

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5137	Drobný majetek - vodovod	0	27 400	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5139	Nákup materiálu - vodovod	7 500	100	1 000	těsnění apod.
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5151	Studená voda - vodovod	10 000	10 000	70 000	nákup vody
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5011	Platy zaměstnanců - ČOV	1 700 000	1 700 000	1 730 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5021	Dohody - ČOV	190 000	190 000	200 000	DPČ
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5031	Sociální pojištění - ČOV	500 000	500 000	433 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5032	Zdravotní pojištění - ČOV	181 000	181 000	156 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5131	Potraviný - pitný režim ČOV	200	200	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5132	Ochranné pomůcky - ČOV	5 000	18 000	18 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5133	Léky a zdravotní materiál - ČOV	300	300	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5137	Drobný majetek - ČOV	50 000	50 000	75 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5139	Nákup materiálu - ČOV	350 000	280 000	406 000	256.000 Kč chemikálie
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5151	Studená voda - ČOV	8 000	10 700	15 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5153	Plyn - Poštovní 772 (část ČOV)	0	11 100	100 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5154	Elektrická energie - ČOV	850 000	1 845 000	3 690 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5156	Pohonné hmoty a maziva - ČOV	27 000	32 000	35 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5161	Služby pošt - ČOV	5 000	4 000	3 300	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5162	Služby radio/telekomunikací - internet ČOV a PČS	22 000	15 000	15 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5163	Pojištění ČOV (kanalizace, odpovědnost)	37 000	39 900	37 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5164	Nájemné - ČOV	40 000	40 000	15 000	ZTV - šatny
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	50 000	50 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5167	Školení a vzdělávání - ČOV	500	800	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - ČOV	3 000	3 000	3 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5169	Rozbory vzorků odpadní vody - ČOV	1 500 000	1 340 500	1 580 000	630.000 Kč ZTV 500.000 Kč OZO 150.000 Kč laboratoř 300.000 Kč kontrola energ. zařízení, revize, služby České Pošty, servisní sml., technologický dozor
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	Opravy a udržování - ČOV	280 000	450 000	440 000	170.000 Kč čištění kanalizace 30.000 Kč servis dmychadel 10.000 Kč servis vakuová pumpa 100.000 Kč opravy kanalizace 80.000 Kč oprava čerpadel, míchadel 50.000 Kč kalibrace sond, tlakových spínačů
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5173	Cestovné - ČOV	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5362	Silniční daň	2 400	2 400	2 400	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5365	Poplatek za odvádění odpadních vod	45 000	49 000	45 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5424	Náhrady platu v době nemoci - ČOV	25 000	25 000	25 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5909	Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočného	0	310 000	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6901	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	0	180 000	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6122	Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice	0	1 600 000	2 300 000	1.200.000 Kč z roku 2022
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6901	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	0	2 410 000	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5213	5133	Léky a zdravotnický materiál - MěP nouzový stav	9 000	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5011	Platy zaměstnanců - MěP	5 689 000	5 637 000	5 697 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5021	Dohody - MěP úklid	20 000	22 000	22 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5031	Sociální pojištění - MěP	1 410 000	1 410 000	1 425 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5032	Zdravotní pojištění - MěP	542 000	542 000	513 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5131	Potraviny - pitný režim MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5132	Ochranné pomůcky - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5133	Léky a zdravotní materiál - MěP	2 000	13 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5134	Prádlo, oděv, obuv - MěP	83 000	83 000	80 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5137	Drobný majetek - MěP (vybavení kanceláře, vozidel)	55 000	55 000	55 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5139	Nákup materiálu - MěP	28 000	26 000	28 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5151	Studená voda - Poštovní 772 (část MěP)	6 000	6 000	6 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5153	Plyn - Poštovní 772 (část MěP)	45 000	50 500	252 500	revize položky leden 2023 - nový ceník
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5154	Elektrická energie - Poštovní 772 (část MěP)	30 000	30 000	60 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva - MěP	110 000	150 000	150 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5161	Služby pošt - MěP	1 500	1 500	1 500	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5162	Služby radio/telekomunikací - MěP	80 000	80 000	80 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5163	Pojištění MěP (havarijní)	21 000	21 000	21 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5167	Školení a vzdělávání - MěP	25 000	25 000	20 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěP	16 500	16 500	16 500	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5169	Nákup služeb - MěP	55 000	55 000	55 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5171	Opravy a udržování - MěP	45 000	45 000	45 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5172	Programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěP	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5173	Cestovné - MěP	14 000	14 000	12 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5175	Pohoštění - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5176	Účastnické poplatky na konference - MěP	6 000	6 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5361	Nákup kolků - MěP	5 000	5 000	7 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5365	Poplatek ČTÚ, odboru dopravy	3 000	3 000	2 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5424	Náhrady platu v době nemoci - MěP	25 000	75 000	50 000	
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6122	Kamerový systém - MěP	100 000	100 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5137	Drobný majetek - útulek	0	6 100	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5139	Nákup materiálu - útulek	30 000	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5151	Studená voda - útulek	5 000	5 000	6 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5154	Elektrická energie - útulek	20 000	10 000	30 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5155	Pevná paliva - útulek	10 000	20 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5156	Pohonné hmoty a maziva - útulek	15 000	15 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5162	Internet - útulek	0	3 200	4 800	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - útulek	0	2 100	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5169	Odvoz odpadu, veterinární ošetření - útulek	30 000	23 900	25 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5171	Opravy a udržování - útulek	10 000	70 000	35 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1036	5139	Nákup materiálu - výsadbový materiál	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1036	5169	Práce v lese, výsadba	45 000	45 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5137	Drobný majetek - komunikace	0	88 100	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5139	Nové dopravní značení, zrcadla	20 000	62 600	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5154	Elektrická energie - semaforey	10 000	13 500	27 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5169	Pravidelné diagnostiky LED, revize, klimatologická analýza	500 000	270 000	20 000	přidáno po konzultaci s MHÚM

