

| 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 pokladní 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          | splaceno                                                                                                          |
| 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, desinfekve, 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 | Potravin y - 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 s 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      | baliky, 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 Obecního, 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 | Vyučtování 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 | Vyučtování 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    | příjmy 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 - recyklat 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 očištění 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, zasmulvněno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 - zachova 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 hasičích 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 | Tepl - 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<br>50.000,00 Kč spalínových cest<br>215.000,00 Kč roční kontrola plyn.spotřebičů, plyn.rozvodů byt/spol.prostory<br>60.000,00 Kč rev.hromosvodů<br>50.000,00 Kč rev. el.energie byt/spol.prostory<br>90.000,00 Kč úklid<br>60.000,00 Kč deratizace<br>30.000,00 Kč kamerové zkoušky/posudky/vytyčení sítí<br>15.000,00 Kč SIPO<br>20.000,00 Kč rev.hasicích 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 bj (cca 6 ks/rok),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MHÚM  | Výdaje | Provozní | Bytové hospodářství                                                                        | 3612 | 5192 | 7000 | Soudní poplatky - DBF                                                                              | 20 000    | 20 000          | 20 000,00    | byty na Tovární 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MHÚM  | Výdaje | Provozní | Bytové hospodářství                                                                        | 3612 | 5199 | 7000 | SVJ Tovární 323 - fond oprav, správa                                                               | 70 000    | 70 000          | 70 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | Tepl - 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<br>10.000,00 Kč na elektrorevize kašna, WC<br>50.000,00 Kč hubení komárů<br>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<br>320.000,00 Kč následná péče pro III. etapu obnovy zeleně<br>1.100.000,00 Kč ořezy a kácení<br>235.000,00 Kč následná péče pro I. a II. etapu zeleně<br>300.000,00 Kč nová výsadba<br>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 udržování - 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 udržování - 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, výtluky                                        | 600 000   | 1 950 000       | 1 550 000,00 | V NR 2022 je:<br>500.000,00 Kč výtluky<br>150.000,00 Kč běžné opravy<br>150.000,00 Kč oprava plochy pře DD vč. dopr. značení-parkoviště<br>750.000,00 Kč oprava příjezd. cesty k jídelně ZŠ Sjednocení<br>V příloze:<br>2.400.000,00 Kč oprava komunikace Panská - nebo SŘÚPaR<br>7.900.000,00 Kč oprava komunikace Družstevní - nebo SŘÚPaR<br>1.900.000,00 Kč cesta a chodník mezi ZŠ FKT a parkem<br>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:<br>500.000,00 Kč lité chodníky-další část<br>200.000,00 Kč běžné opravy chodníků - celoroční<br>200.000,00 Kč opravy chodníků na hřbitovech<br>150.000,00 Kč opravy chodníků (odvodnění) u nového park. MěÚ<br>V příloze:<br>180.000,00 Kč prostor na stojany pro kola před domem č.p. 502-504 u parku FKT<br>1.320.000,00 Kč předláždění chodníku Mírová<br>550.000,00 Kč oprava poškozených chodníkových palisád na ul. Butovické<br>3.420.000,00 Kč chodník Družstevní - nebo SŘÚPaR<br>1.100.000,00 Kč oprava chodníku 2. května (od DD po Panskou)<br>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 udržování - 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:<br>150.000,00 Kč čištění dešť. vpustí (platná SoD)<br>50.000,00 Kč ostatní opravy<br>V příloze:<br>300.000,00 Kč oprava dešť. kanalizace ul. Panská (před zámkem, po ul. 2. května)<br>400.000,00 Kč oprava dešť. kanalizace Na Vyhliďce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Odbor | Druh   | TYP    | název ODP                             | 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:<br>50.000,00 PD venkovní sanace zdiva MŠ R.Tomáška<br>50.000,00 Kč PD zajištění bezpečnosti terasy MŠ N.Horka<br>50.000,00 Kč PD MŠ Nová Horka oprava terasy<br>V příloze:<br>40.000,00 Kč PD omítky v suterénu MŠ Butovická<br>50.000,00 Kč PD oprava fasády MŠ Budovatelská<br>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:<br>600.000,00 Kč MŠ R. Tomáška: sanace obvodového zdiva<br>400.000,00 Kč MŠ Nová Horka: sanace zdiva kotelny a sklepa<br>250.000,00 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizačních oprav<br>30.000,00 Kč Čištění okapů/kanalizace v jednotlivých objektech<br>V příloze:<br>750.000,00 Kč MŠ Komenského: Sanace zdiva kotelny a