

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
ČOV	Příjmy	Běžné	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	2111	6000	Příjmy ze stočného, pro NR bez výběru nedoplatků z vyúčtování stočného předchozího roku	6 285 000	6 651 000	6 651 000,00	
ČOV	Příjmy	Běžné	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	2133	6000	Nájemné movitý majetek - vodní dílo	0	9 500	9 500,00	
ČOV	Příjmy	Běžné	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	2324	6000	Vyúčtování energií	0	22 300	0,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Pitná voda	2310	5139	6000	Nákup materiálu - vodoměry			7 500,00	Nákup vodoměrů na Panskou
ČOV	Výdaje	Provozní	Pitná voda	2310	5151	6000	Studená voda - ČOV	0	5 000	10 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5011	6000	Platy zaměstnanců - ČOV	1 859 800	1 859 800	1 700 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5021	6000	Dohody - ČOV	150 000	150 000	190 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5031	6000	Sociální pojištění - ČOV	500 000	500 000	500 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5032	6000	Zdravotní pojištění - ČOV	181 000	181 000	181 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5131	6000	Potraviny	500	500	200,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5132	6000	Ochranné pomůcky	10 000	8 000	5 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5133	6000	Léky a zdravotní materiál	300	300	300,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5137	6000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	65 000	50 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5139	6000	Nákup materiálu - ČOV	190 000	390 000	350 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5151	6000	Studená voda - ČOV	8 000	8 000	8 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5154	6000	Elektrická energie - ČOV	850 000	845 000	850 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5156	6000	Pohonné hmoty a maziva - ČOV	27 000	27 000	27 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5161	6000	Služby pošt - ČOV	7 000	7 000	5 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5162	6000	Služby radio/telekomunikací - internet ČOV a PČS	28 000	28 000	22 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5163	6000	Pojištění ČOV (kanalizace, odpovědnost)	36 000	36 000	37 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5164	6000	Nájemné - ČOV	40 000	40 000	40 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5166	6000	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	25 000	35 000	50 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5167	6000	Školení a vzdělávání - ČOV	2 000	2 000	500,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5168	6000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - ČOV	5 000	5 000	3 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5169	6000	Rozbory vzorků odpadní vody - ČOV	1 370 000	1 352 600	1 500 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5171	6000	Opravy a udržování - ČOV	480 000	280 000	280 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5173	6000	Cestovné - ČOV	1 500	1 500	0,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5362	6000	Silniční daň	0	2 400	2 400,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5365	6000	Poplatek za odvádění odpadních vod	49 000	49 000	45 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5424	6000	Náhrady platu v době nemoci - ČOV	25 000	25 000	25 000,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5909	6000	Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočného	0	295 000	0,00	
ČOV	Výdaje	Provozní	Krizová opatření	5213	5133	6000	Léky a zdravotnický materiál - nouzový stav	0	2 000	0,00	
ČOV	Výdaje	Investiční	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	6122	6000	Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice			0,00	RO 2022 po zadání výběrového řízení (zadávacích podmínek)

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
ČOV	Výdaje	Investiční	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	6123	6000	Služební vozidlo			0,00	příloha
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1111	9000	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	35 000 000	22 920 000	25 000 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1112	9000	Daň z příjmů FO (OSVČ)	60 000	670 000	670 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1113	9000	Daň z příjmů FO srážková	3 000 000	4 050 000	3 200 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1121	9000	Daň z příjmů PO	21 000 000	19 390 000	24 500 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1122	9000	Daň z příjmů PO (obce)	800 000	800 000	1 500 000,00	Odhad větší než v roce 2021 - 2020 za pozemky 6 mil., letos už 8 mil.
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1211	9000	Daně ze zboží a služeb - DPH	67 560 000	72 520 000	73 300 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1340	9000	Poplatky za likvidaci komun. Odpadu	4 000 000	3 940 000	4 250 000,00	předpokládané navýšení o 36 Kč / osobu - odhad 250tis. Kč
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1341	9000	Poplatky ze psů	250 000	280 000	295 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1343	9000	Poplatky za užív. veřejné prostranství	80 000	80 000	90 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1361	9000	Správní poplatky	20 000	20 000	10 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1381	9000	Daň z hazardních her	500 000	800 000	900 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1385	9000	Daň z dílčích her	4 900 000	4 900 000	3 800 000,00	
FaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1511	9000	Daň z nemovitostí	5 000 000	5 465 000	5 465 000,00	
FaR	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2310	9000	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	5 900	5 000,00	
FaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4111	9000	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu-volby / skutečnost	0	396 700	0,00	Jednorázový nenávratný příspěvek obcím podle zákona č. 95/2021 Sb. a vyhlášky č. 358/2020 Sb. - kompenzační bonus
FaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4112	9000	Příspěvek na výkon státní správy	6 996 200	6 996 200	6 900 800,00	rozpis příspěvku na výkon státní správy dle info z MSK 5.10.2021
FaR	Financování	Čerpání	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8123	9000	Čerpání kontokorent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	Kontokorent
FaR	Financování	Čerpání	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8123	9000	Čerpání revolvingu	28 161 300	57 260 400	26 676 600,00	Po RO 11 je možno financovat realizaci investičních akcí do výše 33.500.000,00 Kč, rozpis je uveden v DZ
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Splátky cyklostezka Studénka Sjednocení (ČMRZB)	867 700	867 700	0,00	
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Splátky revolvingu	16 740 300	13 960 100	0,00	
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	SFŽP (odkanalizování S1, ZS technologie chlazení)	2 659 100	2 659 100	2 246 300,00	SFŽP (odkanalizování S1, ZS technologie chlazení)
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Splátky kontokorent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	Splátky kontokorent
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Splátky úvěry ostatní	16 232 300	6 916 300	0,00	Splátky úvěry ostatní
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Refinancování úvěrů ČMZRB - kanalizace			2 776 400,00	Refinancování úvěrů ČMZRB - kanalizace
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	ZŠ Butovická - energetická opatření			1 132 200,00	ZŠ Butovická - energetická opatření
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	ZŠ Sjednocení - energetická opatření			2 830 200,00	ZŠ Sjednocení - energetická opatření
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Splátky Jessica	0	9 316 000	0,00	spaceno
FaR	Financování	Splátky	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8124	9000	Splátky revolvingu - EO budova Tovární			1 337 300,00	Splátky revolvingu - EO budova Tovární
FaR	Financování	Změna zůsta	Pro příjmy (technický záznam)	0000	8115	9000	Zůstatek na účtech vč. přenesené daň. povinnosti (8901)	8 700 000	34 647 100	5 000 000,00	Bude upraveno podle RO 13
MěP	Příjmy	Běžné	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	2111	5000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	1 600	0,00	
MěP	Příjmy	Běžné	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	2212	5000	Přijaté sankční platby	25 000	23 800	25 000,00	Doplnil FaR
MěP	Výdaje	Provozní	Krizová opatření	5213	5133	5000	Léky a zdravotnický materiál - nouzový stav	0	9 000	9 000,00	respirátory, roušky, desinfekce, rukavice
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5011	5000	Platy zaměstnanců - MěP	5 689 000	5 689 000	5 689 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5021	5000	Dohody - MěP úklid	20 000	20 000	20 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5031	5000	Sociální pojištění - MěP	1 410 000	1 410 000	1 410 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5032	5000	Zdravotní pojištění - MěP	542 000	542 000	542 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5131	5000	Potraviný - pitný režim	3 000	3 000	3 000,00	pitný režim
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5132	5000	Ochranné pomůcky	10 000	1 000	1 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5133	5000	Léky a zdravotní materiál	2 000	2 000	2 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5134	5000	Prádlo, oděv, obuv	105 000	105 000	83 000,00	výstroj strážníka
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5136	5000	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	3 000,00	ÚZ, legislativa v výkladem
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5137	5000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000	130 000	55 000,00	hmotné vybavení služebny, služebních vozidel, strážníků
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5139	5000	Nákup materiálu - MěP	28 000	28 000	28 000,00	náboje, drogerie, provozní materiál na služebnu atd...
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5151	5000	Studená voda - Poštovní 772 (část MěP)	4 000	4 000	6 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5153	5000	Plyn - Poštovní 772 (část MěP)	63 000	63 000	45 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5154	5000	Elektrická energie - Poštovní 772 (část MěP)	30 000	30 000	30 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5156	5000	Pohonné hmoty a maziva - MěP	100 000	100 000	110 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5161	5000	Služby pošt - MěP	1 500	1 500	1 500,00	balíky, písemnosti
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5162	5000	Služby radio/telekomunikací - MěP	82 000	82 000	80 000,00	poplatky ČTU, internet, data pro MKDS, PCO SMS, rozhlas, televize, telefony, atd...
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5163	5000	Pojištění MěP (havarijní)	10 000	10 000	21 000,00	havarijní pojištění služebních vozidel
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5167	5000	Školení a vzdělávání - MěP	38 000	18 000	25 000,00	odchyt psů, vzdělávání strážníků, semináře
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5168	5000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěP	15 300	15 300	16 500,00	certifikáty pro strážníky Czech point, monitoring služebních vozidel atd...
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5169	5000	Nákup služeb - MěP	61 000	61 000	55 000,00	STK, očkování, preventivní prohlídky, kalibrace a ověření ČMI Alcotestu, servis P.C.O. atd ...
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5171	5000	opravy a udržování - MěP	35 000	35 000	45 000,00	servis a opravy - služebních vozidel + pneu, vybavení služebny a strážníků
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5172	5000	Programové vybavení - SW do 60.000 Kč (MěP DERIK)	7 000	7 000	0,00	aktualizace interního software DERIK
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5173	5000	Cestovné - MěP	14 000	14 000	14 000,00	
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5175	5000	Pohoštění - MěP	1 000	1 000	1 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5176	5000	Účastnické poplatky na konference - MěP	3 000	3 000	6 000,00	konference ved. pracovníků MěP
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5361	5000	Nákup kolků	5 000	5 000	5 000,00	prodloužení platnosti zbrojních průkazů, ostatní kolky vyžadující státní správa
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5365	5000	Poplatek ČTÚ, odboru dopravy	3 000	3 000	3 000,00	poplatek ČTÚ (radiostanice), odbor dopravy atd...
