

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)								
2143	5041	Odměna za užití duševního vlastnictví	1 000,0	5 500,0	10 830,0	5 246,1	1 000,0	Díla, ochrana autorských práv
2143	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0	
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,0	110 000,0	52 331,0	8 476,0	110 000,0	propagační předměty (vizitky, keramika, brožury, regionální výrobky, parkovací hodiny, kalendáře) určené k prodeji
2143	5139	Nákup materiálu	130 000,0	126 000,0	321 025,6	47 197,0	130 000,0	fotopapír, brožury, letáky, pohlednice, mapy, banery
2413	5154	Elektrická energie	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,0	55 500,0	2 420,0	14 404,0	60 000,0	prezentace v médiích, v publikacích, práce na webových stránkách IC, jazykové mutace, překlady, spolupráce s MAS Region Poodří
2143	5171	Kopír.stroj-provoz	0,0	0,0	14 898,0	0,0	0,0	
2143	5173	Cestovné	0,0	0,0	533,3	0,0	0,0	
2143	5176	Účastnické poplatky	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	veletrhy cestovního ruchu
2143	5229	Členské poplatky (členství v ATIC)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
2143	5221	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000,0	50 000,0	48 940,0	48 730,0	50 000,0	členský příspěvek 5 Kč na občana
2143	5222	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000,0	100 000,0	97 690,0	97 510,0	100 000,0	členský příspěvek 10 Kč na občana
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazům obcí	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	příspěvky na realizaci programů v rámci regionu Poodří
2143	5621	Destinační management - půjčka na předfinancování projektů	0,0	0,0	250 000,0	0,0	0,0	
2143		Cestovní ruch - IC	518 000,0	514 000,0	803 358,9	225 563,1	518 000,0	
3111	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	2 238 300,0	2 726 200,0	2 643 014,3	1 736 108,0	2 689 300,0	stanoveno dle předloženého rozpočtu (příloha č. 9)
3111		Předškolní zařízení	2 238 300,0	2 726 200,0	2 643 014,3	1 736 108,0	2 689 300,0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	2 539 500,0	2 944 300,0	2 541 384,4	1 936 056,9	2 929 800,0	stanoveno dle předloženého rozpočtu (příloha č. 10)
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ TGM	2 626 800,0	2 720 100,0	2 649 658,0	1 785 897,5	2 760 700,0	stanoveno dle předloženého rozpočtu (příloha č. 12)
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Slunečnice	0,0	0,0	508 846,0	0,0	0,0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjedenocení	3 676 600,0	3 750 900,0	3 582 028,0	2 519 382,8	3 523 200,0	stanoveno dle předloženého rozpočtu (příloha č. 11)
3113	5336	ZŠ Sjedenocení - dotace MŠMT	0,0	0,0	227 024,0	0,0	0,0	
3113	5336	ZŠ Butovická - dotace MŠMT	0,0	0,0	251 942,0	0,0	0,0	
3113	5336	ZŠ TGM - dotace MŠMT	0,0	0,0	472 046,0	0,0	0,0	
3113		Základní školy	8 842 900,0	9 415 300,0	10 232 928,4	6 241 337,2	9 213 700,0	
3119	5175	Pohoštění	9 000,0	9 000,0	4 657,0	339,0	9 000,0	Den učitelů, rozloučení s pedagogy odcházejícími do důchodu
3119	5194	Věcné dary	2 000,0	2 000,0	1 646,0	1 602,0	2 000,0	květiny pro akce s pedagogy
3119	5492	Dary obyvatelstvu - peněžité dary	10 000,0	10 000,0	11 000,0	0,0	10 000,0	odměna pedagogům odcházejícím do důchodu
3119		Ostat. zálož. školství	21 000,0	21 000,0	17 303,0	1 941,0	21 000,0	
3231	5333	VFP - ZUŠ	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	ZUŠ J. A. Komenského (Butovická)
3231	5213	VFP - SZUŠ	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	Musicale
3231		Základní umělecké školy	30 000,0	30 000,0	15 000,0	0,0	30 000,0	
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		Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3319	5169	Ostatní záležitosti kult.-kronika	1 000,0	1 000,0	1 560,0	0,0	1 500,0	tisk a vazba kroniky
3319	5492	Dary obyvatelstvu - peněžité dary - osobnost	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	osobnost města
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	6 000,0	6 000,0	1 560,0	0,0	6 500,0	
3392	5222	VFP - GRANTY	100 000,0	113 000,0	111 000,0	100 000,0	115 000,0	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	47 000,0	130 600,0	17 500,0	127 100,0	50 000,0	např. Butovická hvězdička, Studénecká laťka, angličtina, apod.
3392	5339	VFP - GRANTY - ZUŠ J. A. Komenského Studénka	7 000,0	8 000,0	5 000,0	8 000,0	8 000,0	např. Studénecký slavíček, keramické milife
3392		Zájmová činnost v kultuře	154 000,0	251 600,0	133 500,0	235 100,0	173 000,0	
3419	5222	VFP - granty - na sportovní činnost úhrnem (org 535)	60 000,0	60 000,0	32 000,0	45 000,0	60 000,0	př. RAMS, fotbal - turnaj, SK turnaje, memoriály - turnaje
3419	5222	VFP - na sportovní činnost úhrnem	1 500 000,0	1 500 000,0	1 300 000,0	1 499 000,0	1 500 000,0	činnost sportovních klubů (hokej, fotbal, házená, TJ)
3419	5222	VFP - HC Studénka - umělá ledová plocha	0,0	0,0	0,0	0,0	800 000,0	HC na ledovou plochu
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 560 000,0	1 560 000,0	1 332 000,0	1 544 000,0	2 360 000,0	
3421	5173	Žákovský parlament - cestovné	6 000,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	
3421	5175	Žákovský parlament - pohoštění	4 000,0	4 000,0	3 973,0	3 580,0	4 000,0	
3421	5169	Žákovský parlament	0,0	2 500,0	5 560,0	2 500,0	2 500,0	
3421	5222	VFP CELKEM	160 000,0	204 000,0	160 000,0	204 000,0	205 000,0	př. Junák, Pionýrská skupina, Příroda kolem nás, SDH mladí hasiči
3421		Využití volného času dětí a mládeže	170 000,0	214 000,0	169 533,0	210 080,0	215 000,0	
3429	5222	VFP CELKEM	100 000,0	140 000,0	97 000,0	130 000,0	100 000,0	př. včelaři, chovatelé, horolezci, modeláři, RAMS
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,0	140 000,0	97 000,0	130 000,0	100 000,0	
3632	5192	Pohřebné	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	sociální pohřby hrazené městem
3632		Pohřebnictví	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	
3741	5222	VFP	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0	původní částka 5,0 tis. Kč byla navýšena z důvodu rozšíření počtu žadatelů a jejich požadavků (VFP + VFP grant)
3741		Ochrana druhů a stanovišť	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	20 000,0	
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK	13 324 600,0	13 483 400,0	13 362 967,8	8 935 932,0	12 959 700,0	předložený rozpočet SAK Studénka (příloha č. 8, která je upravena o navýšení mezd dle platného nařízení (310,0 tis. Kč) a o snížení energií mimo studenou vodu o 10 %) snížený o 800 tis. na umělou ledovou plochu (bude poskytnuto HC formou VFP viz § 3419,pol 5222)
3900	5336	SAK Studénka - dotace MK na projekt "revitalizace muzejní sbírky"	0,0	100 000,0	200 000,0	0,0	0,0	
3900	5336	SAK Studénka - dotace MK na projekt "Fajnė léto"	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	
3900	5336	SAK Studénka - dotace na projekt "Setkávání nad knihou a obrázky..."	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	
3900	5336	SAK Studénka - dotace MK na projekt "Přechod z formátu UNIMARC na interní formát MARC21 v systému Clavius"	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	13 324 600,0	13 695 400,0	13 672 967,8	8 947 932,0	12 959 700,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
4329	5221	VFP - celkem	70 000,0	110 000,0	55 000,0	5 000,0	110 000,0	původní částka 70,0 tis. Kč byla navýšena z důvodu vydaných programových dokumentů a na základě nově nastavených podmínek a postupů při poskytování VFP a také s ohledem na požadavky v roce 2016 (př. Děčko, Salus, zařízení sociálních služeb, Motýlek)
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	70 000,0	110 000,0	55 000,0	5 000,0	110 000,0	
4349	5139	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000,0	10 000,0	16 922,0	323,0	10 000,0	
4349	5166	Konzultační poradenské a právní služby - KPSS	10 000,0	9 800,0	0,0	0,0	0,0	
4349	5175	Pohoštění KPSS	3 000,0	3 000,0	2 939,0	0,0	3 000,0	
4349	5194	Věcné dary	0,0	200,0	0,0	143,0	300,0	Den města
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,0	10 000,0	10 000,0	5 000,0	5 000,0	SONS
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	33 000,0	33 000,0	29 861,0	5 466,0	18 300,0	
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	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	pečovatelská služba terénní
4351		Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	365 000,0	365 000,0	350 000,0	350 000,0	365 000,0	
4357	5223	VFP Charita Domov sv. Anny	1 000 000,0	867 000,0	900 000,0	620 000,0	620 000,0	stanoveno ve výši roku 2016
