

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)									
2143	5041		1006	Odměna za užití duševního vlastnictví	1 000,0	7 400,0	7 150,0	1 000,0	Díla, ochrana autorských práv
2143	5136		1006	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,0	700,0	0,0	0,0	
2143	5138		1006	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,0	110 000,0	31 230,0	110 000,0	propagační předměty (vizitky, keramika, brožury, regionální výrobky, parkovací hodiny, kalendáře) určené k prodeji
2143	5139		1006	Nákup materiálu - propagační předměty	130 000,0	262 900,0	17 478,1	130 000,0	fotopapír, brožury, letáky, pohlednice, mapy, banery
2143	5169		1006	Nákup ostatních služeb	61 500,0	57 300,0	2 420,0	60 000,0	prezentace v médiích, v publikaci, práce na webových stránkách IC, jazykové mutace, překlady, spolupráce s MAS Region Poodří
2143	5171		1006	Kopír.stroj-provoz	50 000,0	50 000,0	12 687,0	0,0	převod na odbor VV
2143	5173		1006	Cestovné	0,0	1 600,0	533,3	0,0	
2143	5176		1006	Účastnické poplatky	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	veletrhy cestovního ruchu
2143	5229		1006	Členské poplatky (členství v ATIC)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
2143	5221		1006	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	100 000,0	100 000,0	48 940,0	50 000,0	členský příspěvek 5 Kč na občana
2143	5222		1006	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000,0	100 000,0	97 690,0	100 000,0	členský příspěvek 10 Kč na občana
2143	5329		1006	Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazkům obcí	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	příspěvky na realizaci programů v rámci Regionu Poodří
2143	5621		1006	Destinační management OPS - půjčka na předfinancování projektů	0,0	250 000,0	0,0	0,0	dle smlouvy je návratnost v 04/2016, částka je v NR 2016 zahrnuta v příjmech
2143				Cestovní ruch - IC	619 500,0	1 006 900,0	222 128,4	518 000,0	
3111	5331		1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	2 690 300,0	2 643 100,0	1 806 362,3	2 238 300,0	dle předloženého rozpočtu - příloha č. 11
3111				Předškolní zařízení	2 690 300,0	2 643 100,0	1 806 362,3	2 238 300,0	
3113	5331		1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	2 443 400,0	2 537 500,0	1 717 361,5	2 539 500,0	dle předloženého rozpočtu - příloha č. 12
3113	5331		1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ TGM	2 781 600,0	2 645 800,0	1 819 281,0	2 626 800,0	dle předloženého rozpočtu - příloha č. 14
3113	5331		1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Slunečnice	468 900,0	468 900,0	312 590,0	0,0	od 01.01.2016 sloučení se ZŠ Sjedenocení
3113	5331		1002	Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjedenocení	3 479 800,0	3 582 100,0	2 430 375,0	3 676 600,0	dle předloženého rozpočtu - příloha č. 13
3113	5336		1002	ZŠ Sjedenocení - dotace MŠMT	0,0	227 100,0	227 024,0	0,0	
3113	5336		1002	ZŠ Butovická - dotace MŠMT	0,0	252 000,0	251 942,0	0,0	
3113	5336		1002	ZŠ TGM - dotace MŠMT	0,0	472 100,0	472 046,0	0,0	
3113				Základní školy	9 173 700,0	10 185 500,0	7 230 619,4	8 842 900,0	
3119	5175		1000	Pohoštění	9 000,0	9 000,0	4 657,0	9 000,0	Den učitelů, rozloučení s pedagogy odcházejícími do důchodu
3119	5194		1000	Věcné dary	2 000,0	2 000,0	1 646,0	2 000,0	květiny pro akce s pedagogy
3119	5492		1000	Dary obyvatelstvu - peněžité dary	8 000,0	12 000,0	11 000,0	10 000,0	odměna pedagogům odcházejícím do důchodu
3119				Ostatní záležitosti ve školství	19 000,0	23 000,0	17 303,0	21 000,0	
3231	5333		1001	VFP - ZUŠ J.A.Komenského	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	VFP ZUŠ J.A. Komenského
3231	5213		1001	VFP - SZUŠ MUSICALE	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	VFP Musicale
3231				Základní umělecké školy	30 000,0	30 000,0	15 000,0	30 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3299	5333		1001	VFP	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	žadatelem je SPŠ Koprivnice na projekt Řemeslo má zlaté dno, účast žáků 8. tříd našich ZŠ
3299				Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
3319	5169		1000	Ostatní záležitosti kult.-kronika	4 000,0	4 000,0	1 560,0	1 000,0	tisk a vazba kroniky
3319	5492		1000	Dary obyvatelstvu - peněžité dary - osobnost	5 000,0	1 000,0	0,0	5 000,0	osobnost města
3319				Ostatní záležitosti kultury - kronika	9 000,0	5 000,0	1 560,0	6 000,0	
3392	5222		1001	VFP - GRANTY	100 000,0	111 000,0	111 000,0	100 000,0	Studénecká pětka, Airshow, Pony hry, In line lety čarodějnic, Den dětí, SDH - zakončení léta, turnaje fotbal, požární útok, kynologové, Polehla veteráni, apod.
3392	5240		1001	VFP - GRANTY zřízeným příspěvkovým organizacím	47 000,0	36 000,0	17 500,0	47 000,0	Butovická hvězdička, Studénecká laťka, angličtina - ZŠ Butovická, moje škola v našem městě - TGM
3392	5339		1001	VFP - GRANTY - ZUŠ J. A. Komenského Studénka	7 000,0	7 000,0	5 000,0	7 000,0	Studénecký slaviček, Keramické milíře
3392				Zájmová činnost v kultuře	154 000,0	154 000,0	133 500,0	154 000,0	
3419	5222		1001	VFP - granty - na sportovní činnost úhrnem (org 535)	55 000,0	55 000,0	32 000,0	60 000,0	RAMS, fotbal-turnaj, SK turnaje, memoriály - turnaje
3419	5222		1001	VFP - na sportovní činnost úhrnem	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 500 000,0	činnost sportovních klubů (hokej, fotbal, házená TJ)
3419				Ostatní tělovýchovná činnost	1 355 000,0	1 355 000,0	1 332 000,0	1 560 000,0	
3421	5169		1000	Žákovský parlament - nákup služeb	0,0	2 600,0	2 560,0	0,0	
3421	5173		1000	Žákovský parlament - cestovné	3 000,0	400,0	0,0	6 000,0	městský žákovský parlament
3421	5175		1000	Žákovský parlament - pohoštění	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
3421	5222		1001	VFP CELKEM	160 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	Junák, Pionýrská skupina, Příroda kolem nás, SDH mladí hasiči
3421				Využití volného času dětí a mládeže	167 000,0	167 000,0	162 560,0	170 000,0	
3429	5222		1001	VFP CELKEM	100 000,0	100 000,0	77 000,0	100 000,0	včelaři, chovatelé, horolezci, modeláři, RAMS
3429				Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,0	100 000,0	77 000,0	100 000,0	
3632	5192		1000	Pohřebné	20 000,0	40 000,0	8 035,0	40 000,0	sociální pohřby hrazené městem
3632				Pohřebnictví	20 000,0	40 000,0	8 035,0	40 000,0	
3741	5222		1001	VFP	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	záchranná stanice Bartošovice
3741				Ochrana druhů a stanovišť	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
3900	5331		1002	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK	13 543 500,0	13 643 500,0	9 126 580,0	13 324 600,0	dle předloženého rozpočtu - příloha č. 10
3900	5336		1002	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK - dotace MK na "Knihovna 21. století" (Setkání nad knihou aneb co se v knihách o knihách nedočteme)	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	
3900	5336		1002	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK - dotace MSK na "FAJNE LÉTO"	0,0	100 000,0	0,0	0,0	
3900	5336		1002	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK - dotace MSK na "Revitalizace části expozice Vagonářského muzea ve Studénce"	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	
3900				Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	13 543 500,0	13 873 500,0	9 256 580,0	13 324 600,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
4329	5221		1001	VFP - celkem	70 000,0	70 000,0	55 000,0	70 000,0	Děcko, Salus, zařízení sociálních služeb, Motýlek
4329				Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	70 000,0	70 000,0	55 000,0	70 000,0	
4333	5223		1001	VFP - Charita (byť pro matky s dětmi)	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	
4333				Domovy - penziony pro matky s dětmi	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	
4349	5139		1007	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	20 000,0	20 000,0	0,0	10 000,0	
4349	5166		1007	Konzultační poradenské a právní služby - KPSS	3 000,0	3 000,0	0,0	10 000,0	
4349	5175		1007	Pohoštění KPSS	3 000,0	3 000,0	599,0	3 000,0	
4349	5222		1001	VFP - občanská sdružení	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	SONS
4349	5222		1001	VFP - občanská sdružení	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	ADRA
4349				Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	36 000,0	36 000,0	10 599,0	33 000,0	
4351	5222		1001	VFP - ostatní pečovatelská služba	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	příspěvek na osobního asistenta
4351	5223		1001	VFP - Charita na peč. služby	350 000,0	350 000,0	350 000,0	350 000,0	pečovatelská služba terénní
4351				Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	365 000,0	365 000,0	350 000,0	365 000,0	
4357	5223		1001	VFP Charita Domov sv. Anny	1 000 000,0	1 000 000,0	900 000,0	1 000 000,0	
4357	5221		1001	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	domov Duha, Magnólie - občané Studénky v zařízení jiné obce
4357	5339		1001	VFP - ostatní domovy s klienty ze Studénky	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	domov Odry - občané Studénky v zařízení jiné obce