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5171	Letní očista a zimní údržba, čištění dešťových vpustí	4 500 000	4 500 000	6 000 000	zvýšení ceny za očistu a zimní údržbu (uzavřený dodatek z 2022), zasmulvněno
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5191	Zaplacené sankce - úroky z prodlení Jacko	0	39 900	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5192	Zaplacené sankce - náklady řízení Jacko	0	36 800	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5154	Elektrická energie - terminál	20 000	20 000	40 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - info tabule na nádraží	6 200	6 200	6 200	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5169	Hlavní prohlídky mostů a lávek, pravidelné revize	100 000	100 000	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2229	5137	Drobný majetek - informační cedule Studénka	0	70 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5213	Provoz MHD	2 200 000	2 224 700	2 400 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5323	Provoz příměstské autobusové dopravy - MSK (dopravní obslužnost) - MHD	825 500	825 500	915 700	Navýšeno oproti R 2022 o 90.200,00 Kč
MHÚM	Výdaje	Provozní	3111	5151	Studená voda - MŠ Nová Horka	10 000	10 000	10 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3111	5169	Kamerové zkoušky - MŠ	50 000	50 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3113	5123	Podlimitní technické zhodnocení - ZŠ			0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3113	5169	Kamerové zkoušky - ZŠ	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3141	5169	Nákup služeb - školní kuchyně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3319	5169	Revize - DD	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5154	Elektrická energie - kaple sv. Anny	0	3 500	7 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5164	Nájemné TOI TOI - oprava zámku	0	5 500	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5169	Revize, mytí oken - kaple Sv. Anny, zámek	20 000	13 500	70 000	50.000 Kč umytí oken na novém zámku
MHÚM	Výdaje	Provozní	3412	5169	Nákup služeb - VSH	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5151	Studená voda - DBF	780 000	780 000	800 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5151	Studená voda - SVJ	0	0	0	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5152	Teplo - DBF	600 000	600 000	960 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5154	Elektrická energie - DBF	70 000	68 000	136 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5161	Služby pošt - DBF	5 000	7 000	7 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5163	Pojištění (majetek, odpovědnost) - DBF	92 000	92 000	97 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - DBF	20 000	20 000	20 000	
									20.000 Kč revize výtahu 215.000 Kč roční kontrola plyn.spotřebičů, plyn.rozvodů byt/spol.prostory 50.000 Kč revize el.energie byt/spol.prostory 90.000 Kč úklid 60.000 Kč deratizace 30.000 Kč kamerové zkoušky/posudky/vytyčení sítí 15.000 Kč SIPO
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	Revize, úklid, deratizace, SIPO - DBF	610 000	550 700	500 000	20.000 Kč revize hasicích přístrojů
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	Prohlášení vlastníka	0	59 300	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5171	Opravy a udržování - DBF	500 000	500 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5192	Soudní poplatky - DBF	20 000	23 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5199	SVJ Tovární 323 - fond oprav, správa	70 000	70 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5139	Nákup materiálu - NP	30 000	30 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5151	Studená voda - NP	190 000	130 000	130 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5152	Teplo - NP	1 200 000	1 480 000	2 368 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5153	Plyn - NP	150 000	150 000	750 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5154	Elektrická energie - NP	500 000	600 000	1 200 000	revize položky leden 2023 - nový ceník

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - NP	0	4 000	4 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5169	Revize - NP	200 000	196 000	200 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5169	Rozúčtování tepla - NP	10 000	8 000	8 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5199	Poštovní 591-592 - fond oprav, správa	100 000	102 000	102 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5154	Elektrická energie - VO	1 550 000	2 420 000	4 840 000	předpoklad navýšení cen, nové OM - "Obecni"
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5169	Revize - VO	10 000	118 000	15 000	revize šachtic a přenosných RV, RV pro poutě
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5171	Údržba smluvní - VO	700 000	670 000	700 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5137	Drobný majetek - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5138	Nákup zboží - pohřebnictví	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5139	Nákup materiálu - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5151	Studená voda - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5156	Pohonné hmoty a maziva - pohřebnictví	10 000	10 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5164	Nájemné - TOI TOI	40 000	43 000	45 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5169	Svoz velkoobjemových kontejnerů na hřbitovech, zaměření hrobů	250 000	260 000	260 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5192	Soudní poplatky - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5122	Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5139	Prostředky na deratizaci a dezinfekci (vectobac)	70 000	70 000	200 000	prostředky na deratizaci a dezinfekci
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5139	Nákup materiálu - veřejné WC	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5151	Studená voda - kašna	30 000	30 000	30 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5151	Studená voda - zahrádky	0	0	0	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	Elektrická energie - kašna	15 000	16 000	32 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	Elektrická energie - veřejné WC	30 000	33 000	66 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5162	Internet - veřejné WC (docházkový systém)	0	3 200	3 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5164	Nájemné - pozemky	4 900	4 900	4 900	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - aplikace pro energetický management EMA	45 600	45 600	45 600	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - veřejné WC	0	2 100	2 100	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	Revize kašna, nákup na burze, hubení komárů, deratizace	210 000	210 000	170 000	40.000 Kč zprostředkování nákupů energií na ČMKB Kladno 120.000 Kč deratizace 10.000 Kč revize
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	Věcná břemena	20 000	20 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5192	Soudní poplatky - pozemky	15 000	15 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3721	5169	Svoz nebezpečných odpadů	160 000	160 000	184 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5137	Drobný majetek - sběrný dvůr	60 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5139	Nákup materiálu - svoz odpadů, sběrný dvůr	15 000	25 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5169	Svoz komunálních odpadů	9 300 000	9 659 200	11 120 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5171	Opravy a udržování - sběrný dvůr	50 000	50 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5169	Činnost kompostárny	535 000	535 000	575 000	550.000 Kč terénní práce 15.000 Kč analýzy skládkových vod 10.000 Kč zpracování leg. dokladů
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5171	Opravy a udržování - skládka Radar	0	55 000	10 000	čištění vrtu apod.
MHÚM	Výdaje	Provozní	3744	5169	Poldry - seče			50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3744	5171	Poldry - čištění	40 000	190 000	50 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5137	Drobný hmotný majetek - vánoční ozdoby, hračky na hřiště	100 000	170 000	300 000	60.000 Kč kultivační vložky do květníků na náměstí 20.000 Kč výzdoba zámeckého parku 55.000 Kč 2 nová pískoviště (celokov. a z HDPE) 55.000 Kč 10 ks bet. laviček 30.000 Kč vánoční ozdoby 50.000 Kč odpadkové koše 30.000 Kč 5x stojany na kola pozink.
