

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)								
2143	5041	Odměna za užití duševního vlastnictví	1 000,0	15 000,0	16 970,6	0,0	1 000,0	
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,0	110 000,0	94 352,8	30 627,4	110 000,0	
2143	5139	Nákup materiálu	130 000,0	130 000,0	223 265,2	81 721,6	170 000,0	60. výročí města - předpokládáme vyšší výdaje
2143	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,0	120 000,0	61 841,0	3 810,0	420 000,0	původní částka 60.000,00 Kč navýšena o 360.000,00 Kč v souladu s usnesením RMS č. 1796/83/18 - finanční prostředky určené na 60. výročí vzniku města
2143	5176	Účastnické poplatky	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	
2143	5179	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	48 535,0	48 260,0	50 000,0	
2143	5222	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000,0	100 000,0	97 040,0	96 660,0	100 000,0	
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazkům obcí	60 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	
2143	5621	Půjčka Destinačnímu managementu, o. p. s.	0,0	177 000,0	0,0	177 000,0	0,0	
2143		Cestovní ruch - IC	518 000,0	709 000,0	546 004,6	442 079,0	918 000,0	
3111	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	2 596 900,0	3 110 900,0	2 969 757,6	1 913 984,9	2 522 500,0	výše příspěvku dle přílohy č. 9
3111	5336	MŠ Studénka - dotace MŠMT	0,0	1 044 100,0	0,0	0,0	0,0	
3111		Předškolní zařízení	2 596 900,0	4 155 000,0	2 969 757,6	1 913 984,9	2 522 500,0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	2 837 300,0	3 224 300,0	3 391 047,8	1 891 480,0	2 426 200,0	výše příspěvku dle přílohy č. 10
3113	5336	Průtoková dotace MŠMT a MSK - ZŠ Butovická	0,0	410 600,0	0,0	376 934,6	0,0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ TGM	2 790 500,0	2 662 100,0	2 809 500,0	1 789 404,0	3 026 000,0	výše příspěvku dle přílohy č. 12
3113	5336	Průtoková dotace MŠMT - ZŠ TGM	0,0	383 400,0			0,0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjedenocení	3 406 900,0	3 746 200,0	3 600 683,0	2 310 459,0	3 275 700,0	výše příspěvku dle přílohy č. 11
3113	5336	Průtoková dotace MŠMT - ZŠ Sjedenocení	0,0	319 800,0	0,0	319 764,8	0,0	
3113		Základní školy	9 034 700,0	10 746 400,0	9 801 230,8	6 688 042,4	8 727 900,0	
3119	5139	Nákup materiálu - květiny	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 500,0	
3119	5175	Pohoštění	9 000,0	9 000,0	4 449,0	335,0	9 000,0	
3119	5194	Věcné dary	6 000,0	4 000,0	1 335,0	3 129,0	6 000,0	
3119	5492	Dary obyvatelstvu - peněžité dary	10 000,0	6 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
3119		Ostat. zál.ve školství	25 000,0	21 000,0	5 784,0	5 464,0	27 500,0	
3231	5333	VFP - ZUŠ	10 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	
3231	5213	VFP - SZUŠ	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3231		Základní umělecké školy	20 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	
3299	5333	Peněžní dar	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	dar SPŠ Kopřivnice na projekt Řemeslo má zlaté dno
3299	5321	Peněžní dar - město Bílovec	0,0	180 000,0	0,0	0,0	0,0	
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,0	185 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
3319	5169	Ostatní záležitosti kult.-kronika	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	2 000,0	
3319	5492	Dary obyvatelstvu - peněžité dary - osobnost	5 000,0	2 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	6 500,0	3 500,0	0,0	0,0	7 000,0	
3330	5223	Individuální dotace - Římskokatolická farnost Studénka	0,0	150 000,0	300 000,0	150 000,0	0,0	
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,0	150 000,0	300 000,0	150 000,0	0,0	
3392	5222	VFP - GRANTY	125 000,0	144 000,0	119 000,0	139 143,0	150 000,0	
3392	5331	VFP - GRANTY zřízeným příspěvkovým organizacím	55 000,0	26 500,0	31 500,0	26 500,0	40 000,0	VFP - grant základním školám
3392	5339	VFP - GRANTY - ZUŠ J. A. Komenského Studénka	5 000,0	11 000,0	4 000,0	11 000,0	11 000,0	
3392	5493	VFP - příjemcem fyzická osoba	5 000,0	9 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0	
3392		Zájmová činnost v kultuře	190 000,0	190 500,0	158 500,0	180 643,0	206 000,0	

Zpracovala: Ing Gabriela Teglová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
3419	5169	Plán rozvoje sportu - zpracování	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0	0,0	
3419	5212	VFP - na sportovní činnost úhrnem	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	
3419	5222	VFP - granty - na sportovní činnost úhrnem (org 535)	57 500,0	38 500,0	2 370 000,0	2 622 000,0	50 000,0	
3419	5222	VFP - na sportovní činnost úhrnem	2 300 000,0	2 583 500,0			2 600 000,0	
3419	5493	VFP - příjemcem fyzická osoba	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	10 000,0	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 435 000,0	2 705 500,0	2 372 500,0	2 628 000,0	2 660 000,0	
3421	5175	Žákovský parlament - pohoštění	4 000,0	4 000,0	1 372,0	3 217,0	4 000,0	
3421	5169	Žákovský parlament, doprava dětí ASOMPO	6 000,0	6 000,0	5 502,0	4 426,0	8 000,0	doprava ASOMPO (2.000)
3421	5222	VFP - dětem, mládeži	235 000,0	260 000,0	235 000,0	260 000,0	260 000,0	VFP pro děti, mládež (Příroda kolem nás, Pionýr, Junák, Záles..)
3421		Využití volného času dětí a mládeže	245 000,0	270 000,0	241 874,0	267 643,0	272 000,0	
3429	5222	VFP - zájmové spolky	170 000,0	145 000,0	170 000,0	145 000,0	160 000,0	VFP ostatní zájmová činnost (myslivci 1, včelaři, horolezci...)