MěP	Výdaje	Provozní	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	5424	5000	Náhrady platu v době nemoci - MěP	25 000	25 000	25 000,00	
MěP	Výdaje	Investiční	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	6122	5000	Kamerový systém - MěP	170 000	95 000	100 000,00	kamera u Obecniho, kamery ČD
MěP	Výdaje	Investiční	Bezpečnost a veřejný pořádek	5311	6123	5000	Služební vozidlo	0	725 500	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	2111	7000	Poplatek za umístění psa - útulek	2 000	1 500	2 000,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	2321	7000	Přijaté neinvestiční dary	0	700	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	2324	7000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Podpora ostatních produkčních činností	1032	2131	7000	Příjmy z pronájmu pozemků	0	400	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Správa v lesním hospodářství	1036	2111	7000	Výnos z těžby dřeva	10 000	28 800	30 000,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Ostatní služby	2144	2139	7000	Příjmy z reklamy	20 300	20 300	19 700,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Silnice	2212	2212	7000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	15 000	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Silnice	2212	2324	7000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Bytové hospodářství	3612	2111	7000	Příjmy z poskytovaných služeb DBF (SV, teplo, plyn, elektřina)	1 754 800	1 470 400	1 823 500,00	navýšeno o inflační doložku
MHÚM	Příjmy	Běžné	Bytové hospodářství	3612	2132	7000	Nájemné DBF	4 206 600	4 137 600	4 320 900,00	navýšeno o inflační doložku
MHÚM	Příjmy	Běžné	Bytové hospodářství	3612	2212	7000	Přijaté sankční platby	0	54 500	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Bytové hospodářství	3612	2324	7000	Vyúčtování energií	0	141 100	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Bytové hospodářství	3612	2329	7000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	9 500	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Nebytové hospodářství	3613	2111	7000	Příjmy z poskytovaných služeb (SV, teplo, plyn, elektřina)	1 099 300	1 081 000	1 044 600,00	rozpočet na základě skutečnosti 2021 vzhledem k vyúčtování
MHÚM	Příjmy	Běžné	Nebytové hospodářství	3613	2132	7000	Nájemné (i úklid Poštovní 772) - nebytové prostory	1 060 000	1 045 200	1 060 000,00	navýšeno
MHÚM	Příjmy	Běžné	Nebytové hospodářství	3613	2212	7000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	300	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Nebytové hospodářství	3613	2324	7000	Vyúčtování energií	0	366 900	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Pohřebnictví	3632	2111	7000	Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví (hrob.místa)	200 000	200 000	200 000,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Pohřebnictví	3632	2324	7000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	400	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2111	7000	Příjmy z poskytovaných služeb (voda - zahrádky)	0	0	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2119	7000	Ostatní příjmy - věcná břemena	50 000	44 100	50 000,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2131	7000	Nájemné - pozemky (zahrádky)	886 400	864 700	887 000,00	navýšeno o inflaci dle predikce ČSÚ
MHÚM	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2133	7000	Nájemné movitý majetek	12 900	3 400	12 900,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2212	7000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	900	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2324	7000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	27 900	0,00	
MHÚM	Příjmy	Běžné	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	2111	7000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	49 500	10 000,00	příjem ze sběrného dvora
MHÚM	Příjmy	Běžné	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	2324	7000	EKOKOM - odměna za sběr a recyklaci odpadu	1 100 000	633 900	1 250 000,00	odhad
MHÚM	Příjmy	Běžné	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	7000	Příjmy z úroků - účet DBF	0	100	100,00	
MHÚM	Příjmy	Kapitálové	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3111	7000	Prodej pozemků	11 548 000	9 650 400	0,00	RO 2022 převod z roku 2021 + realizace // příjem ve shodné výši z prodeje pozemků
MHÚM	Příjmy	Kapitálové	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	3113	7000	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	1 000	0,00	
MHÚM	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4116	7000	Dotace obnova zeleně III. etapa	2 040 000	2 040 000	1 988 300,00	přijetí dotace z roku 2021
MHÚM	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4129	7000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery do rozpočtů územní úrovně	0	1 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5139	7000	Nákup materiálu - útulek	30 000	30 000	30 000,00	krmivo, drobný materiál
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5151	7000	Studená voda - útulek	5 000	5 000	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5154	7000	Elektrická energie - útulek	20 000	20 000	20 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5155	7000	Pevná paliva - útlek	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5156	7000	Pohonné hmoty a maziva - útlek	15 000	15 000	15 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5169	7000	Nákup služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5171	7000	Opravy a udržování - útlek	10 000	10 000	10 000,00	opravy kotců
MHÚM	Výdaje	Provozní	Správa v lesním hospodářství	1036	5139	7000	Nákup materiálu - výsadbový materiál	5 000	5 000	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Správa v lesním hospodářství	1036	5169	7000	Práce v lese, výsadba	45 000	45 000	45 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Silnice	2212	5139	7000	Nákup materiálu - recyklát na opravu silnic	20 000	50 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Silnice	2212	5154	7000	Elektrická energie - semaforey	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Silnice	2212	5169	7000	PD - oprava komunikací	4 400 000	147 800	500 000,00	zaměření dešť. kanalizace a pasport
MHÚM	Výdaje	Provozní	Silnice	2212	5171	7000	Letní očištěna a zimní údržba, čištění dešťových vpustí	200 000	4 478 200	4 500 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5154	7000	Elektrická energie - terminál	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5168	7000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - info tabule na nádraží	6 200	6 200	6 200,00	data pro info tabule na nádraží
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5169	7000	Hlavní prohlídky mostů a lávek, PD na opravy chodníků, PD na dopravní značení na odstavňové plochy	200 000	80 000	100 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2292	5193	7000	Provoz MHD	2 100 000	2 218 500	2 200 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2292	5323	7000	Provoz příměstské autobusové dopravy - MSK (dopravní obslužnost)	487 000	487 000	825 500,00	Požadavek zaslán MSK 10/2021, zasmuveno
MHÚM	Výdaje	Provozní	Mateřské školy	3111	5151	7000	Studená voda - MŠ Nová Horka	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Mateřské školy	3111	5169	7000	Kamerové zkoušky - MŠ	90 000	90 000	50 000,00	50.000,00 Kč kamerové zkoušky
MHÚM	Výdaje	Provozní	Základní školy	3113	5169	7000	Kamerové zkoušky - ZŠ	100 000	196 600	20 000,00	20.000,00 Kč kamerové zkoušky
MHÚM	Výdaje	Provozní	Školní stravování	3141	5169	7000	Nákup služeb - školní kuchyně	40 000	40 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury	3319	5169	7000	Nákup služeb - kultura	0	301 800	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Zachování a obnova kulturních památek	3322	5169	7000	Nákup služeb - záchova kulturních památek	20 000	259 500	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Rozhlas a televize	3341	5137	7000	Rozhlas místní - rozšíření bezdrátových rozhlasových hlásičů	0	0	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	5169	7000	Nákup služeb - VSH	0	430 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5139	7000	Nákup materiálu - DBF	80 000	80 000	80 000,00	všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasičic přístrojů
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5151	7000	Studená voda - DBF	700 000	700 000	780 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5151	7000	Studená voda - SVJ	20 000	0	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5152	7000	Teplu - DBF	600 000	600 000	600 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5154	7000	Elektrická energie - DBF	70 000	70 000	70 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5161	7000	Služby pošt - DBF	5 000	5 000	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5163	7000	Pojištění MHÚM (majetek, odpovědnost)	92 000	92 000	92 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5166	7000	Konzultační, poradenské a právní služby - DBF znalecké posudky	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5169	7000	Právní služba - převod bytů na ul. Tovární do vlastnictví města	0	50 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5169	7000	Revize, úklid, deratizace, SIPO - DBF	520 000	520 000	610 000,00	20.000,00 Kč revize výtahu 50.000,00 Kč spalinových cest 215.000,00 Kč roční kontrola plyn.spotřebičů, plyn.rozvodů byt/spol.prostory 60.000,00 Kč rev.hromosvodů 50.000,00 Kč rev. el.energie byt/spol.prostory 90.000,00 Kč úklid 60.000,00 Kč deratizace 30.000,00 Kč kamerové zkoušky/posudky/vytyčení sítí 15.000,00 Kč SIPO 20.000,00 Kč rev.hasičic přístrojů
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5171	7000	Opravy a udržování - DBF	300 000	300 000	500 000,00	výměna pl. kotlů v 96 by (cca 6 ks/rok),
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5192	7000	Soudní poplatky - DBF	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5199	7000	SVJ Tovární 323 - fond oprav, správa	70 000	70 000	70 000,00	byty na Tovární 323
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5139	7000	Nákup prostředků - úklid Nová Horka 3	500	500	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5139	7000	Nákup materiálu - NP	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5151	7000	Studená voda - NP	190 000	190 000	190 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5152	7000	Teplu - NP	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5153	7000	Plyn - NP	200 000	200 000	150 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5154	7000	Elektrická energie - NP	500 000	497 300	500 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5164	7000	Nájemné (ČP) + zápočet ČP	0	1 400	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5169	7000	Rozúčtování tepla - NP	10 000	11 300	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5169	7000	Revize - NP	200 000	233 300	200 000,00	periodické revize
MHÚM	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5199	7000	Poštovní 591-592 - fond oprav, správa	100 000	100 000	100 000,00	NP na ul. Poštovní 591-592
MHÚM	Výdaje	Provozní	Veřejné osvětlení	3631	5154	7000	Elektrická energie - VO	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Veřejné osvětlení	3631	5169	7000	Revize VO	120 000	120 000	10 000,00	revize šachtic na náměstí
MHÚM	Výdaje	Provozní	Veřejné osvětlení	3631	5171	7000	Opravy a udržování - VO	700 000	700 000	700 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5137	7000	Drobný hmotný majetek	0	15 200	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5138	7000	gv	20 000	4 800	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5139	7000	Nákup materiálu - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5151	7000	Studená voda - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5156	7000	Pohonné hmoty a maziva - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5164	7000	Nájemné - TOI TOI	35 000	35 000	40 000,00	WC na hřbitově v Butovicích, nově přes zimu i ve Studénce
