

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
ČOV	Příjmy	Běžné	2310	2111	6000	0	Příjmy z poskytování služeb - vodné	542 000	642 000	600 000	
ČOV	Příjmy	Běžné	2321	2111	6000	0	Příjmy z poskytování služeb - stočné	7 700 000	8 340 000	8 500 000	4.500.000 Kč ZTV 4.000.000 Kč stočné
ČOV	Příjmy	Běžné	2321	2133	6000	0	Nájemné movitý majetek - vodní dílo	9 700	9 700	10 000	sml. ZTV
ČOV	Příjmy	Běžné	2321	2324	6000	0	Vyučtování energií, vratky, náhrady - ČOV	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2212	5137	6000	0	Drobný majetek - čištění dešťových vpustí	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2212	5139	6000	0	Spotřeba materiálu - čištění dešťových vpustí	69 000	1 000	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2212	5171	6000	0	Čištění dešťových vpustí	581 000	999 000	770 000	420.000 Kč čištění 350.000 Kč opravy
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5137	6000	0	Drobný majetek - vodovod	15 000	31 000	35 000	opravy hydrantových souprav
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5139	6000	0	Nákup materiálu - vodovod	5 000	5 000	20 000	hydrantové soupravy
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5151	6000	0	Studená voda - vodovod	450 000	434 000	430 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5169	6000	0	Nákup služeb - vodovod	35 000	35 000	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5171	6000	0	Opravy a udržování - ČOV			50 000	výkopové práce při výměně hydrant. Souprav
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5909	6000	0	Přeplatky vzniklé z vyúčtování vodného	0	60 000	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5011	6000	9456000000	Platy zaměstnanců - ČOV	2 050 000	2 050 000	2 100 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5021	6000	9456000000	Dohody - ČOV	250 000	250 000	300 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5031	6000	9456000000	Sociální pojištění - ČOV	560 000	560 000	600 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5032	6000	9456000000	Zdravotní pojištění - ČOV	220 000	220 000	250 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5131	6000	0	Potravin - pitný režim ČOV	1 000	1 000	1 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5132	6000	0	Ochranné pomůcky - ČOV	8 000	8 000	10 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5133	6000	0	Léky a zdravotnický materiál - ČOV	500	500	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5137	6000	0	Drobný majetek - ČOV	140 000	140 000	80 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5139	6000	0	Nákup materiálu - ČOV	350 000	346 700	320 000	320.000 Kč chemikálie
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5151	6000	0	Studená voda - ČOV	15 000	15 000	18 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5153	6000	0	Plyn - Poštovní 772 (část ČOV)	50 000	50 000	20 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5154	6000	0	Elektrická energie - ČOV	2 000 000	1 887 000	1 400 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5156	6000	0	Pohonné hmoty a maziva - ČOV	30 000	30 100	30 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5161	6000	0	Služby pošt - ČOV	3 000	3 000	4 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5162	6000	0	Internet - ČOV a PČS	25 000	25 000	25 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5163	6000	0	Pojištění ČOV (kanalizace, odpovědnost)	50 000	50 000	52 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5164	6000	0	Nájemné - ČOV	0	1 500	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5166	6000	0	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	50 000	50 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5167	6000	0	Školení a vzdělávání - ČOV	1 000	2 400	3 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5168	6000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - ČOV	10 000	20 000	25 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5169	6000	0	Rozbory vzorků odpadní vody - ČOV	1 990 000	1 999 700	2 100 000	100.000 Kč vyčištění linky 200.000 Kč rozbory 600.000 Kč OZO kaly 900.000 Kč ZTV 300.000 Kč ČP, revize, dozor
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	6000	0	Opravy a udržování - ČOV	530 000	633 500	650 000	160.000 Kč oprava ŘS u DČS 5 ks 200.000 Kč oprava rozváděče RTK 0107 100.000 Kč opr. čerpadel Dornet 180.000 Kč čištění kanalizace
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	6000	6001000000	Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	6000	6001000000	Rekonstrukce II. linky - ČOV			1 350 000	IN - TECHSERVIS
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5173	6000	0	Cestovné - ČOV	500	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5362	6000	0	Silniční daň - ČOV	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5365	6000	0	Poplatek za odvádění odpadních vod	40 000	43 300	100 000	poplatek za překročení sledovaných limitů
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5909	6000	0	Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočného	0	470 000	0	položka se rozpočtuje v průběhu roku RO

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6121	6000	6001000000	Výstavba nové vdv šachty Albrechtický - NH	600 000	600 000	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6122	6000	0	Stroje, přístroje a zařízení - ČOV			70 000	pořízení vyhledávačky poruch Leica
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6901	6000	6001000000	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	230 000	230 000	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6122	6000	6001000000	Stroje, přístroje a zařízení - ČOV	750 000	750 000	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6123	6000	0	Nákup vozidel - ČOV	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6901	6000	6001000000	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	0	0	0	
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1111	9000	0	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	29 000 000	29 000 000	39 000 000	předpoklad SDP (predikce z MF 9/2025) - navýšení RUD
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1112	9000	0	Daň z příjmů FO (OSVČ)	3 800 000	3 800 000	3 100 000	předpoklad SDP (predikce z MF 9/2025) - navýšení RUD
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1113	9000	0	Daň z příjmů FO srážková	6 500 000	6 500 000	5 500 000	předpoklad SDP (predikce z MF 9/2025) - navýšení RUD
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1121	9000	0	Daň z příjmů PO	45 400 000	45 400 000	52 000 000	předpoklad SDP (predikce z MF 9/2025) - navýšení RUD
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1122	9000	0	Daň z příjmů PO (poplatníkem je obec)	2 500 000	3 000 000	3 000 000	shodná částka ve výdajích
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1211	9000	0	Daně ze zboží a služeb - DPH	83 000 000	83 000 000	103 500 000	návrh zákona pro daň z příjmů za rok 2026 - změna předmětu daně a
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1341	9000	0	Poplatky ze psů	300 000	300 000	300 000	předpoklad SDP (predikce z MF 9/2025) - navýšení RUD
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1343	9000	0	Poplatky za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000	150 000	
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1345	9000	0	Poplatky za likvidaci komunálního odpadu	4 400 000	4 400 000	4 400 000	960 Kč - poplatník - rok
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1361	9000	0	Správní poplatky - FaR	1 000	1 000	1 000	
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1381	9000	0	Daň z hazardních her	800 000	800 000	0	nebude - zrušeno provozování hazardu na území města
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1385	9000	0	Daň z dílčích technických her	1 000 000	1 000 000	0	nebude - zrušeno provozování hazardu na území města
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1386	9000	0	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	200 000	200 000	1 700 000	
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1387	9000	0	Daň z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	250 000	250 000	600 000	
FaR	Příjmy	Daňové	0000	1511	9000	0	Daň z nemovitostí	11 505 000	14 800 000	14 800 000	
FaR	Příjmy	Běžné	3639	2310	9000	0	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 000	5 000	0	
FaR	Příjmy	Běžné	6310	2141	9000	0	Příjmy z úroků - spořicí účty	500 000	750 000	500 000	
FaR	Příjmy	Dotace	0000	4112	9000	0	Souhrnný dotační vztah - příspěvek na výkon státní správy	5 797 900	5 866 500	5 866 500	aktualizace dle pokynů z MF na rok 2026
FaR	Výdaje	Provozní	3113	5901	9000	1009000000	Rezerva na sanaci škod ZŠ Butovická - škodní událost č. 9140602	0	0	0	nebude
FaR	Financování	Čerpání	0000	8123	9000	0	Čerpání kontokorentu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Čerpání kontokorentu
FaR	Financování	Čerpání	0000	8123	9000	0	Čerpání kontokorentu na akci Dětská skupina	0	35 000 000	0	
FaR	Financování	Čerpání	0000	8123	9000	0	Čerpání půjčky na DPH EPC	26 460 000	26 460 000	0	Čerpání půjčky na DPH EPC
FaR	Financování	Splátky	0000	8124	9000	0	Splátky - SFŽP (technologie chlazení ZS)	2 011 000	2 011 000	2 011 000	Splátky - SFŽP (technologie chlazení ZS)
FaR	Financování	Splátky	0000	8124	9000	0	Splátky - Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce	2 300 100	2 300 100	2 300 100	Splátky - Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce
FaR	Financování	Splátky	0000	8124	9000	0	Splátky - ZŠ Sjedenocení - energetická opatření	2 830 200	2 830 200	2 830 200	Splátky - ZŠ Sjedenocení - energetická opatření
FaR	Financování	Splátky	0000	8124	9000	0	Splátky investičního úvěru	16 000 100	16 000 100	16 000 100	Splátky investičního úvěru
FaR	Financování	Splátky	0000	8124	9000	0	Splátky kontokorentu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Splátky kontokorentu
FaR	Financování	Splátky	0000	8124	9000	0	Splátky půjčky na DPH EPC	514 500	514 500	2 017 000	Splátky půjčky na DPH EPC
FaR	Financování	Změna zůstat	0000	8115	9000	0	Stav zůstatků bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115) k 1.1. (zapojení finančních prostředků minulých let)	35 000 000	98 490 300	45 000 000	Bude upraveno v RO 1 v roce 2026 na skutečnost, nyní předpoklad 45.000.000 Kč zůstatek dle RU 2025
MěP	Příjmy	Běžné	5171	2324	5000	0	Přijaté náhrady - pracovní uvolnění vojáka v záloze	0	0	0	
MěP	Příjmy	Běžné	5311	2111	5000	0	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MěP	0	0	0	
MěP	Příjmy	Běžné	5311	2212	5000	0	Přijaté sankční platby - MěP	40 000	40 000	100 000	
MěP	Příjmy	Běžné	5311	2324	5000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - MěP	0	0	0	
MěP	Příjmy	Kapitálové	3639	3113	5000	0	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MěP	Příjmy	Kapitálové	5311	3113	5000	0	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5011	5000	9456000000	Platy zaměstnanců - MěP	6 260 000	6 260 000	6 580 000	bez nového strážníka
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5021	5000	9456000000	Dohody - MěP úklid	28 000	28 000	30 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5031	5000	9456000000	Sociální pojištění - MěP	1 555 000	1 555 000	1 640 000	bez nového strážníka
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5032	5000	9456000000	Zdravotní pojištění - MěP	570 000	570 000	600 000	bez nového strážníka
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5131	5000	0	Potraviny - pitný režim MěP	3 000	3 000	3 500	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5132	5000	0	Ochranné pomůcky - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5133	5000	0	Léky a zdravotnický materiál - MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5134	5000	0	Prádlo, oděv, obuv - MěP	156 000	170 000	115 000	bez nového strážníka
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5136	5000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - MěP	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5137	5000	0	Drobný majetek - MěP (vybavení kanceláře, vozidel)	237 000	277 000	117 000	navýšení o 40.000 Kč - kuchyňská linka, vybavení denní místnosti, kancelářská židle
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5139	5000	0	Nákup materiálu - MěP	28 000	28 000	28 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5151	5000	0	Studená voda - Poštovní 772 (část MěP)	6 000	6 000	10 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5153	5000	0	Plyn - Poštovní 772 (část MěP)	100 000	100 000	80 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5154	5000	0	Elektrická energie - Poštovní 772 (část MěP)	60 000	60 000	40 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5156	5000	0	Pohonné hmoty a maziva - MěP	125 000	125 000	125 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5161	5000	0	Služby pošt - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5162	5000	0	Internet - MěP	80 000	80 000	80 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5163	5000	0	Pojištění MěP (havarijní)	42 000	42 000	42 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5164	5000	0	Nájemné - stělnice	3 000	3 000	4 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5167	5000	0	Školení a vzdělávání - MěP	44 000	75 000	40 000	bez nového strážníka + 3x8000 odchytu psů pro tři strážníky
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5168	5000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěP	44 500	44 500	44 500	technická podpora IS VERA (paušální platba), sledování vozidel
