Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
ČOV	Výdaje	Provozní	2212	5137	6000	0	Drobný majetek - čištění dešťových vpustí	0	5 000	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2212	5139	6000	0	Spotřeba materiálu - čištění dešťových vpustí	0	10 000	69 000	dle plánu oprav
ČOV	Výdaje	Provozní	2212	5171	6000	0	Čištění dešťových vpustí	0	485 000	581 000	331 000 Kč čištění DV (dešťových vpustí) dle smlouvy 250 000 Kč opravy DV
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5137	6000	0	Drobný majetek - vodovod	3 000	3 000	15 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5139	6000	0	Nákup materiálu - vodovod	3 000	3 000	5 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5151	6000	0	Studená voda - vodovod	75 000	398 000	450 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5169	6000	0	Nákup služeb - vodovod	15 000	35 000	35 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2310	5909	6000	0	Přeplatky vzniklé z vyúčtování vodného	0	16 000	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5011	6000	9456000000	Platy zaměstnanců - ČOV	2 020 000	2 020 000	2 050 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5021	6000	9456000000	Dohody - ČOV	220 000	220 000	250 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5031	6000	9456000000	Sociální pojištění - ČOV	551 000	551 000	560 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5032	6000	9456000000	Zdravotní pojištění - ČOV	200 000	200 000	220 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5131	6000	0	Potraviny - pitný režim ČOV	1 000	1 000	1 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5132	6000	0	Ochranné pomůcky - ČOV	9 000	9 000	8 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5133	6000	0	Léky a zdravotnický materiál - ČOV	1 000	1 000	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5137	6000	0	Drobný majetek - ČOV	50 000	130 000	140 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5139	6000	0	Nákup materiálu - ČOV	350 000	350 000	350 000	250.000 Kč chemikálie
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5151	6000	0	Studená voda - ČOV	18 000	18 000	15 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5153	6000	0	Plyn - Poštovní 772 (část ČOV)	100 000	100 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5154	6000	0	Elektrická energie - ČOV	2 200 000	2 110 000	2 000 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5156	6000	0	Pohonné hmoty a maziva - ČOV	35 000	35 000	30 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5161	6000	0	Služby pošt - ČOV	3 500	3 500	3 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5162	6000	0	Internet - ČOV a PČS	15 000	28 000	25 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5163	6000	0	Pojištění ČOV (kanalizace, odpovědnost)	49 000	49 000	50 000	doplnil FaR dle smlouvy
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5164	6000	0	Nájemné - ČOV	17 000	17 000	0	prostory už se nepronajímají
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5166	6000	0	Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV	50 000	50 000	50 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5167	6000	0	Školení a vzdělávání - ČOV	4 600	4 600	1 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5168	6000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - ČOV	50 000	50 000	10 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5169	6000	0	Rozbory vzorků odpadní vody - ČOV	1 800 000	1 797 000	1 990 000	900.000 Kč ZTV 600.000 Kč OZO 190.000 Kč laboratoř 300.000 Kč kontrola energetických zařízení, revize, služby České Pošty, servisní smlouvy, technologický dozor
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	6000	0	Opravy a udržování - ČOV	560 000	560 000	530 000	180.000 Kč čištění kanalizace 40.000 Kč servis dmychadel 90.000 Kč opravy kanalizace 15.000 Kč síta kalolis 175.000 Kč oprava čerpadel, míchadel 30.000 Kč kalibrace sond, tlakových spínačů
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5171	6000	6001000000	Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice	0	0	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5173	6000	0	Cestovné - ČOV	500	500	500	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5362	6000	0	Silniční daň - ČOV	2 400	2 400	0	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5365	6000	0	Poplatek za odvádění odpadních vod	40 000	40 000	40 000	
ČOV	Výdaje	Provozní	2321	5909	6000	0	Přeplatky vzniklé z vyúčtování stočného	0	330 000	0	dává se až v RO
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6121	6000	6001000000	Výstavba nové vdv šachty Albrechtičky - NH			600 000	čerpání z plánu finanční obnovy vodovodu a kanalizací
ČOV	Výdaje	Investiční	2310	6901	6000	6001000000	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	218 000	218 000	230 000	229.900 Kč dle PFO
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6122	6000	6001000000	Stroje, přístroje a zařízení - ČOV	0	95 200	750 000	Plán obnovy vodovodů a kanalizací - TZH k inv.č. 18471 - linka č. 1 aktivační nádrže - provzdušnění
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6123	6000	0	Nákup vozidel - ČOV	500 000	800 000	0	
ČOV	Výdaje	Investiční	2321	6901	6000	6001000000	Plán obnovy vodovodů a kanalizací	4 441 000	4 345 800	0	Plán obnovy vodovodů a kanalizací Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice (SŘÚPaR)
FaR	Výdaje	Provozní	3113	5901	9000	1009000000	Rezerva na sanaci škod ZŠ Butovická - škodní událost č. 9140602	0	10 000 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
FaR	Výdaje	Investiční	6409	6901	9000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515 - rezerva	0	0	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5011	5000	9456000000	Platy zaměstnanců - MěP	6 330 500	6 330 500	6 260 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5021	5000	9456000000	Dohody - MěP úklid	22 000	22 000	28 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5031	5000	9456000000	Sociální pojištění - MěP	1 550 200	1 550 200	1 555 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5032	5000	9456000000	Zdravotní pojištění - MěP	562 600	562 600	570 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5131	5000	0	Potraviny - pitný režim MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5132	5000	0	Ochranné pomůcky - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5133	5000	0	Léky a zdravotnický materiál - MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5134	5000	0	Prádlo, oděv, obuv - MěP	95 000	72 000	156 000	45 000 Kč pro ošacení a vybavení čekatele 16 000 pouzdra na zbraně (8ks)
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5136	5000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - MěP	5 000	5 000	0	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5137	5000	0	Drobný majetek - MěP (vybavení kanceláře, vozidel)	77 000	77 000	237 000	160.000 Kč přezbrojení, modernizace služ. zbraní (8ks), jsou staré cca 20let, koncept z r. 1975
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5139	5000	0	Nákup materiálu - MěP	28 000	28 000	28 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5151	5000	0	Studená voda - Poštovní 772 (část MěP)	6 000	6 000	6 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5153	5000	0	Plyn - Poštovní 772 (část MěP)	100 000	100 000	100 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5154	5000	0	Elektrická energie - Poštovní 772 (část MěP)	60 000	60 000	60 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5156	5000	0	Pohonné hmoty a maziva - MěP	150 000	150 000	125 000	úspora za noční směny
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5161	5000	0	Služby pošt - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5162	5000	0	Internet - MěP	80 000	80 000	80 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5163	5000	0	Pojištění MěP (havarijní)	32 000	36 000	42 000	4 000 Kč rezerva na případné navýšení pojistného 2 000 Kč polatky za platby přes terminál
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5164	5000	0	Nájemné - střelnice	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5167	5000	0	Školení a vzdělávání - MěP	8 000	8 000	44 000	36 000 Kč rekvalifikační kurz čekatele, 3x školení strážníků
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5168	5000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěP	16 500	129 500	44 500	28 000 Kč technická podpora IS VERA (paušální platba)
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5169	5000	0	Nákup služeb - MěP	55 000	55 000	60 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5171	5000	0	Opravy a udržování - MěP	45 000	45 000	45 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5172	5000	0	Podlimitní programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěP	0	53 000	5 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5173	5000	0	Cestovné - MěP	8 000	8 000	27 000	19 000 Kč dojíždění na kurz čekatele (tři měsíce)
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5175	5000	0	Pohoštění - MěP	1 000	1 000	1 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5176	5000	0	Účastnické poplatky na konference - MěP	3 000	3 000	3 000	
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5361	5000	0	Nákup kolků - MěP	3 000	3 000	4 000	zkoušky čekatelů
MěP	Výdaje	Provozní	5311	5365	5000	0	Poplatek ČTÚ, odboru dopravy	2 000	2 000	2 000	
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6111	5000	0	Programové vybavení - MěP	0	103 000	5 000	
MěP	Výdaje	Investiční	5311	6122	5000	0	Kamerový systém - MěP	220 000	220 000	200 000	rozšiřování MKDS, nové kamery na ul. Poštovní (2ks), modernizace
