | programové vybavení                     | 10 000,00           |                                                   |
|        | 5173 | cestovné                                | 5 000,00            |                                                   |

|                                 |       |      |                                                   |                      |                                                       |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |       | 5175 | pohoštění                                         | 8 000,00             |                                                       |
|                                 |       | 5179 | ostatní nákupy jindé nezařazené                   | 15500,00             | FO 10500, SF 5000                                     |
|                                 |       | 5137 | majetek ze soc.fondu                              |                      |                                                       |
|                                 |       | 5194 | věcné dary                                        | 10 000,00            | fond starosty +                                       |
|                                 |       | 5222 | dotace spolkům                                    | 900 000,00           | celek                                                 |
|                                 |       | 5363 | sankce                                            | 5 000,00             | pokuta za předčasné ukončení smlouvy                  |
|                                 |       | 5321 | neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím |                      |                                                       |
| 6003                            |       |      |                                                   | 20 000,00            | za vyřízení přestupkové agendy MěÚ Mohelnice          |
|                                 |       | 5362 | platby daní a poplatků                            | 1 500 000,00         | DPH, dálniční známka, správní poplatky                |
|                                 |       | 5492 | dary obyvatelstvu                                 | 70 000,00            |                                                       |
|                                 |       | 5361 | nákup kolků                                       | 2 000,00             | kolky                                                 |
|                                 |       | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                        | 80 000,00            |                                                       |
|                                 |       | 5499 | ostatní transfery obyvatelstvu                    | 227 000,00           | sociální fond - stravenky, rekreaci                   |
| <b>63 - Finanční operace</b>    |       |      |                                                   | <b>10 419 765,00</b> |                                                       |
| 6310                            |       |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací       | <b>45 000,00</b>     |                                                       |
|                                 |       | 5163 | služby peněžních ústavu                           | 45 000,00            |                                                       |
| 6320                            |       |      | Pojištění funkčně nespecifikované                 | <b>225 000,00</b>    |                                                       |
| z toho                          |       | 5163 | služby peněžních ústavu                           | 225000,00            | pojištění majetku Kooperativa č.s.7720069754 - budovy |
|                                 |       |      |                                                   |                      | pojištění aut, povinné ručení                         |
|                                 |       |      |                                                   |                      | havarijní pojištění, Multicar                         |
| 6330                            |       |      | Převody vlastním fondům                           | <b>8 235 000,00</b>  |                                                       |
|                                 |       | 5345 | převody mezi účtu                                 | 8 000 000,00         | 4134 tvorba SF + převody rozpočt.účtům                |
|                                 |       | 5342 | SF,FO                                             | 235 000,00           | 4134 tvorba FO                                        |
| 6399                            |       |      | Ostatní finanční operace                          | <b>1 158 526,00</b>  |                                                       |
|                                 |       | 5362 | platby daní a poplatků                            | 1 158 526,00         |                                                       |
|                                 |       |      |                                                   | <b>756 239,00</b>    |                                                       |
| 6402                            | 98008 | 5364 | vratky veřejným rozpočtům                         | 41 474,00            | volby - vratka                                        |
| 6402                            | 98187 | 5364 | vratky veřejným rozpočtům                         | 24 765,00            | volby - vratka                                        |
| 6409                            |       | 5229 |                                                   | 20 000,00            | Sdružení měst a obcí                                  |
|                                 |       | 5213 |                                                   | 450 000,00           | servisní spol.odpadu ol.kraje                         |
|                                 |       | 5179 |                                                   | 20 000,00            | MAS                                                   |
|                                 | 6092  | 5329 |                                                   | 200 000,00           | Mikroregion                                           |
|                                 |       |      |                                                   |                      |                                                       |
| 3231                            | 6122  |      | klavír                                            | 1 100 000,00         | podíl města 600 tis. bude dotace                      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |       |      |                                                   | <b>1 100 000,00</b>  |                                                       |