4357	5221	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	30 000,0	30 000,0	0,0	5 000,0	60 000,0	původní částka 30,0 tis. Kč byla navýšena z důvodu vydaných programových dokumentů a na základě nově nastavených podmínek a postupů při poskytování VFP (př. domov Duha, Magnolie - občané Studénky v zařízení jiné obce)
4357	5339	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	60 000,0	původní částka 30,0 tis. Kč byla navýšena z důvodu vydaných programových dokumentů a na základě nově nastavených podmínek a postupů při poskytování VFP (př. domov Odry - občané Studénky v zařízení jiné obce)
4357		Domovy	1 060 000,0	927 000,0	930 000,0	625 000,0	740 000,0	
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	4 931,0	1 913,0	5 000,0	
4359	5221	VFP - mobilní hospic - Anděl stromu života	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,0	45 000,0	4 931,0	31 913,0	45 000,0	
4371	5222	VFP - raná péče	10 000,0	10 000,0	15 000,0	6 000,0	10 000,0	Středisko rané péče Ostrava
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,0	10 000,0	15 000,0	6 000,0	10 000,0	
4374	5323	Byt pro matky s dětmi	45 000,0	45 000,0	40 900,0	34 600,0	20 000,0	
4374		Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	45 000,0	45 000,0	40 900,0	34 600,0	20 000,0	
4378	5212	VFP - služby sociální prevence	9 000,0	9 000,0	7 500,0	9 000,0	40 000,0	původní částka 9,0 tis. Kč byla navýšena z důvodu vydaných programových dokumentů a na základě nově nastavených podmínek a postupů při poskytování VFP (ptotidrogová a sociální prevence)
4378		Služby soc. prevence - terénní programy	9 000,0	9 000,0	7 500,0	9 000,0	40 000,0	
4379	5137	Tišňová linka	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
4379	5222	VFP STP	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	svaz tělesně postižených
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	45 000,0	45 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
5599	5323	Dotace poskytnuta MSK - projekt "Chemický monitoring - CHEMON"	0,0	0,0	400,7	0,0	0,0	
5599		Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS	0,0	0,0	400,7	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	4 392,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	4 392,0	0,0	0,0	
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	28 666 800,0	30 212 500,0	30 596 150,1	20 379 040,3	29 729 500,0	
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	28 666 800,0	30 212 500,0	30 596 150,1	20 379 040,3	29 729 500,0	
Odbor vnitřních věcí (VV)								
2143	5139	Nákup materiálu - propagační předměty města	80 000,0	80 000,0	78 583,0	49 941,6	100 000,0	
2143		Cestovní ruch	80 000,0	80 000,0	78 583,0	49 941,6	100 000,0	
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	5 000,0	5 000,0	0,0	1 549,0	5 000,0	vysavač
3399	5139	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)	5 000,0	5 000,0	2 462,0	1 119,0	5 000,0	
3399	5139	Všeobecný materiál (propagační, balicí, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)	7 000,0	7 000,0	3 526,0	3 495,0	7 000,0	
3399	5151	Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)	4 000,0	4 000,0	910,0	210,0	4 000,0	
3399	5154	Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)	140 000,0	140 000,0	95 859,0	90 703,0	120 000,0	
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 skuzeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)	11 000,0	11 000,0	8 191,0	2 195,0	12 000,0	dražší praní záclon
3399	5169	Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)	11 000,0	9 500,0	10 000,0	0,0	11 000,0	
3399	5169	Nákup služeb (družební města)	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	
3399	5171	Opravy a udržování (údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů)	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
3399	5173	Cestovné	0,0	1 500,0	0,0	1 420,0	3 000,0	
3399	5175	Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)	1 000,0	1 000,0	497,0	267,0	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	25 288,0	2 918,0	32 000,0	
3399	5175	Pohoštění (družební města)	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	
3399	5179	Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)	65 000,0	65 000,0	18 150,0	42 400,0	70 000,0	Nová hudebnice, u žen vyšší ošatné
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	112 225,0	50 795,0	120 000,0	
3399		Ostatní záležitosti kultury	407 000,0	407 000,0	277 108,0	197 071,0	426 000,0	obřadní síň a záležitosti SPOZ celkem
3613	5139	Nákup prostředků požární ochrany	8 000,0	8 000,0	13 436,4	3 013,5	13 000,0	nákup hasicích přístrojů, náhradních dílů k hasicím přístrojům, požárním hydrantům, bezpečnostní a požární tabulky

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3613	5169	Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	14 000,0	14 000,0	7 235,0	3 340,7	9 000,0	předepsaná kontrola hasících přístrojů, požárních hydrantů, požárních hlásičů, požární dokumentace apod.
3613	5171	Opravy a udržování	8 000,0	8 000,0	5 185,0	3 387,8	6 000,0	opravy a plnění hasících přístrojů, opravy požárních hydrantů a hlásičů
3613		Nebytové hospodářství	30 000,0	30 000,0	25 856,4	9 742,0	28 000,0	úřad, DD, DZU - nebytová část, čp. 698 ("C")
3639	5362	Platba daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí)	50 000,0	84 200,0	16 509,0	11 737,0	10 000,0	z této položky bude hrazena pouze daň z nemovitých věcí, dle novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, bude poplatníkem vždy nabyvatel, nově je od této daně osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci ÚSC, a to vždy, kdy dochází k nabytí vlast. práva k nemovité věci do majetku ÚSC
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	50 000,0	84 200,0	16 509,0	11 737,0	10 000,0	
5512	5131	Potraviny (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	7 800,0	7 800,0	2 554,0	94,0	7 800,0	ochranné nápoje a občerstvení pro zasahující členy jednotky SDH a pro ostatní složky IZS zasahující na území města při mimořádné události, 2000/800/5000
5512	5132	Ochranné pomůcky-zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, kukly	110 000,0	110 000,0	76 635,5	75 104,8	100 000,0	ochranné pracovní prostředky pro hasiče, doplnění a obnova nefunkčních, po ukončení životnosti, 6 ks tl. láhvi k dých. přístrojům á 15000 Kč (část z dotace?), 30000/8000/62000
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,0	6 000,0	971,0	0,0	4 000,0	předepsané vybavení lékárniček v hasičských vozidlech, 1600/800/1600
5512	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 000,0	odborný tisk, 400/200/400
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostanice, hadice, savice, svítílny, vnitřní vybavení HZ)	90 000,0	86 300,0	57 489,4	42 558,2	80 000,0	doplnění a obnova věcných prostředků - opotřebovaných, po ukončení životnosti, 30000/10000/40000
5512	5139	Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)	85 000,0	85 000,0	109 428,4	31 068,1	80 000,0	ND k požární technice a věcným prostředkům PO, úklid, údržba a provoz hasičských zbrojnic, nákup 2 ks pneu - 30000 Kč, 35000/8000/42000
5512	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	40 000,0	40 000,0	22 662,2	11 657,8	35 000,0	15000/5000/15000 Družstevní / Nádražní / Butovická
5512	5153	Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	75 000,0	75 000,0	74 105,0	35 263,0	75 000,0	HZ Družstevní
5512	5154	Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)	110 000,0	110 000,0	91 378,5	52 708,8	100 000,0	44000/10000/46000
5512	5155	Pevná paliva (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	50 000,0	50 000,0	49 839,0	0,0	50 000,0	hasičská zbrojnice 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)	135 000,0	135 000,0	113 413,3	64 368,7	130 000,0	zásahy, odborná příprava, výcvik, kondiční jízdy (každý řidič nejméně 1x za měsíc kondiční jízda min. 10 km s největším vozidlem), zkoušky agregátů a čerpadel (min. 1x za měsíc), záloha PHM pro případ mim. událostí, 55000/14000/61000
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	20 000,0	20 000,0	13 362,8	7 281,5	18 000,0	mobilní telefony velitelů družstev, ve vozidlech, pevné linky v HZ, připojení k internetu v HZ a ve vozidlech - spojení s IBC, 7000/2000/9000
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti, hav. poj. požárních vozidel)	17 000,0	17 000,0	6 204,0	6 204,0	10 000,0	4000/1000/5000

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
5512	5167	Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových pil a elektrocentrál)	20 000,0	23 700,0	22 207,4	18 038,9	23 000,0	např. základní odborná příprava členů jednotky SDH - 3 x 4000 Kč, obnova odborné způsobilosti po 5ti letech - 6 x 1700 Kč, 10000/2000/11000
