

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)				
2143	5041	1006	Odměna za užití duševního vlastnictví	1 000,0
2143	5138	1006	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,0
2143	5139	1006	Nákup materiálu	170 000,0
2143	5169	1006	Nákup ostatních služeb	420 000,0
2143	5176	1006	Účastnické poplatky	3 000,0
2143	5179		Členské poplatky (členství v ATIC)	4 000,0
2143	5221	1006	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000,0
2143	5222	1006	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000,0
2143	5329	1006	Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazkům obcí	60 000,0
2143			Cestovní ruch - IC	918 000,0
3111	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	2 522 500,0
3111			Předškolní zařízení	2 522 500,0
3113	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	2 426 200,0
3113	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ TGM	3 026 000,0
3113	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjednocení	3 275 700,0
3113			Základní školy	8 727 900,0
3119	5139	1000	Nákup materiálu - květiny	2 500,0
3119	5175	1000	Pohoštění	9 000,0
3119	5194	1000	Věcné dary	6 000,0
3119	5492	1000	Dary obyvatelstvu - peněžité dary	10 000,0
3119			Ostat. zál.ve školství	27 500,0
3299	5333	1001	Peněžní dar	5 000,0
3299			Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,0
3319	5169	1000	Ostatní záležitosti kult.-kronika	2 000,0
3319	5492	1000	Dary obyvatelstvu - peněžité dary - osobnost	5 000,0
3319			Ostatní záležitosti kultury - kronika	7 000,0
3392	5222	1001	VFP - GRANTY	150 000,0
3392	5331	1001	VFP - GRANTY zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000,0
3392	5339	1001	VFP - GRANTY - ZUŠ J. A. Komenského Studénka	11 000,0
3392	5493		VFP - příjemcem fyzická osoba	5 000,0
3392			Zájmová činnost v kultuře	206 000,0
3419	5222	1001	VFP - granty - na sportovní činnost úhrnem (org 535)	50 000,0
3419	5222	1001	VFP - na sportovní činnost úhrnem	2 600 000,0
3419	5493	1001	VFP - příjemcem fyzická osoba	10 000,0
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	2 660 000,0
3421	5175	1000	Žákovský parlament - pohoštění	4 000,0
3421	5169	1000	Žákovský parlament, doprava dětí ASOMPO	8 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
3421	5222	1001	VFP - dětem, mládeži	260 000,0
3421			Využití volného času dětí a mládeže	272 000,0
3429	5222	1001	VFP - zájmové spolky	160 000,0
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,0
3632	5192	1000	Pohřebné	40 000,0
3632			Pohřebnictví	40 000,0
3741	5222	1001	VFP	15 000,0
3741			Ochrana druhů a stanovišť	15 000,0
3900	5331	1002	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK	16 492 300,0
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	16 492 300,0
4329	5221	1001	VFP - obecně prospěšným společnostem	30 000,0
4329	5223	1001	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.	20 000,0
4329			Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,0
4349	5139	1007	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000,0
4349	5175	1007	Pohoštění KPSS	3 000,0
4349	5194	1007	Věcné dary	1 000,0
4349			Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	14 000,0
4350	5223	1001	VFP - Charita - domov seniorů	600 000,0
4350	5321	1001	VFP- domovy pro seniory	150 000,0
4350			Domovy pro seniory	750 000,0
4351	5222	1001	VFP - ostatní pečovatelská služba	15 000,0
4351	5223	1001	VFP - Charita - pečovatelská služba	500 000,0
4351			Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	515 000,0
4357	5223	1001	VFP - Charita - azylové domy	30 000,0
4357			Domovy	30 000,0
4359	5169	1004	Nákup ostatních služeb KD	10 000,0
4359	5175	1004	Pohoštění Klub důchodců	5 000,0
4359	5222	1002	VFP - Unie ROSKA	20 000,0
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	35 000,0
4371	5222	1001	VFP - raná péče	10 000,0
4371			Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,0
4378	5212	1001	VFP - služby sociální prevence	40 000,0
4378			Služby soc. prevence - terénní programy	40 000,0
4379	5222	1001	VFP STP	30 000,0