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5169	7000	Svoz velkoobjemových kontejnerů na hřbitovech, zaměření hrobů	150 000	150 000	250 000,00	150.000,00 Kč odpady (velkoobjemové kontejnery hřbitovy)
MHÚM	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5192	7000	Soudní poplatky - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000,00	100.000,00 Kč - zaměření a změření hrobů na hřbitovech Butovice + Stud.I
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5122	7000	Podlimitní věcná břemena (do 40 tis. Kč)	40 000	40 000	40 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5139	7000	Nákup materiálu - veřejné WC	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5139	7000	Nákup materiálu - Vectobac	20 000	20 000	70 000,00	Vectobac
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5151	7000	Studená voda - kašna	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5151	7000	Studená voda - zahrádky	0	0	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5154	7000	Elektrická energie - veřejné WC	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5154	7000	Elektrická energie - kašna	15 000	15 000	15 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5164	7000	Nájemné - pozemky	4 900	4 900	4 900,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5168	7000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - aplikace pro energetický management EMA	45 600	45 600	45 600,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5169	7000	Věcná břemena	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5169	7000	Revize kašna, nákup na burze, hubení komárů, deratizace	234 000	254 000	210 000,00	40.000,00 Kč nákup na burze 10.000,00 Kč na elektrorevize kašna, WC 50.000,00 Kč hubení komárů 110.000,00 Kč deratizace
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5171	7000	Opravy a udržování - veřejné WC	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5171	7000	Opravy a udržování - kašna	0	9 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5192	7000	Soudní poplatky - pozemky	15 000	15 000	15 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	5169	7000	Svoz nebezpečných odpadů	120 000	120 000	160 000,00	svoz nebezpečného odpadu
MHÚM	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5137	7000	Nákup DDHM	60 000	60 000	60 000,00	nákup kontejnerů BRO
MHÚM	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5139	7000	Nákup materiálu - svoz odpadů, sběrný dvůr	15 000	15 000	15 000,00	materiál - sběrný dvůr
MHÚM	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5169	7000	Svoz komunálních odpadů	8 750 000	8 750 000	9 300 000,00	svoz komunálního odpadu
MHÚM	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5171	7000	Opravy a udržování - sběrný dvůr	50 000	50 000	50 000,00	opravy kontejnerů
MHÚM	Výdaje	Provozní	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	3743	5169	7000	Činnost kompostárny	525 000	525 000	535 000,00	535.000,00 Kč činnost kompostárny
MHÚM	Výdaje	Provozní	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	5171	7000	Poldry - seče			40 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5137	7000	Drobný majetek - vánoční ozdoby, hračky na hřiště	100 000	100 000	100 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5139	7000	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy	122 000	122 000	170 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5156	7000	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5169	7000	Nákup služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	3 552 000	3 552 000	0,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MHÚM	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5169	7000	Údržba zeleně, Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob	5 649 000	5 649 000	5 375 000,00	3.200.000,00 Kč seče a sběr listí 320.000,00 Kč následná péče pro III. etapu obnovy zeleně 1.100.000,00 Kč ořezy a kácení 235.000,00 Kč následná péče pro I. a II. etapu zeleně 300.000,00 Kč nová výsadba 220.000,00 Kč montáž a demontáž vánočních prvků (zvýšení nákladů o Sjednocení)
MHÚM	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5171	7000	opravy a údržování - drobného mobiliáře dodavatelsky	70 000	70 000	80 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Krizová opatření	5213	5903	7000	Rezerva dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. § 25	5 000	5 000	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5169	7000	Revize - hasičárny	25 000	25 000	55 000,00	revize
MHÚM	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5169	7000	Osadní výbor NH - pořádané akce	50 000	50 000	50 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5132	7000	Ochranné pomůcky-pracovní skupina, OPP	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5133	7000	Léky a zdravotní materiál	3 000	3 000	3 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5137	7000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	50 000	50 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5139	7000	Nákup materiálu - nářadí pracovní skupiny	50 000	50 000	50 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5156	7000	Pohonné hmoty a maziva - MHÚM	130 000	129 700	150 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5164	7000	Nájemné - TOI TOI (poutě)	7 500	7 500	7 500,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	7000	Geometrické plány, znalecké posudky	60 000	60 000	60 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	7000	Nákup služeb - kyslík a acetylén	5 000	5 300	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5171	7000	Opravy a údržování - vozový park	80 000	110 000	150 000,00	nákup pneumatik na služ. vozidla, technické prohlídky, opravy
MHÚM	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5361	7000	Nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Provozní	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163	7000	Služby peněžních ústavů - účet DBF	0	8 000	25 000,00	z toho 15.000,00 Kč na poplatky za služby GoPay (Portál občana)
MHÚM	Výdaje	Údržba	Silnice	2212	5139	7100	Recyklát na opravu komunikací			150 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Silnice	2212	5169	7100	PD pro rekonstrukci komunikací	120 000	120 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Silnice	2212	5171	7100	Oprava místních komunikací, výtuky	600 000	1 950 000	1 550 000,00	V NR 2022 je: 500.000,00 Kč výtuky 150.000,00 Kč běžné opravy 150.000,00 Kč oprava plochy pře DD vč. dopr. značení-parkoviště 750.000,00 Kč oprava příjezd. cesty k jídelně ZŠ Sjednocení V příloze: 2.400.000,00 Kč oprava komunikace Panská - nebo SŘÚPaR 7.900.000,00 Kč oprava komunikace Družstevní - nebo SŘÚPaR 1.900.000,00 Kč cesta a chodník mezi ZŠ FKT a parkem 1.070.000,00 Kč příjezdová cesta k jídelně ZŠ FKT
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5139	7100	Nákup materiálu - mosty, lávky, chodníky	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5169	7100	Nákup služeb	0	0	0,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5171	7100	Opravy a údržba chodníků	700 000	1 488 000	1 050 000,00	V NR 2022 je: 500.000,00 Kč lité chodníky-další část 200.000,00 Kč běžné opravy chodníku - celoroční 200.000,00 Kč opravy chodníků na hřbitovech 150.000,00 Kč opravy chodníků (odvodnění) u nového park. MĚÚ V příloze: 180.000,00 Kč prostor na stojany pro kola před domem č.p. 502-504 u parku FKT 1.320.000,00 Kč předláždění chodníku Mírová 550.000,00 Kč oprava poškozených chodníkových palisád na ul. Butovické 3.420.000,00 Kč chodník Družstevní - nebo SŘÚPaR 1.100.000,00 Kč oprava chodníku 2. května (od DD po Panskou) 740.000,00 Kč oprava chodníku Komenského
MHÚM	Výdaje	Údržba	Provoz veřejné silniční dopravy	2221	5139	7100	Nákup materiálu - nátěr BUS zastávek	10 000	10 000	10 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Provoz veřejné silniční dopravy	2221	5171	7100	Opravy a údržování - BUS zastávky	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	5139	7100	Značky, přechodné dopravní značení a svodidla	0	21 000	25 000,00	značky
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2229	5171	7100	Opravy a údržba dopravního značení	220 000	159 000	200 000,00	vodorovné dopravní značení
MHÚM	Výdaje	Údržba	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5139	7100	Nákup materiálu - kanalizace	5 000	5 000	5 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5169	7100	Kamerové prohlídky kanalizace	50 000	50 000	50 000,00	kamerové zkoušky
MHÚM	Výdaje	Údržba	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	5171	7100	Čištění a opravy kanalizace, přípojek, dešťových vpustí	400 000	20 000	200 000,00	V NR 2022: 150.000,00 Kč čištění dešť. vpustí (platná SoD) 50.000,00 Kč ostatní opravy V příloze: 300.000,00 Kč oprava dešť. kanalizace ul. Panská (před zámekem, po ul. 2. května) 400.000,00 Kč oprava dešť. kanalizace Na Vyhliďce

Odbor	Druh	TYP	název ODP A	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MHÚM	Výdaje	Údržba	Úpravy drobných vodních toků	2333	5171	7100	Čištění koryta vodního toku	30 000	30 000	60 000,00	30.000,00 Kč převod nevyčerpaných prostředků z roku 2021 - objednávka na čištění studeneckého potoka v roce 2021, k jejíž realizaci a zaplacení dojde v roce 2022.
MHÚM	Výdaje	Údržba	Mateřské školy	3111	5139	7100	Nákup materiálu - MŠ	50 000	50 000	50 000,00	50.000,00 Kč kamerové zkoušky, PD, vytyčení
MHÚM	Výdaje	Údržba	Mateřské školy	3111	5169	7100	Nákup služeb - MŠ PD, znalecké posudky	50 000	128 500	150 000,00	V NR 2022: 50.000,00 PD venkovní sanace zdiva MŠ R.Tomáška 50.000,00 Kč PD zajištění bezpečnosti terasy MŠ N.Horka 50.000,00 Kč PD MŠ Nová Horka oprava terasy V příloze: 40.000,00 Kč PD omítky v suterénu MŠ Butovická 50.000,00 Kč PD oprava fasády MŠ Budovatelská 50.000,00 Kč znalecké posudky/statika
MHÚM	Výdaje	Údržba	Mateřské školy	3111	5171	7100	Opravy a udržování - MŠ	2 940 000	2 534 500	1 280 000,00	V NR 2022: 600.000,00 Kč MŠ R. Tomáška: sanace obvodového zdiva 400.000,00 Kč MŠ Nová Horka: sanace zdiva kotelny a sklepa 250.000,00 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizačních oprav 30.000,00 Kč Čištění okapů/kanalizace v jednotlivých objektech V příloze: 750.000,00 Kč MŠ Komenského: Sanace zdiva kotelny a sklepa 600.000,00 Kč MŠ Komenského: oprava plotu a podezdívky 600.000,00 Kč MŠ R.Tomáška: oprava plotu a podezdívky 600.000,00 Kč MŠ Budovatelská: oprava chodníků v celém areálu 50.000,00 Kč MŠ Poštovní: zajištění možnosti měření teplot
MHÚM	Výdaje	Údržba	Základní školy	3113	5139	7100	Nákup materiálu - ZŠ	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Základní školy	3113	5169	7100	NZŠ PD, kamerové zkoušky	110 000	117 000	90 000,00	V NR 2022: 60.000,00 PD průchod mezi 1.a 2.stupněm ZŠ Butovická 30.000,00 PD střecha nářadovny ZŠ Sjednocení V příloze: 90.000,00 Kč kamerové zkoušky, PD, vytyčení 30.000,00 Kč PD oprava věžičky s hodinama ZŠ FKT
MHÚM	Výdaje	Údržba	Základní školy	3113	5171	7100	Opravy a udržování - ZŠ	1 326 000	2 449 300	750 000,00	V NR 2022: 100.000,00 Kč výměna dveří za protipožární 350.000,00 Kč výměna dlažby 1. patro + přízemí ZŠ Butovická 200.000,00 Kč řešení havárií a porevizačních oprav 100.000,00 Kč zabezpečení kamerami ZŠ Sjednocení V příloze: 100.000,00 Kč ZŠ Butovická-rekonstrukce WC 1.stupeň 190.000,00 Kč oprava okapového chodníku kolem šaten 100.000,00 Kč ZŠ But.aFKT-elektřifikace venkovních učeben 800.000,00 Kč ZŠ Sjednocení: výměna dlažby na chodbě (část po opravě kanalizace) 600.000,00 Kč ZŠ FKT-sanace zdiva kotelny 700.000,00 Kč oprava plotu 420.000,00 Kč výměna dlažby podesty + 2. patro ZŠ Butovická 30.000,00 Kč nový vstup do ředitelny 2.500.000,00 Kč oprava podlah v 5 učebnách 100.000,00 Kč odvětrání odpadu