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	43 491,9	18 032,5	90 000,0	např. revize dýchacích přístrojů po 6 letech - 6 x 8000 Kč, výměna ventilů po 4 letech 6 x 2500 Kč, zdravotní prohlídky 30 x 350Kč, 30000/6000/54000
5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	90 000,0	90 000,0	52 742,5	6 889,0	85 000,0	41000/8000/36000
5512	5172	Programové vybavení	6 000,0	6 000,0	4 400,0	0,0	2 000,0	speciální programy pro komunikaci s operačním střediskem (portál jednotek, zprávy o zásahu, navigace), 1000/0/1000
5512	5173	Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	20 000,0	20 000,0	19 817,0	9 782,0	20 000,0	odborná příprava, školení a výcvik členů jednotky, 9000/2000/9000
5512	5365	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	2 500,0	2 500,0	800,0	0,0	1 600,0	např. změny v registru vozidel, 800/0/800
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	975 800,0	975 800,0	761 502,0	379 051,3	912 400,0	Družstevní / Nádražní / Butovická
6112	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0	1 000,0	726,0	0,0	1 000,0	
6112	5139	Nákup materiálu (věnce k pomníkům)	5 000,0	5 000,0	4 876,0	1 400,0	5 000,0	
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)	13 000,0	13 000,0	17 950,2	6 827,4	13 000,0	
6112	5163	Služby peněž.ústavů-jistění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci	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	10 560,0	0,0	6 000,0	
6112	5173	Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)	10 000,0	10 000,0	6 379,0	4 399,0	10 000,0	
6112	5175	Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)	26 400,0	49 400,0	45 264,5	16 596,0	50 000,0	
6112	5176	Účastnické poplatky (konference)	10 000,0	10 000,0	9 935,0	1 936,0	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	40 251,0	32 108,0	50 000,0	
6112		Zastupitelstva obcí	150 000,0	173 000,0	163 541,7	90 866,4	173 600,0	
6114	5137	DDHM	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	výdaje budou kryty dotací z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa
6114	5139	Nákup materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	
6114	5151	Studená voda	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6114	5153	Plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6114	5154	Elektrická energie	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6114	5162	Služby telekomunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6114	5164	Nájemné	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	
6114	5169	Nákup služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6114	5175	Pohoštění	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6114		Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	
6115	5137	DDHM	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5139	Nákup materiálu	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5151	Studená voda	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
6115	5153	Plyn	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5154	Elektrická energie	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5162	Služby telekomunikací	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5164	Nájemné	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5169	Nákup služeb	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5175	Pohoštění	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115		Volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společné)	63 000,0	63 000,0	0,0	0,0	0,0	
6118	5139	Nákup materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	volby se budou konat v lednu 2018, nákup materiálu však proběhne již v prosinci 2017, ostatní výdaje budou zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2018, výdaje budou v roce 2018 kryty dotací z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa
6118		Volba prezidenta republiky	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,0	6 000,0	11 734,0	5 026,0	6 000,0	
6171	5131	Potraviný (ochranné nápoje)	5 000,0	5 000,0	4 363,0	2 086,0	5 000,0	
6171	5132	Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vč. dělnických profesí)	30 000,0	30 000,0	26 867,0	17 208,0	30 000,0	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,0	5 000,0	290,0	672,0	5 000,0	
6171	5136	Knihy, tisk, učební pomůcky (vč. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)	60 000,0	60 000,0	55 546,0	13 224,0	60 000,0	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	215 000,0	219 000,0	292 363,2	108 571,7	215 000,0	4x tiskárna, NTB pro členy RMS a TAJ, židle a další kancelářské vybavení (výměny za staré nebo nefunkční)
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, další drobný spotřební materiál)	200 000,0	200 000,0	143 328,9	146 057,7	220 000,0	tonery, papír a kancelářské potřeby, čisticí prostředky, autoprovaz, a další
6171	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp.772)	95 000,0	95 000,0	92 296,8	57 387,0	95 000,0	měsíční zálohy 7.010,00
6171	5152	Téplota (budova MěÚ)	420 000,0	551 000,0	420 047,7	410 231,1	500 000,0	měsíční zálohy 35.000,00
6171	5153	Plyn (čp. 772)	130 000,0	130 000,0	117 560,0	75 911,0	130 000,0	měsíční zálohy 9.600,00
6171	5154	Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)	300 000,0	281 600,0	294 094,8	156 901,2	300 000,0	měsíční zálohy 23.000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)	80 000,0	80 000,0	61 097,9	32 663,3	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	132 556,1	106 734,0	150 000,0	20 složenků, 130 poštovní
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatky za doménu města)	155 000,0	155 000,0	135 315,4	68 174,8	145 000,0	pevné linky, VOIP, mobilní telefony, internet
6171	5164	Nájemné	10 000,0	28 400,0	5 082,0	17 298,0	25 000,0	úsporné zařízení Envoy 18.300,00, nájem pro web 5.100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy	150 000,0	350 000,0	700 382,3	103 277,9	200 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
6171	5167	Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)	250 000,0	250 000,0	257 816,5	181 894,5	250 000,0	školení řidičů, PO, k PC, celouřadová školení, individuální semináře, zkoušky odborné způsobilosti
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, instalace apod.	900 000,0	900 000,0	834 270,7	320 309,2	900 000,0	udržovací poplatky a technická podpora SW ASPI, EZAK, ALVAO, CCS sledování, T-WIST, RON, GINIS a další, technická podpora IT zakázky, správa webu, firewall, antivir, požadavky na úpravu pasportů a GIS aplikací, uživatelské SW úpravy GINIS apod.
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	335 000,0	392 242,3	152 740,4	400 000,0	zdravotní prohlídky, odpady, prádelna, služby pro autoprovaz, úpravy vnitřního vybavení, informační cedule, inzerce, renovace tonerů, el. podpisy a razítka, přístup k normám ČSN, dálkový přístup do KN
6171	5169	Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)	487 000,0	487 000,0	453 570,0	349 934,0	487 000,0	
6171	5171	Opravy a udržování (autoprovaz, kopírky, výpočet. technika, vysavač, jízdní kolo, infokřídla a další...)	160 000,0	110 000,0	113 046,7	64 193,0	160 000,0	opravy vozidel, kopírek, IT technologií, telefonů, ústředny, vnitřního vybavení
6171	5172	Nákup SW do 60 tis. Kč	110 000,0	110 000,0	120 857,8	15 362,8	170 000,0	licence MS Office, požadavky na úpravy SW GINIS, T WIST
6171	5173	Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)	80 000,0	80 000,0	40 343,0	39 630,0	80 000,0	
6171	5175	Pohoštění	5 000,0	5 000,0	4 265,0	1 342,0	5 000,0	jednání odborů
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,0	15 000,0	24 498,0	1 694,0	15 000,0	
6171	5179	Ostatní nákupy (dálniční známka cizina, členské příspěvky)	3 000,0	33 000,0	315,0	29 129,2	33 000,0	(přesunuto z POL. 5229)
6171	5192	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům), KPP - úhrada svědeckého	10 000,0	10 000,0	0,0	3 000,0	10 000,0	
6171	5229	Členské příspěvky	35 000,0	5 000,0	29 149,0	0,0	5 000,0	
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	800,0	800,0	2 000,0	
6171	5362	Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti)	6 000,0	6 000,0	3 700,0	3 910,0	6 000,0	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - penále za neodvedené pojistné na soc. pojištění	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje - vratka náhrady za domnělou ztrátu zásilky	0,0	0,0	945,0	0,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	4 476 000,0	4 696 000,0	4 768 848,2	2 485 362,7	4 691 000,0	
6310	5141	Úroky vlastní (z úvěru)	451 000,0	451 000,0	325 634,5	285 561,4	380 000,0	úroky hrazené z přijatých úvěrů a půjčky SFŽP
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,0	80 000,0	88 974,8	62 316,3	80 000,0	jedná se o poplatky za vedení účtů, za výpisy, položky apod.