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5137	7000	0	Drobný majetek - útulek	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5139	7000	0	Nákup materiálu - útulek	15 000	15 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5151	7000	0	Studená voda - útulek	7 000	7 000	7 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5154	7000	0	Elektrická energie - útulek	30 000	30 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5155	7000	0	Pevná paliva - útulek	20 000	20 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - útulek	20 000	20 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5162	7000	0	Internet - útulek	4 800	4 800	4 800	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5168	7000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - útulek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5169	7000	0	Odvoz odpadu, veterinární ošetření - útulek	10 000	30 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1014	5171	7000	0	Opravy a udržování - útulek	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1036	5139	7000	0	Nákup materiálu - výsadbový materiál	8 000	8 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	1036	5169	7000	0	Práce v lese, výsadba	40 000	40 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5137	7000	0	Drobný majetek - komunikace	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5137	7000	7007000000	Zimní údržba a očista města - drobný majetek	0	500 000	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5139	7000	0	Nové dopravní značení, zrcadla	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5139	7000	7007000000	Zimní údržba a očista města - materiál	0	280 000	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5151	7000	0	Studená voda - komunikace	500	500	500	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5154	7000	0	Elektrická energie - semafory	20 000	20 000	17 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5156	7000	7007000000	Palivo - zimní údržba a očista města	0	250 000	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5164	7000	0	Nájemné - sněhová fréza	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5164	7000	7007000000	Nájemné - zimní údržba a očista města	0	514 800	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5168	7000	0	Pasporty komunikací	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5169	7000	0	Pravidelné diagnostiky LED, revize, klimatologická analýza - komunikace	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5169	7000	7007000000	Nákup služeb - zimní údržba a očista města	0	79 300	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2212	5171	7000	7007000000	Opravy a údržba - zimní údržba a očista města	3 800 000	2 239 900	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5154	7000	0	Elektrická energie - terminál	40 000	40 000	40 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5168	7000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - info tabule na nádraží	6 200	6 200	6 200	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2219	5169	7000	0	Hlavní prohlídky mostů a lávek, pravidelné revize	100 000	172 200	120 000	120.000 Kč dle SOD pro rok 2025
MHÚM	Výdaje	Provozní	2229	5137	7000	0	Drobný majetek - informační cedule Studénka	0	0	0	Převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5166	7000	0	Provoz MHD - analýza využitelnosti linek	0	51 000	0	převod z R 2024 do r. 2025
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5213	7000	0	Provoz MHD	2 800 000	2 749 000	2 800 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	2292	5323	7000	0	Provoz příměstské autobusové dopravy - MSK (dopravní obslužnost) - MHD	916 000	916 000	916 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3111	5151	7000	0	Studená voda - MŠ Nová Horka	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3113	5123	7000	0	Podlimitní technické zhodnocení - ZŠ	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3141	5169	7000	0	Nákup služeb - školní kuchyně	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3319	5169	7000	0	Revize - DD	20 000	20 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5154	7000	0	Elektrická energie - kaple sv. Anny	5 000	5 000	0	odběr zrušen
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5164	7000	0	Nájemné - TOI TOI - oprava zámku	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3322	5169	7000	0	Revize, mytí oken - kaple Sv. Anny, zámek	70 000	70 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3341	5123	7000	0	Rozhlas - podlimitní technické zhodnocení	0	56 600	60 000	doplnění scházejících hlásičů MR
MHÚM	Výdaje	Provozní	3341	5162	7000	0	Rozhlas - poplatek dle zákona o elektronických komunikacích	4 000	4 000	4 000	polatek za za využívání rádiových kmitočtů - provozování bezdrátového rozhlasu
MHÚM	Výdaje	Provozní	3399	5164	7000	0	Nájemné TOI TOI - poutě			10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3412	5169	7000	0	Nákup služeb - VSH	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5139	7000	0	Nákup materiálu - DBF	80 000	80 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5151	7000	0	Studená voda - DBF	800 000	800 000	900 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5152	7000	0	Teplo - DBF	1 060 000	1 060 000	1 100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5153	7000	0	Plyn - DBF	0	70 000	60 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5154	7000	0	Elektrická energie - DBF	130 000	130 000	100 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5161	7000	0	Služby pošt - DBF	7 000	7 000	0	v rozpočtu VV
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5163	7000	0	Pojištění DBF (majetek, odpovědnost)	120 000	120 000	120 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5166	7000	0	Konzultační, poradenské a právní služby - DBF	5 000	5 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	7000	0	Revize, úklid, deratizace, SIPO - DBF	550 000	550 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5169	7000	7001000000	Prohlášení vlastníka	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5192	7000	0	Soudní poplatky - DBF	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3612	5199	7000	0	SVJ Tovární 323 - fond oprav, správa	70 000	70 000	70 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5151	7000	0	Studená voda - NP	160 000	160 000	200 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5152	7000	0	Teplo - NP	2 400 000	2 330 000	2 400 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5153	7000	0	Plyn - NP	400 000	590 000	580 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5154	7000	0	Elektrická energie - NP	600 000	600 000	550 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5164	7000	0	Nájemné - TOI TOI - NP	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5168	7000	0	Zabezpečení objektů - NP	4 000	6 000	80 000	zabezpečení objektů
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5169	7000	0	Rozúčtování tepla - NP	258 000	256 000	7 200	7.200 Kč rozúčtování tepla SEPŠ
MHÚM	Výdaje	Provozní	3613	5199	7000	0	Poštovní 591-592 - fond oprav, správa	102 000	102 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5154	7000	0	Elektrická energie - VO	2 500 000	2 500 000	2 000 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5169	7000	0	Revize - VO	10 000	15 000	70 000	náměstí - šachtice, VO mimo rekonstruované úseky
MHÚM	Výdaje	Provozní	3631	5171	7000	0	Údržba smluvní - VO	750 000	745 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5137	7000	0	Drobný majetek - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5138	7000	0	Nákup zboží - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5139	7000	0	Nákup materiálu - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5151	7000	0	Studená voda - pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - pohřebnictví	20 000	20 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5164	7000	0	Nájemné - TOI TOI - hřbitovy	45 000	45 000	45 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5169	7000	0	Svoz velkoobjemových kontejnerů na hřbitovech, zaměření hrobů	260 000	290 000	290 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3632	5192	7000	0	Soudní poplatky - pohřebnictví	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5122	7000	7001000000	Podlimitní věcná břemena (do 40.000 Kč)	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5137	7000	0	Drobný majetek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5139	7000	0	Prostředky na deratizaci a dezinsekci (vectobac)	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5139	7000	7002000000	Nákup materiálu - veřejné WC	12 000	12 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5151	7000	0	Studená voda - kašna	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	7000	0	Elektrická energie - kašna	10 000	10 000	10 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5154	7000	7002000000	Elektrická energie - veřejné WC	40 000	40 000	35 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5162	7000	7002000000	Internet - veřejné WC (docházkový systém)	3 400	3 400	3 400	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5164	7000	7001000000	Nájemné - pozemky	4 900	4 900	4 900	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	7000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - aplikace pro energetický management EMA	45 600	45 600	45 600	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5168	7000	7002000000	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - veřejné WC	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	7000	0	Nákup služeb - burza energií	165 000	165 000	5 000	převod na ORJ 7200 (částečně)
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5169	7000	7001000000	Geometrické plány, znalecké posudky, věcná břemena	120 000	120 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5171	7000	7002000000	Opravy a udržování - veřejné WC	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5192	7000	7001000000	Soudní poplatky - pozemky	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3639	5361	7000	7001000000	Nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	20 000	20 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3721	5169	7000	0	Svoz nebezpečných odpadů	195 000	195 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5137	7000	0	Drobný majetek - sběrný dvůr	20 000	20 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5139	7000	0	Nákup materiálu - svoz odpadů, sběrný dvůr	25 000	25 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5169	7000	0	Svoz komunálních odpadů	13 425 000	13 425 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3722	5171	7000	0	Opravy a udržování - sběrný dvůr	20 000	20 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5137	7000	0	Drobný majetek - kompostárna	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5169	7000	0	Činnost kompostárny	585 000	585 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3743	5171	7000	0	Opravy a udržování - skládka Radar	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3744	5169	7000	0	Poldry - seče	50 000	50 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3744	5171	7000	0	Poldry - čištění	50 000	50 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5123	7000	0	Podlimitní technické zhodnocení majetku k údržbě zeleně	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5137	7000	0	Drobný majetek - vánoční ozdoby, hračky na hřiště	200 000	200 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5139	7000	0	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy	300 000	300 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	15 000	15 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	7000	0	Údržba zeleně, následná péče Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob, revize herních prvků	5 987 000	8 590 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	7000	0	Obnova zeleně III. etapa - vlastní zdroje	308 000	308 000	0	následná péče III. etapy obnovy zeleně