MHÚM	Výdaje	Údržba	Školní stravování	3141	5139	7100	Nákup materiálu - školní jídelny			15 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Školní stravování	3141	5169	7100	ŠJ PD, kamerové zkoušky			100 000,00	50.000,00 Kč kamerové zkoušky, vytyčení 50.000,00 Kč PD na opravu sociálního zázemí ŠJ Sjednocení
MHÚM	Výdaje	Údržba	Školní stravování	3141	5171	7100	Opravy a udržování - ŠJ	150 000	393 000	200 000,00	řešení havárií a porevizačních oprav200tis./3 ŠJZŠ
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti kultury	3319	5169	7100	Nákup služeb - kultura	0	47 500	0,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti kultury	3319	5171	7100	Opravy a udržování - DD	600 000	552 500	1 800 000,00	100.000,00 Kč opravy a udržování včetně čištění okapů a svodů 900.000,00 Kč sanace suterénu kotelny - částka bude upřesněna po zhodnocení nabídek 800.000,00 Kč odkanalizování části DD
MHÚM	Výdaje	Údržba	Zachování a obnova kulturních památek	3322	5171	7100	Obnova zámecké brány areálu zámku ve Studénce	0	925 000	0,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MHÚM	Výdaje	Údržba	Zachování a obnova kulturních památek	3322	5171	7100	Opravy a udržován - zámek	180 000	180 000	380 000,00	V NR 2022: 200.000,00 Kč oprava sociálního zařízení pro veřejnost na zámku 30.000,00 Kč instalace mříží do věže zámku 150.000,00 Kč záchranná údržba čištění okapů a svodů V příloze: 150.000,00 Kč oprava omítek a výmalba schodiště ve věži zámku 1.000.000,00 Kč demolice kůlen u starého zámku 4.600.000,00 Kč příjezdová cesta k novému zámku
MHÚM	Výdaje	Údržba	Zachování a obnova kulturních památek	3322	5171	7100	Oprava kaple sv. Anny	0	684 000	10 000,00	opravy a udržování, čištění okapů a svodů
MHÚM	Výdaje	Údržba	Rozhlas a televize	3341	5171	7100	Rozhlas - výměna baterií, demontáž starých hlásičů a kabelů	20 000	20 000	20 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5171	7100	Oprava obřadní síně na Novém zámku			0,00	17.100.000,00 Kč oprava obřadní síně
MHÚM	Výdaje	Údržba	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	5139	7100	Nákup materiálu - VSH	30 000	30 000	30 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	5171	7100	Opravy a udržování - VSH	620 000	834 000	600 000,00	V NR 2022: 300.000,00 Kč záchranná údržba, havárie 100.000,00 Kč oprava podlahy ve fitcentru 200.000,00 Kč výměna vstupních dveří VSH zemědělské potřeby V příloze: 200.000,00 Kč zateplení stěn VSH 300.000,00 Kč oprava minigolfu nebo přesun 80.000,00 Kč geotextilie na svahy u areálu koupaliště
MHÚM	Výdaje	Údržba	Bytové hospodářství	3612	5169	7100	PD - DBF			40 000,00	40.000,00 Kč PD hydroizolace kolem domu 809
MHÚM	Výdaje	Údržba	Bytové hospodářství	3612	5171	7100	Opravy a udržování - DBF	3 280 000	3 280 000	5 070 000,00	V NR 2022: 2.000.000,00 Kč DBF drobná a záchranná údržba 150.000,00 Kč čištění pl.kotlů 120.000,00 Kč čištění spal.cest, vývoz jímek, čištění okapů, kanalizace 350.000,00 Kč výměna vodoměrů 1.800.000,00 Kč oprava balkónů 810, 811 350.000,00 Kč výměna oken ve spol.prostorách 810,811 300.000,00 Kč porevizní opravy V příloze: 2.000.000,00 Kč oprava střechy 811 2.000.000,00 Kč oprava balkónů 808, 809
MHÚM	Výdaje	Údržba	Nebytové hospodářství	3613	5137	7100	Nebytové hospodářství - nákup DDHM	50 000	50 000	250 000,00	50.000,00 Kč DDHM 100.000,00 Kč regály a skříně dílny Poštovní 772
MHÚM	Výdaje	Údržba	Nebytové hospodářství	3613	5139	7100	Nákup materiálu - NP údržba	50 000	50 000	50 000,00	100.000,00 Kč Regály do knihovny na sídlišti
MHÚM	Výdaje	Údržba	Nebytové hospodářství	3613	5169	7100	PD - NP	140 000	140 000	150 000,00	PD na plánované akce
MHÚM	Výdaje	Údržba	Nebytové hospodářství	3613	5171	7100	Opravy a udržování - NP	4 760 000	5 353 500	1 750 000,00	V NR 2022: 200.000,00 Kč MěU drobná a záchranná údržba 300.000,00 Kč NP záchranná údržba a havárie pronajímané 150.000,00 Kč NP záchranná údržba vandalismus 100.000,00 Kč NP porevizní opravy 150.000,00 Kč NP Nový zámek 200.000,00 Kč Poštovní 772 okna v garážích dle BOZP 50.000,00 Kč oprava schodiště v knihovně 100.000,00 Kč oprava místnosti v suterénu rodinného centra 200.000,00 Kč oprava vodoinstalace v suterénu DZU 300.000,00 Kč 2. etapa výměny oken na ZUŠ Butovická V příloze: 600.000,00 Kč SEPŠ demolice teras 150.000,00 Kč SEPŠ oprava oplocení 100.000,00 Kč Poštovní 772 oprava zadního plotu 50.000,00 Kč oprava vstupu do knihovny v budově SEPŠ
MHÚM	Výdaje	Údržba	Veřejné osvětlení	3631	5171	7100	Opravy a udržování - VO	1 550 000	1 550 000	1 100 000,00	100.000,00 Kč demontáž a opětovná montáž kabelů a svítidel na nové sloupky spol. ČEZ, a. s. na ul. R. Tomáška a Požárnické 1.000.000,00 Kč výměna VO na části ul. 2. května mezi DD a ZŠ Fkt (špatné výsledky defektoskopie)
MHÚM	Výdaje	Údržba	Pohřebnictví	3632	5169	7100	Nákup služeb	0	0	0,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
MHÚM	Výdaje	Údržba	Pohřebnictví	3632	5171	7100	Opravy budov na hřbitovech	100 000	190 000	600 000,00	V NR 2022: 600.000,00 Kč oprava elektroinstalace, soc. zázemí a vstupních dveří ve smuteční síni V příloze: 600.000,00 Kč havarijní stav plotu na hřbitově v Butovicích - výměna sloupků a pletiva 200.000,00 Kč oprava výlevků (pítek) na hřbitovech
MHÚM	Výdaje	Údržba	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5171	7100	Opravy a udržování - kašna, veřejné WC	10 000	10 000	150 000,00	50.000,00 Kč Výmalba a oprava popraskané fasády veřejného WC 100.000,00 Kč oprava kašny
MHÚM	Výdaje	Údržba	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5137	7100	Nákup DDHM - hasičárny	60 000	60 000	60 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5139	7100	Nákup materiálu - údržba hasičáren a kluboven	60 000	60 000	60 000,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5169	7100	Nákup služeb	0	35 700	0,00	
MHÚM	Výdaje	Údržba	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5171	7100	Požární ochrana - porevizní opravy, havárie	180 000	180 000	580 000,00	V NR 2022: 100.000,00 Kč oprava sociálního zázemí areálu Klečka 250.000,00 Kč oprava kotelný včet. výměny kotle a vyložkování komínu HZ Družstevní 80.000,00 Kč výměna oken a dveří v klubovně Nádražní 150.000,00 Kč opravy a udržování (havárie) V příloze: 400.000,00 Kč oplocení HZ Butovická 100.000,00 Kč přeložka přípojky plynu HZ Butovická 500.000,00 Kč oprava podlahy v garáži HZ Butovická 200.000,00 Kč oprava fasády věže HZ Družstevní 100.000,00 Kč oprava věže včetně výměny oken HZ 2. května 80.000,00 Kč podlaha v garáži HZ 2. května 120.000,00 Kč dvě stěny fasády HZ 2. května
MHÚM	Výdaje	Investiční	Silnice	2212	6122	7000	Nákup měřičů rychlosti	0	170 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	7000	Odstavné plochy a zastávky	0	10 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Investiční	Provoz veřejné silniční dopravy	2221	6121	7000	Nákup ostatních služeb	0	200 000	0,00	RO 2022 po prověření sítí - PD na vybudování chodníku na ul. L Janáčka (od č.p. 725 po ul. A. Dvořáka), požadavek člena ZMS p. Poláka
MHÚM	Výdaje	Investiční	Základní školy	3113	6121	7000	ZŠ investice	600 000	600 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Investiční	Školní stravování	3141	6121	7000	ŠJ ZŠ investice	0	40 600	0,00	
MHÚM	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti kultury	3319	6121	7000	Nákup ostatních služeb	0	162 500	0,00	je u SŘÚPaR 11,5 mil. rekonstrukce krovu Dělnického domu, 60 mil. modernizace Dělnického domu
MHÚM	Výdaje	Investiční	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	6121	7000	VSH	0	0	0,00	300.000,00 Kč ozvučení haly VSH 1.000.000,00 Kč umělý povrch na ledovou plochu mimo sezonu 10.000.000,00 Kč vzduchotechnika VSH
MHÚM	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	7000	Zubní klinika DentAdel - technické zhodnocení	0	365 000	0,00	
MHÚM	Výdaje	Investiční	Pohřebnictví	3632	6121	7000	Rozšíření hřbitovů	0	36 500	100 000,00	výstavba kolumbárií
MHÚM	Výdaje	Investiční	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	6130	7000	Výkup pozemků	374 200	374 200	0,00	zamýšlený výkup pozemků pro akci cyklostezka Albrechtický, chodník Butovická, v případě potřeby budou zařazeny v rozpočtovém opatření
MHÚM	Výdaje	Investiční	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	6121	7000	VyASFaltování plochy sběrného dvora	0	0	0,00	RO 2022 po prověření sítí
MHÚM	Výdaje	Investiční	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.	3743	6121	7000	Kompostárna - studie, realizace	0	0	150 000,00	studie návrhu na kompostárnu dle zákona
MHÚM	Výdaje	Investiční	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	6122	7000	Protipovodňová opatření - rozhlas	0	0	146 000,00	SoD Envipartner - nový městský rozhlas, ústředny 200.000,00 Kč traktorová sekačka 500.000,00 Kč nová děstka hřiště - za Beskydskou malotraktor s mulčovačem pro pracovní skupinu
MHÚM	Výdaje	Investiční	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	6122	7000	Nákup herních prvků a strojů na údržbu zeleně	0	420 000	700 000,00	
MHÚM	Výdaje	Investiční	Činnost místní správy	6171	6123	7000	Služební vozidlo - malotraktor s mulčovačem	0	108 000	0,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1334	8000	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000	149 300	30 000,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1335	8000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000	2 000	2 000,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1361	8000	Správní poplatky	246 000	246 000	246 000,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	Pro příjmy (technický záznam)	0000	2460	3000	Splátky půjčených prostředků - kotlíkové dotace	1 000 000	600 000	194 000,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	2169	2324	8000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	8 000	0,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	2324	3000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	2 500	0,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	Zachování a obnova kulturních památek	3322	2321	3000	Přijaté neinvestiční dary kaple sv. Anny	0	295 200	0,00	ukončeno v roce 2021
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	Územní rozvoj	3636	2132	3000	Pronájem plynovodu	4 100	4 100	4 100,00	
SŘÚPaR	Příjmy	Běžné	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	2212	3000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	629 800	0,00	nelze plánovat
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4113	3000	Přijetí dotace od SFŽP ČR	0	10 000	0,00	ukončeno v roce 2021, dotace na kotlíkové půjčky
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4212	3000	Inv/NIV dotace MMR - VSH - oprava šaten	0	0	0,00	RO 2022 - očekávané rozhodnutí o poskytnutí dotace 70% z uznatelných nákladů
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4213	3000	Přijetí dotace od SFŽP ČR - kotlíkové dotace	0	150 000	0,00	ukončeno v roce 2021

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4213	3000	Investiční dotace SFDI - Novostavba chodníkového tělesa Butovice			0,00	RO 2022 Investiční dotace SFDI - Novostavba chodníkového tělesa Butovice - ex - ante (pošle se faktura a SFDI jí proplatí), V současné době máme informaci o rozhodnutí Výboru SFDI, kde nám sdělují maximální možnou výši dotace. Konečné rozhodnutí bude vydáno až na základě skutečně vysoutěžených cen, tedy až po ukončení výběru zhotovitele. Výběr se chystá ke konci roku, výsledky budou asi až na začátku příštího roku. Rozhodnutí tedy budeme mít nejdříve v 1.q 2022.