6310		Obecné výdaje z finančních operací	531 000,0	531 000,0	414 609,3	347 877,7	460 000,0	
6320	5429	Ostatní náhrady hrazené obyvatelstvu-spoluúčast	30 000,0	30 000,0	3 000,0	0,0	30 000,0	
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO)	400 000,0	400 000,0	392 599,0	247 694,0	440 000,0	navýšení rozpočtu vzniklé v důsledku pořízení nových služebních vozidel

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	430 000,0	430 000,0	395 599,0	247 694,0	470 000,0	
6399	5362	Daň z příjmů právnických osob - obec	1 800 000,0	0,0			0,0	
6399	5362	Daň z přidané hodnoty	100 000,0	100 000,0	-128 544,0	53 348,0	150 000,0	jedná se daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty, navýšení v důsledku navýšení klientů napojených na kanalizaci (Butovice)
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob - obec	0,0	698 500,0	1 853 640,0	698 440,0	1 000 000,0	je kryto na straně příjmů (viz položka 1122), daň obec neplatí FÚ, ale platí ji sama sobě, tzn. dochází k převodu finančních prostředků z výdajového účtu na účet příjmový
6399		Ostatní finanční operace	1 900 000,0	798 500,0	1 725 096,0	751 788,0	1 150 000,0	
6402	5364	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let (úhrada nespotebované dotace ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK)	0,0	0,0	435 551,8	0,0	0,0	
6402		Finanční vypořádání z minulých let	0,0	0,0	435 551,8	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	38 400,0	168 712,7	37 963,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	38 400,0	168 712,7	37 963,0	0,0	
		Provozní výdaje VV celkem	9 092 800,0	8 306 900,0	9 231 517,1	4 609 094,5	8 476 000,0	
		CELKEM VÝDAJE VV	9 092 800,0	8 306 900,0	9 231 517,1	4 609 094,5	8 476 000,0	
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRÚPaR)								
úsek rozvoje města a investic (RMI)								
2212	5169	Nákup služeb - zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Studénka změnou trasy kamionové dopravy	0,0	204 000,0	0,0	0,0	0,0	
2212		Silnice	0,0	204 000,0	0,0	0,0	0,0	
2219	5164	Nájemné za užití silničního pozemku - novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické - I. etapa - realizace	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	
2321	5169	Konzult., poradenské a právní služby - spolupráce s firmou Mott MacDonald CZ - ČOV	0,0	793 200,0	0,0	228 690,0	0,0	
2321	5363	Penále k odvodu za porušení rozpočtové kázně - Odkanalizování části Studénky I.		118 000,0	117 382,0	117 382,0		
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0,0	911 200,0	117 382,0	346 072,0	0,0	
2399	5169	Studie využitelnosti termálního vrtu	0,0	0,0	0,0		0,0	původní částka 100,0 tis. Kč doplněna dle požadavku p. Mičkala, po projednání v RMS dne 20.10.2016 částka z NR 2017 vyřazena
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3111	5169	MŠ Poštovní - zmapování trhlin v příčkách objektu	0,0	15 500,0	0,0	15 488,0	0,0	
3111	5137	MŠ Poštovní - pořízení DDHM	0,0	0,0	538 761,0	0,0	0,0	
3111	5139	MŠ Poštovní - nákup materiálu	0,0	0,0	91 432,4	0,0	0,0	
3111		Předškolní zařízení	0,0	15 500,0	630 193,4	15 488,0	0,0	
3412	5169	Nákup služeb - studie rekonstrukce koupaliště	0,0	197 000,0	0,0	135 520,0	0,0	
3412	5169	Zpracování PD Koupaliště	0,0	0,0	0,0	0,0	350 000,0	není dotační titul
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,0	197 000,0	0,0	135 520,0	350 000,0	
3636	5169	Program rozvoje města	0,0	0,0	237 140,0	0,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3636		Územní rozvoj	0,0	0,0	237 140,0	0,0	0,0	
3639	5169	Nákup služeb - zastupující zadavatel (VŘ elektrická energie)	0,0	20 000,0	0,0	17 248,0	100 000,0	zastupující zadavatel k zakázkám podle zákona - Cyklostezka Studénka - Nová Horka, zimní stadion - rekonstrukce technologie chlazení, rekonstrukce budovy MěÚ, víceúčelová sportovní hřiště ZŠ TGM, ZŠ Butovická
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	0,0	20 000,0	0,0	17 248,0	100 000,0	
3745	5169	Nákup služeb - VŘ údržba zeleně	100 000,0	80 000,0	109 142,0	16 819,0	0,0	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleně	100 000,0	80 000,0	109 142,0	16 819,0	0,0	
6171	5164	Nájemné za užití silničního pozemku	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	úhrady za užití silničních pozemků v rámci realizace investičních akcí, jedná se o výdaje, které nevstupují do pořizovací ceny akce
6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby - právní služby v případě soudního sporu s firmou ASA Expert	250 000,0	220 000,0	9 895,4	49 610,0	150 000,0	převod
6171	5169	Nákup služeb	50 000,0	54 500,0	0,0	1 008,2	50 000,0	úhrady studií, posudků, apod.
6171		Činnost místní správy	350 000,0	274 500,0	9 895,4	50 618,2	250 000,0	
6409	5364	Vratka dotace poskytovateli RRRS - Rekonstrukce MŠ Poštovní	0,0	7 900,0	0,0	7 868,0	0,0	
6409	5363	Odvod za porušení rozpočtové kázně - odkanalizování části Studénky I.	0,0	19 900,0	0,0	19 819,7	0,0	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,0	27 800,0	0,0	27 687,7	0,0	
		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	
		Provozní výdaje RMI celkem	450 000,0	1 790 000,0	1 103 752,8	609 452,9	700 000,0	
		CELKEM VÝDAJE RMI	450 000,0	1 790 000,0	1 103 752,8	609 452,9	700 000,0	
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)								
2121	5169	V-SRÚP odborné posudky, poradenství	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	
2121		Stavebnictví	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	25 000,0	
3635	5169	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	20 000,0	20 000,0	20 584,0	0,0	20 000,0	
3635		Územní plánování	20 000,0	20 000,0	20 584,0	0,0	20 000,0	
		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	
		Provozní výdaje SRÚP celkem	45 000,0	45 000,0	20 584,0	0,0	45 000,0	
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	45 000,0	45 000,0	20 584,0	0,0	45 000,0	
OS ČOV								
2321	5011	Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	1 272 700,0	1 272 700,0	1 014 819,0	829 786,0	1 283 200,0	počet pracovníků 5 - základní roční plat 1.183.600,00 Kč (tarifní plat 979.400,00 Kč + osobní příplatek 135.600,00 Kč + příplatek za vedení 68.600,00Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky, pohotovost (ročně cca 60.400,00 Kč) + 39.200,00 Kč navýšení tarifů platů o 4 %
2321	5021	OOV	15 000,0	15 000,0	3 810,0	3 853,0	15 000,0	
2321	5031	Pov.poj.na soc.zabexp.a přisp.na st.pol.zaměs	318 200,0	318 200,0	253 709,0	207 451,0	324 600,0	

Zpracovala: Ing. Gabriela Teglová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
2321	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	114 600,0	114 600,0	91 326,0	74 676,0	116 900,0	
2321	5424	Náhrady platu v době nemoci	0,0	10 000,0	2 533,0	5 776,0	10 000,0	
2321		Výdaje na platy a s nimi související pojistné	1 720 500,0	1 730 500,0	1 366 197,0	1 121 542,0	1 749 700,0	
2321	5131	Potravin	0,0	500,0	433,0	0,0	0,0	
2321	5132	Ochranné pomůcky	15 000,0	15 000,0	3 699,0	11 334,0	12 000,0	
2321	5133	Léky, zdravotnický materiál	0,0	0,0	682,9	0,0	0,0	
2321	5137	Nákup DDHM do 40,0 tis. Kč	15 000,0	162 000,0	22 979,0	109 428,4	50 000,0	Hadice, savice, nábytek, čerpadla, apod.
2321	5139	Nákup materiálu	100 000,0	99 500,0	132 064,7	34 905,5	50 000,0	Chemikálie (v zásobě), materiál na drobné opravy, toner do tiskárny
2321	5151	Spotřeba pitné vody	9 000,0	9 000,0	6 962,0	2 650,0	4 500,0	
2321	5154	Elektrická energie	900 000,0	889 800,0	802 940,9	427 518,1	680 000,0	
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,0	25 000,0	15 447,8	13 786,5	23 000,0	
2321	5161	Služby pošt	0,0	5 000,0	3 729,6	3 206,4	8 000,0	poštovní při dobírkách, poštovní za složenky při zasílání přeplatků z vyúčtování stočného
2321	5162	Poplatek za internetové připojení na ČOV a PČS	31 000,0	34 000,0	31 924,2	19 904,4	33 000,0	telefonní poplatky, poplatky za internet
2321	5163	Pojištění	50 000,0	74 400,0	25 279,0	65 546,0	60 000,0	pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel
2321	5164	Nájemné	0,0	41 200,0	20 972,0	27 732,0	43 000,0	nájemné prostor v budově staré ČOV, nájem úsporného elektrického zařízení
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	
2321	5167	Školení	0,0	3 900,0	652,1	2 297,0	3 000,0	
2321	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	4 000,0	4 000,0	2 252,9	1 439,6	4 000,0	poplatek za sledování služebních vozidel
2321	5169	Nákup služeb - rozborů vzorků odpadní vody z vyústí objektu kanalizace	150 000,0	150 000,0	645 343,5	300 427,3	175 000,0	rozborů vzorků odpadní vody z vyústí objektu kanalizace (chemické analýzy), zvýšení o rozborů na podtlaku
2321	5169	Nákup služeb	580 000,0	385 700,0			210 000,0	Odvoz kalů a odpadu, praní prádla, lékařské prohlídky, SIPO, poskytnutí údajů o spotřebě vody (ZTV), kamerové prohlídky
2321	5171	Opravy a údržba	80 000,0	165 000,0	45 720,0	122 678,8	200 000,0	Čištění kanalizace, provozování energetických zařízení, opravy kanalizace, rozvaděčů, původně rozpočtováno na pol. 5169, proto nárůst
2321	5173	Cestovné	3 500,0	3 500,0	2 244,0	2 385,0	3 000,0	
2321	5176	Účastnické poplatky na konference	0,0	0,0	990,0	0,0	0,0	
2321	5365	Poplatek za odvádění odpadních vod	30 000,0	30 000,0	36 487,0	9 728,0	19 500,0	stanoveno podle záloh na rok 2016 (19,5 tis. Kč), rozpočet bude případně upraven po vyúčtování a stanovení nových záloh v roce 2017
2321	5909	Vyúčtování stočného - přeplatky	0,0	121 000,0	95 817,0	102 120,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	20 200,0	22 110,0	20 144,4	0,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	2 012 500,0	2 258 700,0	1 918 730,4	1 277 231,3	1 598 000,0	
		Provozní výdaje ČOV celkem	3 733 000,0	3 989 200,0	3 284 927,4	2 398 773,3	3 347 700,0	
		CELKEM VÝDAJE ČOV	3 733 000,0	3 989 200,0	3 284 927,4	2 398 773,3	3 347 700,0	
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)								

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
1014	5139	Nákup mat. j.n.	60 000,0	63 600,0	44 651,0	28 513,0	80 000,0	zvýšené výdaje v důsledku vyššího počtu psů, spotřební materiál - krmivo pro psy, nářadí, barvy, žárovky, hřebíky, jekle, plechy, trubky, struny do sekačky, olej, apod.