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5169	5000	0	Nákup služeb - MěP	60 000	54 000	55 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5171	5000	0	Opravy a udržování - MěP	45 000	56 000	50 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5172	5000	0	Podlimitní programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěP	5 000	5 000	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5173	5000	0	Cestovné - MěP	27 000	6 600	0	položka se rozpočtuje pod ORJ 4000
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5175	5000	0	Pohoštění - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5176	5000	0	Účastnické poplatky na konference - MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5362	5000	0	Správní poplatky - MěP	4 000	10 000	4 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5365	5000	0	Poplatek ČTÚ, odboru dopravy	2 000	2 000	0	
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6111	5000	0	Programové vybavení - MěP	5 000	5 000	0	
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6122	5000	0	Kamerový systém - MěP	200 000	149 000	200 000	200.000 Kč rozšiřování MKDS, nové kamery na ul. Poštovní 515 (2ks), modernizace
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6123	5000	0	Dopravní prostředky - MěP	0	0	805 000	805.000 Kč pořízení služebního vozidla (673.000 Kč vozidlo, 95.000 Kč maják, 25.000 Kč polepy, 7.000 Kč mříž, 5.000 Kč potahy)
MHÚM	Příjmy	Běžné	1014	2111	7000	0	Příjmy za umístění psa v útulku	4 000	4 000	1 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	1014	2321	7000	0	Přijaté neinvestiční dary - útulek	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	1014	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - útulek	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	1032	2131	7000	0	Příjmy z pronájmu pozemků	400	400	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	1036	2111	7000	0	Příjmy z těžby dřeva	5 000	5 000	70 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2144	2139	7000	0	Příjmy z reklamy	10 000	10 000	15 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2212	2212	7000	0	Přijaté sankční platby - komunikace	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2212	2322	7000	0	Příjmy z pojistných plnění - komunikace	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2212	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - komunikace	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2219	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2292	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - MHD	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	2310	2132	7000	0	Příjmy z nájemného - vodovod Záhumení	9 700	9 700	10 200	převod do rozpočtu ČOV, který smluvně řeší

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Příjmy	Běžné	3111	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3322	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3341	2322	7000	9101000000	Příjmy z pojistných plnění - vichřice ŠUV2206	0	29 200	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3399	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3612	2111	7000	0	Příjmy z poskytovaných služeb DBF (SV, teplo, plyn, elektřina)	2 325 200	2 325 200	2 342 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3612	2132	7000	0	Příjmy z nájemného - DBF	5 462 000	5 462 000	5 932 000	není řešeno navýšení o inflaci za r. 2025
MHÚM	Příjmy	Běžné	3612	2212	7000	0	Přijaté sankční platby - DBF	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3612	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - DBF	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3612	2329	7000	0	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3613	2111	7000	0	Příjmy z poskytovaných služeb NP (SV, teplo, plyn, elektřina)	2 059 500	2 059 500	2 267 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3613	2132	7000	0	Příjmy z nájemného - NP	1 758 700	1 758 700	1 800 000	není řešeno navýšení o inflaci za r. 2025
MHÚM	Příjmy	Běžné	3613	2212	7000	0	Přijaté sankční platby - NP	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3613	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - NP	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3631	2322	7000	0	Příjmy z pojistných plnění - vichřice 9/2024	0	11 900	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3631	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - VO	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3632	2139	7000	0	Příjmy z poskytování služeb - hrobová místa	200 000	200 000	200 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3632	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - pohřebnictví	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3633	2132	7000	0	Příjmy z nájemného - inženýrské sítě	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2111	7000	0	Příjmy z poskytovaných služeb (voda - zahrádky)	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2119	7000	0	Ostatní příjmy - věcná břemena	20 000	20 000	5 000	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2131	7000	0	Příjmy z pronájmu zahrádek	1 182 000	1 182 000	1 200 000	není řešeno navýšení o inflaci za r. 2025
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2133	7000	0	Nájemné movitý majetek - traktor, pračky	50 000	50 000	4 100	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2212	7000	0	Přijaté sankční platby - územní rozvoj	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3639	2324	7000	7002000000	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	3722	2111	7000	0	Příjmy ze sběrného dvora	70 000	70 000	100 000	
											2.300.000 Kč příjmy EKO-KOM a.s. - předpoklad navýšení příjmů oproti 2025 na základě vyšší vytříděnosti odpadů
MHÚM	Příjmy	Běžné	3725	2324	7000	0	EKOKOM - odměna za sběr a recyklaci odpadu	1 683 000	1 683 000	2 385 000	10.000 Kč Asekol
MHÚM	Příjmy	Běžné	3743	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	75.000 Kč Elektrowin
MHÚM	Příjmy	Běžné	5512	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	6171	2324	7000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Běžné	6310	2141	7000	0	Příjmy z úroků - účet DBF	0	0	0	
MHÚM	Příjmy	Kapitálové	3639	3111	7000	0	Příjmy z prodeje pozemků	0	16 594 500	0	
MHÚM	Příjmy	Dotace	0000	4116	7000	0	Dotace z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - seče cyklostezka	0	0	0	měla by být další smlouva
MHÚM	Příjmy	Dotace	0000	4116	7000	0	Dotace MK ČR - oprava střechy Starý zámek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5151	7000	0	Studená voda - útulek	7 000	7 000	7 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5154	7000	0	Elektrická energie - útulek	25 000	25 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5162	7000	0	Internet - útulek	4 800	4 800	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5168	7000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - útulek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5137	7000	0	Drobný majetek - komunikace	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5139	7000	0	Nové dopravní značení, zrcadla	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5151	7000	0	Studená voda - komunikace	500	500	1 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5154	7000	0	Elektrická energie - semaforey	17 000	17 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5164	7000	0	Nájemné - sněhová fréza	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5168	7000	0	Pasporty komunikací	0	0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5169	7000		Pravidelné diagnostiky LED, revize, klimatologická analýza - komunikace	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5137	7000		Nákup materiálu	0	1 300	1 500	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5154	7000		Elektrická energie - terminál	40 000	38 700	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5168	7000		Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - info tabule na nádraží	6 200	6 200	6 200	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5169	7000		Hlavní prohlídky mostů a lávek, pravidelné revize	120 000	120 000	120 000	120.000 Kč dle SOD pro rok 2025
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5166	7000		Provoz MHD - analýza využitelnosti linek	0	51 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5213	7000		Provoz MHD	2 800 000	3 029 000	3 000 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5323	7000		Provoz příměstské autobusové dopravy - MSK (dopravní obslužnost) - MHD	916 000	1 164 200	1 200 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3111	5151	7000		Studená voda - MŠ Nová Horka	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3141	5169	7000		Nákup služeb - školní kuchyně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5154	7000		Elektrická energie - kaple sv. Anny	0	0	0	odběr zrušen
MHÚM	Výdaje	Provozní	3341	5123	7000		Rozhlas - podlimitní technické zhodnocení	60 000	60 000	15 000	doplnění scházejících hlásičů MR
MHÚM	Výdaje	Provozní	3341	5162	7000		Rozhlas - poplatek dle zákona o elektronických komunikacích	4 000	4 000	4 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3399	5164	7000		Nájemné TOI TOI - poutě	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5151	7000		Studená voda - DBF	900 000	900 000	1 000 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5152	7000		Teplo - DBF	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5153	7000		Plyn - DBF	60 000	55 000	30 000	pokud bude vyklizen byt 515/1 - bude byt převeden pod OdPa 3613
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5154	7000		Elektrická energie - DBF	100 000	100 000	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5161	7000		Služby pošt - DBF	0	0	0	v rozpočtu VV
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5163	7000		Pojištění DBF (majetek, odpovědnost)	120 000	120 000	125 000	FaR
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5166	7000		Konzultační, poradenské a právní služby - DBF	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	7000	7001000000	Prohlášení vlastníka	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5192	7000		Soudní poplatky - DBF	0	20 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5199	7000		SVJ Tovární 323 - fond oprav, správa	70 000	70 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5909	7000		Přeplatky vzniklé z vyúčtování služeb DBF	0	320 000	0	rozpočtují se v průběhu roku
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5151	7000		Studená voda - NP	200 000	200 000	210 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5152	7000		Teplo - NP	2 400 000	2 400 000	2 100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5153	7000		Plyn - NP	580 000	580 000	580 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5154	7000		Elektrická energie - NP	550 000	513 800	600 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5164	7000		Nájemné - TOI TOI - NP	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5168	7000		Zabezpečení objektů - NP	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5169	7000		Rozúčtování tepla - NP	7 200	7 300	7 300	7.200 Kč rozúčtování tepla SEPŠ
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5199	7000		Poštovní 591-592 - fond oprav, správa	0	271 100	271 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5909	7000		Přeplatky vzniklé z vyúčtování služeb NP	0	688 100	0	rozpočtují se v průběhu roku
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5154	7000		Elektrická energie - VO	2 000 000	2 000 000	1 600 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5169	7000		Revize - VO	70 000	70 000	15 000	náměstí - šachtice
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5171	7000		Údržba smluvní - VO	0	200 000	200 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5137	7000		Drobný majetek - pohřebnictví	10 000	0	0	pod ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5138	7000		Nákup zboží - pohřebnictví	10 000	0	0	pod ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5139	7000		Nákup materiálu - pohřebnictví	5 000	0	0	pod ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5151	7000		Studená voda - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5156	7000		Pohonné hmoty a maziva - pohřebnictví	20 000	0	0	pod ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5164	7000		Nájemné - TOI TOI - hřbitovy	45 000	0	0	pod ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5169	7000		Svoz velkoobjemových kontejnerů na hřbitovech, zaměření hrobů	290 000	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5192	7000		Soudní poplatky - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5122	7000	7001000000	Podlimitní věcná břemena (do 40.000 Kč)	0	0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5137	7000	0	Drobný majetek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5151	7000	0	Studená voda - kašna	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	7000	0	Elektrická energie - kašna	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	7000	7002000000	Elektrická energie - veřejné WC	35 000	35 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5162	7000	7002000000	Internet - veřejné WC (docházkový systém)	3 400	3 400	3 400	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5164	7000	7001000000	Nájemné - pozemky	4 900	4 900	4 900	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	7000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - aplikace pro energetický management EMA	45 600	45 600	45 600	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	7000	7002000000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - veřejné WC	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	7000	0	Nákup služeb - burza energií	5 000	5 000	30 000	nákup el. a plynu