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4216	3000	Investiční dotace MMR - Cyklistická stezka Studénka - Nová Horka	12 500 000	12 500 000	0,00	ukončeno v roce 2021
SŘÚPaR	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4216	3000	Investiční dotace MŽP - budova ZŠ Tovární EO	1 337 300	1 337 300	1 337 300,00	přijetí dotace z roku 2021
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Stavebnictví	2121	5169	8000	V-SŘÚP odborné posudky, poradenství	25 000	25 000	25 000,00	V-SŘÚP odborné posudky, poradenství
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5123	3000	Podlimitní technické zhodnocení	0	40 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	5169	3000	Studie vývoje dopravní situace			180 000,00	Studie vývoje dopravní situace
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Základní školy	3113	5169	3000	Nákup služeb - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	35 000	35 000	35 000,00	Nákup služeb - zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	5169	3000	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - neinvestiční část	0	13 300	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Územní plánování	3635	5169	8000	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	20 000	20 000	20 000,00	územní plánování - dotisky, schémata
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5169	3000	Nákup služeb - Zastupující zadavatel	200 000	665 000	200 000,00	položka v 2021 - převod do NR 2022
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5169	3000	Studie výstavby BD - prověření lokalit	0	100 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5164	3000	Nájemné - užití silničního pozemku			50 000,00	Nájemné - užití silničního pozemku
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	3000	Nákup služeb	50 000	50 000	50 000,00	chodník III. etapa
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6409	5901	3000	Rezerva ze splátek kotlíkových půjček na zeleň (možno uvolnit až po vyúčtování dotace)	1 000 000	1 166 200	250 000,00	194.000,00 předpoklad splátek v roce 2022 RO 2022 - 1.480.700,00 Kč odhad do konce roku po RO14 bude upraveno na základě skutečnosti a žádosti. Uvolnit vše v roce 2022 po schválení ZVA – odsouhlasený počet žadatelů a výše poskytnutých půjček.
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Mateřské školy	3111	5171	3100	Zádržné - MŠ Poštovní	54 200	54 200	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Základní školy	3113	5171	3100	Oprava ZŠ Sjednocení - rozvody vody, odpady, soc. zařízení			0,00	příloha
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Základní školy	3113	5171	3100	Oprava ZŠ Butovická - rozvody vody, odpady, soc. zařízení			8 000 000,00	ZŠ Butovická - rozvody vody, odpady, soc. zařízení
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Základní školy	3113	5171	3100	Oprava ZŠ FkT - rozvody vody, odpady, soc. zařízení			0,00	příloha
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Ostatní záležitosti kultury	3319	5171	3100	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část opravy			0,00	11.500.000,00 Kč rekonstrukce krovu Dělnického domu 49.500.000,00 Kč oprava Dělnického domu
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	5171	3100	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - neinvestiční část			0,00	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - neinvestiční část
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	Nebytové hospodářství	3613	5169	3100	Demolice Družstevní			0,00	Demolice Družstevní
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115	6342	3000	Spolufinancování kotlíkových dotací	100 000	100 000	50 000,00	Spolufinancování kotlíkových dotací
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Úspora energie a obnovitelné zdroje	2115	6460	3000	Poskytnutí půjček kotlíkových dotací	0	150 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Silnice	2212	6121	3000	Kruhový objezd NH - Bartošovice			0,00	RO 2022 - Kruhový objezd NH - Bartošovice - platba z roku 2021, je součástí RU 2021
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklostezka Studénka - Albrechtický - PD	450 000	1 186 000	1 186 000,00	Cyklostezka Studénka - Albrechtický - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	200 000	7 487 200,00	Spolupodíl města novostavba chodníkového tělesa Butovice III. etapa + prodloužení chodníku mezi točnou a III. etapou (financováno revolvingem 7.487.000,00 Kč) + RO 2022 ve výše rozhodnutí dotace
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Parkovací plochy u zámku - PD			0,00	Parkovací plochy u zámku - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklistická stezka Nová Horka - následná péče	12 100	12 100	0,00	Cyklistická stezka Nová Horka - následná péče
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace	0	665 300	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace	0	1 009 200	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace	0	508 300	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace	0	8 583 300	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - úroky revolving	0	40 000	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – II. Etapa	0	5 000	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Parkovací plochy za budovou MěÚ - realizace	0	20 000	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Rekonstrukce obřitiště - točna u STS	130 000	200 000	0,00	součást Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Studie dopravy kruhový objezd NH - Bartošovice	150 000	150 000	0,00	převod z roku 2021 studie dopravy kruhový objezd NH - Bartošovice
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Komunikace k čp. 194			0,00	PD, navazuje na ÚR - podjezd
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Komunikace Radar - Poštovní			0,00	PD + realizace, navazuje na pozemkový úřad a realizaci hlavní polní cesty
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Bůvůl stezka (cyklostezka)			0,00	PD, nejsou vykoupeny pozemky
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	6121	3000	Mobiliiář cyklostezky, PD - podklad pro žádost o dotaci			100 000,00	převod z 2021, Mobiliiář cyklostezky, PD - podklad pro žádost o dotaci
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Pitná voda	2310	6121	3000	Vodovod na Trávníkách	0	452 400	5 770 000,00	Vodovod na Trávníkách
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Pitná voda	2310	6121	3000	Vrt na zahrádkách	0	6 800	0,00	ukončeno

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Pitná voda	2310	6121	3000	Vrt na zahradkách	0	70 000	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	6121	3000	Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice - PD	500 000	630 000	630 000,00	převod z roku 2021 - Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	6121	3000	Odkanalizování Nová Horka			600 000,00	PD Odkanalizování Nová Horka
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	6121	3000	Kanalizace u Stavebnin - přepracování PD	64 800	64 800	0,00	Kanalizace u Stavebnin - přepracování PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2321	6121	3000	Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č. p. 55,349 - zádržné			38 800,00	Úprava podtlakové kanalizace Butovice u č. p. 55,349 - zádržné
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Mateřské školy	3111	6121	3000	MŠ Butovická - energetická opatření - PD			0,00	MŠ Butovická - energetická opatření - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Mateřské školy	3111	6121	3000	MŠ Komenského - energetická opatření - PD			0,00	MŠ Komenského - energetická opatření - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Mateřské školy	3111	6122	3000	Klimatizace MŠ - PD			80 000,00	Klimatizace MŠ - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Základní školy	3113	6121	3000	ZŠ Sjedenocení - energetická opatření			0,00	EO III+IV část ZŠ Sjedenocení - energetická opatření
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Školní stravování	3141	6121	3000	Školní kuchyně Sjedenocení, FKT - rekonstrukce	18 820 300	36 000 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Školní stravování	3141	6121	3000	Poplatky - SP - prodloužení stavebního povolení u školních kuchyní	1 000	1 000	1 000,00	SP školní kuchyně Butovická platí do 21.11.2022
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti kultury	3319	6121	3000	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část investice			0,00	modernizace Dělnického domu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	6121	3000	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty	0	3 800	5 137 400,00	VSH - oprava šaten a sociálního zázemí pro hokejisty - spolupodíl, po obdržení dotace rozdělit na investiční a neinvestiční část (celkové předpokládané výdaje 15.660.700,00 Kč)
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	6121	3000	Zimní stadion - energetické posouzení využití odpadního tepla - podklad pro podání dotační žádosti	0	35 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	6121	3000	Sněžná jáma u VSH - využití odpadního tepla - část stavby			0,00	Sněžná jáma u VSH - využití odpadního tepla - část stavby
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	6121	3000	Víceúčelová hala	0	1 457 500	0,00	Víceúčelová hala - podána žádost o dotaci
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	3412	6122	3000	Sněžná jáma u VSH - využití odpadního tepla - část zařízení			0,00	Sněžná jáma u VSH - využití odpadního tepla - část zařízení
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	Rekonstrukce el., ZTI budova MěÚ - PD			200 000,00	TZ - Rekonstrukce el., ZTI budova MěÚ - PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	Sportoviště Nová Horka	150 000	150 000	500 000,00	PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	bývalá budova ZŠ Tovární, studie využitelnosti, ZZ	0	65 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - nezpůsobivé	7 500 000	4 706 900	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - dotace EU	0	1 332 500	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - dotace kotle	0	1 650 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	EO (energetická opatření) budova na ulici Tovární - vlastní zdroje	0	824 600	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	Lékárna TRIO - úhrada za provedené technické zhodnocení	13 000	13 000	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Nebytové hospodářství	3613	6121	3000	Vytápění - MěÚ	2 420 000	2 420 000	0,00	ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Územní plánování	3635	6119	8000	Změna územního plánu	200 000	200 000	200 000,00	Změna územního plánu - technické změny
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Infrastruktura lokality Nová Horka - I.+II etapa, realizace	1 000 000	1 000 000	3 000 000,00	I. Etapa vč. dešťové kanalizace Infrastruktura lokality Nová Horka - I.+II etapa, realizace
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Výstavba bytového domu - prověření lokalit	0	50 000	1 000 000,00	PD na výstavbu bytových domů lokalita Sjedenocení
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Infrastruktura lokality Panská - II. etapa studie	100 000	2 172 300	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Infrastruktura lokality Panská - úroky revolving	0	10 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Infrastruktura lokality na ul. Panská - II. etapa			0,00	Infrastruktura lokality na ul. Panská - II. etapa
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Lokalita zástavby Moravská	450 000	450 000	0,00	RO 2022 převod z roku 2021 + realizace // příjem ve shodné výši z prodeje pozemků
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	100 000	100 000	100 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	6121	3000	Regenerace sídliště	500 000	500 000	0,00	RO 2022 přeovd z roku 2021
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	6121	3000	Poldr P7 - realizace (Suchý poldr - lokalita Trávníky)	1 841 000	2 191 000	0,00	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3744	6121	3000	Poldr P8 - realizace (Suchý poldr - lokalita Trávníky)			0,00	v závislosti na dokončení pozemkové úpravy - revize PD pro vydání SP
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	Pro příjmy (technický záznam)		6121	3000	Výstavba 72 b.j. - správní poplatky			1 000,00	