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5139	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy	170 000	154 000	130 000	78.000 Kč Lepinox na údržbu buxusů pod datací, roundap, vybavení pro údržbu záhonů+mulčovací kůra, letničky na sloupky VO, hnojiva, zeminy, hadice, nářadí 22.000 Kč sáčky pro psy 30.000 Kč materiál na opravu mobiliáře (desky, šrouby, vruty, barva);
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	30 000	30 000	35 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	Údržba zeleně, následná péče Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob, revize herních prvků	5 375 000	5 307 400	5 275 000	NR 2023: zasmulvněno pod smlouvou MHÚM/2022/059/SD: 2.200.000 Kč seče 1.600.000 Kč listí 1.100.000 Kč ořezy 100.000 Kč údržba a doplnění trvalkových záhonů (TZ) - náměstí 80.000 Kč založení letničkových záhonů na zámku 85.000 Kč násl. péče III. etapa obnovy zeleně 10.000 Kč revize herních prvků 100.000 Kč mont. a demont. ván. ozdob
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	Obnova zeleně III. etapa - vlastní zdroje	0	77 900	80 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	Obnova zeleně III. etapa - dotace	0	116 800	120 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5171	Opravy a udržování - drobný mobiliář, stroje na seče	80 000	196 000	50 000	50.000 Kč oprava strojů na seče
MHÚM	Výdaje	Provozní	5213	5903	Rezerva dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. § 25	5 000	5 000	5 000	ze zákona
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5154	Elektrina - hasičárny	0	4 500	9 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5169	Revize - hasičárny	55 000	50 500	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5139	Osadní výbor NH - pořádané akce	0	5 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5156	Osadní výbor NH - pořádané akce	0	1 500	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5164	Osadní výbor NH - pořádané akce	0	6 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5169	Osadní výbor NH - pořádané akce	50 000	34 500	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5175	Osadní výbor NH - pořádané akce	0	3 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5132	Ochranné pomůcky - VPP, OPP	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5133	Léky a zdravotní materiál - MHÚM	3 000	3 000	3 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5137	Drobný majetek, nářadí - MHÚM	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5139	Nákup materiálu - nářadí pracovní skupiny	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva - MHÚM	150 000	150 000	150 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5164	Nájemné - TOI TOI (poutě), Messer svařovací plyn	7 500	12 500	10 000	10.000 Kč nájemné TOI TOI (poutě)
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5169	Doplňování kyslíku a acetylénu	5 000	0	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5169	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000	210 000	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5171	Opravy a udržování - vozový park	150 000	162 100	150 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5361	Nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000	9 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5362	Dálniční známky tuzemsko	0	6 000	6 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6310	5163	Služby peněžních ústavů - účet DBF	25 000	25 000	25 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5139	Nákup materiálu - DBF	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5171	Opravy a udržování - veřejné WC	20 000	20 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5139	Dopravní značky, recyklát a materiál na opravu cest	150 000	99 400	450 000	200.000 Kč dopravní značky 100.000 Kč recyklát na opravu cest
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5169	PD - opravy komunikací	0	138 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5171	Opravy místních komunikací a dopravního značení	1 550 000	2 415 900	1 750 000	NR 2023: 1.000.000 Kč výtkuky a opravy 200.000 Kč vodorovné dopravní značení 200.000 Kč opravy komunikací metodou JET-Parcher (např. ul. Městská, chodní z 2. května na Družstevní) 200.000 Kč čištění dešť. vpustí a dešť. kanalizace 150.000 Kč propadlá dešťová kanalizace na ul. A. Dvořáka 709
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5139	Nákup materiálu - mosty, lávky, chodníky, cyklostezky	10 000	28 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5169	PD - opravy chodníků	0	48 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5171	Opravy ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	1 050 000	926 300	500 000	NR 2032: 500.000 Kč opravy chodníků v celém městě
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5139	Nákup materiálu na opravu BUS zastávek	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5171	Opravy BUS zastávek	30 000	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2229	5139	Přechodné dopravní značení a svodidla, odtah	25 000	15 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2229	5171	Opravy a údržba - ostatní záležitosti komunikací	200 000	200 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5139	Nákup materiálu - kanalizace	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5169	Kamerové prohlídky kanalizace, zaměření	50 000	50 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5171	Opravy a čištění kanalizace, přípojek	200 000	200 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2333	5171	Čištění koryta vodního toku	60 000	90 000	150 000	čištění Studeneckého potoka, potoka na Čajově a Rybníčku
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5139	Nákup materiálu - MŠ	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - MŠ	150 000	206 800	220 000	NR 2023: 50.000 Kč posudky, kamerové zkoušky 50.000 Kč MŠ Poštovní - PD na výpravu prasklin stěn a obkladů vč. výmalby 80.000 Kč MŠ Butovická - PD na opravu omítek v suterénu, oprava schodů a vstupu do sklepa 40.000 Kč MŠ NH - PD oprava sociálního zařízení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5171	Opravy a udržování - MŠ	1 280 000	456 500	460 000	NR 2023: 250.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizačních oprav 20.000 Kč čištění okapů/kanalizace v jednotlivých objektech 190.000 Kč MŠ Komenského - výměna vstupních dveří, oprava omítky a oplechování
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5139	Nákup materiálu - ZŠ	30 000	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ZŠ	90 000	90 000	230 000	30.000 Kč ZŠ Sjedenocení - PD na opravu brány a branky 50.000 Kč PD na opravu betonového schodiště k šatnám 50.000 PD etapizace rozvodů vody a kanalizace 50.000 Kč ZŠ Butovice - příprava místnosti pro keramickou pec (dle projektu - investice nebo oprava) 50.000 Kč znalecké posudky, kamerové zkoušky

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5171	Opravy a udržování - ZŠ	750 000	4 515 200	800 000	NR 2023: 300.000 Kč řešení havárií a porevizních oprav 500.000 Kč ZŠ Butovická - výměna rozvodů vody, odpadů 2.etapa
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5139	Nákup materiálu - školní jídelny	15 000	15 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ŠJ	100 000	100 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5171	Opravy a udržování - ŠJ	200 000	200 000	200 000	NR 2023: 200.000 Kč porevizní opravy, havárie
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5169	Nákup služeb - kultura	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5171	Opravy a udržování - DD	1 800 000	2 249 600	100 000	100.000 Kč běžná a zachovná údržba, čištění okapů a svodů
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5139	Nákup materiálu - zámek	0	6 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	Opravy a udržování - zámek	380 000	3 234 400	150 000	NR 2023: 150.000 Kč zachovná údržba a havárie
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	Oprava kaple sv. Anny	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5171	Rozhlas - výměna baterií, výměna starých hlásičů a kabelů	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5139	Nákup materiálu - VSH, biotop	30 000	73 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5169	Nákup služeb - VSH	0	44 800	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5171	Opravy a udržování - VSH, biotop	600 000	969 600	350 000	NR 2023: 300.000 Kč běžná a zachovná údržba a havárie 50.000 Kč biotop opravy a údržba
