

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5137	Drobný majetek - vodovod	0	1 000	3 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5139	Nákup materiálu - vodovod	1 000	1 000	3 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5151	Studená voda - vodovod	70 000	69 000	75 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5169	Nákup služeb - vodovod	0	0	15 000	Projednávana změna DPH z 10 na 12% - změna není zohledněna.
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5909	Přeplatky vzniklé z vyúčtování vodného	0	8 200	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5011	Platy zaměstnanců - ČOV	1 730 000	1 870 000	2 000 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5021	Dohody - ČOV	200 000	200 000	220 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5031	Sociální pojištění - ČOV	433 000	477 000	551 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5032	Zdravotní pojištění - ČOV	156 000	172 000	200 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5131	Potraviny - pitný režim ČOV	500	500	1 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5132	Ochranné pomůcky - ČOV	18 000	18 000	9 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5133	Léky a zdravotnický materiál - ČOV	500	500	1 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5137	Drobný majetek - ČOV	75 000	75 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5139	Nákup materiálu - ČOV	406 000	406 000	350 000	300.000 Kč chemikálie
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5151	Studená voda - ČOV	15 000	17 700	18 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5153	Plyn - Poštovní 772 (část ČOV)	100 000	100 000	100 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5154	Elektrická energie - ČOV	3 690 000	2 840 000	2 200 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5156	Pohonné hmoty a maziva - ČOV	35 000	35 000	35 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5161	Služby pošt - ČOV	3 300	3 300	3 500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5162	Internet - ČOV a PČS	15 000	15 000	15 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5163	Pojištění ČOV (kanalizace, odpovědnost)	37 000	37 000	49 000	FaR - FaR/2013/0005/SD + FaR/2021/0004/SD
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5164	Nájemné - ČOV	15 000	15 000	17 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	50 000	50 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5167	Školení a vzdělávání - ČOV	500	4 600	4 600	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - ČOV	3 000	53 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5169	Rozbory vzorků odpadní vody - ČOV	1 580 000	1 572 700	1 800 000	800.000 Kč ZTV (projednávana změna DPH z 10 na 12% - změna není zohledněna) 540.000 Kč OZO 160.000 Kč laboratoř 300.000 Kč kontrola energ. zařízení, revize, služby České Pošty, servisní sml., technologický dozor
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	Opravy a udržování - ČOV	440 000	440 000	560 000	170.000 Kč čištění kanalizace (projednávana změna DPH z 10 na 12% - změna není zohledněna) 30.000 Kč servis dmýchadel 110.000 Kč oprava vizualizace ČS 90.000 Kč opravy kanalizace 110.000 Kč oprava čerpadel, míchadel 50.000 Kč kalibrace sond, tlakových spínačů
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice	0	4 590 000	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5173	Cestovné - ČOV	0	500	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5362	Sílniční daň	2 400	2 400	2 400	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5365	Poplatek za odvádění odpadních vod	45 000	45 000	40 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5424	Náhrady platu v době nemoci - ČOV	25 000	25 000	20 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5909	Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočného	0	430 700	0	dává se až v RO 2024
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6901	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	0	0	218 000	
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6123	Nákup dopravních prostředků - ČOV	2 300 000	0	500 000	náhrada za stávající Škoda Praktik
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6901	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	0	0	4 441 000	3.670.000*1,21
FaR	Výdaje	Investiční	6409	6901	Rezerva na investiční výdaje	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5213	5133	Léky a zdravotnický materiál - MěP nouzový stav	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5011	Platy zaměstnanců - MěP	5 697 000	5 697 000	6 250 500	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5021	Dohody - MěP úklid	22 000	22 000	22 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5031	Sociální pojištění - MěP	1 425 000	1 425 000	1 550 200	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5032	Zdravotní pojištění - MěP	513 000	513 000	562 600	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5131	Potraviny - pitný režim MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5132	Ochranné pomůcky - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5133	Léky a zdravotnický materiál - MěP	3 000	3 000	3 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5134	Prádlo, oděv, obuv - MěP	80 000	80 000	95 000	(+15.000), ceny vzrostly cca o více jak 30%, navýšují cca o 19%
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - MěP	3 000	6 000	5 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5137	Drobný majetek - MěP (vybavení kanceláře, vozidel)	55 000	52 000	77 000	navíc - 3k srouter Mikrotik (3x 5.000) + 2x záložní zdroj (2x5.000) pro MKDS
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5139	Nákup materiálu - MěP	28 000	28 000	28 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5151	Studená voda - Poštovní 772 (část MěP)	6 000	6 000	6 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5153	Plyn - Poštovní 772 (část MěP)	252 500	252 500	100 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5154	Elektrická energie - Poštovní 772 (část MěP)	60 000	60 000	60 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva - MěP	150 000	150 000	150 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5161	Služby pošt - MěP	1 500	1 500	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5162	Internet - MěP	80 000	80 000	80 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5163	Pojištění MěP (havarijní)	21 000	21 000	32 000	v roce 2023 navýšili havarijní pojištění na Mitsubishi ASX + platební terminál (poplaty), FaR/2017/0005/SD
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5164	Nájemné - stělnice	0	0	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5167	Školení a vzdělávání - MěP	20 000	20 000	8 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěP	16 500	16 500	16 500	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5169	Nákup služeb - MěP	55 000	55 000	55 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5171	Opravy a udržování - MěP	45 000	45 000	45 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5172	Programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěP	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5173	Cestovné - MěP	12 000	12 000	8 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5175	Pohoštění - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5176	Účastnické poplatky na konference - MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5361	Nákup kolků - MěP	7 000	7 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5365	Poplatek ČTÚ, odboru dopravy	2 000	2 000	2 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5424	Náhrady platu v době nemoci - MěP	50 000	50 000	80 000	odvíjí se od nemocnosti
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6122	Kamerový systém - MěP	70 000	107 000	220 000	2x PC pro MKDS (2x50.000), 1x NVR (40.000), 2x kamery (2x40.000)
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5137	Drobný majetek - útulek	10 000	33 800	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5139	Nákup materiálu - útulek	30 000	30 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5151	Studená voda - útulek	6 000	6 000	7 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5154	Elektrická energie - útulek	30 000	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5155	Pevná paliva - útulek	15 000	15 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva - útulek	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5162	Internet - útulek	4 800	4 800	4 800	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - útulek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5169	Odvoz odpadu, veterinární ošetření - útulek	25 000	25 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5171	Opravy a udržování - útulek	35 000	35 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1036	5139	Nákup materiálu - výsadbový materiál	5 000	5 000	8 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1036	5169	Práce v lese, výsadba	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5137	Drobný majetek - komunikace	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5139	Nové dopravní značení, zrcadla	0	11 300	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5151	Studená voda - komunikace	0	200	500	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5154	Elektrická energie - semaforey	27 000	27 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5164	Nájemné - sněhová fréza	0	14 800	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5168	Pasporty komunikací	0	280 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5169	Pravidelné diagnostiky LED, revize, klimatologická analýza	20 000	210 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5171	Zimní údržba a očista města	6 000 000	6 000 000	3 800 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5154	Elektrická energie - terminál	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - info tabule na nádraží	6 200	6 200	6 200	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5169	Hlavní prohlídky mostů a lávek, pravidelné revize	100 000	100 000	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2229	5137	Drobný majetek - informační cedule Studénka	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5213	Provoz MHD	2 400 000	2 789 000	2 800 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5323	Provoz příměstské autobusové dopravy - MSK (dopravní obslužnost) - MHD	915 700	915 700	916 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3111	5151	Studená voda - MŠ Nová Horka	10 000	10 000	10 000	zálohy vodné