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	7000	7001000000	Geometrické plány, znalecké posudky, věcná břemena	0	158 000	120 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5192	7000	7001000000	Soudní poplatky - pozemky	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5362	7000	7001000000	Správní poplatky pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	0	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5139	7000	0	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy	0	20 600	0	nebude rozpočtováno
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	7000	0	Údržba zeleně, následná péče Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob, revize herních prvků	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5213	5903	7000	0	Rezerva dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. § 25	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5154	7000	0	Elektrická energie - hasičárny	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5139	7000	0	Nákup materiálu - Osadní výbor NH	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - Osadní výbor NH	0	1 500	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5164	7000	0	Nájemné - Osadní výbor NH - pořádané akce	0	3 100	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5169	7000	0	Osadní výbor NH - pořádané akce	50 000	45 400	55 000	zvážit přesun pod odbor VV
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5175	7000	0	Osadní výbor NH - pořádané akce	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5137	7200	0	Drobný majetek - útulek	5 000	5 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5139	7200	0	Nákup materiálu - útulek	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5155	7200	0	Pevná paliva - útulek	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5156	7200	0	Pohonné hmoty a maziva - útulek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5169	7200	0	Odvoz odpadu, veterinární ošetření - útulek	25 000	25 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5171	7200	0	Opravy a udržování - útulek	35 000	35 000	35 000	opravy kotců a bud pro psy
MHÚM	Výdaje	Údržba	1036	5139	7200	0	Nákup materiálu - výsadbový materiál	8 000	8 000	8 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1036	5169	7200	0	Práce v lese, výsadba	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5139	7100	0	Dopravní značky	25 000	25 000	25 000	Dopravní značky - polepy
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5139	7200	0	Technické služby - recyklát	0	146 000	150 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5169	7100	0	PD - opravy komunikací	200 000	200 000	60 000	40.000 Kč PD obnova svodidla na ul. U Rybníčku 20.000 Kč aktualizace PD na opravu cesty mezi TGM a FKT
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5171	7100	0	Opravy místních komunikací a dopravního značení	1 625 000	1 792 000	4 425 000	200.000 Kč obnova DZ dle rámcové dohody 500.000 Kč výtlučky, propady dle rámcové dohody 300.000 Kč asfaltová zálivka prasklin 300.000 Kč opravy komunikací metodou JET Patcher ul. U Rybníčku od č.p. 86 a od č.p. 91 k Rybníčku 2.800.000 Kč oprava komunikace mezi parkem TGM a školy FKT dle PD 325.000 Kč obnova svodidla U Rybníčku dle PD
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5139	7100	0	Nákup materiálu - mosty, lávky, chodníky, cyklostezky	80 000	80 000	80 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5169	7100	0	PD - opravy chodníků	100 000	117 500	100 000	100.000 PD oprava chodníku L. Janáčka ze strany baru Bizon
											300.000 Kč dle SOD předláždění chodníků 1.000.000 Kč litý chodník na A.G.L. Svobody 500.000 Kč lité chodníky hřbitov Studénka I. 550.000 Kč oprava palisád na ul. Butovické 1.320.000 Kč předláždění chodníku na ul. Mírová 500.000 Kč opravy havar. mostů plynoucích z pravidelných zákon. prohlídek 1.500.000 Kč oprava mostu ul. Družstevní dle PD
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5171	7100	0	Opravy ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	1 225 000	2 712 500	5 670 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5139	7100	0	Nákup materiálu - BUS zastávky	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5139	7200	0	Nákup materiálu - BUS zastávky	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5171	7100	0	Opravy a udržování - BUS zastávky	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5171	7200	0	Opravy a udržování - BUS zastávky	70 000	70 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2223	5171	7100	0	Opravy měřičů rychlosti (radar)	0	0	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2242	5139	7200	0	Nákup materiálu - vlaková zastávka Studénka-město			20 000	cedule označení zastávky, barva atd.
MHÚM	Výdaje	Údržba	2242	5171	7200	0	Opravy a údržba - vlaková zastávka Studénka-město			50 000	výmalba, opravy
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5139	7100	0	Nákup materiálu - kanalizace	0	0	0	v rozpočtu ČOV
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5169	7100	0	Kamerové prohlídky kanalizace, zaměření	0	0	0	v rozpočtu ČOV
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5171	7100	0	Opravy a čištění kanalizace, přípojek	0	0	0	v rozpočtu ČOV
MHÚM	Výdaje	Údržba	2333	5171	7200	0	Čištění koryt vodních toků	350 000	350 000	350 000	150.000 Kč čištění Rybníčku (požadavek VV již na r. 2023) 200.000 Kč čištění Studéneckého potoka (nezatrubněné části)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5139	7200	0	Nákup materiálu - MŠ	60 000	60 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5164	7200	0	Nájemné - TOI TOI - MŠ	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - MŠ	200 000	200 000	200 000	50.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení 50.000 PD MŠ Butovická - oprava schodů a vstupu do sklepa 100.000 Kč PD pasport budov MŠ Butovická, Budovatelská, R.Tomáška
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5171	7200	0	Opravy a udržování - MŠ	810 000	1 326 700	1 210 000	300.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizních oprav 250.000 Kč MŠ Butovická - oprava vstupu do suterénu 60.000 Kč čištění a opravy okapů/kanalizace 600.000 Kč MŠ Komenského - sanace spodní stavby
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5139	7200	0	Nákup materiálu - ZŠ	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, posudky, služby - ZŠ	150 000	204 500	150 000	50.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení 100.000 Kč ZŠ Butovická - PD na IV. etapy rozvodů vody - přístavba 350.000 Kč dozory na 4 opravy v rámci ZŠ
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5171	7200	0	Opravy a udržování - ZŠ	2 400 000	5 461 200	7 900 000	300.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizních oprav 2.000.000 Kč ZŠ Butovická - realizace výměny rozvodů vody VI.etapa - přístavba 2.500.000 Kč ZŠ Sjedenocení - ZŠ Sjedenocení - oprava schodiště do šaten a spodní stavba vč. retenční nádrže 1.100.000 Kč ZŠ FKT - oprava podlah ve 2 učebnách 2.000.000 Kč ZŠ FKT - havárie topení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5139	7200	0	Nákup materiálu - školní jídelny	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ŠJ	10 000	10 000	10 000	10.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5171	7200	0	Opravy a udržování - ŠJ	50 000	50 000	50 000	50.000 Kč zachovná údržba havárie a porevizní opravy
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5169	7200	0	PD, revize - DD	70 000	70 000	100 000	100.000 Kč PD revize
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5171	7200	0	Opravy a udržování - DD	150 000	340 000	400 000	150.000 Kč řešení havárií, nepředvídatelných situací a porevizních oprav 250.000 Kč výměna vstupních dveří na DD
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5139	7200	0	Nákup materiálu - zámek	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5169	7200	0	PD, revize, mytí oken - kaple Sv. Anny, zámek	10 000	30 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	7200	0	Opravy a udržování - zámek, památníky	400 000	5 242 800	950 000	200.000 Kč řešení havárií a nepředvídatelných situací 750.000 Kč oprava oplocení a kamenné zídky kolem zámku - havarijní stav
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	7200	7004000000	Oprava kaple sv. Anny	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3326	5171	7200	0	Opravy a udržování - místní kulturní památníky	0	0	15 000	kříže, válečné hroby
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5169	7100	0	Rozhlas - montáž, demontáž	20 000	70 000	70 000	demontáž a montáž při výměnách betonových PB ČEZ Distribuce, a. s.
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5171	7100	0	Rozhlas - výměna baterií, výměna starých hlásičů a kabelů	50 000	30 000	30 000	roční servisní prohlídka MR hlásičů, reproduktorů a elektrocentrál; opravy poškozeného MR (vandalismus, vichřice, blesk,...)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5139	7200	0	Nákup materiálu - VSH, biotop, letní stadion	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5169	7200	0	Nákup služeb - VSH, biotop, letní stadion	10 000	10 000	110 000	PD na opravu elektroinstalace v NP
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5171	7200	0	Opravy a udržování - VSH, biotop, letní stadion	400 000	1 670 000	920 000	100.000 Kč zateplení vchodu na střechu ze strany 300.000 Kč řešení havárií a nepředvídatelných situací 120.000 výměna dveří na ledovou plochu 150.000 výměna vstupních dveří do NP havarijní stav - žádost nájemce 250.000 oprava elektroinstalace v NP VSH
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5139	7200	0	Nákup materiálu - DBF	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky, revize, úklid, deratizace, SIPO - DBF	680 000	843 000	690 000	400.000 Kč revize pl., revize el., kontrola, revize plyn. spotřebičů, plyn. rozvodů byt/spol. prostory 50.000 Kč kontroly, revize spalinových cest 100.000 Kč úklid 60.000 Kč deratizace, PO 15.000 Kč SIPO 15.000 Kč rozúčtování tepla Techem Budovatelská 779 50.000 Kč PD, kamerové zkoušky, posudky, vytýčení, znalecké posudky
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5171	7200	0	Opravy a udržování - DBF	4 055 000	4 187 900	4 055 000	35.000 Kč servis a opravy výtahu Budovatelská 779 200.000 Kč čištění plynových kotlů 20.000 TECEM opětovná montáž po rekonstrukci topení 500.000 Kč výměny plynových kotlů 200.000 Kč čištění spalinových cest, vývoz jímk, čištění okapů, čištění kanalizace 300.000 Kč porevizní opravy 2.000.000 Kč drobná a záchovná údržba 800.000 Kč oprava vodoinstalace 808-811 hlavní rozvod
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5137	7200	0	Drobný majetek - NP	30 000	30 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5139	7200	0	Nákup materiálu - údržba NP	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5169	7200	0	PD, revize, kamerové zkoušky, revize, znalecké posudky - NP	250 000	594 400	250 000	250.000 Kč revize
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5171	7200	0	Opravy a udržování - NP	1 900 000	5 750 000	2 100 000	400.000 Kč oprava vodoinstalace NP požadavky nájemců 400.000 Kč výměny koberců a výmalba na MěÚ 200.000 Kč MěÚ drobná a záchovná údržba 150.000 Kč NP záchovná údržba, vandalismus 500.000 Kč NP pronajímané záchovná údržba a havárie 300.000 Kč NP porevizní opravy 150.000 Kč NP na zámku - opravy a údržba
MHÚM	Výdaje	Údržba	3631	5139	7100	0	Nákup materiálu - VO	0	16 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3631	5171	7100	0	Opravy a udržování - VO	600 000	584 000	400 000	200.000 Kč SoD + demontáž a montáž kabeláže v rámci výměny stožárů ČEZ Distribuce, a.s. (Jiráskova + další, které budou oznámeny) 200.000 Kč výměna šachtice na náměstí pro napojení stánků v době konání akcí
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5137	7200	0	Drobný majetek - pohřebnictví		0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5138	7200	0	Nákup zboží - pohřebnictví		0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5139	7200	0	Nákup materiálu - pohřebnictví		5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5156	7200	0	Pohonné hmoty a maziva - pohřebnictví		20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5164	7200	0	Nájemné - TOI TOI - hřbitovy		45 000	45 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5169	7200	0	Svoz velkoobjemových kontejnerů na hřbitovech, zaměření hrobů		290 000	290 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5171	7200	0	Opravy a udržování - pohřebnictví	0	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5132	7200	0	Technické služby - OOP	30 000	30 000	30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5133	7200	0	Technické služby - zdravotnický materiál	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5137	7200	0	Technické služby - drobný majetek	300 000	250 000	300 000	nářadí, vrtačky, stroje do 40.000 Kč
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5139	7200	0	Technické služby - spotřeba materiálu	900 000	1 400 000	510 000	300.000 Kč materiál TS, vozový park 200.000 Kč posypová sůl 10.000 Kč materiál zahrádky
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5139	7200	7002000000	Nákup materiálu - veřejné WC	12 000	12 000	12 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5156	7200	0	Technické služby - pohonné hmoty	400 000	400 000	400 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5164	7200	0	Technické služby - nájemné	205 000	582 800	205 000	TS - Nájemné Navos (uskladnění soli)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5169	7200	0	Technické služby - nákup služeb	280 000	280 000	280 000	100.000 Kč revize techniky, autopark, STK 10.000 Kč monitoring komárů 170.000 Kč deratizace (potkani, komáři, holubi)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	7200	0	Technické služby - opravy a udržování, oprava oplocení zahrádek	380 000	916 300	1 880 000	200.000 Kč oprava vozového parku 180.000 Kč oprava sekaček a zahradní techniky 1.500.000 Kč oprava oplocení zahrádek