ŠKSV	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1361	1000	Správní poplatky	10 000	10 000	11 000,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Pro příjmy (technický záznam)	0000	2451	1000	Splátka půjčených prostředků PO - SAK	0	455 000	0,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Cestovní ruch	2143	2111	1000	Příjmy z poskytování služeb v IC	45 000	45 000	45 000,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Cestovní ruch	2143	2112	1000	Příjmy z prodeje zboží v IC	30 000	30 000	30 000,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Cestovní ruch	2143	2212	1000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	600	0,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Mateřské školy	3111	2122	1000	Odvod PO - MŠ	860 100	983 300	939 300,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Mateřské školy	3111	2229	1000	Ostatní přijaté vratky transferů	0	3 600	0,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Mateřské školy	3111	2324	1000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	200	0,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Základní školy	3113	2122	1000	Odvod PO - ZŠ Butovická	744 500	1 229 400	803 300,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Základní školy	3113	2122	1000	Odvod PO - ZŠ Studénka 1 Fkt	637 200	984 700	580 300,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Základní školy	3113	2122	1000	Odvod PO - ZŠ Sjednocení	1 040 800	1 652 900	1 253 500,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Ostatní sportovní činnost	3419	2229	1000	Ostatní přijaté vratky transferů	0	292 300	0,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Využití volného času dětí a mládeže	3421	2229	1000	Ostatní přijaté vratky transferů	0	1 100	0,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Pohřebnictví	3632	2324	1000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	12 000	0,00	
ŠKSV	Příjmy	Běžné	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	2122	1000	Odvod PO - SAK	2 347 100	2 347 100	2 283 000,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Příjmy	Dotace	Dotace (technický záznam)	0000	4116	1000	Příspěvek na výkon sociální práce	319 000	343 000	300 000,00	ročně se opakující
ŠKSV	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4122	1000	SAK průtoková dotace z MSK	0	165 500	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5041	1000	Odměna za užití duševního vlastnictví	1 260 400	1 260 400	1 260 400,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5138	1000	Zboží za účelem prodeje - IC	100 000	100 000	70 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5139	1000	Nákup materiálu - IC	200 000	200 000	140 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5169	1000	Nákup služeb	60 000	60 000	50 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5176	1000	Účastnické poplatky na konferenci - IC	3 000	3 000	3 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5179	1000	Ostatní nákupy - členské poplatky ATIC	4 500	4 500	4 500,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5221	1000	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000	50 000	50 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5222	1000	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000	100 000	100 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5329	1000	Ostatní neinvestiční transfery dobr.svazkům obcí	40 000	40 000	40 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Mateřské školy	3111	5331	1000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	3 191 400	3 226 200	3 335 000,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Základní školy	3113	5331	1000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Sjednocení	4 102 400	4 140 000	4 271 000,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Základní školy	3113	5331	1000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	2 959 100	2 971 100	3 027 800,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Základní školy	3113	5331	1000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Studénka 1 FKT	3 933 300	3 952 300	4 172 800,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5139	1000	Nákup materiálu - květiny	3 000	3 000	3 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5175	1000	Pohoštění - ZŠ	9 000	9 000	10 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5194	1000	Věcné dary - základní vzdělávání	8 000	8 000	7 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	3119	5492	1000	Peněžité dary obyvateľstvu - vzdělávání	8 000	8 000	10 000,00	pedagogové odcházející do důchodu
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti vzdělávání	3299	5333	1000	VFP - peněžní dar školám	5 000	0	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti vzdělávání	3299	5339	1000	VFP - cizím PO	0	5 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury	3319	5169	1000	Kronika	2 000	2 000	3 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury	3319	5492	1000	Peněžité dary obyvateľstvu - kultura	5 000	5 000	5 000,00	osobnost města
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Zájmová činnost v kultuře	3392	5213	1000	VFP - GRANTY - MUSICALE	10 000	10 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Zájmová činnost v kultuře	3392	5222	1000	VFP - granty - kulturní spolky	160 000	160 000	130 000,00	Pro rok 2021 méně žádostí - Covid, v roce 2022 se předpokládá opětovný nárůst
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Zájmová činnost v kultuře	3392	5493	1000	VFP - GRANT - příjemcem fyzická osoba	5 000	5 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sportovní činnost	3419	5222	1000	VFP - granty - sportovní spolky	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	HC, Fotbal, SK; 2021 posk. 75 % potřeby; z toho 50 tis. je na granty (sport) pro nesportov.org. (KIDS) *
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5169	1000	Žakovský parlament, doprava dětí ASOMPO	8 000	8 000	8 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5175	1000	Pohoštění - Žakovský parlament	4 000	4 000	4 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5222	1000	VFP - dětem, mládeži	270 000	270 000	270 000,00	volný čas dětí a mlád. (Příroda, Mateř.kruhy,mladí háciči, Junák)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	5222	1000	VFP - zájmové spolky	100 000	100 000	100 000,00	ost.zájmová činnost (SDH nádraží, město; RaMS, letečtí model., český svaz chov., včelaři navýšeno o 10%
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	5493	1000	Participativní rozpočet	220 000	0	242 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	5493	1000	VFP - fyzickým osobám	5 000	5 000	5 000,00	Nájem tělocvičny seniorkám
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní ambulantní péče	3519	5213	1000	VFP - provozní výdaje - podpora dostupnosti lékařských služeb	500 000	500 000	500 000,00	PD i pro rok 2021; nutnost narozpočtovat
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5811	1000	Pohřebné	40 000	40 000	40 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ochrana druhů a stanovišť	3741	5222	1000	VFP - zoo, záchranné stanice, botanické zahrady	41 000	41 000	35 000,00	ZO Bartošovice, Myslivci - 2021 nežádali
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	5331	1000	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SAK	19 616 800	19 616 800	19 900 000,00	aktualizováno 11/10
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	5336	1000	SAK průtoková dotace z MSK	0	165 500	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4329	5221	1000	VFP - obecně prospěšným společnostem	20 000	20 000	20 000,00	Děcko Nový Jičín (2021 - 15 tis.)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4329	5222	1000	VFP - spolky sociální péče	5 000	5 000	5 000,00	Fond pro opuštěné děti Mofkov
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	4329	5223	1000	VFP - Neinvestiční trasery církvím a náboženským spol.	15 000	3 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Sociální rehabilitace	4344	5223	1000	VFP - církvím a náboženským spolkům	0	6 000	10 000,00	Slezská diakonie RÚT
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4349	5139	1000	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000	10 000	10 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4349	5175	1000	Pohoštění - KPSS	3 000	3 000	4 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4349	5194	1000	Věcné dary - sociální péče a pomoc	1 000	1 000	1 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Domovy pro seniory	4350	5223	1000	VFP - Charita - domov seniorů	600 000	602 000	600 000,00	Charita Studénka, domov senioru - žádost 650.000,00 Kč
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Domovy pro seniory	4350	5339	1000	VFP - cizí PO - domovy pro seniory	0	3 000	3 000,00	Domov Odry - obyvatelé města Studénky
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4351	5223	1000	VFP - Charita - pečovatelská služba	550 000	550 000	550 000,00	Charita Studénka, pečov.služba
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	5223	1000	VFP - církvím a náboženským spolkům	0	3 000	6 000,00	Slezská diakonie EDEN
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	5169	1000	Nákup služeb KD	10 000	10 000	10 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	5175	1000	Pohoštění - Klub důchodců	5 000	5 000	7 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	5194	1000	Věcné dary - sociální péče	4 000	4 000	4 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	5222	1000	VFP - spolky sociální péče	0	30 000	30 000,00	Individuální dotace - Andělé stromu života
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4371	5221	1000	VFP - sociální péče pro rodiny	0	6 000	10 000,00	Tamtam - dětský sluch
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4371	5222	1000	VFP - raná péče	0	3 000	10 000,00	Společnost pro ranou péči Ostrava
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4374	5323	1000	VFP - Charita - azylové domy	25 000	25 000	50 000,00	Charita, azylový dům KÚ MSK
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Sociálně terapeutické dílny	4377	5223	1000	VFP - církvím a náboženským spolkům	0	9 000	9 000,00	Slezská diakonie EFFATHA
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Terénní programy	4378	5212	1000	VFP - služby sociální prevence	25 000	25 000	25 000,00	A. Dresler
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Terénní programy	4378	5221	1000	VFP - služby sociální prevence	0	5 000	10 000,00	Renarkon
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Terénní programy	4378	5222	1000	VFP - obecně prospěšným spolkům	10 000	5 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	5137	1000	tíšiňové tlačítko	20 000	20 000	20 000,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4379	5222	1000	VFP - služby sociální prevence	30 000	30 000	20 000,00	Svaz tělesně postižených (v roce 2021 grant 10 tis.)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	5269	5222	1000	Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Finanční vypořádání minulých let	6402	5364	1000	Finanční vypořádání z minulých let (úhrada nespoteřebované dotace z rozpočtu MSK)	0	3 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	Finanční vypořádání minulých let	6402	5364	1000	Finanční vypořádání z minulých let (úhrada nespoteřebované dotace z rozpočtu MSK)	0	600	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	Mateřské školy	3111	6351	1000	Investiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	500 000	500 000	500 000,00	aktualizováno 20/9
ŠKSV	Výdaje	Investiční	Základní školy	3113	6351	1000	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	0	0	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	Základní školy	3113	6351	1000	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Sjednocení	0	22 000	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	Základní školy	3113	6351	1000	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Studénka 1 FKT	0	0	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	Ostatní ambulantní péče	3519	6312	1000	VFP - podpora dostupnosti lékařských služeb	0	0	0,00	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3900	6351	1000	Investiční příspěvky zřízeným PO - SAK	310 000	310 000	0,00	aktualizováno 21/10 - oprava a přesun minigolfu a rozšíření o herní prvky
TAJ	Příjmy	Běžné	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	4000	SF - příjmy z úroků	0	100	100,00	
TAJ	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4116	4000	Ostatní neinvest. transfery ze SR - VPP	540 000	197 000	0,00	
TAJ	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4116	4000	Ostatní neinvest. transfery ze SR - VPP	0	86 000	0,00	
TAJ	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4116	4000	Ostatní neinvest. transfery ze SR - VPP	0	369 000	0,00	
TAJ	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4116	4000	Ostatní neinvest. transfery ze SR - VPP	0	1 140 000	300 000,00	Smlouva do 31.1.2022, 10 VPP, na 2 měsíce (prosinec, leden).
