

# Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)</b>															
2143	5041	1006	Odměna za užití duševního vlastnictví	1 000,0				290 400,0							296 400,0
2143	5138	1006	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	110 000,0											130 000,0
2143	5139	1006	Nákup materiálu	170 000,0											365 000,0
2143	5169	1006	Nákup ostatních služeb	420 000,0									-150 000,0		50 000,0
2143	5176	1006	Účastnické poplatky	3 000,0											3 000,0
2143	5179		Členské poplatky (členství v ATIC)	4 000,0											4 000,0
2143	5221	1006	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000,0											50 000,0
2143	5222	1006	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000,0											100 000,0
2143	5329	1006	Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazkům obcí	60 000,0									-60 000,0		0,0
<b>2143</b>			<b>Cestovní ruch - IC</b>	<b>918 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-210 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998 400,0</b>
3111	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	2 522 500,0			283 100,0						399 900,0		3 205 500,0
3111	5336	1002	Dotace MSK - MŠ - průtoková dotace - bezplatná strava	0,0					151 200,0						151 200,0
<b>3111</b>			<b>Předškolní zařízení</b>	<b>2 522 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>283 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>151 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>399 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 356 700,0</b>
3113	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	2 426 200,0			130 900,0	73 400,0				-57 900,0	44 800,0	5 500,0	2 627 400,0
3113	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ TGM	3 026 000,0	292 500,0		-102 400,0						13 600,0		3 229 700,0
3113	5331	1002	Neinvestiční příspěvek zřízených PO - ZŠ Sjednocení	3 275 700,0	85 000,0		311 600,0	130 000,0					40 400,0		3 838 200,0
3113	5336	1002	Dotace MŠMT - ZŠ Sjednocení	0,0		1 580 400,0									1 580 400,0
3113	5336	1002	Dotace MŠMT - ZŠ Butovická	0,0			1 650 000,0								1 650 000,0
3113	5336	1002	Dotace MSK - ZŠ Butovická - bezplatná strava	0,0					68 400,0						68 400,0
3113	5336	1002	Dotace MŠMT - ZŠ TGM	0,0						512 500,0					512 500,0
3113	5336	1002	Dotace MSK - ZŠ TGM	0,0						200 000,0					200 000,0
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>8 727 900,0</b>	<b>377 500,0</b>	<b>1 580 400,0</b>	<b>1 990 100,0</b>	<b>203 400,0</b>	<b>68 400,0</b>	<b>712 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-57 900,0</b>	<b>98 800,0</b>	<b>5 500,0</b>	<b>13 706 600,0</b>
3119	5139	1000	Nákup materiálu - květiny	2 500,0											2 500,0
3119	5175	1000	Pohoštění	9 000,0											9 000,0
3119	5194	1000	Věcné dary	6 000,0											6 000,0
3119	5492	1000	Dary obyvatelstvu - peněžité dary	10 000,0											10 000,0
<b>3119</b>			<b>Ostat. zá.lve školství</b>	<b>27 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 500,0</b>
3299	5333	1001	Peněžní dar	5 000,0											5 000,0
<b>3299</b>			<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>
3319	5169	1000	Ostatní záležitosti kult.-kronika	2 000,0											2 000,0
3319	5492	1000	Dary obyvatelstvu - peněžité dary - osobnost	5 000,0											5 000,0
<b>3319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury - kronika</b>	<b>7 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 000,0</b>
3330	5223	1001	Individuální dotace - Římskokatolická farnost	0,0		80 000,0									80 000,0
<b>3330</b>			<b>Činnosti registrovaných církví a nábož. Společností</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000,0</b>
3392	5213	1001	VFP - GRANTY - MUSICALE	0,0		7 000,0									7 000,0
3392	5222	1001	VFP - GRANTY, dar	150 000,0		36 000,0							5 000,0		191 000,0
3392	5331	1001	VFP - GRANTY zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000,0		-21 500,0									18 500,0
3392	5339	1001	VFP - GRANTY - ZUŠ J. A. Komenského Studénka	11 000,0		-11 000,0									0,0
3392	5493	1001	VFP - příjemcem fyzická osoba	5 000,0		-1 000,0									4 000,0
<b>3392</b>			<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>206 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220 500,0</b>
3419	5222	1001	VFP - granty - na sportovní činnost úhrnem (org 535)	50 000,0											40 500,0
3419	5222	1001	VFP - na sportovní činnost úhrnem	2 600 000,0			380 000,0								2 980 000,0
3419	5493	1001	VFP - příjemcem fyzická osoba	10 000,0		-5 000,0									5 000,0
<b>3419</b>			<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>2 660 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 000,0</b>	<b>380 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 025 500,0</b>
3421	5175	1000	Zákovský parlament - pohoštění	4 000,0											4 000,0
3421	5169	1000	Zákovský parlament, doprava dětí ASOMPO	8 000,0											8 000,0
3421	5222	1001	VFP - dětem, mládeži	260 000,0		141 500,0									415 000,0
<b>3421</b>			<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>272 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>141 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>427 000,0</b>
3429	5222	1001	VFP - zájmové spolky	160 000,0		-37 300,0									116 200,0
3429	5493	1001	VFP - příjemcem fyzická osoba	0,0		4 000,0									4 000,0

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,0	0,0	-33 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 200,0
3611	5492	1001	Peněžní dar - manželé Sikorovi	0,0		100 000,0									100 000,0
3611			Bytová výstavba	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0
3632	5811	1000	Pohřebné	40 000,0											40 000,0
3632			Pohřebnictví	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0
3741	5222	1001	VFP	15 000,0		37 300,0									40 300,0
3741			Ochrana druhů a stanovišť	15 000,0	0,0	37 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 300,0
3900	5331	1002	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK	16 492 300,0	1 190 000,0	706 300,0						-202 200,0			18 186 400,0
3900	5336	1002	SAK - dotace MSK	0,0			200 000,0		200 000,0				100 000,0		500 000,0
3900			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	16 492 300,0	1 190 000,0	706 300,0	200 000,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	-202 200,0	100 000,0	0,0	18 686 400,0
4329	5221	1001	VFP - obecně prospěšným společnostem	30 000,0											35 000,0
4329	5222	1001	VFP - spolky	0,0			5 000,0								10 000,0
4329	5223	1001	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.	20 000,0										-5 500,0	14 500,0
4329			Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 500,0	59 500,0
4349	5139	1007	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000,0											10 000,0
4349	5175	1007	Pohoštění KPSS	3 000,0											3 000,0
4349	5194	1007	Věcné dary	1 000,0											1 000,0
4349			Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0
