

| ODPA                                                    | POL  |                                                                  | SR 2017            | UR 2017             | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)</b> |      |                                                                  |                    |                     |                            |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2143                                                    | 5041 | Odměna za užití duševního vlastnictví                            | 1 000,0            | 20 100,0            | 23 246,1                   | 895,6                      | 1 000,0            | Díla, ochrana autorských práv                                                                                                                                                                                                                              |
| 2143                                                    | 5137 | Nákup DDHM - kiosek informační                                   | 0,0                | 32 000,0            | 0,0                        | 32 000,0                   | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2143                                                    | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)                          | 110 000,0          | 65 900,0            | 28 131,0                   | 0,0                        | 110 000,0          | propagační předměty (vizitky, keramika, brožury, regionální výrobky, parkovací hodiny, kalendáře) určené k prodeji                                                                                                                                         |
| 2143                                                    | 5139 | Nákup materiálu                                                  | 130 000,0          | 130 000,0           | 108 285,0                  | 105 279,0                  | 130 000,0          | fotopapír, brožury, letáky, pohlednice, mapy, banery                                                                                                                                                                                                       |
| 2143                                                    | 5169 | Nákup ostatních služeb                                           | 60 000,0           | 49 900,0            | 38 869,0                   | 6 000,0                    | 60 000,0           | prezentace v médiích, v publikacích, práce na webových stránkách IC, jazykové mutace, překlady, spolupráce s MAS Region Poodří                                                                                                                             |
| 2143                                                    | 5176 | Účastnické poplatky                                              | 3 000,0            | 3 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 3 000,0            | veletrhy cestovního ruchu                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2143                                                    | 5179 | Členské poplatky (členství v ATIC)                               | 0,0                | 4 000,0             | 0,0                        | 4 000,0                    | 4 000,0            | změna položky v souvislosti s úpravou vyhlášky o rozpočtové skladbě (původně položka 5229)                                                                                                                                                                 |
| 2143                                                    | 5229 | Členské poplatky (členství v ATIC)                               | 4 000,0            | 0,0                 | 4 000,0                    | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2143                                                    | 5221 | Destinační management o.p.s. (příspěvek, spolufinancování akcí)  | 50 000,0           | 50 000,0            | 48 730,0                   | 48 535,0                   | 50 000,0           | členský příspěvek 5 Kč na občana                                                                                                                                                                                                                           |
| 2143                                                    | 5222 | Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)                 | 100 000,0          | 100 000,0           | 97 510,0                   | 97 040,0                   | 100 000,0          | členský příspěvek 10 Kč na občana                                                                                                                                                                                                                          |
| 2143                                                    | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazkům obcí                 | 60 000,0           | 59 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 60 000,0           | příspěvky na realizaci programů v rámci regionu Poodří                                                                                                                                                                                                     |
| 2143                                                    |      | <b>Cestovní ruch - IC</b>                                        | <b>518 000,0</b>   | <b>513 900,0</b>    | <b>348 771,1</b>           | <b>293 749,6</b>           | <b>518 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3111                                                    | 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ                          | 2 689 300,0        | 2 793 500,0         | 2 742 472,3                | 1 792 816,0                | 2 596 900,0        | dle přílohy č. 9, v 1. pololetí roku 2018 bude rozpočtovým opatřením řešeno navýšení příspěvku - úhrada zvýšených výdajů na provoz odloučeného pracoviště MŠ Nová Horka (dle normativu na 1 dítě stanoveného dle normativního rozpočtu KÚ MSK na rok 2018) |
| 3111                                                    | 5336 | Dotace MŠMT - Cesta ke kvalitě                                   | 0,0                | 941 000,0           | 0,0                        | 564 570,6                  | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3111                                                    |      | <b>Předškolní zařízení</b>                                       | <b>2 689 300,0</b> | <b>3 734 500,0</b>  | <b>2 742 472,3</b>         | <b>2 357 386,6</b>         | <b>2 596 900,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3113                                                    | 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická                | 2 929 800,0        | 2 933 000,0         | 2 945 894,5                | 1 956 359,6                | 2 837 300,0        | dle přílohy č. 10                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3113                                                    | 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ TGM                      | 2 760 700,0        | 2 649 700,0         | 2 720 069,5                | 1 766 796,0                | 2 790 500,0        | dle přílohy č. 12                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3113                                                    | 5331 | Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjedenocení             | 3 523 200,0        | 3 554 300,0         | 3 603 713,8                | 2 379 897,0                | 3 406 900,0        | dle přílohy č. 11                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3113                                                    | 5336 | Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Butovická               | 0,0                | 520 600,0           | 0,0                        | 520 572,0                  | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3113                                                    | 5336 | Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjedenocení             | 0,0                | 479 700,0           | 0,0                        | 479 647,2                  | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3113                                                    |      | <b>Základní školy</b>                                            | <b>9 213 700,0</b> | <b>10 137 300,0</b> | <b>9 269 677,8</b>         | <b>7 103 271,8</b>         | <b>9 034 700,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3119                                                    | 5175 | Pohoštění                                                        | 9 000,0            | 9 000,0             | 339,0                      | 4 449,0                    | 9 000,0            | Den učitelů, rozloučení s pedagogy odcházejícími do důchodu                                                                                                                                                                                                |
| 3119                                                    | 5194 | Věcné dary                                                       | 2 000,0            | 2 000,0             | 1 602,0                    | 1 335,0                    | 6 000,0            | květiny, dárky pro akce s pedagogy                                                                                                                                                                                                                         |
| 3119                                                    | 5492 | Dary obyvatelstvu - peněžitě dary                                | 10 000,0           | 10 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0           | odměna pedagogům odcházejícím do důchodu                                                                                                                                                                                                                   |
| 3119                                                    |      | <b>Ostat. zá. ve školství</b>                                    | <b>21 000,0</b>    | <b>21 000,0</b>     | <b>1 941,0</b>             | <b>5 784,0</b>             | <b>25 000,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3231                                                    | 5333 | VFP - ZUŠ                                                        | 15 000,0           | 15 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0           | ZUŠ J. A. Komenského (Butovická)                                                                                                                                                                                                                           |
| 3231                                                    | 5213 | VFP - SZUŠ                                                       | 15 000,0           | 15 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0           | Musicale                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3231                                                    |      | <b>Základní umělecké školy</b>                                   | <b>30 000,0</b>    | <b>30 000,0</b>     | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>20 000,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3299                                                    | 5333 | VFP                                                              | 5 000,0            | 5 000,0             | 5 000,0                    | 5 000,0                    | 5 000,0            | žadatelem je např. SPŠ Kopřivnice na projekt Řemeslo má zlato dno, účast žáků 8. tříd našich ZŠ                                                                                                                                                            |
| 3299                                                    |      | <b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>                            | <b>5 000,0</b>     | <b>5 000,0</b>      | <b>5 000,0</b>             | <b>5 000,0</b>             | <b>5 000,0</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3319                                                    | 5169 | Ostatní záležitosti kult.-kronika                                | 1 500,0            | 1 500,0             | 0,0                        | 0,0                        | 1 500,0            | tisk a vazba kroniky                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3319                                                    | 5492 | Dary obyvatelstvu - peněžitě dary - osobnost                     | 5 000,0            | 5 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 5 000,0            | osobnost města                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3319                                                    |      | <b>Ostatní záležitosti kultury - kronika</b>                     | <b>6 500,0</b>     | <b>6 500,0</b>      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>6 500,0</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3330                                                    | 5223 | VFP - oprava kostela ve Studénce-Butovicích                      | 0,0                | 300 000,0           | 0,0                        | 300 000,0                  | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3330                                                    |      | <b>Činnosti registrovaných církví a náboženských společností</b> | <b>0,0</b>         | <b>300 000,0</b>    | <b>0,0</b>                 | <b>300 000,0</b>           | <b>0,0</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ODPA        | POL  |                                                                               | SR 2017             | UR 2017             | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018             | Komentář                                                                                                                     |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3392        | 5222 | VFP - GRANTY                                                                  | 115 000,0           | 119 000,0           | 107 000,0                  | 119 000,0                  | 125 000,0           | např. Pony hry, In-line lety čarodějnic, Den dětí, SDH - zakončení léta, turnaj fotbal, požární útok, Polehla veteráni apod. |
| 3392        | 5240 | VFP - GRANTY zřízeným příspěvkovým organizacím                                | 50 000,0            | 31 500,0            | 127 100,0                  | 31 500,0                   | 55 000,0            | např. Butovická hvězdička, Studénecká laťka, angličtina, apod.                                                               |
| 3392        | 5339 | VFP - GRANTY - ZUŠ J. A. Komenského Studénka                                  | 8 000,0             | 4 000,0             | 8 000,0                    | 4 000,0                    | 5 000,0             | např. Studénecký slaviček, keramické milíře                                                                                  |
| 3392        | 5493 | VFP - příjemcem fyzická osoba                                                 | 0,0                 | 4 000,0             | 0,0                        | 4 000,0                    | 5 000,0             |                                                                                                                              |
| <b>3392</b> |      | <b>Zájmová činnost v kultuře</b>                                              | <b>173 000,0</b>    | <b>158 500,0</b>    | <b>242 100,0</b>           | <b>158 500,0</b>           | <b>190 000,0</b>    |                                                                                                                              |
| 3419        | 5169 | Plán rozvoje sportu - zpracování                                              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 75 000,0            | bude zpracováno dodavatelsky, projednáno a odsouhlaseno v RMS                                                                |
| 3419        | 5212 | VFP - na sportovní činnost úhrnem                                             | 0,0                 | 2 500,0             | 6 000,0                    | 2 500,0                    | 2 500,0             |                                                                                                                              |
| 3419        | 5222 | VFP - granty - na sportovní činnost úhrnem (org 535)                          | 60 000,0            | 76 500,0            | 1 527 000,0                | 2 348 000,0                | 57 500,0            | př. RAMS, fotbal - turnaj, SK turnaje, memoriály - turnaje                                                                   |
| 3419        | 5222 | VFP - na sportovní činnost úhrnem                                             | 2 300 000,0         | 2 325 500,0         |                            |                            | 2 300 000,0         | činnost sportovních klubů (hokej včetně ledové plochy, fotbal, házená, TJ)                                                   |
| <b>3419</b> |      | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>                                           | <b>2 360 000,0</b>  | <b>2 404 500,0</b>  | <b>1 533 000,0</b>         | <b>2 350 500,0</b>         | <b>2 435 000,0</b>  |                                                                                                                              |
| 3421        | 5173 | Žakovský parlament - cestovné                                                 | 3 500,0             | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                              |
| 3421        | 5175 | Žakovský parlament - pohoštění                                                | 4 000,0             | 4 000,0             | 3 580,0                    | 1 372,0                    | 4 000,0             |                                                                                                                              |
| 3421        | 5169 | Žakovský parlament, doprava dětí ASOMPO                                       | 2 500,0             | 9 100,0             | 2 500,0                    | 5 502,0                    | 6 000,0             |                                                                                                                              |
| 3421        | 5222 | VFP CELKEM                                                                    | 205 000,0           | 235 000,0           | 204 000,0                  | 235 000,0                  | 235 000,0           | př. Junák, Pionýrská skupina, Příroda kolem nás, SDH mladí hasiči                                                            |
| <b>3421</b> |      | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>                                    | <b>215 000,0</b>    | <b>248 100,0</b>    | <b>210 080,0</b>           | <b>241 874,0</b>           | <b>245 000,0</b>    |                                                                                                                              |
| 3429        | 5222 | VFP CELKEM                                                                    | 100 000,0           | 170 000,0           | 140 000,0                  | 165 000,0                  | 170 000,0           | př. včelaři, chovatelé, horolezci, modeláři, RAMS                                                                            |
| 3429        | 5212 | VFP CELKEM                                                                    | 0,0                 | 1 000,0             | 0,0                        | 1 000,0                    | 1 000,0             |                                                                                                                              |
| 3429        | 5493 | VFP - příjemcem fyzická osoba                                                 | 0,0                 | 4 000,0             | 0,0                        | 4 000,0                    | 4 000,0             |                                                                                                                              |
| <b>3429</b> |      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                                     | <b>100 000,0</b>    | <b>175 000,0</b>    | <b>140 000,0</b>           | <b>170 000,0</b>           | <b>175 000,0</b>    |                                                                                                                              |
| 3632        | 5192 | Pohřebné                                                                      | 40 000,0            | 40 000,0            | 8 035,0                    | 16 180,0                   | 40 000,0            | sociální pohřby hrazené městem                                                                                               |
| <b>3632</b> |      | <b>Pohřebnictví</b>                                                           | <b>40 000,0</b>     | <b>40 000,0</b>     | <b>8 035,0</b>             | <b>16 180,0</b>            | <b>40 000,0</b>     |                                                                                                                              |
| 3741        | 5222 | VFP                                                                           | 20 000,0            | 20 000,0            | 5 000,0                    | 11 000,0                   | 15 000,0            | př. Myslivci na krmivo, Záchr. stanice Bartošovice                                                                           |
| <b>3741</b> |      | <b>Ochrana druhů a stanovišť</b>                                              | <b>20 000,0</b>     | <b>20 000,0</b>     | <b>5 000,0</b>             | <b>11 000,0</b>            | <b>15 000,0</b>     |                                                                                                                              |
| 3900        | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK                                      | 12 959 700,0        | 12 976 500,0        | 13 498 745,9               | 8 781 496,0                | 14 580 800,0        | dle přílohy č. 8, částka ve výši 14.860.754,00 Kč je ponížena o 280.000 Kč, jelikož se jedná o investiční příspěvek          |
| 3900        | 5336 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK                                      | 0,0                 | 178 000,0           | 212 000,0                  | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                              |
| <b>3900</b> |      | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>              | <b>12 959 700,0</b> | <b>13 154 500,0</b> | <b>13 710 745,9</b>        | <b>8 781 496,0</b>         | <b>14 580 800,0</b> |                                                                                                                              |
| 4329        | 5221 | VFP - celkem                                                                  | 110 000,0           | 99 500,0            | 45 000,0                   | 42 500,0                   | 80 000,0            | př. Děcko, Salus, zařízení sociálních služeb, Motýlek                                                                        |
| <b>4329</b> |      | <b>Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži</b>                               | <b>110 000,0</b>    | <b>99 500,0</b>     | <b>45 000,0</b>            | <b>42 500,0</b>            | <b>80 000,0</b>     |                                                                                                                              |