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	7000	0	Obnova zeleně III. etapa - dotace	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5169	7000	1008000000	Participativní rozpočet 2024	0	292 600	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	3745	5171	7000	0	Opravy a údržování - drobný mobiliář, stroje na seče	160 000	160 000	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5213	5903	7000	0	Rezerva dle Krizového zákona č. 240/2000 Sb. § 25	5 000	5 000	5 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5154	7000	0	Elektrická energie - hasičárny	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	5512	5169	7000	0	Revize - hasičárny	50 000	50 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5139	7000	0	Nákup materiálu - Osadní výbor NH	0	3 300	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - Osadní výbor NH	0	1 100	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5164	7000	0	Nájemné - Osadní výbor NH - pořádané akce	0	6 500	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5169	7000	0	Osadní výbor NH - pořádané akce	50 000	34 000	50 000	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6112	5175	7000	0	Osadní výbor NH - pořádané akce	0	5 100	0	
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5123	7000	0	Podlimitní technické zhodnocení - MHÚM	0	9 600	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5132	7000	0	Ochranné pomůcky - VPP, OPP	15 000	15 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5133	7000	0	Léky a zdravotnický materiál - MHÚM	3 000	3 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5137	7000	0	Drobný majetek, nářadí - MHÚM	100 000	100 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5139	7000	0	Nákup materiálu - nářadí pracovní skupiny, příslušenství k vozidlům	50 000	156 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5156	7000	0	Pohonné hmoty a maziva - MHÚM	150 000	149 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5164	7000	0	Nájemné - TOI TOI, Messer svařovací plyn	10 000	10 900	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5169	7000	0	Doplňování kyslíku, acetylénu a CO2	5 000	5 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5171	7000	0	Opravy a udržování - vozový park	150 000	89 500	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5362	7000	0	Dálniční známky tuzemsko	6 000	6 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6171	5365	7000	0	Správní poplatky	0	1 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Provozní	6310	5163	7000	0	Služby peněžních ústavů - účet DBF	25 000	25 000	0	převod pod ORJ 2000
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5137	7200	0	Drobný majetek - útulek			5 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5139	7200	0	Nákup materiálu - útulek			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5155	7200	0	Pevná paliva - útulek			20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5156	7200	0	Pohonné hmoty a maziva - útulek			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5169	7200	0	Odvoz odpadu, veterinární ošetření - útulek			25 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1014	5171	7200	0	Opravy a udržování - útulek			35 000	opravy kotců a bud pro psy
MHÚM	Výdaje	Údržba	1036	5139	7200	0	Nákup materiálu - výsadbový materiál			8 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	1036	5169	7200	0	Práce v lese, výsadba			40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5139	7100	0	Dopravní značky, recyklát a materiál na opravu cest	300 000	300 000	25 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5169	7100	0	PD - opravy komunikací	220 000	220 000	200 000	200.000 Kč PD na rozšíření vnitřního parkoviště na A.G.L. Svobody
MHÚM	Výdaje	Údržba	2212	5171	7100	0	Opravy místních komunikací a dopravního značení	1 500 000	1 000 000	1 625 000	425.000 Kč opravy komunikací metodou JET Parcher dle smlouvy bude realizováno v roce 2025 200.000 Kč obnova VDZ (vodorovné značení) 500.000 Kč výtluky 500.000 Kč asfaltová zálivka prasklin
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5139	7100	0	Nákup materiálu - mosty, lávky, chodníky, cyklostezky	80 000	80 000	80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5169	7100	0	PD - opravy chodníků	50 000	120 200	100 000	100.000 Kč PD na opravu chodníku ke kostelu Butovice
MHÚM	Výdaje	Údržba	2219	5171	7100	0	Opravy ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	1 250 000	1 245 000	1 225 000	225.000 Kč dle SOD předláždění chodníků 1.000.000 Kč litý chodník na A.G.L. Svobody
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5139	7100	0	Nákup materiálu - BUS zastávky	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5139	7200	0	Nákup materiálu - BUS zastávky			20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5171	7100	0	Opravy a udržování - BUS zastávky	70 000	70 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2221	5171	7200	0	Opravy a udržování - BUS zastávky			70 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2223	5171	7100	0	Opravy měřičů rychlosti (radar)	10 000	10 000	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	2229	5139	7100	0	Přechodné dopravní značení a svodidla, odtah	20 000	20 000	0	Převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5139	7100	0	Nákup materiálu - kanalizace	5 000	5 000	0	převod do rozpočtu ČOV
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5169	7100	0	Kamerové prohlídky kanalizace, zaměření	0	0	0	převod do rozpočtu ČOV
MHÚM	Výdaje	Údržba	2321	5171	7100	0	Opravy a čištění kanalizace, přípojek	0	192 900	0	převod do rozpočtu ČOV
MHÚM	Výdaje	Údržba	2333	5171	7100	0	Čištění koryt vodních toků	0	10 000	0	Převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	2333	5171	7200	0	Čištění koryt vodních toků			350 000	150.000 Kč čištění Rybníčku (požadavek VV již na r. 2023) 200.000 Kč čištění Studéneckého potoka (nezatrubněné části)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5139	7100	0	Nákup materiálu - MŠ	60 000	60 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5139	7200	0	Nákup materiálu - MŠ			60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5164	7100	0	Nájemné - TOI TOI - MŠ	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5164	7200	0	Nájemné - TOI TOI - MŠ			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5169	7100	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - MŠ	50 000	74 700	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - MŠ			200 000	50.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení 50.000 PD MŠ Butovická - oprava schodů a vstupu do sklepa 100.000 Kč PD pasport budov MŠ Butovická, Budovatelská, R.Tomáška

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5171	7100	0	Opravy a udržování - MŠ	540 000	2 040 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3111	5171	7200	0	Opravy a udržování - MŠ			810 000	300.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizních oprav 50.000 Kč výměna koberce a lina v MŠ R. Tomáška 60.000 Kč čištění a opravy okapů/kanalizace 400.000 Kč MŠ NH - oprava terasy havarijní stav
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5139	7100	0	Nákup materiálu - ZŠ	40 000	40 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5139	7200	0	Nákup materiálu - ZŠ			40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5169	7100	0	PD, kamerové zkoušky, posudky, služby - ZŠ	50 000	159 400	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, posudky, služby - ZŠ			150 000	50.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení 100.000 Kč ZŠ Butovická - PD na opravu třídy fyziky (vč. rozvodů plynu a el.)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5171	7100	0	Opravy a udržování - ZŠ	500 000	1 820 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3113	5171	7200	0	Opravy a udržování - ZŠ			2 400 000	300.000 Kč řešení havárií, nepředvídaných situací a porevizních oprav 2.000.000 Kč ZŠ Butovická - realizace výměny rozvodů vody III.etapa - 2.stupeň 100.000 Kč ZŠ Sjednocení - oprava schodů do jídelny
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5139	7100	0	Nákup materiálu - školní jídelny	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5139	7200	0	Nákup materiálu - školní jídelny			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5169	7100	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ŠJ	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - ŠJ			10 000	10.000 Kč kamerové zkoušky, posudky, statika, vytýčení
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5171	7100	0	Opravy a udržování - ŠJ	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3141	5171	7200	0	Opravy a udržování - ŠJ			50 000	50.000 Kč záchovná údržba havárie a porevizní opravy
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5169	7100	0	Nákup služeb - DD	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5169	7200	0	PD, revize - DD			70 000	50.000 Kč PD rekonstrukce PEKLA
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5171	7100	0	Opravy a udržování - DD	600 000	1 964 300	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3319	5171	7200	0	Opravy a udržování - DD			150 000	150.000 Kč řešení havárií, nepředvídatelných situací a porevizních oprav
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5139	7100	0	Nákup materiálu - zámek	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5139	7200	0	Nákup materiálu - zámek			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5169	7100	0	PD - opravy památek	0	4 100	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5169	7200	0	PD, revize, mytí oken - kaple Sv. Anny, zámek			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	7100	0	Opravy a udržování - zámek, památníky	600 000	3 022 700	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	7100	7004000000	Oprava kaple sv. Anny	10 000	10 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	7200	0	Opravy a udržování - zámek, památníky			400 000	150.000 Kč řešení havárií a nepředvídatelných situací 250.000 Kč Muzeum sociálky 2NP
MHÚM	Výdaje	Údržba	3322	5171	7200	7004000000	Oprava kaple sv. Anny			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3326	5171	7100	0	Opravy a udržování - místní kulturní památníky	0	85 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3326	5171	7200	0	Opravy a udržování - místní kulturní památníky			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5169	7100	0	Rozhlas - montáž, demontáž	30 000	30 000	20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3341	5171	7100	0	Rozhlas - výměna baterií, výměna starých hlásičů a kabelů	60 000	60 000	50 000	roční servisní prohlídka MR hlásičů, reproduktorů a elektrocentrály; opravy poškozeného MR (vandalismus, vichřice, blesk,…)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5139	7100	0	Nákup materiálu - VSH, biotop, letní stadion	40 000	40 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5139	7200	0	Nákup materiálu - VSH, biotop, letní stadion			40 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5169	7100	0	Nákup služeb - VSH	0	50 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5169	7200	0	Nákup služeb - VSH, biotop, letní stadion			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5171	7100	0	Opravy a udržování - VSH, biotop, letní stadion	300 000	943 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3412	5171	7200	0	Opravy a udržování - VSH, biotop, letní stadion			400 000	100.000 Kč koupaliště posílení elektro na zázemí 300.000 Kč řešení havárií a nepředvídatelných situací