3429	5212	VFP CELKEM	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	přeřazeno na POL 3419 5493
3429	5493	VFP - příjemcem fyzická osoba	4 000,0	1 000,0	4 000,0	0,0	0,0	přeřazeno na POL 3419 5493
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	175 000,0	147 000,0	175 000,0	145 000,0	160 000,0	
3549	5229	Peněžní dar - Na kole dětem	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	
3632	5192	Pohřebné	40 000,0	40 000,0	25 525,0	11 990,0	40 000,0	sociální pohřby (11 990 Kč/1pohřeb)
3632		Pohřebnictví	40 000,0	40 000,0	25 525,0	11 990,0	40 000,0	
3741	5222	VFP	15 000,0	15 000,0	11 000,0	11 000,0	15 000,0	VFP (svaz ochránců přírody, myslivci 2)
3741		Ochrana druhů a stanovišť	15 000,0	15 000,0	11 000,0	11 000,0	15 000,0	
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK	14 580 800,0	14 721 000,0	13 195 163,8	9 739 168,0	16 492 300,0	výše příspěvku dle přílohy č. 8
3900	5336	Neinvestiční dotace - MSK - Fajne léto, Technické dědictví	0,0	330 000,0	0,0	330 000,0	0,0	
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	14 580 800,0	15 051 000,0	13 195 163,8	10 069 168,0	16 492 300,0	
4329	5221	VFP - obecně prospěšným společenstvem	80 000,0	29 000,0	42 500,0	18 000,0	30 000,0	Fond pro opuštěné děti, DĚČKO a Tamtam
4329	5222	VFP - spolkům	0,0	5 000,0	0,0	3 000,0	0,0	
4329	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	Slezská diakonie - EFFATHA, RÚT, MATANA, EDEN
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	80 000,0	34 000,0	42 500,0	21 000,0	50 000,0	
4349	5139	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000,0	10 000,0	9 962,9	5 895,3	10 000,0	
4349	5175	Pohoštění KPSS	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
4349	5194	Věcné dary	1 000,0	1 000,0	189,0	240,0	1 000,0	
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,0	5 000,0	5 000,0	3 000,0	0,0	
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	19 000,0	19 000,0	18 151,9	9 135,3	14 000,0	
4350	5223	VFP - Charita - domov seniorů	0,0	0,0	0,0	0,0	600 000,0	
4350	5321	VFP- domovy pro seniory	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	Ostatní domovy zajišťující služby pro obyvatele Studénky
4350		Domovy pro seniory	0,0	0,0	0,0	0,0	750 000,0	
4351	5222	VFP - ostatní pečovatelská služba	15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	osobní asistence
4351	5223	VFP - Charita - pečovatelská služba	400 000,0	450 000,0	400 000,0	450 000,0	500 000,0	
4351		Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	415 000,0	450 000,0	400 000,0	450 000,0	515 000,0	
4357	5223	VFP - Charita - azylové domy	600 000,0	500 000,0	550 000,0	500 000,0	30 000,0	dle položky rozpočtové skladby nově zařazeno 4350 5223
4357	5212	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	dle položky rozpočtové skladby nově zařazeno 4350 5321
4357	5221	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	30 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	dle položky rozpočtové skladby nově zařazeno 4350 5321

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
4357	5339	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	dle položky rozpočtové skladby nově zařazeno 4350 5321
4357		Domovy	660 000,0	505 000,0	565 000,0	500 000,0	30 000,0	
4359	5169	Nákup ostatních služeb KD	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
4359	5175	Pohoštění Klub důchodců	5 000,0	5 000,0	4 810,0	1 946,0	5 000,0	
4359	5221	VFP - mobilní hospic - Andělé stromu života	40 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	
4359	5222	VFP - Unie ROSKA	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	20 000,0	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	55 000,0	25 000,0	44 810,0	11 946,0	35 000,0	
4371	5222	VFP - raná péče	10 000,0	10 000,0	6 000,0	6 000,0	10 000,0	
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,0	10 000,0	6 000,0	6 000,0	10 000,0	
4378	5212	VFP - služby sociální prevence	40 000,0	30 000,0	10 000,0	30 000,0	40 000,0	
4378		Služby soc. prevence - terénní programy	40 000,0	30 000,0	10 000,0	30 000,0	40 000,0	
4379	5222	VFP STP	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Sociální prevence (Svaz tělesně postižených)
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	2 300,0	0,0	2 297,8	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	2 300,0	0,0	2 297,8	0,0	
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	31 195 900,0	35 508 200,0	30 923 801,7	23 587 393,4	33 527 200,0	
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	31 195 900,0	35 508 200,0	30 923 801,7	23 587 393,4	33 527 200,0	
Odbor vnitřních věcí (VV)								
2143	5139	Nákup materiálu - propagační předměty města	100 000,0	100 000,0	99 858,4	33 012,8	150 000,0	60. výročí města - předpokládáme vyšší výdaje
2143		Cestovní ruch	100 000,0	100 000,0	99 858,4	33 012,8	150 000,0	
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	5 000,0	5 000,0	4 499,0	0,0	3 000,0	
3399	5139	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)	5 000,0	5 000,0	4 009,0	882,0	5 000,0	
3399	5139	Všeobecný materiál (propagační, balící, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)	7 000,0	7 000,0	3 482,0	4 774,0	27 000,0	přesunuto 20.000 z pol. 5194 - nově květiny patří na pol. 5139 (novela vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozp.skl.)
3399	5151	Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)	4 000,0	4 000,0	120,0	80,0	4 000,0	
3399	5154	Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)	130 000,0	130 000,0	135 088,0	82 748,0	140 000,0	
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj obřadní síně)	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
3399	5169	Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)	12 000,0	12 000,0	12 891,0	1 960,0	13 000,0	
3399	5169	Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)	14 000,0	14 000,0	16 000,0		15 000,0	
3399	5169	Nákup služeb (družební města)	15 000,0	15 000,0	0,0		10 000,0	??
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	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	
3399	5175	Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)	1 000,0	1 000,0	796,0	463,0	1 000,0	
3399	5175	Pohoštění (akce setkání jubilantů se starostou, vánoční večírek SPOZ, účinkující děti u akcí SPOZ)	34 000,0	34 000,0	27 642,0	921,0	34 000,0	
3399	5175	Pohoštění (družební města)	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	10 000,0	??
3399	5179	Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)	70 000,0	70 000,0	63 700,0	36 900,0	70 000,0	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
3399	5194	Věcné dary (vítání občánků, svatební obřady, stříbrné a zlaté svatby, jubilanti 75, 80 a více let, vánoce - domovy důchodců, vyřazení maturanů, akce pro členy SPOZ	125 000,0	125 000,0	119 661,0	61 991,0	110 000,0	
3399		Ostatní záležitosti kultury	446 000,0	446 000,0	387 888,0	190 719,0	448 000,0	
3613	5139	Nákup prostředků požární ochrany	12 000,0	12 000,0	2 085,5	1 177,0	8 000,0	
3613	5169	Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	10 000,0	10 000,0	8 305,0	1 750,0	12 000,0	
3613	5171	Opravy a udržování	7 000,0	7 000,0	5 983,5	0,0	8 000,0	
3613		Nebytové hospodářství	29 000,0	29 000,0	16 374,0	2 927,0	28 000,0	
3639	5362	Platba daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí)	8 000,0	8 000,0	2 717,0	2 717,0	8 000,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	8 000,0	8 000,0	2 717,0	2 717,0	8 000,0	
5512	5131	Potraviny (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	7 800,0	7 800,0	1 436,0	0,0	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	90 000,0	84 000,0	146 796,8	7 492,4	95 000,0	
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	
5512	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostanice, hadice, savice, svítilny, vnitřní vybavení HZ)	76 000,0	76 000,0	74 567,3	17 737,0	75 000,0	
5512	5139	Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)	72 000,0	72 000,0	66 796,2	42 236,6	70 000,0	
5512	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	30 000,0	30 000,0	12 726,5	12 609,2	20 000,0	
5512	5153	Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	115 000,0	115 000,0	38 835,1	26 605,5	115 000,0	
5512	5154	Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)	94 000,0	94 000,0	70 267,0	58 872,1	80 000,0	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová pila, čerpadla k provozu požární nádrže)	126 000,0	126 000,0	103 284,5	66 652,1	120 000,0	
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	14 000,0	14 000,0	11 819,4	7 206,2	12 000,0	
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti, hav. poj. požárních vozidel)	10 000,0	10 000,0	6 204,0	6 204,0	10 000,0	