1014	5151	Studená voda	5 000,0	1 800,0	2 167,4	1 100,0	10 000,0	
1014	5154	Elektrická energie	10 000,0	29 200,0	9 093,6	23 135,3	20 000,0	zvýšené výdaje v důsledku psů v karanténě
1014	5155	Pevná paliva	15 000,0	0,0	13 076,0	0,0	15 000,0	nebylo pořízeno v roce 2016, kdy byly spotřebovány zásoby
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,0	12 000,0	6 991,0	7 691,0	16 000,0	
1014	5169	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	45 000,0	45 000,0	36 150,0	25 473,0	50 000,0	zvýšené výdaje v důsledku vyššího počtu psů
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,0	9 000,0	850,0	1 335,0	10 000,0	
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	157 000,0	160 600,0	112 979,1	87 247,3	201 000,0	
1036	5139	Výsadbový materiál	15 000,0	21 600,0	0,0	21 562,5	15 000,0	
1036	5169	Práce v lese dle plánu pěstebních prací	45 000,0	48 400,0	39 649,0	35 385,0	45 000,0	
1036		Správa v lesním hospodářství	60 000,0	70 000,0	39 649,0	56 947,5	60 000,0	
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,0	7 000,0	5 968,0	2 393,0	7 500,0	čistící prostředky, toaletní papír
2144	5154	Elektrická energie	40 000,0	40 000,0	25 342,0	15 490,1	30 000,0	
2144	5171	Opravy a udržování	7 000,0	7 000,0	12 206,5	2 559,2	5 000,0	
2144		Ostatní služby - veřejné WC	54 000,0	54 000,0	43 516,5	20 442,3	42 500,0	
2212	5154	Elektrická energie - semafor	12 000,0	12 000,0	10 235,9	5 941,2	10 000,0	
2212	5164	Nájemné	0,0	0,0	1 452,0	0,0	15 000,0	zábory SUS
2212	5166	Studie k chodníkům a přechodům	20 000,0	20 000,0	20 150,0	5 203,0	20 000,0	
2212	5169	Očista	1 893 000,0	1 893 000,0	1 858 062,6	1 073 193,3	1 800 000,0	očista v období duben až říjen - zametání nečistot na místních komunikacích, chodníkových tělesech, autobusových zastávkách, schodištích a ostatních plochách, postřik plevele chemickým přípravkem a následná škarpírka, vysypávání a zneškodňování odpadů z odpadkových košů, úklid před a po poutích, vánočních trzích, silvestru a jiných akcích, zajištění provozu fontány a pítka na náměstí
2212	5169	Zimní údržba	1 493 000,0	1 493 000,0	1 061 750,0	798 701,5	1 405 000,0	
2212	5169	Dešťové vpusti	180 000,0	12 100,0	117 276,0	0,0	20 000,0	snížení výdajů, došlo k přesunu na položku 5171 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou
2212	5171	Čištění dešťových vpustí	0,0	117 900,0	0,0	117 830,0	130 000,0	smluvně zajištěno ZTV
2212	5365	Správní poplatky	2 000,0	2 000,0	500,0	0,0	0,0	
2212		Silnice	3 600 000,0	3 550 000,0	3 069 426,5	2 000 869,0	3 400 000,0	
2219	5169	Hlavní prohlídky mostů a lávek, PD na opravy chodníků - žádost o dotaci	50 000,0	320 000,0	13 750,0	301 554,0	120 000,0	pravidelné prohlídky mostů a lávek
2219	5154	Terminál - elektrická energie	25 000,0	25 000,0	11 942,0	11 615,0	25 000,0	
2219	5162	Terminál - poplatek za internetové připojení	14 000,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	
2219	5169	Terminál - revize	3 000,0	3 000,0	3 598,0	514,0	3 000,0	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	92 000,0	362 000,0	29 290,0	313 683,0	148 000,0	
2221	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	2 150 000,0	2 150 000,0	2 130 165,0	1 448 820,0	2 150 000,0	MHD + ostatní dopravní obslužnost

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
2221	5321	Provoz veřejné silniční dopravy - administrativní poplatek městu Nový Jičín	10 000,0	10 000,0	9 819,0	0,0	10 000,0	
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 160 000,0	2 160 000,0	2 139 984,0	1 448 820,0	2 160 000,0	
3111	5151	Studená voda (zálohy za SV za MŠ N.Horka)	10 000,0	10 000,0	3 490,0	2 380,0	10 000,0	zálohy na studenou vodu za MŠ Nová Horka (platí se za celý dům - 2 byty)
3111	5169	Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky (posouzení stavu krovu a střechy na budově MŠ Budovatelská, zpracování PD na odstranění vlhkosti v rohu budovy MŠ Komenského a posudek a PD na odstranění zemní vlhkosti v suterénu MŠ Nová Horka)	150 000,0	50 000,0	142 802,2	0,0	50 000,0	znalecké posudky, posouzení stavu, apod.
3111		Předškolní zařízení	160 000,0	60 000,0	146 292,2	2 380,0	60 000,0	
3113	5169	Zpracování projektové dokumentace, odborných posudků	300 000,0	50 000,0	94 495,0	30 000,0	100 000,0	
3113	5137	ZŠ - nákup DDHM - rekonstrukce učeben	0,0	0,0	1 803 175,3	0,0	0,0	
3113	5172	ZŠ - programové vybavení - rekonstrukce učeben	0,0	0,0	80 689,0	0,0	0,0	
3113		Základní školy	300 000,0	50 000,0	1 978 359,3	30 000,0	100 000,0	
3319	5139	Dělnický dům - nákup židlí	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	
3319	5169	Návrh interiéru Dělnického domu	20 000,0	20 000,0	7 000,0	0,0	20 000,0	v roce 2016 je realizována PD na některé části interiéru, v roce 2017 bude realizována PD na další části
3319		Ostatní záležitosti kultury	320 000,0	320 000,0	7 000,0	0,0	20 000,0	
3322	5169	Zámek - revize	25 000,0	25 000,0	450,0	2 662,0	25 000,0	
3322	5169	Nový zámek - PD rozvodů vody, odpadů včetně výměny zařízení předmětů sociálního zázemí v části pro muzeum, ZUŠ, archiv města, fotoatelier a ČSOP	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	55 000,0	55 000,0	450,0	2 662,0	25 000,0	
3341	5137	Rozhlas místní - rozšíření bezdrátových rozhlasových hlásičů	0,0	50 000,0	299 923,0	0,0	50 000,0	3 ks - 1 křižovatka Sjedenocení-Mírová, 1 na ul. Zahradní, Na Vyhliďce
3341		Rozhlas	0,0	50 000,0	299 923,0	0,0	50 000,0	
3412	5169	Zimní stadion - PD - rekonstrukce strojovny	0,0	522 300,0	0,0	0,0	0,0	
3412	5171	Zazimování brouzdaliště v SRA	2 000,0	2 000,0	1 564,7	0,0	0,0	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	2 000,0	524 300,0	1 564,7	0,0	0,0	
3612	5139	Všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasících přístrojů	50 000,0	120 000,0	49 002,0	62 914,0	80 000,0	skleněná výplň do oken ve společných prostorách bytových domů, výroba klíčů, obměna hasících přístrojů, vložky fab, interiérové a vstupní dveře do bytů, apod.
3612	5151	Studená voda	750 000,0	750 000,0	626 980,0	421 560,0	650 000,0	
3612	5152	Teplo	900 000,0	900 000,0	636 000,0	424 000,0	606 000,0	
3612	5154	Elektrická energie	120 000,0	120 000,0	42 102,6	41 519,7	60 000,0	
3612	5161	Služby pošt	5 000,0	5 000,0	2 090,0	2 044,0	5 000,0	
3612	5163	Služby peněžních ústavů - bank. popl.	5 000,0	5 000,0	6 395,4	4 407,7	5 000,0	
3612	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	94 000,0	94 000,0	120 000,0	70 395,0	94 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3612	5166	Konzult.,poradenské a právní služby - znalecké posudky	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	50 000,0	
3612	5169	Nebytové hospodářství-energetické audity	300 000,0	300 000,0	0,0	79 163,5	0,0	
3612	5169	Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779	30 000,0	30 000,0	136 997,1		30 000,0	
3612	5169	Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p. 808 - 811	3 000,0	3 000,0			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. a v roce 2013 revize el. instalace ve společných prostorách bytových domů, poplatky SIPO, vyúčtování TECHEM, deratizace	250 000,0	210 000,0			200 000,0	
3612	5171	Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve vlastnictví města	70 000,0	40 000,0		2 400,0	0,0	50 000,0
3612	5151	SVJ-Studená voda	40 000,0	40 000,0	14 480,0	8 490,0	20 000,0	
3612	5192	Soudní poplatky (byty)	40 000,0	40 000,0	15 322,0	4 272,0	40 000,0	
3612	5199	SVJ - FO + správa	107 000,0	107 000,0	102 708,0	71 436,0	107 000,0	příspěvky za vlastní byty
3612	5361	Nákup kolků - žaloby	5 000,0	5 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje - vratka nesplacené části ceny plynového kotle	0,0	0,0	28 487,0	0,0	0,0	
3612		Bytové hospodářství	2 789 000,0	2 789 000,0	1 783 964,1	1 190 201,9	2 000 000,0	
3613	5139	Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.	30 000,0	23 200,0	8 855,6	22 042,0	30 000,0	klíče, barvy, čisticí prostředky a materiál na drobné opravy v klubovně DZU, interiérové vstupní dveře v NP, apod.