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5139	7200	0	Nákup materiálu - DBF			80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5169	7100	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky - DBF	40 000	40 000	0	převod na ORJ 7200

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5169	7200	0	PD, kamerové zkoušky, znalecké posudky, revize, úklid, deratizace, SIPO - DBF			680 000	400.000 Kč revize pl., revize el., kontrola, revize plyn. spotřebičů, plyn. rozvodů byt/spol. prostory 50.000 Kč kontroly, revize spalinových cest 100.000 Kč úklid 60.000 Kč deratizace, PO 15.000 Kč SIPO 15.000 Kč rozúčtování tepla Techem Budovatelská 779 40.000 Kč PD, kamerové zkoušky, posudky, vytýčení, znalecké posudky
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5171	7100	0	Opravy a udržování - DBF	6 500 000	7 450 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3612	5171	7200	0	Opravy a udržování - DBF			4 055 000	35.000 Kč servis a opravy výtahu Budovatelská 779 200.000 Kč čištění plynových kotlů 20.000 TECHEM opětovná montáž po rekonstrukci topení 500.000 Kč výměny plynových kotlů 200.000 Kč čištění spalinových cest, vývoz jímek, čištění okapů, čištění kanalizace 300.000 Kč porevizní opravy 2.000.000 Kč drobná a záchovná údržba 800.000 Kč oprava topení DZU 779
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5137	7100	0	Drobný majetek - NP	30 000	30 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5137	7200	0	Drobný majetek - NP			30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5139	7100	0	Nákup materiálu - údržba NP	80 000	80 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5139	7200	0	Nákup materiálu - údržba NP			80 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5169	7100	0	PD, revize,kamerové zkoušky, revize, znalecké posudky - NP	50 000	50 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5169	7200	0	PD, revize,kamerové zkoušky, revize, znalecké posudky - NP			250 000	250.000 Kč revize
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5171	7100	0	Opravy a udržování - NP	1 650 000	2 748 300	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3613	5171	7200	0	Opravy a udržování - NP			1 900 000	400.000 Kč oprava topení DZÚ nebytové 200.000 Kč oprava tělocvičny v rodinném centru Tovární škola 200.000 Kč MěÚ drobná a záchovná údržba 150.000 Kč NP záchovná údržba, vandalismus 500.000 Kč NP pronájímané záchovná údržba a havárie 300.000 Kč NP porevizní opravy 150.000 Kč NP na zámku - opravy a údržba
MHÚM	Výdaje	Údržba	3631	5171	7100	0	Opravy a udržování - VO	300 000	430 000	600 000	SoD + demontáž a montáž kabeláže v rámci výměny stožárů ČEZ Distribuce, a.s. (Jiráskova, Panská, Moravská, Butovická atd.)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3632	5171	7100	0	Opravy a udržování - pohřebnictví	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5132	7200	0	Technické služby - OOP			30 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5133	7200	0	Technické služby - zdravotnický materiál			5 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5137	7200	0	Technické služby - drobný majetek			300 000	nářadí, vrtačky, stroje do 40.000 Kč
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5139	7200	0	Technické služby - spotřeba materiálu			900 000	250.000 Kč materiál TS, vozový park 150.000 Kč recyklát 500.000 Kč posypová sůl
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5139	7200	7002000000	Nákup materiálu - veřejné WC			12 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5156	7200	0	Technické služby - pohonné hmoty			400 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5164	7200	0	Technické služby - nájemné			205 000	TS - Nájemné Navos (uskladnění soli)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5169	7200	0	Technické služby - nákup služeb			280 000	100.000 Kč revize techniky, autopark, STK 10.000 Kč monitoring komárů 170.000 Kč deratizace (potkani, komáři, holubi)
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	7100	0	Opravy a udržování - kašna	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	7200	0	Technické služby - opravy a udržování			380 000	200.000 Kč oprava vozového parku 180.000 Kč oprava sekaček a zahradní techniky
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5171	7200	7002000000	Opravy a udržování - veřejné WC			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3639	5362	7200	0	Technické služby - poplatky, dálniční známky			6 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Údržba	3721	5169	7200	0	Svoz nebezpečných odpadů			195 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5137	7200	0	Drobný majetek - sběrný dvůr			20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5139	7200	0	Nákup materiálu - svoz odpadů, sběrný dvůr			25 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5169	7200	0	Svoz komunálních odpadů			14 505 800	12.925.000 Kč OZO 600.000 Kč Asompo 500.000 Kč BRO 200.000 Kč likvidace gastro (odhad) 280.800 Kč JRK partnerství - door to door
MHÚM	Výdaje	Údržba	3722	5171	7200	0	Opravy a udržování - sběrný dvůr			20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3743	5137	7200	0	Drobný majetek - kompostárna			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3743	5169	7200	0	Činnost kompostárny			585 000	práce na kompostárně + rozbory vod
MHÚM	Výdaje	Údržba	3743	5171	7200	0	Opravy a udržování - skládka Radar			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3744	5169	7200	0	Poldry - seče			50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3744	5171	7200	0	Poldry - čištění			150 000	seče, čištění
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5123	7200	0	Podlimitní technické zhodnocení majetku k údržbě zeleně			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5137	7200	0	Drobný majetek - vánoční ozdoby, koše, lavičky			340 000	100.000 Kč plakátovací plochy po městě (SAK) 80.000 Kč betonové lavičky 70.000 Kč odpadkové koše 20.000 Kč stojany na kola 30.000 Kč vánoční ozdoby 40.000 Kč majetek na zeleň
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5139	7200	0	Nákup materiálu - oprava drobného mobiliáře, sáčky pro psy, letničkové záhony			200 000	60.000 Kč doplnění kačírku 40.000 Kč materiál na opravy herních prvků a městského mobiliáře 80.000 Kč letničkové záhony - rostliny 20.000 Kč sáčky pro psy
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5156	7200	0	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála			20 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5169	7200	0	Údržba zeleně, následná péče Obnova zeleně III. etapa, montáž a demontáž vánočních ozdob, revize herních prvků			6 950 000	4.000.000 Kč seče 1.000.000Kč listí 1.000.000 Kč ořezy 180.000 Kč údržba trvalkových záhonů 150.000 Kč ořezy na hřbitovech 470.000 Kč posouzení stromů - dendrologie (3.000 ks / 129 Kč + DPH) 100.000 Kč montáž a demontáž vánočních ozdob 15.000 Kč pravidelná roční kontrola herních prvků 35.000 Kč odstr. beton. patek, odbagrování, překopání kačírku
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5169	7200	0	Obnova zeleně III. etapa - vlastní zdroje			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5169	7200	0	Obnova zeleně III. etapa - dotace			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5169	7200	1008000000	Participativní rozpočet 2024			0	
MHÚM	Výdaje	Údržba	3745	5171	7200	0	Opravy a údržování - drobný mobiliář, stroje na seče			160 000	160.000 Kč opravy herních a cvičebních prvků, městského mobiliáře, vánoční světelné výzdoby
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5137	7100	0	Drobný majetek - hasičárny	60 000	60 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5137	7200	0	Drobný majetek - hasičárny			10 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5139	7100	0	Nákup materiálu - hasičárny	60 000	60 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5139	7200	0	Nákup materiálu - hasičárny			60 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5169	7100	0	Nákup služeb, PD - hasičárny	20 000	20 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5169	7200	0	Nákup služeb, PD, revize - hasičárny			50 000	
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5171	7100	0	Opravy a údržování - hasičárny	250 000	290 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Údržba	5512	5171	7200	0	Opravy a údržování - hasičárny			650 000	250.000 Kč záchovná údržba, havárie a porevizní opravy 400.000 Kč oprava podlahy v garáži JSDH Butovická
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6121	7000	0	Vybudování komunikací	0	1 313 500	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6122	7000	0	Stroje na opravu cest	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6122	7000	7007000000	Nákup strojů - zimní údržba a letní očista	0	103 000	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	2212	6123	7000	7007000000	Nákup vozidel - zimní údržba a letní očista	0	5 517 000	0	převod pod ODPA 3639 s ORJ 7200

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
MHÚM	Výdaje	Investiční	2219	6121	7000	0	Vybudování ods. ploch, chodníků, parkovišť, cyklostezek	60 000	602 400	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2221	6121	7000	0	Vybudování BUS zastávek	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	2221	6121	7200	0	Vybudování BUS zastávek			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3111	6121	7000	0	Stavby, PD - MŠ	600 000	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3111	6121	7200	0	Stavby, PD - MŠ			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3113	6121	7000	0	Stavby, PD - ZŠ	2 045 000	2 454 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3113	6121	7200	0	Stavby, PD - ZŠ			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3319	6121	7000	0	Rekonstrukce DD	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3319	6121	7200	0	Rekonstrukce DD			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3322	6121	7000	0	Stavby, rekonstrukce - zámek	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3322	6121	7200	0	Stavby, rekonstrukce - zámek			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3412	6121	7000	0	Rekonstrukce sportovních areálů	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3412	6121	7200	0	Investiční rekonstrukce sportovních areálů			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3612	6121	7000	0	Stavby - DBF	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3612	6121	7200	0	Stavby - DBF			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3613	6121	7000	0	Stavby - NP	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3613	6121	7200	0	Stavby - NP			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3631	6121	7000	0	Výstavba veřejného osvětlení - VO	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3632	6121	7000	0	Stavby - smuteční síň, rozšíření hřbitovů	0	0	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6123	7200	0	Technické služby - dopravní prostředky			3 500 000	nákup traktoru + přívěs, komunální vozidlo