4350	5223	1001	VFP - Charita - domov seniorů	600 000,0											600 000,0
4350	5321	1001	VFP- domovy pro seniory	150 000,0			-5 000,0						-139 000,0		0,0
4350	5339	1001	VFP - domovy - jiná p.o.	0,0											6 000,0
4350			Domovy pro seniory	750 000,0	0,0	0,0	-5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139 000,0	0,0	606 000,0
4351	5222	1001	VFP - ostatní pečovatelská služba	15 000,0											0,0
4351	5223	1001	VFP - Charita - pečovatelská služba	500 000,0											500 000,0
4351			Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	515 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0
4357	5223	1001	VFP - Charita - azylové domy	30 000,0											28 500,0
4357			Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 500,0
4359	5169	1004	Nákup ostatních služeb KD	10 000,0											10 000,0
4359	5175	1004	Pohoštění Klub důchodců	5 000,0											5 000,0
4359	5222	1002	VFP - Unie ROSKA	20 000,0											40 000,0
4359	5321	1002	VFP - SSS Koprivnice, město Bílovec odleh. Služba	0,0				0,0							0,0
4359			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0
4371	5222	1001	VFP - raná péče	10 000,0											6 000,0
4371			Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
4378	5212	1001	VFP - služby sociální prevence	40 000,0		-5 000,0									40 000,0
4378			Služby soc. prevence - terénní programy	40 000,0	0,0	-5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0
4379	5222	1001	VFP STP	30 000,0		5 000,0									35 000,0
4379			Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	30 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	300,0										300,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
			<b>Provozní výdaje ŠKSV celkem</b>	<b>33 527 200,0</b>	<b>1 567 800,0</b>	<b>2 616 700,0</b>	<b>2 853 200,0</b>	<b>493 800,0</b>	<b>419 600,0</b>	<b>712 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260 100,0</b>	<b>254 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 185 400,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE ŠKSV - ORJ 1000</b>	<b>33 527 200,0</b>	<b>1 567 800,0</b>	<b>2 616 700,0</b>	<b>2 853 200,0</b>	<b>493 800,0</b>	<b>419 600,0</b>	<b>712 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-260 100,0</b>	<b>254 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42 185 400,0</b>
<b>Odbor vnitřních věcí (VV)</b>															
2143	5139		Nákup materiálu - propagační předměty města	150 000,0											150 000,0
2143			Cestovní ruch	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0
3399	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	3 000,0											3 000,0
3399	5139		Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)	5 000,0											5 000,0
3399	5139		Všeobecný materiál (propagační, balící, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)	27 000,0											27 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
3399	5151		Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)	4 000,0											4 000,0
3399	5154		Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)	140 000,0											130 000,0
3399	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj obřadní síně)	2 000,0											2 000,0
3399	5169		Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)	13 000,0											13 000,0
3399	5169		Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)	15 000,0											15 000,0
3399	5169		Nákup služeb (družební města)	10 000,0											19 000,0
3399	5171		Opravy a udržování (údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů)	4 000,0											4 000,0
3399	5175		Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)	1 000,0											1 000,0
3399	5175		Pohoštění (akce setkání jubilantů se starostou, vánoční večírek SPOZ, účinkující děti u akcí SPOZ)	34 000,0											34 000,0
3399	5175		Pohoštění (družební města)	10 000,0											21 000,0
3399	5179		Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)	70 000,0											80 000,0
3399	5194		Věcné dary (vitání občánků, svatební obřady, stříbrné a zlaté svatby, jubilanti 75, 80 a více let, vánoce - domovy důchodců, vyřazení maturantů, akce pro členy SPOZ)	110 000,0											110 000,0
<b>3399</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>448 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>468 000,0</b>
3613	5139		Nákup prostředků požární ochrany	8 000,0											8 000,0
3613	5169		Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	12 000,0											12 000,0
3613	5171		Opravy a udržování	8 000,0											8 000,0
<b>3613</b>			<b>Něhytové hospodářství</b>	<b>28 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 000,0</b>
3639	5362		Platba daní a poplatků (daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí)	8 000,0											8 000,0
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jn.</b>	<b>8 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,0</b>
5512	5131		Potraviný (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	7 800,0											1 600,0
5512	5132		Ochranné pomůcky-zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, kukly	95 000,0									64 800,0		203 200,0
5512	5133		Léky a zdravotnický materiál	4 000,0											4 000,0
5512	5136		Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0											0,0
5512	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostance, hadice, savice, svítliny, vnitřní vybavení HZ)	75 000,0											54 000,0
5512	5139		Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)	70 000,0											70 000,0
5512	5151		Studená voda vě. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	20 000,0											20 000,0
5512	5153		Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	115 000,0									-40 000,0		75 000,0
5512	5154		Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)	80 000,0											80 000,0
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová pila, čerpadla k provozu požární nádrže)	120 000,0											120 400,0
5512	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	12 000,0											13 700,0
5512	5163		Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti, hav. poj. požárních vozidel)	10 000,0											6 300,0
5512	5167		Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových pil a elektrocentrál)	34 000,0											21 700,0

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
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)	115 000,0											73 800,0
5512	5171		Opravy a udržování požární techniky	110 000,0											149 900,0
5512	5173		Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	16 000,0											16 000,0
5512	5365		Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 600,0											1 600,0
<b>5512</b>			<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>886 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>911 200,0</b>
6112	5136		Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,0											0,0