4357				Domovy	1 060 000,0	1 060 000,0	930 000,0	1 060 000,0	
4359	5169		1004	Nákup ostatních služeb KD	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	Klub důchodců fungující v rámci DZU
4359	5175		1004	Pohoštění Klub důchodců	5 000,0	5 000,0	1 974,0	5 000,0	
4359				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	15 000,0	15 000,0	1 974,0	15 000,0	
4371	5222		1001	VFP - raná péče	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	Středisko rané péče Ostrava
4371				Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	
4374	5323		1000	Dotace poskytnuta MSK na základě Smlouvy o podpoře sociálních služeb (byť pro matky s dětmi)	0,0	40 900,0	40 900,0	45 000,0	
4374				Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,0	40 900,0	40 900,0	45 000,0	
4378	5212		1001	VFP - služby sociální prevence	7 500,0	7 500,0	7 500,0	9 000,0	Bc. Dresler - protidrogová prevence
4378				Služby soc. prevence - terénní programy	7 500,0	7 500,0	7 500,0	9 000,0	
4379	5137		1000	Tišňová linka	30 000,0	30 000,0	0,0	15 000,0	tlačítka
4379	5222		1001	VFP	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	svaz tělesně postižených
4379				Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	60 000,0	60 000,0	30 000,0	45 000,0	
5599	5323		1001	Dotace poskytnuta MSK - Chemický monitoring	0,0	500,0	0,0	0,0	
5599				Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS	0,0	500,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	4 400,0	4 400,0	4 392,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	4 400,0	4 400,0	4 392,0	0,0	
				Provozní výdaje ŠKSV celkem	29 543 900,0	31 287 300,0	21 718 013,1	28 666 800,0	
				CELKEM VÝDAJE ŠKSV	29 543 900,0	31 287 300,0	21 718 013,1	28 666 800,0	
Odbor vnitřních věcí (VV)									
2143	5139			Nákup materiálu - propagační předměty města	80 000,0	80 000,0	21 436,0	80 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
2143				Cestovní ruch	80 000,0	80 000,0	21 436,0	80 000,0	
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
3399	5139			Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)	5 000,0	5 000,0	1 021,0	5 000,0	
3399	5139			Všeobecný materiál (propagační, balicí, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)	7 000,0	7 000,0	2 751,0	7 000,0	
3399	5151			Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)	4 000,0	4 000,0	590,0	4 000,0	
3399	5154			Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)	140 000,0	140 000,0	67 946,0	140 000,0	
3399	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj obřadní síně)	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
3399	5169			Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)	11 000,0	11 000,0	2 128,0	11 000,0	
3399	5169			Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	
3399	5169			Nákup služeb (ubytování - družební města)	0,0	0,0	0,0	0,0	
3399	5171			Opravy a udržování (údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů)	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
3399	5175			Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)	1 000,0	1 000,0	10,0	1 000,0	
3399	5175			Pohoštění (akce setkání jubilantů se starostou, vánoční večírek SPOZ, účinkující děti u akcí SPOZ)	32 000,0	32 000,0	1 753,0	32 000,0	
3399	5179			Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)	65 000,0	65 000,0	10 650,0	65 000,0	
3399	5194			Věcné dary (družební města)	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	
3399	5194			Věcné dary (vítání občánků, svatební obřady, stříbrné a zlaté svatby, jubilanti 75, 80 a více let, vánoce - domovy důchodců, vyřazení maturantů, akce pro členy SPOZ)	120 000,0	120 000,0	50 817,0	120 000,0	
3399				Ostatní záležitosti kultury	417 000,0	417 000,0	137 666,0	407 000,0	obřadní síň a záležitosti SPOZ celkem
3613	5139			Nákup prostředků požární ochrany	8 000,0	8 000,0	3 126,4	8 000,0	nákup hasicích přístrojů, náhradních dílů k hasicím přístrojům, požárním hydrantům, bezpečnostní a požární tabulky
3613	5169			Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	16 000,0	16 000,0	1 700,0	14 000,0	předepsaná kontrola hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních hlásičů apod.
3613	5171			Opravy a udržování	6 000,0	6 000,0	266,0	8 000,0	opravy hasicích přístrojů, požárních hydrantů, hlásičů
3613				Nebytové hospodářství	30 000,0	30 000,0	5 092,4	30 000,0	úřad, Dělnický dům, DZU - nebytová část, čp. 698 ("C")
3639	5362			Platba daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí)	90 000,0	83 000,0	5 309,0	50 000,0	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jn.	90 000,0	83 000,0	5 309,0	50 000,0	daně placené z prodeje majetku, z pozemků, které nejsou v katastru Studénky

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
5512	5131			Potraviný (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	7 800,0	7 800,0	2 351,0	7 800,0	ochranné nápoje a občerstvení pro zasahující členy jednotky SDH a pro ostatní složky IZS zasahující na území města, 2000/800/5000
5512	5132			Ochranné pomůcky-zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, kukly	110 000,0	109 000,0	12 345,2	110 000,0	ochranné pracovní prostředky pro hasiče, doplnění a obnova nefunkčních, po ukončení životnosti, 48000/8000/54000
5512	5133			Léky a zdravotnický materiál	6 000,0	6 000,0	462,0	6 000,0	předepsané vybavení lékárniček v hasičských vozidlech, 2500/1000/2500
5512	5136			Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	odborný tisk, 1000/500/1000
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostanice, hadice, savice, svítilny, vnitřní vybavení HZ)	88 000,0	75 300,0	28 628,4	90 000,0	doplnění a obnova věcných prostředků - opotřebovaných, po ukončení životnosti, 37000/10000/43000
5512	5139			Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)	83 000,0	83 000,0	20 611,4	85 000,0	ND k požární technice a věcným prostředkům PO, úklid, údržba a provoz hasičských zbrojnic, nákup 2 ks pneu - 40000 Kč, 35000/8000/42000
5512	5151			Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	43 000,0	43 000,0	16 382,2	40 000,0	16000/7000/17000
5512	5153			Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	66 000,0	66 000,0	44 745,0	75 000,0	HZ Družstevní
5512	5154			Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)	115 000,0	115 000,0	60 578,5	110 000,0	41000/27000/42000
5512	5155			Pevná paliva (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	hasičská zbrojnice Butovická
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová pila, čerpadla k provozu požární nádrže)	132 000,0	134 000,0	66 735,7	135 000,0	zásahy, odborná příprava, výcvik, kondiční jízdy (každý řidič nejméně 1x za měsíc kondiční jízda min. 10 km s největším vozidlem), zkoušky agregátů a čerpadel (min. 1x za měsíc), 56000/20000/59000
5512	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	25 000,0	25 000,0	9 064,8	20 000,0	mobilní telefony velitelů družstev, ve vozidlech, pevné linky v HZ, připojení k internetu, 8000/4000/8000
5512	5163			Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti, hav. poj. požárních vozidel)	17 200,0	17 200,0	6 204,0	17 000,0	6000/1000/10000
5512	5167			Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových píl a elektrocentrál)	18 000,0	25 300,0	14 948,4	20 000,0	základní odborná příprava členů jednotky SDH, obnova odborné způsobilosti po 5ti letech, 8000/2000/10000
5512	5169			Nákup služeb (zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO)	95 000,0	95 000,0	17 758,8	90 000,0	38000/8000/44000 - prověřit, úprava na 70.000,00 Kč
5512	5171			Opravy a udržování požární techniky	90 000,0	90 000,0	24 607,5	90 000,0	41000/10000/39000
5512	5172			Programové vybavení	2 000,0	6 400,0	4 400,0	6 000,0	speciální programy pro komunikaci s operačním střediskem (portál jednotek, zprávy o zásahu, navigace), 2000/1000/3000

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
5512	5173			Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	22 000,0	22 000,0	5 340,0	20 000,0	odborná příprava, školení a výcvik členů jednotky, 9000/2000/9000
5512	5365			Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	např. změny v registru vozidel, 800/800/900
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	974 000,0	974 000,0	335 162,9	975 800,0	
6112	5136			Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0	1 000,0	726,0	1 000,0	
6112	5139			Nákup materiálu (věnce k pomníkům)	5 000,0	5 000,0	3 316,0	5 000,0	
6112	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)	26 000,0	24 000,0	12 686,0	13 000,0	snížení o 10.000,00 Kč, zrušení pevné linky
6112	5163			Služby peněž.ústavů-jištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obcí	27 600,0	27 600,0	0,0	27 600,0	
6112	5167			Školení (starosta, místostarosta)	6 000,0	13 000,0	6 590,0	6 000,0	
6112	5173			Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)	45 000,0	40 000,0	4 440,0	10 000,0	
6112	5175			Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)	50 000,0	50 000,0	15 313,5	26 400,0	