MHÚM	Výdaje	Investiční	3639	6130	7000	7001000000	Výkup pozemků	30 000	55 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3743	6121	7000	0	Kompostárna - studie, realizace	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3743	6121	7200	0	Kompostárna			500 000	zpracování PD na kompostárnu (SŘÚPaR zjištění dotačních možností)
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	7000	0	Nová dětská hřiště	200 000	302 000	0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6121	7200	0	Nová dětská hřiště			100 000	náhrada za nevyhovující stávající herní prvky
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6122	7000	0	Nákup herních prvků a strojů na údržbu zeleně	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	3745	6122	7200	0	Nákup herních prvků a strojů na údržbu zeleně			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	5512	6121	7000	0	Stavby - hasičárny	0	0	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	5512	6121	7200	0	Stavby - hasičárny			0	
MHÚM	Výdaje	Investiční	6171	6122	7000	0	Stroje, přístroje a zařízení	0	50 000	0	převod na ORJ 7200
MHÚM	Výdaje	Investiční	6171	6123	7000	0	Nákup vozidel- MHÚM	700 000	686 000	0	převod na ORJ 7200
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2121	5169	8000	8002000000	Odborné posudky, poradenství	0	7 500	20 000	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2212	5169	3000	0	Studie vývoje dopravní situace	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5166	3000	3328000000	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické – III. etapa realizace	0	600 000	0	dořešeno, nebude v rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	3000	3311000000	Cyklostezka Sjednocení - pokračování -studie	90 000	90 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2219	5169	3000	3370000000	Studie - cyklostezka Nová Horka - Mošnov	250 000	250 000	0	možný převod z roku 2024 - Studie
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	2310	5171	3000	3357000000	Vrt na zahrádkách	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5169	3000	3338000000	Specializované odborné učebny v základních školách	37 300	37 300	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3113	5171	3000	3338000000	Specializované odborné učebny v základních školách	0	20 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3319	5169	3000	3366000000	Dělnický dům - celková rekonstrukce	0	57 700	0	platba smlouvy v roce 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3322	5123	3000	0	Podlimitní technické zhodnocení - zámek	0	9 500	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3412	5169	3000	3373000000	PD - opravy letní stadion	0	355 000	0	převod do rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3613	5169	3000	3360000000	EO - budova na ul. Tovární	0	13 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	8000	8004000000	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3635	5169	8000	8005000000	Změny územního plánu	830 000	1 020 000	0	převod prostředků do r. 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3639	5169	3000	3302000000	Nákup služeb - Zastupující zadavatel	0	609 200	250 000	250.000 Kč NR 2025 + 250.000 Kč převod nevyčerpaných prostředků z RU2024 do RU 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3744	5169	3000	3306000000	Poldry - geodetické měření	0	37 200	40 000	převod nevyčerpaných prostředků z RU2024 do RU 2025

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	3900	5492	3000	0	Dary obyvatelstvu	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Provozní	6171	5169	3000	3002000000	Konzult., poradenské a právní služby - SŘÚPaR	0	9 900	20 000	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3319	5171	3100	0	Dělnicný dům - sociální zázemí házenkáři			0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3319	5171	3100	3366000000	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část opravy	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5169	3100	0	PD - opravy zámek	0	72 400	0	předpoklad převod do rozpočtu 2025 z RU 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	0	Opravy a údržba - zámek	400 000	5 489 100	0	2.000.000 Kč - Rekonstrukce obřadní síně, místnosti pro hudbu, stěny chodby v I. patře (převod z RU 2024 - spolupodíl města dotace - obnova interiéru Nového zámku ve Studénce)
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3322	5171	3100	0	Obnova interiéru Nového zámku			0	1.500.000 Kč - Rekonstrukce obřadní síně, místnosti pro hudbu, stěny chodby v I. patře (převod z RU 2024 (část kryta dotací - obnova interiéru Nového zámku ve Studénce v příjmech v příloze 1.500.000 Kč v roce 2025 a 500.000 předpoklad čerpání 2024), dotace je ex-post, možno žádat postupně
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3412	5171	3100	3373000000	Letní stadion - opravy a údržba	0	20 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Údržba	3744	5171	3100	3306000000	Poldry - opravy a údržba	0	20 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6121	3000	3374000000	EPC vč. splátky dlouhodobého závazku (nutno následně provést rozpis rozpočtu)	0	500 000	28 949 700	2.449.700 Kč splátka dlouhodobého závazku EPC 26.460.000 Kč odvod DPH (je kryto v příjmech půjčkou) 40.000 Kč dle spl. kalendáře Energetický management (DPH a EM bude převedeno do provozu)
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6342	3000	3327000000	Spolufinancování kotlíkových dotací	0	365 000	0	nevyčerpaná část - převod do rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2115	6460	3000	3327000000	Poskytnutí půjček z kotlíkových dotací	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3359000000	Kruhový objezd NH - Bartošovice	0	700 000	0	převod do rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3376000000	Komunikace na ul. Panská	0	140 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2212	6121	3000	3378000000	Komunikace na ul. U Lesa			400 000	PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3222000000	Cyklostezka Studénka - Albrechtičky	0	429 900	0	odstoupení od projektu v roce 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3222000000	Cyklostezka Studénka - Albrechtičky	0	372 500	0	odstoupení od projektu v roce 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3311000000	Cyklostezka Sjednocení			400 000	PD pro pokračování cyklostezky na Malou stranu
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3371000000	Chodník na ulici Družstevní	0	3 600	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3372000000	Nová kontejnerová stání	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	3375000000	Výstavba chodníkového tělesa na ul. L. Janáčka	0	2 470 000	0	realizace a platba v roce 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2219	6121	3000	nová	Parkovací plochy u zámku	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2310	6121	3000	3357000000	Vrt na zahrádkách - zásobníky vody	119 000	280 000	0	realizace a platba v roce 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	3000	3117000000	Kanalizace splašková - III. etapa - Butovice	0	0	13 630 000	13.630.000 Kč - realizace 7.900.000 Kč - dotace expost 4.538.000 Kč - minimální plán obnovy a kanalizací 6001 pro ČOV
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	2321	6121	3000	3331000000	Vybudování kanalizace v lokalitě Nová Horka	0	1 806 400	0	PD - dořešení v roce 2024
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3111	6122	3000	3363000000	Klimatizace MŠ - PD	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	3000	3019000000	ZŠ Sjednocení - energetická opatření	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	3000	3189000000	ZŠ Butovická - energetická opatření - revize PD vytápění, nový energetický posudek - zádržné	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3113	6121	3000	3365000000	Modernizace odborných učeben na základních školách	0	24 200	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3115	6121	3000	3369000000	Dětská skupina na Poštovní 515	0	7 321 000	5 000 000	5.000.000 Kč uvolněno z RU 2024 RO 12 a předáno do NR 2025 jde o vlastní podíl cena dle SoD 40.500.000 Kč dotace ex post ve výši 35.800.000 Kč
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3141	6121	3000	3315000000	ZŠ Butovická - rekonstrukce kuchyně	0	0	400 000	přepracování PD dle dotačních podmínek
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3319	6121	3000	3366000000	Dělnický dům - celková rekonstrukce - část investice	0	10 900	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3070000000	Stavební úpravy ubytovacího komplexu a sauny ve Sportcentru	0	720 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3347000000	Víceúčelová hala	0	200 000	0	od 2023 je rezervována smluvně podložená částka 200.000,00 Kč – přeložka distribučního zařízení ČEZ, v případě, že úhrada proběhne v roce 2025, bude převedeno z 2024 do 2025 v RO1
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3350000000	Zimní stadion - energetické posouzení využití odpadního tepla	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3354000000	Sportoviště Nová Horka	0	1 002 100	0	PD - ukončeno
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3358000000	Rekonstrukce šaten zimního stadionu ve Studénce	6 200 000	6 200 000	850 000	částečná rekonstrukce 2 šaten

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3364000000	Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu ve Studénce	0	170 000	0	převod do rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3368000000	Osvětlení zimního stadionu	4 000 000	125 900	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3373000000	Letní stadion - modernizace	0	625 000	2 500 000	Studie - dořešeno, v roce 2025 zadání PD
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3412	6121	3000	3377000000	Rekonstrukce nájemních prostor na šatny zimního stadionu	0	12 800	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	3000	3028000000	Výstavba 72 b.j. - správní poplatek	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3612	6121	3000	3353000000	Výstavba bytových domů	0	1 143 400	0	převod do rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3613	6121	3000	3270000000	MěÚ - rekonstrukce budovy	0	512 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3635	6119	8000	8005000000	Územní plán	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3639	6121	3000	nová	Nová nádrž s vodní hladinou a tryskami (kašna)	0	15 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3326000000	Infrastruktura lokality Nová Horka - II. etapa realizace	0	37 000	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3353000000	Výstavba bytových domů	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3361000000	Regenerace sídlišt	0	0	400 000	studie regenerace sídlišť