3613	5137	Nákup DDHM	0,0	1 800,0	4 480,0	1 739,5	10 000,0	
3613	5169	Nebytové hospodářství-energetické audity, energeticky úsporné projekty	300 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	
3613	5169	Nebytové hospodářství - revize	150 000,0	155 000,0	53 229,3	2 734,6	150 000,0	
3613	5139	nákup prostředků	1 300,0	1 300,0	1 158,0	0,0	500,0	NP v NH čp.3 - čisticí prostředky, toaletní papír
3613	5151	SV	200 000,0	200 000,0	212 671,2	105 900,7	200 000,0	
3613	5152	teplo	1 700 000,0	1 572 900,0	1 636 120,1	910 074,8	1 442 500,0	
3613	5153	plyn	290 000,0	290 000,0	231 497,0	106 365,0	285 000,0	
3613	5154	elektrina	600 000,0	600 000,0	571 456,7	279 796,5	600 000,0	
3613	5164	nájemné (ČP) + zápočet ČP	25 000,0	25 000,0	24 763,0	8 200,0	26 000,0	
3613	5169	služby (ČP), pohotovost,rozúčt. tepla	36 000,0	36 000,0	34 089,3	16 279,9	36 000,0	
3613	5192	Soudní poplatky, náklady exekutora	0,0	17 100,0	7 885,0	12 100,0	0,0	
3613	5199	FO + správa	120 000,0	120 000,0	117 348,0	78 232,0	120 000,0	
3613		Nebytové hospodářství	3 452 300,0	3 542 300,0	2 903 553,3	1 543 464,9	2 900 000,0	
3631	5154	Elektrická energie	1 540 000,0	1 486 500,0	1 392 969,6	767 271,9	1 500 000,0	
3631	5164	Nájemné	0,0	53 500,0	0,0	35 608,0	53 500,0	
3631	5169	Nákup služeb	0,0	0,0	3 293,0	0,0	0,0	
3631	5171	Opravy a udržování (smlouva)	700 000,0	700 000,0	458 148,0	294 186,0	700 000,0	úhrady plynoucí ze smlouvy o provozování veřejného osvětlení

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3631		Veřejné osvětlení	2 240 000,0	2 240 000,0	1 854 410,6	1 097 065,9	2 253 500,0	
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,0	10 000,0	0,0	7 500,0	10 000,0	urnové schránky
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,0	10 000,0	7 739,0	366,0	10 000,0	bílá drt, netkané textilie, struna na sekání, fab, konve, nářadí apod.
3632	5151	Studená voda	10 000,0	9 100,0	7 469,0	5 666,4	10 000,0	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,0	8 000,0	4 778,0	5 866,0	10 000,0	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,0	40 000,0	41 040,0	23 940,0	42 000,0	
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,0	30 000,0	3 551,4	23 778,0	20 000,0	
3632	5192	Soudní poplatky	0,0	900,0	0,0	847,0	0,0	
3632	5363	Pokuta uložena SFÚ - kontrola hřbitovnictví	0,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	
3632		Pohřebnictví	88 000,0	108 000,0	71 577,3	67 963,4	102 000,0	
3639	5139	Nákup materiálu	2 000,0	2 000,0	0,0	1 326,0	2 000,0	klíče, těsnění - zahrádky
3639	5137	Nákup DDHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3639	5151	Kašna - studená voda	20 000,0	20 000,0	7 882,2	2 070,0	22 000,0	
3639	5154	Kašna - elektrická energie	25 000,0	25 000,0	10 062,6	7 423,8	25 000,0	
3639	5169	Kašna - revize elektro	5 000,0	5 000,0	2 635,7	0,0	5 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - Postřik proti komárům	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - Plošná deratizace	55 000,0	55 000,0	65 643,0	0,0	55 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - provize za nákup plynu na ČMKBK	0,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	
3639	5171	Opravy a udržování - výměna vodoměru	2 500,0	2 500,0	0,0	1 080,5	4 000,0	
3639	5151	SV - zahrádky	30 000,0	46 000,0	18 000,0	35 794,1	45 000,0	studená voda v zahrádkách , vyúčtovává se
3639	5137	Věcná břemena (majetek do 40 tis.)	30 000,0	50 000,0	7 728,0	244,0	30 000,0	
3639	5164	Nájemné - pozemky	4 900,0	4 900,0	3 811,0	940,0	4 900,0	nájem SPÚ za zahradu u ZŠ Butovická, p. Kudlovi za část areálu Poštovní 772
3639	5169	Nákup služeb - věcná břemena, pasport zahrádek	30 000,0	80 000,0	0,0	5 250,0	20 000,0	výdaje na zaměření v případě bezúplatného nabytí věcného břemene
3639	5192	Soudní poplatky - pozemky	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje - vratka nájemného za umístění reklamního zařízení	0,0	0,0	10 724,0	0,0	0,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	269 400,0	345 400,0	126 486,5	54 128,5	277 900,0	
3722	5137	Nákup DDHM - pořízení kompostérů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	přesunuto do přílohy č. 7
3722	5139	Nákup mat. j.n.	10 000,0	0,0	15 850,8	0,0	50 000,0	tisk letáku, pořízení 1 ks velkoobjemového kontejneru
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 800 000,0	4 790 000,0	6 699 433,0	4 449 010,0	4 900 000,0	odvoz KO od občanů 460,0 tis. Kč *12 měsíců
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 910 000,0	1 910 000,0			1 950 000,0	sběrný dvůr, velkoobjemové kontejnery, tříděný odpad, bioodpad, vytvoření nových kontejnerových stání
3722	5169	Nákup ostatních služeb - projekt na podporu třídění odpadu	0,0	82 300,0	0,0	0,0	0,0	
3722	5171	Opravy a udržování	0,0	37 700,0	575,0	19 042,2	20 000,0	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 720 000,0	6 820 000,0	6 715 858,8	4 468 052,2	6 920 000,0	
3743	5169	Nákup ostat. služeb - odpadový hospodář	36 000,0	36 000,0	36 000,0	24 000,0	36 000,0	
3743	5169	Nákup ostatních služeb - zemní práce,rozbory	250 000,0	380 000,0	365 488,1	283 250,0	525 000,0	terénní úpravy RADAR, cca 75 h/měsíčně*560,00 Kč, rozbory vody a repre vzorků

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
3743	5171	opravy a udržování	0,0	0,0	38 250,0	0,0	0,0	
3743		Rekultivace půdy	286 000,0	416 000,0	439 738,1	307 250,0	561 000,0	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,0	92 000,0	95 152,0	64 323,0	100 000,0	nákup laviček a odpadkových košů
3745	5139	Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře	100 000,0	78 000,0	86 463,0	56 101,1	100 000,0	desky, barvy, struna na sekání, šrouby, řetěz na pilu, hlava na křovinořez, nože do sekaček, písek, kačírek, roundup, pytle, rukavice, folie, zámky, díly na houpáčky, vruty apod.
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	5 000,0	5 000,0	7 167,0	19 409,0	5 000,0	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky OPP,VPP nezařazených do pasportu zeleně	15 000,0	15 000,0	12 726,0		20 000,0	
3745	5164	Nájemné	0,0	0,0	18 634,0	0,0	0,0	
3745	5169	Obnova zeleně - dotační titul	0,0	0,0	3 827 931,2	0,0	0,0	
3745	5169	Nákup ostatních služeb - koncepce psů (očista od psích exkrementů)	20 000,0	0,0	3 321 620,8	1 518 734,4	20 000,0	
3745	5169	Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	120 000,0	110 000,0			70 000,0	
3745	5169	Nákup ostatních služeb (včetně seče)	2 500 000,0	4 225 000,0			4 000 000,0	seče (2,5 mil. Kč), následná péče obnovené zeleně (483,0 tis. Kč), ořezy (800,0 tis. Kč), PD další části obnovy zeleně (350,0 tis. Kč)
3745	5171	Opravy a udržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelem	30 000,0	40 000,0	16 492,3	33 902,0	40 000,0	
3745	5139	Nákup sáčků na psí exkrementy	30 000,0	30 000,0	22 332,0	0,0	15 000,0	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleně	2 840 000,0	4 595 000,0	7 408 518,2	1 692 469,5	4 370 000,0	komentář viz důvodová zpráva
3749	5169	Čištění a rozborů vody - studny - nákup služeb	20 000,0	145 000,0	14 545,9	144 680,0	20 000,0	
3749	5171	Oprava břehové nádrže Studéneckého potoka	350 000,0	285 000,0	266 710,1	0,0	200 000,0	převod z roku 2016, část realizace bude provedena v roce 2016, dokončeno bude v roce 2017 (chybí souhlas Orlickových)
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	370 000,0	430 000,0	281 256,0	144 680,0	220 000,0	
5212	5901	Rezerva dle Krizového zákona č.118/2011 Sb. § 25	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	ze zákona
5212		Ochrana obyvatelstva	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
5512	5169	Požární ochrana - revize	15 000,0	15 000,0	1 570,0	0,0	15 000,0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,0	15 000,0	1 570,0	0,0	15 000,0	
6171	5132	Ochranné pomůcky-pracovní skupina, OPP	10 000,0	10 000,0	2 976,0	2 070,0	10 000,0	rukavice, vesty, štíty, apod.