5512	5167	Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových pil a elektrocentrál)	28 000,0	33 000,0	18 332,6	27 489,1	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)	90 000,0	90 000,0	110 879,5	35 746,4	115 000,0	nárůst o další převedené dýchací přístroje
5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	80 000,0	80 000,0	65 156,5	16 728,0	110 000,0	50.000 Kč repase požárního přívěsu pro povodně a úniky neb. látek
5512	5172	Programové vybavení	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
5512	5173	Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	25 000,0	26 000,0	12 522,0	17 919,0	16 000,0	odborná příprava, kurzy

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
5512	5365	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	1 600,0	poplatky za změny v evidenci vozidel
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	866 400,0	866 400,0	739 623,3	343 497,5	886 400,0	
6112	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
6112	5139	Nákup materiálu (věnce k pomníkům)	5 000,0	5 000,0	5 066,0	2 730,0	5 000,0	
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)	13 000,0	13 000,0	12 342,4	7 308,0	13 000,0	
6112	5163	Služby peněž.ústav-pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obcí	27 600,0	27 600,0	27 600,0	0,0	0,0	pojištění odpovědnosti již není řešeno samostatnou smlouvou, je zahrnuto v pojistné smlouvě o odpovědnosti za škodu (§ 6320, pol. 5163)
6112	5167	Školení (starosta, místostarosta)	6 000,0	6 000,0	1 750,0	0,0	6 000,0	
6112	5173	Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)	10 000,0	10 000,0	6 101,0	3 390,0	10 000,0	
6112	5175	Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)	55 000,0	55 000,0	37 354,2	12 677,8	55 000,0	
6112	5176	Účastnické poplatky (konference)	10 000,0	10 000,0	500,0	0,0	10 000,0	
6112	5179	Ostatní nákupy (vstupenky)	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	
6112	5194	Věcné dary (věcné předměty formou daru)	55 000,0	55 000,0	41 190,0	23 978,0	55 000,0	
6112		Zastupitelstva obcí	183 600,0	183 600,0	131 903,6	50 083,8	156 000,0	
6115	5137	DHM	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	
6115	5153	Plyn	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5154	Elektrická energie	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,0	1 000,0	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	6 000,0	6 000,0	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	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	
6115		Volby do zastupitelstev obcí	56 000,0	56 000,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5137	DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6117	5139	Nákup materiálu	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6117	5151	Studená voda	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6117	5153	Plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6117	5154	Elektrická energie	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6117	5161	Služby pošt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5162	Služby telekomunikací	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6117	5164	Nájemné	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	
6117	5169	Nákup služeb	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6117	5175	Pohoštění	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0	61 000,0	
6118	5137	DHM	10 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
6118	5139	Nákup materiálu	10 000,0	10 000,0	860,0	611,0	0,0	
6118	5151	Studená voda	1 000,0	1 000,0	0,0	94,1	0,0	
6118	5153	Plyn	1 000,0	1 000,0	0,0	340,5	0,0	
6118	5154	Elektrická energie	1 000,0	1 000,0	0,0	861,9	0,0	
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,0	1 000,0	0,0	894,3	0,0	
6118	5161	Služby pošt	0,0	3 000,0	0,0	2 579,2	0,0	

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
6118	5162	Služby telekomunikací	1 000,0	1 000,0	0,0	39,1	0,0	
6118	5164	Nájemné	6 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	
6118	5169	Nákup služeb	10 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	
6118	5175	Pohoštění	15 000,0	21 000,0	0,0	20 559,0	0,0	
6118		Volba prezidenta republiky	56 000,0	56 000,0	860,0	35 979,1	0,0	
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,0	16 100,0	9 021,0	16 027,0	17 000,0	
6171	5131	Potraviny (ochranné nápoje)	5 000,0	8 000,0	9 401,6	5 602,2	10 000,0	
6171	5132	Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vě. dělnických profesí)	30 000,0	50 000,0	40 259,0	24 448,0	30 000,0	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,0	5 000,0	228,0	605,0	2 000,0	
6171	5136	Knihy, tisk, učební pomůcky (vě. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)	60 000,0	60 000,0	45 716,0	20 805,0	60 000,0	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	215 000,0	215 000,0	197 113,6	160 470,2	215 000,0	5x Notebook, 5xmonitor, 3x tiskárna, nábytek-drobné doplnění
6171	5139	Nákup materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, další drobný spotřební materiál)	240 000,0	237 000,0	243 810,0	167 481,3	240 000,0	
6171	5151	Studená voda vě. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp. 772)	120 000,0	165 000,0	98 421,7	119 938,4	110 000,0	8.400 x 12
6171	5152	Teplo (budova MěÚ)	450 000,0	485 000,0	424 549,9	343 620,8	420 000,0	35.000 x 12
6171	5153	Plyn (čp. 772)	120 000,0	120 000,0	97 475,0	62 612,0	110 000,0	8.500 x 12
6171	5154	Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)	300 000,0	290 000,0	319 982,1	166 153,2	300 000,0	23.100 x 12
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)	80 000,0	80 000,0	40 135,6	28 609,9	60 000,0	
6171	5161	Služby pošt, kurýrní a zásilkové služby (poštovní zásilky, balíky, platby poštovní příhrádky, známky, dobírky - VV)	150 000,0	150 000,0	118 751,5	73 874,9	140 000,0	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatky za doménu města)	145 000,0	145 000,0	104 731,8	65 057,8	130 000,0	
6171	5164	Nájemné	25 000,0	25 000,0	23 406,0	5 082,0	40 000,0	webhosting, frankovací stroj, SW zálohování
6171	5166	Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy	300 000,0	300 000,0	173 290,0	179 983,0	220 000,0	
6171	5167	Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)	400 000,0	400 000,0	347 726,1	208 636,8	400 000,0	44 úředníků x 6 akreditovaných školení x cca1.700= 459.000,00 + ostatní potřebné min. 100.000,00 = 549.000,00????
6171	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	900 000,0	900 000,0	825 760,8	323 920,7	900 000,0	udržovací poplatky, GINIS, T mapy, RON docházka, Ignum - zálohování, ASPI, E-ZAK, ČSN online, antivir, ALC - evid. PC, správa stránek, služby pověřence ve vztahu k GDPR, a dále všechny služby spojené s IT (aktualizace pasportů, práce nad rámcem smluv...)
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.)	396 000,0	369 900,0	294 702,2	168 350,0	390 000,0	
6171	5169	Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)	505 000,0	505 000,0	469 482,0	347 334,0	505 000,0	88 osob x 225 dnů x 26 Kč = 515.000,00
6171	5171	Opravy a udržování (autoprovoz, kopírky, výpočet. technika, vysavač, jízdní kolo, infokřížky a další...).	160 000,0	160 000,0	194 765,3	87 691,5	160 000,0	

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
6171	5172	Nákup SW do 60 tis. Kč	170 000,0	170 000,0	164 100,0	30 250,0	190 000,0	50.000 SW antispam, dále požadavky odborů nebo zákonné požadavky na úpravu SW - především úpravy v GINIS, TWIST
6171	5173	Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)	80 000,0	80 000,0	52 727,0	29 837,0	70 000,0	
6171	5175	Pohoštění	5 000,0	5 000,0	4 093,0	1 205,0	5 000,0	
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,0	15 000,0	5 475,0	3 993,0	15 000,0	
6171	5179	Ostatní nákupy (dálniční známka cizina, členské příspěvky)	33 000,0	33 000,0	28 996,0	28 889,8	33 000,0	
6171	5191	Penále - zdravotní pojišťovna	0,0	200,0	0,0	55,0	0,0	
6171	5192	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům), KPP - úhrada svědeckého	10 000,0	9 800,0	0,0	0,0	10 000,0	
6171	5229	Členské příspěvky	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
6171	5329	Členské příspěvky SOMPO	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
6171	5361	Nákup kolků (odbor VV)	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
6171	5365	Správní poplatky	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	
6171	5362	Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatek FÚ)	10 000,0	10 000,0	7 300,0	3 400,0	10 000,0	
6171		Činnost místní správy	4 949 000,0	5 019 000,0	4 342 420,0	2 690 933,4	4 800 000,0	
6310	5141	Úroky vlastní (z úvěru)	297 500,0	829 500,0	382 175,0	478 533,7	1 307 600,0	navýšení v důsledku čerpání úvěru na akci ZŠ Sjedenocení - energetická opatření a akci Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách, a půjčky na rekonstrukci technologie chlazení