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3699	6121	3000	3362000000	Lokalita zástavby Moravská	0	27 000	0	převod do rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	3744	6121	3000	nová	Poldr P8 (Suchý poldr - lokalita Trávníky)	0	0	0	
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	6171	6125	3000	0	IT vybavení pro stavební úřady	0	24 400	0	dořešeno, nebude v rozpočtu 2025
SŘÚPaR	Výdaje	Investiční	6171	6125	3000	0	IT vybavení pro stavební úřady	0	140 600	0	dořešeno, nebude v rozpočtu 2025
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5041	1000	1006000000	Licence k pořadu Expres Studénky - POLAR	1 450 000	1 450 000	1 450 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5138	1000	1006000000	Nákup zboží - IC	60 000	60 000	60 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5139	1000	1006000000	Kalendáře Studénka - IC	120 000	120 000	120 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5169	1000	1006000000	Nákup služeb - IC	15 000	15 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5176	1000	1006000000	Účastnické poplatky na konference - IC	2 000	2 000	2 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5179	1000	1006000000	Ostatní nákupy - členské poplatky ATIC	4 500	4 500	4 500	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5221	1000	1006000000	Destinační management OPS (příspěvek, spolufinancování akcí)	50 000	50 000	50 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5222	1000	1006000000	Členský příspěvek MAS regionu Poodří (příspěvek)	100 000	100 000	100 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	2143	5329	1000	1006000000	Ostatní neinvestiční transfery dobr. svazkům obcí	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5331	1000	1002000000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	3 821 500	3 957 700	3 810 800	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace pro MŠ Komenského	0	10 400	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3111	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace pro MŠ Komenského	0	93 100	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5169	1000	0	Nákup služeb - kategorizace prací ZŠ	0	90 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	1000	1002000509	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	3 106 600	3 766 600	3 815 400	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	1000	1002000510	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	7 201 400	6 430 900	6 932 000	500.000 Kč na školního psychologa
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5331	1000	1002000512	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Sjednocení	7 472 300	7 746 500	7 581 900	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000509	Průtoková dotace pro ZŠ Butovická	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000509	Průtoková dotace pro ZŠ Butovická	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000510	Průtoková dotace ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000510	Průtoková dotace ZŠ Studénka 1	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace pro ZŠ Sjednocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace pro ZŠ Sjednocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace ZŠ Sjednocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3113	5336	1000	1002000512	Průtoková dotace ZŠ Sjednocení	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5139	1000	1000000000	Nákup materiálu - květiny	3 000	3 000	3 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5175	1000	1000000000	Pohoštění - ZŠ	10 000	10 000	10 000	den učitelů
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5194	1000	1000000000	Věcné dary - základní vzdělávaní	7 000	7 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3119	5492	1000	1000000000	Peněžité dary obyvatelstvu - vzdělávání	8 000	8 000	8 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3299	5169	1000	0	Revolution train - vzdělávací protidrogový vlak	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5139	1000	1000000000	Plaketa - osobnost města	2 000	2 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5169	1000	1000000000	Kronika	4 000	4 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5492	1000	1001000000	VFP - dary FO - kultura	0	4 000	30 000	rozpočet pro všechny druhy darů
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3319	5493	1000	1001000000	VFP - transfery FO - kultura	0	4 000	0	ID FO
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5219	1000	1001000000	VFP - transfery podnikatelům - kultura	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3392	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - kultura	130 000	147 000	150 000	VFP - grant kulturní spolky
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5041	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - film	0	31 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5138	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - zboží	0	100 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5139	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - materiál	0	200 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5169	1000	0	Nákup služeb - záležitosti kultury, akce, oslavy	700 000	269 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3399	5194	1000	0	Záležitosti kultury - akce, oslavy - dary	0	50 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - sport	0	30 000	40 000	Sport - grant + činnost = pro zapsané ústavy
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - sport	3 100 000	3 063 000	3 200 000	3.100.000 Kč sport 100.000 Kč granty sportovní spolky
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3419	5493	1000	1001000000	VFP - transfery FO - sport	0	40 000	50 000	ID FO J.T.
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5169	1000	1000000000	Žákovský parlament, doprava dětí - exkurze ASOMPO	9 000	9 000	9 000	pohoštění žákovský parlament
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5175	1000	1000000000	Pohoštění - žákovský parlament	9 000	9 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3421	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - volný čas dětí	290 000	350 000	350 000	VFP dětem, mládeži (zálesák, Junáci, Pionýr, nově Příroda, Tamburáši)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - zájmová činnosti	100 000	79 000	100 000	VFP zájmové spolky (Myslivci, RaMS, chovatelé, modeláři, SDH nádraží)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5492	1000	1001000000	VFP - dary FO - zájmová činnost	0	5 000	0	Dar FO A.S.
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	1000	1001000000	VFP - transfery FO - zájmová činnost	10 000	6 000	10 000	tělocvična (seniorky)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3429	5493	1000	1008000000	Participativní rozpočet 2025	292 600	0	321 900	Navýšení o 10%
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3519	5213	1000	1001000000	VFP - transfery PO - lékařské služby	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3632	5811	1000	1000000000	Pohřebné	40 000	40 000	40 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3741	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ochrana druhů	40 000	35 000	45 000	Myslivci ochrana zvěře, Bartošovice
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5163	1000	0	Pjištění - SAK	0	3 500	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5331	1000	1002000000	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SAK	23 500 000	23 550 000	24 650 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace SAK z MSK - Fajne léto	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	3900	5336	1000	1002000000	Průtoková dotace SAK z MSK - vybavení knihovny	0	15 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - sociální péče	40 000	40 000	0	služba zanikla, přešla na Slezskou diakonii
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4329	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - sociální péče	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4344	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - sociální rehabilitace	10 000	15 000	15 000	RÚT (5)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5139	1000	1007000000	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	10 000	10 000	10 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5169	1000	1007000000	Nákup služeb - komunitní plán	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5175	1000	1007000000	Pohoštění - KPSS	4 500	4 500	5 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4349	5194	1000	1007000000	Věcné dary - sociální péče a pomoc	1 000	1 000	1 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5223	1000	1001000000	VFP - Charita - domov seniorů	610 000	610 000	620 000	Charita Studénka + Frýdek-Místek
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4350	5339	1000	1001000000	VFP - transfery cizím příspěvkovým organizacím - domovy pro seniory	15 000	2 000	20 000	Domov Odry
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4351	5223	1000	1001000000	VFP - Charita - pečovatelská služba	600 000	600 000	700 000	Charita Studénka + 100.000 navýšení úvazku pečovatelské služby
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4356	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - denní stacionáře	10 000	10 000	15 000	stacionář EDEN (1)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5169	1000	1004000000	Doprava - Klub důchodců	12 000	12 000	12 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5175	1000	1004000000	Pohoštění - Klub důchodců	8 000	8 000	9 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5194	1000	1004000000	Věcné dary - sociální péče	4 000	4 000	4 000	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4359	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ostatní sociální činnost	60 000	60 000	60 000	Unie ROSKA, Andělé Stromu života
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - ranná péče	10 000	10 000	10 000	raná péče Tamtam (1 rodina)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - ranná péče	10 000	10 000	10 000	Společnost pro ranou péči Ostrava (1 rodina)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4371	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - raná péče	0	8 000	10 000	raná péče MATANA Krnov
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5223	1000	1001000000	VFP - Charita - azylové domy	50 000	50 000	50 000	Charita Studénka
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4374	5323	1000	1001000000	VFP - Charita - azylové domy, přes rozpočet MSK	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4377	5223	1000	1001000000	VFP - transfery církvím - terapeutické dílny	12 000	12 000	15 000	EFFATHA Kopřivnice, Nový Jičín (3)
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5212	1000	1001000000	VFP - transfery podnikatelům - terénní programy	30 000	15 000	30 000	Poradenství, besedy A.D.