TAJ	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5011	4000	Platy zaměstnanců - útulek	260 000	260 000	260 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5021	4000	Dohody - útulek	0	2 400	0,00	není požadavek
TAJ	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5031	4000	Sociální pojištění - útulek	65 000	65 000	65 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5032	4000	Zdravotní pojištění - útulek	24 000	21 600	24 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	1014	5424	4000	Náhrady mezd v době nemoci - útulek	5 000	5 000	5 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
TAJ	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5021	4000	Dohody - Dny NATO	1 500	1 500	2 200,00	ŠKSV podklad
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury	3319	5021	4000	Dohody - kronikářka	25 000	25 000	30 000,00	ŠKSV podklad
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5019	4009	ušlá mzda M. Hošková, MŠ Komenského	2 000	2 000	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5019	4000	Refundace - M. Hošková (SPOZ) + ceremoniáři (svatby v pracovní dny)	5 000	5 000	5 000,00	VV podklad
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5021	4000	Dohody - sbor pro občanské záležitosti SPOZ	56 000	76 000	74 000,00	VV podklad
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5031	4000	Sociální pojištění - úklid zámku	14 000	14 000	0,00	není požadavek
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5032	4000	Zdravotní pojištění - úklid zámku	5 100	5 100	0,00	není požadavek
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5039	4000	Ostatní pojistné - SPOZ	1 400	1 400	1 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5039	4009	Refundace - M. Hošková (SPOZ) + ceremoniáři (svatby v pracovní dny)	600	600	1 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Využití volného času dětí a mládeže	3421	5021	4000	Dohody - žakovský parlament	12 700	12 700	10 000,00	ŠKSV podklad
TAJ	Výdaje	Provozní	Bytové hospodářství	3612	5021	4000	Dohody - domovnictví	55 000	75 000	75 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5021	4000	Dohody - nebytové hospodářství	30 000	30 000	30 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5021	4000	Dohody - pohřebnictví	60 000	60 000	70 000,00	MHÚM - neplatí se z toho SP, ZP
TAJ	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5031	4000	Sociální pojištění - pohřebnictví	15 000	15 000	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Pohřebnictví	3632	5032	4000	Zdravotní pojištění - pohřebnictví	5 400	5 400	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5011	4000	Platy zaměstnanců - veřejné WC - 1 VPP + 1 zaměstnanec	400 000	499 300	246 600,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5011	4000	Platy zaměstnanců - veřejné WC	0	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5031	4000	Sociální pojištění - veřejné WC	100 000	117 200	61 200,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5031	4000	Sociální pojištění - veřejné WC	0	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5032	4000	Zdravotní pojištění - veřejné WC	36 000	42 200	22 300,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5032	4000	Zdravotní pojištění - veřejné WC	0	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5424	4000	Náhrady mezd v době nemoci - veřejné WC	15 000	15 000	5 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5011	4000	Platy zaměstnanců - VPP	680 000	1 497 100	300 800,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5011	4000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5031	4000	Sociální pojištění - VPP	0	444 400	74 700,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5031	4000	Sociální pojištění - VPP	170 000	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5032	4000	Zdravotní pojištění VPP	61 200	157 400	27 200,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5032	4000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5424	4000	Náhrady mezd v době nemoci - VPP	50 000	39 600	7 100,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3699	5424	4000	Náhrady mezd v době nemoci - VPP	0	0	0,00	rozpis na uz
TAJ	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5021	4000	Dohody - sběrný dvůr	155 500	155 500	140 000,00	MHÚM
TAJ	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5031	4000	Sociální pojištění - sběrný dvůr	39 000	39 000	35 000,00	MHÚM
TAJ	Výdaje	Provozní	Sběr a svoz komunálních odpadů	3722	5032	4000	Zdravotní pojištění - sběrný dvůr	14 000	14 000	13 000,00	MHÚM
TAJ	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5011	4000	Dohody - zahradnice			70 000,00	MHÚM - nově uvažováno
TAJ	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5031	4000	Sociální pojištění - zahradnice			18 000,00	MHÚM - nově uvažováno
TAJ	Výdaje	Provozní	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5032	4000	Zdravotní pojištění - zahradnice			7 000,00	MHÚM - nově uvažováno
TAJ	Výdaje	Provozní	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4349	5021	4000	Dohody - pracovní skupina komunitního plánování	18 000	18 000	20 000,00	ŠKSV podklad
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5019	4000	Refundace - JSDH	60 000	60 000	66 000,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5021	4000	Dohody - JSDH	1 746 000	1 746 000	1 623 600,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5021	4000	Dohody - JSDH	0	223 800	222 300,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5021	4000	Dohody - JSDH	0	70 000	74 700,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5031	4000	Sociální pojištění - JSDH	422 600	422 600	348 600,00	podklad VV

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5031	4000	Sociální pojištění - JSDH	0	56 000	55 400,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5031	4000	Sociální pojištění - JSDH	0	22 000	18 600,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5032	4000	Zdravotní pojištění - JSDH	135 900	135 900	106 900,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5032	4000	Zdravotní pojištění - JSDH	0	20 200	22 300,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5032	4000	Zdravotní pojištění - JSDH	0	8 000	6 700,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5039	4000	Ostatní pojistné - JSDH	21 000	21 000	23 000,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5019	4000	Ostatní platy - refundace - ZMS	5 000	5 000	5 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5021	4000	Dohody - odměny členům výborů a komisí	60 000	60 000	60 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5023	4000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5024	4000	Odchodné - starosta, místostarosta			544 400,00	nové volební období - odměna 1 měsíc + za max. 3 roky tzn. 4 měsíce celkem
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5031	4000	Sociální pojištění - zastupitelstvo	545 000	545 000	545 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5032	4000	Zdravotní pojištění - zastupitelstvo	210 000	210 000	210 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5039	4000	Ostatní pojistné - zastupitelstvo	2 000	2 000	2 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5011	4000	Platy zaměstnanců - volby			0,00	RO 2022 - volby do zastupitelstva USC a senátu - bude doplněno po obdržení rozhodnutí o dotaci
TAJ	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5019	4000	Refundace - volby			0,00	RO 2022 - volby do zastupitelstva USC a senátu - bude doplněno po obdržení rozhodnutí o dotaci
TAJ	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5021	4000	Dohody - volby			0,00	RO 2022 - volby do zastupitelstva USC a senátu - bude doplněno po obdržení rozhodnutí o dotaci
TAJ	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5031	4000	Sociální pojištění - volby			0,00	RO 2022 - volby do zastupitelstva USC a senátu - bude doplněno po obdržení rozhodnutí o dotaci
TAJ	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5032	4000	Zdravotní pojištění - volby			0,00	RO 2022 - volby do zastupitelstva USC a senátu - bude doplněno po obdržení rozhodnutí o dotaci
TAJ	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5039	4000	Ostatní pojistné - volby	0	0	0,00	RO 2022 - volby do zastupitelstva USC a senátu - bude doplněno po obdržení rozhodnutí o dotaci
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5011	4000	Platy zaměstnanců - kotlíkový specialista	30 000	22 400	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5011	4000	Platy zaměstnanců - sociální pracovník	0	228 700	224 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5011	4000	Platy zaměstnanců - MěÚ	22 620 000	22 812 500	23 142 500,00	převod z dohod
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5021	4000	Dohody - IT, příležitostné dohody	875 000	853 300	417 000,00	podklad VV
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5024	4000	Odstupné	190 000	231 700	240 000,00	odhad
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5029	4000	Odměny u příležitosti jubilea, důchodu - pracovní řád			65 000,00	dle pracovního řádu
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5029	4000	Odměny u příležitosti jubilea, důchodu - SF	68 000	50 000	61 000,00	podklad personalistka
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5031	4000	Sociální pojištění - zaměstnanci	5 920 000	5 863 200	5 863 200,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5031	4000	Sociální pojištění - kotlíkový specialista	0	5 600	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5031	4000	Sociální pojištění - sociální pracovník	0	56 800	55 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5032	4000	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 132 000	2 111 500	2 120 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5032	4000	Zdravotní pojištění - kotlíkový specialista	0	2 000	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5032	4000	Zdravotní pojištění - sociální pracovník	0	20 500	20 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5038	4000	Povinné úrazové pojištění	330 000	329 000	330 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5038	4000	Povinné úrazové pojištění - sociální pracovník	0	1 000	1 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	4000	SF - Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu	0	2 100	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	4000	SF - Použití přidělu, zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu	1 150 000	682 700	788 400,00	RO 2022 - 3 % z objemu hrubých mezd minus částka plánovaná na stravenkový paušál ve výši 370.100,00 Kč
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5175	4000	Pohoštění - SF	0	60 000	0,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5424	4000	Náhrady mezd v době nemoci	200 000	200 000	200 000,00	
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5499	4000	Stravenkový paušál	0	147 900	0,00	bude zrušen
TAJ	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5499	4000	Stravenkový paušál	0	285 000	0,00	bude zrušen
TAJ	Výdaje	Provozní	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163	4000	SF - služby peněžních ústavů / skutečnost	0	100	300,00	
VV	Příjmy	Daňové	Pro příjmy (technický záznam)	0000	1361	2000	Správní poplatky	100 000	100 000	100 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Rozhlas a televize	3341	2111	2000	Příjmy z hlášení rozhlasu	2 000	1 900	2 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Nebytové hospodářství	3613	2111	2000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	500	1 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2111	2000	Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí (nájem sálu)	2 000	2 000	2 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	2139	2000	Příjmy z informačních skříňek	10 000	8 800	8 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	2111	2000	Poplatky (za soukr.telef.hovory)-hasiči	2 000	2 000	3 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	2324	2000	Přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady za výjezdy JSDH k dopravním nehodám	100 000	100 000	100 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Činnost místní správy	6171	2111	2000	Poplatky (za soukr.telef.hovory)-MěÚ	500	500	500,00	
VV	Příjmy	Běžné	Činnost místní správy	6171	2212	2000	Přijaté sankční platby (KPP)	50 000	40 700	50 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Činnost místní správy	6171	2324	2000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000	179 900	100 000,00	
VV	Příjmy	Běžné	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	2141	2000	Příjmy z úroků	0	1 200	1 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
VV	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4116	2000	Dotace - JSDH	100 000	100 000	0,00	
VV	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0	4116	2000	Dotace JSDH z SR	300 000	300 000	300 000,00	ročně se opakující
VV	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4121	2000	Dotace od obcí (úhrada KPP Albrechtický a Pustějov)	6 000	13 000	10 000,00	
VV	Příjmy	Dotace	Pro příjmy (technický záznam)	0000	4122	2000	Dotace JSDH z MSK	0	100 000	100 000,00	ročně se opakující
VV	Výdaje	Provozní	Cestovní ruch	2143	5139	2000	Propagační předměty města	100 000	100 000	100 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5137	2000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	3 000	3 000	3 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5139	2000	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod., SPOZ - KVĚTINY)	28 000	28 000	31 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5151	2000	Studená voda - obřadní síň	1 000	1 000	1 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5154	2000	Elektrická energie - obřadní síň	140 000	140 000	140 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5169	2000	Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon, kulturní program - akce SPOZ - "Setkání jubilantů ...")	32 000	32 000	32 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5171	2000	Opravy a udržování - údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů	1 000	1 000	1 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5175	2000	Pohoštění - svatební obřady, akce SPOZ, akce MŠ	30 000	17 000	21 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5179	2000	Ostatní nákupy - ošatné hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, ZMS	60 000	60 000	70 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	5194	2000	Věcné dary - svatební obřady, akce SPOZ	140 000	133 000	140 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5139	2000	Nákup prostředků požární ochrany	6 000	6 000	6 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5169	2000	Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	5 000	5 000	5 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Nebytové hospodářství	3613	5171	2000	Opravy a udržování - VV	9 000	9 000	9 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3639	5362	2000	Daň z nemovitých věcí	8 000	8 000	8 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Krizová opatření	5213	5133	2000	Léky a zdravotnický materiál - nouzový stav	0	200 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5131	2000	Potraviný (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	8 000	8 000	8 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5132	2000	Ochranné pomůcky-zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, kukly	95 000	105 000	70 000,00	RO po obdržení dotace JSDH (nad 400.000,00)