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	30 000,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Provozní výdaje ŠKSV celkem	33 527 200,0
			CELKEM VÝDAJE ŠKSV	33 527 200,0
Odbor vnitřních věcí (VV)				
2143	5139		Nákup materiálu - propagační předměty města	150 000,0
2143			Cestovní ruch	150 000,0
3399	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	3 000,0
3399	5139		Všobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)	5 000,0
3399	5139		Všobecný materiál (propagační, balící, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)	27 000,0
3399	5151		Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)	4 000,0
3399	5154		Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)	140 000,0
3399	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj obřadní síně)	2 000,0
3399	5169		Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)	13 000,0
3399	5169		Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)	15 000,0
3399	5169		Nákup služeb (družební města)	10 000,0
3399	5171		Opravy a udržování (údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů)	4 000,0
3399	5175		Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)	1 000,0
3399	5175		Pohoštění (akce setkání jubilantů se starostou, vánoční večírek SPOZ, účinkující děti u akcí SPOZ)	34 000,0
3399	5175		Pohoštění (družební města)	10 000,0
3399	5179		Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)	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)	110 000,0
3399			Ostatní záležitosti kultury	448 000,0
3613	5139		Nákup prostředků požární ochrany	8 000,0
3613	5169		Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	12 000,0
3613	5171		Opravy a udržování	8 000,0
3613			Nebytové hospodářství	28 000,0
3639	5362		Platba daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí)	8 000,0
3639			Komunální služby a územní rozvoj jn.	8 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
5512	5131		Potraviny (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	7 800,0
5512	5132		Ochranné pomůcky-zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, kukly	95 000,0
5512	5133		Léky a zdravotnický materiál	4 000,0
5512	5136		Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostanice, hadice, savice, svítilny, vnitřní vybavení HZ)	75 000,0
5512	5139		Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)	70 000,0
5512	5151		Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	20 000,0
5512	5153		Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	115 000,0
5512	5154		Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)	80 000,0
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, elktrocentrála, motorová pila, čerpadla k provozu požární nádrže)	120 000,0
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	12 000,0
5512	5163		Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti, hav. poj. požárních vozidel)	10 000,0
5512	5167		Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových pil a elektrocentrál)	34 000,0
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)	115 000,0
5512	5171		Opravy a udržování požární techniky	110 000,0
5512	5173		Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	16 000,0
5512	5365		Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 600,0
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	886 400,0
6112	5136		Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0
6112	5139		Nákup materiálu (věnce k pomníkům)	5 000,0
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)	13 000,0
6112	5167		Školení (starosta, místostarosta)	6 000,0
6112	5173		Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)	10 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
6112	5175		Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)	55 000,0
6112	5176		Účastnické poplatky (konference)	10 000,0
6112	5179		Ostatní nákupy (vstupenky)	1 000,0
6112	5194		Věcné dary (věcné předměty formou daru)	55 000,0
6112			Zastupitelstva obcí	156 000,0
6117	5137		DHM	10 000,0