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4378	5221	1000	1001000000	VFP - transfery ústavům - terénní programy	10 000	1 000	10 000	Renarkon Ostrava
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5137	1000	0	Drobný majetek - tísňové tlačítko	20 000	20 000	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	4379	5222	1000	1001000000	VFP - transfery spolkům - sociální prevence	25 000	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6402	5366	1000	0	Finanční vypořádání - vratka dotací z rozpočtu MSK - MŠ - potravinová pomoct	0	16 200	0	
ŠKSV	Výdaje	Provozní	6402	5366	1000	0	Finanční vypořádání - vratka dotací z rozpočtu MSK - MŠ - potravinová pomoct	0	144 500	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3111	6351	1000	1002000000	Investiční příspěvek zřízeným PO - MŠ	500 000	500 000	250 000	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	1000	1002000509	Investiční příspěvek zřízeným PO - ZŠ Butovická	0	0	250 000	investiční příspěvek na obnovu tříd
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	1000	1002000510	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Studénka 1	0	0	250 000	investiční příspěvek na obnovu tříd

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3113	6351	1000	1002000512	Investiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Sjednocení	0	2 400	250 000	investiční příspěvek na obnovu tříd
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3419	6322	1000	1001000000	VFP - investiční transfery spolkům - sport	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	3900	6351	1000	1002000000	Investiční příspěvky zřízeným PO - SAK	190 000	190 000	200 000	plachta stadion, mobiliář zahrátka
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4374	6321	1000	1001000000	VFP - investiční transfery obecně prospěšným společnostem - azylové domy	0	0	0	
ŠKSV	Výdaje	Investiční	4378	6321	1000	1001000000	VFP - investiční transfery ústavům - sociální prevence	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - útulek	0	330 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - útulek	0	81 800	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	1014	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - útulek	0	29 700	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2143	5021	4000	9456000000	Dohody - Dny NATO	0	3 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5021	4000	9456000000	Dohody - zimní údržba a očista města	1 131 000	1 131 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - zimní údržba a očista města	294 000	294 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - zimní údržba a očista města	102 000	102 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	2212	5038	4000	9456000000	Povinné úrazové pojištění - zimní údržba a očista města	5 000	5 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3319	5021	4000	9456000000	Dohody - kronikářka	0	35 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5019	4000	9456000000	Refundace - M. Hošková (SPOZ) + ceremoniáři (svatby v pracovní dny)	5 000	5 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5021	4000	9456000000	Dohody - sbor pro občanské záležitosti SPOZ	47 200	47 200	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3399	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - SPOZ	1 000	1 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5021	4000	9456000000	Dohody - domovníci, úklid DPS	0	165 400	171 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - úklid DPS	0	19 900	21 500	
TAJ	Výdaje	Provozní	3612	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - úklid DPS	0	7 300	8 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3613	5021	4000	9456000000	Dohody - NP	0	18 000	66 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3632	5021	4000	9456000000	Dohody - pohřebnictví	0	88 200	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - veřejné WC	0	264 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - veřejné WC	0	65 500	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3639	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - veřejné WC	0	23 800	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP, SÚPM	78 000	119 400	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - SÚPM	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - SÚPM	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP, SÚPM	19 000	29 700	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - SÚPM	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - SÚPM	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP, SÚPM	7 000	10 800	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - VPP	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - SÚPM	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3699	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - SÚPM	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5021	4000	9456000000	Dohody - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	0	240 400	228 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	0	41 700	29 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3722	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - sběrný dvůr, oplocená stanoviště	0	15 200	11 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	3745	5021	4000	9456000000	Dohody - zahradnice	0	0	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	4349	5021	4000	9456000000	Dohody - pracovní skupina komunitního plánování	0	20 000	0	převedeno pod ODPA 6171
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5019	4000	9456000000	Refundace - JSDH	80 000	80 000	88 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	4000	9456000000	Dohody - JSDH	2 566 000	2 470 000	2 740 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	4000	9456000000	Dohody - JSDH	74 700	74 700	100 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5021	4000	9456000000	Dohody - JSDH	222 300	318 300	300 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - JSDH	487 000	487 000	384 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - JSDH	18 600	18 600	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - JSDH	55 400	55 400	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - JSDH	158 000	158 000	140 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - JSDH	6 700	6 700	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - JSDH	22 300	22 300	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	5512	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - JSDH	30 000	30 000	30 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5019	4000	9456000000	Refundace - ZMS	5 000	5 000	5 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5021	4000	9456000000	Dohody - odměny členům výborů a komisí	30 000	46 000	100 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5023	4000	9456000000	Odměny členů ZMS	2 690 000	2 825 500	3 034 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5026	4000	9456000000	Odchodné - starosta, místostarosta	0	0	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - ZMS	470 000	503 000	541 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - ZMS	242 000	256 000	282 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6112	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - ZMS	2 000	2 000	2 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6117	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - volby	0	37 000	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6117	5019	4000	9456000000	Refundace - členové OVK volby	0	2 500	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6117	5021	4000	9456000000	Dohody - členové OVK volby	0	169 600	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6117	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - volby	0	11 700	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6117	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - volby	0	4 300	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6117	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - refundace volby	0	900	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - zaměstnanci	26 766 000	27 402 900	32 810 300	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5011	4000	9456000000	Platy zaměstnanců - sociální pracovnice	224 000	250 700	250 700	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5019	4000	9456000000	Refundace - MěÚ	1 000	1 000	2 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5021	4000	9456000000	Dohody - IT, příležitostné dohody	896 000	631 000	710 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5024	4000	9456000000	Odstupné	0	308 400	0	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - zaměstnanci	7 005 000	6 960 600	8 237 800	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5031	4000	9456000000	Sociální pojištění - sociální pracovnice	55 000	62 200	62 200	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	2 430 000	2 484 500	2 987 500	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5032	4000	9456000000	Zdravotní pojištění - sociální pracovnice	20 000	22 500	22 500	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	4000	9456000000	Povinné úrazové pojištění - MěÚ	329 000	329 000	318 900	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5038	4000	9456000000	Povinné úrazové pojištění - sociální pracovnice	1 000	1 100	1 100	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5039	4000	9456000000	Ostatní pojistné - refundace MěÚ	1 000	1 000	1 000	
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5195	4000	0	Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením			260 000	převod z odboru VV
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	4000	0	Příspěvek na PP a DIP			430 000	Příspěvek na penzijní pojištění a dlouhodobý investiční produkt (zabezpečení na důchod)
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	4000	0	SF - použití přídělu, zapojení zůstaku na účtu sociálního fondu	718 200	934 700	961 900	Tvorba SF 2% z objemu hrubých mezd
TAJ	Výdaje	Provozní	6171	5499	4000	2001000000	Stravenkový paušál			1 550 000	stravenkový paušál 100 Kč/os/prac. den (převod z odboru VV)
TAJ	Výdaje	Provozní	6310	5163	4000	0	Služby peněžních ústavů - účet SF	200	200	200	
VV	Výdaje	Provozní	1014	5169	2000	0	Kastrace koček	0	10 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	2143	5139	2000	0	Propagační předměty města	100 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	3322	5171	2000	0	Opravy a udržování - zámek	0	200 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5137	2000	0	Drobný majetek - obřadní síň	3 000	1 000	5 000	nová květinová výzdoba
VV	Výdaje	Provozní	3399	5139	2000	0	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál, SPOZ - květiny)	29 000	29 000	30 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5151	2000	0	Studená voda - obřadní síň	1 000	3 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5154	2000	0	Elektrická energie - obřadní síň	400 000	400 000	300 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