6310	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,0	48 000,0	109 951,0	81 140,5	80 000,0	
6310		Obecné výdaje z finančních operací	377 500,0	877 500,0	492 126,1	559 674,2	1 387 600,0	
6320	5429	Ostatní náhrady hrazené obyvatelstvu-spoluúčast	10 000,0	10 000,0	3 000,0	259 378,0	10 000,0	
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO)	408 000,0	408 000,0	376 317,0	0,0	355 000,0	
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	418 000,0	418 000,0	379 317,0	259 378,0	365 000,0	
6399	5362	Daň z přidané hodnoty	400 000,0	400 000,0	425 055,0	-30 140,0	400 000,0	
6399	5365	Daň z příjmů právnických osob - obec	500 000,0	809 100,0	194 370,0	809 020,0	800 000,0	DPPO - daň obec hradí sama sobě, ve stejné výši je rozpočtována na straně příjmů (pol. 1122)
6399		Ostatní finanční operace	900 000,0	1 209 100,0	619 425,0	778 880,0	1 200 000,0	
6402	5364	Výdaje z finančního vypořádání z minulých let (úhrada nespotebované dotace ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK)	0,0	152 600,0	118 526,1	152 595,6	0,0	
6402		Finanční vypořádání z minulých let	0,0	152 600,0	118 526,1	152 595,6	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	67 500,0	37 858,5	67 429,3	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	67 500,0	37 858,5	67 429,3	0,0	
		Provozní výdaje VV celkem	8 389 500,0	9 488 700,0	7 368 897,0	5 167 826,6	9 490 000,0	
		CELKEM VÝDAJE VV	8 389 500,0	9 488 700,0	7 368 897,0	5 167 826,6	9 490 000,0	
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje								
úsek rozvoje města a investic (RMI)								
2115	5323	Spoluřinancování kotlíkových dotací	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	přesun do investic
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3111	5169	MŠ Poštovní - prověření reklamovaných elektro záležitostí	10 000,0	110 000,0	35 750,0	42 350,0	0,0	
3111		Předškolní zařízení	10 000,0	110 000,0	35 750,0	42 350,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
3113	5137	Nákup DDHM - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	0,0	1 986 000,0	0,0	0,0	4 634 000,0	bude upraveno dle čerpání, hodnota dle RO 2018/4
3113	5169	Nákup služeb - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	0,0	126 000,0	0,0	108 980,0	294 000,0	bude upraveno dle čerpání, hodnota dle RO 2018/4
3113	5172	Nákup DDNM - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	0,0	158 100,0	0,0	0,0	368 900,0	bude upraveno dle čerpání, hodnota dle RO 2018/4
3113		Základní školy	0,0	2 270 100,0	0,0	108 980,0	5 296 900,0	
3412	5169	Nákup služeb - zimní stadion - studie proveditelnosti (rekonstrukce chlazení)	0,0	12 100,0	0,0	12 100,0	0,0	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,0	12 100,0	0,0	12 100,0	0,0	
3639	5169	Nákup služeb - Zastupující zadavatel, zpracování demografické studie a průzkumu spokojenosti obyvatel města	150 000,0	208 000,0	0,0	64 000,0	200 000,0	ZZ cyklo Sjednocení, chodník Butovice, školní jídelny, Nová Horka zasíťování, Panská zasíťování, suché poldry
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	150 000,0	208 000,0	0,0	64 000,0	200 000,0	
6171	5164	Nájemné za užití silničního pozemku	100 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	
6171	5169	Nákup služeb	50 000,0	33 900,0	47 364,0	0,0	50 000,0	
6171		Činnost místní správy	150 000,0	33 900,0	47 364,0	0,0	100 000,0	
		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 RMI celkem	510 000,0	2 634 100,0	83 114,0	227 430,0	5 596 900,0	
		CELKEM VÝDAJE RMI	510 000,0	2 634 100,0	83 114,0	227 430,0	5 596 900,0	
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)								
2121	5169	V-SRÚP odborné posudky, poradenství	25 000,0	25 000,0	19 965,0	0,0	25 000,0	
2121		Stavebnictví	25 000,0	25 000,0	19 965,0	0,0	25 000,0	
3635	5169	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	
3635		Územní plánování	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	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	19 965,0	0,0	45 000,0	
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	45 000,0	45 000,0	19 965,0	0,0	45 000,0	
OS ČOV								
2321	5011	Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	1 607 900,0	1 692 900,0	1 520 069,0	1 081 216,0	1 740 200,0	počet pracovníků 5 - základní roční plat 1.540.200,00 Kč (tarifní plat 1.241.300,00 Kč + osobní příplatek 230.400,00 Kč + příplatek za vedení 68.500,00 Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky, pohotovost (ročně cca 200.000,00 Kč), v jednání je navýšení tarifních platů, dle rozhodnutí vlády bude částka upravena v dalších verzích návrhu rozpočtu nebo rozpočtovým opatřením
2321	5021	OON	20 000,0	20 000,0	12 169,0	16 000,0	70 000,0	2x dohoda
2321	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	402 000,0	423 300,0	381 380,0	273 459,0	452 600,0	
2321	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění	144 800,0	152 500,0	137 290,0	98 447,0	163 000,0	
2321	5424	Náhrady platu v době nemoci	15 000,0	15 000,0	10 327,0	0,0	15 000,0	
2321		Výdaje na platy a s nimi související pojistné	2 189 700,0	2 303 700,0	2 061 235,0	1 469 122,0	2 440 800,0	
2321	5131	potraviny	500,0	500,0	201,0	161,0	500,0	
2321	5132	Ochranné pomůcky	15 000,0	15 000,0	480,0	1 005,0	17 000,0	
2321	5133	Léky	500,0	500,0	102,0	0,0	500,0	
2321	5137	Nákup DDHM do 40,0 tis. Kč	100 000,0	79 000,0	6 844,0	774,0	80 000,0	pH el. 12.000 Kč, trojnož. 30.000 Kč

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
2321	5139	Nákup materiálu	80 000,0	101 000,0	100 890,3	57 725,4	90 000,0	
2321	5151	Spotřeba pitné vody	4 500,0	4 500,0	4 437,2	3 241,0	4 500,0	
2321	5154	Elektrická energie	750 000,0	750 000,0	690 987,1	402 293,7	790 000,0	
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,0	25 000,0	25 287,4	17 844,5	28 000,0	
2321	5161	Služby pošt	8 000,0	8 000,0	4 743,9	4 682,0	8 000,0	
2321	5162	Poplatek za internetové připojení na ČOV a PČS	33 000,0	33 000,0	27 975,2	16 920,8	34 000,0	
2321	5163	Pojištění	36 100,0	36 100,0	35 674,0	24 349,0	36 000,0	
2321	5164	Nájemné	43 000,0	43 000,0	40 872,0	20 972,0	43 000,0	
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	
2321	5167	Školení	5 000,0	5 000,0	1 241,2	2 577,3	3 000,0	
2321	5168	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, instalace apod.	10 000,0	10 000,0	7 780,1	3 791,4	10 000,0	
2321	5169	Nákup služeb - rozborů vzorků odpadní vody z vyústí objektu kanalizace	195 000,0	195 000,0	394 664,9	345 360,8	140 000,0	
2321	5169	Nákup služeb	220 000,0	430 000,0			1 045 000,0	likvidace kalů 400000 Kč, předčištění + přeprava OV od ZTV 540 000 Kč
2321	5171	Opravy a údržba	220 000,0	220 000,0	200 608,7	100 705,5	360 000,0	čištění kan. 240000 Kč, opr. Čerp. 4 ks - 120000 Kč
2321	5173	Cestovné	3 000,0	3 000,0	2 800,0	860,0	3 000,0	
2321	5365	Poplatek za odvádění odpadních vod	20 000,0	20 000,0	0,0	9 166,0	34 000,0	
2321	5909	Přepjatky vzniklé z vyúčtování stočné za rok 2017	0,0	285 700,0	245 523,0	273 401,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	49 000,0	36 237,3	49 033,5	0,0	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1 783 600,0	2 328 300,0	1 827 349,3	1 334 863,9	2 741 500,0	
		Provozní výdaje ČOV celkem	3 973 300,0	4 632 000,0	3 888 584,3	2 803 985,9	5 182 300,0	
		CELKEM VÝDAJE ČOV	3 973 300,0	4 632 000,0	3 888 584,3	2 803 985,9	5 182 300,0	
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)								
1014	5137	Nákup DDHM	0,0	1 000,0	0,0	449,0	0,0	
1014	5139	Nákup mat. j.n.	80 000,0	79 000,0	29 561,0	5 352,0	50 000,0	
1014	5151	Studená voda	10 000,0	10 000,0	3 685,3	2 295,1	6 000,0	
1014	5154	Elektrická energie	20 000,0	20 000,0	18 982,2	5 018,3	20 000,0	
1014	5155	Pevná paliva	15 000,0	15 000,0	13 076,0	0,0	0,0	
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	16 000,0	16 000,0	13 164,0	15 737,0	20 000,0	
1014	5169	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	50 000,0	50 000,0	12 268,0	2 102,0	50 000,0	
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,0	10 000,0	7 183,0	2 248,0	10 000,0	
1014		Zvláštní veterinární péče - útluk pro psy	201 000,0	201 000,0	97 919,5	33 201,3	156 000,0	
1036	5139	Výsadbový materiál	10 000,0	0,0	10 640,0	0,0	0,0	
1036	5169	Práce v lese dle plánu pěstebních prací	45 000,0	116 200,0	40 937,0	74 255,0	45 000,0	
1036		Správa v lesním hospodářství	55 000,0	116 200,0	51 577,0	74 255,0	45 000,0	
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,0	7 000,0	5 813,0	3 180,0	10 000,0	
2144	5154	Elektrická energie	30 000,0	30 000,0	21 334,9	15 334,0	30 000,0	
2144	5171	Opravy a udržování	3 000,0	11 000,0	4 031,7	8 300,6	5 000,0	
2144		Ostatní služby - veřejné WC	40 000,0	48 000,0	31 179,6	26 814,6	45 000,0	
2212	5154	Elektrická energie - semafor	10 000,0	10 000,0	9 734,1	5 576,1	10 000,0	