6112	5176			Účastnické poplatky (konference)	10 000,0	10 000,0	3 326,0	10 000,0	
6112	5179			Ostatní nákupy (vstupenky)	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
6112	5194			Věcné dary (věcné předměty formou daru)	50 000,0	50 000,0	27 976,0	50 000,0	
6112				Zastupitelstva obcí	221 600,0	221 600,0	74 373,5	150 000,0	
6115	5137			DHM	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6115	5139			Nákup materiálu	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6115	5151			Studená voda	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6115	5153			Plyn	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
6115	5154			Elektrická energie	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
6115	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
6115	5162			Služby telekomunikací	0,0	0,0	0,0	1 000,0	
6115	5164			Nájemné	0,0	0,0	0,0	5 000,0	
6115	5169			Nákup služeb	0,0	0,0	0,0	10 000,0	
6115	5175			Pohoštění	0,0	0,0	0,0	20 000,0	
6115				Volby do zastupitelstev krajů a Senátu (společné)	0,0	0,0	0,0	63 000,0	
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,0	13 000,0	11 734,0	6 000,0	
6171	5131			Potraviny (ochranné nápoje)	5 000,0	5 000,0	3 028,0	5 000,0	
6171	5132			Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vč. dělnických profesí)	30 000,0	30 000,0	14 292,0	30 000,0	
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	5 000,0	5 000,0	290,0	5 000,0	
6171	5136			Knihy, tisk, učební pomůcky (vč. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)	60 000,0	60 000,0	17 800,0	60 000,0	
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	300 000,0	358 300,0	74 471,1	215 000,0	5x tiskárna, 4 x PC - výměna, dataprojektor, 5x židle, 2x regály do spisovny dozámku, drobné nákupy
6171	5139			Nákup materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, tonery, další drobný spotřební materiál)	200 000,0	200 000,0	106 049,0	200 000,0	tonery, papír a kancelářské potřeby, čisticí prostředky, autoprovaz, další ..
6171	5151			Studená voda vč. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp.772)	106 000,0	106 000,0	61 428,8	95 000,0	12 x 7.717 Kč

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
6171	5152			Teplo (budova MěÚ)	420 000,0	420 000,0	280 047,7	420 000,0	12 x 35.000
6171	5153			Plyn (čp. 772)	190 000,0	190 000,0	77 560,0	130 000,0	12 x 10.000, zázemí pro VPP
6171	5154			Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)	264 000,0	264 000,0	194 510,8	300 000,0	12 x 24.896
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)	80 000,0	80 000,0	45 540,0	80 000,0	bez oprav
6171	5161			Služby pošt, kurýrní a zásilkové služby (poštovní zásilky, balíky, platby poštovní příhrádky, známky, dobírky - VV)	150 000,0	150 000,0	106 781,9	150 000,0	20 složenky, 130 poštovné
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatek za doménu města)	190 000,0	190 000,0	94 827,2	155 000,0	pevné linky, VOIP, mobilní tel., internet
6171	5164			Nájemné	10 000,0	10 000,0	5 082,0	10 000,0	webhosting www stránek
6171	5166			Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy	610 000,0	710 000,0	624 152,3	150 000,0	70,0 tis. Kč audit hospodaření, 30,0 tis. Kč poradenství daňové, 50,0 tis. Kč rezerva
6171	5167			Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)	250 000,0	250 000,0	124 380,3	250 000,0	školení řidičů, PO, školení k PC, celouřadové školení, individuální semináře
6171	5168			Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	900 000,0	900 000,0	283 921,1	900 000,0	udržovací poplatky a technická podpora SW ASPI, Softender, ALVAO, CCS sledování, T-WIST, RON, GINIS a další, technická podpora IT zakázky, správa webu, firewall, antivir, požadavky na úpravy pasportů a GIS aplikací, uživatelské SW úpravy GINIS a pod.
6171	5169			Nákup služeb (mytí vozidel, odvoz odpadů, zdrav. prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, informační systém a bezp. tabulky, renovace tonerů, výměna kobereců, úpravy vnitřního vybavení aj.)	420 000,0	413 000,0	207 896,7	400 000,0	zdravotní prohlídky, odpady, prádelna, služby pro autoprovaz, úpravy vnitřního vybavení, informační cedule, inzerce, I - renovace tonerů, el. podpisy a razítka, přístup k normám ČSN, dálkový přístup do KN...
6171	5169		2001	Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)	470 000,0	511 200,0	343 252,0	487 000,0	83 osob x 226 dnů x 26 Kč
6171	5171			Opravy a udržování (autoprovaz, kopírky, výpočet. technika, vysavač, jízdní kolo, infokřižky a další...).	180 000,0	180 000,0	47 998,0	160 000,0	opravy vozidel, kopírek, IT technologií, telefonů, ústředny, vnitřního vybavení - např. židle
6171	5172			Nákup SW do 60 tis. Kč	50 000,0	50 000,0	17 048,0	110 000,0	SW - rozpočty, rozšíření T-WIST a GINIS dle požadavků uživatelů nebo dle legislativy
6171	5173			Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)	80 000,0	80 000,0	18 205,0	80 000,0	
6171	5175			Pohoštění	5 000,0	5 000,0	110,0	5 000,0	jednání odborů (celý rok)
6171	5176			Účastnické poplatky na konference	15 000,0	15 000,0	10 890,0	15 000,0	
6171	5178			Nájemné s právem koupě - leasing - služební vozidlo	240 000,0	0,0	0,0	0,0	
6171	5179			Ostatní nákupy (dálniční známka cizina)	3 000,0	3 000,0	315,0	3 000,0	
6171	5192			Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům), KPP - úhrada svědeckého	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
6171	5194			Věcné dary (propagační předměty - propagace města)	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
6171	5229			Členské příspěvky (svaz měst a obcí, sdružení)	35 000,0	35 000,0	29 149,0	35 000,0	
6171	5361			Nákup kolků (odbor VV)	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
6171	5365			Správní poplatky	2 000,0	1 800,0	800,0	2 000,0	
6171	5362			Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti))	6 000,0	6 000,0	3 500,0	6 000,0	
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	200,0	104,0	0,0	
6171	5909			Vratka náhrady za domnělou ztrátu zásilky adresované do zahraničí	0,0	1 000,0	945,0	0,0	
6171				Činnost místní správy	5 297 000,0	5 257 500,0	2 806 108,9	4 476 000,0	
6310	5141			Úroky vlastní (z úvěru)	300 000,0	350 000,0	179 517,2	451 000,0	úroky z poskytnutých úvěrů a půjčky SFŽP
6310	5163			Služby peněžních ústavů (popl. za výpisy, vedení účtu)	80 000,0	80 000,0	54 319,5	80 000,0	
6310				Obecné výdaje z finančních operací	380 000,0	430 000,0	233 836,7	531 000,0	
6320	5429			Ostatní náhrady hrazené obyvatelstvu-spoluúčast	30 000,0	30 000,0	1 000,0	30 000,0	
6320	5163			Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO)	460 000,0	460 000,0	332 602,0	400 000,0	pojištění majetku rozšířeno o pojištění serverů
6320				Pojištění funkčně nespécifikované	490 000,0	490 000,0	333 602,0	430 000,0	
6399	5362			Daň z příjmů právnických osob - obec	1 000 000,0	1 853 700,0	1 853 640,0	1 800 000,0	daň hrazená na příjmový účet města (viz příjmy položka 1122)
6399	5362			Daň z přidané hodnoty	200 000,0	200 000,0	-157 222,0	100 000,0	daň hrazená finančnímu úřadu
6399				Ostatní finanční operace	1 200 000,0	2 053 700,0	1 696 418,0	1 900 000,0	
6402	5364			Výdaje z finančního vypořádání z minulých let (úhrada nespotebované dotace ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK)	435 600,0	435 600,0	435 551,8	0,0	
6402				Finanční vypořádání z minulých let	435 600,0	435 600,0	435 551,8	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	169 000,0	169 000,0	168 712,7	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	169 000,0	169 000,0	168 712,7	0,0	
				Provozní výdaje VV celkem	9 784 200,0	10 641 400,0	6 253 269,9	9 092 800,0	
				CELKEM VÝDAJE VV	9 784 200,0	10 641 400,0	6 253 269,9	9 092 800,0	
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRÚPaR)									
úsek rozvoje města a investic (RMI)									
3111	5137		3295	Nákup DDHM - vnitřní vybavení MŠ Poštovní	0,0	538 800,0	538 761,0	0,0	
3111	5139		3295	Nákup materiálu - vnitřní vybavení MŠ Poštovní	0,0	91 500,0	91 432,4	0,0	
3111				Přídškolní zařízení	0,0	630 300,0	630 193,4	0,0	
3636	5169		3236	Program rozvoje města	240 000,0	240 000,0	237 140,0	0,0	
3636				Územní rozvoj	240 000,0	240 000,0	237 140,0	0,0	
3745	5169		3303	Nákup služeb	200 000,0	200 000,0	66 671,0	100 000,0	převod, v případě vyhlášení výběrového řízení na svoz odpadu bude z této položky uhrzena služba zastupující zadavatel
3745				Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	200 000,0	200 000,0	66 671,0	100 000,0	
6171	5164		3294	Nájemné za užití silničního pozemku	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	úhrady za užití silničního pozemku v rámci realizací investičních akcí, jedná se o náklady, které nevstupují do pořizovací ceny akcí

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
6171	5166		3002	Konzult., poradenské a právní služby - právní služby v případě soudního sporu s firmou ASA Expert	150 000,0	250 000,0	0,0	250 000,0	převod, další postup bude řešen
6171	5169		3002	Nákup služeb	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	úhrady studií, posudků apod.