KAP

12 Vinkler

|                                         |                                                   | údaje v Kč          |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Paragraf                                | POL.                                              | výdaje 2023         | Poznámka                                              |
| <b>TŘÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE</b>           |                                                   |                     |                                                       |
| <b>36 - Komunální služby</b>            |                                                   | <b>6 845 000,00</b> | <b>TCHS+doprava</b>                                   |
| 3639                                    | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |                     |                                                       |
| KI                                      | 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru         | 3 200 000,00        | platová inventura i VPP                               |
|                                         | 5021 OON                                          | 150 000,00          |                                                       |
|                                         | 5031 24,8 % důchodové pojištění                   | 790000,00           |                                                       |
|                                         | 5032 9 % nemocenské pojištění                     | 300000,00           |                                                       |
|                                         | 5131 potraviny                                    | 10 000,00           | nákup ochranných nápojů                               |
| z toho                                  | 5132 ochranné pomůcky                             | 45 000,00           | VP OOPP                                               |
|                                         | 5133 léky                                         | 1 000,00            |                                                       |
| z toho                                  | 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 130 000,00          | křovinořezy,pily,vrtačky...                           |
| z toho                                  | 5139 nákup materiálu j.n.                         | 350 000,00          |                                                       |
|                                         |                                                   |                     | pneumatiky                                            |
|                                         |                                                   |                     | náhradní díly-multi,sekačky,křovinořez                |
|                                         | 5151 voda                                         |                     |                                                       |
|                                         | 5154 elektrická energie                           | 200 000,00          | garáže                                                |
|                                         | 5155 pevná paliva                                 |                     |                                                       |
|                                         | 5156 pohonné hmoty a maziva                       | 220 000,00          |                                                       |
|                                         | 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací      | 22 000,00           | mobily                                                |
|                                         | 5164 nájem - Ložtická lesní                       | 210 000,00          | smlouva                                               |
|                                         | 5167 služby školení a vzdělávání                  | 15 000,00           | školení řidičů,svářečů,obluha tlakových nádob         |
|                                         | 5169 nákup ostatních služeb                       | 120 000,00          | revize (vysuv.řebřík,ekeltro nářadí, tlak.nádoby),STK |
|                                         | 5171 oprava a údržba                              | 750 000,00          | oprava vozidel                                        |
| z toho                                  |                                                   |                     | drobné opravy (sekačky, křovinořez)                   |
|                                         | 5173 cestovné                                     |                     |                                                       |
|                                         | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                   | 60 000,00           |                                                       |
|                                         | 5179                                              | 10 000,00           | SF                                                    |
|                                         | 5499 ostatní neinv.stranref obyvatelstvu          | 262 000,00          | stravenky, rekreace                                   |
| <b>37 - Ochrana životního prostředí</b> |                                                   | <b>3 500 000,00</b> |                                                       |
| 3722                                    | Sběr a svoz komunálních odpadů                    | <b>2 510 000,00</b> |                                                       |
|                                         | 5161 služby pošt                                  | 10000,00            | tisk poštovních poukázek                              |

|                                 |                                            |                        |                      |                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                 | 5169                                       | nákup ostatních služeb | 2500000,00           | svoz KO-MEDLOV                                |
| 3723                            | Sběr a svoz ostatních odpadů               |                        | <b>300000,00</b>     |                                               |
| KI                              | 5169                                       | nákup ostatních služeb | 300000,00            | svoz KO-MEDLOV                                |
| 3725                            | Využívání a zneškodňování tříděného odpadu |                        | <b>150000,00</b>     |                                               |
|                                 | 5137                                       | DDHM                   | 150000,00            | nákup popelnic a kontejnerů, odpadkových košů |
| 3724                            |                                            | nebezpečný odpad       | <b>50000,00</b>      |                                               |
|                                 | 5169                                       | nákup ostatních služeb | 50000,00             |                                               |
| 3728                            | Monitoring                                 |                        | <b>50000,00</b>      |                                               |
| KI                              | 5169                                       | nákup ostatních služeb | 50000,00             | průsakové vody KAISER - smlouva               |
| 3745                            | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň        |                        | <b>440000,00</b>     |                                               |
|                                 | 5151                                       | voda                   |                      | ZLKL                                          |
|                                 | 5139                                       | nákup materiálu j.n.   | 100 000,00           | travní semena, postřik proti plevelům, .      |
|                                 | 5169                                       | nákup ostatních služeb | 270 000,00           | ostatní zahrad.práce (veřejná zeleň),         |
|                                 | 5164                                       | nájemné                | 20 000,00            |                                               |
|                                 | 5137                                       | DDHM                   | 50 000,00            | lavičky, květinové mísy                       |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>      |                                            |                        | <b>10 345 000,00</b> |                                               |
| 2321                            | 6413                                       | splátka VHZ            | 2 700 000,00         |                                               |
| 3639                            | 6122                                       | nová technika          | 2 000 000,00         |                                               |
|                                 |                                            |                        |                      |                                               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                            |                        | <b>4 700 000,00</b>  |                                               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            |                                            |                        | <b>15 045 000,00</b> |                                               |