| 4349        | 5139 | Tisk letáků, plakátů, propagační materiál                                     | 10 000,0            | 10 000,0            | 8 976,4                    | 0,0                        | 10 000,0            |                                                                                                                              |
| 4349        | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby - zpracování analýzy komun. plánování | 0,0                 | 0,0                 | 8 000,0                    | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                              |
| 4349        | 5175 | Pohoštění KPSS                                                                | 3 000,0             | 3 000,0             | 2 810,0                    | 0,0                        | 3 000,0             |                                                                                                                              |
| 4349        | 5194 | Věcné dary                                                                    | 300,0               | 300,0               | 143,0                      | 189,0                      | 1 000,0             | Den města                                                                                                                    |
| 4349        | 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením                                    | 5 000,0             | 5 000,0             | 5 000,0                    | 5 000,0                    | 5 000,0             | SONS                                                                                                                         |
| <b>4349</b> |      | <b>Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.</b>                          | <b>18 300,0</b>     | <b>18 300,0</b>     | <b>24 929,4</b>            | <b>5 189,0</b>             | <b>19 000,0</b>     |                                                                                                                              |
| 4351        | 5222 | VFP - ostatní pečovatelská služba                                             | 15 000,0            | 15 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 15 000,0            | příspěvek na osobního asistenta                                                                                              |
| 4351        | 5223 | VFP - Charita na peč. služby                                                  | 350 000,0           | 400 000,0           | 350 000,0                  | 400 000,0                  | 400 000,0           | pečovatelská služba terénní                                                                                                  |
| <b>4351</b> |      | <b>Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení</b>                 | <b>365 000,0</b>    | <b>415 000,0</b>    | <b>350 000,0</b>           | <b>400 000,0</b>           | <b>415 000,0</b>    |                                                                                                                              |
| 4357        | 5223 | VFP Charit Domov sv. Anny                                                     | 620 000,0           | 570 000,0           | 620 000,0                  | 550 000,0                  | 600 000,0           |                                                                                                                              |
| 4357        | 5212 | VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky                                    | 0,0                 | 5 000,0             | 0,0                        | 5 000,0                    | 5 000,0             |                                                                                                                              |

| ODPA                             | POL  |                                                                                                    | SR 2017             | UR 2017             | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018             | Komentář                                                                                                |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4357                             | 5221 | VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky                                                         | 60 000,0            | 60 000,0            | 5 000,0                    | 10 000,0                   | 30 000,0            | př. Domov Duha, Magnolie - občané Studénky v zařízeních jiné obce                                       |
| 4357                             | 5339 | VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky                                                         | 60 000,0            | 25 500,0            | 0,0                        | 0,0                        | 25 000,0            | př. Domov Odry - občané Studénky v zařízeních jiné obce                                                 |
| <b>4357</b>                      |      | <b>Domovy</b>                                                                                      | <b>740 000,0</b>    | <b>660 500,0</b>    | <b>625 000,0</b>           | <b>565 000,0</b>           | <b>660 000,0</b>    |                                                                                                         |
| 4359                             | 5169 | Nákup ostatních služeb KD                                                                          | 10 000,0            | 10 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0            | Klub důchodců fungující v rámci DZU                                                                     |
| 4359                             | 5175 | Pohoštění Klub důchodců                                                                            | 5 000,0             | 5 000,0             | 4 846,0                    | 1 879,0                    | 5 000,0             |                                                                                                         |
| 4359                             | 5221 | VFP - mobilní hospic - Andělé stromu života                                                        | 30 000,0            | 40 000,0            | 30 000,0                   | 40 000,0                   | 40 000,0            | mobilní hospice                                                                                         |
| <b>4359</b>                      |      | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                                           | <b>45 000,0</b>     | <b>55 000,0</b>     | <b>34 846,0</b>            | <b>41 879,0</b>            | <b>55 000,0</b>     |                                                                                                         |
| 4371                             | 5222 | VFP - raná péče                                                                                    | 10 000,0            | 10 000,0            | 6 000,0                    | 6 000,0                    | 10 000,0            | Středisko rané péče Ostrava                                                                             |
| <b>4371</b>                      |      | <b>Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>                                  | <b>10 000,0</b>     | <b>10 000,0</b>     | <b>6 000,0</b>             | <b>6 000,0</b>             | <b>10 000,0</b>     |                                                                                                         |
| 4374                             | 5323 | Byt pro matky s dětmi                                                                              | 20 000,0            | 20 000,0            | 34 600,0                   | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                         |
| <b>4374</b>                      |      | <b>Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>                                          | <b>20 000,0</b>     | <b>20 000,0</b>     | <b>34 600,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>          |                                                                                                         |
| 4378                             | 5212 | VFP - služby sociální prevence                                                                     | 40 000,0            | 40 000,0            | 9 000,0                    | 10 000,0                   | 40 000,0            | protidrogová a sociální prevence                                                                        |
| <b>4378</b>                      |      | <b>Služby soc. prevence - terénní programy</b>                                                     | <b>40 000,0</b>     | <b>40 000,0</b>     | <b>9 000,0</b>             | <b>10 000,0</b>            | <b>40 000,0</b>     |                                                                                                         |
| 4379                             | 5171 | Opravy a udržování - demontáž tísňových tlačítek                                                   | 0,0                 | 0,0                 | 16 700,0                   | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                         |
| 4379                             | 5222 | VFP STP                                                                                            | 30 000,0            | 30 000,0            | 30 000,0                   | 30 000,0                   | 30 000,0            | svaz tělesně postižených                                                                                |
| <b>4379</b>                      |      | <b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>                                       | <b>30 000,0</b>     | <b>30 000,0</b>     | <b>46 700,0</b>            | <b>30 000,0</b>            | <b>30 000,0</b>     |                                                                                                         |
|                                  |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                         | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                         |
|                                  |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                         | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                         |
|                                  |      | <b>Provozní výdaje ŠKSV celkem</b>                                                                 | <b>29 729 500,0</b> | <b>32 297 100,0</b> | <b>29 392 898,4</b>        | <b>22 895 310,0</b>        | <b>31 195 900,0</b> |                                                                                                         |
|                                  |      | <b>CELKEM VÝDAJE ŠKSV</b>                                                                          | <b>29 729 500,0</b> | <b>32 297 100,0</b> | <b>29 392 898,4</b>        | <b>22 895 310,0</b>        | <b>31 195 900,0</b> |                                                                                                         |
| <b>Odbor vnitřních věcí (VV)</b> |      |                                                                                                    |                     |                     |                            |                            |                     |                                                                                                         |
| 2143                             | 5139 | Nákup materiálu - propagační předměty města                                                        | 100 000,0           | 100 000,0           | 79 863,6                   | 38 942,0                   | 100 000,0           | +50,0 tis. Kč navýšení o propagační předměty v souvislosti s výročím 60 let města Studénky - 01.01.2019 |
| <b>2143</b>                      |      | <b>Cestovní ruch</b>                                                                               | <b>100 000,0</b>    | <b>100 000,0</b>    | <b>79 863,6</b>            | <b>38 942,0</b>            | <b>100 000,0</b>    |                                                                                                         |
| 3399                             | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)                                           | 5 000,0             | 5 000,0             | 1 549,0                    | 4 499,0                    | 5 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5139 | Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)                           | 5 000,0             | 5 000,0             | 1 521,0                    | 1 585,0                    | 5 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5139 | Všeobecný materiál (propagační, balicí, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)          | 7 000,0             | 7 000,0             | 5 388,0                    | 2 462,0                    | 7 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5151 | Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)                                                         | 4 000,0             | 4 000,0             | 250,0                      | 80,0                       | 4 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5154 | Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)                                                   | 120 000,0           | 120 000,0           | 131 426,0                  | 106 964,0                  | 130 000,0           |                                                                                                         |
| 3399                             | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj obřadní síně)                              | 2 000,0             | 2 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 2 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5169 | Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)                                               | 12 000,0            | 12 000,0            | 6 470,0                    | 2 128,0                    | 12 000,0            |                                                                                                         |
| 3399                             | 5169 | Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)                                                     | 11 000,0            | 11 000,0            | 13 000,0                   | 0,0                        | 14 000,0            |                                                                                                         |
| 3399                             | 5169 | Nákup služeb (družební města)                                                                      | 15 000,0            | 15 000,0            | 333,0                      | 0,0                        | 15 000,0            |                                                                                                         |
| 3399                             | 5171 | Opravy a udržování (údržba klavíru a hudební techniky, hasičích přístrojů)                         | 4 000,0             | 4 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 4 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5173 | Cestovné                                                                                           | 3 000,0             | 3 000,0             | 1 420,0                    | 0,0                        | 3 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5175 | Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)                                        | 1 000,0             | 1 000,0             | 267,0                      | 101,0                      | 1 000,0             |                                                                                                         |
| 3399                             | 5175 | Pohoštění (akce setkání jubilantů se starostou, vánoční večírek SPOZ, účinkující děti u akcí SPOZ) | 32 000,0            | 32 000,0            | 29 329,0                   | 1 262,0                    | 34 000,0            |                                                                                                         |
| 3399                             | 5175 | Pohoštění (družební města)                                                                         | 15 000,0            | 15 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 15 000,0            |                                                                                                         |

| ODPA        | POL  |                                                                                                                                                                                                        | SR 2017          | UR 2017          | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018          | Komentář                                         |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 3399        | 5179 | Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)                                                                                                 | 70 000,0         | 70 000,0         | 63 400,0                   | 48 400,0                   | 70 000,0         |                                                  |
| 3399        | 5194 | Věcné dary (vítání občánků, svatební obřady, stříbrné a zlaté svatby, jubilanti 75, 80 a více let, vánoce - domovy důchodců, vyřazení maturantů, akce pro členy SPOZ                                   | 120 000,0        | 120 000,0        | 116 879,0                  | 47 275,0                   | 125 000,0        |                                                  |
| <b>3399</b> |      | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                                                                                                                                                     | <b>426 000,0</b> | <b>426 000,0</b> | <b>371 232,0</b>           | <b>214 756,0</b>           | <b>446 000,0</b> |                                                  |
| 3613        | 5139 | Nákup prostředků požární ochrany                                                                                                                                                                       | 13 000,0         | 13 000,0         | 7 998,5                    | 2 085,5                    | 12 000,0         |                                                  |
| 3613        | 5169 | Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami                                                                                                           | 9 000,0          | 9 000,0          | 5 900,7                    | 2 305,0                    | 10 000,0         |                                                  |
| 3613        | 5171 | Opravy a udržování                                                                                                                                                                                     | 6 000,0          | 6 000,0          | 7 417,8                    | 583,5                      | 7 000,0          |                                                  |
| <b>3613</b> |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                                                                                                                                                                           | <b>28 000,0</b>  | <b>28 000,0</b>  | <b>21 317,0</b>            | <b>4 974,0</b>             | <b>29 000,0</b>  |                                                  |
| 3639        | 5362 | Platba daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí)                                                                                                                          | 10 000,0         | 8 000,0          | 18 597,0                   | 2 717,0                    | 8 000,0          |                                                  |
| <b>3639</b> |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj jn.</b>                                                                                                                                                            | <b>10 000,0</b>  | <b>8 000,0</b>   | <b>18 597,0</b>            | <b>2 717,0</b>             | <b>8 000,0</b>   |                                                  |
| 5512        | 5131 | Potravin (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)                                                                                                                                         | 7 800,0          | 7 800,0          | 94,0                       | 1 232,0                    | 7 800,0          |                                                  |
| 5512        | 5132 | Ochranné pomůcky-zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, kukly                                                                                                                                     | 100 000,0        | 100 000,0        | 103 011,8                  | 51 080,3                   | 90 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                                                                                                                                                                           | 4 000,0          | 4 000,0          | 1 523,0                    | 0,0                        | 4 000,0          |                                                  |
| 5512        | 5136 | Knihy, tisk, odborné pomůcky                                                                                                                                                                           | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |                                                  |
| 5512        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostanice, hadice, savice, svítlny, vnitřní vybavení HZ)                                                                       | 80 000,0         | 80 000,0         | 73 974,2                   | 24 555,0                   | 76 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5139 | Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)                                                             | 80 000,0         | 80 000,0         | 44 858,2                   | 33 065,9                   | 72 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5151 | Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)                                                                                                                              | 35 000,0         | 35 000,0         | 16 017,8                   | 8 618,6                    | 30 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5153 | Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)                                                                                                                                                               | 75 000,0         | 75 000,0         | 51 663,0                   | 26 676,0                   | 115 000,0        | Navýšení o HZ Butovická                          |
| 5512        | 5154 | Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)                                                                                                                                | 100 000,0        | 100 000,0        | 78 708,8                   | 44 480,6                   | 94 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5155 | Pevná paliva (provozní výdaj hasičské zbrojnice)                                                                                                                                                       | 50 000,0         | 50 000,0         | 48 920,0                   | 0,0                        | 0,0              | Změna způsobu vytápění v HZ Butovická            |