2212	5166	Studie k chodníkům, přechodům a PD na parkoviště u MŠ Komenského	90 000,0	80 800,0	0,0	54 781,5	0,0	
2212	5169	Očista	1 900 000,0	1 950 200,0	1 876 681,8	1 099 199,3	2 000 000,0	
2212	5169	Pasport komunikací - aktualizace	200 000,0	200 000,0	0,0	50 191,0	0,0	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
2212	5169	Zimní údržba	1 170 000,0	1 348 000,0	1 072 389,6	824 399,5	1 450 000,0	
2212	5169	Dešťové vpusti	130 000,0	5 300,0	26 453,8	0,0	0,0	
2212	5171	Dešťové vpusti - čištění	0,0	124 700,0	118 829,0	124 650,0	130 000,0	
2212		Silnice	3 500 000,0	3 719 000,0	3 104 088,3	2 158 797,4	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 doporavní značení na odstavné plochy	170 000,0	130 000,0	13 131,8	4 598,0	400 000,0	300 tis. na zpracování PD pro odstranění závad uvedených ve zprávách k prohlídkám "Štramberských mostů", závady musí být odstraněny do 1 roku, tzn. do 08/2019
2219	5154	Terminál - elektrická energie	20 000,0	20 000,0	11 846,0	12 302,0	20 000,0	
2219	5169	Terminál - revize	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	193 000,0	153 000,0	24 977,8	16 900,0	423 000,0	
2292	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	2 150 000,0	2 221 200,0	2 072 308,0	1 668 430,1	2 500 000,0	zvýšení podílu města u ODO i u MHD v souladu se zvýšením ceny za vozokm, částka odpovídá úhradám dle smluv
2292	5321	Provoz veřejné silniční dopravy - administrativní poplatek městu Nový Jičín	9 800,0	9 800,0	9 720,0	0,0	0,0	ukončení smlouvy s Městem Nový Jičín, nová smlouva s MSK, poplatek za občany se nehradí
2292		Provoz veřejné silniční dopravy	2 159 800,0	2 231 000,0	2 082 028,0	1 668 430,1	2 500 000,0	
3111	5151	Studená voda (zálohy za SV za MŠ N.Horka)	10 000,0	10 000,0	3 590,0	4 098,2	10 000,0	
3111	5169	Konzult., poradenské a právní služby - (znalecké posudky, energetické audity, PD na odstranění vlhkosti, posouzení stavu budov...)	100 000,0	100 000,0	0,0	28 100,0	0,0	
3111	5169	MŠ Komenského - PD na opravu topného systému	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	
3111	5169	MŠ Komenského - PD na opravu sociálního zařízení v I.N.P.	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	
3111	5169	MŠ Komenského - PD na sanaci sklepa a kotelny	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	
3111	5169	MŠ Butovická - PD na sanaci sklepa a kotelny	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	
3111	5169	MŠ Nová Horka - PD na sanaci sklepa	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	
3111		Předškolní zařízení	110 000,0	110 000,0	3 590,0	32 198,2	370 000,0	
3113	5169	Konzult., poradenské a právní služby - (zpracování odborných posudků)	300 000,0	300 000,0	5 808,0	0,0	0,0	
3113	5169	ZŠ Sjednocení -PD rekonstrukce bytu školníka	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	
3113	5169	ZŠ Sjednocení- PD změna vstupu do ředitelny	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	
3113		Základní školy	300 000,0	300 000,0	5 808,0	0,0	80 000,0	
3319	5137	Nákup drobného DDHM - stoly	160 000,0	160 000,0	0,0	0,0	0,0	
3319		Ostatní záležitosti kultury	160 000,0	160 000,0	0,0	0,0	0,0	
3322	5169	Zámek - revize, studie - obřadní síň, schodiště a chodby	25 000,0	75 000,0	3 338,6	0,0	25 000,0	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	25 000,0	75 000,0	3 338,6	0,0	25 000,0	
3341	5137	Rozhlas místní - rozšíření bezdrátových rozhlasových hlásičů	80 000,0	156 000,0	44 350,0	0,0	220 000,0	
3341		Rozhlas	80 000,0	156 000,0	44 350,0	0,0	220 000,0	
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení (do 40 tis. Kč) - vybudování úklidové komory v bytových domech čp. 808 a 810	0,0	56 000,0	0,0	53 457,8	28 000,0	vybudování úklidové komory v čp. 809
3612	5139	Všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasicích přístrojů	80 000,0	80 000,0	17 021,0	4 440,8	80 000,0	
3612	5151	Studená voda	700 000,0	700 000,0	652 062,0	463 480,0	700 000,0	
3612	5152	Teplo	700 000,0	650 000,0	636 000,0	408 000,0	700 000,0	
3612	5154	Elektrická energie	70 000,0	70 000,0	46 227,3	22 623,4	70 000,0	

Zpracovala: Ing Gabriela Teglová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
3612	5161	Služby pošt	5 000,0	5 000,0	2 164,0	964,0	5 000,0	
3612	5163	Služby peněžních ústavů - bank. popl.	5 000,0	5 000,0	7 622,8	6 368,7	5 000,0	
3612	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	88 000,0	88 000,0	78 286,0	47 034,0	87 000,0	
3612	5166	Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	50 000,0	
3612	5169	Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779	30 000,0	30 000,0	11 385,0	11 751,0	30 000,0	
3612	5169	Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p. 808 - 811	3 000,0	3 000,0		0,0	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., poplatky SIPO, vyúčtování TECHEM, deratizace	300 000,0	330 000,0	132 089,7	66 783,7	300 000,0	
3612	5171	Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve vlastnictví města	60 000,0	44 000,0	67 195,7	0,0	60 000,0	
3612	5151	SVJ-Studená voda	20 000,0	20 000,0	2 820,0	2 529,0	20 000,0	
3612	5192	Soudní poplatky (byty)	20 000,0	20 000,0	2 000,0	0,0	20 000,0	
3612	5199	SVJ - FO + správa	70 000,0	70 000,0	64 788,0	43 192,0	70 000,0	
3612		Bytové hospodářství	2 201 000,0	2 221 000,0	1 719 661,4	1 130 624,4	2 228 000,0	
3613	5139	Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.	30 000,0	30 000,0	0,0	7 411,0	30 000,0	
3613	5137	Nákup DDHM - klubovna DZU - stoly, židle, skříně, skříňky, koberec	10 000,0	150 000,0	0,0	837,0	10 000,0	
3613	5169	Nebytové hospodářství - revize	150 000,0	150 000,0	138 718,2	35 010,3	150 000,0	
3613	5139	nákup prostředků - úklid Nová Horka 3	500,0	500,0	345,0	0,0	500,0	
3613	5151	SV	200 000,0	150 000,0	123 146,1	93 946,0	190 000,0	snížení - prodej budovy čp. 698
3613	5152	teplo	1 400 000,0	1 300 000,0	1 246 235,2	869 138,7	1 330 000,0	snížení - prodej budovy čp. 698
3613	5153	plyn	285 000,0	285 000,0	118 544,7	97 833,5	320 000,0	zvýšení ceny za MWh
3613	5154	elektřina	600 000,0	600 000,0	419 846,2	329 080,8	500 000,0	snížení - prodej budovy čp. 698
3613	5164	nájemné (ČP) + zápočet ČP	26 000,0	20 000,0	12 342,0	8 308,0	20 000,0	
3613	5169	služby (ČP), pohotovost, rozúčt. tepla	36 000,0	36 000,0	21 524,7	21 365,0	36 000,0	
3613	5199	FO + správa	100 000,0	100 000,0	103 146,0	65 608,0	100 000,0	
3613		Nebytové hospodářství	2 837 500,0	2 821 500,0	2 183 848,0	1 528 538,3	2 686 500,0	
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,0	1 500 000,0	1 236 910,5	834 305,8	1 550 000,0	zvýšení ceny za MWh
3631	5169	Nákup služeb - PD na rekonstrukci VO	1 250 000,0	850 000,0	79 497,0	0,0	0,0	
3631	5171	Opravy a udržování (smlouva)	700 000,0	600 000,0	439 325,0	302 384,0	700 000,0	
3631	5365	Správní poplatky - MěÚ Bílovec	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
3631		Veřejné osvětlení	3 450 000,0	2 951 000,0	1 755 732,6	1 137 689,8	2 250 000,0	
3632	5137	Nákup DDHM	0,0	30 500,0	349,0	0,0	0,0	
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,0	0,0	7 500,0	0,0	10 000,0	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,0	9 500,0	294,0	2 147,0	5 000,0	
3632	5151	Studená voda	10 000,0	10 000,0	5 620,0	3 790,6	10 000,0	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,0	15 000,0	4 699,0	3 398,0	15 000,0	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,0	164 000,0	48 692,0	25 151,0	69 000,0	navýšení z důvodu platby velkoobjemových kontejnerů na biologicky nerozložitelný odpad
3632	5171	Opravy a udržování	45 000,0	28 000,0	47 692,0	27 118,0	45 000,0	
3632	5192	Soudní poplatky	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
3632		Pohřebnictví	132 000,0	262 000,0	114 846,0	61 604,6	159 000,0	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
3639	5139	Nákup materiálu	2 000,0	2 000,0	59,0	4,0	2 000,0	
3639	5151	Kašna - studená voda	20 000,0	20 000,0	2 870,0	16 384,1	25 000,0	
3639	5154	Kašna - elektrická energie	15 000,0	15 000,0	8 340,1	5 715,1	15 000,0	
3639	5154	Elektrická energie - přípojka v Nové Horece	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	
3639	5169	Kašna - revize elektro	5 000,0	5 000,0	180 658,0	0,0	5 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - Postřik proti komárům	60 000,0	60 000,0		0,0	60 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - Plošná deratizace	55 000,0	55 000,0		0,0	60 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - poplatek za nákup energií na ČMKBK	30 000,0	30 000,0		28 226,1	30 000,0	
3639	5169	Nákup služeb - energetický management	73 400,0	73 400,0		37 800,0	45 600,0	
3639	5169	Nákup služeb - zpracování pasportů budov	1 000 000,0	1 000 000,0		0,0	0,0	
3639	5171	Opravy a udržování - výměna vodoměru	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	14 000,0	opravy el. rozvodů - kašna + opravy vodovodních hadic kašna + pitko (10.000,-.)