KAP 13    KD            MKS            Veselý

|                               |                                        |                            | údaje v Kč          |                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                               |                                        |                            |                     |                                                         |
| Paragraf                      | ORG                                    | POL.                       | výdaje 2023         | Poznámka                                                |
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |                                        |                            | <b>4 385 000,00</b> |                                                         |
| <b>33-kultura</b>             |                                        |                            |                     |                                                         |
| <b>3392</b>                   | <b>Zájmová činnost v kultuře (MKS)</b> |                            | <b>4 285 000,00</b> |                                                         |
|                               | 5011                                   | Platy zaměstnanců v PP     | 490 000,00          | plat.inventura                                          |
|                               | 5021                                   | OON                        | 340 000,00          | roznáška hlasu,zpravodaje,elektrodozor, úklid, šatna... |
|                               | 5031                                   | 24,8 % důchodové pojištění | 120000,00           |                                                         |
|                               | 5032                                   | 9 % nemocenské pojištění   | 45000,00            |                                                         |
|                               | 5136                                   |                            | 5000,00             |                                                         |
|                               | 5137                                   | DDHM                       | 65 000,00           | dovyb. Gastro nádobím, leštící stroj,                   |
|                               | 5132                                   | ochranné pomůcky           | 5 000,00            |                                                         |
|                               | 5139                                   | materiál                   | 150 000,00          | čistící a toal. potřeby                                 |
|                               | 5151                                   | vodné,stočné               | 15 000,00           |                                                         |
|                               | 5153                                   | plyn                       | 450 000,00          |                                                         |
|                               | 5154                                   | elektrická energie         | 300 000,00          |                                                         |
|                               | 5156                                   | PHM                        | 10 000,00           |                                                         |
|                               | 5161                                   | služby pošt                | 5 000,00            |                                                         |
|                               | 5162                                   | Služby telekomunikací      | 9 000,00            | mobil,internet, pevná linka                             |
|                               | 5167                                   | Školení a vzdělávání       | 10 000,00           |                                                         |
|                               | 5164                                   | nájemné                    | 30 000,00           |                                                         |
|                               | 5169                                   | nákup ostatních služeb     | 1 000 000,00        | nákupy programů,tech zajištění, ozvučení, kalendáře     |
|                               | 5 169,00                               |                            | 85000,00            | kalendáře                                               |
|                               |                                        |                            |                     | revize komínů                                           |
|                               |                                        |                            |                     | revize tahů a zvedacích zařízení                        |
|                               |                                        |                            |                     | elektrorevize                                           |
|                               |                                        |                            |                     | revize hasičáků, hydrantů, požární revize               |
|                               |                                        |                            |                     | revize BOSP                                             |
|                               | 5171                                   | opravy a udržování         | 500 000,00          | oprava vnitřních prostor a střechy                      |
|                               | 5172                                   | programové vybavení        | 35 000,00           | kamerový systém                                         |
|                               | 5173                                   | Cestovné                   | 3 000,00            |                                                         |
|                               | 5175                                   | pohoštění                  | 85 000,00           |                                                         |
|                               | 5179                                   |                            | 8 000,00            | sociální fond                                           |

|                                 |      |                                      |                   |                                                      |
|---------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                                 | 5192 | Poskytnuté neinv.příspěvky           | 45 000,00         | autorská odměna-OSA                                  |
|                                 | 5194 | Dary                                 | 5 000,00          | upomínk.předměty,květiny                             |
|                                 | 5499 | ostatní neinvestiční transfery       | 35 000,00         | SF, stravenky, rekreace                              |
|                                 | 5901 | rezerva                              | 380 000,00        | rezerva                                              |
|                                 |      |                                      |                   | JDO 10                                               |
|                                 |      |                                      |                   | ORDA 10                                              |
|                                 |      |                                      |                   | ORDIČKA 10                                           |
|                                 |      |                                      |                   | kulturní komise 50                                   |
|                                 |      |                                      |                   | Loštické slavnosti 2020- 300 tis.                    |
|                                 | 5492 | dary obyvatelstvu                    | 50 000,00         | KPH                                                  |
|                                 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci           | 5 000,00          |                                                      |
| <b>3349</b>                     |      | <b>5169 nákup ostatních služeb</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>tisk Hlasu Loštice-Tiskárna Křupka Mohelnice+</b> |
| <b>3392</b>                     |      | <b>6122 leštící stroj na parkety</b> | <b>50 000,00</b>  |                                                      |
|                                 |      |                                      |                   |                                                      |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |      |                                      | <b>50 000,00</b>  |                                                      |