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - DBF	40 000	40 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5171	Opravy a udržování - DBF	5 070 000	7 370 000	2 150 000	50.000 Kč čištění spalinových cest 1.000.000 Kč drobná a zachovná údržba 150.000 Kč čištění plynových kotlů 150.000 Kč čištění spal. cest, vývoz jímek, čištění okapů, kanalizace 300.000 Kč porevizní opravy 500.000 Kč výměna plynových kotlů 96 bj. (cca 5 ks) - kotle jsou 8 let staré a opravy bývají nerentabilní
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5137	Drobný majetek - NP	250 000	250 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5139	Nákup materiálu - údržba NP	50 000	50 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5169	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - NP	150 000	150 000	150 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5171	Opravy a udržování - NP	1 750 000	2 964 000	600 000	NR 2023: 300.000 Kč ZUŠ Butovická - topný systém (poslední stará stoupačka) 300.000 Kč DZU přípojka vody (havarijní stav)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3631	5171	Opravy a udržování - VO	1 100 000	1 373 000	50 000	opravy nad rámec smlouvy na správu a údržbu VO (výměny baterií u solárních svídel atd.)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5169	Nákup služeb - pohřebnictví	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5171	Opravy a udržování - pohřebnictví	600 000	600 000	10 000	opravy pitek, kašniček, WC atd.
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5169	Nákup služeb - kašna	0	7 300	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	Opravy a udržování - kašna	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	Opravy a udržování - kašna, veřejné WC	150 000	142 700	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5137	Drobný majetek - vybavení hasičáren	60 000	60 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5139	Nákup materiálu - údržba hasičáren a kluboven	60 000	60 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5169	Nákup služeb, PD - hasičárny	0	40 000	40 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5171	Požární ochrana - porevizní opravy, havárie	580 000	580 000	150 000	NR 2023: 150.000 Kč opravy a udržování
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6121	Vybudování komunikací	0	92 200	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6122	Stroj na opravu cest	0	136 300	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2219	6121	Vybudování ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	0	958 700	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2221	6121	Vybudování BUS zastávek	0	1 850 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3111	6121	Stavby, PD - MŠ	0	1 703 500	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3113	6121	Stavby, PD - ZŠ			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3319	6121	Rekonstrukce DD	0	1 183 400	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3412	6121	Rekonstrukce sportovních areálů	0	532 600	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3613	6121	Stavby, PD - NP			200 000	200.000 Kč výměna vstupních dveří a oken u vstupu na ZUŠ Butovická - poslední etapa
MHÚM	Výdaje	Investiční	3631	6121	Výstavba veřejného osvětlení - VO	0	2 310 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3632	6121	Rozšíření hřbitovů	100 000	984 500	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6121	Nová nádrž s vodní hladinou a tryskami (kašna), rozšíření zahrádek			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6130	Výkup pozemků	0	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3743	6121	Kompostárna - studie, realizace	150 000	150 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3744	6122	Protipovodňová opatření - rozhlas	146 000	146 000	5 450 000	300.000 Kč doplatek smlouvy dokumentace dotace 1.550.000 Kč nutné vlastní zdroje pro akci "Protipovodňová opatření" 3.600.000 Kč předfinancování dotace (ex post)
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	Nová dětská hřiště	0	362 800	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	Participativní rozpočet 2020 - dětské hřiště u zámku	0	200 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6122	Nákup herních prvků a strojů na údržbu zeleně	700 000	366 200	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2121	5169	V-SŘÚP odborné posudky, poradenství	25 000	25 000	22 500	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2212	5169	Kruhový objezd NH - Bartošovice	0	262 600	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	Studie vývoje dopravní situace	180 000	180 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	Cyklostezka Sjednocení - pokračování - studie			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	Studie cyklostezky - Nová Horka - Mošnov			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2310	5171	Vrt na zahrádkách	0	50 000	0	V případě převodu, rozdělit na investice
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5169	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - údržba zeleně	35 000	36 000	65 500	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3141	5137	Školní kuchyně Sjednocení, FKT - rekonstrukce	0	300 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3141	5171	Školní kuchyně Sjednocení, FKT - rekonstrukce	0	221 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3141	5172	Školní kuchyně Sjednocení, FKT - rekonstrukce	0	79 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3412	5169	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - neinvestiční část	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3412	5171	Modernizace šaten u bazénu a sauny			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	20 000	50 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3639	5169	Nákup služeb - Zastupující zadavatel	200 000	717 000	200 000	zajištění ZŘ ve spolupráci se zastupujícími zadavateli
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3699	5169	Studie výstavby BD - prověření lokalit	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6171	5164	Nájemné - užití silničního pozemku	50 000	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6171	5169	Konzult., poradenské a právní služby - SŘÚPaR	50 000	97 400	50 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6409	5901	Rezerva ze splátek kotlíkových půjček na zeleň (možno uvolnit až po vyúčtování dotace)	250 000	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	2212	5171	Oprava komunikace Na Trávníkách	0	4 500 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3111	5171	Zádržné - MŠ Poštovní	0	0	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3113	5171	Opravy ZŠ - rozvody vody, odpady, soc. zařízení	8 000 000	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3319	5171	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část opravy	0	0	1 000	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3412	5171	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - neinvestiční část	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3613	5169	Demolice Družstevní	0	0	0	budova převedena na KÚ, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6342	Spolufinancování kotlíkových dotací	50 000	250 000	0	zasmulvněno a bude se převádět do NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6460	Poskytnutí půjček z kotlíkových dotací	0	0	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	Kruhový objezd NH - Bartošovice			700 000	Zpracování PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Cyklostezka Studénka - Albrechtický	1 186 000	586 000	0	součást RU 2022 zasmulvněno a bude se převádět do NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Hřbitov Butovice - parkoviště - realizace - zádržné			147 800	doplatek faktury za realizaci
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Cyklistická stezka Nová Horka	0	93 900	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	7 487 200	2 317 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023, případně převod