6112	5139		Nákup materiálu (věnce k pomníkům)	5 000,0											5 000,0
6112	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)	13 000,0											13 000,0
6112	5167		Školení (starosta, místostarosta)	6 000,0											5 000,0
6112	5173		Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)	10 000,0											13 000,0
6112	5175		Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)	55 000,0											55 000,0
6112	5176		Účastnické poplatky (konference)	10 000,0											9 000,0
6112	5179		Ostatní nákupy (vstupenky)	1 000,0											1 000,0
6112	5194		Věcné dary (věcné předměty formou daru)	55 000,0											55 000,0
<b>6112</b>			<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>156 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156 000,0</b>
6117	5137		DHM	10 000,0											10 000,0
6117	5139		Nákup materiálu	10 000,0											9 500,0
6117	5151		Studená voda	1 000,0											1 000,0
6117	5153		Plyn	1 000,0											1 000,0
6117	5154		Elektrická energie	1 000,0											1 000,0
6117	5156		Pohonné hmoty a maziva	1 000,0											1 000,0
6117	5161		Služby pošt	0,0											500,0
6117	5162		Služby telekomunikací	1 000,0											1 000,0
6117	5164		Nájemné	6 000,0											6 000,0
6117	5169		Nákup služeb	10 000,0											10 000,0
6117	5175		Pohoštění	20 000,0											20 000,0
<b>6117</b>			<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>61 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61 000,0</b>
6171	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	17 000,0											17 000,0
6171	5131		Potravin (ochranné nápoje)	10 000,0											10 000,0
6171	5132		Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci věd. dělnických profesí)	30 000,0				1 500,0							51 500,0
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	2 000,0											2 000,0
6171	5136		Knihy, tisk, učební pomůcky (vě. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)	60 000,0											60 000,0
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	215 000,0				4 000,0							359 000,0
6171	5139		Nákup materiálu (kancelářské a čisticí prostředky, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, další drobný spotřební materiál)	240 000,0											240 000,0
6171	5151		Studená voda vě. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp.772)	110 000,0											110 000,0
6171	5152		Teplo (budova MěÚ)	420 000,0											432 000,0
6171	5153		Plyn (čp. 772)	110 000,0											100 000,0
6171	5154		Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)	300 000,0											280 000,0
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)	60 000,0											60 000,0
6171	5161		Služby pošt, kurýrní a zásilkové služby (poštovní zásilky, balíky, platby poštovní příhrádky, známky, dobírky - VV)	140 000,0											188 000,0

# Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
6171	5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatek za doménu města)	130 000,0											130 000,0
6171	5164		Nájemné	40 000,0											10 000,0
6171	5166		Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy	220 000,0											190 000,0
6171	5167		Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)	400 000,0				14 700,0							424 700,0
6171	5168		Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	900 000,0											1 000 000,0
6171	5169		Nákup služeb (mytí vozidel, odvoz odpadů, zdrav. prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, informační systém a bezp. tabulky, renovace tonerů, výměna koberec, úpravy vnitřního vybavení aj.)	390 000,0		-10 000,0									270 000,0
6171	5169	2001	Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)	505 000,0				33 000,0							538 000,0
6171	5171		Opravy a udržování (autoprovoz, kopírky, výpočet. technika, vysavač, jízdní kolo, infokšifňky a další...)	160 000,0				80 000,0							200 000,0
6171	5172		Nákup SW do 60 tis. Kč	190 000,0		-20 000,0	-33 000,0								147 000,0
6171	5173		Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)	70 000,0											60 000,0
6171	5175		Pohoštění	5 000,0											5 000,0
6171	5176		Účastnické poplatky na konference	15 000,0											5 000,0
6171	5179		Ostatní nákupy (dálniční známka cizina, členské příspěvky)	33 000,0											53 000,0
6171	5192		Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům), KPP - úhrada svědečného	10 000,0											10 000,0
6171	5195		Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením	0,0	80 000,0	-9 000,0									71 000,0
6171	5229		Členské příspěvky	5 000,0											5 000,0
6171	5329		Členské příspěvky SOMPO	1 000,0											1 000,0
6171	5365		Správní poplatky	2 000,0											2 000,0
6171	5362		Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatky FÚ)	10 000,0											10 000,0
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>4 800 000,0</b>	<b>80 000,0</b>	<b>-39 000,0</b>	<b>-33 000,0</b>	<b>133 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 041 200,0</b>
6310	5141		Úroky vlastní (z úvěru)	1 307 600,0	-485 000,0								10 000,0		792 600,0
6310	5163		Služby peněžních ústavů	80 000,0											120 000,0
<b>6310</b>			<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>	<b>1 387 600,0</b>	<b>-485 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>912 600,0</b>
6320	5192		Ostatní náhrady - spoluúčast	10 000,0											10 000,0
6320	5163		Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO)	355 000,0											355 000,0
<b>6320</b>			<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>365 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>365 000,0</b>
6399	5362		Daň z přidané hodnoty	400 000,0			300 000,0								657 500,0
6399	5363		penále	0,0											1 000,0
6399	5365		Daň z příjmů právnických osob - obec	800 000,0		-182 800,0									617 200,0
<b>6399</b>			<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>1 200 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-182 800,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 275 700,0</b>
6402	5364		Výdaje z finančního vypořádání z minulých let (úhrada nespotebbovaných dotací ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK)	0,0	193 800,0										193 800,0
6402	5366		Finanční vypořádání z minulých let mezi krajem a obcemi	0,0											41 500,0
<b>6402</b>			<b>Finanční vypořádání z minulých let</b>	<b>0,0</b>	<b>193 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>235 300,0</b>
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	123 700,0										123 700,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	123 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 700,0
			<b>Provozní výdaje VV celkem</b>	<b>9 490 000,0</b>	<b>-87 500,0</b>	<b>-221 800,0</b>	<b>267 000,0</b>	<b>133 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 735 700,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE VV - ORJ 2000</b>	<b>9 490 000,0</b>	<b>-87 500,0</b>	<b>-221 800,0</b>	<b>267 000,0</b>	<b>133 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 735 700,0</b>