**KAP****14** Wywialová

|                               |                                                   | údaje v Kč                           |                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Paragraf                      | POL.                                              | výdaje 2023                          | Poznámka                                       |
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b> |                                                   |                                      |                                                |
| 2212                          | Silnice                                           | <b>1 142 000,00</b>                  |                                                |
| z toho                        | 5139                                              | ORM                                  | 100 000,00 kámen, koše do vpustí, značky       |
|                               | 5169                                              | služby                               | 30 000,00 prohlídky mostů                      |
|                               | 5171                                              | opravy a udržování                   | 1 000 000,00 oprava Trávník, Vlčice, ost.      |
|                               | 5169                                              | služby                               | 12 000,00                                      |
| 2219                          | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | <b>1 220 000,00</b>                  |                                                |
|                               | 5139                                              | materiál                             | 20 000,00                                      |
|                               | 5169                                              | nákup ostatních služeb               | 1 200 000,00 údržba                            |
|                               | 5171                                              | opravy a udržování                   |                                                |
| 2221                          | Provoz veřejné silniční dopravy                   | <b>550 953,00</b>                    |                                                |
| 2292                          | 5171                                              | opravy a udržování                   |                                                |
|                               | 5323                                              | výdaje na dopravní územní obslužnost | 550 953,00 KÚ smlouva                          |
| 2321                          | Odvádění a čištění odpadních vod                  | <b>195 000,00</b>                    |                                                |
|                               | 5151                                              | studená voda                         | 30 000,00 Šumperská vodohosp.spl.-děšťové vody |
|                               | 5171                                              | opravy a udržování                   | 150 000,00 oprava střechy vodárna - 100 tis.   |
|                               | 5169                                              | nákup ostatních služeb               | 15 000,00                                      |
| 3322                          | Kulturní památky                                  | <b>35 000,00</b>                     |                                                |
|                               | 5151                                              | studená voda                         | 25 000,00 kašna                                |
|                               | 5169                                              | služby                               | 10 000,00                                      |
| 3326                          | památky                                           | <b>200 000,00</b>                    |                                                |
|                               | 5171                                              | opravy a udržování                   | 200 000,00 oprava kříže na Bradleci            |
| 3639                          | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | <b>320 000,00</b>                    |                                                |
|                               | 5169                                              | nákup ostatních služeb               | 50 000,00 GP pro výkupy,posudky                |
|                               | 5122                                              | podlimitní VB                        | 10 000,00                                      |
|                               | 5141                                              | úroky - provozní úvěr                | 125 000,00                                     |
|                               | 5164                                              |                                      | 15 000,00 nájemné                              |
|                               | 5361                                              | kolky                                | 20 000,00                                      |
|                               | 5362                                              | platby daní a poplatků               | 100 000,00 daň z převodu nemovitostí           |