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	7200	7002000000	Opravy a udržování - veřejné WC	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5362	7200	0	Technické služby - poplatky, dálniční známky	6 000	6 000	15 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3721	5169	7200	0	Svoz nebezpečných odpadů	195 000	887 000	440 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5137	7200	0	Drobný majetek - sběrný dvůr	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5139	7200	0	Nákup materiálu - svoz odpadů, sběrný dvůr	25 000	40 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5169	7200	0	Svoz komunálních odpadů	14 505 800	18 231 800	17 000 000	15.439.000 Kč OZO 960.000 Kč Asompo 320.000 Kč Asompo 281.000 Kč JRK partnerství
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5171	7200	0	Opravy a udržování - sběrný dvůr	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3743	5137	7200	0	Drobný majetek - kompostárna	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3743	5169	7200	0	Činnost kompostárny	585 000	585 000	585 000	práce na kompostárně + rozbory vod
MHÚM	Výdaje	Údržba	3743	5171	7200	0	Opravy a udržování - skládka Radar	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3744	5169	7200	0	Poldry - seče	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3744	5171	7200	0	Poldry - čištění	150 000	150 000	300 000	čištění
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5123	7200	0	Podlimitní technické zhodnocení majetku k údržbě zeleně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5137	7200	0	Drobný majetek - vánoční ozdoby, koše, lavičky	340 000	476 300	240 000	80.000 Kč betonové lavičky 70.000 Kč odpadkové koše 50.000 Kč vánoční ozdoby 40.000 Kč majetek na zeleň
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5139	7200	0	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy, letničkové záhony	200 000	200 000	180 000	50.000 Kč doplnění kačírku 50.000 Kč výměna písku v pískovištích 30.000 Kč materiál na opravy herních prvků a městského mobiliáře 30.000 Kč letničkové záhony - rostliny 20.000 Kč sáčky pro psy
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5156	7200	0	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5164	7200	0	Nájemné - vánoční světelné dekorace			40 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
							Údržba zeleně, následná péče Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob, revize herních prvků	6 950 000	7 395 000	8 520 000	4.000.000 Kč seče 1.000.000 Kč listí 3.000.000 Kč ořezy a kácení, doplnění trvalkových záhonů (ořezy keřů + odstranění odumřelých keřů např. na hřbitovech, kácení v naléhavosti jedna, ořezy stromů v naléhavosti jedna, výchovné řezy v naléhavosti jedna, instalace vazeb v naléhavosti jedna, detailní hodnocení v naléhavosti jedna) 350.000 Kč nové výsadby (návrhy PD, založení letničkových záhonů-výsev, zámecký park, letničkové výsadby na krupny vč. instalace obrub, nařízené výsadby dle závazného stanoviska 13 ks dřevin, náhrada dřevin za uhynulé jedince vysázené v rámci tří etap obnovy zeleně (dotace) + souvislých výsadeb) 100.000 Kč montáž a demontáž vánočních ozdob 20.000 Kč pravidelná roční kontrola herních prvků 50.000 Kč odstr. beton. patek, překopání kačírku, odbagrování a odvoz písku
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5169	7200	0	Obnova zeleně III. etapa - vlastní zdroje	0	0	0	akce ukončena
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5169	7200	0	Obnova zeleně III. etapa - dotace	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5171	7200	0	Opravy a údržování - drobný mobiliář, stroje na seče	160 000	160 000	160 000	160.000 Kč opravy herních a cvičebních prvků, městského mobiliáře, vánoční světelné výzdoby
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5137	7200	0	Drobný majetek - hasičárny	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5139	7200	0	Nákup materiálu - hasičárny	60 000	60 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5169	7200	0	Nákup služeb, PD, revize - hasičárny	50 000	50 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5171	7200	0	Opravy a údržování - hasičárny	650 000	650 000	650 000	250.000 Kč záchovná údržba, havárie a porevizní opravy 400.000 Kč oprava fasády SDH Družstevní
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6121	7000	0	Vybudování komunikací	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6122	7000	0	Stroje na opravu cest	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2219	6121	7000	0	Vybudování ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	0	943 800	943 800	PD na vybudování odstavných ploch (SoD uzavřena v r. 2025, úhrada v r. 2026)
MHÚM	Výdaje	Investiční	2221	6121	7000	0	Vybudování BUS zastávek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2221	6121	7200	0	Vybudování BUS zastávek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3111	6121	7000	0	Stavby, PD - MŠ	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3111	6121	7200	0	Stavby, PD - MŠ	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3113	6121	7200	0	Stavby, PD - ZŠ	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3319	6121	7200	0	Rekonstrukce DD	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3322	6121	7200	0	Stavby, rekonstrukce - zámek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3412	6121	7200	0	Investiční rekonstrukce sportovních areálů	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3612	6121	7200	0	Stavby - DBF	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3613	6121	7200	0	Stavby - NP	0	500 000	800 000	200.000 Kč dokončení výměny oken v budově ZUŠ Butovická - suterén 600.000 Kč přístřešek Radar kynologové a brána do areálu
MHÚM	Výdaje	Investiční	3631	6121	7000	0	Výstavba veřejného osvětlení - VO	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3632	6121	7000	0	Stavby - smuteční síň, rozšíření hřbitovů	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3632	6121	7200	0	Stavby - pohřebnictví	0	3 130 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6121	7200	0	Přístřešek pro jízdní kola	0	126 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6123	7000	0	Dopravní prostředky			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6123	7200	0	Technické služby - dopravní prostředky	3 500 000	4 430 400	1 500 000	návěs za traktor a sekačka, kontejnery
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6130	7000	7001000000	Výkup pozemků	0	30 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3743	6121	7200	0	Kompostárna	500 000	500 000	0	zpracování PD na kompostárnu (SŘÚPaR zjištění dotačních možností)
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	7200	0	Nová dětská hřiště	100 000	100 000	300 000	náhrada za nevyhovující stávající herní prvky (věž se skluzavkou vedle SEPŠ a 2x pískoviště)
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	7200	1008000000	Participativní rozpočet 2025	0	321 900	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6122	7200	0	Nákup herních prvků a strojů na údržbu zeleně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	5512	6121	7200	0	Stavby - hasičárny	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Daňové	0000	1334	8000	0	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000	30 000	30 000	
SŘÚPaR	Příjmy	Daňové	0000	1335	8000	0	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000	2 000	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Daňové	0000	1361	8000	0	Správní poplatky - SŘÚPaR	350 000	350 000	350 000	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	0000	2460	3000	0	Splátky půjčených prostředků - kotlíkové půjčky	0	0	0	půjčky splaceny
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	2169	2212	8000	0	Přijaté sankční platby - SŘÚPaR	15 000	15 000	12 000	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	2169	2324	8000	0	Náhrady za náklady řízení - SŘÚPaR	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	2219	2212	3000	0	Přijaté sankční platby - SŘÚPaR	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	2321	2212	3000	0	Přijaté sankční platby - SŘÚPaR	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	3113	2212	3000	0	Přijaté sankční platby - SŘÚPaR	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	3633	2132	3000	0	Příjmy z nájemného - plynovod Panská	6 800	6 800	0	Odstranit položku z rozpočtu SŘÚPaR, řeší MHÚM
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	3636	2132	3000	0	Příjmy z nájemného - plynovod	4 100	4 100	0	Odstranit položku z rozpočtu SŘÚPaR, řeší MHÚM
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	3699	2212	3000	0	Přijaté sankční platby - SŘÚPaR	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	3729	2212	8000	0	Přijaté sankční platby - SŘÚPaR	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	3769	2212	8000	0	Příjem z pokut udělených Českou inspekci životního prostředí	30 000	30 000	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	6171	2324	8000	0	Náhrady za poskytování informací (106/1999 Sb.)	0	0	0	
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4116	3000	3379000000	Dotace z OPST - Modernizace školní družiny ZŠ Sjedenocení			3 440 000	rozhodnutí o dotaci schváleno v ZMS 4.9.2025, příjem dotace obsažen v NR 2026, projekt bude převážně neinvestiční, dotace ex-post, ve výdajích obsaženo předfinancování dotace
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4116	3000	0	Dotace z MMR - Rekonstrukce Nového zámku - okna	0	950 000	0	proplacení dotace nejspíše až v roce 2026
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4122	3000	0	Dotace z MSK - obnova interiéru Nového zámku	0	2 000 000	0	doplatek dotace po závěrečném vyúčtování
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4122	3000	0	Dotace z MSK - Studie regenerace sídliště	0	320 000	0	část dotace bude nutné vrátit, jelikož vysoutěžená cena byla nižší než předpoklad
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4213	3000	0	Dotace ze SFŽP - FVE			0	
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4213	3000	0	Dotace SFŽP - Dětská skupina			18 000 000	byla podána žádost o proplacení dotace, odhad příjmů v roce 2025 ve výši 17.327.371 Kč, zbylá část bude proplacena v roce 2026
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4213	3000	0	Přijetí dotace od SFŽP ČR - kotlíkové půjčky	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4216	3000	3365000000	Dotace z OPST - Modernizace odborných učeben na základních školách			0	
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4216	3000	0	Investiční dotace MMR - IT vybavení pro stavební úřady	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4216	3000	0	Investiční dotace MMR - IT vybavení pro stavební úřady	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	0000	4222	3000	0	Investiční dotace PD Cyklostezka Studénka Albrechtický	0	0	0	dotace vrácena, PD nebyla dopracována
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2115	5169	3000	3374000000	EPC - energetický management			290 400	290.400 Kč ročně energetický management
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2121	5169	8000	8002000000	Odborné posudky, poradenství	20 000	27 500	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2212	5169	3000	0	Studie vývoje dopravní situace	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5166	3000	3328000000	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	3000	3311000000	Cyklostezka Sjedenocení - studie	0	0	0	položku zrušit, řeší se PD
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	3000	3370000000	Cyklostezka Nová Horka - Mošnov - studie	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2241	5169	3000	0	Výstavba železničního podjezdu	0	605 000	0	akce bude pokračovat až do roku 2027
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2310	5171	3000	3357000000	Vrt na zahrádkách	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5169	3000	3338000000	Specializované odborné učebny v základních školách	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5169	3000	3379000000	Modernizace školní družiny ZŠ Sjedenocení	0	129 000	0	bude převedeno do rozpočtu 2026 v rámci RO 1

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5171	3000	3338000000	Specializované odborné učebny v základních školách	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5171	3000	3379000000	Modernizace školní družiny ZŠ Sjedenocení			0	rozpočet 2025 obsahuje výdaje na realizaci v plné výši, bude převedeno do rozpočtu 2026 v rámci RO 1, rozhodnutí o dotaci schváleno v ZMS 4.9.2025, příjem dotace obsažen v NR 2026, projekt bude převážně neinvestiční, dotace ex-post
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3115	5137	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - drobný majetek	0	753 600	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3115	5139	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - spotřební materiál	0	20 800	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3115	5169	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - služby	0	17 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3319	5169	3000	3366000000	Dělnický dům - celková rekonstrukce	0	391 800	0	převod do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3322	5123	3000	0	Podlimitní technické zhodnocení - zámek	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3322	5137	3000	0	Drobný majetek - zámek	0	100 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3341	5169	3000	0	Rozhlas - přesun hlásičů	0	79 500	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3412	5169	3000	0	Nákup služeb - zimní stadion	0	110 000	0	v 2025 bude ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3412	5169	3000	3373000000	PD - opravy letní stadion	0	63 900	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3613	5169	3000	3360000000	EO - budova na ul. Tovární	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	8000	8004000000	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	0	0	5 000	tisk velkoplošný formát po změně č. 11