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje (SRUPaR)															

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
<b>úsek rozvoje města a investic (RMI)</b>															
2212	5169	3302	Nákup služeb - Zastupující zadavatel - zimní údržba	0,0			70 000,0	-35 000,0							35 000,0
2212			<b>Sílnice</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 000,0</b>	<b>-35 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 000,0</b>
3113	5137	3338	Nákup DDHM - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	4 634 000,0	675 000,0	200 000,0	600 000,0	-580 000,0							4 078 600,0
3113	5169	3338	Nákup služeb - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	294 000,0	460 000,0			-200 000,0					-11 500,0		554 400,0
3113	5172	3338	Nákup DDNM - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	368 900,0	150 000,0		200 000,0	-39 000,0							1 979 900,0
3113	5123	3338	Podlimitní TZ - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - chodník	0,0											12 500,0
3113	5123	3019	Podlimitní TZ - ZŠ Sjednocení - energetická opatření - komín												6 000,0
3113			<b>Základní školy</b>	<b>5 296 900,0</b>	<b>1 285 000,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>800 000,0</b>	<b>-819 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 631 400,0</b>
3412	5132	3342	Zimní stadion - rekonstrukce technologie - ochranné pomůcky	0,0	236 000,0										236 000,0
3412	5137	3342	Zimní stadion - rekonstrukce technologie - nákup DDHM	0,0	11 200,0					15 500,0	3 300,0				30 000,0
3412	5171	3342	Zimní stadion - rekonstrukce technologie - výměna poklopu	0,0						73 500,0			-10 000,0		63 500,0
3412	5172	3342	Zimní stadion - rekonstrukce technologie - programové vybavení	0,0	57 900,0								-50 000,0		7 900,0
3412			<b>Sportovní zařízení v majetku města</b>	<b>0,0</b>	<b>305 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>89 000,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>337 400,0</b>
3613	5169	3349	Nákup služeb - architektonická studie vnitřních prostor městského úřadu	0,0											100 000,0
3613			<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,0</b>
3639	5169	3302	Nákup služeb - Zastupující zadavatel, zpracování demografické studie a průzkumu spokojenosti obyvatel města	200 000,0		-60 000,0									30 000,0
3639			<b>Komunální služby a územní rozvoj jn.</b>	<b>200 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>
3722	5169	3302	Nákup služeb - Zastupující zadavatel - sběr, svoz, využívání a zneškodňování odpadů	0,0											10 000,0
3722			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>
3725	5904		Vratka dotace - kompostéry - výzva MŽP	0,0											6 800,0
3725			<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 800,0</b>
5512	5169	3182	Nákup služeb - energetické posouzení objektu SDH v Butovicích pro závěrečné vyhodnocení akce	0,0			50 000,0			-41 000,0					9 000,0
5512			<b>Požární ochrana</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 000,0</b>
6171	5164	3294	Nájemné za užití silničního pozemku	50 000,0				-50 000,0							0,0
6171	5169	3002	Nákup služeb	50 000,0											50 000,0
6171			<b>Činnost místní správy</b>	<b>100 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0											0,0
			<b>Nezaplacené faktury z předcházejícího roku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Provozní výdaje RMI celkem</b>	<b>5 596 900,0</b>	<b>1 590 100,0</b>	<b>140 000,0</b>	<b>920 000,0</b>	<b>-904 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 000,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 209 600,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE RMI - ORJ 3000</b>	<b>5 596 900,0</b>	<b>1 590 100,0</b>	<b>140 000,0</b>	<b>920 000,0</b>	<b>-904 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48 000,0</b>	<b>3 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 209 600,0</b>
<b>úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)</b>															
2121	5169	8002	V-SRÚP odborné posudky, poradenství	25 000,0											25 000,0
2121			<b>Stavebnictví</b>	<b>25 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 000,0</b>
3635	5169	8004	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schémata apod.)	20 000,0											20 000,0
3635			<b>Územní plánování</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0											0,0
			<b>Nezaplacené faktury z předcházejícího roku</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			<b>Provozní výdaje SRÚP celkem</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 000,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE SRÚP - ORJ 8000</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 000,0</b>
<b>OS ČOV</b>															

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
2321	5011		Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	1 740 200,0	72 100,0										1 722 300,0
2321	5021		OON	70 000,0											160 000,0
2321	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	452 600,0	17 300,0										469 900,0
2321	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění	163 000,0	1 600,0										164 600,0
2321	5424		Náhrady platu v době nemoci	15 000,0											15 000,0
<b>2321</b>			<b>Výdaje na platy a s nimi související pojistné</b>	<b>2 440 800,0</b>	<b>91 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 531 800,0</b>
2321	5131		potraviny	500,0											500,0
2321	5132		Ochranné pomůcky	17 000,0											17 000,0
2321	5133		Léky	500,0											500,0
2321	5137		Nákup DDHM do 40,0 tis. Kč	80 000,0											105 000,0
2321	5139		Nákup materiálu	90 000,0				120 000,0							236 000,0
2321	5151		Spotřeba pitné vody	4 500,0											6 500,0
2321	5154		Elektrická energie	790 000,0									-37 000,0		722 000,0
2321	5156		Pohoné hmoty a maziva	28 000,0											28 000,0
2321	5161		Služby pošt	8 000,0											8 000,0
2321	5162		Poplatek za internetové připojení na ČOV a PČS	34 000,0											34 000,0
2321	5163		Pojistění	36 000,0											36 000,0
2321	5164		Nájemné	43 000,0											43 000,0
2321	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,0											15 000,0
2321	5167		Školení	3 000,0											3 000,0
2321	5168		Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	10 000,0											10 000,0
2321	5169		Nákup služeb - rozbory vzorků odpadní vody z výusti objektu kanalizace	140 000,0											140 000,0
2321	5169		Nákup služeb	1 045 000,0			560 000,0	50 000,0							1 658 000,0
2321	5171		Opravy a údržba	360 000,0				210 000,0							545 000,0
2321	5173		Cestovné	3 000,0											3 000,0
2321	5365		Poplatek za odvádění odpadních vod	34 000,0									-34 000,0		0,0