6171				Činnost místní správy	250 000,0	350 000,0	0,0	350 000,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Provozní výdaje RMI celkem	690 000,0	1 420 300,0	934 004,4	450 000,0	
				CELKEM VÝDAJE RMI	690 000,0	1 420 300,0	934 004,4	450 000,0	
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)									
2121	5169		8002	V-SRÚP odborné posudky, poradenství	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	
2121				Stavebnictví	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	
3635	5169		8004	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	75 000,0	75 000,0	8 000,0	20 000,0	
3635				Územní plánování	75 000,0	75 000,0	8 000,0	20 000,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Provozní výdaje SRÚP celkem	100 000,0	100 000,0	8 000,0	45 000,0	
				CELKEM VÝDAJE SRÚP	100 000,0	100 000,0	8 000,0	45 000,0	
OS ČOV									
2321	5011			Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	971 500,0	966 500,0	719 134,0	1 272 700,0	počet pracovníků 5 (navýšení počtu pracovníků o 1) - základní roční plat 1.197.271,00 Kč (tarifní plat 954.911,00 Kč + osobní příplatek 173.760,00 Kč + zvláštní příplatek 0,00 Kč + příplatek za vedení 68.520,00Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit odměny za pohotovost, přesčasy, so a ne, svátky (ročně cca 46.700,00 Kč) + 3 % navýšení ze základu - 28.650,00 Kč
2321	5021			OON	0,0	5 000,0	1 680,0	15 000,0	
2321	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	243 000,0	243 000,0	179 786,0	318 200,0	
2321	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	88 000,0	88 000,0	64 715,0	114 600,0	
2321				Výdaje na platy a s nimi související pojistné	1 302 500,0	1 302 500,0	965 315,0	1 720 500,0	
2321	5131			Potraviny	15 000,0	1 000,0	0,0	0,0	
2321	5132			Ochranné pomůcky	15 000,0	5 000,0	2 128,0	15 000,0	
2321	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,0	400,0	349,9	0,0	
2321	5137			Vybavení nábytkem	8 000,0	3 300,0	1 750,0	15 000,0	
2321	5139			Mater.,chemikálie	53 000,0	106 400,0	86 294,8	100 000,0	
2321	5151			Spotřeba pitné vody	2 600,0	7 700,0	5 042,0	9 000,0	
2321	5154			Elektrická energie	750 000,0	803 000,0	554 579,9	900 000,0	
2321	5156			Pohonné hmoty a maziva	34 000,0	14 000,0	10 785,9	25 000,0	
2321	5161			Služby pošt	0,0	6 000,0	3 683,0	0,0	
2321	5162			Poplatek za internetové připojení na ČOV a PČS	30 000,0	34 000,0	21 063,1	31 000,0	
2321	5163			Pojištění	30 000,0	30 000,0	19 663,0	50 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
2321	5164			Nájemné	0,0	21 600,0	11 212,0	0,0	
2321	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,0	0,0	0,0	20 000,0	
2321	5167			Služby školení	0,0	1 000,0	652,1	0,0	
2321	5168			Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	4 000,0	2 000,0	1 434,9	4 000,0	
2321	5169			Rozbory vzorků odpadní vody z vyústí objektu kanalizace	140 000,0	140 000,0	92 154,8	150 000,0	rozbory vzorků odpadní vody z ČOV, kanalizace zaústěná do vodotečí
2321	5169			Provozování a správa kanalizace zaústěné do vodotečí	145 200,0	145 200,0	96 800,0	0,0	
2321	5169			Služby	550 000,0	495 200,0	264 383,6	580 000,0	likvidace stabilizovaného kalu (nebezpečný odpad), čištění čerpacích stanic, domovních čerpacích stanic a kanalizačního potrubí kombi vozem, praní ochranných oděvů
2321	5171			Provozování, údržba a opravy trafostanice v areálu ČOV	12 000,0	62 000,0	44 555,0	80 000,0	
2321	5173			Cestovné	3 500,0	3 500,0	2 037,0	3 500,0	
2321	5176			Účastnické poplatky za konference	0,0	1 000,0	990,0	0,0	
2321	5365			Poplatek za odvádění odpadních vod	30 000,0	30 000,0	21 686,0	30 000,0	
2321	5909			Vyúčtování stočného - přeplatky	0,0	95 900,0	95 817,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	22 200,0	22 200,0	22 110,0	0,0	
2321				Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1 859 500,0	2 030 400,0	1 359 172,0	2 012 500,0	
				Provozní výdaje ČOV celkem	3 162 000,0	3 332 900,0	2 324 487,0	3 733 000,0	
				CELKEM VÝDAJE ČOV	3 162 000,0	3 332 900,0	2 324 487,0	3 733 000,0	
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)									
1014	5137			Nákup DDHM	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	
1014	5139			Nákup materiálu j.n.	75 000,0	75 000,0	1 667,0	60 000,0	spotřební materiál - krmivo pro psy, nářadí, barvy, žárovky, hřebíky, jekle, plechy, trubky, struna do sekačky, olej, apod.