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5133	2000	Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	3 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5134	2000	Prádlo, oděv, obuv			12 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5137	2000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek požární hadice, armatury, sorbenty, radiostanice, hadice, savice, svítlny, vnitřní vybavení HZ)	55 000	55 000	50 000,00	RO po obdržení dotace JSDH (nad 400.000,00)
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5139	2000	Náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže	85 000	75 000	70 000,00	RO po obdržení dotace JSDH (nad 400.000,00)
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5151	2000	Studená voda - JSDH	30 000	30 000	30 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5153	2000	Plyn - SDH	100 000	100 000	110 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5154	2000	Elektrická energie - JSDH	85 000	85 000	95 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5156	2000	Pohonné hmoty a maziva - JSDH	115 000	115 000	90 000,00	RO po obdržení dotace JSDH (nad 400.000,00)
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5162	2000	Služby radio/telekomunikací - JSDH	15 000	15 000	15 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5163	2000	Pojištění členů JSDH (úraz, havarijní)	24 000	24 000	15 000,00	podklad VV
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5167	2000	Školení a vzdělávání - JSDH	30 000	30 000	30 000,00	vč. práce s postřikem na komáry
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5169	2000	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	95 000	85 000,00	RO po obdržení dotace JSDH (nad 400.000,00)
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5171	2000	Opravy a udržování požární techniky	85 000	85 000	80 000,00	RO po obdržení dotace JSDH (nad 400.000,00) + repase přívěsného hadicového vozíku
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5173	2000	Cestovné - JSDH	17 000	17 000	17 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	5365	2000	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 000	1 000	1 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5136	2000	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000	1 000	1 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5139	2000	Nákup materiálu - věnce k pomníkům	5 000	5 000	5 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5162	2000	Služby radio/telekomunikací - STA, MST	15 000	15 000	13 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5167	2000	Školení a vzdělávání - STA, MST	6 000	6 000	6 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5169	2000	Kulturní a sportovní akce pořádané OV Nová Horka	64 000	64 000	64 000,00	Kulturní a sportovní akce pořádané OV Nová Horka
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5173	2000	Cestovné - STA, MST	15 000	15 000	15 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5175	2000	Pohoštění - RMS, ZMS	60 000	60 000	70 000,00	inflace, konec volebního období
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5176	2000	Účastnické poplatky na konferenci - ZMS	10 000	10 000	10 000,00	

Odbor	Druh	TYP	název ODP A	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5179	2000	Ostatní nákupy - vstupenky STA, MST	1 000	1 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Zastupitelstva obcí	6112	5194	2000	Věcné dary - ZMS	60 000	60 000	70 000,00	inflace, konec volebního období
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5137	2000	DHM	10 000	10 000	0,00	ODPA zrušit
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5139	2000	Nákup materiálu	8 000	8 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5151	2000	Studená voda - volby	1 000	1 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5153	2000	Plyn - volby	1 000	1 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5154	2000	Elektrická energie - volby	2 000	2 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5156	2000	Pohonné hmoty a maziva - volby	1 000	1 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5161	2000	Služby pošt - volby	1 000	1 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5162	2000	Služby radio/telekomunikací - volby	1 000	1 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5164	2000	Nájemné - volby	8 000	8 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5169	2000	Nákup služeb - volby	8 000	8 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do Parlamentu ČR	6114	5175	2000	Pohoštění - volby	20 000	20 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5137	2000	DHM - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5139	2000	Nákup materiálu - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5151	2000	Studená voda - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5153	2000	Plyn - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5154	2000	Elektrická energie - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5156	2000	Pohonné hmoty a maziva - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5161	2000	Služby pošt - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5162	2000	Služby radio/telekomunikací - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5164	2000	Nájemné - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5169	2000	Nákup služeb - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	6115	5499	2000	Stravenkový paušál - volby			0,00	RO 2022 po obdržení pokynů a dotace k volbám do USC
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5041	2000	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000	12 000	12 000,00	OSA, Dilia, Intergram
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5131	2000	Potravin (ochranné nápoje)	10 000	10 000	6 000,00	pro VPP hlavně
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5132	2000	Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vč. dělnických profesí)	45 000	45 000	45 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5132	2000	Ochranné pomůcky	0	5 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5133	2000	Léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	50 000,00	respirátory, roušky, desinfekce, rukavice, lékárničky
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5136	2000	Knihy, tisk, učební pomůcky (knihy, Sběrka zákonů, věstníky, ČSN, odborný tisk)	60 000	60 000	60 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5137	2000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	350 000	344 000	250 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5137	2000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - ntb	0	15 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5139	2000	Kancelářské a čisticí prostředky MěÚ, vybavení lékárniček a motorových vozidel, tonery, drobný spotřební materiál	280 000	280 000	300 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5151	2000	Studená voda - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	120 000	120 000	115 000,00	jen zálohy
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5152	2000	Teplá - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	300 000	300 000	288 000,00	jen zálohy
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5153	2000	Plyn - Poštovní 772 (část ČOV)	112 000	112 000	81 000,00	jen zálohy
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5154	2000	Elektrická energie - budova MěÚ, vánoční osvětlení, Poštovní 772 (část ČOV)	280 000	280 000	255 000,00	jen zálohy
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5156	2000	Pohonné hmoty a maziva - MěÚ	50 000	50 000	40 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5161	2000	Služby pošt - MěÚ	160 000	166 000	250 000,00	poštovní + složenky
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5162	2000	Služby radio/telekomunikací - telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, internet, webhosting	165 000	165 000	165 000,00	2.000/měs. za Mobilní rozhlas 15.000,00 Kč je platba za tel. zaměstnanců (vrací se do rozpočtu až v lednu)
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5164	2000	Nájemné - úřední deska u Vagonáře	10 000	10 000	1 000,00	náhradní úřední deska (u Vagonáře)
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5166	2000	Konzultační, poradenské a právní služby - VV, FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)	425 000	425 000	500 000,00	100.000,00 Kč VV 400.000,00 Kč FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5167	2000	Školení a vzdělávání - vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení	12 000	16 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5167	2000	Školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení	300 000	300 000	315 000,00	6 dnů/úředníka a rok dle zákona 15.000,00 Kč studium MPA Zeman

Odbor	Druh	TYP	název ODPA	ODPA	POL	ORJ	Popis	SR 2021	RU 2021 po RO 7	NR 2022	Poznámka
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5168	2000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěÚ správa sítě	1 220 000	1 220 000	1 350 000,00	navýšení - správa sítě, bezpečnost IT, zálohování
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	2000	Myčička - mytí vozidel, odvoz odpadů, prohlídka, čistírna, tiskárenské práce, renovace tonerů	265 000	265 000	210 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5169	2000	Stravenkový paušál	505 000	27 700	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5171	2000	opravy a udržování - autoprovoz, kopírky	120 000	120 000	100 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5172	2000	Programové vybavení - SW do 60.000 Kč (Tmapy, GINIS)	160 000	160 000	160 000,00	požadavky odborů - Tmapy, GINIS, SW pro FaR (rozúčtování energií???)
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5173	2000	Cestovné - zaměstnanci	70 000	70 000	60 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5175	2000	Pohoštění - MěÚ	5 000	5 000	5 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5176	2000	Účastnické poplatky na konferenci - MěÚ	15 000	15 000	15 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5179	2000	Ostatní nákupy - dálniční známka cizina, členské příspěvky	62 000	62 000	52 000,00	členské příspěvky SMO, sdružení pro MSK, sdružení TAJ
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5192	2000	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům, notářům)	10 000	10 000	10 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5195	2000	Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením	130 000	130 000	80 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5362	2000	Dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatky FÚ	10 000	10 000	10 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5365	2000	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Činnost místní správy	6171	5499	2000	Stravenkový paušál	0	512 800	858 800,00	stravenkový paušál z toho 488.700,00 zaměstnavatel a 370.100,00 SF (10,5 měsíců pro 55 prac. MÚ, 2 uvolněné ZMS, 13 MěP, 4 ČOV, 10 VPP - 2M)
VV	Výdaje	Provozní	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5141	2000	Úroky z úvěrů a půjček - ČMRZB	10 000	10 000	0,00	
VV	Výdaje	Provozní	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5141	2000	Úroky z úvěrů a půjček	1 190 000	1 190 000	1 200 000,00	400.000,00 Kč revolving - bude upraveno RO 1 na investice 212.000,00 Kč kanalizace 92.000,00 Kč O Butovická 395.000,00 Kč EO Sjednocení 10.000,00 Kč Cyklo Studénka 90.000,00 Kč SFŽP 1.000,00 Kč kontokorent - bude upraveno RO dle skutečné potřeby
VV	Výdaje	Provozní	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	5163	2000	Služby peněžních ústavů - účty města	100 000	100 000	135 000,00	z toho 35.000,00 Kč na poplatky za služby GoPay (Portál občana)
VV	Výdaje	Provozní	Pojištění funkčně nespécifikované	6320	5163	2000	Pojištění města (majetek, autopojištění, odpovědnost)	487 000	495 600	494 000,00	pojištění majetku, odpovědnostní pojištění
VV	Výdaje	Provozní	Pojištění funkčně nespécifikované	6320	5192	2000	Náhrady placené obyvatelstvu - pojištění spoluúčast	30 000	30 000	30 000,00	
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní finanční operace	6399	5362	2000	Daň z přidané hodnoty	2 850 000	2 850 000	1 000 000,00	DPH z běžné činnosti
VV	Výdaje	Provozní	Ostatní finanční operace	6399	5365	2000	Daň z příjmů právnických osob - obec	800 000	800 000	1 500 000,00	Odhad větší než v roce 2021 - 2020 za pozemky 6 mil., letos už 8 mil., shodná částka v příjmech
VV	Výdaje	Provozní	Finanční vypořádání minulých let	6402	5364	2000	Finanční vypořádání z minulých let (úhrada nespotebované dotace ze SR - prostřednictvím rozpočtu MSK)	60 000	60 000	60 000,00	
VV	Výdaje	Investiční	Požární ochrana - dobrovolná část	5512	6123	2000	Služební vozidlo - hasičská cisterna			0,00	Celková cena 7.500.000, z toho půjde z dotace MV 2.500.000 a z dotace MSK 500.000
VV	Výdaje	Investiční	Činnost místní správy	6171	6111	2000	Programové vybavení - SW nad 60.000 Kč	225 000	475 000	0,00	
VV	Výdaje	Investiční	Činnost místní správy	6171	6123	2000	Služební vozidlo			400 000,00	Náhrada za Citroen C4
VV	Výdaje	Investiční	Činnost místní správy	6171	6125	2000	Komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídicí a archivační systém			520 000,00	Komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídí a archivační systém náhrada hlasovacího zařízení, ručního nahrávání TV Odra - požadavek STA + RM