6117	5139		Nákup materiálu	10 000,0
6117	5151		Studená voda	1 000,0
6117	5153		Plyn	1 000,0
6117	5154		Elektrická energie	1 000,0
6117	5156		Pohonné hmoty a maziva	1 000,0
6117	5161		Služby pošt	0,0
6117	5162		Služby telekomunikací	1 000,0
6117	5164		Nájemné	6 000,0
6117	5169		Nákup služeb	10 000,0
6117	5175		Pohoštění	20 000,0
6117			Volby do Evropského parlamentu	61 000,0
6171	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,0
6171	5131		Potraviny (ochranné nápoje)	10 000,0
6171	5132		Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vč. dělnických profesí)	30 000,0
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	2 000,0
6171	5136		Knihy, tisk, učební pomůcky (vč. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)	60 000,0
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	215 000,0
6171	5139		Nákup materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, další drobný spotřební materiál)	240 000,0
6171	5151		Studená voda vč. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp.772)	110 000,0
6171	5152		Teplo (budova MěÚ)	420 000,0
6171	5153		Plyn (čp. 772)	110 000,0
6171	5154		Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)	300 000,0
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)	60 000,0
6171	5161		Služby pošt, kurýrní a zásilkové služby (poštovní zásilky, balíky, platby poštovní příhrádky, známky, dobírky - VV)	140 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatek za doménu města)	130 000,0
6171	5164		Nájemné	40 000,0
6171	5166		Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy	220 000,0
6171	5167		Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)	400 000,0
6171	5168		Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	900 000,0
6171	5169		Nákup služeb (mytí vozidel, odvoz odpadů, zdrav. prohlídky, čistiřna, tiskárenské práce, informační systém a bezp. tabulky, renovace tonerů, výměna kobereců, úpravy vnitřního vybavení aj.)	390 000,0
6171	5169	2001	Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)	505 000,0
6171	5171		Opravy a udržování (autoprovaz, kopírky, výpočet. technika, vysavač, jízdní kolo, infoscříňky a další...).	160 000,0
6171	5172		Nákup SW do 60 tis. Kč	190 000,0
6171	5173		Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)	70 000,0
6171	5175		Pohoštění	5 000,0
6171	5176		Účastnické poplatky na konference	15 000,0
6171	5179		Ostatní nákupy (dálniční známka cizina, členské příspěvky)	33 000,0
6171	5192		Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům), KPP - úhrada svědečného	10 000,0
6171	5229		Členské příspěvky	5 000,0
6171	5329		Členské příspěvky SOMPO	1 000,0
6171	5365		Správní poplatky	2 000,0
6171	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatek FÚ)	10 000,0
6171			Činnost místní správy	4 800 000,0
6310	5141		Úroky vlastní (z úvěru)	1 307 600,0
6310	5163		Služby peněžních ústavů	80 000,0
6310			Obecné výdaje z finančních operací	1 387 600,0
6320	5429		Ostatní náhrady hrazené obyvatelstvu-spoluúčast	10 000,0
6320	5163		Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO)	355 000,0
6320			Pojištění funkčně nespecifikované	365 000,0
6399	5362		Daň z přidané hodnoty	400 000,0
6399	5365		Daň z příjmů právnických osob - obec	800 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
6399			Ostatní finanční operace	1 200 000,0
6402	5364		Výdaje z finančního vypořádání z minulých let (úhrada nespotřebované dotace ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK)	0,0
6402			Finanční vypořádání z minulých let	0,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Provozní výdaje VV celkem	9 490 000,0
			CELKEM VÝDAJE VV	9 490 000,0
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRÚPaR)				
úsek rozvoje města a investic (RMI)				
3113	5137	3338	Nákup DDHM - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	4 634 000,0
3113	5169	3338	Nákup služeb - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	294 000,0
3113	5172	3338	Nákup DDNM - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	368 900,0