|                                 |                 |                                     |                                                                          |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2321                            | protiv.opatření | 0,00                                |                                                                          |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>      |                 | <b>3 662 953,00</b>                 |                                                                          |
| 3639                            | 6130            | pozemky                             | 1 303 000,00 Pešť cena poplatky 1 003000,-                               |
| 3639                            | 6121            | budova střelnice AVZO               | 320 000,00 nákup                                                         |
| 2219                            | 6121            | lokalitaNa Pešti - chodník+ zastávk | 70 000,00                                                                |
| 3631                            | 6121            | VO Ke koupališti                    | 50 000,00 GP, věcná břemena, poplatky                                    |
| 6171                            | 6121            | budova radnice                      | 7 000 000,00 výměna střechy včetně krovů                                 |
| 3421                            | 6121            | workoutové hřiště                   | 196 720,00 podíl města,bez dotace nebude realizováno, dotace 458994,- Kč |
| 3113                            | 6121            | fotovoltaika ZŠ                     | 2 000 000,00 podíl města, přiznaná dotace                                |
| 3744                            | 6121            | protipovodňová opatření Žádlovice   | 9 000 000,00 přiznaná dotace - 2024                                      |
| 2212                            | 6121            | Moravičanská                        | 15 000 000,00 obrubníky, chodníky                                        |
| 3639                            | 6121            | sběrný dvůr - zázemí                | 1 500 000,00 vozvody vody, kanalizace, zateplení, střechy, omítky...     |
| 3314                            | 6121            | knihovna                            | 500 000,00 podíl města, bez dotace nebude realizováno                    |
| 3639                            | 6121            | lokalita nové bydlení Na Výsluní    | 2 000 000,00 PD, řešení přeložek                                         |
| 3421                            | 6121            | PD skautská chata                   | 500 000,00                                                               |
| 3639                            | 6121            | PD obecní dům Žádlovice             | 500 000,00                                                               |
| 3639                            | 6121            | WC u COOPu                          | 1 000 000,00 podíl města, bez dotace nebude realizováno                  |
| 2321                            | 6121            | kanalizace nám. Míru                | 600 000,00 hlavní kanalizační řád bez přípojek                           |
| 3631                            | 6121            | VO výměna svítidel                  | 1 000 000,00 podíl města, bez dotace nebude realizováno                  |
| 6171                            | 6121            | úpravy radnice                      | 1 500 000,00                                                             |
| 6171                            | 6122            | kamerový systém                     | 250 000,00                                                               |
| 3113                            | 6121            | modernizace objektu ZŠ              | 100 000,00 bez dotace nebude realizováno                                 |
| 3421                            | 6121            | PD hřiště Slavoj                    | 300 000,00                                                               |
| 3639                            | 6122            | parkovací automaty                  | 900 000,00                                                               |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                 | <b>45 589 720,00</b>                |                                                                          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            |                 |                                     |                                                                          |

KAP

15 Malínková

|                                                       |     |                                                | údaje v Kč          |                                             |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Paragraf                                              | ORG | POL.                                           | výdaje 2023         | Poznámka                                    |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                                   |     |                                                |                     |                                             |
| 1014                                                  |     | <b>Psi</b>                                     | <b>20 000,00</b>    |                                             |
|                                                       |     | 5169 nákup ostatních služeb                    | 20 000,00           | popl. Za umístění psa v útulku              |
| <b>24 - Spoje</b>                                     |     |                                                | <b>162 000,00</b>   |                                             |
| 2419                                                  |     | <b>Ostatní záležitosti spojů</b>               |                     |                                             |
|                                                       |     | 5154 elektrická energie                        | 80 000,00           | VIčice                                      |
|                                                       |     | 5162 telefony                                  | 2 000,00            |                                             |
|                                                       |     | 5363 sankce                                    |                     |                                             |
|                                                       |     | 5171 rozhlas                                   | 80 000,00           |                                             |
| <b>33 – Kultura</b>                                   |     |                                                |                     |                                             |
| <b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>             |     |                                                | <b>290 000,00</b>   |                                             |
| 3412                                                  |     | Sportovní zařízení v majetku obce              | <b>100 000,00</b>   |                                             |
|                                                       |     | 5139 nákup materiálu j.n.                      |                     |                                             |
|                                                       |     | 5151 studená voda                              |                     |                                             |
|                                                       |     | 5154 elektrická energie                        |                     |                                             |
|                                                       |     | 5137                                           |                     |                                             |
|                                                       |     | 5171 opravy a udržování                        | 50000,00            |                                             |
| z toho                                                |     | 5169 nákup ostatních služeb                    | 50000,00            | oslavy SK                                   |
| 3421                                                  |     | Využití volného času dětí a mládeže            | <b>190 000,00</b>   |                                             |
|                                                       |     | 5139 materiál                                  |                     |                                             |
|                                                       |     | 5154 el.enegie                                 | 40 000,00           |                                             |
|                                                       |     | 5169 nákup služeb                              | 20 000,00           | víceúčel.zařízení, dětská hřiště,fot.hřiště |
|                                                       |     | 5171 opravy a udržování                        | 130 000,00          |                                             |
|                                                       |     | 5229 ostatní neinv.transfery nezis.organizacím |                     | JUNÁK-svaz skautů-na činnost                |
| 3429                                                  |     | ostatní zájmová činnost                        | <b>0,00</b>         |                                             |
|                                                       |     | 5139 materiál                                  | 0,00                |                                             |
| <b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b> |     |                                                | <b>4 763 000,00</b> |                                             |
| 3612                                                  |     | <b>Bytové hospodářství</b>                     | <b>2 115 000,00</b> |                                             |
|                                                       |     | 5021 OON                                       | 40000,00            | platová inventura (domovní důvěrníci)       |
|                                                       |     | 5031 25 % důchodové pojištění                  |                     |                                             |