1014	5151			Studená voda	15 000,0	15 000,0	1 527,4	5 000,0	
1014	5154			Elektrická energie	15 000,0	15 000,0	5 893,6	10 000,0	
1014	5155			Pevná paliva	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	
1014	5156			Pohonné hmoty a maziva	12 000,0	12 000,0	2 566,0	12 000,0	
1014	5169			Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	45 000,0	45 000,0	21 637,0	45 000,0	
1014	5171			Opravy a udržování	10 000,0	10 000,0	300,0	10 000,0	
1014				Zvláštní veterinární péče - útluk pro psy	207 000,0	207 000,0	33 591,1	157 000,0	
1036	5139			Výsadbový materiál	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	
1036	5169			Práce v lese dle plánu pěstebních prací	45 000,0	45 000,0	20 560,0	45 000,0	
1036				Správa v lesním hospodářství	60 000,0	45 000,0	20 560,0	60 000,0	
2144	5139			Nákup materiálu j.n.	7 000,0	7 000,0	4 638,0	7 000,0	čisticí prostředky, toaletní papír
2144	5154			Elektrická energie	40 000,0	35 000,0	16 942,0	40 000,0	
2144	5169			Veřejné WC - odpad, úhrada veřejné služby spol OZO	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
2144	5171			Opravy a udržování	10 000,0	15 000,0	1 982,0	7 000,0	
2144				Ostatní služby - veřejné WC	60 000,0	60 000,0	23 562,0	54 000,0	
2212	5154			Elektrická energie - semafor	12 000,0	12 000,0	6 635,9	12 000,0	
2212	5164			Nájemné	0,0	1 500,0	1 452,0	0,0	
2212	5166			Studie k chodníkům a přechodům	20 000,0	20 000,0	14 100,0	20 000,0	
2212	5169			Očista města	2 200 000,0	2 200 000,0	1 061 750,0	1 893 000,0	očista v období duben až říjen - očista města je opatření k zametání nečistot na místních komunikacích, chodníkových tělesech, autobusových zastávkách, schodištích a ostatních plochách, postřik plevele chemickým přípravkem a následná škarpírka, vysypávání a zneškodňování odpadů z odpadkových košů, úklid před a po poutích, vánočních trzích, silvestru a jiných akcích, zajištění provozu fontány a pítka na náměstí
2212	5169			Zimní údržba	1 800 000,0	1 800 000,0	796 312,5	1 493 000,0	
2212	5169			Dešťové vpusti	180 000,0	178 500,0	0,0	180 000,0	smluvně zajištěno ZTV
2212	5365			Správní poplatek	0,0	500,0	500,0	2 000,0	
2212				Silnice	4 212 000,0	4 212 500,0	1 880 750,5	3 600 000,0	
2219	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	
2219	5169			Hlavní prohlídky mostů a lávek	100 000,0	98 500,0	0,0	50 000,0	
2219	5154			Terminál - elektrická energie	25 000,0	25 000,0	11 942,0	25 000,0	
2219	5162			Terminál - poplatek za internetové připojení	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	
2219	5169			Terminál - revize	3 000,0	3 000,0	4 112,0	3 000,0	
2219				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	142 000,0	142 000,0	17 554,0	92 000,0	
2221	5193			Provoz veřejné silniční dopravy	2 150 000,0	2 150 000,0	1 597 623,8	2 150 000,0	MHD + ostatní dopravní obslužnost
2221	5321			Provoz veřejné silniční dopravy - administrativní poplatek městu Nový Jičín	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	
2221				Provoz veřejné silniční dopravy	2 160 000,0	2 160 000,0	1 597 623,8	2 160 000,0	
3111	5151			Studená voda	7 000,0	7 000,0	2 330,0	10 000,0	zálohy na studenou vodu za Mateřskou školu N.Horka
3111	5169			Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky (posouzení stavu krovu a střechy na budově MŠ Budovatelská, zpracování PD na odstranění vlhkosti v rohu budovy MŠ Komenského a posudek a PD na odstranění zemní vlhkosti v suterénu MŠ Nová Horka)	150 000,0	150 000,0	120 130,0	150 000,0	konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky, posouzení stavu)
3111				Předškolní zařízení	157 000,0	157 000,0	122 460,0	160 000,0	
3113	5137			Pořízení DDHM - vybavení přírodovědných a technických učeben na základních školách (učebny fyziky a chemie)	1 939 700,0	1 810 000,0	1 803 175,3	0,0	
3113	5169			Zpracování projektové dokumentace, odborných posudků	100 000,0	100 000,0	94 495,0	300 000,0	Energetické štítky na budovách základních škol, povinnost vyplývající ze zákona

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3113	5172			Programové vybavení - učebny fyziky a chemie	0,0	80 800,0	80 689,0	0,0	
3113				Základní školy	2 039 700,0	1 990 800,0	1 978 359,3	300 000,0	
3319	5139			Dělnický dům - nákup židlí (sál)	0,0	1 500,0	1 278,0	300 000,0	požadavek přesunut z údržby do provozu, požadavek SAK
3319	5169			Návrh interiéru Dělnického domu	0,0	7 000,0	7 000,0	20 000,0	zpracování studie
3319				Ostatní záležitosti kultury	0,0	8 500,0	8 278,0	320 000,0	
3322	5169			Zámek - revize	25 000,0	25 000,0	450,0	25 000,0	
3322	5169			Nový zámek - PD rozvodů vody, odpadů včetně výměny zařizovacích předmětů sociálního zázemí v části pro muzeum, ZUŠ, archiv města, fotoateliér a ČSOP	100 000,0	100 000,0	0,0	30 000,0	studie na změnu vytápění v Novém zámku
3322				Zachování a obnova kulturních památek	125 000,0	125 000,0	450,0	55 000,0	
3341	5137			Místní rozhlas - vybudování sítě pro Novou Horku, Studénku I.	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	
3341				Rozhlas a televize	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	
3412	5171			Zazimování brouzdaliště v sportovně-rekreační areálu (u minigolfu)	0,0	1 600,0	1 564,7	2 000,0	
3412				Sportovní zařízení v majetku města	0,0	1 600,0	1 564,7	2 000,0	
3612	5139			Nákup materiálu	50 000,0	50 000,0	32 806,0	50 000,0	skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasících přístrojů, vložky fab, interiérové a vstupní dveře do bytů, apod.
3612	5151			Studená voda	700 000,0	700 000,0	416 340,0	750 000,0	
3612	5152			Teplo	800 000,0	800 000,0	424 000,0	900 000,0	
3612	5154			Elektrická energie	100 000,0	100 000,0	27 222,6	120 000,0	
3612	5161			Služby pošt	5 000,0	5 000,0	2 090,0	5 000,0	
3612	5163			Služby peněžních ústavů - bank. popl.	5 000,0	5 000,0	4 329,6	5 000,0	
3612	5163			Služby peněžních ústavů - pojištění	120 000,0	120 000,0	90 000,0	94 000,0	
3612	5166			Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	na základě zpracovaného pasportu mohou vzniknout další finanční nároky
3612	5169			Nebytové hospodářství-energetické audity	0,0	0,0	0,0	300 000,0	Energetické štítky na budovách bytových domů, povinnost vyplývající ze zákona
3612	5169			Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779	25 000,0	25 000,0	5 060,0	30 000,0	
3612	5169			Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p. 808 - 811	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
3612	5169			Pravidelné revize zajišťované vlastníkem nemovitostí - revize plynových zařízení společných prostor bytových domů, komínů, hasících přístrojů, hydrantů, revize a pravidelné prohlídky plynových zařízení 96 BJ - I.G.B. HOLDING, a.s. a., revize el. instalace ve společných prostorách bytových domů, poplatky SIPO, vyúčtování TECHEM, deratizace	200 000,0	200 000,0	68 414,1	250 000,0	
3612	5171			Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve vlastnictví města	70 000,0	70 000,0	2 400,0	70 000,0	
3612	5151		7001	Společenství vlastníků jednotek - studená voda	100 000,0	100 000,0	10 520,0	40 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3612	5192		7001	Soudní poplatky (byty)	45 000,0	45 000,0	9 272,0	40 000,0	
3612	5199		7001	Společenství vlastníků jednotek - fond oprav + správa	107 000,0	107 000,0	68 472,0	107 000,0	příspěvky za vlastní byty
3612	5361			Nákup kolků - žaloby	5 000,0	5 000,0	1 000,0	5 000,0	
3612	5909			Ukončení předplaceného nájmu	0,0	28 500,0	28 487,0	0,0	
3612				Bytové hospodářství	2 355 000,0	2 383 500,0	1 190 413,3	2 789 000,0	příloha - samostatná tabulka - příjmy výdaje
3613	5139			Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.	20 000,0	20 000,0	4 716,0	30 000,0	klíče, barvy, čisticí prostředky a materiál pro drobné opravy v klubovně DZU, interiérové a vstupní dveře v NP, apod.