3113			Základní školy	5 296 900,0
3639	5169	3302	Nákup služeb - Zastupující zadavatel, zpracování demografické studie a průzkumu spokojenosti obyvatel města	200 000,0
3639			Komunální služby a územní rozvoj jn.	200 000,0
6171	5164	3294	Nájemné za užití silničního pozemku	50 000,0
6171	5169	3002	Nákup služeb	50 000,0
6171			Činnost místní správy	100 000,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Provozní výdaje RMI celkem	5 596 900,0
			CELKEM VÝDAJE RMI	5 596 900,0
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)				
2121	5169	8002	V-SRÚP odborné posudky, poradenství	25 000,0
2121			Stavebnictví	25 000,0
3635	5169	8004	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	20 000,0
3635			Územní plánování	20 000,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Provozní výdaje SRÚP celkem	45 000,0
			CELKEM VÝDAJE SRÚP	45 000,0
OS ČOV				

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
2321	5011		Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	1 740 200,0
2321	5021		OON	70 000,0
2321	5031		Pov.poj.na soc.zabazp.a přísp.na st.pol.zaměs	452 600,0
2321	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	163 000,0
2321	5424		Náhrady platu v době nemoci	15 000,0
2321			Výdaje na platy a s nimi související pojistné	2 440 800,0
2321	5131		potraviny	500,0
2321	5132		Ochranné pomůcky	17 000,0
2321	5133		Léky	500,0
2321	5137		Nákup DDHM do 40,0 tis. Kč	80 000,0
2321	5139		Nákup materiálu	90 000,0
2321	5151		Spotřeba pitné vody	4 500,0
2321	5154		Elektrická energie	790 000,0
2321	5156		Pohoné hmoty a maziva	28 000,0
2321	5161		Služby pošt	8 000,0
2321	5162		Poplatek za internetové připojení na ČOV a PČS	34 000,0
2321	5163		Pojištění	36 000,0
2321	5164		Nájemné	43 000,0
2321	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,0
2321	5167		Školení	3 000,0
2321	5168		Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, instalace apod.	10 000,0
2321	5169		Nákup služeb - rozbory vzorků odpadní vody z vyústí objektu kanalizace	140 000,0
2321	5169		Nákup služeb	1 045 000,0
2321	5171		Opravy a údržba	360 000,0
2321	5173		Cestovné	3 000,0
2321	5365		Poplatek za odvádění odpadních vod	34 000,0
2321	5909		Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočné za rok 2018	0,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
2321			Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	2 741 500,0
			Provozní výdaje ČOV celkem	5 182 300,0
			CELKEM VÝDAJE ČOV	5 182 300,0
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)				
1014	5139		Nákup mat. j.n.	50 000,0
1014	5151		Studená voda	6 000,0
1014	5154		Elektrická energie	20 000,0
1014	5156		Pohonné hmoty a maziva	20 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
1014	5169		Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	50 000,0
1014	5171		Opravy a udržování	10 000,0
1014			Zvláštní veterinární péče - útluk pro psy	156 000,0
1036	5169		Práce v lese dle plánu péšebních prací	45 000,0
1036			Správa v lesním hospodářství	45 000,0
2144	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,0
2144	5154		Elektrická energie	30 000,0
2144	5171		Opravy a udržování	5 000,0
2144			Ostatní služby - veřejné WC	45 000,0
2212	5154		Elektrická energie - semafor	10 000,0
2212	5169		Očista	2 000 000,0
2212	5169		Zimní údržba	1 450 000,0
2212	5171		Dešťové vpusti - čištění	130 000,0
2212			Silnice	3 590 000,0
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	400 000,0
2219	5154		Terminál - elektrická energie	20 000,0
2219	5169		Terminál - revize	3 000,0
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	423 000,0
2292	5193		Provoz veřejné silniční dopravy	2 500 000,0
2292			Provoz veřejné silniční dopravy	2 500 000,0
3111	5151		Studená voda (zálohy za SV za MŠ N.Horka)	10 000,0
3111	5169		MŠ Komenského - PD na opravu topného systému	100 000,0
3111	5169		MŠ Komenského - PD na opravu sociálního zařízení v 1.N.P.	50 000,0
3111	5169		MŠ Komenského - PD na sanaci sklepa a kotelny	90 000,0