6171	5133	Léky a zdravotní materiál	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	vybavení kékarničky pro pracovní skupinu
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,0	30 000,0	1 192,0	0,0	30 000,0	nářadí pro pracovní skupinu - půjzovací cena nad 3,0 tis. Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n.-nářadí pracovní skupiny a OPP	20 000,0	15 000,0	19 266,0	13 895,0	20 000,0	šroubky,pásky, barvy, smetáky, lopaty, šroubováky, kladiva
6171	5139	Nákup mat. j.n. - vozový park	10 000,0	10 000,0	1 735,7	1 379,0	10 000,0	materiál pro vozový park - žárovky, stěrače, pneumatiky apod.
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	125 000,0	100 000,0	66 512,7	43 452,9	115 000,0	
6171	5162	Kredit služební mobil pracovní skupiny	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
6171	5164	Nájemné - TOI TOI	7 500,0	7 500,0	6 897,0	2 299,0	7 500,0	poutě
6171	5169	Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén	10 000,0	10 000,0	4 530,0	360,0	10 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
6171	5171	Opravy a udržování-voz.park (motor. vozidla a opr.služ.jízdních kol)	30 000,0	60 000,0	32 271,0	43 313,0	40 000,0	
6171	5169	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000,0	60 000,0	40 092,0	18 700,0	60 000,0	pro potřeby prodeje pozemků
6171	5361	nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000,0	20 000,0	14 500,0	6 000,0	20 000,0	
6171	5365	Správní poplatky	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	328 500,0	328 500,0	189 972,4	131 468,9	325 500,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	327 600,0	310 661,0	327 486,5	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	327 600,0	310 661,0	327 486,5	0,0	
		Provozní výdaje MHÚM celkem	26 363 200,0	29 377 700,0	29 956 000,4	14 987 282,7	26 216 400,0	
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	26 363 200,0	29 377 700,0	29 956 000,4	14 987 282,7	26 216 400,0	
Městská policie (MěP)								
5311	5011	Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	4 258 400,0	4 577 400,0	4 571 798,0	3 063 128,0	4 760 200,0	počet pracovníků 15 - základní roční plat 3.647.700,00 Kč (tarifní plat 2.812.500,00 Kč + osobní příplatek 492.000,00 Kč + zvláštní příplatek 307.200,00 Kč + příplatek za vedení 36.000,00Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 1.000.000,00 Kč) + 112.500,00 Kč navýšení tarifů platů o 4 %
5311	5021	OOV - dohoda na úklid	16 000,0	16 000,0	18 560,0	11 520,0	16 000,0	
5311	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přisp.na st.pol.zaměs	1 064 600,0	1 144 400,0	1 142 956,0	765 784,0	1 194 100,0	
5311	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	383 300,0	412 100,0	411 470,0	275 684,0	429 900,0	
5311	5424	Náhrady platu v době nemoci	0,0	10 000,0	0,0	3 887,0	10 000,0	náhrady platu v době dočasné pracovní neschopnosti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
5311		Výdaje na platy a pojistné s nimi související	5 722 300,0	6 159 900,0	6 144 784,0	4 120 003,0	6 410 200,0	
5311	5131	Potraviny	2 000,0	2 000,0	1 064,0	0,0	2 000,0	pitný režim
5311	5132	Ochranné pomůcky	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
5311	5133	Léky a zdravotní materiál	2 000,0	2 000,0	0,0	348,0	2 000,0	
5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	86 000,0	86 000,0	74 075,0	28 334,0	125 000,0	2ks balisitické vesty, boty L, košile, polokošile, triko černé MP, svetry, obuv, kalhoty (kapsáče)... + 50,0 tis. Kč - 2 ks balistické vesty
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,0	3 000,0	1 309,0	0,0	3 000,0	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	51 000,0	44 000,0	42 336,0	11 990,0	48 000,0	*(-3 000Kč) vybavení kanceláře a služebny, náhravací zařízení hovorů
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	25 500,0	25 500,0	11 652,4	8 820,0	35 500,0	*(+10 000Kč) předměty na prevenci - BESIP, besedy pro žáky MŠ A ZŠ
5311	5151	Studená voda (Poštovní 772)	14 000,0	14 000,0	10 218,0	2 138,0	14 000,0	
5311	5153	Plyn (Poštovní 772)	60 000,0	60 000,0	62 560,0	31 518,0	60 000,0	
5311	5154	Elektrická energie (Poštovní 772)	30 000,0	30 000,0	22 885,8	12 389,2	30 000,0	But. návěs kamera (LP_1000Kč), zálohy el. energie
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,0	90 000,0	90 773,8	56 296,2	90 000,0	
5311	5161	Služby pošt	1 000,0	1 000,0	382,3	436,4	1 000,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
5311	5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	96 100,0	96 100,0	64 837,6	38 560,4	96 100,0	poplatky ČTU, rozhlas, televize telefony, propojení lokality atd...
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,0	29 000,0	27 056,2	26 495,7	35 000,0	*(+12 000Kč) 6x strážník má prolongace, 3x odchyt zvířat, školení řídících pracovníků, školení zaměstnanců (BOZP), atd...
5311	5168	Služby k programovému vybavení	5 300,0	5 300,0	16 000,7	2 879,2	5 300,0	monitoring služebních vozidel
5311	5169	Nákup ostatních služeb	51 600,0	51 600,0	43 957,8	32 624,7	51 600,0	očkování, preventivní prohlídky, kalibrace a ověření ČMI Alcotestu, STK, ser. P.C.O.
5311	5171	Opravy a udržování	35 000,0	35 000,0	38 573,0	18 977,0	35 000,0	opravy a údržba dvou služebních vozidel, údržba služebny MěP, záložní zdroje pro PC atd...
5311	5172	Programové vybavení	5 000,0	5 000,0	0,0	3 499,0	5 000,0	aktualizace programu DERIK, software pro nahrávací zařízení
5311	5173	Cestovné	14 000,0	14 000,0	19 002,3	9 554,0	23 000,0	*(+9 000Kč) 6x strážník má prolongace, 3x školení strážníků na odchyt, atd.....
5311	5175	Pohoštění	1 000,0	1 000,0	711,0	341,0	1 000,0	
5311	5361	Nákup kolků	3 500,0	4 500,0	5 100,0	3 200,0	8 500,0	*(+5 000Kč) 6x strážník má prolongace, prodloužení platnosti zbrojních průkazů
5311	5365	Správní poplatky - ČTÚ	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	poplatek ČTÚ, odbor dopravy atd....