2321	5909		Přepлаты vzniklé z vyúčtování stočné za rok 2018	0,0	290 000,0										283 200,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	5 700,0										5 700,0
<b>2321</b>			<b>Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)</b>	<b>2 741 500,0</b>	<b>295 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>560 000,0</b>	<b>380 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 899 400,0</b>
			<b>Provozní výdaje ČOV celkem</b>	<b>5 182 300,0</b>	<b>386 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>560 000,0</b>	<b>380 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 431 200,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE ČOV - ORJ 6000</b>	<b>5 182 300,0</b>	<b>386 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>560 000,0</b>	<b>380 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 431 200,0</b>
<b>Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)</b>															
1014	5137		Nákup DDHM	0,0											30 000,0
1014	5139		Nákup mat. j.n.	50 000,0											20 000,0
1014	5151		Studená voda	6 000,0											6 000,0
1014	5154		Elektrická energie	20 000,0											20 000,0
1014	5156		Pohoné hmoty a maziva	20 000,0											20 000,0
1014	5169		Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	50 000,0									-30 000,0		20 000,0
1014	5171		Opravy a udržování	10 000,0											10 000,0
<b>1014</b>			<b>Zvláštní veterinární péče - útluk pro psy</b>	<b>156 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 000,0</b>
1036	5169		Práce v lese dle plánu pěstebních prací	45 000,0											45 000,0
<b>1036</b>			<b>Správa v lesním hospodářství</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 000,0</b>
2144	5139		Nákup materiálu j.n.	10 000,0											0,0
2144	5154		Elektrická energie	30 000,0											0,0
2144	5171		Opravy a udržování	5 000,0											0,0
<b>2144</b>			<b>Ostatní služby - veřejné WC</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2212	5154		Elektrická energie - semafor	10 000,0											10 000,0
2212	5151		Studená voda	0,0											2 000,0
2212	5169		Očista, PD ul. Družstevní	2 000 000,0		100 000,0	240 000,0								2 340 000,0
2212	5169		Zimní údržba	1 450 000,0											1 450 000,0

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
2212	5171		Dešťové vpusti - čištění	130 000,0											128 000,0
<b>2212</b>			<b>Sílnice</b>	<b>3 590 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>240 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 930 000,0</b>
2219	5169		Hlavní prohlídky mostů a lávek, PD na opravy chodníků - žádost o dotaci, čištění naplavení pod mosty a lávkami, PD na doporavní značení na odstavné plochy	400 000,0											388 800,0
2219	5168		Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - udržovací poplatky, reinstalace apod.	0,0											6 200,0
2219	5154		Terminál - elektrická energie	20 000,0											20 000,0
2219	5169		Terminál - revize	3 000,0											3 000,0
2219	5171		opravy a udržování	0,0											5 000,0
<b>2219</b>			<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>423 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>423 000,0</b>
2292	5193		Provoz veřejné silniční dopravy	2 500 000,0	-487 000,0						-16 000,0				1 997 000,0
2292	5323		Provoz veřejné silniční dopravy _ MSK	0,0	487 000,0						16 000,0				503 000,0
<b>2292</b>			<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 500 000,0</b>
3111	5151		Studená voda (zálohy za SV za MŠ N.Horka)	10 000,0											10 000,0
3111	5169		MŠ Komenského - PD na opravu topného systému	100 000,0							-100 000,0				0,0
3111	5169		MŠ Komenského - PD na opravu sociálního zařízení v 1.N.P.	50 000,0							-50 000,0				0,0
3111	5169		MŠ Komenského - PD na sanaci sklepa a kotelny	90 000,0							-57 000,0		-33 000,0		0,0
3111	5169		MŠ Butovická - PD na sanaci sklepa a kotelny	70 000,0									-70 000,0		0,0
3111	5169		MŠ Nová Horka - PD na sanaci sklepa	50 000,0							-50 000,0				0,0
<b>3111</b>			<b>Předškolní zařízení</b>	<b>370 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-257 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>
3113	5169		ZŠ Sjednocení -PD rekonstrukce bytu školníka	40 000,0											40 000,0
3113	5169		ZŠ Sjednocení- PD změna vstupu do ředitelny	40 000,0											25 500,0
3113	5154		ZŠ TGM - poplatek za zřízení nového odběrného místa pro školní jídelnu a školu	0,0			63 000,0								77 500,0
<b>3113</b>			<b>Základní školy</b>	<b>80 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143 000,0</b>
3322	5169		Zámek - revize, studie - obřadní síň, schodiště a chodby	25 000,0											25 000,0
<b>3322</b>			<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>25 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 000,0</b>
3341	5137		Rozhlas místní - rozšíření bezdrátových rozhlasových hlásičů	220 000,0											201 000,0
3341	5171		Rozhlas místní - oprava a údržba	0,0											19 000,0
<b>3341</b>			<b>Rozhlas</b>	<b>220 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>220 000,0</b>
3612	5123		Podlimitní technické zhodnocení (do 40 tis. Kč) - vybudování úklidové komory v bytových domech čp. 808 a 810	28 000,0											28 000,0
3612	5137		Nákup DDHM	0,0											6 000,0
3612	5139		Všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasicích přístrojů	80 000,0											74 000,0
3612	5151		Studená voda	700 000,0											700 000,0
3612	5152		Teplo	700 000,0									-50 000,0		650 000,0
3612	5154		Elektrická energie	70 000,0									-30 000,0		40 000,0
3612	5161		Služby pošt	5 000,0											5 000,0
3612	5163		Služby peněžních ústavů - bank. popl.	5 000,0											5 000,0
3612	5163		Služby peněžních ústavů - pojištění	87 000,0											87 000,0
3612	5166		Konzult., poradenské a právní služby - znalecké posudky	50 000,0									-30 000,0		20 000,0
3612	5169		Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779	30 000,0											30 000,0
3612	5169		Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p. 808 - 811	3 000,0											3 000,0



# Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
3612	5169		Pravidelné revize zajišťované vlastníkem nemovitostí - revize plynových zařízení společných prostor bytových domů, komínů, hasičích přístrojů, hydrantů, revize a pravidelné prohlídky plynových zařízení 96 BJ - I.G.B. HOLDING, a.s., poplatky SIPO, vyúčtování TECHEM, deratizace	300 000,0				-100 000,0							193 000,0
3612	5171		Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve vlastnictví města	60 000,0											67 000,0
3612	5151	7001	SVJ-Studená voda	20 000,0											19 500,0
3612	5192	7001	Soudní poplatky (byty)	20 000,0											20 500,0
3612	5199	7001	SVJ - FO + správa	70 000,0											70 000,0
<b>3612</b>			<b>Bytové hospodářství</b>	<b>2 228 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 018 000,0</b>
3613	5139		Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.	30 000,0											30 000,0