3111	5169		MŠ Butovická - PD na sanaci sklepa a kotelny	70 000,0
3111	5169		MŠ Nová Horka - PD na sanaci sklepa	50 000,0
3111			Předškolní zařízení	370 000,0
3113	5169		ZŠ Sjednocení -PD rekonstrukce bytu školníka	40 000,0
3113	5169		ZŠ Sjednocení- PD změna vstupu do ředitelny	40 000,0
3113			Základní školy	80 000,0
3322	5169		Zámek - revize, studie - obřadní síň, schodiště a chodby	25 000,0
3322			Zachování a obnova kulturních památek	25 000,0
3341	5137		Rozhlas místní - rozšíření bezdrátových rozhlasových hlásičů	220 000,0
3341			Rozhlas	220 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
3612	5123		Podlimitní technické zhodnocení (do 40 tis. Kč) - vybudování úklidové komory v bytových domech čp. 808 a 810	28 000,0
3612	5139		Všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasicích přístrojů	80 000,0
3612	5151		Studená voda	700 000,0
3612	5152		Teplo	700 000,0
3612	5154		Elektrická energie	70 000,0
3612	5161		Služby pošt	5 000,0
3612	5163		Služby peněžních ústavů - bank. popl.	5 000,0
3612	5163		Služby peněžních ústavů - pojištění	87 000,0
3612	5166		Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky	50 000,0
3612	5169		Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779	30 000,0
3612	5169		Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p. 808 - 811	3 000,0
3612	5169		Pravidelné revize zajišťované vlastníkem nemovitostí - revize plynových zařízení společných prostor bytových domů, komínů, hasicích přístrojů, hydrantů, revize a pravidelné prohlídky plynových zařízení 96 BJ - I.G.B. HOLDING, a.s., poplatky SIPO, vyúčtování TECHEM, deratizace	300 000,0
3612	5171		Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve vlastnictví města	60 000,0
3612	5151	7001	SVJ-Studená voda	20 000,0
3612	5192	7001	Soudní poplatky (byty)	20 000,0
3612	5199	7001	SVJ - FO + správa	70 000,0
3612			Bytové hospodářství	2 228 000,0
3613	5139		Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.	30 000,0
3613	5137		Nákup DDHM - klubovna DZU - stoly, židle, skříně, skříňky, koberec	10 000,0
3613	5169		Nebytové hospodářství - revize	150 000,0
3613	5139	7001	nákup prostředků - úklid Nová Horka 3	500,0
3613	5151	7001	SV	190 000,0
3613	5152	7001	teplo	1 330 000,0
3613	5153	7001	plyn	320 000,0
3613	5154	7001	elektřina	500 000,0
3613	5164	7001	nájemné (ČP) + zápočet ČP	20 000,0
3613	5169	7001	služby (ČP), pohotovost, rozúčt. tepla	36 000,0
3613	5199	7001	FO + správa	100 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
3613			Nebytové hospodářství	2 686 500,0
3631	5154		Elektrická energie	1 550 000,0
3631	5171		Opravy a udržování (smlouva)	700 000,0
3631			Veřejné osvětlení	2 250 000,0
3632	5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,0
3632	5139		Nákup materiálu j.n.	5 000,0
3632	5151		Studená voda	10 000,0
3632	5156		Pohonné hmoty a maziva	15 000,0
3632	5169		Nákup ostatních služeb	69 000,0
3632	5171		Opravy a udržování	45 000,0
3632	5192		Soudní poplatky	5 000,0
3632			Pohřebnictví	159 000,0
3639	5139		Nákup materiálu	2 000,0
3639	5151		Kašna - studená voda	25 000,0
3639	5154		Kašna - elektrická energie	15 000,0
3639	5169		Kašna - revize elektro	5 000,0
3639	5169		Nákup služeb - Postřik proti komárům	60 000,0
3639	5169		Nákup služeb - Plošná deratizace	60 000,0
3639	5169		Nákup služeb - poplatek za nákup energií na ČMKBK	30 000,0
3639	5169		Nákup služeb - energetický management	45 600,0
3639	5171		Opravy a udržování - výměna vodoměru	14 000,0
3639	5151	7001	SV - zahrádky	45 000,0
3639	5122	7001	Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)	40 000,0
3639	5164	7001	Nájemné - pozemky	4 900,0
3639	5169	7001	Nákup služeb - věcná břemena, pasport zahrádek	20 000,0
3639	5192	7001	Soudní poplatky - pozemky	15 000,0
3639			Komunální služby a územní rozvoj jn.	381 500,0
3721	5169		Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad	120 000,0
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,0
3722	5137		Nákup DDHM	20 000,0
3722	5139		Nákup mat. j.n.	20 000,0