MHÚM	Výdaje	Provozní	3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení - ZŠ	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3141	5169	Nákup služeb - školní kuchyně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3319	5169	Revize - DD	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5154	Elektrická energie - kaple sv. Anny	7 000	7 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5164	Nájemné TOI TOI - oprava zámku	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5169	Revize, mytí oken - kaple Sv. Anny, zámek	70 000	70 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3341	5162	Rozhlas - poplatek dle zákona o elektronických komunikacích	0	0	4 000	polatek za provozování bezdrátového rozhlasu
MHÚM	Výdaje	Provozní	3412	5169	Nákup služeb - VSH	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5139	Nákup materiálu - DBF	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5151	Studená voda - DBF	800 000	800 000	800 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5152	Tepllo - DBF	960 000	1 060 000	1 060 000	Projednávána změna DPH z 10 na 12% - změna není zohledněna.
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5154	Elektrická energie - DBF	136 000	136 000	130 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5161	Služby pošt - DBF	7 000	7 000	7 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5163	Pojištění DBF (majetek, odpovědnost)	97 000	97 000	120 000	FaR - FaR/2017/0008/SD + FaR/2021/0004/SD, přecenění, navýšení hodnoty majetku
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - DBF	20 000	20 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	Revize, úklid, deratizace, SIPO - DBF	500 000	500 000	550 000	325.000 Kč revize pl., revize el., kontrola/revize plyn. spotřebičů, plyn. rozvodů byt/spol. prostory, 50.000 Kč kontroly/revize spalinových cest 90.000 Kč úklid (projednávána změna DPH z 10 na 21% - změna není zohledněna) 60.000 Kč deratizace 15.000 Kč SIPO 10.000 Kč Techem779
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	Prohlášení vlastníka	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5192	Soudní poplatky - DBF	20 000	20 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5199	SVJ Tovární 323 - fond oprav, správa	70 000	70 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5151	Studená voda - NP	130 000	130 000	160 000	oproti r. 2023 navýšení kvůli Poštovní 515
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5152	Tepllo - NP	2 368 000	2 368 000	2 400 000	Projednávána změna DPH z 10 na 12% - změna není zohledněna.
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5153	Plyn - NP	750 000	450 000	400 000	oproti r. 2023 navýšení kvůli Poštovní 515
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5154	Elektrická energie - NP	1 200 000	690 000	600 000	oproti r. 2023 navýšení kvůli Poštovní 515
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5164	Nájemné - TOI TOI - NP	0	4 300	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - NP	4 000	4 000	4 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5169	Revize - NP, rozúčtování tepla	208 000	213 700	258 000	8.000 Kč rozúčtování tepla (SEPŠ)
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5199	Poštovní 591-592 - fond oprav, správa	102 000	102 000	102 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5154	Elektrická energie - VO	4 840 000	3 040 000	2 500 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5169	Revize - VO	15 000	15 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5171	Údržba smluvní - VO	700 000	750 000	750 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5137	Drobný majetek - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5138	Nákup zboží - pohřebnictví	20 000	20 000	10 000	betonové schránky
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5139	Nákup materiálu - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5151	Studená voda - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5156	Pohonné hmoty a maziva - pohřebnictví	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5164	Nájemné - TOI TOI - hřbitovy	45 000	45 000	45 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5169	Svoz velkoobjemových kontejnerů na hřbitovech, zaměření hrobů	260 000	260 000	260 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5192	Soudní poplatky - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5122	Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)	40 000	40 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5137	Drobný majetek - technika pro VPP	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5139	Prostředky na deratizaci a dezinfekci (vectobac)	200 000	200 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5139	Nákup materiálu - veřejné WC	10 000	10 000	12 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5151	Studená voda - kašna	30 000	6 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	Elektrická energie - kašna	32 000	32 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	Elektrická energie - veřejné WC	66 000	45 600	40 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5162	Internet - veřejné WC (docházkový systém)	3 000	3 400	3 400	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5164	Nájemné - pozemky	4 900	4 900	4 900	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - aplikace pro energetický management EMA	45 600	45 600	45 600	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - veřejné WC	2 100	2 100	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	Revize kašna, nákup na burze, hubení komárů, deratizace	170 000	264 400	165 000	15.000 Kč nákup energií 20.000 Kč monitoring komárů 130.000 Kč deratizace
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	Věcná břemena	40 000	40 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	Geometrické plány, znalecké posudky	0	0	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5171	Opravy a udržování - veřejné WC	30 000	30 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5192	Soudní poplatky - pozemky	15 000	15 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5361	Nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	0	0	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3721	5169	Svoz nebezpečných odpadů	184 000	184 000	195 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5137	Drobný majetek - sběrný dvůr	50 000	50 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5139	Nákup materiálu - svoz odpadů, sběrný dvůr	25 000	25 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5169	Svoz komunálních odpadů	11 120 000	11 750 000	13 425 000	Projednávána změna DPH z 15 na 21% (zvýšení není zhlédneno) 175.000 Kč ARCH Cons. odpadový manažer 12.440.000 Kč OZO (7.400.000 Kč SKO, 5.040.000 Kč separ + SD) 700.000 Kč Asompo (objem 500.000 Kč + BRO 200.000 Kč) 110.000 Kč likvidace gastro
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5171	Opravy a udržování - sběrný dvůr	60 000	60 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5137	Drobný majetek - kompostárna	0	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5169	Činnost kompostárny	575 000	575 000	585 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5171	Opravy a udržování - skládka Radar	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3744	5169	Poldry - seče	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3744	5171	Poldry - čištění	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení majetku k údržbě zeleně	0	53 800	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5137	Drobný majetek - vánoční ozdoby, hračky na hřiště	300 000	191 200	200 000	90.000 Kč betonové lavičky 50.000 Kč odpadové. koše 30.000 Kč vánoční ozdoby 30.000 Kč majetek na zeleň
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5139	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy	130 000	130 000	300 000	120.000 Kč výměna písku v pískovištích (1x za 2 roky) 80.000 Kč materiál na opravy herních prvků a městského mobiliáře 80.000 Kč materiál na zeleň 20.000 Kč sáčky pro psy
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	35 000	35 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	Údržba zeleně, následná péče Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob, revize herních prvků	5 275 000	5 635 000	5 987 000	3.200.000 Kč seče 1.000.000 Kč listí 1.250.000 Kč ořezy 180.000 Kč údržba trvalkových záhonů 150.000 Kč ořezy na hřbitovech 52.000 Kč následná péče III. et. obnovy zeleně 40.000 Kč vibrace na ruce 100.000 Kč montáž a demontáž vánočních ozdob pravidelná roční odborná tech. kontr. herních prvků Od listopadu 2023 bude uzvářen dodatek o zvýšení ceny na údržbu zeleně o inflaci - dopad do NR 2024.