3613	5169			Nebytové hospodářství-energetické audity	0,0	0,0	0,0	300 000,0	Energetické štítky na budovách nebytových domů, povinnost vyplývající ze zákona
3613	5169			Nebytové hospodářství - revize	150 000,0	150 000,0	35 089,0	150 000,0	
3613	5139		7001	Nákup materiálu	1 300,0	1 300,0	299,0	1 300,0	čisticí prostředky, toaletní papír pro NP Nová Horka 3, Družstevní 88
3613	5151		7001	Studená voda	200 000,0	200 000,0	146 441,2	200 000,0	
3613	5152		7001	Tepllo	1 700 000,0	1 591 000,0	888 055,1	1 700 000,0	
3613	5153		7001	Plyn	290 000,0	290 000,0	138 311,0	290 000,0	
3613	5154		7001	Elektřina	550 000,0	654 000,0	397 984,7	600 000,0	nové odb. místo - NP v čp. 810, zvýšení záloh
3613	5164		7001	nájemné (Česká pojišťovna, a.s.) + zápočet Česká pojišťovna	25 000,0	25 000,0	8 176,0	25 000,0	
3613	5169		7001	služby (Česká pojišťovna), pohotovost,rozúčt. tepla	36 000,0	36 000,0	23 724,0	36 000,0	
3613	5192		7001	Soudní poplatky - žaloby	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	
3613	5199		7001	fond oprav + správa	120 000,0	120 000,0	78 232,0	120 000,0	
3613				Nebytové hospodářství	3 092 300,0	3 092 300,0	1 726 028,0	3 452 300,0	příloha - samostatná tabulka - příjmy výdaje
3631	5154			Elektrická energie	1 540 000,0	1 540 000,0	926 171,6	1 540 000,0	V případě, že bude rozhodnuto o doplnění svítidel a rozsvícení světel z regulace, pak bude nutné částku navýšit o cca 120 tis. Kč (ul. 2. května, Zahradní, Jiráskova, Bezručova, Poštovní, Májová)
3631	5169			Nákup ostatních služeb	20 000,0	20 000,0	171,0	0,0	
3631	5171			Opravy a udržování (smlouva)	700 000,0	700 000,0	289 158,0	700 000,0	úhrady plynoucí ze smlouvy o provozování veřejného osvětlení
3631				Veřejné osvětlení	2 260 000,0	2 260 000,0	1 215 500,6	2 240 000,0	
3632	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	urnové schránky
3632	5139			Nákup materiálu j.n.	10 000,0	10 000,0	7 496,0	10 000,0	bílá drť, netkaná textilie, struna na sekání, FAB, konve, nářadí, apod.
3632	5151			Studená voda	10 000,0	10 000,0	5 629,0	10 000,0	
3632	5156			Pohonné hmoty a maziva	8 000,0	8 000,0	700,0	8 000,0	
3632	5169			Nákup ostatních služeb	40 000,0	40 000,0	27 360,0	40 000,0	
3632	5171			Opravy a udržování	10 000,0	20 000,0	0,0	10 000,0	
3632	5363			Sankce jiným rozpočtům - pokuta uložena specializovaným finančním úřadem	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3632				Pohřebnictví	88 000,0	95 000,0	48 185,0	88 000,0	
3639	5139			Nákup materiálu	2 500,0	2 500,0	0,0	2 000,0	klíče, těsnění - zahrádky
3639	5151			Kašna - studená voda	15 000,0	15 000,0	6 082,2	20 000,0	
3639	5154			Kašna - elektrická energie	30 000,0	30 000,0	8 062,6	25 000,0	
3639	5169			Kašna - revize elektro	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
3639	5169			Nákup služeb - Postřik proti komárům	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	
3639	5169			Nákup služeb - Plošná deratizace	55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	
3639	5171			Opravy a udržování - výměna vodoměru	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	
3639	5151		7001	Studená voda - zahrádky	30 000,0	30 000,0	12 100,0	30 000,0	vyúčtovává se
3639	5137		7001	Věcná břemena (majetek do 40 tis.)	0,0	60 000,0	2 283,0	30 000,0	v případě, že se jedná o věcné břemeno v ocenění do 40,0 tis. Kč
3639	5164		7001	Nájemné - pozemky	4 000,0	4 000,0	940,0	4 900,0	nově - nájemné za užívání zahrady u ZŠ Butovická (900,00 Kč, úhrada pozem. úřadu)
3639	5169		7001	Nákup služeb - věcná břemena	60 000,0	0,0	0,0	30 000,0	jedná se o náklady na zaměření v případě bezúplatného nabytí věcného břemene
3639	5192		7001	Soudní poplatky - pozemky	15 000,0	2 800,0	0,0	15 000,0	
3639	5909		7001	Vratka nájemného za reklamní zařízení (neplatný smluvní vztah)	0,0	12 200,0	10 724,0	0,0	
3639				Komunální služby a územní rozvoj jn.	269 000,0	269 000,0	40 191,8	269 400,0	
3722	5139			Nákup materiálu	10 000,0	9 400,0	8 131,0	10 000,0	tisk letáků "Kam s odpadem"
3722	5169			Nákup služeb - projekt na podporu třídění odpadů ve Studénce	0,0	100 000,0	0,0	0,0	
3722	5169			Nákup ostatních služeb	4 800 000,0	4 800 000,0	3 792 684,0	4 800 000,0	svoz komunálního odpadu od občanů (400,0 tis. Kč x12 měsíců)
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 850 000,0	1 850 000,0	638 581,0	1 910 000,0	provozování sběrného dvora (30,0 tis. Kč x 12), ul. Poštovní (0,5 tis. Kč x 12), biologicky rozložitelný odpad (8,0 tis. Kč x 8), separovaný odpad (77,0 tis. Kč x 12), velkoobjemové kontejnery (25,0 tis. Kč x 12), ASOMPO (20,0 tis. Kč x 12)
3722	5171			Opravy a udržování	0,0	600,0	575,0	0,0	
3722				Sběr a svoz komunálních odpadů	6 660 000,0	6 760 000,0	4 439 971,0	6 720 000,0	příloha - samostatná tabulka - příjmy výdaje
3743	5169			Nákup ostat. služeb - odpadový hospodář	36 000,0	36 000,0	24 000,0	36 000,0	smlouva, dohled nad rekultivací
3743	5169			Nákup ostatních služeb - zemní práce, rozbory	535 000,0	535 000,0	75 900,0	250 000,0	terénní úpravy rekultivace a manipulační plochy, rozbory vod a vzorku sutí - smlouva do 30.06.2016
3743				Rekultivace půdy	571 000,0	571 000,0	99 900,0	286 000,0	
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,0	100 000,0	2 154,0	20 000,0	sekačka
3745	5139			Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře	100 000,0	100 000,0	65 951,0	100 000,0	desky, barvy, struna na sekání, šrouby, řetěz na pilu, hlava na křovinořez, nože do sekaček, písek, kačírky, roundup, pytle, rukavice, streč. Folie, zámky, díly na houpačky, vruty, apod.
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky VPP nezařazených do pasportu zeleně	15 000,0	15 000,0	12 893,0	15 000,0	
3745	5166			Konzult., poradenské a právní služby	10 000,0	0,0	0,0	0,0	
3745	5169			Nákup ostatních služeb - koncepce psů (očista od psích exkrementů)	20 000,0	16 900,0	5 800,0	20 000,0	
3745	5169			Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	120 000,0	115 000,0	4 880,0	120 000,0	
3745	5169			Nákup ostatních služeb (včetně seče)	3 160 000,0	3 160 000,0	1 535 904,3	2 500 000,0	seče, ořezy, hrabání listí - částka dle smlouvy, po provedení výběrového řízení na nového dodavatele této služby bude zřejmě nutné částku navýšit
3745	5169			Veřejná zeleň - úprava PD veřejné zeleně, zpracování žádosti o dotaci	400 000,0	300,0	0,0	0,0	
3745	5171			Opravy a údržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelsky	50 000,0	16 600,0	16 492,3	30 000,0	
3745	5139		7001	Nákup sáčků na psí exkrementy	20 000,0	24 000,0	22 332,0	30 000,0	sáčky se prodávají v blocích po 50 ks, pokud by mělo být vydáno 350 ks na psa jednalo by se o částku 53.000,00 Kč (6,90 Kč/blok, 7 bloků, 1090 psů)
3745				Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	4 000 000,0	3 552 800,0	1 671 406,6	2 840 000,0	
3749	5169			Čištění a rozbory vody - studny - nákup služeb	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	
3749	5171			Přeložka plynu ve Studéneckém potoce ul. Družstevní	192 000,0	192 000,0	0,0	0,0	
3749	5171			Oprava opěrné zdi na Studéneckém potoce	0,0	40 000,0	0,0	0,0	
3749	5171			Oprava břehové nátrže Studéneckého potoka	0,0	0,0	0,0	350 000,0	realizace akce přesunuta do roku 2016, důvodem je administrativní náročnost (majetková vypořádání - věcná břemena), likvidace povodňových škod
3749				Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	212 000,0	252 000,0	0,0	370 000,0	
5212	5901			Rezerva dle Krizového zákona č.118/2011 Sb. § 25	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
5212				Ochrana obyvatelstva	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	
5512	5169			Požární ochrana - revize	30 000,0	30 000,0	1 570,0	15 000,0	
5512				Požární ochrana - dobrovolná část	30 000,0	30 000,0	1 570,0	15 000,0	
6171	5132			Ochranné pomůcky-pracovní skupina, VPP	10 000,0	10 000,0	1 908,0	10 000,0	rukavice, vesty, štíty, apod.