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	8000	8005000000	Změny územního plánu	0	1 010 200	0	převod do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3639	5166	3000	3302000000	Konzultační, poradenské a právní služby - SŘÚPaR	0	99 100	100 000	zastupující zadavatelé
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3639	5169	3000	3302000000	Nákup služeb - Zastupující zadavatel	250 000	210 600	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3699	5169	3000	3326000000	Infrastruktura lokality Nová Horka - II. etapa realizace	0	4 100	0	převod do roku 2026 - následná péče
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3699	5169	3000	3361000000	Regenerace sídlišt	0	667 000	0	akce bude ukončena v 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3722	5169	3000	3302000000	Nákup služeb - Zastupující zadavatel - svoz odpadů	0	90 900	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3744	5169	3000	3306000000	Poldry - geodetické měření	40 000	53 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	5512	5169	3000	nová	Rozšíření SDH Butovická			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6171	5169	3000	3002000000	Konzult., poradenské a právní služby - SŘÚPaR	20 000	20 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3319	5171	3100	0	Dělnický dům - sociální zázemí házenkáři	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3319	5171	3100	3366000000	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část opravy	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5169	3100	0	Energetická opatření Starý zámek			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5169	3100	0	PD - opravy zámek	0	55 600	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	0	Opravy a údržba - zámek	0	3 428 500	3 300 000	100.000 Kč výměna rozvaděče Nový zámek
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	3384000000	Nový zámek - renovace oken	0	356 300	0	3.200.000 Kč obnova interiéru Nového zámku - II. etapa
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	0	Obnova interiéru Nového zámku	0	2 000 000	0	akce bude ukončena 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	3384000000	Nový zámek - renovace oken - způsobilé vlatní zdroje	0	32 200	0	bude ukončeno v 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	3384000000	Nový zámek - renovace oken - způsobilé dotační zdroje	0	611 500	0	akce bude ukončena 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3412	5171	3100	3358000000	Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce	0	3 380 000	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3412	5171	3100	3373000000	Letní stadion - opravy a údržba	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3744	5171	3100	3306000000	Poldry - opravy a údržba	0	13 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6121	3000	3374000000	EPC - splátky dlouhodobého závazku (nutno následně provést rozpis rozpočtu)	28 949 700	29 399 700	9 050 000	rozděleno na investice/neinvestice/úroky/financování výdaje celkemna EPC v roce 2026 ve výši 17.863.743,56 Kč dle splátkového kalendáře
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6342	3000	3327000000	Spolufinancování kotlíkových dotací	0	330 000	0	převod do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6460	3000	3327000000	Poskytnutí půjček z kotlíkových dotací	0	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3359000000	Kruhový objezd NH - Bartošovice	0	700 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3376000000	Komunikace na ul. Panská	0	601 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3378000000	Komunikace na ul. U Lesa	400 000	835 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3381000000	Komunikace na ul. Družstevní	0	8 200 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3382000000	Komunikace k zámku	0	4 600 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3222000000	Cyklostezka Studénka - Albrechtický	0	802 400	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3311000000	Cyklostezka Sjednocení	400 000	400 000	0	PD pro pokračování cyklostezky na Malou stranu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3371000000	Chodník na ulici Družstevní	0	3 600	0	bude součástí PD ul. Družstevní
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3375000000	Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka	0	15 000	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	nová	Parkovací plochy u zámku	0	0	500 000	PD vč. hydrogeolog vrtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	nová	Parkovací plochy u MŠ Poštovní			10 000 000	realizace
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2310	6121	3000	3357000000	Vrt na zahrádkách - zásobníky vody	0	302 700	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	3000	3117000000	Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice	13 630 000	12 730 000	0	v roce 2025 uvolněno z rozpočtu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	3000	3331000000	Výbudování kanalizace v lokalitě Nová Horka	0	1 803 700	0	PD dopracována, zaplacená
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3111	6122	3000	3363000000	Klimatizace MŠ - PD	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	3000	3019000000	ZŠ Sjednocení - energetická opatření	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	3000	3189000000	ZŠ Butovická - energetická opatření - revize PD vytápění, nový energetický posudek - zádržné	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	3000	3365000000	Modernizace odborných učeben na základních školách	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3115	6121	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - stavba	5 000 000	3 649 300	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3115	6121	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - stavba - dotace	0	6 213 300	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3115	6121	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - stavba - dotace	0	29 586 800	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3115	6122	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - zařízení	0	264 200	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3141	6121	3000	3315000000	ZŠ Butovická - rekonstrukce kuchyně	400 000	400 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3319	6121	3000	3366000000	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část investice	0	74 500	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3322	6122	3000	0	Zařízení - zámek	0	435 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3070000000	Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny ve Sportcentru	0	935 000	0	převod do roku 2026, realizace
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3347000000	Víceúčelová hala	0	200 000	0	od 2023 je rezervována smluvně podložená částka 200.000,00 Kč – přeložka
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3350000000	Zimní stadion - energetické posouzení využití odpadního tepla	0	0	0	distribučního zařízení ČEZ, případný převod do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3354000000	Sportoviště Nová Horka	0	24 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026, přípojka ČEZ
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3358000000	Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce	850 000	0	0	akce ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3364000000	Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce	0	120 000	0	bude ukončeno v 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3373000000	Letní stadion - modernizace	2 500 000	4 000 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3377000000	Rekonstrukce nájemních prostor na šatny zimního stadionu	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3383000000	Vzduchotechnika a rekonstrukce obvodového pláště budovy zimního stadionu ve Studénce	0	1 800 000	0	převod nevyčerpaných prostředků do roku 2026
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3385000000	Nouzové osvětlení zimního stadionu	0	35 000	300 000	PD a realizace nouzového osvětlení na ZS
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	nová	Ozvučení zimního stadionu			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	3000	3028000000	Výstavba 72 b.j. - správní poplatek	0	0	0	položku zrušit
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	3000	3353000000	Výstavba bytových domů	0	1 322 400	0	PD ukončena
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	3000	3270000000	MěÚ - rekonstrukce budovy	0	0	0	vnitřní rozvody – voda, kanalizace, elektro
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3631	6121	3000	nová	Výstavba veřejného osvětlení - VO	0	131 000	800 000	VO - 2. května - uložení do země
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3632	6121	3000	0	Stavby - pohřebnictví			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3635	6119	8000	8005000000	Územní plán	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3639	6121	3000	3380000000	Nádrž s vodní hladinou a tryskami (kašna)	0	2 200	7 500 000	7.900.000 Kč se svítidly VARIANTA I 7.300.000 Kč bez svítidel VARIANTA II

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
SRÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3326000000	Infrastruktura lokality Nová Horka - II. etapa realizace	0	0	0	7.900.000 Kč se svítidly VARIANTA I
SRÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3361000000	Regenerace sídlišť	400 000	0	0	7.300.000 Kč bez svítidel VARIANTA II
SRÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3362000000	Lokalita zástavby Moravská	0	27 000	0	převod do rozpočtu 2026, poplatek připojení ČEZ
SRÚPaR	Výdaje	Investiční	3744	6121	3000	nová	Poldr P8 (Suchý poldr - lokalita Trávníky)	0	0	0	
SRÚPaR	Výdaje	Investiční	6171	6125	3000	0	IT vybavení pro stavební úřady	0	0	0	akce ukončena
SRÚPaR	Výdaje	Investiční	6171	6125	3000	0	IT vybavení pro stavební úřady	0	0	0	akce ukončena
ŠKSV	Příjmy	Daňové	0000	1361	1000	0	Czech point - ŠKSV	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	2143	2111	1000	0	Příjmy z poskytování služeb v IC	20 000	20 000	20 000	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	2143	2112	1000	0	Příjmy z prodeje zboží v IC	15 000	15 000	15 000	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	2143	2212	1000	0	Přijaté sankční platby - IC	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	2143	2324	1000	0	Náhrady - ŠKSV	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3111	2122	1000	1002000000	Odvod PO - MŠ	1 007 600	1 055 900	1 173 200	bude upřesněno (rozpočty PO)
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3111	2229	1000	1002000000	Vrácení příspěvku z minulých let - MŠ	0	473 200	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3111	2322	1000	0	Příjmy z pojistných plnění - MŠ	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3111	2324	1000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2122	1000	1002000509	Odvod PO - ZŠ Butovická	782 900	798 500	934 700	bude upřesněno (rozpočty PO)
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2122	1000	1002000510	Odvod PO - ZŠ Studénka 1	1 570 000	1 570 000	1 536 800	bude upřesněno (rozpočty PO)
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2122	1000	1002000512	Odvod PO - ZŠ Sjedenocení	1 826 800	1 826 800	1 839 100	bude upřesněno (rozpočty PO)
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2229	1000	1002000509	Vrácení příspěvku z minulých let - ZŠ Butovická	0	356 000	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2229	1000	1002000510	Vrácení příspěvku z minulých let - ZŠ Studénka 1	0	643 800	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2229	1000	1002000512	Vrácení příspěvku z minulých let - ZŠ Sjedenocení	0	555 500	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3113	2322	1000	0	Příjmy z pojistných plnění - ZŠ	0	829 500	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3632	2324	1000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3900	2122	1000	1002000000	Odvod PO - SAK	2 343 100	2 343 100	2 296 012	bude upřesněno (rozpočty PO)
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3900	2229	1000	1002000000	Vrácení příspěvku z minulých let - SAK	0	11 300	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	3900	2322	1000	0	Příjmy z pojistných plnění - SAK	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	6402	2229	1000	1002000510	Vratka dotace OP JAK - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	6402	2229	1000	1002000510	Vratka dotace OP JAK - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	6402	2229	1000	0	Vratka dotace - Potravinová pomoc	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	6402	2229	1000	0	Vratka dotace - Potravinová pomoc	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Kapitálové	3639	3113	1000	0	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4116	1000	0	Příspěvek na výkon sociální práce	348 500	348 500	348 500	každoročně se opakující