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	Obnova zeleně III. etapa - vlastní zdroje	80 000	161 100	308 000	15.000 Kč následná péče III. etapy obnovy zeleně
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	Obnova zeleně III. etapa - dotace	120 000	241 700	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5171	Opravy a udržování - drobný mobiliář, stroje na seče	50 000	110 300	160 000	60.000 Kč oprava zahradní techniky 100.000 Kč oprava herních prvků a městského mobiliáře

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
MHÚM	Výdaje	Provozní	5213	5903	Rezerva dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. § 25	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5154	Elektrická energie - hasičárny	9 000	9 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5169	Revize - hasičárny	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5139	Nákup materiálu - Osadní výbor NH	0	4 500	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5156	Pohonné hmoty a maziva - Osadní výbor NH	0	1 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5164	Nájemné - Osadní výbor NH - požádané akce	0	13 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5169	Osadní výbor NH - požádané akce	50 000	26 500	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5175	Osadní výbor NH - požádané akce	0	5 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5132	Ochranné pomůcky - VPP, OPP	10 000	10 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál - MHÚM	3 000	3 000	3 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5137	Drobný majetek, nářadí - MHÚM	50 000	94 000	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5139	Nákup materiálu - nářadí pracovní skupiny	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva - MHÚM	150 000	150 000	150 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5164	Nájemné - TOI TOI (poutě), Messer svařovací plyn	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5169	Doplňování kyslíku, acetylénu a CO2	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5169	Geometrické plány, znalecké posudky	100 000	100 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5171	Opravy a udržování - vozový park	150 000	150 000	150 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5361	Nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5362	Dálniční známky tuzemsko	6 000	6 000	6 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6310	5163	Služby peněžních ústavů - účet DBF	25 000	25 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5139	Dopravní značky, recyklát a materiál na opravu cest	450 000	354 000	300 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5169	PD - opravy komunikací	10 000	75 000	220 000	20.000 Kč PD na semaforu u HZ Butovická 200.000 Kč PD všeho druhu pro silnice
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5171	Opravy místních komunikací a dopravního značení	1 750 000	2 116 000	1 500 000	300.000 Kč opravy komunikací metodou JET Parcher (mj. cesta od 2. května ke garážím a přečerp. stanicí ČOVaK) 200.000 Kč obnova VDZ 500.000 Kč čištění dešť. vpustí 500.000 Kč výtluky
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5139	Nákup materiálu - mosty, lávky, chodníky, cyklostezky	20 000	20 000	80 000	Nákup bílé šotoliny "Štramberg" 0-4 mmm na chodníky v parku TGM
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5169	PD - opravy chodníků	50 000	0	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5171	Opravy ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	500 000	667 200	1 250 000	500.000 Kč lokální opravy chodníků 500.000 Kč lité chodníky v sídlišti 250.000 Kč lité chodníky Studénka I (oprava po rekonstrukci VO na ul. 2. května)
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5139	Nákup materiálu - BUS zastávky	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5171	Opravy BUS zastávek	30 000	30 000	70 000	oprava střechy BUS zastávky na ul. Butovická naproti ZŠ
MHÚM	Výdaje	Údržba	2223	5171	Opravy měřičů rychlosti (radar)	0	0	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2229	5139	Přechodné dopravní značení a svodidla, odtah	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5139	Nákup materiálu - kanalizace	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5169	Kamerové prohlídky kanalizace, zaměření	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5171	Opravy a čištění kanalizace, přípojek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2333	5171	Čištění koryt vodních toků	150 000	280 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5139	Nákup materiálu - MŠ	50 000	50 000	60 000	60.000 Kč MŠ nákup materiálu pro 6 budov
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5164	Nájemné - TOI TOI	0	2 100	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - MŠ	220 000	217 900	50 000	50.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5171	Opravy a udržování - MŠ	460 000	3 439 800	540 000	300.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizních oprav 40.000 Kč čištění a opravy okapů/kanalizace 200.000 Kč MŠ NH - výměna baterií a umyvadel vč. obkladů (KHS)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5139	Nákup materiálu - ZŠ	30 000	40 000	40 000	ZŠ nákup materiálu
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ZŠ	230 000	230 000	50 000	50.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ	800 000	1 285 200	500 000	300.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizních oprav 200.000 Kč oprava omítek ve sklepech a šatnách v ZŠ Butovická
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5139	Nákup materiálu - školní jídelny	20 000	20 000	10 000	10.000 Kč nákup materiálu ŠJ

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ŠJ	50 000	50 000	10 000	10.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5171	Opravy a udržování - ŠJ	200 000	298 300	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5169	Nákup služeb - kultura	0	0	0	
									200.000 Kč řešení havárií, nepředvídatelných situací a porevizních oprav
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5171	Opravy a udržování - DD	100 000	100 000	600 000	200.000 Kč lokální oprava podlahy ve velkém sále DD
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5139	Nákup materiálu - zámek	10 000	10 000	10 000	200.000 Kč oprava alarmu v DD
									100.000 Kč renovace dveří k zálesákům a do sklepa Nového zámku
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	Opravy a udržování - zámek	150 000	3 063 000	600 000	200.000 Kč výměna koberce na schodišti Nového zámku
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	Oprava kaple sv. Anny	10 000	10 000	10 000	300.000 Kč zapravení průzkumných sond Nový zámek
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5169	Rozhlas - montáž, demontáž	0	6 700	30 000	demontáž a montáž rozhlasových hlásičů v souvislosti s výměnou stožárů spol. ČEZ Distribuce (ul. Moravská, na Vyhliádce, v části ul. Bezručova, Malá strana)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5171	Rozhlas - výměna baterií, výměna starých hlásičů a kabelů	20 000	20 000	60 000	roční servisní prohlídka MR (hlásičů, reproduktorů) + elektrocentrály
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5139	Nákup materiálu - VSH, biotop	30 000	62 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5169	Nákup služeb - VSH	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5171	Opravy a udržování - VSH, biotop	350 000	631 000	300 000	300.000 Kč řešení havárií a nepředvídatelných situací
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - DBF	50 000	50 000	40 000	40.000 Kč PD, kamer.zkoušky, posudky, vytýčení, znalecké posudky
									30.000 Kč servis a opravy výtahu 779
									170.000 Kč čištění pl.kotlů
									150.000 Kč čištění spalinových cest, vývoz jímek, čištění okapů, čištění kanalizace
									300.000 Kč porevizní opravy
									2.000.000 Kč drobná a záchovná údržba
									500.000 Kč výměna pl.kotlů (cca 5ks)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5171	Opravy a udržování - DBF	2 150 000	3 628 000	6 500 000	3.350.000 Kč oprava střechy 811