3613	5137		Nákup DDHM - klubovna DZU - stoly, židle, skříně, skříňky, koberec	10 000,0											10 000,0
3613	5169		Nebytové hospodářství - revize	150 000,0											150 000,0
3613	5139	7001	nákup prostředků - úklid Nová Horka 3	500,0											500,0
3613	5151	7001	SV	190 000,0											188 000,0
3613	5152	7001	teplo	1 330 000,0									-150 000,0		1 130 000,0
3613	5153	7001	plyn	320 000,0									-80 000,0		170 000,0
3613	5154	7001	elektrina	500 000,0				-150 000,0							350 000,0
3613	5164	7001	nájemné (ČP) + zápočet ČP	20 000,0											20 000,0
3613	5169	7001	služby (ČP), pohotovost,rozúčt. tepla	36 000,0											36 000,0
3613	5199	7001	FO + správa	100 000,0											100 000,0
<b>3613</b>			<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>2 686 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 184 500,0</b>
3631	5139		Nákup materiálu - kryty svítidel	0,0	120 000,0								-23 000,0		97 000,0
3631	5154		Elektrická energie	1 550 000,0							-152 800,0				1 397 200,0
3631	5171		Opravy a udržování (smlouva)	700 000,0		-2 000,0				-100 000,0			-40 000,0		558 000,0
<b>3631</b>			<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>2 250 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>-2 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100 000,0</b>	<b>-152 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 052 200,0</b>
3632	5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,0											10 000,0
3632	5137		Nákup DDHM	0,0											20 500,0
3632	5139		Nákup materiálu j.n.	5 000,0											4 500,0
3632	5151		Studená voda	10 000,0											10 000,0
3632	5156		Pohonné hmoty a maziva	15 000,0											5 000,0
3632	5164		Nájemné	0,0									-20 000,0		10 000,0
3632	5169		Nákup ostatních služeb	69 000,0											74 000,0
3632	5171		Opravy a udržování	45 000,0											0,0
3632	5192		Soudní poplatky	5 000,0											5 000,0
<b>3632</b>			<b>Pohřebnictví</b>	<b>159 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>139 000,0</b>
3639	5139		Nákup materiálu	2 000,0											7 000,0
3639	5151		Kašna - studená voda	25 000,0		6 100,0									37 300,0
3639	5154		Kašna - elektrická energie	15 000,0											10 000,0
3639	5168		Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi - energetický management	0,0											45 600,0
3639	5169		Kašna - revize elektro	5 000,0											5 000,0
3639	5169		Nákup služeb - Postřik proti komárům	60 000,0							-27 000,0				33 000,0
3639	5169		Nákup služeb - Plošná deratizace	60 000,0											60 000,0
3639	5169		Nákup služeb - poplatek za nákup energií na ČMKBK	30 000,0											30 000,0
3639	5169		Nákup služeb - energetický management	45 600,0											0,0
3639	5169		Nákup služeb - posouzení techn. stavu budov	0,0											790 000,0
3639	5171		Opravy a udržování - výměna vodoměru	14 000,0											14 000,0
3639	5151	7001	SV - zahrádky	45 000,0							1 100,0				46 300,0
3639	5122	7001	Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)	40 000,0									-20 000,0		19 800,0
3639	5164	7001	Nájemné - pozemky	4 900,0							1 700,0				6 600,0
3639	5169	7001	Nákup služeb - věcná břemena, pasport zahrádek	20 000,0											20 000,0

# Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
3639	5192	7001	Soudní poplatky - pozemky	15 000,0											15 000,0
3639	5139	7002	Nákup materiálu j.n.	0,0											9 800,0
3639	5154	7002	Elektrická energie	0,0											25 800,0
3639	5169	7002	Nákup služeb	0,0											200,0
3639	5171	7002	Opravy a udržování	0,0											5 000,0
<b>3639</b>			<b>Komunální služby a územní rozvoj jn.</b>	<b>381 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 180 400,0</b>
3721	5169		Nákup ostatních služeb - nebezpečný odpad	120 000,0											120 000,0
<b>3721</b>			<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>120 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120 000,0</b>
3722	5137		Nákup DDHM	20 000,0							27 000,0				100 500,0
3722	5139		Nákup mat. j.n.	20 000,0											22 000,0
3722	5169		Nákup ostatních služeb	5 220 000,0							100 000,0				5 320 000,0
3722	5169		Nákup ostatních služeb	2 200 000,0									37 000,0		2 701 500,0
3722	5171		Opravy a udržování	20 000,0											0,0
<b>3722</b>			<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>7 480 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>127 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 144 000,0</b>
3743	5169		Nákup ostatních služeb - zemní práce,rozbor	525 000,0											525 000,0
<b>3743</b>			<b>Rekultivace půdy</b>	<b>525 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>525 000,0</b>
3744	5171		Vyčištění poldru na ul. Polské	0,0						60 000,0			-6 000,0		38 000,0
3744	5169		Poldr na ul. Polské	0,0											16 000,0
<b>3744</b>			<b>Protierozná, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 000,0</b>
3745	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,0		-33 000,0								-37 000,0	62 000,0
3745	5139		Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře, nákup sáček na psí exkrementy	100 000,0											170 000,0
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	5 000,0											5 000,0
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky OPP,VPP nezařazených do pasportu zeleně	25 000,0											23 000,0
3745	5169		Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	70 000,0											70 000,0
3745	5169		Následná péče - "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - II. etapa"	117 000,0							-40 000,0				77 000,0
3745	5169		Realizace dotačního projektu "Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - III. etapa"	1 600 000,0				-310 000,0							0,0
3745	5169		Nákup ostatních služeb (včetně seče)	4 000 000,0							-20 000,0	-100 000,0			3 814 000,0
3745	5171		Opravy a udržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelsky	40 000,0											106 000,0
<b>3745</b>			<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleně</b>	<b>6 157 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-310 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60 000,0</b>	<b>-100 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 327 000,0</b>
5213	5903		Rezerva dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. § 25	5 000,0											5 000,0
<b>5213</b>			<b>Krizová opatření</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>
5512	5169		Požární ochrana - revize	15 000,0											15 000,0
<b>5512</b>			<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>15 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,0</b>
6171	5132		Ochranné pomůcky-pracovní skupina, OPP	10 000,0											4 000,0
6171	5133		Léky a zdravotní materiál	3 000,0											2 500,0
6171	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,0											25 000,0