| 5512        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová pila, čerpadla k provozu požární nádrže)                    | 130 000,0        | 130 000,0        | 95 320,6                   | 67 673,0                   | 126 000,0        |                                                  |
| 5512        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)                                                                                                                                          | 18 000,0         | 18 000,0         | 11 747,5                   | 7 611,1                    | 14 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti, hav. poj. požárních vozidel)                                                                                                | 10 000,0         | 10 000,0         | 6 204,0                    | 6 204,0                    | 10 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5167 | Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových píl a elektrocentrál)                                | 23 000,0         | 23 000,0         | 28 861,9                   | 10 552,6                   | 28 000,0         |                                                  |
| 5512        | 5169 | Nákup služeb (zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO) | 90 000,0         | 90 000,0         | 43 032,4                   | 48 588,8                   | 90 000,0         | 6letá revize 7 ks dýchacích přístrojů - 56000 Kč |
| 5512        | 5171 | Opravy a udržování požární techniky                                                                                                                                                                    | 85 000,0         | 85 000,0         | 71 801,0                   | 40 415,5                   | 80 000,0         |                                                  |

| ODPA        | POL  |                                                                              | SR 2017          | UR 2017          | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018          | Komentář |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 5512        | 5172 | Programové vybavení                                                          | 2 000,0          | 2 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 2 000,0          |          |
| 5512        | 5173 | Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)                                       | 20 000,0         | 20 000,0         | 24 520,0                   | 2 182,0                    | 25 000,0         |          |
| 5512        | 5365 | Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)                         | 1 600,0          | 1 600,0          | 0,0                        | 0,0                        | 1 600,0          |          |
| <b>5512</b> |      | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                     | <b>912 400,0</b> | <b>912 400,0</b> | <b>700 258,2</b>           | <b>372 935,4</b>           | <b>866 400,0</b> |          |
| 6112        | 5136 | Knihy, tisk, odborné pomůcky                                                 | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6112        | 5139 | Nákup materiálu (věnce k pomníkům)                                           | 5 000,0          | 5 000,0          | 4 151,0                    | 2 845,0                    | 5 000,0          |          |
| 6112        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)            | 13 000,0         | 13 000,0         | 12 161,9                   | 7 883,6                    | 13 000,0         |          |
| 6112        | 5163 | Služby peněž.ústav-jistění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obcí | 27 600,0         | 27 600,0         | 27 600,0                   | 27 600,0                   | 27 600,0         |          |
| 6112        | 5167 | Školení (starosta, místostarosta)                                            | 6 000,0          | 6 000,0          | 0,0                        | 1 750,0                    | 6 000,0          |          |
| 6112        | 5173 | Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)                          | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 991,0                   | 4 367,0                    | 10 000,0         |          |
| 6112        | 5175 | Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)                | 50 000,0         | 50 000,0         | 36 961,0                   | 12 692,2                   | 55 000,0         |          |
| 6112        | 5176 | Účastnické poplatky (konference)                                             | 10 000,0         | 10 000,0         | 3 146,0                    | 0,0                        | 10 000,0         |          |
| 6112        | 5179 | Ostatní nákupy (vstupenky)                                                   | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6112        | 5194 | Věcné dary (věcné předměty formou daru)                                      | 50 000,0         | 50 000,0         | 47 576,0                   | 33 538,0                   | 55 000,0         |          |
| <b>6112</b> |      | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                                   | <b>173 600,0</b> | <b>173 600,0</b> | <b>142 586,9</b>           | <b>90 675,7</b>            | <b>183 600,0</b> |          |
| 6114        | 5137 | DDHM                                                                         | 10 000,0         | 10 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5139 | Nákup materiálu                                                              | 5 000,0          | 5 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5151 | Studená voda                                                                 | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5153 | Plyn                                                                         | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5154 | Elektrická energie                                                           | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                       | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5162 | Služby telekomunikací                                                        | 1 000,0          | 1 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5164 | Nájemné                                                                      | 5 000,0          | 5 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5169 | Nákup služeb                                                                 | 10 000,0         | 10 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| 6114        | 5175 | Pohoštění                                                                    | 10 000,0         | 10 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |          |
| <b>6114</b> |      | <b>Volby do Parlamentu ČR</b>                                                | <b>45 000,0</b>  | <b>45 000,0</b>  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>       |          |
| 6115        | 5137 | DDHM                                                                         | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0         |          |
| 6115        | 5139 | Nákup materiálu                                                              | 0,0              | 0,0              | 712,0                      | 0,0                        | 10 000,0         |          |
| 6115        | 5151 | Studená voda                                                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6115        | 5153 | Plyn                                                                         | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6115        | 5154 | Elektrická energie                                                           | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6115        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                       | 0,0              | 0,0              | 800,0                      | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6115        | 5162 | Služby telekomunikací                                                        | 0,0              | 0,0              | 89,5                       | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6115        | 5164 | Nájemné                                                                      | 0,0              | 0,0              | 4 800,0                    | 0,0                        | 6 000,0          |          |
| 6115        | 5169 | Nákup služeb                                                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0         |          |
| 6115        | 5175 | Pohoštění                                                                    | 0,0              | 0,0              | 18 544,0                   | 0,0                        | 15 000,0         |          |
| <b>6115</b> |      | <b>Volby do zastupitelstev obcí</b>                                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>24 945,5</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>56 000,0</b>  |          |
| 6118        | 5137 | DDHM                                                                         | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0         |          |
| 6118        | 5139 | Nákup materiálu                                                              | 10 000,0         | 30 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0         |          |
| 6118        | 5151 | Studená voda                                                                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6118        | 5153 | Plyn                                                                         | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6118        | 5154 | Elektrická energie                                                           | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6118        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                       | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |
| 6118        | 5162 | Služby telekomunikací                                                        | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 1 000,0          |          |

| ODPA        | POL  |                                                                                                                                                                                             | SR 2017         | UR 2017         | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018         | Komentář                                                                                                          |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6118        | 5164 | Nájemné                                                                                                                                                                                     | 0,0             | 0,0             | 0,0                        | 0,0                        | 6 000,0         |                                                                                                                   |
| 6118        | 5169 | Nákup služeb                                                                                                                                                                                | 0,0             | 0,0             | 0,0                        | 0,0                        | 10 000,0        |                                                                                                                   |
| 6118        | 5175 | Pohoštění                                                                                                                                                                                   | 0,0             | 0,0             | 0,0                        | 0,0                        | 15 000,0        |                                                                                                                   |
| <b>6118</b> |      | <b>Volba prezidenta republiky</b>                                                                                                                                                           | <b>10 000,0</b> | <b>30 000,0</b> | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>56 000,0</b> |                                                                                                                   |
| 6171        | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                                                                                                                       | 6 000,0         | 10 000,0        | 5 026,0                    | 9 021,0                    | 10 000,0        |                                                                                                                   |
| 6171        | 5131 | Potraviny (ochranné nápoje)                                                                                                                                                                 | 5 000,0         | 10 000,0        | 3 073,0                    | 7 807,7                    | 5 000,0         |                                                                                                                   |
| 6171        | 5132 | Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vč. dělnických profesí)                                                                                                                       | 30 000,0        | 30 000,0        | 28 337,0                   | 22 470,0                   | 30 000,0        |                                                                                                                   |
| 6171        | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                                                                                                                                                                | 5 000,0         | 5 000,0         | 901,0                      | 228,0                      | 5 000,0         |                                                                                                                   |
| 6171        | 5136 | Knihy, tisk, učební pomůcky (vč. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)                                                                                                    | 60 000,0        | 60 000,0        | 53 016,0                   | 12 381,0                   | 60 000,0        |                                                                                                                   |
| 6171        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)                                                                                | 215 000,0       | 190 500,0       | 208 959,5                  | 130 292,0                  | 215 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5139 | Nákup materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, další drobný spotřební materiál)                                                       | 220 000,0       | 220 000,0       | 214 776,8                  | 171 139,0                  | 240 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5151 | Studená voda vč. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp.772)                                                                                                                                  | 95 000,0        | 95 000,0        | 85 427,0                   | 67 141,7                   | 120 000,0       | zálohové platby 9.557 x 12, k tomu vyúčtování                                                                     |
| 6171        | 5152 | Teplo (budova MěÚ)                                                                                                                                                                          | 500 000,0       | 425 000,0       | 550 231,1                  | 284 549,9                  | 450 000,0       | zálohové platby 35.000 x 12, k tomu vyúčtování                                                                    |
| 6171        | 5153 | Plyn (čp. 772)                                                                                                                                                                              | 130 000,0       | 130 000,0       | 114 311,0                  | 65 475,0                   | 120 000,0       | zálohové platby 8.000 x 12, k tomu vyúčtování                                                                     |
| 6171        | 5154 | Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)                                                                                                                                 | 300 000,0       | 370 000,0       | 226 898,2                  | 228 566,1                  | 300 000,0       | zálohové platby 21.354 x 12+1.500 x 12, k tomu vyúčtování                                                         |
| 6171        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)                                                                                                                                 | 80 000,0        | 80 000,0        | 43 809,8                   | 25 486,1                   | 80 000,0        |                                                                                                                   |
| 6171        | 5161 | Služby pošt, kurýrní a zásilkové služby (poštovní zásilky, balíky, platby poštovní příhrádky, známky, dobírky - VV)                                                                         | 150 000,0       | 150 000,0       | 143 469,7                  | 104 348,3                  | 150 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatek za doménu města)                                                    | 145 000,0       | 145 000,0       | 107 426,4                  | 65 428,6                   | 145 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5164 | Nájemné                                                                                                                                                                                     | 25 000,0        | 25 000,0        | 23 406,0                   | 17 298,0                   | 25 000,0        |                                                                                                                   |
| 6171        | 5166 | Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy                                                                                                                                            | 200 000,0       | 200 000,0       | 345 966,1                  | 136 290,0                  | 300 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5167 | Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)                                                                                                                           | 250 000,0       | 386 000,0       | 262 025,5                  | 182 182,1                  | 400 000,0       | 45 úředníků x 6 akreditovaných školení x cca1.700= 459.000,00 + ostatní potřebné min. 100.000,00 = 595.000,00???? |
| 6171        | 5168 | Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.                                                                              | 900 000,0       | 900 000,0       | 889 956,0                  | 269 071,9                  | 900 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5169 | Nákup služeb (mytí vozidel, odvoz odpadů, zdrav. prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, informační systém a bezp. tabulky, renovace tonerů, výměna koberců, úpravy vnitřního vybavení aj.) | 400 000,0       | 496 000,0       | 212 463,2                  | 204 166,6                  | 396 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5169 | Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)                                                                                                                                                 | 487 000,0       | 502 500,0       | 468 936,0                  | 362 336,0                  | 505 000,0       | 89 osob x 225 dnů x 26 Kč = 520.000,00                                                                            |
| 6171        | 5171 | Opravy a udržování (autoprovoz, kopírky, výpočet. technika, vysavač, jízdní kolo, infoskříňky a další...)                                                                                   | 160 000,0       | 174 000,0       | 127 895,2                  | 100 170,6                  | 160 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5172 | Nákup SW do 60 tis. Kč                                                                                                                                                                      | 170 000,0       | 170 000,0       | 94 511,8                   | 15 701,0                   | 170 000,0       |                                                                                                                   |
| 6171        | 5173 | Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)                                                                                                                              | 80 000,0        | 80 000,0        | 82 279,0                   | 26 643,0                   | 80 000,0        |                                                                                                                   |
| 6171        | 5175 | Pohoštění                                                                                                                                                                                   | 5 000,0         | 5 000,0         | 3 673,0                    | 681,0                      | 5 000,0         |                                                                                                                   |

| ODPA                                                                | POL  |                                                                                                               | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6171                                                                | 5176 | Účastnické poplatky na konference                                                                             | 15 000,0           | 15 000,0           | 4 114,0                    | 5 475,0                    | 15 000,0           |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5179 | Ostatní nákupy (dálniční známka cizina, členské příspěvky)                                                    | 33 000,0           | 33 000,0           | 29 129,2                   | 28 996,0                   | 33 000,0           |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5192 | Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům), KPP - úhrada svědečného        | 10 000,0           | 10 000,0           | 6 000,0                    | 0,0                        | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5229 | Členské příspěvky                                                                                             | 5 000,0            | 5 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 5 000,0            |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5329 | Členské příspěvky SOMPO                                                                                       | 0,0                | 1 000,0            | 0,0                        | 1 000,0                    | 1 000,0            |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5361 | Nákup kolků (odbor VV)                                                                                        | 2 000,0            | 2 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 2 000,0            |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5365 | Správní poplatky                                                                                              | 2 000,0            | 2 000,0            | 1 800,0                    | 1 800,0                    | 2 000,0            |                                                                                                                                                                                                         |