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4116	1000	0	Průtoková dotace SAK z MSK - vybavení knihovny	0	0	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4116	1000	0	Průtokové dotace OP JAK - MŠ, ZŠ	0	154 200	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4116	1000	0	Průtokové dotace OP JAK - MŠ, ZŠ	0	647 600	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4121	1000	0	Transfery od obcí - Revolution train	0	10 000	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4122	1000	0	Průtoková dotace SAK z MSK - Fajne léto	0	99 100	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4122	1000	0	Průtoková dotace - Potravinová pomoc - MŠ, ZŠ z MSK	0	32 800	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4122	1000	0	Průtoková dotace - Potravinová pomoc - MŠ, ZŠ z MSK	0	294 300	0	
ŠKSV	Příjmy	Dotace	0000	4222	1000	0	Průtoková dotace SAK z MSK - Fajne léto	0	34 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5041	1000	1006000000	Licence k pořadu Expres Studénky - POLAR	1 450 000	1 450 000	1 575 000	navýšeno na základě schválení dodatku ke smlouvě v RMS
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5138	1000	1006000000	Nákup zboží - IC	60 000	60 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5139	1000	1006000000	Kalendáře Studénka - IC	120 000	120 000	100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5169	1000	1006000000	Nákup služeb - IC	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5176	1000	1006000000	Účastnické poplatky na konference - IC	2 000	2 000	2 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5179	1000	1006000000	Ostatní nákupy - členské poplatky ATIC	4 500	4 500	4 500	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5221	1000	1006000000	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000	50 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5222	1000	1006000000	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000	100 000	100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5329	1000	1006000000	Ostatní neinvestiční transfery dobr. svazkům obcí	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5331	1000	1002000000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	3 810 800	3 865 700	9 311 200	nepedagogové a ONIV 5.200.600 Kč
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace OP JAK - MŠ	0	154 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace OP JAK - MŠ	0	647 600	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace Potravinová pomoc - MŠ Komenského	0	12 900	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace Potravinová pomoc - MŠ Komenského	0	115 600	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5169	1000	0	Nákup služeb - kategorizace prací ZŠ	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	1000	1002000509	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	3 815 400	3 836 900	8 688 900	nepedagogové a ONIV 5.002.700 Kč
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	1000	1002000510	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	6 932 000	6 932 000	14 984 500	nepedagogové a ONIV 8.453.200 Kč
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	1000	1002000512	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Sjedenocení	7 581 900	7 614 100	12 821 100	nepedagogové a ONIV 5.690.800 Kč
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000509	Průtoková dotace pro ZŠ Butovická	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace pro ZŠ Sjedenocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000509	Průtoková dotace pro ZŠ Butovická	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace pro ZŠ Sjedenocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000510	Průtoková dotace OP JAK - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000510	Průtoková dotace OP JAK - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace OP JAK - ZŠ Sjedenocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace OP JAK - ZŠ Sjedenocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000509	Průtoková dotace Potravinová pomoc - ZŠ Butovická	0	6 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000510	Průtoková dotace Potravinová pomoc - ZŠ Studénka 1	0	3 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace Potravinová pomoc - ZŠ Sjedenocení	0	10 500	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000509	Průtoková dotace Potravinová pomoc - ZŠ Butovická	0	55 500	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000510	Průtoková dotace Potravinová pomoc - ZŠ Studénka 1	0	28 800	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace Potravinová pomoc - ZŠ Sjedenocení	0	94 400	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5366	1000	0	Finanční vypořádání - vratka dotací z rozpočtu MSK - Potravinová pomoct ZŠ	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5366	1000	0	Finanční vypořádání - vratka dotací z rozpočtu MSK - Potravinová pomoct ZŠ	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3115	5331	1000	1002000000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Dětská skupina			400 000	dětská skupina 400.000,00 Kč - příspěvek na provoz
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3115	5651	1000	1002000000	Návratná finanční výpomoc PO - Dětská skupina			278 000	dětská skupina 278.000,00 Kč - předfinancování mezd
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5139	1000	1000000000	Nákup materiálu - květiny	3 000	3 000	3 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5175	1000	1000000000	Pohoštění - ZŠ	10 000	10 000	8 000	den učitelů
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5194	1000	1000000000	Věcné dary - základní vzdělávání	9 000	9 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5492	1000	1000000000	Peněžitě dary obyvatelstvu - vzdělávání	8 000	8 000	8 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3299	5169	1000	0	Revolution train - vzdělávací protidrogový vlak	0	165 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3299	5339	1000	1001000000	VFP - transfery cizím příspěvkovým organizacím - ostatní záležitosti vzdělávání	0	5 000	5 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5139	1000	1000000000	Plaketa - osobnost města	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5169	1000	1000000000	Kronika	4 000	4 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5492	1000	1001000000	VFP - dary FO - kultura	30 000	0	40 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5493	1000	1001000000	VFP - transfery FO - kultura	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3330	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - činnost	0	100 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5219	1000	1001000000	VFP - transfery podnikatelům - kultura	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - kultura	150 000	135 000	150 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5041	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - film	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5138	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - zboží	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5139	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - materiál	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5169	1000	0	Nákup služeb - záležitosti kultury, akce, oslavy	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5194	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - dary	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5164	1000	0	Nájemné - sportoviště	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - sport	40 000	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - sport	3 200 000	3 195 000	2 320 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5493	1000	1001000000	VFP - transfery FO - sport	50 000	39 600	30 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5169	1000	1000000000	Žákovský parlament, doprava dětí - exkurze ASOMPO	9 000	9 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5175	1000	1000000000	Pohoštění - žákovský parlament	9 000	9 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - volný čas dětí	350 000	415 000	420 000	VFP dětem, mládeži (zálesák, Junáci, Pionýr, nově Příroda, Tamburáši)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - zájmová činnosti	100 000	83 400	100 000	VFP zájmové spolky (Myslivci, RaMS, chovatelé, modeláři, SDH nádraží)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5492	1000	1001000000	VFP - dary FO - zájmová činnost	0	10 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	1000	1001000000	VFP - transfery FO - zájmová činnost	10 000	10 000	10 000	tělocvična (seniorky)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	1000	1008000000	Participativní rozpočet 2025	321 900	0	354 100	Navýšení o 10%
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3519	5213	1000	1001000000	VFP - transfery PO - lékařské služby	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3589	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - výzkum ve zdravotnictví	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3632	5811	1000	1000000000	Pohřebné	40 000	40 000	0	na položku 5169
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3741	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ochrana druhů	45 000	45 000	45 000	Myslivci ochrana zvěře, Bartošovice
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3749	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ochrana přírody a krajiny	0	10 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5163	1000	0	Pojištění - SAK	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5331	1000	1002000000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SAK	24 650 000	25 791 100	26 050 000	příspěvek na ledy 1.024.000 Kč
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace SAK z MSK - Fajne léto	0	99 100	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace SAK z MSK - vybavení knihovny	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4312	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - sociální poradenství	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - sociální péče	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - sociální péče	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4344	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - sociální rehabilitace	15 000	20 000	20 000	RÚT
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5139	1000	1007000000	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5169	1000	1007000000	Nákup služeb - komunitní plán	0	0	50 000	navýšeno na 50.000 Kč na zpracování komunitního plánu
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5175	1000	1007000000	Pohoštění - KPSS	5 000	5 000	5 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5194	1000	1007000000	Věcné dary - sociální péče a pomoc	1 000	1 000	1 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5492	1000	1001000000	VFP - dary FO - sociální péče	0	60 000	60 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5223	1000	1001000000	VFP - Charita - domov seniorů	620 000	610 000	2 030 000	Charita Studénka + Frýdek-Místek (rozšíření o Domov Sv. Jáchyma)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5339	1000	1001000000	VFP - transfery cizím příspěvkovým organizacím - domovy pro seniory	20 000	0	20 000	Domov Odry
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4351	5223	1000	1001000000	VFP - Charita - pečovatelská služba	700 000	675 000	660 000	Charita Studénka
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4356	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - denní stacionáře	15 000	15 000	20 000	stacionář EDEN
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4356	5339	1000	1001000000	VFP - transfery cizím příspěvkovým organizacím - denní stacionáře	0	5 000	10 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4357	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - domov pro osoby se zdravotním postižením	0	5 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5169	1000	1004000000	Doprava - Klub důchodců	12 000	12 000	12 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5175	1000	1004000000	Pohoštění - Klub důchodců	9 000	9 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5194	1000	1004000000	Věcné dary - sociální péče	4 000	4 000	5 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ostatní sociální činnost	60 000	7 000	60 000	Unie ROSKA, Andělé Stromu života
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - ostatní sociální péče	0	10 000	240 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5339	1000	1001000000	VFP - transfery cizím příspěvkovým organizacím - ostatní sociální péče	0	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - ranná péče	10 000	10 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ranná péče	10 000	32 000	30 000	Společnost pro ranou péči Ostrava
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - raná péče	10 000	8 000	10 000	raná péče MATANA Krnov
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5223	1000	1001000000	VFP - Charita - azylové domy	50 000	50 000	70 000	Charita Studénka
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5323	1000	1001000000	VFP - Charita - azylové domy, přes rozpočet MSK	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5339	1000	1001000000	VFP - transfery cizím příspěvkovým organizacím - azylové domy	0	5 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4377	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - terapeutické dílny	15 000	15 000	20 000	EFFATHA Kopřivnice, Nový Jičín
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5212	1000	1001000000	VFP - transfery podnikatelům - terénní programy	30 000	20 000	30 000	Poradenství, besedy A.D.