5311		Nezaplacená faktura	0,0	6 000,0	6 384,0	5 957,4	0,0	
5311		Provozní výdaje MěP	600 000,0	609 000,0	538 878,9	297 358,1	675 000,0	
		Provozní výdaje MěP celkem	6 322 300,0	6 768 900,0	6 683 662,9	4 417 361,1	7 085 200,0	
		CELKEM VÝDAJE MěP	6 322 300,0	6 768 900,0	6 683 662,9	4 417 361,1	7 085 200,0	
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM								
1014	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - útluk	180 300,0	180 300,0	155 639,0	119 440,0	186 000,0	počet pracovníků 1 - základní roční plat 151.600,00 Kč (tarifní plat) a k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 28.300,00 Kč) + 6.100,00 Kč navýšení tarifů platů o 4 %
2144	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	80 700,0	80 700,0	250 928,0	172 701,0	68 700,0	hrazeno z dotace ÚP ČR, dohoda o příspěvku uzavřena do 31.03.2017, jedná se o platy za 12/2016 až 03/2017 při zachování minimální mzdy ve stejné výši, v případě zvýšení minimální mzdy od 01.01.2017 a uzavření nové dohody bude navýšení rozpočtu řešeno rozpočtovým opatřením
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - hřbitovy	0,0	0,0	14 229,0	0,0	0,0	
3699	5011	Platy VPP	324 500,0	1 327 500,0	1 001 525,0	709 062,0	399 200,0	hrazeno z dotace ÚP ČR, dohoda o příspěvku uzavřena do 31.03.2017, jedná se o platy za 12/2016 až 03/2017 při zachování minimální mzdy ve stejné výši, v případě zvýšení minimální mzdy od 01.01.2017 a uzavření nové dohody bude navýšení rozpočtu řešeno rozpočtovým opatřením
6114	5011	Volby do Parlamentu ČR - odměny zapisovatele	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	zapisovatelky a další zaměstnanci u voleb, výdaje budou kryty dotací z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa
6115	5011	Volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společné) - odměny zapisovatele	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	17 170 900,0	17 191 400,0	16 777 210,0	11 264 958,0	17 126 300,0	počet pracovníků 52 - základní roční plat 16.225.800,00 Kč (tarifní plat 12.404.300,00 Kč + osobní příplatek 3.374.600,00 Kč + zvláštní příplatek 24.000,00 Kč + příplatek za vedení 423.000,00Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 104.300,00 Kč) + 300.000,00 Kč jako motivační prvek (úpravy osobních příplatků, úhrady pracovního volna, odchodné, apod.) + 496.200,00 Kč navýšení tarifů platů o 4 %
		Platy zaměstnanců v prac.poměru	17 773 400,0	18 796 900,0	18 199 531,0	12 266 161,0	17 805 200,0	
5512	5019	Ostatní platy - refundace	44 000,0	44 000,0	43 667,8	18 352,0	45 000,0	refundace za odbornou přípravu 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	
6112	5019	Ostatní platy - refundace	0,0	0,0	2 574,0	0,0	0,0	
6114	5019	Volby do Parlamentu ČR - refundace	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	
6115	5019	Volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společně) - refundace	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	
	5019	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	2 600,0	3 739,0	2 581,0	0,0	
		Ostatní platy - refundace	53 200,0	55 800,0	49 980,8	20 933,0	50 200,0	
	5011-9	PLATY	17 826 600,0	18 852 700,0	18 249 511,8	12 287 094,0	17 855 400,0	
2144	5021	OOV - veřejné WC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	118 000,0	73 795,0	34 760,0	118 000,0	recitátor, ceremoniář, hudebníci, smuteční řečník, úklid
3421	5021	OOV - Žakovský parlament	7 000,0	7 000,0	7 000,0	5 664,0	8 000,0	
3612	5021	OOV - MHÚM - odměny domovníkům	41 200,0	41 200,0	32 700,0	23 720,0	41 200,0	domovníci v bytových domech čp. 808-811, 779, 322
3613	5021	OOV - nebyt. hospod.	30 000,0	30 000,0	24 726,0	17 583,0	12 000,0	zajištění úklidu, vytápění, uzavírání na krátkodobé pronájmy
3632	5021	OOV - pohřebnictví	76 000,0	76 000,0	56 349,0	40 416,0	76 000,0	
3722	5021	OOV	8 900,0	8 900,0	0,0	0,0	8 900,0	otevírání a zavírání sběrných dvorků
4349	5021	OOV - KPSS	21 000,0	21 000,0	18 000,0	18 000,0	21 000,0	komunitní plánování
5512	5021	OOV - SDH	1 340 500,0	1 340 500,0	1 099 644,0	831 881,0	1 340 500,0	odměny za nařizenou pohotovost mimo pracoviště, odměny za práce konané v rámci pohotovosti, účast při zásahu, opravy a údržba techniky a věcných prostředků, odměny domovníků - úklid, opravy, údržba techniky, hasičské zbrojnice a okolí, odměny správce požární nádrže - čištění, údržba a kontrola požární nádrže
6112	5021	OON - výbory, komise	27 600,0	27 600,0	13 200,0	6 600,0	21 600,0	odměny členů výborů zastupitelstva a komise rady (ti, kteří nejsou členy ZMS)
6114	5021	Volby do parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	odměny členům komisí, roznos obálek s volebními lístky, výdaje budou kryty dotací z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
6115	5021	Volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společně) - odměny členů okrskových volebních komisí, roznášení obálek	155 000,0	155 000,0	0,0	0,0	0,0	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	709 000,0	709 000,0	790 775,0	502 625,0	681 800,0	IT, právník, fidič, mzdová účetní
		Ostatní osobní výdaje	2 559 200,0	2 559 200,0	2 141 189,0	1 506 249,0	2 474 000,0	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 510 800,0	1 510 800,0	1 497 633,0	1 024 747,0	1 544 400,0	uvolnění 1.222.800,00 Kč, neuvolnění 321.600,00 Kč
		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 510 800,0	1 510 800,0	1 497 633,0	1 024 747,0	1 544 400,0	
6171	5024	Odstupné	0,0	194 000,0	279 549,0	193 914,0	0,0	
		Odstupné	0,0	194 000,0	279 549,0	193 914,0	0,0	
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	4 070 000,0	4 264 000,0	3 918 371,0	2 724 910,0	4 018 400,0	
1014	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs_útulek	45 100,0	45 100,0	38 913,0	29 863,0	46 500,0	
2144	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs_věř.WC	27 100,0	27 100,0	62 735,0	43 177,0	17 200,0	
3399	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs_úklid zámku	29 500,0	29 500,0	0,0	0,0	29 500,0	
3632	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs_pohřebnictví	19 000,0	19 000,0	3 558,0	0,0	19 000,0	
3699	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs_VPP	108 800,0	359 500,0	250 393,0	177 273,0	99 800,0	
5512	5031	Povinné pojistné na SP_SDH	335 200,0	335 200,0	110 751,0	115 362,0	335 200,0	
6112	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	377 700,0	377 700,0	295 951,0	203 662,0	386 100,0	
6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	4 470 000,0	4 523 600,0	4 379 120,0	2 934 243,0	4 452 100,0	
		Povinné pojistné na SP	5 412 400,0	5 716 700,0	5 141 421,0	3 503 580,0	5 385 400,0	
1014	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_útulek	16 300,0	16 300,0	14 007,0	10 748,0	16 800,0	
2144	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_WC	9 800,0	9 800,0	22 584,0	15 544,0	6 200,0	
3399	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_úklid zámku	10 700,0	10 700,0	0,0	0,0	10 700,0	
3632	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_pohřebnictví	6 900,0	6 900,0	1 280,0	0,0	6 900,0	
3699	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění_VPP	39 200,0	129 500,0	90 129,0	63 815,0	36 000,0	
5512	5032	Povinné pojistné na ZP_SDH	120 700,0	120 700,0	41 398,0	42 136,0	120 700,0	
6112	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	136 000,0	136 000,0	135 410,0	92 641,0	139 000,0	
6114	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	výdaje budou kryty dotací z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa
6115	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby	14 000,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	
6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 609 200,0	1 628 500,0	1 576 648,0	1 056 320,0	1 602 800,0	
		Povinné pojistné na ZP	1 962 800,0	2 072 400,0	1 881 456,0	1 281 204,0	1 943 100,0	
6171	5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	116 000,0	116 000,0	100 852,0	83 699,0	116 000,0	vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
		Ostatní pojistné	116 000,0	116 000,0	100 852,0	83 699,0	116 000,0	
5512	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_SDH	15 600,0	15 600,0	14 958,8	6 242,6	15 600,0	pojistné z refundací
3399	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	
6112	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	0,0	0,0	877,0	0,0	0,0	
6114	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby do Parlamentu ČR	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	výdaje budou kryty dotací z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa
6115	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2016	UR 2016	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.08.2016	NR 2017	Komentář
	5039	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	900,0	1 272,0	879,0	0,0	
		Ostatní pojistné	19 100,0	20 000,0	17 107,8	7 121,6	18 100,0	
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	7 510 300,0	7 925 100,0	7 140 836,8	4 875 604,6	7 462 600,0	
1014	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	0,0	2 205,0	0,0	0,0	
2144	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	0,0	0,0	1 942,0	0,0	
3699	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	0,0	14 701,0	237,0	0,0	
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	150 000,0	130 000,0	51 777,0	33 048,0	130 000,0	náhrady platu v době dočasné pracovní neschopnosti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	150 000,0	130 000,0	68 683,0	35 227,0	130 000,0	
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	29 556 900,0	31 171 800,0	29 377 402,6	19 922 835,6	29 466 400,0	
6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců	30 000,0	30 000,0	3 000,0	15 000,0	27 000,0	na základě usnesení RMS z ledna 2016 je celková výše přidělu do SF ve výši 3 % objemu hrubých mezd, pol 5029 - 3.000,00 Kč na zaměstnance u příležitosti jubilea, odchodu do důchodu
6171	5139	Nákup materiálu	0,0	50 400,0	0,0	50 304,0	0,0	
6171	5169	Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu soc. fondu	533 200,0	660 700,0	463 647,0	421 501,6	728 900,0	
6171	5175	Pohoštění	0,0	8 200,0	25 709,0	7 892,0	0,0	
6171	5194	Věcné dary	0,0	0,0	22 151,0	0,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6171		SOCIÁLNÍ FOND	563 200,0	749 300,0	514 507,0	494 697,6	755 900,0	755 900,0
		ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM	30 120 100,0	31 921 100,0	29 891 909,6	20 417 533,2	30 222 300,0	
3611	5660	Půjčka FRB	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
3611		Půjčky dle Zásad	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
		VÝDAJE NA PROVOZ CELKEM	104 843 200,0	112 461 300,0	110 818 504,3	67 868 538,0	105 872 100,0	

6409	5901	REZERVA	15 122 600,0	31 773 300,0	0,0	0,0	25 733 300,0
6409		REZERVA aj.	15 122 600,0	31 773 300,0	0,0	0,0	25 733 300,0

Údaje uvedeny v Kč