6171	5139		Nákup materiálu j.n.-nářadí pracovní skupiny a OPP	30 000,0											17 500,0
6171	5139		Nákup mat. j.n. - vozový park	10 000,0											10 000,0
6171	5156		Pohonné hmoty a maziva	125 000,0											125 000,0
6171	5164		Nájemné - TOI TOI, náhradní automobil	7 500,0				90 000,0							167 500,0
6171	5169		Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén	5 000,0											5 500,0
6171	5171		Opravy a udržování-voz.park (motor.vozidla a opr.slůž.jízdních kol)	60 000,0			50 000,0	20 000,0							173 500,0
6171	5169	7001	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000,0											110 000,0
6171	5361	7001	nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000,0											20 000,0
6171	5365		Správní poplatky - MěÚ Bílovec	0,0											0,0
<b>6171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>380 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>110 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>660 500,0</b>

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	323 800,0										323 800,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	323 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323 800,0
			<b>Provozní výdaje MHÚM celkem</b>	<b>29 841 500,0</b>	<b>443 800,0</b>	<b>71 100,0</b>	<b>353 000,0</b>	<b>-450 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100 000,0</b>	<b>-407 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-582 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 170 400,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE MHÚM - ORJ 7000</b>	<b>29 841 500,0</b>	<b>443 800,0</b>	<b>71 100,0</b>	<b>353 000,0</b>	<b>-450 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100 000,0</b>	<b>-407 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-582 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 170 400,0</b>
<b>Městská policie (MěP)</b>															
5311	5011		Platy zaměstnanců - hlavní pracovní poměr	5 894 400,0	238 600,0										6 064 200,0
5311	5021		OOV - dohoda na úklid	18 000,0											18 000,0
5311	5024		Odstupné	0,0											68 800,0
5311	5031		Pov.poj.na soc.zabazp.a přísp.na st.pol.zaměš	1 478 100,0	57 300,0										1 535 400,0
5311	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění	532 200,0	21 500,0										553 700,0
5311	5424		Náhrady platu v době nemoci	15 000,0											15 000,0
<b>5311</b>			<b>Výdaje na platy a pojistné s nimi související</b>	<b>7 937 700,0</b>	<b>317 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 255 100,0</b>
5311	5131		Potravin	3 000,0											2 200,0
5311	5132		Ochranné pomůcky	3 000,0									-3 000,0		0,0
5311	5133		Léky a zdravotní materiál	2 000,0											2 000,0
5311	5134		Prádlo, oděv, obuv	118 000,0											106 000,0
5311	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,0											4 000,0
5311	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000,0											75 000,0
5311	5139		Nákup materiálu j.n.	33 000,0											33 000,0
5311	5151		Studená voda (Poštovní 772)	8 000,0											8 000,0
5311	5153		Plyn (Poštovní 772)	63 000,0									-21 000,0		42 000,0
5311	5154		Elektrická energie (Poštovní 772)	30 000,0											30 000,0
5311	5156		Pohonné hmoty a maziva	100 000,0											100 000,0
5311	5161		Služby pošt	1 500,0											1 500,0
5311	5162		Služby telekomun. a radiokomunikaci	82 000,0											82 000,0
5311	5163		Pojistění	9 000,0											9 000,0
5311	5167		Služby školení a vzdělávání	50 100,0						-23 000,0					21 100,0
5311	5168		Služby k programovému vybavení	5 300,0											12 300,0
5311	5169		Nákup ostatních služeb	61 000,0											59 800,0
5311	5171		Opravy a udržování	35 000,0											33 000,0
5311	5172		Programové vybavení	5 000,0											0,0
5311	5173		Cestovné	23 000,0											16 000,0
5311	5175		Pohoštění	1 000,0											1 000,0
5311	5176		Účastnické poplatky na konference	3 000,0											3 000,0
5311	5361		Nákup kolků	6 500,0											6 500,0
5311	5365		Správní poplatky	3 000,0											3 000,0
5311			Nezaplacená faktura	0,0	6 400,0										6 400,0
<b>5311</b>			<b>Provozní výdaje MěP</b>	<b>697 400,0</b>	<b>6 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>656 800,0</b>
			<b>Provozní výdaje MěP celkem</b>	<b>8 635 100,0</b>	<b>323 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 911 900,0</b>
			<b>CELKEM VÝDAJE MěP - ORJ 5000</b>	<b>8 635 100,0</b>	<b>323 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 911 900,0</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM</b>															
1014	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru - útluk	196 400,0	9 900,0										222 300,0
2144	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	74 000,0											0,0
3639	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	0,0	4 400,0	107 500,0		26 900,0							378 900,0
3699	5011		Platy VPP	295 700,0	17 600,0	912 600,0		349 000,0							1 508 800,0
6117	5011		Volby - Evropský parlament - platy v pracovním poměru	30 000,0											28 600,0
6171	5011		Platy zaměstnanců v prac.poměru	20 203 600,0	841 700,0		154 200,0	60 000,0							21 002 900,0
			<b>Platy zaměstnanců v prac.poměru</b>	<b>20 799 700,0</b>	<b>873 600,0</b>	<b>1 020 100,0</b>	<b>154 200,0</b>	<b>435 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 141 500,0</b>
3399	5019		Ostatní platy - refundace - SPOZ	0,0	4 000,0										4 000,0
5512	5019		Ostatní platy - refundace	40 000,0											40 000,0
6112	5019		Ostatní platy - refundace - ZMS	0,0	3 000,0										3 000,0
6117	5019		Volby - Evropský parlament - refundace	4 000,0											4 000,0

# Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje na provoz

Příloha č. 3

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
	5019		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	18 700,0										18 700,0
			<b>Ostatní platby - refundace</b>	<b>44 000,0</b>	<b>25 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69 700,0</b>
	<b>5011-9</b>		<b>PLATBY</b>	<b>20 843 700,0</b>	<b>899 300,0</b>	<b>1 020 100,0</b>	<b>154 200,0</b>	<b>435 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 211 200,0</b>
3319	5021		OOV - kronikář	25 000,0											25 000,0
3399	5021		OOV - SPOZ	55 500,0											74 400,0
3421	5021		OOV - Žákovský parlament	11 000,0											11 000,0
3612	5021		OOV - MHÚM - odměny domovníkům	41 400,0											41 400,0
3613	5021		OOV - nebyt. hospod.	18 800,0											18 800,0
3632	5021		OOV - sběrné dvorky	54 800,0											54 800,0
3722	5021		OOV - pohřebnictví	0,0											61 200,0
4349	5021		OOV - KPSS	18 000,0											18 000,0
5512	5021		OOV - SDH	1 509 700,0				100 000,0							1 609 700,0
6112	5021		OON - výbory, komise	20 400,0	85 200,0										34 300,0
6117	5021		Volby - Evropský parlament	151 000,0											151 000,0
6149	5021		Ostatní osobní výdaje - příprava na sčítání lidu	0,0					31 200,0						31 200,0