| 6171                                                                | 5362 | Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatky FÚ)                | 6 000,0            | 8 000,0            | 4 110,0                    | 7 100,0                    | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6171</b>                                                         |      | <b>Činnost místní správy</b>                                                                                  | <b>4 691 000,0</b> | <b>4 935 000,0</b> | <b>4 341 927,4</b>         | <b>2 553 245,4</b>         | <b>4 949 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| 6310                                                                | 5141 | Úroky vlastní (z úvěru)                                                                                       | 380 000,0          | 380 000,0          | 425 729,1                  | 237 398,1                  | 297 500,0          | úroky z přijatých úvěrů a půjčky, v této chvíli částka odpovídá uzavřeným úvěrovým smlouvám, v případě jejich změn nebo v důsledku navýšení úrokových sazeb bude částka upravena rozpočtovým opatřením  |
| 6310                                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů                                                                                       | 80 000,0           | 80 000,0           | 99 722,5                   | 66 823,6                   | 80 000,0           |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6310</b>                                                         |      | <b>Obecné výdaje z finančních operací</b>                                                                     | <b>460 000,0</b>   | <b>460 000,0</b>   | <b>525 451,6</b>           | <b>304 221,7</b>           | <b>377 500,0</b>   |                                                                                                                                                                                                         |
| 6320                                                                | 5429 | Ostatní náhrady hrazené obyvatelstvu-spoluúčast                                                               | 30 000,0           | 30 000,0           | 0,0                        | 2 000,0                    | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                         |
| 6320                                                                | 5163 | Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO)                                                                 | 440 000,0          | 440 000,0          | 394 761,0                  | 239 255,0                  | 408 000,0          |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6320</b>                                                         |      | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                                                                      | <b>470 000,0</b>   | <b>470 000,0</b>   | <b>394 761,0</b>           | <b>241 255,0</b>           | <b>418 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                         |
| 6399                                                                | 5362 | Daň z přidané hodnoty                                                                                         | 150 000,0          | 510 000,0          | 43 779,0                   | 23 560,0                   | 400 000,0          | odvod DPH, navýšení oproti SR 2017 spočívá v odvodu DPH z prodeje stavebních pozemků, v případě, že bude realizován prodej stavebních pozemků na ul. Panské, bude částka navýšena rozpočtovým opatřením |
| 6399                                                                | 5365 | Daň z příjmů právnických osob - obec                                                                          | 1 000 000,0        | 194 400,0          | 698 440,0                  | 194 370,0                  | 500 000,0          | obec platí daň sama sobě, stejná částka je zařazena na straně příjmů                                                                                                                                    |
| <b>6399</b>                                                         |      | <b>Ostatní finanční operace</b>                                                                               | <b>1 150 000,0</b> | <b>704 400,0</b>   | <b>742 219,0</b>           | <b>217 930,0</b>           | <b>900 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                         |
| 6402                                                                | 5364 | Výdaje z finančního vypořádání z minulých let (úhrada nespolebné dotace ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK) | 0,0                | 118 600,0          | 0,0                        | 118 526,1                  | 0,0                | bude zařazeno RO 2018/1                                                                                                                                                                                 |
| <b>6402</b>                                                         |      | <b>Finanční vypořádání z minulých let</b>                                                                     | <b>0,0</b>         | <b>118 600,0</b>   | <b>0,0</b>                 | <b>118 526,1</b>           | <b>0,0</b>         |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                                    | 0,0                | 38 200,0           | 37 963,0                   | 37 858,5                   | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                                    | 0,0                | 38 200,0           | 37 963,0                   | 37 858,5                   | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |      | <b>Provozní výdaje VV celkem</b>                                                                              | <b>8 476 000,0</b> | <b>8 449 200,0</b> | <b>7 401 122,2</b>         | <b>4 198 036,8</b>         | <b>8 389 500,0</b> |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |      | <b>CELKEM VÝDAJE VV</b>                                                                                       | <b>8 476 000,0</b> | <b>8 449 200,0</b> | <b>7 401 122,2</b>         | <b>4 198 036,8</b>         | <b>8 389 500,0</b> |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRÚPaR)</b> |      |                                                                                                               |                    |                    |                            |                            |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>úsek rozvoje města a investic (RMI)</b>                          |      |                                                                                                               |                    |                    |                            |                            |                    |                                                                                                                                                                                                         |
| 2115                                                                | 5323 | Spolufinancování kotlíkových dotací                                                                           | 0,0                | 0,0                |                            | 0,0                        | 200 000,0          | zařazeno dle rozhodnutí ZMS                                                                                                                                                                             |
| 2115                                                                |      | Úspora energie a obnovitelné zdroje                                                                           | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 200 000,0          |                                                                                                                                                                                                         |
| 2212                                                                | 5169 | Nákup služeb - zhotovení studie proveditelnosti - Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě                        | 0,0                | 0,0                | 173 998,0                  | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |
| 2212                                                                |      | Silnice                                                                                                       | 0,0                | 0,0                | 173 998,0                  | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |
| 2219                                                                | 5164 | Nájemné - užití silničního pozemku - Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické                          | 0,0                | 0,0                | 56 649,8                   | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |
| 2219                                                                |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                                                      | 0,0                | 0,0                | 56 649,8                   | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |
| 2321                                                                | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                                                                       | 0,0                | 0,0                | 793 155,0                  | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                         |

| ODPA                                                    | POL  |                                                                                                   | SR 2017          | UR 2017          | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018          | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2321                                                    | 5363 | Penále za prodlení s odvodem za porušení RK                                                       | 0,0              | 0,0              | 117 382,0                  | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2321</b>                                             |      | <b>Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)</b>                                              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>910 537,0</b>           | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3412                                                    | 5169 | Zpracování PD Koupaliště                                                                          | 350 000,0        | 0,0              | 185 520,0                  | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3412</b>                                             |      | <b>Sportovní zařízení v majetku města</b>                                                         | <b>350 000,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>185 520,0</b>           | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3111                                                    | 5169 | MŠ Poštovní - prověření reklamovaných elektro záležitostí                                         | 0,0              | 120 300,0        | 15 488,0                   | 0,0                        | 10 000,0         | převod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>3111</b>                                             |      | <b>Předškolní zařízení</b>                                                                        | <b>0,0</b>       | <b>120 300,0</b> | <b>15 488,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>10 000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3113                                                    | 5169 | ZŠ Butovická - vypracování stanoviska                                                             | 0,0              | 0,0              | 9 680,0                    | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3113</b>                                             |      | <b>Základní školy</b>                                                                             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>9 680,0</b>             | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3639                                                    | 5169 | Nákup služeb - Zastupující zadavatel                                                              | 100 000,0        | 100 000,0        | 34 067,0                   | 0,0                        | 150 000,0        | výběrová řízení u zakázek dle zákona - např. obnova zeleně II. etapa, koupaliště, cyklostezka Studénka-Nová Horka, infrastruktura ZŠ a další                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3639</b>                                             |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj jn.</b>                                                       | <b>100 000,0</b> | <b>100 000,0</b> | <b>34 067,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>150 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6171                                                    | 5164 | Nájemné za užití silničního pozemku                                                               | 50 000,0         | 50 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 100 000,0        | poplatky MSK - cyklostezka St-NH, kanalizace 2. května                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6171                                                    | 5166 | Konzult., poradenské a právní služby - právní služby v případě soudního sporu s firmou ASA Expert | 150 000,0        | 150 000,0        | 69 610,0                   | 30 000,0                   | 0,0              | dle výsledku jednání ZMS 24.8.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6171                                                    | 5169 | Nákup služeb                                                                                      | 50 000,0         | 19 700,0         | 11 293,2                   | 10 000,0                   | 50 000,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6171</b>                                             |      | <b>Činnost místní správy</b>                                                                      | <b>250 000,0</b> | <b>219 700,0</b> | <b>80 903,2</b>            | <b>40 000,0</b>            | <b>150 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6409                                                    | 5363 | Odvod za porušení RK                                                                              | 0,0              | 0,0              | 19 819,7                   | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6409                                                    | 5364 | Vratka dotace - Rekonstrukce MŠ Poštovní                                                          | 0,0              | 0,0              | 7 868,0                    | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>6409</b>                                             |      | <b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>                                                          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>27 687,7</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                        | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                        | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | <b>Provozní výdaje RMI celkem</b>                                                                 | <b>700 000,0</b> | <b>440 000,0</b> | <b>1 494 530,7</b>         | <b>40 000,0</b>            | <b>510 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | <b>CELKEM VÝDAJE RMI</b>                                                                          | <b>700 000,0</b> | <b>440 000,0</b> | <b>1 494 530,7</b>         | <b>40 000,0</b>            | <b>510 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)</b> |      |                                                                                                   |                  |                  |                            |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2121                                                    | 5169 | V-SRÚP odborné posudky, poradenství                                                               | 25 000,0         | 25 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 25 000,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2121</b>                                             |      | <b>Stavebnictví</b>                                                                               | <b>25 000,0</b>  | <b>25 000,0</b>  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>25 000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3635                                                    | 5169 | Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)                        | 20 000,0         | 20 000,0         | 0,0                        | 0,0                        | 20 000,0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3635</b>                                             |      | <b>Územní plánování</b>                                                                           | <b>20 000,0</b>  | <b>20 000,0</b>  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>20 000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                        | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                        | 0,0              | 0,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | <b>Provozní výdaje SRÚP celkem</b>                                                                | <b>45 000,0</b>  | <b>45 000,0</b>  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>45 000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |      | <b>CELKEM VÝDAJE SRÚP</b>                                                                         | <b>45 000,0</b>  | <b>45 000,0</b>  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>45 000,0</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OS ČOV</b>                                           |      |                                                                                                   |                  |                  |                            |                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2321                                                    | 5011 | Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr                                                         | 1 283 200,0      | 1 583 200,0      | 1 276 953,0                | 1 002 698,0                | 1 607 900,0      | počet pracovníků 5 - základní roční plat 1.363.730,00 Kč (tarifní plat 1.121.450,00 Kč + osobní příplatek 173.760,00 Kč + příplatek za vedení 68.520,00 Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky, pohotovost (ročně cca 120.000,00 Kč) + 124.145,00 Kč navýšení tarifů platů od 01.11.2017. Vzhledem k tomu, že částku nelze stanovit s úplnou přesností, může být v průběhu roku 2018 v odůvodněných případech navýšena rozpočtovým opatřením. |
| 2321                                                    | 5021 | OON                                                                                               | 15 000,0         | 15 000,0         | 4 413,0                    | 8 172,0                    | 20 000,0         | 200 hod.pro dohody x 100 Kč/hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2321                                                    | 5031 | Pov.poj.na soc.zabexp.a přísp.na st.pol.zaměš                                                     | 324 600,0        | 399 600,0        | 319 245,0                  | 252 036,0                  | 402 000,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2321                                                    | 5032 | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění                                                           | 116 900,0        | 143 900,0        | 114 920,0                  | 90 730,0                   | 144 800,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| ODPA                                                       | POL  |                                                                                                                | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2321                                                       | 5424 | Náhrady platu v době nemoci                                                                                    | 10 000,0           | 10 000,0           | 11 093,0                   | 4 991,0                    | 15 000,0           |                                                                                                      |
| <b>2321</b>                                                |      | <b>Výdaje na platy a s nimi související pojistné</b>                                                           | <b>1 749 700,0</b> | <b>2 151 700,0</b> | <b>1 726 624,0</b>         | <b>1 358 627,0</b>         | <b>2 189 700,0</b> |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5131 | potraviny                                                                                                      | 0,0                | 1 000,0            | 114,0                      | 39,0                       | 500,0              |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5132 | Ochranné pomůcky                                                                                               | 12 000,0           | 8 000,0            | 17 050,0                   | 0,0                        | 15 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5133 | Léky                                                                                                           | 0,0                | 200,0              | 0,0                        | 102,0                      | 500,0              |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5137 | Nákup DDHM do 40,0 tis. Kč                                                                                     | 50 000,0           | 10 000,0           | 122 236,4                  | 6 844,0                    | 100 000,0          | navýšení rozpočtu o pořízení 3 ks uzavíracích klap na podtlak (cena 1 ks cca 20,0 tis. Kč)           |
| 2321                                                       | 5139 | Nákup materiálu                                                                                                | 50 000,0           | 104 700,0          | 53 441,6                   | 94 425,5                   | 80 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5151 | Spotřeba pitné vody                                                                                            | 4 500,0            | 4 500,0            | 3 890,0                    | 2 997,2                    | 4 500,0            |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5154 | Elektrická energie                                                                                             | 680 000,0          | 619 600,0          | 669 251,9                  | 467 197,2                  | 750 000,0          | vyšší nákup. ceny + větší množství čistících OV                                                      |