3639	5151	SV - zahrádky	45 000,0	45 000,0	26 990,0	17 500,0	45 000,0	
3639	5122	Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)	40 000,0	40 000,0	13 310,0	4 295,5	40 000,0	
3639	5164	Nájemné - pozemky	4 900,0	4 900,0	3 811,0	940,0	4 900,0	
3639	5169	Nákup služeb - věcná břemena, pasport zahrádek	20 000,0	20 000,0	45 576,9	0,0	20 000,0	
3639	5192	Soudní poplatky - pozemky	15 000,0	15 000,0	88 120,0	0,0	15 000,0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	1 389 300,0	1 395 300,0	369 735,0	110 864,8	381 500,0	
3721	5169	Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad	0,0	120 000,0	0,0	53 838,0	120 000,0	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,0	120 000,0	0,0	53 838,0	120 000,0	
3722	5137	Nákup DDHM	20 000,0	20 000,0	18 876,0	18 876,0	20 000,0	nákup kontejnerů na BRO
3722	5137	Nákup DDHM - pořízení kompostérů v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka	2 700 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3722	5139	Nákup mat. j.n.	30 000,0	30 000,0	13 334,0	13 334,0	20 000,0	tis brožur Kam s odpadem
3722	5164	Nájemné - Butovická 137	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 950 000,0	5 200 000,0	6 965 423,0	4 837 740,8	5 220 000,0	435 tis. x 12 měsíců
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,0	2 180 000,0			2 200 000,0	VOK(30tis.x12), ASOMPO(17tis.x12), SD(35tis.x12), separ (83tis.x12), BRO(14tis.x12), likv. PET(3tis.x12), ul. Poštovní (523,-x12), plast multifunkční hřiště (320,-x12),rezerva
3722	5169	Nákup služeb - zastupující zadavatel - kompostéry	0,0	0,0			0,0	
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,0	20 000,0			0,0	20 000,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	9 670 000,0	7 450 000,0	6 998 783,0	4 869 950,8	7 480 000,0	
3725	5137	Nákup DDHM - pořízení kompostérů v rámci projektu Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka	0,0	2 663 000,0	0,0	2 613 600,0	0,0	
3725	5164	Nájemné - Butovická 137	0,0	37 000,0	0,0	33 880,0	0,0	
3725	5169	Nákup služeb - zastupující zadavatel - kompostéry	0,0	16 000,0	0,0	15 980,0	0,0	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	2 716 000,0	0,0	2 663 460,0	0,0	
3743	5169	Nákup ostatních služeb - zemní práce,rozbory	525 000,0	525 000,0	518 010,3	247 956,0	525 000,0	
3743		Rekultivace půdy	525 000,0	525 000,0	518 010,3	247 956,0	525 000,0	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,0	285 000,0	306 237,0	34 357,0	200 000,0	nákup košů, laviček
3745	5139	Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře, nákup sáčků na psí exkrementy	100 000,0	100 000,0	169 703,6	56 166,0	100 000,0	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	5 000,0	5 000,0	22 800,0	7 199,0	5 000,0	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky OPP,VPP nezařazených do pasportu zeleně	25 000,0	25 000,0			25 000,0	
3745	5169	Nákup ostatních služeb - koncepce psů (očista od psích exkrementů)	20 000,0	0,0			0,0	

Zpracovala: Ing Gabriela Teglová,
vedoucí odboru financí a rozpočtu

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
3745	5169	Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	70 000,0	70 000,0	3 925 899,5	14 440,0	70 000,0	
3745	5169	Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - II. etapa"	5 549 000,0	2 697 000,0		2 585 400,7	0,0	
3745	5169	Následná péče - "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - II. etapa"	0,0	0,0		0,0	117 000,0	
3745	5169	Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - III. etapa"	0,0	0,0		0,0	0,0	4.600.000,00 Kč, žádost o dotaci se bude teprve podávat, přesun do přílohy č. 7
3745	5169	Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - III. etapa"	0,0	0,0		0,0	1 600 000,0	část PD, kterou dotace nepodporuje, bude financováno z rozpočtu města bez ohledu na získání dotace
3745	5169	Nákup ostatních služeb (včetně seče)	4 000 000,0	3 678 800,0		1 520 173,9	4 000 000,0	seč, ořezy, sadové úpravy na koupališti
3745	5169	Nákup služeb - zastupující zadavatel - obnova zeleně	0,0	30 000,0		0,0	0,0	
3745	5171	Opravy a údržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelsky	40 000,0	40 000,0	25 898,0	0,0	40 000,0	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 309 000,0	6 930 800,0	4 450 538,1	4 217 736,7	6 157 000,0	
5212	5901	Rezerva dle Krizového zákona č.118/2011 Sb. § 25	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
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	14 127,2	8 312,7	15 000,0	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,0	15 000,0	14 127,2	8 312,7	15 000,0	
6171	5132	Ochranné pomůcky-pracovní skupina, OPP	10 000,0	10 000,0	3 618,0	2 595,0	10 000,0	
6171	5133	Léky a zdravotní materiál	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,0	50 000,0	13 955,0	20 970,0	50 000,0	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.-nářadí pracovní skupiny a OPP	20 000,0	40 000,0	26 351,0	12 443,0	30 000,0	Zvyšování pracovní náplně pracovní skupiny
6171	5139	Nákup mat. j.n. - vozový park	10 000,0	10 000,0	2 599,0	7 179,0	10 000,0	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	115 000,0	115 000,0	89 739,2	56 394,5	125 000,0	
6171	5164	Nájemné - TOI TOI	7 500,0	7 500,0	5 445,0	1 815,0	7 500,0	
6171	5169	Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén	10 000,0	10 000,0	24 800,5	180,0	5 000,0	
6171	5171	Opravy a udržování-voz.park (motor.vozidla a opr.služ.jízdních kol)	40 000,0	155 000,0	50 053,0	12 192,0	60 000,0	častější opravy aut
6171	5169	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000,0	60 000,0	54 150,0	21 600,0	60 000,0	
6171	5361	nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000,0	19 000,0	7 100,0	4 500,0	20 000,0	
6171	5365	Správní poplatky - MěÚ Bilovec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6171		Činnost místní správy	345 500,0	479 500,0	277 810,7	154 868,5	380 500,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	323 600,0	327 578,8	323 732,8	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	323 600,0	327 578,8	323 732,8	0,0	
		Provozní výdaje MHÚM celkem	37 703 100,0	35 484 900,0	24 179 528,0	20 519 774,0	29 841 500,0	
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	37 703 100,0	35 484 900,0	24 179 528,0	20 519 774,0	29 841 500,0	
Městská policie (MěP)								
5311	5011	Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	5 775 700,0	5 775 700,0	5 105 353,0	3 451 700,0	5 894 400,0	počet pracovníků 15 - základní roční plat 4.394.400,00 Kč (tarifní plat 3.262.800,00 Kč + osobní příplatek 531.600,00 Kč + zvláštní příplatek 564.000,00 Kč + příplatek za vedení 36.000,00Kč), k základnímu platu je třeba a zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 1.500.000,00 Kč), v jednání je navýšení tarifních platů, dle rozhodnutí vlády bude částka upravena v dalších verzích návrhu rozpočtu nebo rozpočtovým opatřením
5311	5021	OOV - dohoda na úklid	18 000,0	18 000,0	15 680,0	10 960,0	18 000,0	úklid služebny
5311	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst	1 444 000,0	1 444 000,0	1 276 342,0	862 928,0	1 478 100,0	

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
5311	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	519 900,0	519 900,0	459 481,0	310 651,0	532 200,0	
5311	5424	Náhrady platu v době nemoci	15 000,0	15 000,0	4 453,0	3 430,0	15 000,0	
5311		Výdaje na platy a pojistné s nimi související	7 772 600,0	7 772 600,0	6 861 309,0	4 639 669,0	7 937 700,0	
5311	5131	Potraviny	3 000,0	3 000,0	1 565,0	1 480,0	3 000,0	pitný režim
5311	5132	Ochranné pomůcky	3 000,0	3 000,0	4 840,0	0,0	3 000,0	
5311	5133	Léky a zdravotní materiál	2 000,0	2 000,0	1 346,0	285,0	2 000,0	
5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	75 000,0	75 000,0	141 150,0	33 753,0	118 000,0	*(+43 000Kč) 1x výstroj pro nového strážníka, boty , košile, polokošile, triko černé MP, svetry, obuv, kalhoty (kapsáče)...