sklepa<br>600.000,00 Kč MŠ Komenského: oprava plotu a podezdívky<br>600.000,00 Kč MŠ R.Tomáška: oprava plotu a podezdívky<br>600.000,00 Kč MŠ Budovatelská: oprava chodníků v celém areálu<br>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:<br>60.000,00 PD průchod mezi 1.a 2.stupněm ZŠ Butovická<br>30.000,00 PD střecha nářadovny ZŠ Sjednocení<br>V příloze:<br>90.000,00 Kč kamerové zkoušky, PD, vytyčení<br>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:<br>100.000,00 Kč výměna dveří za protipožární<br>350.000,00 Kč výměna dlažby 1. patro + přízemí ZŠ Butovická<br>200.000,00 Kč řešení havárií a porevizačních oprav<br>100.000,00 Kč zabezpečení kamerami ZŠ Sjednocení<br>V příloze:<br>100.000,00 Kč ZŠ Butovická-rekonstrukce WC 1.stupeň<br>190.000,00 Kč oprava okapového chodníku kolem šaten<br>100.000,00 Kč ZŠ But.aFKt-elektrifikace venkovních učeben<br>800.000,00 Kč ZŠ Sjednocení: výměna dlažby na chodbě (část po opravě kanalizace)<br>600.000,00 Kč ZŠ FKt-sanace zdiva kotelny<br>700.000,00 Kč oprava plotu<br>420.000,00 Kč výměna dlažby podesty + 2. patro ZŠ Butovická<br>30.000,00 Kč nový vstup do ředitelny<br>2.500.000,00 Kč oprava podlah v 5 učebnách<br>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<br>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 oprav 200tis./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<br>900.000,00 Kč sanace suterénu kotelny - částka bude upřesněna po zhodnocení nabídek<br>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 ODP A                                                  | 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:<br>200.000,00 Kč oprava sociálního zařízení pro veřejnost na zámku<br>30.000,00 Kč instalace mříží do věže zámku<br>150.000,00 Kč záchovná údržba čištění okapů a svodů<br>V příloze:<br>150.000,00 Kč oprava omítek a výmalba schodiště ve věži zámku<br>1.000.000,00 Kč demolice kůlen u starého zámku<br>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:<br>300.000,00 Kč záchovná údržba, havárie<br>100.000,00 Kč oprava podlahy ve fitcentru<br>200.000,00 Kč výměna vstupních dveří VSH zemědělské potřeby<br>V příloze:<br>200.000,00 Kč zateplení stěn VSH<br>300.000,00 Kč oprava minigolfu nebo přesun<br>80.000,00 Kč geotextilie na svahy v 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:<br>2.000.000,00 Kč DBF drobná a záchovná údržba<br>150.000,00 Kč čištění pl.kotlů<br>120.000,00 Kč čištění spal.cest, vývoz jímek, čištění okapů, kanalizace<br>350.000,00 Kč výměna vodoměrů<br>1.800.000,00 Kč oprava balkónů 810, 811<br>350.000,00 Kč výměna oken ve spol.prostorách 810,811<br>300.000,00 Kč porevizní opravy<br>V příloze:<br>2.000.000,00 Kč oprava střechy 811<br>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<br>100.000,00 Kč regály a skříně dílny Poštovní 772<br>100.000,00 Kč Regály do knihovny na sídlišti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MHÚM  | Výdaje | Údržba | Nebytové hospodářství                                        | 3613 | 5139 | 7100 | Nákup materiálu - NP údržba                                 | 50 000    | 50 000          | 50 000,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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:<br>200.000,00 Kč MěU drobná a záchovná údržba<br>300.000,00 Kč NP záchovná údržba a havárie pronajímané<br>150.000,00 Kč NP záchovná údržba vandalismus<br>100.000,00 Kč NP porevizní opravy<br>150.000,00 Kč NP Nový zámek<br>200.000,00 Kč Poštovní 772 okna v garážích dle BOZP<br>50.000,00 Kč oprava schodiště v knihovně<br>100.000,00 Kč oprava místnosti v suterénu rodinného centra<br>200.000,00 Kč oprava vodoinstalace v suterénu DZU<br>300.000,00 Kč 2. etapa výměny oken na ZUŠ Butovická<br>V příloze:<br>600.000,00 Kč SEPŠ demolice teras<br>150.000,00 Kč SEPŠ oprava oplocení<br>100.000,00 Kč Poštovní 772 oprava zadního plotu<br>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<br>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:<br>600.000,00 Kč oprava elektroinstalace, soc. zázemí a vstupních dveří ve smuteční síni<br>V příloze:<br>600.000,00 Kč havarijní stav plotu na hřbitově v Butovicích - výměna sloupků a pletiva<br>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<br>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 - porevizi opravy, havárie         | 180 000   | 180 000         | 580 000,00 | V NR 2022:<br>100.000,00 Kč oprava sociálního zázemí areálu Klečka<br>250.000,00 Kč oprava kotelný včet. výměny kotle a vyložkování komínu HZ Družstevní<br>80.000,00 Kč výměna oken a dveří v klubovně Nádraží<br>150.000,00 Kč opravy a udržování (havárie)<br>V příloze:<br>400.000,00 Kč oplocení HZ Butovická<br>100.000,00 Kč přeložka přípojky plynu HZ Butovická<br>500.000,00 Kč oprava podlahy v garáži HZ Butovická<br>200.000,00 Kč oprava fasády věže HZ Družstevní<br>100.000,00 Kč oprava věže včetně výměny oken HZ 2. května<br>80.000,00 Kč podlaha v garáži HZ 2. května<br>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                                                |           |                 | 0,00       | 300.000,00 Kč ozvučení haly VSH<br>1.000.000,00 Kč umělý povrch na ledovou plochu mimo sezonu<br>10.000.000,00 Kč vřduhotekniky 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                |           |                 | 0,00       | 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                    |           |                 | 150 000,00 | studie návrhu na kompostárnu dle zákona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MHÚM   | Výdaje | Investiční | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana                               | 3744 | 6122 | 7000 | Protipovodňová opatření - rozhlas                  |           |                 | 146 000,00 | SoD Envipartner - nový městský rozhlas, ústředny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 | 200.000,00 Kč traktorová sekačka<br>500.000,00 Kč nová děstka hřiště - za Beskydskou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MHÚM   | Výdaje | Investiční | Činnost místní správy                                                           | 6171 | 6123 | 7000 | Služební vozidlo - malotraktor s mulčovačem        | 0         | 108 000         | 0,00       | malotraktor s mulčovačem pro pracovní skupinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 ustatných 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 ODP A                                                        | 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 ji 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<br>RO 2022 - 1.480.700,00 Kč odhad do konce roku po RO14 bude upraveno na základě skutečnosti a žádosti.<br>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<br>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 - Albrechtičky - PD                                               | 450 000    | 1 186 000       | 1 186 000,00 | Cyklostezka Studénka - Albrechtičky - 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 | Bůvolí stezka (cyklostezka)                                                            |            |                 | 0,00         | PD, nejsou vykoupeny pozemky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SŘÚPaR | Výdaje | Investiční | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                           | 2219 | 6121 | 3000 | Mobilizace cyklostezky, PD - podklad pro žádost o dotaci                               |            |                 | 100 000,00   | převod z 2021, Mobilizace 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 zahrádkách                                                                                  | 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 - nezpůsobilé                                    | 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 sídlišť                                                                                 | 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 ODP A                                                  | 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 Sjedenocení                                     | 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   | Pro příjmy (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 Sjedenocení           | 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 obyvatelstvu - 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 obyvatelstvu - 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, letečtė model., český svaz chov., včelaři                 |
| ŠKSV  | Výdaje | Provozní | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 3429 | 5493 | 1000 | Participativní rozpočet                                       | 220 000    | 0               | 242 000,00    | navýšeno o 10%                                                                                           |
| 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, záchrané stanice, botanické zahrady                | 41 000     | 41 000          | 35 000,00     | ZO Bartošovice, Myslivci - 2021 neřadali                                                                 |
| 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 Mořkov                                                                            |
| 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 ODP A                                                                                | 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 společenstvem                                            | 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 nespotřebované 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 nespotřebované 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 příspěvky zřízeným PO - ZŠ Sjedenocení                                | 0       | 22 000          | 0,00       |                                                                           |
| ŠKSV  | Výdaje | Investiční | Základní školy                                                                             | 3113 | 6351 | 1000 | Investiční příspěvky 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 - útlek                                                        | 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 - útlek                                                                   | 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 - útlek                                                       | 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 - útlek                                                      | 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 - útlek                                               | 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 | ušílá 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) + ceremoniální (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) + ceremoniální (svatby v pracovní dny) | 600       | 600             | 1 000,00     |                                 |