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - terénní programy	10 000	5 000	10 000	Renarkon Ostrava
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5137	1000	0	Drobný majetek - tišňové tlačítko	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - sociální prevence	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6409	5364	1000	1002000510	Vratka dotace OP JAK - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6409	5364	1000	1002000510	Vratka dotace OP JAK - ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3111	6351	1000	1002000000	Investiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	250 000	446 900	250 000	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6123	1000	0	Nákup vozidel - MŠ	0	677 800	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	1000	1002000509	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	250 000	250 000	250 000	investiční příspěvek na obnovu tříd
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	1000	1002000510	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	250 000	250 000	250 000	investiční příspěvek na obnovu tříd
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	1000	1002000512	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Sjednocení	250 000	250 000	250 000	investiční příspěvek na obnovu tříd
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3419	6322	1000	1001000000	VFP - investiční transfery spolkům - sport	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3900	6351	1000	1002000000	Investiční příspěvky zřízeným PO - SAK	200 000	374 700	200 000	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3900	6356	1000	1002000000	Průtoková dotace SAK z MSK - Fajne léto	0	34 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4374	6321	1000	1001000000	VFP - investiční transfery obecně prospěšným společnostem - azylové domy	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4378	6321	1000	1001000000	VFP - investiční transfery ústavům - sociální prevence	0	0	0	
TAJ	Příjmy	Běžné	6171	2324	4000	0	Náhrady za poskytování informací (106/1999 Sb.)	0	0	0	
TAJ	Příjmy	Běžné	6310	2141	4000	0	Příjmy z úroků - SF	100	100	100	
TAJ	Příjmy	Dotace	0000	4116	4000	0	Dotace VPP - pouze ČR	0	0	0	
TAJ	Příjmy	Dotace	0000	4116	4000	0	Dotace VPP - podíl ČR	0	0	0	
TAJ	Příjmy	Dotace	0000	4116	4000	0	Dotace VPP - podíl EU	0	0	0	
TAJ	Příjmy	Dotace	0000	4116	4000	0	Dotace SÚPM - podíl ČR	0	20 900	0	
TAJ	Příjmy	Dotace	0000	4116	4000	0	Dotace SÚPM - podíl EU	0	69 100	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	2321	5173	4000	0	Cestovné - ČOV	0	500	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5021	4000	9456000000	Dohody - domovníci, úklid DPS	171 000	171 000	202 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - úklid DPS	21 500	21 500	26 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - úklid DPS	8 000	8 000	10 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3613	5021	4000	9456000000	Dohody - NP	66 000	66 000	75 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3613	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - dohody NP			10 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3613	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - dohody NP			4 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5169	4000	7200000000	Studie proveditelnosti - zřízení technických služeb	0	665 500	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP, SÚPM	0	57 600	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - SÚPM	0	15 700	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - SÚPM	0	51 700	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP, SÚPM	0	14 300	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - SÚPM	0	3 900	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - SÚPM	0	12 800	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP, SÚPM	0	5 200	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - SÚPM	0	1 500	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - SÚPM	0	4 700	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5021	4000	9456000000	Dohody - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	228 000	228 000	45 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	29 000	29 000	5 600	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	11 000	11 000	2 100	
TAJ	Výdaje	Provozní	5311	5173	4000	0	Cestovné - MěP	0	20 400	10 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5019	4000	9456000000	Refundace - JSDH	88 000	88 000	96 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	4000	9456000000	Dohody - JSDH	2 740 000	2 642 000	2 766 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	4000	9456000000	Dohody - JSDH	100 000	198 000	198 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	4000	9456000000	Dohody - JSDH	300 000	396 000	396 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - JSDH	384 000	384 000	690 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - JSDH	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - JSDH	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - JSDH	140 000	140 000	210 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - JSDH	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - JSDH	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - JSDH	30 000	30 000	30 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5019	4000	9456000000	Refundace - ZMS	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5021	4000	9456000000	Dohody - odměny členům výborů a komisí	100 000	100 000	100 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5023	4000	9456000000	Odměny členů ZMS	3 034 000	3 034 000	3 110 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5026	4000	9456000000	Odchodné - starosta, místostarosta	0	0	740 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - ZMS	541 000	541 000	580 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - ZMS	282 000	282 000	290 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - ZMS	2 000	2 000	2 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6114	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - volby	0	23 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6114	5019	4000	9456000000	Refundace - členové OVK volby	0	2 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6114	5021	4000	9456000000	Dohody - členové OVK volby	0	170 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6114	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - volby	0	10 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6114	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - volby	0	4 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6114	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - refundace volby	0	1 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6115	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - volby	0	0	23 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
TAJ	Výdaje	Provozní	6115	5019	4000	9456000000	Refundace - členové OVK volby	0	0	1 800	odhad na základě financování voleb v roce 2022
TAJ	Výdaje	Provozní	6115	5021	4000	9456000000	Dohody - členové OVK volby	0	0	267 600	odhad na základě financování voleb v roce 2022
TAJ	Výdaje	Provozní	6115	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - volby	0	0	5 600	odhad na základě financování voleb v roce 2022
TAJ	Výdaje	Provozní	6115	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - volby	0	0	2 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
TAJ	Výdaje	Provozní	6115	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - refundace volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - zaměstnanci	32 810 300	32 589 300	33 740 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - sociální pracovníce	250 700	250 700	250 700	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5019	4000	9456000000	Refundace - MěÚ	2 000	2 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5021	4000	9456000000	Dohody - IT, příležitostné dohody	710 000	710 000	650 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5024	4000	9456000000	Odstupné	0	0	150 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - zaměstnanci	8 237 800	8 206 800	8 470 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - sociální pracovníce	62 200	62 200	62 200	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 987 500	2 976 100	3 070 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - sociální pracovníce	22 500	22 500	22 500	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	4000	9456000000	Povinné úrazové pojištění - MěÚ	318 900	318 900	200 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	4000	9456000000	Povinné úrazové pojištění - sociální pracovníce	1 100	1 100	1 100	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - refundace MěÚ	1 000	1 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5173	4000	0	Cestovné - MěÚ	0	30 600	30 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5195	4000	0	Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením	260 000	260 000	260 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	4000	0	Příspěvek na PP a DIP	430 000	430 000	376 600	Příspěvek na penzijní pojištění a dlouhodobý investiční produkt (zabezpečení na důchod)
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	4000	2001000000	Stravenkový paušál	1 550 000	1 550 000	1 700 000	stravenkový paušál 100 Kč/os/prac. den (převod z odboru VV)
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	4000	0	SF - použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu	961 900	1 092 200	1 002 200	Tvorba SF 2% z objemu hrubých mezd
TAJ	Výdaje	Provozní	6310	5163	4000	0	Služby peněžních ústavů - účet SF	200	1 700	1 700	
VV	Příjmy	Daňové	0000	1361	2000	0	Czech point - VV	80 000	80 000	80 000	
VV	Příjmy	Běžné	3322	2324	2000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
VV	Příjmy	Běžné	3341	2111	2000	0	Příjmy z hlášení rozhlasu	0	0	0	zrušeno
VV	Příjmy	Běžné	3399	2324	2000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady	0	0	0	
VV	Příjmy	Běžné	3613	2111	2000	0	Příjmy z poskytování služeb NP - VV	3 000	3 000	3 000	
VV	Příjmy	Běžné	3639	2111	2000	0	Příjmy z pronájmu sálu	1 000	1 000	1 000	
VV	Příjmy	Běžné	3639	2139	2000	0	Příjmy z informačních skříněk	5 200	5 200	5 200	
VV	Příjmy	Běžné	5512	2111	2000	0	Příjmy z poplatků za soukromé telefony - JSDH	6 000	6 000	0	
VV	Příjmy	Běžné	5512	2322	2000	0	Příjmy z pojistných plnění - JSDH	0	0	0	
VV	Příjmy	Běžné	5512	2324	2000	0	Náhrady za výjezdy JSDH k dopravním nehodám	100 000	100 000	100 000	až přijde dotace, nerozpočtovat vý, jen ZRR v UZ
VV	Příjmy	Běžné	6171	2111	2000	0	Příjmy z poplatků za soukromé telefony - MěÚ	0	0	0	
VV	Příjmy	Běžné	6171	2212	2000	0	Přijaté sankční platby - přestupky	40 000	40 000	40 000	
VV	Příjmy	Běžné	6171	2322	2000	0	Příjmy z pojistných plnění - MěÚ	0	0	0	
VV	Příjmy	Běžné	6171	2324	2000	0	Vyúčtování energií, vratky, náhrady - MěÚ	100 000	100 000	0	
VV	Příjmy	Běžné	6171	2329	2000	0	Nálezy	0	0	0	
VV	Příjmy	Běžné	6310	2141	2000	0	Příjmy z úroků - běžný účet	200	200	50 000	
VV	Příjmy	Kapitálové	3639	3113	2000	0	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	0	0	
VV	Příjmy	Dotace	0000	4111	2000	0	Dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	276 000	0	
VV	Příjmy	Dotace	0000	4111	2000	0	Dotace - volby do Senátu a zastupitelstev obcí	0	0	404 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Příjmy	Dotace	0000	4111	2000	0	Dotace - společné senátní a krajské volby	0	0	0	
VV	Příjmy	Dotace	0000	4111	2000	0	Dotace - volby do parlamentu EU	0	0	0	
VV	Příjmy	Dotace	0	4113	2000	0	Dotace SFŽP - pomoc domácnostem postiženým povodněmi (MU 02)	0	520 000	0	není plánováno v roce 2026

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
VV	Příjmy	Dotace	0000	4116	2000	0	Dotace JSDH z SR	300 000	396 000	396 000	až přijde dotace, nerozpočtovat vý, jen ZRR v UZ
VV	Příjmy	Dotace	0000	4121	2000	0	Transfery od obcí (úhrada za projednáváné přestupky - Albrechtický a Pustějov)	10 000	10 000	10 000	každoročně se opakující
VV	Příjmy	Dotace	0000	4122	2000	0	Dotace JSDH z MSK	100 000	198 000	198 000	až přijde dotace, nerozpočtovat vý, jen ZRR v UZ
VV	Výdaje	Provozní	1014	5169	2000	0	Kastrace koček	5 000	15 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	2143	5139	2000	0	Propagační předměty města	100 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	3322	5171	2000	0	Opravy a udržování - zámek	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5137	2000	0	Drobný majetek - obřadní síň	5 000	5 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5139	2000	0	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál, SPOZ - květiny)	30 000	30 000	30 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5151	2000	0	Studená voda - obřadní síň	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5154	2000	0	Elektrická energie - obřadní síň	300 000	300 000	300 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5164	2000	0	Nájemné - obřadní síň zámek NH	0	72 000	72 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5169	2000	0	Odvoz TDO, mytí oken, praní záclon, kulturní program - akce SPOZ	32 000	32 000	32 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5171	2000	0	Opravy a udržování - údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5175	2000	0	Pohoštění - svatební obřady, akce SPOZ, akce MŠ	22 000	22 000	30 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5179	2000	0	Ostatní nákupy - ošatné hudebníci, recitátoři, matrikářky, ZMS	50 000	50 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5194	2000	0	Věcné dary - svatební obřady, akce SPOZ	100 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	3412	5139	2000	0	Nákup prostředků požární ochrany	0	0	0	je plánováno pod ODPA 3613
VV	Výdaje	Provozní	3412	5169	2000	0	Kontrola prostředků požární ochrany, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	0	0	0	je plánováno pod ODPA 3613
VV	Výdaje	Provozní	3613	5139	2000	0	Nákup prostředků požární ochrany	9 000	9 000	9 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5169	2000	0	Kontrola prostředků požární ochrany, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	15 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5171	2000	0	Opravy a udržování hasicích přístrojů	12 000	12 000	12 000	
VV	Výdaje	Provozní	3639	5362	2000	0	Daň z nemovitých věcí	20 000	20 000	20 000	daň z nemovitostí města mimo k.ú. obce Studénky
VV	Výdaje	Provozní	3699	5492	2000	0	Dary fyzickým osobám	0	21 500	100 000	kampaň - staň se občanem města Studénky