| 2321                                                       | 5156 | Pohoné hmoty a maziva                                                                                          | 23 000,0           | 23 000,0           | 21 053,0                   | 17 995,7                   | 25 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5161 | Služby pošt                                                                                                    | 8 000,0            | 8 000,0            | 3 547,9                    | 4 669,4                    | 8 000,0            |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5162 | Poplatek za internetové připojení na ČOV a PČS                                                                 | 33 000,0           | 33 000,0           | 30 494,8                   | 17 916,9                   | 33 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5163 | Pojištění                                                                                                      | 60 000,0           | 60 000,0           | 71 162,0                   | 35 674,0                   | 36 100,0           | odpovědnost, živeli                                                                                  |
| 2321                                                       | 5164 | Nájemné                                                                                                        | 43 000,0           | 43 000,0           | 40 872,0                   | 27 732,0                   | 43 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby                                                                        | 20 000,0           | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 15 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5167 | Školení                                                                                                        | 3 000,0            | 3 000,0            | 2 297,0                    | 1 241,2                    | 5 000,0            |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5168 | Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod. | 4 000,0            | 9 600,0            | 2 257,6                    | 6 962,1                    | 10 000,0           |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5169 | Nákup služeb - rozbory vzorků odpadní vody z vyústí objektu kanalizace                                         | 175 000,0          | 210 000,0          | 470 118,8                  | 223 582,5                  | 195 000,0          | vzorkování PČR dle Dohody                                                                            |
| 2321                                                       | 5169 | Nákup služeb                                                                                                   | 210 000,0          | 208 700,0          |                            |                            | 220 000,0          | monitoring kanalizace                                                                                |
| 2321                                                       | 5171 | Opravy a údržba                                                                                                | 200 000,0          | 200 000,0          | 237 166,6                  | 125 407,5                  | 220 000,0          | oprava vozidla, čištění kanalizace                                                                   |
| 2321                                                       | 5173 | Cestovné                                                                                                       | 3 000,0            | 3 000,0            | 3 317,0                    | 1 368,0                    | 3 000,0            |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5176 | Účastnické poplatky na konference                                                                              | 0,0                | 1 000,0            | 0,0                        | 940,0                      | 0,0                |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5192 | Náhrada nákladů na opravu                                                                                      | 0,0                | 28 200,0           | 0,0                        | 28 170,0                   | 0,0                |                                                                                                      |
| 2321                                                       | 5365 | Poplatek za odvádění odpadních vod                                                                             | 19 500,0           | 0,0                | 19 957,0                   | 0,0                        | 20 000,0           | poplatek ČIŽP za odvádění odpadních vod z důvodu navýšení OV od ZTV dle Dohody (pokud bude uzavřena) |
| 2321                                                       | 5909 | Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočného za rok 2016                                                            | 0,0                | 250 000,0          | 102 120,0                  | 245 523,0                  | 0,0                |                                                                                                      |
|                                                            |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                                                     | 0,0                | 36 300,0           | 20 144,4                   | 36 237,3                   | 0,0                |                                                                                                      |
| <b>2321</b>                                                |      | <b>Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)</b>                                                           | <b>1 598 000,0</b> | <b>1 864 800,0</b> | <b>1 890 491,8</b>         | <b>1 345 024,5</b>         | <b>1 783 600,0</b> |                                                                                                      |
|                                                            |      | <b>Provozní výdaje ČOV celkem</b>                                                                              | <b>3 347 700,0</b> | <b>4 016 500,0</b> | <b>3 617 115,8</b>         | <b>2 703 651,5</b>         | <b>3 973 300,0</b> |                                                                                                      |
|                                                            |      | <b>CELKEM VÝDAJE ČOV</b>                                                                                       | <b>3 347 700,0</b> | <b>4 016 500,0</b> | <b>3 617 115,8</b>         | <b>2 703 651,5</b>         | <b>3 973 300,0</b> |                                                                                                      |
| <b>Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)</b> |      |                                                                                                                |                    |                    |                            |                            |                    |                                                                                                      |
| 1014                                                       | 5139 | Nákup mat. j.n.                                                                                                | 80 000,0           | 80 000,0           | 59 736,0                   | 1 842,0                    | 80 000,0           | krmivo + ostatní materiál                                                                            |
| 1014                                                       | 5151 | Studená voda                                                                                                   | 10 000,0           | 10 000,0           | 1 620,0                    | 2 885,3                    | 10 000,0           |                                                                                                      |
| 1014                                                       | 5154 | Elektrická energie                                                                                             | 20 000,0           | 20 000,0           | 29 135,3                   | 12 982,2                   | 20 000,0           |                                                                                                      |
| 1014                                                       | 5155 | Pevná paliva                                                                                                   | 15 000,0           | 15 000,0           | 0,0                        | 13 076,0                   | 15 000,0           |                                                                                                      |
| 1014                                                       | 5156 | Pohoné hmoty a maziva                                                                                          | 16 000,0           | 16 000,0           | 12 000,0                   | 6 338,0                    | 16 000,0           |                                                                                                      |
| 1014                                                       | 5169 | Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření                                                    | 50 000,0           | 50 000,0           | 38 987,0                   | 9 980,0                    | 50 000,0           |                                                                                                      |
| 1014                                                       | 5171 | Opravy a udržování                                                                                             | 10 000,0           | 10 000,0           | 4 803,0                    | 7 023,0                    | 10 000,0           |                                                                                                      |
| <b>1014</b>                                                |      | <b>Zvláštní veterinární péče - útluk pro psy</b>                                                               | <b>201 000,0</b>   | <b>201 000,0</b>   | <b>146 281,3</b>           | <b>54 126,5</b>            | <b>201 000,0</b>   |                                                                                                      |
| 1036                                                       | 5139 | Výsadbový materiál                                                                                             | 15 000,0           | 15 000,0           | 21 562,5                   | 9 120,0                    | 10 000,0           |                                                                                                      |
| 1036                                                       | 5169 | Práce v lese dle plánu péstebních prací                                                                        | 45 000,0           | 45 000,0           | 39 385,0                   | 23 414,0                   | 45 000,0           |                                                                                                      |
| <b>1036</b>                                                |      | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                                                                            | <b>60 000,0</b>    | <b>60 000,0</b>    | <b>60 947,5</b>            | <b>32 534,0</b>            | <b>55 000,0</b>    |                                                                                                      |
| 2144                                                       | 5139 | Nákup materiálu j.n.                                                                                           | 7 500,0            | 7 500,0            | 4 901,0                    | 3 234,0                    | 7 000,0            |                                                                                                      |

| ODPA        | POL  |                                                                                                                                                          | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2144        | 5154 | Elektrická energie                                                                                                                                       | 30 000,0           | 30 000,0           | 22 770,1                   | 14 054,9                   | 30 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2144        | 5171 | Opravy a udržování                                                                                                                                       | 5 000,0            | 5 000,0            | 2 559,2                    | 2 071,5                    | 3 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2144</b> |      | <b>Ostatní služby - veřejné WC</b>                                                                                                                       | <b>42 500,0</b>    | <b>42 500,0</b>    | <b>30 230,3</b>            | <b>19 360,4</b>            | <b>40 000,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2212        | 5154 | Elektrická energie - semafor                                                                                                                             | 10 000,0           | 10 000,0           | 9 341,2                    | 6 334,1                    | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2212        | 5164 | Nájemné                                                                                                                                                  | 15 000,0           | 15 000,0           | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2212        | 5166 | Studie k chodníkům, přechodům a PD na parkoviště u MŠ Komenského                                                                                         | 20 000,0           | 20 000,0           | 11 703,0                   | 0,0                        | 90 000,0           | PD na vybudování parkoviště u MŠ Komenského, předpokl. 50tis., zbývající částka je na běžné PD, které vyplynou z požadavků v průběhu roku 2018.                                                                                                         |
| 2212        | 5169 | Očista                                                                                                                                                   | 1 800 000,0        | 1 538 800,0        | 1 925 558,7                | 1 072 389,6                | 1 900 000,0        | po inflaci je pro rok 2017 nutno cca 1.880.000,-                                                                                                                                                                                                        |
| 2212        | 5169 | Pasport komunikací - aktualizace                                                                                                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 200 000,0          | aktualizace stávajícího pasportu                                                                                                                                                                                                                        |
| 2212        | 5169 | Zimní údržba                                                                                                                                             | 1 405 000,0        | 1 405 000,0        | 1 064 935,3                | 804 696,0                  | 1 170 000,0        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2212        | 5169 | Dešťové vpusti                                                                                                                                           | 20 000,0           | 20 000,0           | 0,0                        | 20 000,0                   | 130 000,0          | převod z pol. 5171                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2212        | 5171 | Čištění dešťových vpustí                                                                                                                                 | 130 000,0          | 130 000,0          | 117 830,0                  | 118 829,0                  | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2212</b> |      | <b>Silnice</b>                                                                                                                                           | <b>3 400 000,0</b> | <b>3 138 800,0</b> | <b>3 129 368,3</b>         | <b>2 022 248,7</b>         | <b>3 500 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2219        | 5169 | Hlavní prohlídky mostů a lávek, PD na opravy chodníků - žádost o dotaci,čištění naplavení pod mosty a lávkami, PD na dopravní značení na odstavné plochy | 120 000,0          | 140 000,0          | 298 470,0                  | 11 075,8                   | 170 000,0          | položka je navýšena nad běžný rámec prohlídek mostů o čištění naplavenin pod mosty a PD na dopravní značení na parkovištích                                                                                                                             |
| 2219        | 5154 | Terminál - elektrická energie                                                                                                                            | 25 000,0           | 25 000,0           | 11 615,0                   | 11 846,0                   | 20 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2219        | 5169 | Terminál - revize                                                                                                                                        | 3 000,0            | 3 000,0            | 5 654,0                    | 0,0                        | 3 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2219</b> |      | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                                                                                                          | <b>148 000,0</b>   | <b>168 000,0</b>   | <b>315 739,0</b>           | <b>22 921,8</b>            | <b>193 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2292        | 5193 | Provoz veřejné silniční dopravy                                                                                                                          | 2 150 000,0        | 2 150 000,0        | 1 931 758,0                | 1 550 586,0                | 2 150 000,0        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2292        | 5321 | Provoz veřejné silniční dopravy - administrativní poplatek městu Nový Jičín                                                                              | 10 000,0           | 10 000,0           | 9 752,0                    | 0,0                        | 9 800,0            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2292</b> |      | <b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>                                                                                                                   | <b>2 160 000,0</b> | <b>2 160 000,0</b> | <b>1 941 510,0</b>         | <b>1 550 586,0</b>         | <b>2 159 800,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3111        | 5151 | Studená voda (zálohy za SV za MŠ N.Horka)                                                                                                                | 10 000,0           | 10 000,0           | 3 540,0                    | 2 390,0                    | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3111        | 5169 | Konzult.,poradenské a právní služby - ( znalecké posudky, energetické audity, PD na odstranění vlhkosti, posouzení stavu budov...)                       | 50 000,0           | 0,0                | 35 816,0                   | 0,0                        | 100 000,0          | výdaje na znalecké posudky, projektové dokumentace, zpracování pasportů budov apod.                                                                                                                                                                     |
| <b>3111</b> |      | <b>Předškolní zařízení</b>                                                                                                                               | <b>60 000,0</b>    | <b>10 000,0</b>    | <b>39 356,0</b>            | <b>2 390,0</b>             | <b>110 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3113        | 5169 | Konzult.,poradenské a právní služby - (zpracování odborných posudků)                                                                                     | 100 000,0          | 0,0                | 42 826,0                   | 0,0                        | 300 000,0          | PD, zpracování pasportů budov apod. - původní částka ve výši 100,0 tis. Kč byla navýšena o 200,0 tis. Kč na základě e-mailu ze dne 30.08.2017 (R. Knoppová) - jedná se výdaj na zpracování PD na výměnu topného systému v celé škole TGM včetně jídelny |
| 3113        | 5137 | Realizace dotačního projektu "Infrastruktura základních škol" - DDHM                                                                                     | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                | podána žádost o dotaci (výše dotace 90% uznatelných nákladů) - bude v příloze č. 6 (částka 7.170.500,00 Kč)                                                                                                                                             |
| 3113        | 5169 | Realizace dotačního projektu "Infrastruktura základních škol" - nákup služeb                                                                             | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                | podána žádost o dotaci (výše dotace 90% uznatelných nákladů) - bude v příloze č. 6 (částka 359.000,00 Kč)                                                                                                                                               |
| <b>3113</b> |      | <b>Základní školy</b>                                                                                                                                    | <b>100 000,0</b>   | <b>0,0</b>         | <b>42 826,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>300 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3319        | 5137 | Nákup drobného DHM - židle                                                                                                                               | 0,0                | 0,0                | 279 994,0                  | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3319        | 5137 | Nákup stolů do sálu Dělnického domu                                                                                                                      | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 160 000,0          | požadavek SAK                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3319        | 5169 | Návrh interiéru Dělnického domu                                                                                                                          | 20 000,0           | 20 000,0           | 0,0                        | 3 436,0                    | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3319</b> |      | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                                                                                                                       | <b>20 000,0</b>    | <b>20 000,0</b>    | <b>279 994,0</b>           | <b>3 436,0</b>             | <b>160 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3322        | 5169 | Zámek - revize                                                                                                                                           | 25 000,0           | 25 000,0           | 22 689,9                   | 1 935,0                    | 25 000,0           | případné navýšení o studii úpravy obřadní síně bude realizováno formou rozpočtového opatření                                                                                                                                                            |