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	12 498 800	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023, případně převod
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	841 300	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023, případně převod
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	4 512 900	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023, případně převod
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Mobiliář cyklostezky, PD - podklad pro žádost o dotaci	100 000	100 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Rekonstrukce obřitiště - točna u STS	0	200 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023, případně převod
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	Parkovací plochy u zámku	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2310	6121	Vodovod na Trávníkách	5 770 000	6 221 300	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2310	6121	Vrt na zahrádkách - zásobníky vody			0	převod do r. 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č.p. 55,349 - zádržné	38 800	38 800	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	Kanalizace u Stavebnin	0	64 800	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice	630 000	730 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	Vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka	600 000	1 790 800	0	zasmulvněno a bude se převádět do NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3111	6122	Klimatizace MŠ	80 000	80 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	ZŠ Sjednání - energetická opatření	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	ZŠ Butovická - energetická opatření - revize PD vytápění, nový energetický posudek - zádržné			116 700	doplatek faktury za realizaci - kotelná ZŠ Butovická
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	ZŠ Butovická - rekonstrukce kuchyně			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	Modernizace odborných učeben na základních školách	0	250 000	0	možná převod do r. 2023, bude žádáno o dotaci 80% způsobilých výdajů
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3141	6121	Školní kuchyně Sjednání, FKT - rekonstrukce	1 000	1 275 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3141	6122	Školní kuchyně Sjednání, FKT - rekonstrukce	0	300 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3319	6121	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část investice	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Víceúčelová hala	0	737 700	200 000	NR 2023: 200.000 Kč zasmulvněno, přeložka distribučního zařízení ČEZ
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Zimní stadion - energetické posouzení využití odpadního tepla	0	25 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty a umělý povrch ledové plochy	5 137 400	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce	0	26 600 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	Sněžná jáma u VSH - využití odpadního tepla - část stavby	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6122	Sněžná jáma u VSH - využití odpadního tepla - část zařízení	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	Výstavba 72 b.j. - správní poplatky	1 000	1 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	MěÚ - rekonstrukce budovy	200 000	200 000	0	příprava ZŘ, převod do NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	Sportoviště Nová Horka	500 000	601 000	0	zasmulnováno a bude se převádět do NR 2023 (RU po RO 11 ve výši 1.101.000 Kč)
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - nezpůsobilé	0	4 524 100	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - vlastní zdroje	0	180 300	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - dotace kotle	0	0	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - dotace EU	0	97 100	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3635	6119	Změna územního plánu	200 000	170 000	0	rozjednaná změna č. 8
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Infrastruktura lokality Panská - II. etapa	0	75 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	100 000	25 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Infrastruktura lokality Nová Horka - I. + II. etapa realizace	3 000 000	1 135 200	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Infrastruktura lokality Nová Horka - I. + II. etapa realizace	0	2 432 400	0	realizace II. etapy
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Infrastruktura lokality Nová Horka - I. + II. etapa realizace - dotační část	0	2 432 400	0	realizace II. etapy
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Výstavba bytových domů	1 000 000	1 000 000	0	příprava ZŘ - PD, převod do NR 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Regenerace sídlišt	0	500 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	Lokalita zástavby Moravská	0	410 200	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3744	6121	Poldr P7 - (Suchý poldr - lokalita Trávníky)	0	140 000	0	dořešeno, již nebude v rozpočtu 2023
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3744	6121	Poldr P8 - (Suchý poldr - lokalita Trávníky)	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5041	Licence k pořadu Expres Studénky - POLAR	1 260 400	1 260 400	1 260 400	POLAR
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5138	Nákup zboží - IC	70 000	70 000	70 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5139	Kalendáře Studénka - IC	140 000	140 000	120 000	kalendáře
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5169	Nákup služeb - IC	50 000	50 000	15 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5176	Účastnické poplatky na konference - IC	3 000	3 000	3 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5179	Ostatní nákupy - členské poplatky ATIC	4 500	4 500	4 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5221	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000	50 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5222	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000	100 000	100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery dobr. svazkům obcí	40 000	0	0	sníženo 10.10.2022
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	3 335 000	3 335 000	3 560 200	navýšeno
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	Průtoková dotace MŠ Komenského	0	7 800	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	Průtoková dotace MŠ Komenského	0	44 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	3 027 800	3 106 500	3 531 500	navýšeno
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	4 172 800	4 583 800	6 618 400	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Sjedenocení	4 271 000	5 293 300	5 582 100	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5139	Nákup materiálu - květiny	3 000	3 000	3 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5175	Pohoštění - ZŠ	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5194	Věcné dary - základní vzdělávání	7 000	7 000	7 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5492	Peněžité dary obyvatelstvu - vzdělávání	10 000	10 000	8 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3299	5169	Revolution train - vzdělávací protidrogový vlak	0	292 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5139	Plaketa - osobnost města			0	sníženo 10.10.2022
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5169	Kronika	3 000	3 000	3 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5492	Peněžité dary obyvatelstvu - kultura	5 000	5 000	0	sníženo 10.10.2022
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5219	VFP - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	0	50 000	10 000	Nová akce agentura ProTomy
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5222	VFP - granty - kulturní spolky	130 000	110 000	110 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5222	VFP - granty - sportovní spolky	2 550 000	3 043 000	3 000 000	2.910.000 Kč VFP sport (Cobra) 90.000 Kč granty