|                             |      |                                   |                          |                                       |                                               |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| z toho                      |      | 5032                              | 9 % nemocenské pojištění | 0                                     |                                               |
|                             |      | 5137                              | DDHM                     |                                       |                                               |
|                             |      | 5139                              | nákup materiálu j.n.     | 15000,00                              |                                               |
|                             |      | 5141                              | úroky vlastní            |                                       |                                               |
|                             |      | 5151                              | studená voda             | 340000,00                             |                                               |
|                             |      | 5153                              | plyn                     | 1000000,00                            |                                               |
|                             |      | 5154                              | el.energie               | 70000,00                              | zálohy + vyúčtování                           |
|                             |      | 5169                              | nákup ostatních služeb   | 50000,00                              | Po kontrola, revize HP,hromosvody,servis.     |
|                             |      |                                   |                          |                                       | prohlídka kotlů, čištění komúnů, odvoz splaš. |
|                             |      |                                   |                          |                                       | deratizace,ostatní,právní zastoupení          |
|                             | 5171 | opravy a udržování                | 600000,00                | běžné opravy,výměna spotřebičů,revize |                                               |
| 3613                        |      | Nebytové hospodářství             |                          | 122 000,00                            |                                               |
|                             |      | 5151                              | voda                     | 2000,00                               |                                               |
|                             |      | 5153                              | plyn                     | 30000,00                              |                                               |
|                             |      | 5154                              | elektrická energie       | 60000,00                              |                                               |
|                             |      | 5169                              | nákup ostatních služeb   | 10 000,00                             | revize HP,likvidace splašků ....              |
|                             |      | 5171                              | opravy a udržování       | 20 000,00                             |                                               |
| 3631                        |      | Veřejné osvětlení                 |                          | 2 430 000,00                          |                                               |
|                             |      | 5164                              | NÁJEM                    | 100 000,00                            |                                               |
|                             |      | 5154                              | elektrická energie       | 2000000,00                            |                                               |
|                             |      | 5169                              | nákup ostatních služeb   |                                       | revize, plošina                               |
|                             |      | 5171                              | opravy a udržování       | 330000,00                             | Sédúošť. Komenského, Bezručova , vánoce       |
| 3632                        |      | Pohřebnictví                      |                          | 96 000,00                             |                                               |
|                             |      | 5151                              | voda                     | 6 000,00                              |                                               |
|                             |      | 5154                              | elektrická energie       | 20000,00                              |                                               |
|                             |      | 5169                              | nákup ostatních služeb   | 10 000,00                             |                                               |
|                             |      | 5171                              | opravy a udržování       | 10 000,00                             |                                               |
|                             | 3632 | 5171                              | opravy a udržování       | 50 000,00                             | revitalizace hřbitova                         |
| 37                          |      | odpady                            |                          | 268 000,00                            |                                               |
| 3716                        | 5169 |                                   |                          | 263000,00                             | ENVITECH SMLOUVA                              |
| 3722                        |      |                                   |                          | 5000,00                               | monitorovací zprávy projekt BIO odpad         |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE      |      |                                   |                          | 5 503 000,00                          |                                               |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |      |                                   |                          | 600 000,00                            |                                               |
| 2419                        | 6122 | technické zhodnocení rozhlasu     |                          | 100 000,00                            |                                               |
| 3612                        | 6121 | technické zhodnocení byty Hradská |                          | 500 000,00                            |                                               |
| VÝDAJE CELKEM               |      |                                   |                          | 6 103 000,00                          |                                               |

KAP

16 Grygarová

|                                 |                                                              |                                  | údaje v Kč        |                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Paragraf                        | POL.                                                         | výdaje 2023                      |                   | Poznámka                               |
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>   |                                                              |                                  |                   |                                        |
| 3399                            | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |                                  |                   |                                        |
| GR                              | 5021                                                         | OON                              | 31 500,00         | plat. inventura                        |
|                                 | 5139                                                         | nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000,00         | vítání občánků, životní jubilea        |
|                                 | 5161                                                         | služby pošt                      | 13 800,00         |                                        |
|                                 | 5169                                                         | nákup ostatních služeb           | 40 000,00         | zajišťování programu-beseda s důchodci |
|                                 | 5175                                                         | pohoštění                        | 26 500,00         | kulturní akce pořádané městem          |
|                                 | 5492                                                         | peněžitě dary obyvatelstvu       | 80 000,00         | vítání občánků                         |
|                                 | 5194                                                         | věcné dary                       | 70 500,00         | vítání občánků, životní jubilea        |
| <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>      |                                                              |                                  | <b>288 300,00</b> |                                        |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                                              |                                  | <b>0,00</b>       |                                        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            |                                                              |                                  | <b>288 300,00</b> |                                        |