6171	5133			Léky a zdravotní materiál	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	vybavení lékárničky pro pracovní skupinu
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,0	20 000,0	0,0	30 000,0	aku vrtačka, bruska, další nářadí s pořizovací cenou nad 3,0 tis. Kč pro pracovní skupinu
6171	5139			Nákup materiálu j.n.-nářadí pracovní skupiny a VPP	20 000,0	20 000,0	9 154,0	20 000,0	nákup nářadí - kladiwa, šroubováky, lopaty, smetáky, dále šroubky, pásky, barvy
6171	5139			Nákup materiálu - vozový park	8 000,0	8 000,0	906,7	10 000,0	nákup žárovek, stěračů, pneumatik apod.
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva - pracovní skupina	125 000,0	125 000,0	39 867,4	125 000,0	čerpání v roce 2014 - 77,0 tis. Kč
6171	5162			Kredit služební mobil pracovní skupiny	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
6171	5164			Nájemné - TOI TOI	7 500,0	7 500,0	2 299,0	7 500,0	poutě
6171	5169			Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén	10 000,0	10 000,0	3 050,0	10 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
6171	5171			Opravy a udržování-voz.park (motor. vozidla a opr.služ.jízdních kol)	30 000,0	30 000,0	6 590,0	30 000,0	
6171	5169		7001	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000,0	60 000,0	34 467,0	60 000,0	pro potřeby prodeje pozemků apod.
6171	5192		7001	Poskytnuté neinvestiční příspěvky - soudní poplatky (KPP - úhrada svědečného převedeno na VV)	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	
6171	5361		7001	nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000,0	20 000,0	11 500,0	20 000,0	
6171	5365			Správní poplatky	500,0	0,0	0,0	1 000,0	
6171				Činnost místní správy	321 000,0	320 500,0	109 742,1	328 500,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	310 700,0	310 700,0	310 661,0	0,0	
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	310 700,0	310 700,0	310 661,0	0,0	
				Provozní výdaje MHÚM celkem	29 636 700,0	29 311 200,0	16 538 322,5	26 363 200,0	
				CELKEM VÝDAJE MHÚM	29 636 700,0	29 311 200,0	16 538 322,5	26 363 200,0	
Městská policie (MěP)									
5311	5011			Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	4 450 000,0	4 450 000,0	2 916 056,0	4 258 400,0	počet pracovníků 15 - základní roční plat 3.574.240,00 Kč (tarifní plat 2.716.240,00 Kč + osobní příplatek 514.800,00 Kč + zvláštní příplatek 307.200,00 Kč + příplatek za vedení 36.000,00 Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 602.600,00 Kč) + 3 % navýšení ze základu - 81.487,00 Kč
5311	5021			OOV - dohoda na úklid	16 500,0	16 500,0	12 480,0	16 000,0	
5311	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přisp.na st.pol.zaměš	1 120 000,0	1 120 000,0	729 019,0	1 064 600,0	
5311	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	405 000,0	405 000,0	262 453,0	383 300,0	
5311				Výdaje na platy a pojistné s nimi související	5 991 500,0	5 991 500,0	3 920 008,0	5 722 300,0	
5311	5131			Potraviny	2 000,0	2 000,0	244,0	2 000,0	
5311	5132			Ochranné pomůcky	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	
5311	5133			Léky a zdravotní materiál	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	
5311	5134			Prádlo, oděv, obuv	86 000,0	86 000,0	40 645,0	86 000,0	2ks balisitické vesty, boty L, košile, polokošile, triko černé MP, svetry, obuv, kalhoty (kapsáče)
5311	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,0	3 000,0	425,0	3 000,0	
5311	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,0	16 000,0	2 860,0	51 000,0	vybavení kanceláře a služebny, radiostanice, <u>nahrávací zařízení hovorů</u>
5311	5139			Nákup materiálu j.n.	25 500,0	25 500,0	3 467,0	25 500,0	náboje, čisticí a prací prostředky, kanc.potřeby, kniha služeb, tonery a další materiál
5311	5151			Studená voda (Poštovní 772)	16 000,0	16 000,0	6 866,0	14 000,0	
5311	5153			Plyn (Poštovní 772)	80 000,0	70 000,0	42 560,0	60 000,0	
5311	5154			Elektrická energie (Poštovní 772)	40 000,0	40 000,0	15 065,8	30 000,0	But. návěs kamera (1000Kč), zálohy el. energie
5311	5156			Pohonné hmoty a maziva	115 000,0	115 000,0	60 445,5	90 000,0	
5311	5161			Služby pošt	1 000,0	1 000,0	235,4	1 000,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
5311	5162			Služby telekomun. a radiokomunikací	96 100,0	96 100,0	41 307,9	96 100,0	poplatky ČTU, rozhlas, televize telefony, propojení lokality atd...
5311	5167			Služby školení a vzdělávání	24 000,0	29 500,0	25 486,2	23 000,0	1 strážník má prolongace, školení nový strážník, školení řídících pracovníků, školení zaměstnanců (BOZP), atd...
5311	5168			Služby k programovému vybavení	5 300,0	16 800,0	14 364,8	5 300,0	monitoring služebních vozidel
5311	5169			Nákup ostatních služeb	51 600,0	51 600,0	27 270,6	51 600,0	očkování, preventivní prohlídky, kalibrace a ověření ČMI Alcotestu, STK, ser. P.C.O.
5311	5171			Opravy a udržování	30 000,0	30 000,0	5 291,0	35 000,0	opravy a údržba dvou služebních vozidel, údržba služebny MěP, záložní zdroje pro PC atd...
5311	5172			Programové vybavení	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	aktualizace programu DERIK, software pro nahrávací zařízení
5311	5173			Cestovné	8 000,0	22 000,0	17 826,3	14 000,0	1 strážník má prolongace, školení strážníků, rekvalifikační kurz čekatele
5311	5175			Pohoštění	1 000,0	1 000,0	293,0	1 000,0	
5311	5361			Nákup kolků	5 500,0	5 500,0	3 700,0	3 500,0	1 strážník má prolongace, 1 čekatel, prodloužení platnosti zbrojních průkazů
5311				Nezaplacená faktura	6 400,0	6 400,0	6 384,0	0,0	
5311				Provozní výdaje MěP	636 400,0	636 400,0	314 737,4	600 000,0	
				Provozní výdaje MěP celkem	6 627 900,0	6 627 900,0	4 234 745,4	6 322 300,0	
				CELKEM VÝDAJE MěP	6 627 900,0	6 627 900,0	4 234 745,4	6 322 300,0	
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM									
1014	5011			Platy zaměstnanců v prac.poměru - útulek	177 000,0	177 000,0	93 428,0	180 300,0	počet pracovníků 1 - základní roční plat 145.298,00 Kč (tarifní plat) + osobní příspěvek 12.000,00 Kč a k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 18.600,00 Kč) + 3% navýšení ze základu - 4.359,00 Kč
2144	5011			Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	236 000,0	236 000,0	163 648,0	80 700,0	dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst v rámci programu veřejně prospěšných prací je dodatkem prodloužena do 31.03.2016 - počet pracovníků 2, platy jsou od 01.11.2015 navýšeny o 3 % na základě vydaného nařízení vlády a od 01.01.2016 v důsledku zvýšení minimální mzdy - jedná se o platy za měsíce 12/2015 až 03/2016 (příspěvek na jednoho pracovníka je ve výši 13.000,00 Kč/měsíc - viz příjmy)
3632	5011			Platy zaměstnanců v prac.poměru - hřbitovy	0,0	14 300,0	14 229,0	0,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
3699	5011			Platy VPP	405 000,0	1 219 900,0	689 492,0	324 500,0	dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst v rámci programu veřejně prospěšných prací je dodatkem prodloužena do 31.03.2016 - počet pracovníků 8, platy jsou od 01.11.2015 navýšeny o 3 % na základě vydaného nařízení vlády a od 01.01.2016 v důsledku zvýšení minimální mzdy - jedná se o platy za měsíce 12/2015 až 03/2016 (příspěvek na jednoho pracovníka je ve výši 13.000,00 Kč/měsíc - viz příjmy)
6115	5011			Volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společně) - odměny zapisovatelek	0,0	0,0	0,0	17 000,0	odměny zapisovatelek, kryto dotací na straně příjmů
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.poměru	16 620 000,0	16 699 100,0	10 905 545,0	17 170 900,0	počet pracovníků 53 - základní roční plat 16.399.371,00 Kč (tarifní plat 12.238.971,00 Kč + osobní příplatek 3.722.400,00 Kč + zvláštní příplatek 36.000,00 Kč + příplatek za vedení 402.000,00Kč), k základnímu platu je třeba zohlednit příplatky za přesčasy, noční směny, so a ne, svátky (ročně cca 104.300,00 Kč), navýšení 3% ze základu - 367.169,00 Kč a navýšení o 300.000,00 Kč jako motivační prvek (úpravy osobního příplatku, úhrady pracovního volna, odchodného ad.)