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5169	Žákovský parlament, doprava dětí - exkurze ASOMPO	8 000	8 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5175	Pohoštění - žákovský parlament	4 000	4 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5222	VFP - dětem, mládeži	270 000	290 000	290 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5222	VFP - zájmové spolky	100 000	100 000	100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	VFP - fyzickým osobám	5 000	5 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	Participativní rozpočet 2023	242 000	242 000	266 200	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3519	5213	VFP - provozní výdaje - podpora dostupnosti lékařských služeb	500 000	0	0	změna programového dokumentu projednána 27.10.2022 na RMS
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3632	5811	Pohřebné	40 000	40 000	26 000	2 pohřby
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3741	5222	VFP - ZOO, záchranné stanice, botanické zahrady	35 000	35 000	35 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SAK	19 900 000	19 900 000	23 750 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	SAK průtoková dotace z MSK	0	85 600	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5221	VFP - obecně prospěšným společnostem	20 000	20 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5222	VFP - spolky sociální péče	5 000	5 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4344	5223	VFP - církvím a náboženským spolkům	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5139	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5169	Nákup služeb - komunitní plán			50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5175	Pohoštění - KPSS	4 000	4 000	4 000	sociálních služeb
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5194	Věcné dary - sociální péče a pomoc	1 000	1 000	1 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5223	VFP - Charita - domov seniorů	600 000	600 000	600 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5339	VFP - cizí PO - domovy pro seniory	3 000	3 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4351	5223	VFP - Charita - pečovatelská služba	550 000	550 000	600 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4356	5223	VFP - církvím a náboženským spolkům	6 000	6 000	7 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5169	Doprava - Klub důchodců	10 000	10 000	12 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5175	Pohoštění - Klub důchodců	7 000	7 000	8 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5194	Věcné dary - sociální péče	4 000	4 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5222	VFP - spolky sociální péče	30 000	39 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5221	VFP - sociální péče pro rodiny	10 000	7 000	5 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5222	VFP - raná péče	10 000	10 000	6 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5223	VFP - Charita - azylové domy	0	50 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5323	VFP - Charita - azylové domy, přes rozpočet MSK	50 000	0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4377	5223	VFP - církvím a náboženským spolkům	9 000	12 000	12 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5212	VFP - služby sociální prevence	25 000	30 000	30 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5221	VFP - služby sociální prevence	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5137	Drobný majetek - tísňové tlačítko	20 000	20 000	20 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5222	VFP - služby sociální prevence	20 000	20 000	20 000	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3111	6351	Investiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	500 000	500 000	500 000	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Sjednocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3419	6322	VFP - investiční transfery - sportovní spolky	0	70 000	0	individuální žádost - sekačka Nová Horka 2022
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3900	6351	Investiční příspěvky zřízeným PO - SAK	0	0	700 000	Přesun minigolfu
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4374	6321	VFP - Investiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4378	6321	VFP - investiční transfery - služby sociální prevence	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5011	Platy zaměstnanců - útluk	260 000	260 000	280 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5031	Sociální pojištění - útluk	65 000	65 000	70 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5032	Zdravotní pojištění - útluk	24 000	24 000	25 300	
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci - útluk	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	2143	5021	Dohody - Dny NATO	2 200	2 200	2 400	
TAJ	Výdaje	Provozní	3319	5021	Dohody - kronikářka	30 000	30 000	35 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5019	Refundace - M. Hošková (SPOZ) + ceremoniální (svatby v pracovní dny)	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5021	Dohody - sbor pro občanské záležitosti SPOZ	74 000	74 000	63 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5039	Ostatní pojistné - SPOZ	1 000	1 000	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5039	Refundace - M. Hošková (SPOZ) + ceremoniální (svatby v pracovní dny)	1 000	1 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3421	5021	Dohody - žakovský parlament	10 000	10 000	12 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5021	Dohody - domovníci, úklid DPS	75 000	172 600	150 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5031	Sociální pojištění - úklid DPS	0	15 500	19 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5032	Zdravotní pojištění - úklid DPS	0	6 900	7 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3613	5021	Dohody - kotelná Poštovní 772	30 000	30 000	18 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3632	5021	Dohody - pohřebnictví	70 000	70 000	76 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - veřejné WC	246 600	292 100	260 300	1 zaměstnanec , VPP zatím nevíme
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	Platy zaměstnanců - veřejné WC	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - veřejné WC	61 200	73 300	64 600	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	Sociální pojištění - veřejné WC	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - veřejné WC	22 300	26 900	23 500	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	Zdravotní pojištění - veřejné WC	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci - veřejné WC	5 000	8 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	Platy zaměstnanců - VPP	300 800	1 116 200	200 000	vlastní podíl na platy VPP na 2 měsíce pro 10 osob, bude proveden rozpis na ostatní položky
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	Sociální pojištění - VPP	74 700	278 500	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	Zdravotní pojištění VPP	27 200	101 300	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci - VPP	7 100	22 300	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5021	Dohody - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	140 000	140 000	206 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5031	Sociální pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	35 000	35 000	25 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5032	Zdravotní pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	13 000	13 000	10 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3745	5011	Dohody - zahradnice	70 000	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3745	5021	Dohody - zahradnice	0	70 000	33 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3745	5031	Sociální pojištění - zahradnice	18 000	18 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3745	5032	Zdravotní pojištění - zahradnice	7 000	7 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	4349	5021	Dohody - pracovní skupina komunitního plánování	20 000	20 000	20 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5019	Refundace - JSDH	66 000	66 000	72 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	Dohody - JSDH	1 623 600	1 623 600	2 107 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	Dohody - JSDH	74 700	74 700	74 700	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	Dohody - JSDH	222 300	222 300	222 300	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	