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5137	Drobný majetek - NP	50 000	50 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5139	Nákup materiálu - údržba NP	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - NP	150 000	150 000	50 000	
									200.000 Kč MěÚ drobná a záchovná údržba
									150.000 Kč Kč NP záchovná údržba, vandalismus
									300.000 Kč NP záchovná údržba a havárie pronajímané
									200.000 Kč NP porevizní opravy
									150.000 Kč NP na zámku - opravy a údržba
									150.000 Kč výměna klimatizace pro spisovnu MHÚM
									300.000 Kč oprava schodiště č. 2 na Tovární škole
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5171	Opravy a udržování - NP	600 000	4 773 500	1 650 000	200.000 Kč výměna vodoměrů v nebytových prostorech
									montáž a demontáž VO z betonových stožárů spol. ČEZ Distribuce, a. s. (ul. Moravská, Na Vyhliádce, Dvorská, část ul. Bezručové a Malé strany)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3631	5171	Opravy a udržování - VO	50 000	238 300	300 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	Opravy a udržování - kašna	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5137	Drobný majetek - vybavení hasičáren	60 000	60 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5139	Nákup materiálu - údržba hasičáren a kluboven	60 000	60 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5169	Nákup služeb, PD - hasičárny	40 000	40 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5171	Opravy a údržba -požární ochrana, SDH	150 000	150 000	250 000	250.000 Kč záchovná údržba odstranění havárií a porevizní opravy
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6121	Vybudování komunikací	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6122	Stroj na opravu cest	0	0	0	
					Vybudování ods. ploch, chodníků, parkovišť,				
MHÚM	Výdaje	Investiční	2219	6121	cyklostezek	0	271 800	60 000	60.000 Kč Kč dodláždění chodníku před Novým zámkem (cca 60 m2)
MHÚM	Výdaje	Investiční	2221	6121	Vybudování BUS zastávek	0	228 400	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3111	6121	Stavby, PD - MŠ	0	0	600 000	600.000 Kč MŠ Butovická - rozšíření kapacity soc. zázemí (požadavek KHS)
									2.045.000 Kč ZŠ Butovická - výměna rozvodů vody, odpadů družina II. etapa včetně rozšíření kapacity - požadavek KHS
MHÚM	Výdaje	Investiční	3113	6121	Stavby, PD - ZŠ	0	118 500	2 045 000	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3319	6121	Rekonstrukce DD	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3322	6121	Stavby, rekonstrukce - zámek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3412	6121	Rekonstrukce sportovních areálů	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3612	6121	Stavby - DBF	0	0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
MHÚM	Výdaje	Investiční	3613	6121	Stavby - NP	200 000	200 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3631	6121	Výstavba veřejného osvětlení - VO	0	207 200	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3632	6121	Stavby - smuteční síň, rozšíření hřbitovů	0	515 600	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6121	Nová nádrž s vodní hladinou a tryskami (kašna), rozšíření zahrádek	0	350 900	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6130	Výkup pozemků	30 000	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3743	6121	Kompostárna - studie, realizace	0	113 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3744	6122	Protipovodňová opatření - rozhlas	5 450 000	5 450 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	Nová dětská hřiště	0	115 000	200 000	pořízení nových herních prvků na dětských hřištích (náhrada za nevyhovující stávající herní prvky)
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	Participativní rozpočet 2023	0	266 200	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6122	Nákup herních prvků a strojů na údržbu zeleně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	5512	6121	Stavby - požární ochrana, SDH	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	6171	6123	Nákup dopravních prostředků - MHÚM	0	0	700 000	Citroen Jumper je ve špatném stavu, neprojde STK v 11/2023
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2121	5169	V-SŘÚP odborné posudky, poradenství	22 500	47 500	0	převod zbylých prostředků do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2212	5169	Studie vývoje dopravní situace	0	180 000	0	doplnit na základě jednání
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	Cyklostezka Sjednocení - pokračování - studie	0	0	90 000	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	Studie - cyklostezka Nová Horka - Mošnov	0	0	250 000	studie cyklostezky Nová Horka - Mošnov
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5909	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	670 000	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2310	5171	Vrt na zahrádkách	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5169	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - údržba zeleně	65 500	65 500	37 300	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3141	5123	Školní kuchyně Sjednocení, Studénka 1 - rekonstrukce	0	47 500	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3141	5137	Školní kuchyně Sjednocení, Studénka 1 - rekonstrukce	0	91 000	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3141	5171	Školní kuchyně Sjednocení, Studénka 1 - rekonstrukce	0	12 500	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3322	5171	Opravy a udržování - zámek	0	232 300	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	Změny územního plánu	0	0	830 000	300.000 Kč zastupující pořizovatel ÚP, budou se řešit změny ÚP 530.000 Kč nutno provést 2 změny ÚP
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3639	5169	Nákup služeb - Zastupující zadavatel	200 000	800 400	0	pokud nebude vyčerpáno
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3699	5169	Studie výstavby BD - prověření lokalit	0	0	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3744	5169	Poldry - geodetické měření	0	0	0	převod do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3900	5492	Dary obyvatelstvu	0	40 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6171	5169	Konzult., poradenské a právní služby - SŘÚPaR	50 000	120 400	0	pokud nebude vyčerpáno
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na novostavbu chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa	0	54 200	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3319	5171	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část opravy	1 000	1 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	Opravy a udržování - zámek	0	0	400 000	pokračování rekonstrukce hudebního salonku
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6342	Spolufinancování kotlíkových dotací	0	420 000	0	převod zbylých prostředků do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6460	Poskytnutí půjček z kotlíkových dotací	0	0	0	již se neposkytují
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	Kruhový objezd NH - Bartošovice	700 000	700 000	0	převod do roku 2024, termín plnění 06/2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Cyklostezka Studénka - Albrechtický	0	159 900	0	převod do roku 2024, pokud nebude proplaceno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Cyklostezka Studénka - Albrechtický	0	372 500	0	převod do roku 2024, pokud nebude proplaceno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Hřbitov Butovice - parkoviště - realizace - zádržné	147 800	147 800	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	7 330 000	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	0	0	dokončeno, nebude v rozpočtu

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	0	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Mobiliiář cyklostezky	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Nová kontejnerová stání 2023 PD, realizace 2024	0	0	0	převod do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Parkovací plochy u zámku	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2310	6121	Vodovod na Trávníkách	0	0	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2310	6121	Vrt na zahrádkách - zásobníky vody	0	131 000	119 000	převod zbylých prostředků do roku 2024 a navýšení