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,0	4 000,0	2 686,7	969,0	4 000,0	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000,0	48 000,0	27 720,8	15 899,0	48 000,0	vybavení kanceláře a služebny, nahrávací zařízení hovorů, 2 x osobní kamera pro strážníky
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,0	33 000,0	48 980,3	8 824,0	33 000,0	předměty na prevenci, drogerie, provozní materiál
5311	5151	Studená voda (Poštovní 772)	8 000,0	8 000,0	1 200,0	770,0	8 000,0	
5311	5153	Plyn (Poštovní 772)	60 000,0	60 000,0	25 826,3	35 796,5	63 000,0	*(+3 000Kč) předpokládané zdražování
5311	5154	Elektrická energie (Poštovní 772)	30 000,0	30 000,0	22 557,1	15 728,2	30 000,0	But. náves kamera (LP_1000Kč), zálohy el. energie
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,0	100 000,0	94 019,2	65 037,1	100 000,0	D. Duster a Š. Roomster
5311	5161	Služby pošt	1 500,0	1 500,0	712,4	221,9	1 500,0	
5311	5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	82 000,0	82 000,0	61 317,7	40 714,7	82 000,0	poplatky ČTU, rozhlas, televize telefony, propojení lokality atd...
5311	5163	Pojištění	10 000,0	10 000,0	9 133,0	8 082,0	9 000,0	havarijní pojištění služ. vozidel
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	28 100,0	25 700,0	12 324,1	5 352,4	50 100,0	*(+ 24.400 Kč) 2x strážník má prolongace, 1x rekvalifikační kurz, 2x odchyt zvířat, školení řídících pracovníků, BOZP, atd...
5311	5168	Služby k programovému vybavení	5 300,0	5 300,0	4 498,8	2 862,9	5 300,0	monitoring služebních vozidel
5311	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,0	61 000,0	50 015,6	41 129,9	61 000,0	očkování, preventivní prohlídky, kalibrace a ověření ČMI Alcotestu, STK, servis P.C.O. atd ...
5311	5171	Opravy a udržování	35 000,0	35 000,0	6 651,0	10 042,0	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	0,0	5 000,0	aktualizace programu DERIK, software pro nahrávací zařízení
5311	5173	Cestovné	18 000,0	18 000,0	5 388,0	3 238,0	23 000,0	*(+5 000Kč) 2 x strážník má prolongace, 1x rekvalifikační kurz, 2x školení strážníků na odchyt, atd..... ubytování
5311	5175	Pohoštění	1 000,0	1 000,0	735,0	0,0	1 000,0	
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	3 000,0	
5311	5361	Nákup kolků	6 500,0	6 500,0	6 400,0	2 400,0	6 500,0	2 x strážník má prolongace, 1x nový strážník, prodloužení platnosti zbrojních průkazů
5311	5365	Správní poplatek	3 000,0	3 000,0	200,0	0,0	3 000,0	poplatek ČTÚ, odbor dopravy atd....
5311		Nezaplacená faktura	0,0	6 100,0	5 529,6	6 114,0	0,0	
5311		Provozní výdaje MěP	622 400,0	628 500,0	534 796,7	301 099,5	697 400,0	
		Provozní výdaje MěP celkem	8 395 000,0	8 401 100,0	7 396 105,7	4 940 768,5	8 635 100,0	
		CELKEM VÝDAJE MěP	8 395 000,0	8 401 100,0	7 396 105,7	4 940 768,5	8 635 100,0	
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM								

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
1014	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - útluk	196 400,0	192 400,0	179 996,0	86 973,0	196 400,0	počet pracovníků 1 - základní roční plat 173.520,00 Kč (tarifní plat) a k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 22.800,00 Kč), v jednání je navýšení tarifních platů, dle rozhodnutí vlády bude částka upravena v dalších verzích návrhu rozpočtu nebo rozpočtovým opatřením
2144	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	89 600,0	286 800,0	247 813,0	153 434,0	74 000,0	počet pracovníků 2 - hrazeno z dotace ÚP ČR, dohoda je prodloužena na období od 01.11.2018 do 28.02.2019
3699	5011	Platy VPP	537 300,0	1 720 100,0	1 400 484,0	950 436,0	295 700,0	počet pracovníků 10 - hrazeno z dotace ÚP ČR, dohoda je prodloužena na období od 01.11.2018 do 28.02.2019
6115	5011	Volby - obecní zastupitelstva - platy v pracovním poměru	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5011	Volby - Evropský parlament - platy v pracovním poměru	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	zapisovatelky + ostatní zainteresování do voleb
6118	5011	Volby - prezident - platy v pracovním poměru	25 000,0	31 000,0	0,0	30 928,0	0,0	
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	19 244 100,0	19 159 100,0	17 517 648,0	12 888 094,4	20 203 600,0	počet pracovníků 54 - základní roční plat 19.828.600,00 Kč (tarifní plat 14.928.600,00 Kč + osobní příplatek 4.407.400,00 Kč + zvláštní příplatek 24.000,00 Kč + příplatek za vedení 468.600,00 Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky, úpravy osobních příplatků, úhrady pracovního volna apod. (ročně cca 375.000,00 Kč), v jednání je navýšení tarifních platů, dle rozhodnutí vlády bude částka upravena v dalších verzích návrhu rozpočtu nebo rozpočtovým opatřením
		Platy zaměstnanců v prac.poměru	20 117 400,0	21 414 400,0	19 345 941,0	14 109 865,4	20 799 700,0	
5512	5019	Ostatní platy - refundace	40 000,0	40 000,0	22 477,6	27 172,0	40 000,0	odborná příprava členů JSDH, zásahy u požárů a jiné práce při výkonu služby
3399	5019	Ostatní platy - refundace	1 200,0	1 200,0	319,0	936,0	0,0	
6115	5019	Volby - obecní zastupitelstva - refundace	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5019	Volby - Evropský parlament - refundace	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	
6118	5019	Volby - prezident - refundace	4 000,0	4 000,0	0,0	477,0	0,0	
	5019	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	2 800,0	5 463,5	2 763,0	0,0	
		Ostatní platy - refundace	49 200,0	52 000,0	28 260,1	31 348,0	44 000,0	
	5011-9	PLATY	20 166 600,0	21 466 400,0	19 374 201,1	14 141 213,4	20 843 700,0	
1014	5021	OOV - útluk	0,0	8 000,0	0,0	12 913,0	0,0	
3319	5021	OOV - kronikář	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	
3399	5021	OOV - SPOZ	80 500,0	80 500,0	39 000,0	29 385,0	55 500,0	recitátoři, ceremoniáři, hudebníci, smuteční řečník
3421	5021	OOV - Žákovský parlament	12 600,0	12 600,0	7 920,0	3 552,0	11 000,0	
3612	5021	OOV - MHÚM - odměny domovníkům	36 500,0	36 500,0	35 780,0	29 084,0	41 400,0	domovníctví DBF - čp. 779, 322, 808-811
3613	5021	OOV - nebyt. hospod.	18 000,0	18 000,0	18 168,0	9 788,0	18 800,0	správa nebytového prostoru NH čp. 3, vytápění na ul. Poštovní čp. 772
3632	5021	OOV - pohřebnictví	48 500,0	48 500,0	47 746,0	35 892,0	54 800,0	správa hřbitovů
4349	5021	OOV - KPSS	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	
5512	5021	OOV - SDH	1 317 900,0	1 317 900,0	1 340 801,0	877 584,0	1 509 700,0	odměny za nařízenou pohotovost, odměny za práce konané v rámci pohotovosti, účast při zásahu, opravy a údržba techniky, věcných prostředků, odměny domovníkům, správci požární nádrže