Sociální pojištění - JSDH	348 600	348 600	447 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	Sociální pojištění - JSDH	18 600	18 600	18 600	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	Sociální pojištění - JSDH	55 400	55 400	55 400	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	Zdravotní pojištění - JSDH	106 900	106 900	146 400	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	Zdravotní pojištění - JSDH	6 700	6 700	6 700	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	Zdravotní pojištění - JSDH	22 300	22 300	22 300	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5039	Ostatní pojistné - JSDH	23 000	23 000	25 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5019	Ostatní platy - refundace - ZMS	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5021	Dohody - odměny členům výborů a komisí	60 000	60 000	60 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 320 000	2 320 000	2 320 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5024	Odchodné - starosta, místostarosta	544 400	544 400	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5031	Sociální pojištění - zastupitelstvo	545 000	545 000	545 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5032	Zdravotní pojištění - zastupitelstvo	210 000	210 000	210 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5039	Ostatní pojistné - zastupitelstvo	2 000	2 000	2 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5011	Platy zaměstnanců - volby			30 000	Prezidenstké volby - leden 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5019	Ostatní platy - refundace členům OVK volby			8 000	Prezidenstké volby - leden 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5021	Odměny členům OVK a dohody - volby			235 000	Prezidenstké volby - leden 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5031	Sociální pojištění - volby			3 000	Prezidenstké volby - leden 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	6118	5032	Zdravotní pojištění - volby			3 000	Prezidenstké volby - leden 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - MěÚ	23 142 500	23 025 500	24 514 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - sociální pracovníce	224 000	233 700	224 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	Platy zaměstnanců - kotlíkový specialista	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5019	Ostatní platy - refundace volby 2021	0	200	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5021	Dohody - IT, příležitostné dohody	417 000	417 000	456 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5024	Odstupné	240 000	240 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea, důchodu - pracovní řád	65 000	85 000	115 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea, důchodu - SF	61 000	88 000	134 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - zaměstnanci	5 863 200	5 863 200	6 225 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - sociální pracovníce	55 000	57 400	55 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	Sociální pojištění - kotlíkový specialista	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 120 000	2 120 000	2 241 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - sociální pracovníce	20 000	20 900	20 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	Zdravotní pojištění - kotlíkový specialista	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	Povinné úrazové pojištění	330 000	329 700	330 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	Povinné úrazové pojištění - sociální pracovnice	1 000	1 000	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5039	Ostatní platy - refundace volby 2021	0	100	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5169	SF - Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu	788 400	793 700	549 100	3% z objemu hrubých mezd mínus 493.000,00 Kč na stravenky - podíl 25 Kč/os/den ze SF na stravenkový paušál (33 Kč příspěvek zaměstnavatele)
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5175	Pohoštění - SF	0	12 000	12 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000	270 000	350 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6310	5163	SF - služby peněžních ústavů / skutečnost	300	300	200	
VV	Výdaje	Provozní	2143	5139	Propagační předměty města - IC	100 000	100 000	50 000	revidovat v 1.1/2 r. 2023
VV	Výdaje	Provozní	3399	5137	Drobný majetek - obřadní síň	3 000	3 000	5 000	vysavač
VV	Výdaje	Provozní	3399	5139	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod., SPOZ - KVĚTINY)	31 000	31 000	31 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5151	Studená voda - obřadní síň	1 000	1 000	1 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	3399	5154	Elektrická energie - obřadní síň	140 000	190 000	400 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	3399	5169	Odvoz TDO, čištění oken, praní záclon, kulturní program - akce SPOZ	32 000	32 000	32 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5171	Opravy a udržování - údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5175	Pohoštění - svatební obřady, akce SPOZ, akce MŠ	21 000	21 000	22 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5179	Ostatní nákupy - ošatné hudebníci, recitátoři, matrikářky, ZMS	70 000	45 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5194	Věcné dary - svatební obřady, akce SPOZ	140 000	140 000	140 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5139	Nákup prostředků požární ochrany	6 000	6 000	4 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5169	Kontrola prostředků požární ochrany, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	5 000	5 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5171	Opravy a udržování hasicích přístrojů	9 000	9 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	3639	5362	Daň z nemovitých věcí	8 000	28 000	25 000	
VV	Výdaje	Provozní	5213	5133	Léky a zdravotnický materiál - MěÚ nouzový stav	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5131	Potraviny - pitný režim JSDH	8 000	8 000	6 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5132	Ochranné pomůcky - JSDH	70 000	70 000	90 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5133	Léky a zdravotnický materiál - JSDH	3 000	3 000	2 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5134	Prádlo, oděv, obuv - VV	12 000	12 000	18 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5137	Drobný majetek - JSDH	50 000	90 000	65 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5139	Náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže	70 000	70 000	67 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5151	Studená voda - JSDH	30 000	30 000	33 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	5512	5153	Plyn - SDH	110 000	110 000	550 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	5512	5154	Elektrická energie - JSDH	95 000	120 000	240 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva - JSDH	90 000	90 000	110 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5162	Služby radio/telekomunikací - JSDH	15 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5163	Pojištění členů JSDH (úraz, havarijní)	15 000	15 000	20 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5167	Školení a vzdělávání - JSDH	30 000	39 000	28 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5169	Zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO	85 000	85 000	82 000	sníženo 10.10.2022

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
VV	Výdaje	Provozní	5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	80 000	120 000	80 000	sníženo 10.10.2022