| <b>3322</b> |      | <b>Zachování a obnova kulturních památek</b>                                                                                                             | <b>25 000,0</b>    | <b>25 000,0</b>    | <b>22 689,9</b>            | <b>1 935,0</b>             | <b>25 000,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3341        | 5137 | Rozhlas místní - rozšíření bezdrátových rozhlasových hlásičů                                                                                             | 50 000,0           | 50 000,0           | 49 350,0                   | 0,0                        | 80 000,0           | požadavky občanů, jedná se o ul., na kterých jsou nefunkční drátové hlásiče                                                                                                                                                                             |
| <b>3341</b> |      | <b>Rozhlas</b>                                                                                                                                           | <b>50 000,0</b>    | <b>50 000,0</b>    | <b>49 350,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>80 000,0</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ODPA        | POL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                               |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3412        | 5169 | PD - Rekonstrukce strojovny zimního stadionu ve Studénce -<br>doplatek faktury z roku 2016                                                                                                                                                                                                       | 0,0                | 261 200,0          | 261 118,0                  | 261 118,0                  | 0,0                |                                                                                                                                        |
| <b>3412</b> |      | <b>Sportovní zařízení v majetku města</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,0</b>         | <b>261 200,0</b>   | <b>261 118,0</b>           | <b>261 118,0</b>           | <b>0,0</b>         |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5139 | Všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň<br>do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasících přístrojů                                                                                                                                                                | 80 000,0           | 80 000,0           | 76 506,7                   | 3 708,0                    | 80 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5151 | Studená voda                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 650 000,0          | 650 000,0          | 631 880,0                  | 432 610,0                  | 700 000,0          |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5152 | Teplo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 606 000,0          | 606 000,0          | 636 000,0                  | 424 000,0                  | 700 000,0          |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5154 | Elektrická energie                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000,0           | 60 000,0           | 54 039,7                   | 33 707,3                   | 70 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5161 | Služby pošt                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,0            | 5 000,0            | 2 044,0                    | 2 164,0                    | 5 000,0            |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5163 | Služby peněžních ústavů - bank. popl.                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,0            | 5 000,0            | 6 732,0                    | 4 866,8                    | 5 000,0            |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění                                                                                                                                                                                                                                                              | 94 000,0           | 94 000,0           | 93 860,0                   | 62 608,0                   | 88 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5166 | Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,0           | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 50 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5169 | Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,0           | 30 000,0           | 17 919,0                   | 7 590,0                    | 30 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5169 | Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p.<br>808 - 811                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,0            | 3 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 3 000,0            |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5169 | Pravidelné revize zajišťované vlastníkem nemovitostí - revize<br>plynových zařízení společných prostor bytových domů, komínů,<br>hasících přístrojů, hydrantů, revize a pravidelné prohlídky<br>plynových zařízení 96 BJ - I.G.B. HOLDING, a.s., poplatky<br>SIPO, vyúčtování TECHEM, deratizace | 200 000,0          | 182 800,0          | 178 563,0                  | 66 233,3                   | 300 000,0          | v roce 2018 proběhne pravidelná revize el. instalace ve společných<br>prostorách bytových domů a revize hromosvodů (prováděno co 5let) |
| 3612        | 5171 | Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve<br>vlastnictví města                                                                                                                                                                                                                | 50 000,0           | 67 200,0           | 0,0                        | 0,0                        | 60 000,0           | kamna, sporáky v bytech na ul. Tovární                                                                                                 |
| 3612        | 5151 | SVJ-Studená voda                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,0           | 20 000,0           | 9 290,0                    | 1 780,0                    | 20 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5192 | Soudní poplatky (byty)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,0           | 40 000,0           | 5 812,0                    | 2 000,0                    | 20 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5199 | SVJ - FO + správa                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107 000,0          | 93 900,0           | 109 624,0                  | 43 192,0                   | 70 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3612        | 5909 | Vratka předplaceného nájemného - plynový kotel                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0                | 13 100,0           | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                        |
| <b>3612</b> |      | <b>Bytové hospodářství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 000 000,0</b> | <b>1 950 000,0</b> | <b>1 822 270,3</b>         | <b>1 084 459,4</b>         | <b>2 201 000,0</b> |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5139 | Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,0           | 30 000,0           | 21 762,0                   | 0,0                        | 30 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5137 | Nákup DDHM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,0           | 10 000,0           | 7 739,5                    | 0,0                        | 10 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5169 | Nebytové hospodářství - revize                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,0          | 150 000,0          | 203 214,7                  | 53 612,0                   | 150 000,0          |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5139 | nákup prostředků - úklid Nová Horka 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,0              | 500,0              | 500,0                      | 0,0                        | 500,0              |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5151 | SV                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,0          | 200 000,0          | 148 028,7                  | 83 559,4                   | 200 000,0          |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5152 | teplo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 442 500,0        | 1 412 500,0        | 1 289 610,8                | 899 635,2                  | 1 400 000,0        | původní částka 1.440.000,00 opraveno na 1.400.000,00                                                                                   |
| 3613        | 5153 | plyn                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285 000,0          | 285 000,0          | 157 965,0                  | 80 144,7                   | 285 000,0          |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5154 | elektřina                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000,0          | 600 000,0          | 427 013,5                  | 268 599,5                  | 600 000,0          |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5164 | nájemné (ČP) + zápočet ČP                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000,0           | 26 000,0           | 24 787,0                   | 8 214,0                    | 26 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5169 | služby (ČP), pohotovost, rozúčt. tepla                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 000,0           | 36 000,0           | 23 767,9                   | 6 946,7                    | 36 000,0           |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5192 | Soudní poplatky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0                | 0,0                | 16 865,0                   | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                        |
| 3613        | 5199 | FO + správa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000,0          | 120 000,0          | 117 348,0                  | 70 342,0                   | 100 000,0          |                                                                                                                                        |
| <b>3613</b> |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 900 000,0</b> | <b>2 870 000,0</b> | <b>2 438 602,0</b>         | <b>1 471 053,5</b>         | <b>2 837 500,0</b> |                                                                                                                                        |
| 3631        | 5154 | Elektrická energie                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500 000,0        | 1 500 000,0        | 1 154 288,9                | 834 360,5                  | 1 500 000,0        |                                                                                                                                        |
| 3631        | 5164 | Nájemné                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53 500,0           | 53 500,0           | 53 412,0                   | 35 600,0                   | 0,0                |                                                                                                                                        |
| 3631        | 5169 | Nákup služeb - PD na rekonstrukci VO                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0                | 85 000,0           | 55 848,0                   | 0,0                        | 1 250 000,0        | prováděcí PD na rekonstrukci VO                                                                                                        |
| 3631        | 5171 | Opravy a udržování (smlouva)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700 000,0          | 675 000,0          | 533 583,0                  | 273 962,0                  | 700 000,0          |                                                                                                                                        |
| <b>3631</b> |      | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 253 500,0</b> | <b>2 313 500,0</b> | <b>1 797 131,9</b>         | <b>1 143 922,5</b>         | <b>3 450 000,0</b> |                                                                                                                                        |

| ODPA        | POL  |                                                                                               | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3632        | 5137 | Nákup DDHM                                                                                    | 0,0                | 500,0              | 0,0                        | 349,0                      | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3632        | 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                                                         | 10 000,0           | 9 500,0            | 7 500,0                    | 0,0                        | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3632        | 5139 | Nákup materiálu j.n.                                                                          | 10 000,0           | 2 000,0            | 8 000,0                    | 294,0                      | 5 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3632        | 5151 | Studená voda                                                                                  | 10 000,0           | 10 000,0           | 7 906,4                    | 3 780,0                    | 10 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3632        | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                                        | 10 000,0           | 10 000,0           | 8 000,0                    | 0,0                        | 15 000,0           | v roce 2017 se spotřebovávaly zásoby, nakupuje se znovu od září 2017                                                                                                                                                                   |
| 3632        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                        | 42 000,0           | 42 000,0           | 37 619,0                   | 35 012,0                   | 42 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3632        | 5171 | Opravy a udržování                                                                            | 20 000,0           | 54 000,0           | 27 764,0                   | 47 692,0                   | 45 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3632        | 5192 | Soudní poplatky                                                                               | 0,0                | 5 000,0            | 847,0                      | 0,0                        | 5 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3632</b> |      | <b>Pohřebnictví</b>                                                                           | <b>102 000,0</b>   | <b>133 000,0</b>   | <b>97 636,4</b>            | <b>87 127,0</b>            | <b>132 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5139 | Nákup materiálu                                                                               | 2 000,0            | 2 000,0            | 1 326,0                    | 59,0                       | 2 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5151 | Kašna - studená voda                                                                          | 22 000,0           | 22 000,0           | 2 990,0                    | 1 910,0                    | 20 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5154 | Kašna - elektrická energie                                                                    | 25 000,0           | 15 000,0           | 10 823,8                   | 4 940,1                    | 15 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5169 | Kašna - revize elektro                                                                        | 5 000,0            | 5 000,0            | 2 635,4                    | 749,0                      | 5 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5169 | Nákup služeb - Postřik proti komárům                                                          | 50 000,0           | 60 000,0           | 0,0                        | 58 080,0                   | 60 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5169 | Nákup služeb - Plošná deratizace                                                              | 55 000,0           | 55 000,0           | 49 852,0                   | 9 983,0                    | 55 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5169 | Nákup služeb - poplatek za nákup energií na ČMKBK                                             | 0,0                | 41 500,0           | 27 522,0                   | 40 796,0                   | 30 000,0           | plyn na r. 2019-2020                                                                                                                                                                                                                   |
| 3639        | 5169 | Nákup služeb - energetický management                                                         | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 73 400,0           | energetický management pro odběrná místa města Studénky                                                                                                                                                                                |
| 3639        | 5169 | Nákup služeb - zpracování pasportů budov                                                      | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 1 000 000,0        | zpracování pasportů budov ve smyslu posouzení (vyhodnocení) technického stavu budov s následným doporučením nutných oprav, jedná se o cca 10 budov z 50 (v roce 2018 budovy MŠ a ZŠ)                                                   |
| 3639        | 5171 | Opravy a udržování - výměna vodoměru                                                          | 4 000,0            | 4 000,0            | 1 080,5                    | 0,0                        | 4 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5151 | SV - zahrádky                                                                                 | 45 000,0           | 33 500,0           | 46 954,1                   | 18 190,0                   | 45 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5122 | Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)                                                      | 0,0                | 30 000,0           | 0,0                        | 13 310,0                   | 40 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5137 | Věcná břemena (majetek do 40 tis.)                                                            | 30 000,0           | 0,0                | 530,0                      | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5164 | Nájemné - pozemky                                                                             | 4 900,0            | 4 900,0            | 3 811,0                    | 940,0                      | 4 900,0            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5169 | Nákup služeb - věcná břemena, pasport zahrádek                                                | 20 000,0           | 40 000,0           | 68 775,0                   | 10 000,0                   | 20 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3639        | 5192 | Soudní poplatky - pozemky                                                                     | 15 000,0           | 145 000,0          | 0,0                        | 1 000,0                    | 15 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3639</b> |      | <b>Komunální služby a územní rozvoj jn.</b>                                                   | <b>277 900,0</b>   | <b>457 900,0</b>   | <b>216 299,9</b>           | <b>159 957,1</b>           | <b>1 389 300,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3722        | 5137 | Nákup DDHM                                                                                    | 0,0                | 20 000,0           | 0,0                        | 18 876,0                   | 20 000,0           | nákup kontejnerů BRO                                                                                                                                                                                                                   |
| 3722        | 5137 | Nákup DDHM - pořízení kompostérů v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka | 0,0                | 2 700 000,0        | 0,0                        | 0,0                        | 2 700 000,0        | na základě informací odboru SRÚPaR bude opakováno výběrové řízení na dodavatele - úhrada proběhne v roce 2018, rozpočtovým opatřením v prosinci 2017 bude částka vyřazena z rozpočtu pro rok 2017, NR 2018 vychází z ceny před soutěží |
| 3722        | 5139 | Nákup mat. j.n.                                                                               | 50 000,0           | 30 000,0           | 0,0                        | 13 334,0                   | 30 000,0           | letáky                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3722        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                        | 4 900 000,0        | 4 900 000,0        | 6 920 389,0                | 4 574 318,0                | 4 950 000,0        | 412tis.x 12 měsíců                                                                                                                                                                                                                     |
| 3722        | 5169 | Nákup ostatních služeb                                                                        | 1 950 000,0        | 1 950 000,0        |                            |                            | 1 950 000,0        | VOK(25tis.x12), ASOMPO(15tis.x12), SD(35tis.x12), separ (73,1tis.x12), BRO(10tis.x12), likv. PET(1,5tis.x12), ul. Poštovní (497,-x12), rezerva                                                                                         |