| TAJ   | Výdaje | Provozní | Využití volného času dětí a mládeže                                | 3421 | 5021 | 4000 | Dohody - žákovský parlament                                          | 12 700    | 12 700          | 10 000,00    | ŠKSV podklad                    |
| TAJ   | Výdaje | Provozní | Bytové hospodářství                                                | 3612 | 5021 | 4000 | Dohody - domovníci                                                   | 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 zůstaku na účtu sociálního fondu             | 0          | 2 100           | 0,00          |                                                                                                        |
| TAJ   | Výdaje | Provozní | Činnost místní správy                                | 6171 | 5169 | 4000 | SF - Použití přidělu, zapojení zůstaku 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 skříněk                                               | 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 ODP A                                                  | 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 - ostatní 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 | Potravin (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, savičky, svítelný, 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, čistící 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 postříkem 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, Sbírka 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 čistící 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 | poštovné + 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                                                |
| VV    | Výdaje | Provozní | Činnost místní správy                                | 6171 | 5164 | 2000 | Nájemné - úřední deska u Vagonáře                                                                                 | 10 000  | 10 000          | 1 000,00   | 15.000,00 Kč je platba za tel. zaměstnanců (vrací se do rozpočtu až v lednu) |
| 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 | náhradní úřední deska (u Vagonáře)                                           |
| VV    | Výdaje | Provozní | Činnost místní správy                                | 6171 | 5167 | 2000 | Školení a vzdělávání - vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení                                                 | 12 000  | 16 000          | 0,00       | 100.000,00 Kč VV                                                             |
| VV    | Výdaje | Provozní | Činnost místní správy                                | 6171 | 5167 | 2000 | Školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení                                                         | 300 000 | 300 000         | 315 000,00 | 400.000,00 Kč FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)               |
| 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                                              |
| VV    | Výdaje | Provozní | Činnost místní správy                                | 6171 | 5167 | 2000 | Školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení                                                         | 300 000 | 300 000         | 315 000,00 | 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 | Myčů - mytí vozidel, odvoz odpadů, prohlídky, 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 | Opavy 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<br>212.000,00 Kč kanalizace<br>92.000,00 Kč O Butovická<br>395.000,00 Kč EO Sjednocení<br>10.000,00 Kč Cyklo Studénka<br>90.000,00 Kč SFŽP<br>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 nespecifikované           | 6320 | 5163 | 2000 | Pojištění města (majetek, autopojištění, odpovědnost)                                                  | 487 000   | 495 600         | 494 000,00   | pojištění majetku, odpovědnostní pojištění                                                                                                                                                                                                                              |
| VV    | Výdaje | Provozní   | Pojištění funkčně nespecifikované           | 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 nespotřebované 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, řídící a archivační systém                              |           |                 | 520 000,00   | Komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídí a archivační systém náhrada hlasovacího zařízení, ručního nahrávání TV Odra - požadavek STA + RM                                                                                                                    |