VV	Výdaje	Provozní	5512	5173	Cestovné - JSDH	17 000	17 000	17 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5365	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - zastupitelstvo	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5139	Nákup materiálu - věnce k pomníkům	5 000	5 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5162	Služby radio/telekomunikací - STA, MST	13 000	13 000	13 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5167	Školení a vzdělávání - STA, MST	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5169	Kulturní a sportovní akce pořádané OV Nová Horka	64 000	64 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5173	Cestovné - STA, MST	15 000	15 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5175	Pohoštění - RMS, ZMS, repre STA	70 000	70 000	70 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5176	Účastnické poplatky na konference - ZMS	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5179	Ostatní nákupy - vstupenky STA, MST	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5194	Věcné dary - ZMS, RMS, STA	70 000	70 000	70 000	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5137	Drobný majetek - volby	0	0	10 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6118	5139	Nákup materiálu - volby	0	0	10 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6118	5151	Studená voda - volby	0	0	1 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6118	5153	Plyn - volby	0	0	1 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6118	5154	Elektrická energie - volby	0	0	1 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6118	5155	Pevná paliva - volby			1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6118	5156	Pohonné hmoty a maziva - volby	0	0	1 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6118	5161	Služby pošt - volby	0	0	1 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6118	5162	Služby radio/telekomunikací - volby	0	0	1 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6118	5164	Nájemné - volby	0	0	12 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6118	5169	Nákup služeb - volby	0	0	35 000	Prezidenstké volby - leden 2023
VV	Výdaje	Provozní	6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000	12 500	12 500	OSA
VV	Výdaje	Provozní	6171	5131	Potravin - pitný režim MěÚ	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	Ochranné pomůcky - zaměstnanci	45 000	45 000	45 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	Ochranné pomůcky - sociální pracovnice	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál - MěÚ	50 000	30 000	20 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk - VV (knihy, Sběrka zákonů, věstníky, ČSN, odborný tisk)	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	Drobný majetek - MěÚ	250 000	503 500	220 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	Drobný majetek - sociální pracovnice	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5139	Nákup materiálu - kancelářské a čisticí prostředky MěÚ, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, drobný spotřební materiál	300 000	300 000	250 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5151	Studená voda - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	115 000	129 000	130 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6171	5152	Teplo - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	288 000	349 000	576 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6171	5153	Plyn - Poštovní 772 (část VV)	81 000	93 000	500 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6171	5154	Elektrická energie - budova MěÚ, vánoční osvětlení, Poštovní 772 (část ČOV), archiv SŘÚPaR na Tovární 386	255 000	537 000	1 080 000	revize položky leden 2023 - nový ceník
VV	Výdaje	Provozní	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva - MěÚ	40 000	40 000	40 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5161	Služby pošt - MěÚ	250 000	250 000	300 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5162	Služby radio/telekomunikací - telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, internet, webhosting	165 000	165 000	165 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5164	Nájemné - úřední deska u Vagonáře	1 000	1 000	1 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
VV	Výdaje	Provozní	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby - VV, FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)	500 000	460 000	460 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	Školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení	315 000	324 000	324 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	Školení a vzdělávání - sociální pracovníce	0	8 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěÚ správa sítě	1 350 000	1 350 000	1 460 000	Služby v oblasti IT - udržovací poplatky SW T-Wist, GINIS, docházka, Aspi, E-ZAK, účetnictví, Mobilní rozhlas, certifikáty- podpisy, pečť, razítka, webové stránky, GPS vozidel, přístup do KN, do ČSN norem, antivir, antispam, firewall 160.000 Kč MS Office 365 - Exchange on-line (roční předplatné) = pošta (nutné)
VV	Výdaje	Provozní	6171	5169	Nákup služeb MěÚ - mytí vozidel, odvoz odpadů, prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, renovace tonerů	210 000	208 700	210 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5171	Opravy a udržování - autoprovoz, kopírky	100 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5172	Programové vybavení - SW do 60.000 Kč (Tmapy, GINIS)	160 000	137 000	110 000	požadavky uživatelů na GINIS, T WIST (pasporty, mapy), E-ZAK a další
VV	Výdaje	Provozní	6171	5173	Cestovné - zaměstnanci	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5175	Pohoštění - MěÚ	5 000	5 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5176	Účastnické poplatky na konference - MěÚ	15 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5179	Ostatní nákupy - dálniční známka cizina, členské příspěvky	52 000	52 000	52 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5192	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům, notářům)	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5195	Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením	80 000	130 000	130 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5199	Kauce na smlouvu o čerpání pohonných hmot s ONO	0	30 000	0	Kauce je hrazena v roce 2022 a dále jen účetně, nemělo by dojít k čerpání položky ve FIN
VV	Výdaje	Provozní	6171	5361	Kolky	0	800	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5362	Dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatek FÚ	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5365	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5499	Stravenkový paušál	858 800	915 100	1 107 400	477.300,00 Kč převod ze SF - podíl 25 Kč/os/den na stravenkový paušál (33 Kč příspěvek zaměstnavatele)
VV	Výdaje	Provozní	6310	5141	Úroky z úvěrů a půjček	1 200 000	1 200 000	2 350 000	
VV	Výdaje	Provozní	6310	5163	Služby peněžních ústavů - účty města	135 000	135 000	150 000	
VV	Výdaje	Provozní	6320	5163	Pojištění města (majetek, autopojištění, odpovědnost)	494 000	504 000	560 000	m.j. pojištění odpovědnosti za škodu - provoz a ostatní činnosti města+zastupitelé
VV	Výdaje	Provozní	6320	5192	Pojištění - spoluúčast	30 000	30 000	30 000	
VV	Výdaje	Provozní	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	1 000 000	997 600	700 000	
VV	Výdaje	Provozní	6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - FÚ (má být vráceno)	0	2 400	0	
VV	Výdaje	Provozní	6399	5365	Daň z příjmů PO (poplatníkem je obec)	1 500 000	1 500 000	2 500 000	
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	Finanční vypořádání z minulých let - nespotřebovaná dotace na volby 2022	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Investiční	5512	6123	Hasičská cisterna CAS	0	7 500 000	5 100 000	CAS - cisternová automobilová stříkačka
VV	Výdaje	Investiční	5512	6123	Hasičská cisterna CAS			2 500 000	CAS - cisternová automobilová stříkačka
VV	Výdaje	Investiční	5512	6123	Hasičská cisterna CAS			1 250 000	CAS - cisternová automobilová stříkačka
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	Elektronický hlasovací systém	0	174 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	Popis	SR 2022	RU 2022 po RO 9	NR 2023	Komentář k NR 2023
VV	Výdaje	Investiční	6171	6122	Elektronický hlasovací systém - videokonferenční kamera	0	72 500	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6123	Služební vozidlo - MěÚ	379 000	379 000	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6125	Počítače, servery, elektronický hlasovací systém	541 000	64 000	2 000 000	Výměna serverů (zařízení je z roku 2014, zastaralé, nelze již garantovat funkčnost ani bezpečnost, dokupujeme záruky a už i tato možnost končí) 2x server + SQL server, 1x diskové pole, SW, migrace, instalace a konfigurace
						198 719 300	284 672 400	201 053 500	