3722	5169		Nákup ostatních služeb	5 220 000,0
3722	5169		Nákup ostatních služeb	2 200 000,0
3722	5171		Opravy a udržování	20 000,0
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	7 480 000,0
3743	5169		Nákup ostatních služeb - zemní práce,rozbor	525 000,0
3743			Rekultivace půdy	525 000,0
3745	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
3745	5139		Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře, nákup sáčků na psí exkrementy	100 000,0
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	5 000,0
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky OPP, VPP nezařazených do pasportu zeleně	25 000,0
3745	5169		Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	70 000,0
3745	5169		Následná péče - "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - II. etapa"	117 000,0
3745	5169		Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - III. etapa"	1 600 000,0
3745	5169		Nákup ostatních služeb (včetně seče)	4 000 000,0
3745	5171		Opravy a údržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelsky	40 000,0
3745			Péče o vzhled obce a veřejnou zeleně	6 157 000,0
5212	5901		Rezerva dle Krizového zákona č.118/2011 Sb. § 25	5 000,0
5212			Ochrana obyvatelstva	5 000,0
5512	5169		Požární ochrana - revize	15 000,0
5512			Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,0
6171	5132		Ochranné pomůcky-pracovní skupina, OPP	10 000,0
6171	5133		Léky a zdravotní materiál	3 000,0
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,0
6171	5139		Nákup materiálu j.n.-nářadí pracovní skupiny a OPP	30 000,0
6171	5139		Nákup mat. j.n. - vozový park	10 000,0
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	125 000,0
6171	5164		Nájemné - TOI TOI	7 500,0
6171	5169		Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén	5 000,0
6171	5171		Opravy a udržování-voz.park (motor. vozidla a opr.slуж.jízdních kol)	60 000,0
6171	5169	7001	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000,0
6171	5361	7001	nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000,0
6171	5365		Správní poplatek - MěÚ Bílovec	0,0
6171			Činnost místní správy	380 500,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Provozní výdaje MHÚM celkem	29 841 500,0
			CELKEM VÝDAJE MHÚM	29 841 500,0
Městská policie (MěP)				
5311	5011		Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	5 894 400,0
5311	5021		OOV - dohoda na úklid	18 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
5311	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	1 478 100,0
5311	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	532 200,0
5311	5424		Náhrady platu v době nemoci	15 000,0
5311			Výdaje na platy a pojistné s nimi související	7 937 700,0
5311	5131		Potraviny	3 000,0
5311	5132		Ochranné pomůcky	3 000,0
5311	5133		Léky a zdravotní materiál	2 000,0
5311	5134		Prádlo, oděv, obuv	118 000,0
5311	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,0
5311	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000,0
5311	5139		Nákup materiálu j.n.	33 000,0
5311	5151		Studená voda (Poštovní 772)	8 000,0
5311	5153		Plyn (Poštovní 772)	63 000,0
5311	5154		Elektrická energie (Poštovní 772)	30 000,0
5311	5156		Pohonné hmoty a maziva	100 000,0
5311	5161		Služby pošt	1 500,0
5311	5162		Služby telekomun. a radiokomunikací	82 000,0
5311	5163		Pojištění	9 000,0
5311	5167		Služby školení a vzdělávání	50 100,0
5311	5168		Služby k programovému vybavení	5 300,0
5311	5169		Nákup ostatních služeb	61 000,0
5311	5171		Opravy a udržování	35 000,0
5311	5172		Programové vybavení	5 000,0
5311	5173		Cestovné	23 000,0
5311	5175		Pohoštění	1 000,0
5311	5176		Účastnické poplatky na konference	3 000,0
5311	5361		Nákup kolků	6 500,0
5311	5365		Správní poplatek	3 000,0
5311			Nezaplacená faktura	0,0
5311			Provozní výdaje MěP	697 400,0
			Provozní výdaje MěP celkem	8 635 100,0
			CELKEM VÝDAJE MěP	8 635 100,0
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM				
1014	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru - útlek	196 400,0