| 3722        | 5171 | Opravy a udržování                                                                            | 20 000,0           | 20 000,0           | 35 717,6                   | 0,0                        | 20 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3722</b> |      | <b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                                                         | <b>6 920 000,0</b> | <b>9 620 000,0</b> | <b>6 956 106,6</b>         | <b>4 606 528,0</b>         | <b>9 670 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3743        | 5169 | Nákup ostat.služeb - odpadový hospodář                                                        | 36 000,0           | 10 000,0           | 33 000,0                   | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3743        | 5169 | Nákup ostatních služeb - zemní práce,rozbory                                                  | 525 000,0          | 525 000,0          | 489 439,7                  | 307 786,0                  | 525 000,0          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3743</b> |      | <b>Rekultivace půdy</b>                                                                       | <b>561 000,0</b>   | <b>535 000,0</b>   | <b>522 439,7</b>           | <b>307 786,0</b>           | <b>525 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3745        | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                              | 100 000,0          | 600 000,0          | 92 698,0                   | 24 540,0                   | 500 000,0          | nákup odp. košů, laviček, vánočních ozdob (pořízení ozdob bylo schváleno RMS v roce 2017)                                                                                                                                              |

| ODPA                         | POL  |                                                                                         | SR 2017             | UR 2017             | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018             | Komentář                                                                                                              |
|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3745                         | 5139 | Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře, nákup sáčků na psí exkrementy          | 115 000,0           | 115 000,0           | 69 252,1                   | 43 034,0                   | 100 000,0           |                                                                                                                       |
| 3745                         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála                                                | 5 000,0             | 5 000,0             | 27 035,0                   | 20 800,0                   | 5 000,0             |                                                                                                                       |
| 3745                         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky VPP nezařazených do pasportu zeleně | 20 000,0            | 20 000,0            |                            |                            | 25 000,0            | přibývá sekaných ploch                                                                                                |
| 3745                         | 5169 | Nákup ostatních služeb - koncepce psů (očista od psích exkrementů)                      | 20 000,0            | 20 000,0            | 4 164 616,3                | 1 630 135,8                | 20 000,0            |                                                                                                                       |
| 3745                         | 5169 | Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize                        | 70 000,0            | 70 000,0            |                            |                            | 70 000,0            |                                                                                                                       |
| 3745                         | 5169 | Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - II. etapa"  | 0,0                 | 0,0                 |                            |                            | 5 549 000,0         | přijetí dotace je předloženo ZMS (výše dotace 60% uznatelných nákladů)                                                |
| 3745                         | 5169 | Nákup ostatních služeb (včetně seče)                                                    | 4 000 000,0         | 4 000 000,0         |                            |                            | 4 000 000,0         | seče (2,5mil), ořezy + kácení (800tis.), frézování pařezů, mulčování, seče poldrů, postřiky, oprava výsadeb (700tis.) |
| 3745                         | 5171 | Opravy a udržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelsky                   | 40 000,0            | 40 000,0            | 33 902,0                   | 16 460,0                   | 40 000,0            |                                                                                                                       |
| 3745                         |      | <b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>                                              | <b>4 370 000,0</b>  | <b>4 870 000,0</b>  | <b>4 387 503,4</b>         | <b>1 734 969,8</b>         | <b>10 309 000,0</b> |                                                                                                                       |
| 3749                         | 5169 | Čištění a rozbory vody - studny - nákup služeb                                          | 20 000,0            | 20 000,0            | 144 680,0                  | 8 500,0                    | 0,0                 |                                                                                                                       |
| 3749                         | 5171 | Oprava opěrné zdi Studénického potoka                                                   | 200 000,0           | 100 000,0           | 84 268,0                   | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                       |
| 3749                         |      | <b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>                                     | <b>220 000,0</b>    | <b>120 000,0</b>    | <b>228 948,0</b>           | <b>8 500,0</b>             | <b>0,0</b>          |                                                                                                                       |
| 5212                         | 5901 | Rezerva dle Krizového zákona č.118/2011 Sb. § 25                                        | 5 000,0             | 5 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 5 000,0             |                                                                                                                       |
| 5212                         |      | <b>Ochrana obyvatelstva</b>                                                             | <b>5 000,0</b>      | <b>5 000,0</b>      | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>5 000,0</b>      |                                                                                                                       |
| 5512                         | 5169 | Požární ochrana - revize                                                                | 15 000,0            | 15 000,0            | 11 858,0                   | 5 760,0                    | 15 000,0            |                                                                                                                       |
| 5512                         |      | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                                                | <b>15 000,0</b>     | <b>15 000,0</b>     | <b>11 858,0</b>            | <b>5 760,0</b>             | <b>15 000,0</b>     |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5132 | Ochranné pomůcky-pracovní skupina                                                       | 10 000,0            | 10 000,0            | 5 479,0                    | 971,0                      | 10 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5133 | Léky a zdravotní materiál                                                               | 3 000,0             | 3 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 3 000,0             |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                        | 30 000,0            | 19 000,0            | 18 952,0                   | 13 955,0                   | 50 000,0            | V r. 2018 bude nutná obměna elektronářadí pro prac. skupinu, které již dochází, je poruchové apod.                    |
| 6171                         | 5139 | Nákup materiálu j.n.-nářadí pracovní skupiny                                            | 20 000,0            | 20 000,0            | 22 635,0                   | 21 108,0                   | 20 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5139 | Nákup mat. j.n. - vozový park                                                           | 10 000,0            | 10 000,0            | 10 374,0                   | 2 599,0                    | 10 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                                                                  | 115 000,0           | 105 000,0           | 73 513,7                   | 56 092,4                   | 115 000,0           |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5164 | Nájemné - TOI TOI                                                                       | 7 500,0             | 7 500,0             | 6 897,0                    | 0,0                        | 7 500,0             |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5169 | Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén                                                   | 10 000,0            | 26 000,0            | 360,0                      | 22 640,5                   | 10 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5171 | Opravy a udržování-voz.park (motor.vozidla a opr.služ.jízdních kol)                     | 40 000,0            | 50 000,0            | 61 071,0                   | 41 427,0                   | 40 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5169 | Geometrické plány, znalecké posudky                                                     | 60 000,0            | 60 000,0            | 35 250,0                   | 46 600,0                   | 60 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5361 | nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)                                 | 20 000,0            | 20 000,0            | 8 000,0                    | 3 000,0                    | 20 000,0            |                                                                                                                       |
| 6171                         | 5365 | Správní poplatky                                                                        | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                       |
| 6171                         |      | <b>Činnost místní správy</b>                                                            | <b>325 500,0</b>    | <b>330 500,0</b>    | <b>242 531,7</b>           | <b>208 392,9</b>           | <b>345 500,0</b>    |                                                                                                                       |
|                              |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                              | 0,0                 | 327 600,0           | 327 486,5                  | 327 578,8                  | 0,0                 |                                                                                                                       |
|                              |      | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                                              | 0,0                 | 327 600,0           | 327 486,5                  | 327 578,8                  | 0,0                 |                                                                                                                       |
|                              |      | <b>Provozní výdaje MHÚM celkem</b>                                                      | <b>26 216 400,0</b> | <b>29 684 000,0</b> | <b>25 368 224,5</b>        | <b>15 116 691,5</b>        | <b>37 703 100,0</b> |                                                                                                                       |
|                              |      | <b>CELKEM VÝDAJE MHÚM</b>                                                               | <b>26 216 400,0</b> | <b>29 684 000,0</b> | <b>25 368 224,5</b>        | <b>15 116 691,5</b>        | <b>37 703 100,0</b> |                                                                                                                       |
| <b>Městská policie (MěP)</b> |      |                                                                                         |                     |                     |                            |                            |                     |                                                                                                                       |

| ODPA | POL  |                                                      | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr            | 4 760 200,0        | 5 260 200,0        | 4 546 532,0                | 3 350 874,0                | 5 775 700,0        | počet pracovníků 15 - základní roční plat 3.828.070,00 Kč (tarifní plat 2.976.070,00 Kč + osobní příplatek 508.800,00 Kč + zvláštní příplatek 307.200,00 Kč + příplatek za vedení 36.000,00 Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 1.500.000,00 Kč) + 447.607,00 Kč navýšení tarifů platů o 10 % od 01.11.2017. Vzhledem k tomu, že nelze s přesností stanovit částku, může dojít v průběhu roku 2018 v odůvodněných případech k navýšení rozpočtu formou rozpočtového opatření. |
| 5311 | 5021 | OOV - dohoda na úklid                                | 16 000,0           | 16 000,0           | 17 280,0                   | 10 400,0                   | 18 000,0           | úklid služebny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5311 | 5031 | Pov.poj.na soc.zabezp.a přisp.na st.pol.zaměs        | 1 194 100,0        | 1 319 100,0        | 1 136 637,0                | 837 721,0                  | 1 444 000,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5032 | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění              | 429 900,0          | 474 900,0          | 409 194,0                  | 301 579,0                  | 519 900,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5424 | Náhrady platu v době nemoci                          | 10 000,0           | 10 000,0           | 3 887,0                    | 4 453,0                    | 15 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 |      | <b>Výdaje na platy a pojistné s nimi související</b> | <b>6 410 200,0</b> | <b>7 080 200,0</b> | <b>6 113 530,0</b>         | <b>4 505 027,0</b>         | <b>7 772 600,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5131 | Potraviny                                            | 2 000,0            | 2 000,0            | 1 065,0                    | 481,0                      | 3 000,0            | pitný režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky                                     | 1 000,0            | 6 000,0            | 0,0                        | 4 840,0                    | 3 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotní materiál                            | 2 000,0            | 2 000,0            | 807,0                      | 0,0                        | 2 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv, obuv                                   | 125 000,0          | 135 000,0          | 65 136,6                   | 74 469,0                   | 75 000,0           | taktické vesty, boty, košile, polokošile, triko černé MP, svetry, kalhoty, obuv - snížení o 50.000,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                         | 3 000,0            | 3 000,0            | 1 106,0                    | 199,0                      | 4 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                     | 48 000,0           | 48 000,0           | 55 259,0                   | 12 339,0                   | 48 000,0           | vybavení kanceláře, služebny, nahrávací zařízení hovorů, 2x osobní kamera pro strážníky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                                 | 35 500,0           | 35 500,0           | 22 282,0                   | 23 294,0                   | 33 000,0           | předměty na prevenci, drogerie, provozní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5311 | 5151 | Studená voda (Poštovní 772)                          | 14 000,0           | 14 000,0           | 2 538,0                    | 800,0                      | 8 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5153 | Plyn (Poštovní 772)                                  | 60 000,0           | 60 000,0           | 47 518,0                   | 17 826,3                   | 60 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie (Poštovní 772)                    | 30 000,0           | 30 000,0           | 18 389,2                   | 16 557,1                   | 30 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                               | 90 000,0           | 90 000,0           | 85 263,8                   | 63 580,1                   | 100 000,0          | větší spotřeba - Dacia Duster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5311 | 5161 | Služby pošt                                          | 1 000,0            | 1 000,0            | 755,1                      | 373,4                      | 1 500,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5162 | Služby telekomun. a radiokomunikací                  | 96 100,0           | 96 100,0           | 61 871,5                   | 38 206,3                   | 82 000,0           | poplatky ČTÚ, rozhlas, televize, telefony, propojení lokalit a další                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5311 | 5163 | Pojištění                                            | 0,0                | 11 000,0           | 0,0                        | 9 133,0                    | 10 000,0           | havarijní pojištění služebních vozidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                          | 35 000,0           | 14 000,0           | 27 195,6                   | 9 184,1                    | 28 100,0           | 3x prolongace strážníků, 2x odchyt zvířat, školení řidičích pracovníků, školení BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5311 | 5168 | Služby k programovému vybavení                       | 5 300,0            | 5 300,0            | 4 515,1                    | 2 862,9                    | 5 300,0            | monitoring služebních vozidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb                               | 51 600,0           | 51 600,0           | 56 546,2                   | 31 688,6                   | 61 000,0           | očkování, preventivní prohlídky, kalibrace a ověření alкотestu, STK, PCO, apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování                                   | 35 000,0           | 35 000,0           | 32 504,0                   | 2 076,0                    | 35 000,0           | opravy a údržba služebních vozidel, záložních zdrojů, služebny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5311 | 5172 | Programové vybavení                                  | 5 000,0            | 0,0                | 3 499,0                    | 0,0                        | 5 000,0            | aktualizace programu DERIK, software pro nahrávací zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5311 | 5173 | Cestovné                                             | 23 000,0           | 23 000,0           | 10 673,0                   | 4 356,0                    | 18 000,0           | cestovní náhrady spojené s plánovanými prolongacemi a školeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5175 | Pohoštění                                            | 1 000,0            | 1 000,0            | 763,0                      | 0,0                        | 1 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků                                          | 8 500,0            | 8 500,0            | 3 600,0                    | 4 400,0                    | 6 500,0            | prolongace, prodloužení platnosti zbrojních průkazů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5311 | 5365 | Správní poplatky                                     | 3 000,0            | 3 000,0            | 3 000,0                    | 0,0                        | 3 000,0            | ČTÚ, odbor dopravy apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5311 |      | Nezaplacená faktura                                  | 0,0                | 5 600,0            | 5 957,4                    | 5 529,6                    | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5311 |      | <b>Provozní výdaje MěP</b>                           | <b>675 000,0</b>   | <b>680 600,0</b>   | <b>510 244,4</b>           | <b>322 195,3</b>           | <b>622 400,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | <b>Provozní výdaje MěP celkem</b>                    | <b>7 085 200,0</b> | <b>7 760 800,0</b> | <b>6 623 774,4</b>         | <b>4 827 222,3</b>         | <b>8 395 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | <b>CELKEM VÝDAJE MěP</b>                             | <b>7 085 200,0</b> | <b>7 760 800,0</b> | <b>6 623 774,4</b>         | <b>4 827 222,3</b>         | <b>8 395 000,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ODPA                                        | POL           |                                                          | SR 2017             | UR 2017             | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018             | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM</b> |               |                                                          |                     |                     |                            |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1014                                        | 5011          | Platy zaměstnanců v prac.poměru - útluk                  | 186 000,0           | 186 000,0           | 182 709,0                  | 121 708,0                  | 196 400,0           | počet pracovníků <b>1</b> - základní roční plat 157.680,00 Kč (tarifní plat) a k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 20.800,00 Kč) + 17.848,00 Kč navýšení tarifů platů o 10 % od 01.11.2017                                                                                                                                                                                            |
| 2144                                        | 5011          | Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC             | 68 700,0            | 247 900,0           | 263 940,0                  | 189 135,0                  | 89 600,0            | počet pracovníků <b>2</b> - hrazeno z dotace ÚP ČR, dohoda o příspěvku uzavřena do 31.03.2018, jedná se o platy za 12/2017 až 03/2018 při zachování minimální mzdy ve stejné výši, zvýšení minimální mzdy od 01.01.2018 a uzavření nové dohody bude řešeno rozpočtovým opatřením                                                                                                                                                                       |
| 3699                                        | 5011          | Platy VPP                                                | 399 200,0           | 1 474 400,0         | 1 116 367,0                | 852 918,0                  | 537 300,0           | počet pracovníků <b>12</b> - hrazeno z dotace ÚP ČR, dohoda o příspěvku uzavřena do 31.03.2018, jedná se o platy za 12/2017 až 03/2018 při zachování minimální mzdy ve stejné výši, zvýšení minimální mzdy od 01.01.2018 a uzavření nové dohody bude řešeno rozpočtovým opatřením                                                                                                                                                                      |