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	Vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka	0	1 790 800	0	převod zbylých prostředků do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3111	6122	Klimatizace MŠ - PD	0	80 000	0	převod zbylých prostředků do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	ZŠ Sjednocení - energetická opatření	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	ZŠ Butovická - energetická opatření - revize PD vytápění, nový energetický posudek - zádržné	116 700	116 700	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	Modernizace odborných učeben na základních školách	0	250 000	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3115	6121	Dětská skupina na Poštovní 515	0	0	0	převod do roku 2024, PD - 2.048.000 převod r. 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3141	6121	ZŠ Butovická - rekonstrukce kuchyně	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3141	6122	Školní kuchyně Sjednocení, Studénka 1 - rekonstrukce	0	44 000	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3319	6121	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část investice	0	128 300	0	střeška a konstrukce pro VZT
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny ve Sportcentru	0	0	0	PD pro rekonstrukci Smlouva byla uzavřena v roce 2023, o prostředky byly požádáno v RO 9 v roce 2023. Částka bude převedena v RO 1 v roce 2024. Po domluvě doplněn ORG a z důvodu doplnění částky v roce 2023, bylo přesunuto do RO 1.
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Víceúčelová hala	200 000	200 000	0	přeložka ČEZ
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Zimní stadion - energetické posouzení využití odpadního tepla	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Sportoviště Nová Horka	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce	0	0	6 200 000	bráno jako technické zhodnocení, bude hrazeno z dotace NSA ex-ante 1 platbou, v NR jen nezpůsobilé výdaje, zbytek bude doplněn po obdržení rozhodnutí RO2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce	0	800 000	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Osvětlení zimního stadionu	0	250 000	4 000 000	realizace osvětlení
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	Výstavba 72 b.j. - správní poplatek	0	1 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	Výstavba bytových domů	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	MěÚ - rekonstrukce budovy	0	425 000	0	pokud nebude proplaceno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	Sportoviště Nová Horka	0	962 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3635	6119	Územní plán	0	170 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Infrastruktura lokality Nová Horka - II. etapa realizace	0	5 045 800	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Infrastruktura lokality Nová Horka - II. etapa realizace - dotační část	0	0	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Výstavba bytových domů	0	1 076 900	0	převod do roku 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Regenerace sídlišt	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Lokalita zástavby Moravská	0	467 200	0	dokončeno, nebude v rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3744	6121	Poldr P8 (Suchý poldr - lokalita Trávníky)	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5041	Licence k pořadu Expres Studénky - POLAR	1 260 400	1 468 600	1 450 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5138	Nákup zboží - IC	70 000	70 000	60 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5139	Kalendáře Studénka - IC	120 000	117 000	120 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5169	Nákup služeb - IC	15 000	15 000	15 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5176	Účastnické poplatky na konference - IC	3 000	3 000	2 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5179	Ostatní nákupy - členské poplatky ATIC	4 500	4 500	4 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5221	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000	50 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5222	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000	100 000	100 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery dobr. svazkům obcí	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	3 560 200	3 560 200	3 821 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	Průtoková dotace pro MŠ Komenského	0	11 600	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	Průtoková dotace pro MŠ Komenského	0	65 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	3 531 500	3 668 700	3 106 600	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	6 618 400	6 803 400	7 201 400	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Sjedenocení	5 582 100	6 960 500	7 472 300	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace pro ZŠ Butovická	0	5 500	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace pro ZŠ Butovická	0	30 700	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace ZŠ Studénka 1	0	358 300	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace ZŠ Studénka 1	0	1 181 700	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace pro ZŠ Sjedenocení	0	12 600	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace pro ZŠ Sjedenocení	0	71 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace ZŠ Sjedenocení	0	574 700	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	Průtoková dotace ZŠ Sjedenocení	0	1 895 500	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5139	Nákup materiálů - květiny	3 000	3 000	3 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5175	Pohoštění - ZŠ	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5194	Věcné dary - základní vzdělávání	7 000	7 000	7 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5492	Peněžité dary obyvatelstvu - vzdělávání	8 000	8 000	8 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3299	5169	Revolution train - vzdělávací protidrogový vlak	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5139	Plaketa - osobnost města	0	0	2 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5169	Kronika	3 000	6 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5492	Peněžité dary obyvatelstvu - kultura	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5219	VFP - ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	10 000	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5222	VFP - granty - kulturní spolky	110 000	121 000	130 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5169	Záležitosti kultury - akce, oslavy	0	0	700 000	700.000 Kč na oslavy 65 let města (3399 - oslavy obcí)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5222	VFP - granty - sportovní spolky	3 000 000	2 989 000	3 100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5493	VFP - neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	45 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5169	Žakovský parlament, doprava dětí - exkurze ASOMPO	4 000	4 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5175	Pohoštění - žakovský parlament	4 000	4 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5222	VFP - spolky pro využití volného času dětí, mládeže	290 000	318 000	290 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5222	VFP - zájmové spolky	100 000	80 000	100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5492	VFP - dary fyzickým osobám - zájmová činnost	0	5 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	VFP - fyzickým osobám - zájmová činnost	9 000	6 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	Participativní rozpočet 2024	266 200	0	292 600	Projekt bude realizován v částce dle vyhlášených zásad (292.600,00 Kč). Ve schválených „Zásadách participativního rozpočtu města Studénky“ není žádná zmínka o navyšování částky o případný zůstatek z předchozího roku.