6112	5021	OON - výbory, komise	20 400,0	20 400,0	18 700,0	9 500,0	20 400,0	odměny fyzickým osobám, které jsou členy výborů a bytové komise, ve výši roku 2018, výši odměn bude projednávat ZMS 12/2018, pokud dojde k navýšení, bude upraveno

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
6115	5021	Volby - obecní zastupitelstva	140 000,0	170 000,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5021	Volby - Evropský parlament	0,0	0,0	0,0	0,0	151 000,0	odměny členům komisí, roznos obálek
6118	5021	Volby - prezident	140 000,0	134 000,0	0,0	121 979,0	0,0	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	691 000,0	687 000,0	763 428,0	454 503,0	558 000,0	IT, fidič, FCB, mzdová účetní
		Ostatní osobní výdaje	2 548 400,0	2 576 400,0	2 314 543,0	1 627 180,0	2 463 600,0	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 266 500,0	2 266 500,0	1 560 713,0	1 121 896,0	1 795 000,0	výpočet dle platného nařízení vlády o stanovení odměny STAR a MST a nařízení účinného od 01.01.2019 a platného usnesení ZMS o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva, po stanovení odměn novým ZMS bude rozpočet upraven u neuvolněných (nové usnesení ZMS) rozpočtovým opatřením
		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 266 500,0	2 266 500,0	1 560 713,0	1 121 896,0	1 795 000,0	
6171	5024	Odstupné	0,0	0,0	0,0	0,0	188 600,0	ukončení pracovního poměru k 31.12.2018, odstupné ve výši 7 měsíčních platů (dle zákona o úřednících)
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	4 814 900,0	4 842 900,0	3 875 256,0	2 749 076,0	4 447 200,0	
1014	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš útlek	49 100,0	49 100,0	45 003,0	21 746,0	49 100,0	
2144	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš _vč.WC	22 400,0	71 700,0	61 954,0	38 361,0	18 500,0	
3399	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš _úklid zámku	20 200,0	20 200,0	0,0	0,0	13 900,0	
3632	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš _pohřebnictví	12 200,0	12 200,0	0,0	0,0	13 700,0	
3699	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš VPP	134 300,0	430 000,0	350 134,0	237 616,0	74 000,0	
5512	5031	Povinné pojistné na SP SDH	329 500,0	329 500,0	234 489,0	157 598,0	377 500,0	
6112	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš.	571 800,0	571 800,0	311 164,0	228 998,0	453 900,0	
6118	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš.	0,0	3 400,0	0,0	3 332,0	0,0	
6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměš.	5 089 300,0	5 064 600,0	4 544 410,0	3 327 566,0	5 237 600,0	
		Povinné pojistné na SP	6 228 800,0	6 552 500,0	5 547 154,0	4 015 217,0	6 238 200,0	
1014	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění útlek	17 700,0	17 700,0	16 200,0	7 827,0	17 700,0	
2144	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění WC	8 100,0	25 900,0	22 303,0	13 810,0	6 700,0	
3399	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění _úklid zámku	7 300,0	7 300,0	0,0	0,0	5 000,0	
3632	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění _pohřebnictví	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	5 000,0	
3699	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění VPP	48 300,0	154 800,0	126 034,0	85 535,0	26 700,0	
5512	5032	Povinné pojistné na ZP SDH	118 700,0	118 700,0	84 403,0	56 718,0	135 900,0	
6112	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	205 900,0	205 900,0	141 036,0	101 199,0	163 400,0	
6115	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby obecní zastupitelstva	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby Evropský parlament	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	
6118	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby prezident	4 000,0	4 000,0	0,0	1 200,0	0,0	
6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 833 800,0	1 826 100,0	1 635 994,0	1 200 526,0	1 885 500,0	
		Povinné pojistné na ZP	2 252 200,0	2 368 800,0	2 025 970,0	1 466 815,0	2 249 900,0	
6171	5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	116 000,0	116 000,0	113 630,0	61 658,0	116 000,0	
		Ostatní pojistné	116 000,0	116 000,0	113 630,0	61 658,0	116 000,0	
5512	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem SDH	14 000,0	14 000,0	8 050,7	9 240,4	14 000,0	
3399	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	500,0	500,0	109,0	321,0	0,0	
6115	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby obecní zastupitelstva	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	
6117	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby Evropský parlament	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
6118	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby prezident	2 000,0	2 000,0	0,0	163,0	0,0	
	5039	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	1 000,0	1 859,5	940,0	0,0	

ODPA	POL		SR 2018	UR 2018	Skutečnost 31.12.2017	Skutečnost 31.08.2018	NR 2019	Komentář
		Ostatní pojistné	18 500,0	19 500,0	10 019,2	10 664,4	16 000,0	
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	8 615 500,0	9 056 800,0	7 696 773,2	5 554 354,4	8 620 100,0	
1014	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	4 000,0	0,0	3 403,0	0,0	
2144	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	10 000,0	4 339,0	2 286,0	0,0	
3699	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	24 600,0	16 469,0	16 288,0	0,0	
6112	5424	náhrady mezd v době nemoci	0,0	0,0	3 834,0	0,0	0,0	
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	130 000,0	91 400,0	46 143,0	55 159,0	130 000,0	
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	130 000,0	130 000,0	70 785,0	77 136,0	130 000,0	
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	33 727 000,0	35 496 100,0	31 017 015,3	22 521 779,8	34 041 000,0	
6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců	24 000,0	24 000,0	24 000,0	9 000,0	30 000,0	životní výročí 50 let, 60 let a odchod do starobního důchodu (10 zaměstnanců)
6171	5139	Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu soc. fondu	0,0	107 200,0	127 400,0	52 400,0	0,0	
6171	5169		847 100,0	752 300,0	594 072,2	368 714,2	867 400,0	
6171	5175		0,0	50 000,0	34 633,0	16 690,0	0,0	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0		0,0	0,0	
6171		SOCIÁLNÍ FOND	871 100,0	933 500,0	780 105,2	446 804,2	897 400,0	stanovení přidělu ve výši 3 % hrubých mezd dle usnesení RMS
		ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM	34 598 100,0	36 429 600,0	31 797 120,4	22 968 584,0	34 938 400,0	
		VÝDAJE NA PROVOZ CELKEM	124 809 900,0	132 623 600,0	105 657 116,1	80 215 762,3	127 256 400,0	
Údaje uvedeny v Kč								
6409	5901	REZERVA	5 245 700,0	23 724 200,0	0,0	0,0	16 557 300,0	
6409		REZERVA aj.	5 245 700,0	23 724 200,0	0,0	0,0	16 557 300,0	
			130 055 600,0	156 347 800,0			143 813 700,0	