KAP

18 MK

Štenclová

|                                    |                             |                                 | údaje v Kč          |                               |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Paragraf                           | ORG                         | POL.                            | výdaje 2023         | Poznámka                      |
| <b>TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>      |                             |                                 |                     |                               |
| <b>3314</b>                        | <b>Činnosti knihovnické</b> |                                 | <b>775 200,00</b>   |                               |
|                                    | 5011                        | Platy zaměstnanců v PP          | 380 000,00          | plat.inventura                |
|                                    | 5031                        | 24,8 soc. pojištění             | 95000,00            |                               |
|                                    | 5032                        | 9 % nemocenské pojištění        | 35000,00            |                               |
|                                    | 5021                        | OON                             | 33000,00            |                               |
|                                    | 5136                        | Knihy,učebnice tisk             | 100 000,00          | nákup nových knih             |
|                                    | 5132                        | ochranné pomůcky                | 200,00              |                               |
|                                    | 5137                        | DDHM                            | 10 000,00           |                               |
|                                    | 5139                        | materiál                        | 6 000,00            |                               |
|                                    | 5161                        | služby pošt                     | 2 000,00            |                               |
|                                    | 5167                        | školení                         | 1 000,00            |                               |
|                                    | 5169                        | nákup ostatních služeb          | 20 000,00           |                               |
|                                    | 5175                        | pohoštění                       | 1 500,00            |                               |
|                                    | 5171                        | opravy a udržování              | 2 000,00            |                               |
|                                    | 5172                        | programové vybavení             | 47 000,00           | bude část na dotaci           |
|                                    | 5173                        | Cestovné                        | 1 000,00            |                               |
|                                    | 5179                        |                                 |                     |                               |
|                                    | 5194                        | Dary                            | 1 500,00            | soutěže pro děts.čtenáře      |
|                                    | 5424                        | Náhrady mezd v době nemoci      | 5 000,00            |                               |
|                                    | 5499                        | ostatní transfery obyvatelstvou | 35 000,00           | stravenky, rekreace           |
| <b>TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> |                             |                                 |                     |                               |
| <b>3314</b>                        |                             | 6119                            | programové vybavení | 87 000,00 bude část na dotaci |

## KAP 19 JSDH

Pokorný

|                                                            |                                 |                                            | údaje v Kč          |                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Paragraf                                                   | ORG                             | POL.                                       | výdaje 2023         | Poznámka                                                  |
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>                              |                                 |                                            | 1 683 100,00        |                                                           |
| <b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |                                 |                                            | <b>1 683 100,00</b> |                                                           |
| 5512                                                       | Požární ochrana-dobrovolná část |                                            |                     |                                                           |
|                                                            | 5019                            | refundace (platy)                          | 25 000,00           |                                                           |
|                                                            | 5021                            | Ostatní osobní výdaje                      | 220 000,00          |                                                           |
|                                                            | 5031                            | 24,8 % důchodové pojištění                 | 55 000,00           |                                                           |
|                                                            | 5032                            | 9 % nemocenské pojištění                   | 19 000,00           |                                                           |
|                                                            | 5039                            | refundace (pojištění zdr.+soc.)            | 5 000,00            |                                                           |
|                                                            | 5136                            | Knihy,učebnice tisk                        | 600,00              |                                                           |
|                                                            | 5137                            | DDHM                                       | 550 000,00          | 250000 zůstatek z roku 2022 -auto                         |
|                                                            | 5139                            | ORM                                        | 150 000,00          |                                                           |
|                                                            | 5151                            | Voda                                       | 3 500,00            |                                                           |
|                                                            | 5153                            | Plyn                                       | 90 000,00           |                                                           |
|                                                            | 5154                            | elektrická energie                         | 70 000,00           |                                                           |
|                                                            | 5156                            | pohonné hmoty a maziva                     | 110 000,00          |                                                           |
|                                                            | 5162                            | Služby telekomunikací                      | 15 000,00           |                                                           |
|                                                            | 5163                            | Služby peněžních ústavu                    | 60 000,00           | Hasičská pojišťovna                                       |
|                                                            |                                 |                                            |                     | úraz.pojištění- Hasičská vzájemná pojišťovna              |
|                                                            |                                 |                                            |                     | odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna                |
|                                                            |                                 |                                            |                     | pojištění vozidla                                         |
|                                                            | 5167                            | školení                                    |                     | nové kurzy - pily, rozbrušovačky                          |
|                                                            | 5169                            | nákup ostatních služeb                     | 110 000,00          | revize elektro, revize zas. Přístrojů, lékařské prohlídky |
|                                                            |                                 |                                            |                     | technické prohlídky, ostatní                              |
|                                                            | 5171                            | opravy a udržování                         | 200 000,00          | Cas 32, termo, Da, zbrojnice                              |
|                                                            | 5222                            | Neinv.dotace                               |                     | JSDH Žádovice                                             |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>                            |                                 |                                            | <b>140 000,00</b>   |                                                           |
| 5512                                                       | 6122                            | defibrilátor+další prostředky první pomoci | 140 000,00          | defibrilátor+ další prostředky první pomoci               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                       |                                 |                                            |                     |                                                           |