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	558 000,0											708 000,0
			<b>Ostatní osobní výdaje</b>	<b>2 463 600,0</b>	<b>85 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>31 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 838 800,0</b>
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 795 000,0	311 500,0										2 056 500,0
			<b>Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů</b>	<b>1 795 000,0</b>	<b>311 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 056 500,0</b>
6171	5024		Odstupné	188 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229 200,0
	<b>5021-9</b>		<b>OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 447 200,0</b>	<b>396 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,0</b>	<b>31 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 124 500,0</b>
1014	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. útlek	49 100,0	2 400,0										57 500,0
2144	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. veř.WC	18 500,0											0,0
3399	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. úklid zámku	13 900,0											0,0
3632	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. pohřebnictví	13 700,0											13 700,0
3639	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. veř.WC	0,0	1 100,0	27 000,0		6 800,0							94 600,0
3699	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. VPP	74 000,0	4 300,0	228 200,0		87 300,0							377 400,0
3722	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. sběrný dvůr	0,0											15 200,0
5512	5031		Povinné pojistné na SP_SDH	377 500,0											377 500,0
6112	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	453 900,0											446 100,0
6117	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. - volby EP	0,0											1 400,0
6171	5031		Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst.	5 237 600,0	202 000,0		38 600,0	15 000,0							5 446 400,0
			<b>Povinné pojistné na SP</b>	<b>6 238 200,0</b>	<b>209 800,0</b>	<b>255 200,0</b>	<b>38 600,0</b>	<b>109 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 829 800,0</b>
1014	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění útlek	17 700,0	900,0										20 800,0
2144	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění WC	6 700,0											0,0
3399	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění úklid zámku	5 000,0											0,0
3632	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění pohřebnictví	5 000,0											5 000,0
3639	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění WC	0,0	400,0	9 700,0		2 500,0							34 500,0
3699	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění VPP	26 700,0	1 600,0	82 200,0		31 500,0							135 800,0
3722	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění sběrný dvůr	0,0											5 600,0
5512	5032		Povinné pojistné na ZP_SDH	135 900,0											135 900,0
6112	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění	163 400,0	28 000,0										188 500,0
6117	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění - volby Evropský parlament	4 000,0											4 000,0
6171	5032		Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojistění	1 885 500,0	75 800,0		13 900,0	5 300,0							1 969 300,0
			<b>Povinné pojistné na ZP</b>	<b>2 249 900,0</b>	<b>106 700,0</b>	<b>91 900,0</b>	<b>13 900,0</b>	<b>39 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 499 400,0</b>
6171	5038		Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	116 000,0											132 000,0
			<b>Ostatní pojistné</b>	<b>116 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132 000,0</b>
3399	5039		Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_SPOZ	0,0	1 400,0										1 400,0
5512	5039		Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_SDH	14 000,0											14 000,0
6112	5039		Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem_ZMS	0,0	1 000,0										1 000,0

ODPA	POL	Číslo akce		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RO/RMS/10	RO/RMS/11	RO/RMS/12	RO/RMS/13	RO 2019/5	RO/RMS/14	UR 2019
6117	5039		Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem - volby Evropský parlament	2 000,0											2 000,0
	5039		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	6 400,0										6 400,0
			<b>Ostatní pojistné</b>	<b>16 000,0</b>	<b>8 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 800,0</b>
	5031-9		<b>POVINNÉ POJISTNÉ</b>	<b>8 620 100,0</b>	<b>325 300,0</b>	<b>347 100,0</b>	<b>52 500,0</b>	<b>148 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 486 000,0</b>
1014	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0											0,0
3639	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0											10 000,0
3699	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0											10 000,0
6112	5424		náhrady mezd v době nemoci	0,0											0,0
6171	5424		náhrady mezd v době nemoci	130 000,0											110 000,0
	5424		<b>NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI</b>	<b>130 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130 000,0</b>
			<b>OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO</b>	<b>34 041 000,0</b>	<b>1 621 300,0</b>	<b>1 367 200,0</b>	<b>206 700,0</b>	<b>684 300,0</b>	<b>31 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37 951 700,0</b>
6171	5029		Odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců	30 000,0											30 000,0
6171	5139			0,0											0,0
6171	5169		Použití přidělu, zapojení zůstaku na účtu soc. fondu	867 400,0	46 100,0	30 600,0		11 300,0							829 400,0
6171	5175			0,0											96 000,0
6171	5194		Věcné dárky	0,0											30 000,0
			Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0											0,0
6171			<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>897 400,0</b>	<b>46 100,0</b>	<b>30 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>985 400,0</b>
			<b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM - ORJ 4000</b>	<b>34 938 400,0</b>	<b>1 667 400,0</b>	<b>1 397 800,0</b>	<b>206 700,0</b>	<b>695 600,0</b>	<b>31 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 937 100,0</b>
			<b>VÝDAJE NA PROVOZ CELKEM</b>	<b>127 256 400,0</b>	<b>5 892 100,0</b>	<b>4 003 800,0</b>	<b>5 159 900,0</b>	<b>348 600,0</b>	<b>450 800,0</b>	<b>637 500,0</b>	<b>-403 700,0</b>	<b>-260 100,0</b>	<b>-459 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>142 626 300,0</b>
Udaje uvedeny v Kč															
6409	5901		REZERVA	16 557 300,0	-13 252 600,0	-2 751 400,0	6 157 400,0	1 910 700,0	-60 000,0	-7 566 100,0			6 517 300,0		7 512 600,0
6409			<b>REZERVA aj. ORJ 9000</b>	<b>16 557 300,0</b>	<b>-13 252 600,0</b>	<b>-2 751 400,0</b>	<b>6 157 400,0</b>	<b>1 910 700,0</b>	<b>-60 000,0</b>	<b>-7 566 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 517 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 512 600,0</b>