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3519	5213	VFP - podpora dostupnosti lékařských služeb	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3632	5811	Pohřebné	26 000	26 000	40 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3741	5222	VFP - ZOO, záchranné stanice, botanické zahrady	35 000	35 000	40 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SAK	23 750 000	23 818 300	23 500 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	SAK průtoková dotace z MSK - Fajne léto	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	SAK průtoková dotace z MSK - počítačové vybavení	0	80 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5221	VFP - obecně prospěšným společnostem	0	40 000	40 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5222	VFP - spolky sociální péče	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4344	5223	VFP - církvím a náboženským spolkům	10 000	20 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5139	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5169	Nákup služeb - komunitní plán	50 000	50 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5175	Pohoštění - KPSS	4 000	4 000	4 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5194	Věcné dary - sociální péče a pomoc	1 000	1 000	1 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5223	VFP - Charita - domov seniorů	600 000	610 000	610 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5339	VFP - cizí PO - domovy pro seniory	0	13 000	15 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4351	5223	VFP - Charita - pečovatelská služba	600 000	600 000	600 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4356	5223	VFP - církvím a náboženským spolkům	7 000	5 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5169	Doprava - Klub důchodců	12 000	12 000	12 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5175	Pohoštění - Klub důchodců	8 000	8 000	8 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5194	Věcné dary - sociální péče	4 000	4 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5222	VFP - spolky sociální péče	50 000	36 000	60 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5221	VFP - sociální péče pro rodiny	5 000	0	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5222	VFP - raná péče	6 000	5 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5223	VFP - Charita - azylové domy	50 000	50 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5323	VFP - Charita - azylové domy, přes rozpočet MSK	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4377	5223	VFP - církvím a náboženským spolkům	12 000	10 000	12 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5212	VFP - služby sociální prevence	30 000	30 000	30 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5221	VFP - služby sociální prevence	10 000	6 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5137	Drobný majetek - tiskové tlačítko	20 000	20 000	20 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5222	VFP - spolky poskytující služby sociální prevence	20 000	15 000	25 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na sociální práce	0	20 700	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace MŠMT pro ZŠ Studénka 1	0	16 400	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace MŠMT pro ZŠ Studénka 1	0	92 600	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3111	6351	Investiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	500 000	500 000	500 000	obnova prvků v MŠ
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Sjedenocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3419	6322	VFP - investiční transfery - sportovní spolky	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3900	6351	Investiční příspěvky zřízeným PO - SAK	700 000	631 900	190 000	100.000,00 Kč povrh do cvičné stělnice - hokejkami 90.000,00 sušičky na plavky
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4374	6321	VFP - investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4378	6321	VFP - investiční transfery - služby sociální prevence	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5011	Platy zaměstnanců - útlek	280 000	279 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5031	Sociální pojištění - útlek	70 000	69 500	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5032	Zdravotní pojištění - útlek	25 300	25 100	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci - útlek	5 000	6 700	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2143	5021	Dohody - Dny NATO	2 400	2 400	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5021	Dohody - zimní údržba a očista města	0	0	1 131 000	sledování zimní údržby a očisty města
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5031	Sociální pojištění - zimní údržba a očista města	0	0	294 000	sledování zimní údržby a očisty města
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5032	zdravotní pojištění - zimní údržba a očista města	0	0	102 000	sledování zimní údržby a očisty města
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5038	Povinné úrazové pojištění - zimní údržba a očista města	0	0	5 000	sledování zimní údržby a očisty města
TAJ	Výdaje	Provozní	3319	5021	Dohody - kronikářka	35 000	35 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5019	Refundace - M. Hošková (SPOZ) + ceremoniální (svatby v pracovní dny)	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5021	Dohody - sbor pro občanské záležitosti SPOZ	63 000	63 000	47 200	
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5039	Ostatní pojistné - SPOZ	1 000	1 000	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3421	5021	Dohody - žakovský parlament	12 000	12 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5021	Dohody - domovníci, úklid DPS	150 000	166 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5031	Sociální pojištění - úklid DPS	19 000	19 000	0	změna - převod na §6171

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5032	Zdravotní pojištění - úklid DPS	7 000	7 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3613	5021	Dohody - kotelná Poštovní 772	18 000	18 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3632	5021	Dohody - pohřebnictví	76 000	76 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - VPP, případně budoucí TS	260 300	932 100	0	změna - převod na §6171 pro WC, a §3699 pro VPP
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - VPP, veřejné WC	0	873 400	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - VPP, případně budoucí TS	64 600	232 400	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - VPP, veřejné WC	0	217 100	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - VPP, případně budoucí TS	23 500	84 500	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - VPP, veřejné WC	0	79 100	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5424	Náhrady mezd - VPP, případně budoucí TS	5 000	18 700	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5424	Náhrady mezd - VPP, veřejné WC	0	15 900	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5424	Náhrady mezd - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5424	Náhrady mezd - VPP, veřejné WC	0	0	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	Platy zaměstnanců - VPP	200 000	0	73 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	Sociální pojištění - VPP	0	0	19 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	Zdravotní pojištění VPP	0	0	7 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci - VPP	0	0	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5021	Dohody - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	206 000	206 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5031	Sociální pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	25 000	25 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5032	Zdravotní pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	10 000	10 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3745	5021	Dohody - zahradnice	33 000	33 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	4349	5021	Dohody - pracovní skupina komunitního plánování	20 000	20 000	0	změna - převod na §6171
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5019	Refundace - JSDH	72 000	72 000	80 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	Dohody - JSDH	2 107 000	2 107 000	2 566 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	Dohody - JSDH	74 700	74 700	74 700	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	Dohody - JSDH	222 300	263 600	222 300	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	Sociální pojištění - JSDH	447 000	447 000	487 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	Sociální pojištění - JSDH	18 600	18 600	18 600	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	Sociální pojištění - JSDH	55 400	66 200	55 400	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	Zdravotní pojištění - JSDH	146 400	146 400	158 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	Zdravotní pojištění - JSDH	6 700	6 700	6 700	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	Zdravotní pojištění - JSDH	22 300	25 400	22 300	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5039	Ostatní pojistné - JSDH	25 000	25 000	30 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5019	Refundace - ZMS	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5021	Dohody - odměny členům výborů a komisí	60 000	60 000	30 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 320 000	2 720 000	2 690 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5026	Odchodné - starosta, místostarosta	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5031	Sociální pojištění - zastupitelstvo	545 000	545 000	470 