				Platy zaměstnanců v prac.poměru	17 438 000,0	18 346 300,0	11 866 342,0	17 773 400,0	
5512	5019			Ostatní platy - refundace	44 000,0	43 000,0	13 429,6	44 000,0	refundace mezd, platů členů JSDH
3399	5019			Ostatní platy - refundace	1 000,0	1 000,0	0,0	1 200,0	refundace mezd, platů členů SPOZ
6112	5019			Ostatní platy - refundace	0,0	1 000,0	915,0	0,0	
6115	5019			Volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společně) - refundace	0,0	0,0	0,0	8 000,0	refundace mezd, platů členů volebních komisí, kryto dotací na straně příjmů
	5019			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	3 800,0	3 800,0	3 739,0	0,0	
				Ostatní platy - refundace	48 800,0	48 800,0	18 083,6	53 200,0	
	5011-9			PLATY	17 486 800,0	18 395 100,0	11 884 425,6	17 826 600,0	
2144	5021			OOV - veřejné WC	0,0	0,0	0,0	0,0	
3319	5021			OOV - kronikář	45 000,0	45 000,0	25 000,0	25 000,0	
3399	5021			OOV - SPOZ, úklid zámku	117 400,0	117 400,0	44 825,0	118 000,0	
3421	5021			OOV - Žákovský parlament	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	
3612	5021			OOV - MHÚM - odměny domovníkům	40 000,0	40 000,0	23 720,0	41 200,0	jedná se o domovníky v čp. 808-811, čp. 779 - DZU, čp. 322 (bytový fond), navýšení o 1.200,00 Kč na DZU
3613	5021			OOV - nebyt. hospod.	30 000,0	30 000,0	16 711,0	30 000,0	správa (zajištění úklidu, vytápění, uzavírání na krátkodobé pronájmy) nebytových prostor, vytápění budovy čp. 772
3632	5021			OOV - pohřebnictví	76 000,0	61 700,0	33 783,0	76 000,0	náhrada za pracovníka VPP
3722	5021			OOV - sběrné dvorky	10 000,0	10 000,0	0,0	8 900,0	otevírání a zavírání sběrných dvorků

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
4349	5021			OOV - Komunitní plánování sociálních služeb	18 000,0	18 000,0	18 000,0	21 000,0	vedoucí a zástupci pracovních skupin, příprava programu jednání pracovních skupin, organizování informační kampaně, realizace priorit komunitního plánu, organizace a účast na veřejných akcích, účast na školení v rámci KPSS
5512	5021			OOV - SDH	1 124 700,0	1 102 300,0	711 383,0	1 340 500,0	navýšení hodinové sazby, nebylo navýšeno od roku 2007
6112	5021			OON - výbory, komise	26 000,0	26 000,0	0,0	27 600,0	výbory zastupitelstva města + bytová komise rady města
6115	5021			OOV - volby do krajských zastupitelstev a Senátu (společné)	0,0	0,0	0,0	155 000,0	odměny členů okrskových volebních komisí, roznášení obálek, kryto dotací na straně příjmů
6171	5021			Ostatní osobní výdaje (IT, právník, řidič)	850 000,0	863 500,0	528 108,0	709 000,0	511,0 tis. Kč IT, právník, řidič + 168,0 tis Kč mzdová + 30,0 tis. Kč zpracování seznamu hl. procesů a rizik (Ing. Plevová)
				Ostatní osobní výdaje	2 344 100,0	2 320 900,0	1 408 530,0	2 559 200,0	
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,0	1 450 000,0	994 125,0	1 510 800,0	navýšení odměn STAR a MST od 04/2015 + odměny radním a zastupitelům dle schváleného usnesení
				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 450 000,0	1 450 000,0	994 125,0	1 510 800,0	
6171	5024			Odstupné	257 200,0	279 600,0	279 549,0	0,0	
				Odstupné	257 200,0	279 600,0	279 549,0	0,0	
	5021-9			OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	4 051 300,0	4 050 500,0	2 682 204,0	4 070 000,0	
1014	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs útulek	46 000,0	46 000,0	23 359,0	45 100,0	
2144	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs veř.WC	59 000,0	59 000,0	40 913,0	27 100,0	
3399	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs úklid zámku	30 000,0	30 000,0	0,0	29 500,0	
3632	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs pohřebnictví	19 000,0	19 000,0	3 558,0	19 000,0	
3699	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs VPP	102 000,0	305 700,0	172 379,0	108 800,0	
5512	5031			Povinné pojistné na SP SDH	291 100,0	291 100,0	67 883,0	335 200,0	
6112	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	365 000,0	365 000,0	196 461,0	377 700,0	
6171	5031			Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	4 369 500,0	4 389 300,0	2 848 905,0	4 470 000,0	
				Povinné pojistné na SP	5 281 600,0	5 505 100,0	3 353 458,0	5 412 400,0	
1014	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění útulek	16 500,0	16 500,0	8 409,0	16 300,0	
2144	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění WC	23 000,0	23 000,0	14 728,0	9 800,0	
3399	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění úklid zámku	11 000,0	11 000,0	0,0	10 700,0	
3632	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění pohřebnictví	7 500,0	7 500,0	1 280,0	6 900,0	
3699	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění VPP	37 000,0	110 400,0	62 048,0	39 200,0	
5512	5032			Povinné pojistné na ZP SDH	100 900,0	100 900,0	25 599,0	120 700,0	
6112	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	130 500,0	130 500,0	89 828,0	136 000,0	
6115	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby	0,0	0,0	0,0	14 000,0	
6171	5032			Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 574 000,0	1 581 100,0	1 025 774,0	1 609 200,0	
				Povinné pojistné na ZP	1 900 400,0	1 980 900,0	1 227 666,0	1 962 800,0	

ODPA	POL	UZ	Číslo akce		SR 2015	UR 2015	Skutečnost 1-8/2015	NR 2016	komentář
6171	5038			Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	116 000,0	116 000,0	76 492,0	116 000,0	vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
				Ostatní pojistné	116 000,0	116 000,0	76 492,0	116 000,0	
5512	5039			Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_SDH	15 600,0	15 200,0	4 568,6	15 600,0	pojistné z refundací mezd, platů členů JSDH
3399	5039			Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	500,0	500,0	0,0	500,0	pojistné z refundací mezd, platů členů SPOZ
6112	5039			Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	0,0	400,0	312,0	0,0	
6115	5039			Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby	0,0	0,0	0,0	3 000,0	pojistné z refundací mezd, platů členů okrskových volebních komisí
	5039			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	1 300,0	1 300,0	1 272,0	0,0	
				Ostatní pojistné	17 400,0	17 400,0	6 152,6	19 100,0	
	5031-9			POVINNÉ POJISTNÉ	7 315 400,0	7 619 400,0	4 663 768,6	7 510 300,0	
1014	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,0	4 900,0	2 205,0	0,0	
3699	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,0	10 000,0	9 161,0	0,0	
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	150 000,0	135 100,0	31 463,0	150 000,0	náhrady platu v době dočasné pracovní neschopnosti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
	5424			NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	150 000,0	150 000,0	42 829,0	150 000,0	
				OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	29 003 500,0	30 215 000,0	19 273 227,2	29 556 900,0	
6171	5029			Použití přidělu - odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců	27 000,0	27 000,0	0,0	30 000,0	50 let - 1 zaměstnanec, 60 let - 4 zaměstnanci, odchod do důchodu - 5 zaměstnanců (3.000,00 Kč)
6171	5169			Použití přidělu - nákup služeb, zapojení zůstaku na účtu soc. fondu	460 600,0	497 900,0	309 224,0	533 200,0	původní částka 520,0 tis. Kč je navýšena o příspěvek na stravné pro pracovníky v rámci programu VPP (smlouva bude prodloužena do 31.03.2016)
				Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0	0,0	
6171				SOCIÁLNÍ FOND	487 600,0	524 900,0	309 224,0	563 200,0	2,29 % hrubých mezd
				ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM	29 491 100,0	30 739 900,0	19 582 451,2	30 120 100,0	
3611	5660			Půjčka FRB	100 000,0	100 000,0	390,4	50 000,0	
3611				Půjčky dle Zásad	100 000,0	100 000,0	390,4	50 000,0	
				VÝDAJE NA PROVOZ CELKEM	109 135 800,0	113 560 900,0	71 593 683,9	104 843 200,0	
6409	5901			REZERVA	28 158 000,0	24 967 800,0	0,0	15 122 600,0	
6409				REZERVA aj.	28 158 000,0	24 967 800,0	0,0	15 122 600,0	

Údaje uvedeny v Kč