VV	Výdaje	Provozní	3900	5492	2000	0	Dary obyvatelstvu	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	4343	5492	2000	0	Peněžní dary - pomoc domácnostem postiženým povodněmi (MU 02)	0	520 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	5213	5132	2000	0	OOP - krizový štáb, povodňová komise	50 000	50 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5131	2000	0	Potravin - pitný režim JSDH	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5132	2000	0	Ochranné pomůcky - JSDH	100 000	250 000	95 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5133	2000	0	Léky a zdravotnický materiál - JSDH	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5134	2000	0	Prádlo, oděv, obuv - JSDH	50 000	47 400	48 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5137	2000	0	Drobný majetek - JSDH	90 000	538 700	90 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5139	2000	0	Náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čistící prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže	70 000	70 000	70 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5151	2000	0	Studená voda - JSDH	33 000	33 000	31 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5153	2000	0	Plyn - SDH	150 000	150 000	120 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5154	2000	0	Elektrická energie - JSDH	140 000	140 000	145 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - JSDH	120 000	122 600	120 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5162	2000	0	Internet - JSDH	25 000	25 000	25 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5163	2000	0	Pojištění členů JSDH (úraz)	30 000	42 000	42 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - JSDH	62 000	62 000	62 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
VV	Výdaje	Provozní	5512	5169	2000	0	Zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO	80 000	80 000	80 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5171	2000	0	Opravy a udržování požární techniky	80 000	80 000	80 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5173	2000	0	Cestovné - JSDH	17 000	17 000	17 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5365	2000	0	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5136	2000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - zastupitelstvo	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5137	2000	0	Drobný majetek - nábytek STA, MSTA	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5139	2000	0	Nákup materiálu - věnce k pomníkům	8 000	8 000	8 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5162	2000	0	Internet - STA, MST	15 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - STA, MST, ZMS	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5173	2000	0	Cestovné - STA, MST	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5175	2000	0	Pohoštění - RMS, ZMS, repre STA	67 000	67 000	67 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5176	2000	0	Účastnické poplatky na konference - ZMS	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5179	2000	0	Ostatní nákupy - vstupenky STA, MST	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5194	2000	0	Věcné dary - ZMS, RMS, STA	50 000	50 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5137	2000	0	Drobný majetek - volby	0	10 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5139	2000	0	Nákup materiálu - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5151	2000	0	Studená voda - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5153	2000	0	Plyn - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5154	2000	0	Elektrická energie - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5155	2000	0	Pevná paliva - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5161	2000	0	Služby pošt - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5162	2000	0	Internet - volby	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5164	2000	0	Nájemné - volby	0	38 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5169	2000	0	Nákup služeb - volby	0	44 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6114	5175	2000	0	Pohoštění - volby	0	3 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6115	5137	2000	0	Drobný majetek - volby	0	0	10 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5139	2000	0	Nákup materiálu - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5151	2000	0	Studená voda - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5153	2000	0	Plyn - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5154	2000	0	Elektrická energie - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5155	2000	0	Pevná paliva - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5161	2000	0	Služby pošt - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5162	2000	0	Internet - volby	0	0	1 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5164	2000	0	Nájemné - volby	0	0	38 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5169	2000	0	Nákup služeb - volby	0	0	44 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6115	5175	2000	0	Pohoštění - volby	0	0	3 000	odhad na základě financování voleb v roce 2022
VV	Výdaje	Provozní	6171	5041	2000	0	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	16 000	16 000	18 000	platby OSA
VV	Výdaje	Provozní	6171	5123	2000	0	Podlimitní technické zhodnocení	0	17 300	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5131	2000	0	Potraviny - pitný režim MěÚ	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	2000	0	Ochranné pomůcky - MěÚ	50 000	150 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	2000	0	Ochranné pomůcky - sociální pracovníce	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5133	2000	0	Léky a zdravotnický materiál - MěÚ	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5136	2000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - VV (knihy, Sběrka zákonů, věstníky, ČSN, odborný tisk)	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5136	2000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - sociální pracovníce	1 000	1 000	1 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	2000	0	Drobný majetek - MěÚ	200 000	200 000	300 000	80.000 Kč notebooky 140.000 Kč 4 ks docházkové termínály + 1ks průchodový 15.000 Kč 3x tiskárny nákup kancelářských židlí, nábytek
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	2000	0	Drobný majetek - sociální pracovnice	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5139	2000	0	Nákup materiálu - kancelářské a čisticí prostředky MěÚ, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, drobný spotřební materiál	400 000	386 500	400 000	1.600 Kč zimní + letní směr do ostřikovačů 600 Kč čisticí prostředky (auto) 1.000 Kč prostředek pro údržbu interiéru (auto) 2.000 Kč nákup ND - různé 4.000 Kč nákup ND - různé 3.000 Kč zhotovení nápisů, informační cedule 4.000 Kč zhotovení razítek 200.000 Kč nákup kancelářských potřeb 50.000 Kč nákup čisticích prostředků 8.000 Kč nákup letních pneu (škoda octavia) 15.000 Kč nákup pidů zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5151	2000	0	Studená voda - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	210 000	370 000	370 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5152	2000	0	Teplo - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	600 000	600 000	400 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5153	2000	0	Plyn - Poštovní 772 (část VV)	250 000	250 000	300 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5154	2000	0	Elektrická energie - budova MěÚ, vánoční osvětlení, Poštovní 772, archiv SŘÚPaR na Tovární 386	600 000	598 000	450 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - MěÚ	40 000	40 000	40 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5161	2000	0	Služby pošt - MěÚ	350 000	350 000	350 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5162	2000	0	Internet, telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, internet, webhosting	200 000	207 000	250 000	Hradíme KIVS i za MěP
VV	Výdaje	Provozní	6171	5164	2000	0	Nájemné - informační skříňka u Vagonáře	1 000	1 000	1 000	Pronájem informační skříňky pro případ výpadku elektronické úřední desky.
VV	Výdaje	Provozní	6171	5166	2000	0	Konzultační, poradenské a právní služby - VV, FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)	541 400	540 100	541 400	430.000 Kč FaR (přezkum, daňový poradce) 111.400 Kč VV právní služby MěÚ
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení	600 000	515 000	600 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - sociální pracovnice	11 000	11 000	11 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
											265.000 Kč Office 365 - Standard 24.200 Kč TeamViewer 57.000 Kč Backup offsite (cloud BRAIN) 40.000 Kč Hlasovací systém +VHJ 72.600 Kč Smlouva Brain na dohled IT 40.000 Kč Gordic - udržovací poplatek WinPER, Statistika PAM, PEM, WVYK, VTRX 80.000 Kč ASPI - udržovací poplatek LAN verze 26.000 Kč Udržovací poplatky Galileo 65.000 Kč E-ZAK - veřejné zakázky, udržovací poplatek 82.000 Kč MUNIPOLIS 30.000 Kč Export dat DKM do DGN - 2x ročně T-MAPY 35.000 Kč Aktualizace PZ - 1x ročně PZKaGIS 45.000 Kč Aktualizace PK, PVO 25.000 Kč Aktualizace Pasportu kanalizace 100.000 Kč T-MAPY - udržovací poplatek SW 900.000 Kč Udržovací poplatek GINIS - dle smlouvy 120.000 Kč Smlouva na servis GINIS - jednotlivé objednávky, odhad 50.000 Kč DTM - příprava, provoz 20.000 Kč Digiday - EÚD - servisní poplatek roční 66.000 Kč Udržovací poplatek ERAZ další udržovací poplatky + rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	2000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěÚ správa sítě	2 000 000	1 978 400	2 202 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	2000	2002000000	Digitalizace řídicí finanční kontroly	230 000	230 000	0	
											150.000 Kč renovace tonerů (formou náhradního plnění) 2.800 Kč sezonní výměna pneu - vyvážení 2.580 Kč STK + emise (Škoda Octavia) 45.000 Kč čistírna zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5169	2000	0	Nákup služeb MěÚ - mytí vozidel, odvoz odpadů, prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, renovace tonerů, elektronické časopisy	210 000	412 000	400 000	
											3.000 Kč čištění a oprava klimatizace (Škoda Octavia) 8.000 Kč výměna oleje a filtrů vč. pylového (Škoda Octavia, Škoda Fabia) 15.000 Kč provozní opravy ostatní 6.000 Kč profylaxe UPS MěÚ 25.000 Kč profylaxe tiskáren 75.000 Kč opravy HW zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5171	2000	0	Opravy a udržování - autoprovoz, kopírky	250 000	250 000	250 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5172	2000	0	Podlimitní programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěÚ	100 000	114 800	50 000	rozšíření GINIS
VV	Výdaje	Provozní	6171	5172	2000	2002000000	Digitalizace řídicí finanční kontroly - Podlimitní programové vybavení - SW do 60.000 Kč	30 000	30 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5173	2000	0	Cestovné - MěÚ	60 000	30 700	30 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5175	2000	0	Pohoštění - MěÚ	5 000	5 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5176	2000	0	Účastnické poplatky na konference - MěÚ	15 000	21 000	25 000	
											3.500 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 37.500 Kč Svaz měst a obcí ČR zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5179	2000	0	Ostatní nákupy - dálniční známka cizina, členské příspěvky	40 000	44 000	45 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5192	2000	0	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům, notářům)	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5199	2000	0	Kauce na smlouvu o čerpání pohonných hmot s ONO	0	0	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2025	RU 2025 po RO 6	NR 2026	Komentář k NR 2026
VV	Výdaje	Provozní	6171	5362	2000	0	Dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatky FÚ	8 000	7 000	8 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5365	2000	0	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	6310	5141	2000	0	Úroky z úvěrů, půjček a dlouhodobého závazku EPC	3 360 000	3 360 000	8 789 100	FaR - úroky z úvěrů dle splátkových kalendářů, EPC úroky 6.523.000 Kč
VV	Výdaje	Provozní	6310	5163	2000	0	Služby peněžních ústavů - účty města	190 000	190 000	190 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6320	5163	2000	0	Pojištění města (majetek, autopojištění, odpovědnost)	958 000	958 000	1 100 000	FaR - zvýšení hodnoty nově pořízeného majetku (FVE) a aktualizace hodnoty staveb, elektrotechniky
VV	Výdaje	Provozní	6320	5192	2000	0	Pojištění - spoluúčast	30 000	30 000	30 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6399	5362	2000	0	Daň z přidané hodnoty	700 000	3 700 000	700 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6399	5363	2000	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - FÚ	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6399	5365	2000	0	Daň z příjmů PO (poplatníkem je obec)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	FaR - shodná částka je v příjmech
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotací z rozpočtů centrální úrovně	20 000	20 000	130 000	FaR - odhad, zákonná položka
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na sociální práce	0	0	0	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby prezidenta	0	0	0	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	0	0	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na společné senátní a krajské volby	60 000	60 000	0	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby do parlamentu EU	53 800	53 800	0	FaR
VV	Výdaje	Investiční	5512	6122	2000	0	Zachranářské vybavení - JSDH	0	139 300	80 000	izolační dýchací přístroje
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	2000	0	Programové vybavení - SW nad 60.000 Kč	179 000	179 000	250 000	250.000 Kč eSSL - atestovaná spisovka dle zákona
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	2000	2002000000	Digitalizace řídicí finanční kontroly	0	0	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6121	2000	0	Stavby	0	26 600	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6122	2000	0	Stroje, přístroje a zařízení	200 000	198 400	70 000	70.000 Kč nová telefonní ústředna
VV	Výdaje	Investiční	6171	6123	2000	0	Nákup vozidel - MěÚ	0	0	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6125	2000	0	Výpočetní technika - HW	0	456 000	0	