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5032	Zdravotní pojištění - zastupitelstvo	210 000	230 000	242 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5039	Ostatní pojistné - ZMS	2 000	2 000	2 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5011	Platy zaměstnanců - volby	30 000	22 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5019	Refundace - členové OVK volby	8 000	5 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5021	Dohody - členové OVK volby	235 000	236 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5031	Sociální pojištění - volby	3 000	6 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5032	Zdravotní pojištění - volby	3 000	3 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5039	Ostatní pojistné - refundace volby	0	2 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - MěÚ	24 514 000	24 614 800	26 366 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - sociální pracovnice	224 000	251 200	224 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - průvodci VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - průvodci VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5019	Refundace - MěÚ	0	900	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5021	Dohody - IT, příležitostné dohody	456 000	456 000	896 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5024	Odstupné	0	356 200	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea, důchodu - pracovní řád	115 000	115 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea, důchodu - SF	134 000	134 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - zaměstnanci	6 225 000	6 251 000	7 005 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - sociální pracovnice	55 000	62 200	55 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - průvodci VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - průvodci VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 241 000	2 251 000	2 430 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - sociální pracovnice	20 000	22 600	20 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - průvodci VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - průvodci VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	Povinné úrazové pojištění - MěÚ	330 000	330 000	329 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	Povinné úrazové pojištění - sociální pracovnice	1 000	1 000	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5039	Ostatní pojistné - refundace MěÚ	0	300	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5169	SF - Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu	549 100	594 500	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5175	Pohoštění - SF	12 000	18 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	350 000	350 000	400 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	SF - použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu	0	0	718 200	
TAJ	Výdaje	Provozní	6310	5163	Služby peněžních ústavů - účet SF	200	200	200	
VV	Výdaje	Provozní	2143	5139	Propagační předměty města	50 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5137	Drobný majetek - obřadní síň	5 000	5 000	3 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5139	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod., SPOZ - KVĚTINY)	31 000	31 000	29 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5151	Studená voda - obřadní síň	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5154	Elektrická energie - obřadní síň	400 000	400 000	400 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5169	Odvoz TDO, čištění oken, praní záclon, kulturní program - akce SPOZ	32 000	32 000	32 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5171	Opravy a udržování - údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5175	Pohoštění - svatební obřady, akce SPOZ, akce MŠ	22 000	22 000	22 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5179	Ostatní nákupy - ošatné hudebníci, recitátoři, matrikářky, ZMS	50 000	50 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5194	Věcné dary - svatební obřady, akce SPOZ	140 000	140 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5139	Nákup prostředků požární ochrany	4 000	4 000	6 000	Přírůstek budova Poštovní 515
VV	Výdaje	Provozní	3613	5169	Kontrola prostředků požární ochrany, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5171	Opravy a udržování hasicích přístrojů	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	3639	5362	Daň z nemovitých věcí	25 000	25 000	45 000	Nyní se rozhoduje o zvýšení sazeb daně z nemovitostí až na dvojnásobek.
VV	Výdaje	Provozní	5512	5131	Potravin - pitný režim JSDH	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5132	Ochranné pomůcky - JSDH	90 000	90 000	95 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál - JSDH	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5134	Prádlo, oděv, obuv - VV	18 000	18 000	18 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
VV	Výdaje	Provozní	5512	5137	Drobný majetek - JSDH	65 000	65 000	72 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5139	Náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže	67 000	67 000	70 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5151	Studená voda - JSDH	33 000	33 000	33 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5153	Plyn - SDH	550 000	550 000	200 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5154	Elektrická energie - JSDH	240 000	240 000	180 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva - JSDH	110 000	110 000	120 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5162	Internet - JSDH	15 000	15 000	20 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5163	Pojištění členů JSDH (úraz, havarijní)	20 000	20 000	100 000	pojištění hasičských vozidel, havarijní pojištění nové cisterny
VV	Výdaje	Provozní	5512	5167	Školení a vzdělávání - JSDH	28 000	28 000	62 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5169	Zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO	82 000	82 000	78 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	80 000	80 000	80 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5173	Cestovné - JSDH	17 000	17 000	17 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5365	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - zastupitelstvo	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5137	Drobný majetek - nábytek STA, MSTA	0	337 800	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5139	Nákup materiálu - věnce k pomníkům	5 000	7 200	8 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5162	Internet - STA, MST	13 000	12 000	12 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5167	Školení a vzdělávání - STA, MST, ZMS	6 000	11 500	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5173	Cestovné - STA, MST	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5175	Pohoštění - RMS, ZMS, repre STA	70 000	70 000	70 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5176	Účastnické poplatky na konference - ZMS	10 000	8 800	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5179	Ostatní nákupy - vstupenky STA, MST	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5194	Věcné dary - ZMS, RMS, STA	70 000	70 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5169	Nákup služeb - volby do evropského parlamentu 2024	0	0	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5137	Drobný majetek - volby	10 000	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5139	Nákup materiálu - volby	10 000	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5151	Studená voda - volby	1 000	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5153	Plyn - volby	1 000	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5154	Elektrická energie - volby	1 000	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5155	Pevná paliva - volby	1 000	800	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5156	Pohonné hmoty a maziva - volby	1 000	900	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5161	Služby pošt - volby	1 000	7 300	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5162	Internet - volby	1 000	100	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5164	Nájemné - volby	12 000	7 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5169	Nákup služeb - volby	35 000	33 700	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 500	14 100	14 100	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5131	Potraviny - pitný režim MěÚ	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	Ochranné pomůcky - MěÚ	45 000	45 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	Ochranné pomůcky - sociální pracovníce	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál - MěÚ	20 000	20 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VV (knihy, Sbírka zákonů, věstníky, ČSN, odborný tisk)	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	Drobný majetek - MěÚ	220 000	220 000	800 000	598.000 Kč stolní počítače 46 ks - výměna za staré
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	Drobný majetek - sociální pracovníce	0	0	0	40.000 Kč 3x stolní tiskárna, skartovačka, stolní telefonní přístroje
VV	Výdaje	Provozní	6171	5139	Nákup materiálu - kancelářské a čisticí prostředky MěÚ, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, drobný spotřební materiál	250 000	250 000	250 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
VV	Výdaje	Provozní	6171	5151	Studená voda - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	130 000	152 000	152 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5152	Teplo - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	576 000	576 000	576 000	Projednávána změna DPH z 10 na 12% - změna není zohledněna.