2144	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	74 000,0
3699	5011		Platy VPP	295 700,0
6117	5011		Volby - Evropský parlament - platy v pracovním poměru	30 000,0
6171	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru	20 203 600,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
			Platy zaměstnanců v prac.poměru	20 799 700,0
5512	5019		Ostatní platy - refundace	40 000,0
6117	5019		Volby - Evropský parlament - refundace	4 000,0
	5019		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Ostatní platy - refundace	44 000,0
	5011-9		PLATY	20 843 700,0
3319	5021		OOV - kronikář	25 000,0
3399	5021		OOV - SPOZ	55 500,0
3421	5021		OOV - Žákovský parlament	11 000,0
3612	5021		OOV - MHÚM - odměny domovníkům	41 400,0
3613	5021		OOV - nebyt. hospod.	18 800,0
3632	5021		OOV - pohřebnictví	54 800,0
4349	5021		OOV - KPSS	18 000,0
5512	5021		OOV - SDH	1 509 700,0
6112	5021		OON - výbory, komise	20 400,0
6117	5021		Volby - Evropský parlament	151 000,0
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	558 000,0
			Ostatní osobní výdaje	2 463 600,0
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 795 000,0
			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 795 000,0
6171	5024		Odstupné	188 600,0
	5021-9		OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	4 447 200,0
1014	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš_útulek	49 100,0
2144	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš_ veř.WC	18 500,0
3399	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš_úklid zámku	13 900,0
3632	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš_pohřebnictví	13 700,0
3699	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš_VPP	74 000,0
5512	5031		Povinné pojistné na SP_SDH	377 500,0
6112	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	453 900,0
6171	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	5 237 600,0
			Povinné pojistné na SP	6 238 200,0
1014	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_útulek	17 700,0
2144	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_WC	6 700,0
3399	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_úklid zámku	5 000,0
3632	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_pohřebnictví	5 000,0
3699	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_VPP	26 700,0
5512	5032		Povinné pojistné na ZP_SDH	135 900,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019
6112	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	163 400,0
6117	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby Evropský parlament	4 000,0
6171	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 885 500,0
			Povinné pojistné na ZP	2 249 900,0
6171	5038		Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	116 000,0
			Ostatní pojistné	116 000,0
5512	5039		Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_SDH	14 000,0
6117	5039		Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby Evropský parlament	2 000,0
	5039		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
			Ostatní pojistné	16 000,0
	5031-9		POVINNÉ POJISTNÉ	8 620 100,0
1014	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0
2144	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0
3699	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0
6112	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0
6171	5424		náhrady mezd v době nemoci	130 000,0
	5424		NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	130 000,0
			OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	34 041 000,0
6171	5029		Odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců	30 000,0
6171	5139			0,0
6171	5169		Použití přidělu, zapojení zůstaku na účtu soc. fondu	867 400,0
6171	5175			0,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0
6171			SOCIÁLNÍ FOND	897 400,0
			ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM	34 938 400,0
			VÝDAJE NA PROVOZ CELKEM	127 256 400,0
Údaje uvedeny v Kč				
6409	5901		REZERVA	16 557 300,0
6409			REZERVA aj.	16 557 300,0