## KAP 20 Koupaliště

Veselý

|                                 |                                           |             | údaje v Kč                 |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Paragraf                        | ORG                                       | POL.        | výdaje 2023                | Poznámka   |
| <b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>   |                                           |             |                            |            |
| <b>KOUPALIŠTĚ</b>               |                                           |             | <b>1 277 000,00</b>        |            |
| <b>3412</b>                     | <b>sportovní zařízení v majetku města</b> |             |                            |            |
|                                 |                                           | 5021        | Ostatní osobní výdaje      | 330 000,00 |
|                                 |                                           | 5031        | 24,8 % důchodové pojištění |            |
|                                 |                                           | 5032        | 9 % nemocenské pojištění   |            |
|                                 |                                           | 5133        | léky                       | 10 000,00  |
|                                 |                                           | 5137        | DDHM                       | 130 000,00 |
|                                 |                                           | 5139        | ORM                        | 220 000,00 |
|                                 |                                           | 5151        | Voda                       | 200 000,00 |
|                                 |                                           | 5154        | elektrická energie         | 220 000,00 |
|                                 |                                           | 5156        | pohonné hmoty a maziva     | 22 000,00  |
|                                 |                                           | 5169        | nákup ostatních služeb     | 35 000,00  |
|                                 |                                           | 5173        | cestovné                   |            |
|                                 |                                           | 5171        | opravy a udržování         | 100 000,00 |
|                                 |                                           | 5167        | školení                    | 10 000,00  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                           |             | <b>100 000,00</b>          |            |
|                                 |                                           | <b>6122</b> | dávkovací desky            | 100 000,00 |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            |                                           |             | <b>1 377 000,00</b>        |            |

## KAP 22 Městská policie

|                                 |                                     |                            | údaje v Kč          |          |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Paragraf                        | ORG                                 | POL.                       | výdaje 2023         | Poznámka |
| <b>TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>   |                                     |                            |                     |          |
| <b>městská policie</b>          |                                     |                            | <b>1 850 000,00</b> |          |
| <b>5311</b>                     | <b>bezpečnost a veřejný pořádek</b> |                            |                     |          |
|                                 | 5011                                | mzdy                       | 630 000,00          |          |
|                                 | 5031                                | 24,8 % důchodové pojištění | 160 000,00          |          |
|                                 | 5032                                | 9 % nemocenské pojištění   | 60 000,00           |          |
|                                 | 5137                                | majetek                    | 400 000,00          |          |
|                                 | 5167                                | školení                    | 100 000,00          |          |
|                                 | 5162                                | telefon                    | 20 000,00           |          |
|                                 | 5901                                | rezerva                    | 480 000,00          |          |
|                                 |                                     |                            |                     |          |
|                                 |                                     |                            |                     |          |
|                                 |                                     |                            |                     |          |
|                                 |                                     |                            |                     |          |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |                                     |                            | <b>0,00</b>         |          |
|                                 |                                     |                            |                     |          |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>            |                                     |                            | <b>1 850 000,00</b> |          |