VV	Výdaje	Provozní	6171	5153	Plyn - Poštovní 772 (část VV)	500 000	500 000	300 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5154	Elektrická energie - budova MěÚ, vánoční osvětlení, Poštovní 772 (část ČOV), archiv SŘÚPaR na Tovární 386	1 080 000	971 200	971 200	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva - MěÚ	40 000	40 000	40 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5161	Služby pošt - MěÚ	300 000	300 000		
VV	Výdaje	Provozní	6171	5162	Internet, telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, internet, webhosting	165 000	165 000		
VV	Výdaje	Provozní	6171	5164	Nájemné - informační skříňka u Vagonáře	1 000	1 000	1 000	Pronájem informační skříňky pro případ výpadku elektronické úřední desky.
VV	Výdaje	Provozní	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - VV, FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)	460 000	460 000	460 000	400.000 Kč FaR (přezkum, daňový poradce)
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení	324 000	324 000	600 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	školení a vzdělávání - sociální pracovníce	0	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěÚ správa sítě	1 460 000	1 522 000	1 650 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	Digitalizace řídicí finanční kontroly	0	0	260 000	Nastavení modulu DDP, SML - školení, nastavení odborným pracovníkem GINIS – odhad FaR. Kdyby se nevyčerpalo do konce 2023, převede se do 2024.
VV	Výdaje	Provozní	6171	5169	Nákup služeb MěÚ - mytí vozidel, odvoz odpadů, prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, renovace tonerů	210 000	208 400	210 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5171	Opravy a udržování - autoprovoz, kopírky	100 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5172	Programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěÚ	110 000	110 000	40 000	40.000 Kč Digitální technická mapa (DTM) - implementace
VV	Výdaje	Provozní	6171	5173	Cestovné - MěÚ	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5175	Pohoštění - MěÚ	5 000	5 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci - MěÚ	15 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5179	Ostatní nákupy - dálniční známka cizina, členské příspěvky	52 000	52 000	52 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5192	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům, notářům)	10 000	10 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5195	Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením	130 000	210 300	250 000	nemáme pracovníky se zdr. postižením
VV	Výdaje	Provozní	6171	5199	Kauce na smlouvu o čerpání pohonných hmot s ONO	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5361	Kolky	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5362	Dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatek FÚ	10 000	10 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5365	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5499	Stravenkový paušál	1 107 400	1 147 700	1 300 000	stravenkový paušál ve výši 70 Kč, z toho 30 Kč ze SF na osobu a den
VV	Výdaje	Provozní	6310	5141	Úroky z úvěrů a půjček	2 350 000	2 350 000	2 400 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6310	5163	Služby peněžních ústavů - účty města	150 000	150 000	150 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6320	5163	Pojištění města (majetek, autopojištění, odpovědnost)	560 000	560 000	650 000	FaR - zvýšení hodnoty nově pořízeného majetku a zroven přecenění na novou hodnotu od pojišťoven, postupně bude aktualizováno (FaR/2018/0001/SD, FaR/2022/0002/SD, FaR/2021/0001/SD, FaR/2020/0001/SD, FaR/2008/0076/SD, FaR/2017/0008/SD, FaR/2021/0004/SD)
VV	Výdaje	Provozní	6320	5192	Pojištění - spoluúčast	30 000	30 000	30 000	FaR FaR/2021/0004/SD
VV	Výdaje	Provozní	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	700 000	700 000	700 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - FÚ	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6399	5365	Daň z příjmů PO (poplatníkem je obec)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace	60 000	60 000	60 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby prezidenta 2023	0	90 200	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2023	RU 2023	NR 2024	Komentář k NR 2024
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby 2022	0	60 300	0	
VV	Výdaje	Provozní	6409	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	5 000	0	
VV	Výdaje	Investiční	5512	6123	Hasičská cisterna CAS	5 100 000	5 100 000	0	
VV	Výdaje	Investiční	5512	6123	Hasičská cisterna CAS	1 250 000	1 250 000	0	
VV	Výdaje	Investiční	5512	6123	Hasičská cisterna CAS	2 500 000	2 500 000	0	
VV	Výdaje	Investiční	6112	6122	Nábytek - STA, MSTA	0	60 200	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	Programové vybavení - SW nad 60.000 Kč	0	0	400 000	300.000 Kč KS mzdový program s docházkou 100.000 Kč nové licence, služby při implemetaci
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	Digitalizace řídicí finanční kontroly	0	0	100 000	licence GINIS, upgrade – odhad FaR
VV	Výdaje	Investiční	6171	6121	Stavby	0	8 800	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6123	Nákup dopravních prostředků - MěÚ	0	0	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6125	Výpočetní technika - HW	2 000 000	2 076 000	130 000	3x Switch na provoz sítě (výměna za zastaralé)