| 6114                                        | 5011          | Volby do Parlamentu ČR - odměny zapisovatelek            | 25 000,0            | 25 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6115                                        | 5011          | Volby - obecní zastupitelstva - platy v pracovním poměru | 0,0                 | 0,0                 | 25 070,0                   | 0,0                        | 25 000,0            | zapisovatelky 12.000,00 Kč + ostatní u voleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6118                                        | 5011          | Volby - prezident - platy v pracovním poměru             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 25 000,0            | zapisovatelky 12.000,00 Kč + ostatní u voleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6171                                        | 5011          | Platy zaměstnanců v prac.poměru                          | 17 126 300,0        | 17 578 800,0        | 17 147 275,0               | 11 341 821,0               | 19 244 100,0        | počet pracovníků <b>52</b> - základní roční plat 17.801.300,00 Kč (tarifní plat 13.602.500,00 Kč + osobní příplatek 3.736.200,00 Kč + zvláštní příplatek 24.000,00 Kč + příplatek za vedení 438.600,00 Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky, úpravy osobních příplatků, úhrady pracovního volna apod. (ročně cca 375.000,00 Kč) + 1.367.750,00 Kč navýšení tarifů platů o 10 % od 01.11.2017 |
|                                             |               | <b>Platy zaměstnanců v prac.poměru</b>                   | <b>17 805 200,0</b> | <b>19 512 100,0</b> | <b>18 735 361,0</b>        | <b>12 505 582,0</b>        | <b>20 117 400,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5512                                        | 5019          | Ostatní platy - refundace                                | 45 000,0            | 45 000,0            | 22 616,0                   | 12 322,0                   | 40 000,0            | odborná příprava členů JSDH, zásahy u požárů a jiné práce při výkonu služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3399                                        | 5019          | Ostatní platy - refundace                                | 1 200,0             | 1 200,0             | 0,0                        | 0,0                        | 1 200,0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6114                                        | 5019          | Volby do Parlamentu ČR - refundace                       | 4 000,0             | 4 000,0             | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6115                                        | 5019          | Volby - obecní zastupitelstva - refundace                | 0,0                 | 0,0                 | 1 177,0                    | 0,0                        | 4 000,0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6118                                        | 5019          | Volby - prezident - refundace                            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                        | 0,0                        | 4 000,0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | 5019          | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku               | 0,0                 | 5 600,0             | 2 581,0                    | 5 463,5                    | 0,0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             |               | <b>Ostatní platy - refundace</b>                         | <b>50 200,0</b>     | <b>55 800,0</b>     | <b>26 374,0</b>            | <b>17 785,5</b>            | <b>49 200,0</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | <b>5011-9</b> | <b>PLATY</b>                                             | <b>17 855 400,0</b> | <b>19 567 900,0</b> | <b>18 761 735,0</b>        | <b>12 523 367,5</b>        | <b>20 166 600,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3319                                        | 5021          | OOV - kronikář,člen.rozšířené triády, rezerva            | 25 000,0            | 25 000,0            | 25 000,0                   | 25 000,0                   | 25 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3399                                        | 5021          | OOV - SPOZ, úklid zámku                                  | 118 000,0           | 108 000,0           | 47 990,0                   | 29 880,0                   | 80 500,0            | recitátoři, ceremoniáři, hudebníci, smuteční řečník, úklid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3421                                        | 5021          | OOV - Žákovský parlament                                 | 8 000,0             | 8 000,0             | 7 080,0                    | 0,0                        | 12 600,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3612                                        | 5021          | OOV - MHÚM - odměny domovníkům                           | 41 200,0            | 41 200,0            | 32 860,0                   | 25 814,0                   | 36 500,0            | domovníctví DBF - čp. 779, 322, 808-811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3613                                        | 5021          | OOV - nebyt. hospod.                                     | 12 000,0            | 22 000,0            | 22 999,0                   | 12 584,0                   | 18 000,0            | správa nebytového prostoru NH čp. 3, vytápění na ul. Poštovní čp. 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3632                                        | 5021          | OOV - pohřebnictví                                       | 76 000,0            | 76 000,0            | 63 940,0                   | 31 642,0                   | 48 500,0            | správa hřbitovů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3722                                        | 5021          | OOV                                                      | 8 900,0             | 8 900,0             | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4349                                        | 5021          | OOV - KPSS                                               | 21 000,0            | 21 000,0            | 18 000,0                   | 18 000,0                   | 18 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5512                                        | 5021          | OOV - SDH                                                | 1 340 500,0         | 1 340 500,0         | 1 275 371,0                | 911 416,0                  | 1 317 900,0         | odměny za nařízenou pohotovost, odměny za práce konané v rámci pohotovosti, účast při zásahu, opravy a údržba techniky, věcných prostředků, odměny domovníkům, správci požární nádrže                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ODPA | POL    |                                                                       | SR 2017            | UR 2017            | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018            | Komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6112 | 5021   | OON - výbory, komise                                                  | 21 600,0           | 21 600,0           | 16 200,0                   | 9 100,0                    | 20 400,0           | odměny fyzickým osobám, které jsou členy výborů a bytové komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6114 | 5021   | Volby do Parlamentu ČR                                                | 120 000,0          | 120 000,0          | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6115 | 5021   | Volby - obecní zastupitelstva                                         | 0,0                | 0,0                | 140 798,0                  | 0,0                        | 140 000,0          | odměny členům komisí, roznos obálek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6118 | 5021   | Volby - prezident                                                     | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 140 000,0          | odměny členům komisí, roznos obálek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6171 | 5021   | Ostatní osobní výdaje                                                 | 681 800,0          | 681 800,0          | 789 372,0                  | 508 760,0                  | 691 000,0          | IT, řidič, FCB, osoba pověřence ve vztahu k ochraně osobních údajů, mzdová účetní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                                          | <b>2 474 000,0</b> | <b>2 474 000,0</b> | <b>2 439 610,0</b>         | <b>1 572 196,0</b>         | <b>2 548 400,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6112 | 5023   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                              | 1 544 400,0        | 1 544 400,0        | 1 538 275,0                | 1 031 665,0                | 2 266 500,0        | výpočet dle skutečnosti platné k 31.07.2017, tj. platné nařízení vlády o stanovení odměny STAR a MST a platné usnesení ZMS o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva, navýšen o 155,0 tis. Kč u uvolněných dle schváleného nařízení vlády, a o 524,0 tis. Kč - odměny při skončení funkčního období, v případě, že dojde k úpravě odměn také u neuvolněných (nové usnesení ZMS) bude navýšení řešeno rozpočtovým opatřením |
|      |        | <b>Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů</b>                       | <b>1 544 400,0</b> | <b>1 544 400,0</b> | <b>1 538 275,0</b>         | <b>1 031 665,0</b>         | <b>2 266 500,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6171 | 5024   | Odstupné                                                              | 0,0                | 0,0                | 193 914,0                  | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 5021-9 | <b>OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>4 018 400,0</b> | <b>4 018 400,0</b> | <b>4 171 799,0</b>         | <b>2 603 861,0</b>         | <b>4 814 900,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1014 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměš_útlek                    | 46 500,0           | 46 500,0           | 45 683,0                   | 30 430,0                   | 49 100,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2144 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměš_věf.WC                   | 17 200,0           | 62 000,0           | 65 987,0                   | 47 283,0                   | 22 400,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3399 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměš_úklid zámku              | 29 500,0           | 29 500,0           | 0,0                        | 0,0                        | 20 200,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3632 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměš_pohřebnictví             | 19 000,0           | 19 000,0           | 0,0                        | 0,0                        | 12 200,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3699 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměš_VPP                      | 99 800,0           | 368 600,0          | 279 102,0                  | 213 237,0                  | 134 300,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5512 | 5031   | Povinné pojistné na SP_SDH                                            | 335 200,0          | 335 200,0          | 184 936,0                  | 159 649,0                  | 329 500,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6112 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměst.                        | 386 100,0          | 386 100,0          | 305 656,0                  | 205 140,0                  | 571 800,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6171 | 5031   | Pov.poj.na soc.zabzp.a přísp.na st.pol.zaměst.                        | 4 452 100,0        | 4 565 300,0        | 4 471 330,0                | 2 940 748,0                | 5 089 300,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        | <b>Povinné pojistné na SP</b>                                         | <b>5 385 400,0</b> | <b>5 812 200,0</b> | <b>5 352 694,0</b>         | <b>3 596 487,0</b>         | <b>6 228 800,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1014 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_útlek                         | 16 800,0           | 16 800,0           | 16 443,0                   | 10 953,0                   | 17 700,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2144 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_WC                            | 6 200,0            | 22 400,0           | 23 755,0                   | 17 023,0                   | 8 100,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3399 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_úklid zámku                   | 10 700,0           | 10 700,0           | 0,0                        | 0,0                        | 7 300,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3632 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_pohřebnictví                  | 6 900,0            | 6 900,0            | 0,0                        | 0,0                        | 4 400,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3699 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_VPP                           | 36 000,0           | 132 800,0          | 100 472,0                  | 76 756,0                   | 48 300,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5512 | 5032   | Povinné pojistné na ZP_SDH                                            | 120 700,0          | 120 700,0          | 67 172,0                   | 57 465,0                   | 118 700,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6112 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění                               | 139 000,0          | 139 000,0          | 139 052,0                  | 93 228,0                   | 205 900,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6114 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby do Parlamentu ČR      | 4 000,0            | 4 000,0            | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6115 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby obecní zastupitelstva | 0,0                | 0,0                | 744,0                      | 0,0                        | 4 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6118 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby prezident             | 0,0                | 0,0                | 0,0                        | 0,0                        | 4 000,0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6171 | 5032   | Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění                               | 1 602 800,0        | 1 643 600,0        | 1 608 929,0                | 1 058 676,0                | 1 833 800,0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        | <b>Povinné pojistné na ZP</b>                                         | <b>1 943 100,0</b> | <b>2 096 900,0</b> | <b>1 956 567,0</b>         | <b>1 314 101,0</b>         | <b>2 252 200,0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6171 | 5038   | Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem                                  | 116 000,0          | 116 000,0          | 109 559,0                  | 86 764,0                   | 116 000,0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |        | <b>Ostatní pojistné</b>                                               | <b>116 000,0</b>   | <b>116 000,0</b>   | <b>109 559,0</b>           | <b>86 764,0</b>            | <b>116 000,0</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5512 | 5039   | Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_SDH                              | 15 600,0           | 15 600,0           | 7 694,6                    | 4 191,1                    | 14 000,0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3399 | 5039   | Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem                                  | 500,0              | 500,0              | 0,0                        | 0,0                        | 500,0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| ODPA        | POL           |                                                                    | SR 2017              | UR 2017              | Skutečnost k<br>31.12.2016 | Skutečnost k<br>31.08.2017 | NR 2018              | Komentář                                                           |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6114        | 5039          | Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby do Parlamentu ČR      | 2 000,0              | 2 000,0              | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                  |                                                                    |
| 6115        | 5039          | Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby obecní zastupitelstva | 0,0                  | 0,0                  | 350,0                      | 0,0                        | 2 000,0              |                                                                    |
| 6118        | 5039          | Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby prezident             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                        | 0,0                        | 2 000,0              |                                                                    |
|             | 5039          | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                         | 0,0                  | 1 800,0              | 879,0                      | 1 859,5                    | 0,0                  |                                                                    |
|             |               | <b>Ostatní pojistné</b>                                            | <b>18 100,0</b>      | <b>19 900,0</b>      | <b>8 923,6</b>             | <b>6 050,6</b>             | <b>18 500,0</b>      |                                                                    |
|             | <b>5031-9</b> | <b>POVINNÉ POJISTNÉ</b>                                            | <b>7 462 600,0</b>   | <b>8 045 000,0</b>   | <b>7 427 743,6</b>         | <b>5 003 402,6</b>         | <b>8 615 500,0</b>   |                                                                    |
| 2144        | 5424          | náhrady mezd v době nemoci                                         | 0,0                  | 2 200,0              | 1 942,0                    | 2 098,0                    | 0,0                  |                                                                    |
| 3699        | 5424          | náhrady mezd v době nemoci                                         | 0,0                  | 15 100,0             | 1 732,0                    | 14 239,0                   | 0,0                  |                                                                    |
| 6112        | 5424          | náhrady mezd v době nemoci                                         | 0,0                  | 3 900,0              | 0,0                        | 3 834,0                    | 0,0                  |                                                                    |
| 6171        | 5424          | náhrady mezd v době nemoci                                         | 130 000,0            | 108 800,0            | 40 890,0                   | 40 914,0                   | 130 000,0            |                                                                    |
|             | <b>5424</b>   | <b>NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI</b>                                  | <b>130 000,0</b>     | <b>130 000,0</b>     | <b>44 564,0</b>            | <b>61 085,0</b>            | <b>130 000,0</b>     |                                                                    |
|             |               | <b>OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO</b>                                | <b>29 466 400,0</b>  | <b>31 761 300,0</b>  | <b>30 405 841,6</b>        | <b>20 191 716,1</b>        | <b>33 727 000,0</b>  |                                                                    |
| 6171        | 5029          | Odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců                          | 27 000,0             | 27 000,0             | 21 000,0                   | 18 000,0                   | 24 000,0             | jubilea, odchody do důchodu (8 x 3,0 tis. Kč)                      |
| 6171        | 5139          | Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu soc. fondu              | 0,0                  | 69 300,0             | 50 304,0                   | 63 400,0                   | 0,0                  |                                                                    |
| 6171        | 5169          |                                                                    | 728 900,0            | 684 800,0            | 637 211,0                  | 377 182,0                  | 847 100,0            |                                                                    |
| 6171        | 5175          |                                                                    | 0,0                  | 20 000,0             | 39 024,0                   | 6 555,0                    | 0,0                  |                                                                    |
|             |               | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                         | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                        | 0,0                        | 0,0                  |                                                                    |
| <b>6171</b> |               | <b>SOCIÁLNÍ FOND</b>                                               | <b>755 900,0</b>     | <b>801 100,0</b>     | <b>747 539,0</b>           | <b>465 137,0</b>           | <b>871 100,0</b>     | <b>stanovení přidělu ve výši 3 % hrubých mezd dle usnesení RMS</b> |
|             |               | <b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ<br/>TAJEMNÍKEM CELKEM</b>             | <b>30 222 300,0</b>  | <b>32 562 400,0</b>  | <b>31 153 380,6</b>        | <b>20 656 853,1</b>        | <b>34 598 100,0</b>  |                                                                    |
| 3611        | 5660          | Půjčka FRB                                                         | 50 000,0             | 50 000,0             | 50 000,0                   | 0,0                        | 0,0                  |                                                                    |
| <b>3611</b> |               | <b>Půjčky dle Zásad</b>                                            | <b>50 000,0</b>      | <b>50 000,0</b>      | <b>50 000,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>           |                                                                    |
| 6409        | 5901          | REZERVA                                                            | 25 733 300,0         | 11 753 600,0         | 0,0                        | 0,0                        | 5 245 700,0          |                                                                    |
| <b>6409</b> |               | <b>REZERVA aj.</b>                                                 | <b>25 733 300,0</b>  | <b>11 753 600,0</b>  | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>5 245 700,0</b>   |                                                                    |
|             |               | <b>VÝDAJE NA PROVOZ CELKEM</b>                                     | <b>131 605 400,0</b> | <b>127 058 600,0</b> | <b>105 101 046,5</b>       | <b>70 437 765,3</b>        | <b>130 055 600,0</b> |                                                                    |

Údaje uvedeny v Kč