VV	Výdaje	Provozní	3399	5169	2000	0	Odvoz TDO, mytí oken, praní záclon, kulturní program - akce SPOZ	32 000	32 000	32 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5171	2000	0	Opravy a udržování - údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů	1 000	1 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5175	2000	0	Pohoštění - svatební obřady, akce SPOZ, akce MŠ	22 000	22 000	22 000	
VV	Výdaje	Provozní	3399	5179	2000	0	Ostatní nákupy - ošatné hudebníci, recitátoři, matrikářky, ZMS	50 000	50 000	50 000	návrh na zvýšení - projednání na RMS dne 19.9.2024
VV	Výdaje	Provozní	3399	5194	2000	0	Věcné dary - svatební obřady, akce SPOZ	100 000	100 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	3412	5139	2000	0	Nákup prostředků požární ochrany	0	5 000	0	je plánováno pod ODPA 3613
VV	Výdaje	Provozní	3412	5169	2000	0	Kontrola prostředků požární ochrany, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	0	4 000	0	je plánováno pod ODPA 3613
VV	Výdaje	Provozní	3613	5139	2000	0	Nákup prostředků požární ochrany	6 000	9 000	9 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5169	2000	0	Kontrola prostředků požární ochrany, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	6 000	12 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	3613	5171	2000	0	Opravy a udržování hasících přístrojů	10 000	10 000	12 000	
VV	Výdaje	Provozní	3639	5362	2000	0	Daň z nemovitých věcí	45 000	45 000	20 000	daň z nemovitostí města mimo k.ú. obce Studénky
VV	Výdaje	Provozní	5213	5132	2000	0	OOP - krizový štáb, povodňová komise			50 000	pracovní oděv pro členy krizového šťábu
VV	Výdaje	Provozní	5512	5131	2000	0	Potraviny - pitný režim JSDH	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5132	2000	0	Ochranné pomůcky - JSDH	95 000	95 000	100 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5133	2000	0	Léky a zdravotnický materiál - JSDH	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5134	2000	0	Prádlo, oděv, obuv - JSDH	18 000	61 700	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5137	2000	0	Drobný majetek - JSDH	72 000	88 300	90 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5139	2000	0	Náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čistící prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže	70 000	70 000	70 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5151	2000	0	Studená voda - JSDH	33 000	33 000	33 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5153	2000	0	Plyn - SDH	200 000	200 000	150 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5154	2000	0	Elektrická energie - JSDH	180 000	180 000	140 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - JSDH	120 000	120 000	120 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5162	2000	0	Internet - JSDH	20 000	20 000	25 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5163	2000	0	Pojištění členů JSDH (úraz)	100 000	20 000	30 000	aktualizace stávající smlouvy
VV	Výdaje	Provozní	5512	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - JSDH	62 000	62 000	62 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5169	2000	0	Zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO	78 000	78 000	80 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5171	2000	0	Opravy a udržování požární techniky	80 000	80 000	80 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5173	2000	0	Cestovné - JSDH	17 000	17 000	17 000	
VV	Výdaje	Provozní	5512	5365	2000	0	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní, HZ Butovická)	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5136	2000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - zastupitelstvo	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5137	2000	0	Drobný majetek - nábytek STA, MSTA	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5139	2000	0	Nákup materiálu - věnce k pomníkům	8 000	8 000	8 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5162	2000	0	Internet - STA, MST	12 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - STA, MST, ZMS	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5173	2000	0	Cestovné - STA, MST	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5175	2000	0	Pohoštění - RMS, ZMS, repre STA	70 000	67 000	67 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5176	2000	0	Účastnické poplatky na konference - ZMS	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5179	2000	0	Ostatní nákupy - vstupenky STA, MST	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6112	5194	2000	0	Věcné dary - ZMS, RMS, STA	50 000	50 000	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5137	2000	0	Drobný majetek - volby do parlamentu EU	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5139	2000	0	Nákup materiálu - volby do parlamentu EU	0	8 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5151	2000	0	Studená voda - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5153	2000	0	Plyn - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5154	2000	0	Elektrická energie - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5155	2000	0	Pevná paliva - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
VV	Výdaje	Provozní	6117	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5161	2000	0	Služby pošt - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5162	2000	0	Internet - volby do parlamentu EU	0	1 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5164	2000	0	Nájemné - volby do parlamentu EU	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5169	2000	0	Nákup služeb - volby do parlamentu EU	50 000	32 300	0	
VV	Výdaje	Provozní	6117	5175	2000	0	Pohoštění - volby do parlamentu EU	0	2 700	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5041	2000	0	Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	14 100	15 600	16 000	platby OSA
VV	Výdaje	Provozní	6171	5131	2000	0	Potraviny - pitný režim MěÚ	6 000	6 000	6 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	2000	0	Ochranné pomůcky - MěÚ	50 000	149 200	50 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5132	2000	0	Ochranné pomůcky - sociální pracovnice	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5133	2000	0	Léky a zdravotnický materiál - MěÚ	10 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5136	2000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - VV (knihy, Sbírka zákonů, věstníky, ČSN, odborný tisk)	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5136	2000	0	Knihy, učební pomůcky a tisk - sociální pracovnice	0	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	2000	0	Drobný majetek - MěÚ	800 000	850 000	200 000	6.000 Kč 1x zdravotnická židle 700 Kč stojanový otočný ventilátor 80.000 Kč 5x tiskárna 20.000 Kč 2x monitor - větší úhlopříčka, otočný 1.500 Kč podložku pod kancelářskou židli 42.000 Kč nákup mobilních telefonů (volby, výměna starších mobilů) 18.000 Kč nákup telefonních přístrojů 32.000 Kč rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5137	2000	0	Drobný majetek - sociální pracovnice	0	11 000	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5139	2000	0	Nákup materiálu - kancelářské a čistící prostředky MěÚ, vybavení lékárniček a motorových vozidel, tonery, drobný spotřební materiál	250 000	250 000	400 000	1.600 Kč zimní + letní směs do ostřikovačů 600 Kč čistící prostředky (auto) 1.000 Kč prostředk pro údržbu interiéru (auto) 2.000 Kč nákup ND - různé 4.000 Kč nákup ND - různé 3.000 Kč zhotovení nápisů, informační cedule 4.000 Kč zhotovení razítek 150.000 Kč nákup kancelářských potřeb 50.000 Kč nákup čistících prostředků 8.000 Kč nákup letních pneu (škoda octavia) 15.000 Kč nákup PIDů - GINIS 105.000 Kč nákup tonerů (centrálka, podetelna, IC) 1.600 Kč 5x ergonomická bezdrátová myš (FaR) zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5151	2000	0	Studená voda - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	152 000	152 000	210 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5152	2000	0	Teplo - budova MěÚ, Poštovní 772 (část ČOV)	576 000	576 000	600 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5153	2000	0	Plyn - Poštovní 772 (část VV)	300 000	300 000	250 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5154	2000	0	Elektrická energie - budova MěÚ, vánoční osvětlení, Poštovní 772 (část ČOV??), archiv SŘÚPaR na Tovární 386	971 200	701 500	600 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5156	2000	0	Pohonné hmoty a maziva - MěÚ	40 000	40 000	40 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5161	2000	0	Služby pošt - MěÚ	0	300 000	350 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5162	2000	0	Internet, telefonní poplatky, GSM brána, SMS pro občany, internet, webhosting	0	165 000	200 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5164	2000	0	Nájemné - informační skřínka u Vagonáře	1 000	1 000	1 000	Pronájem informační skřínky pro případ výpadku elektronické úřední desky.
VV	Výdaje	Provozní	6171	5166	2000	0	Konzultační, poradenské a právní služby - VV, FaR (přezkum hospodaření, audit, daňový poradce)	460 000	511 400	541 400	430.000 Kč FaR (přezkum, daňový poradce) 111.400 Kč VV právní služby MěÚ
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - zaměstnanci, ZOZ, společná školení	600 000	600 000	600 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5167	2000	0	Školení a vzdělávání - sociální pracovnice	10 000	11 000	11 000	

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	2000	0	Zpracování dat, služby informačních a komunikačních technologií - MěÚ správa sítě	1 650 000	1 650 000	2 000 000	600.000 Kč provoz GINIS 254.100 Kč Office 365 - roční platba 23.000 Kč TeamViewer 35.000 Kč hlasovací systém vč. VHJ 10.000 Kč telefony - Ineq, změny na ústředně 134.000 Kč smlouva Brain computers 1.200 Kč prodloužení domény město-studenka.cz 4.000 Kč Dálkový přístup ČUZK 85.000 Kč ASPI 82.000 Kč Docházka RON 6.000 Kč ROVS - Rožnov (BOZP) 26.000 Kč Galileo - udržovací poplatek 65.000 Kč eZAK - veřejné zakázky 7.000 Kč smlouva ČSN online 85.000 Kč Mobilní rozhlas 121.000 Kč T-Mapy - udržovací poplatek 70.000 Kč T-Mapy - aktualizace veřejného osvětlení a kanalizace 30.000 Kč Carnet - sledovaní vozidel 300.000 Kč objednávky Ginis 4x PDF writer pro MHÚM, SŘUPaR, FaR, ŠKSV (do 60.000 Kč)
VV	Výdaje	Provozní	6171	5168	2000	2002000000	Digitalizace řídící finanční kontroly	260 000	230 000	230 000	převod do roku 2025 nevyčerpané částky z roku 2024
VV	Výdaje	Provozní	6171	5169	2000	0	Nákup služeb MěÚ - mytí vozidel, odvoz odpadů, prohlídky, čistírna, tiskárenské práce, renovace tonerů	210 000	252 000	210 000	150.000 Kč renovace tonerů (formou náhradního plnění) 2.800 Kč sezonní výměna pneu - vyvážení 2.580 Kč STK + emise (Škoda Octavia) 45.000 Kč čistírna zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5171	2000	0	Opravy a udržování - autoprovoz, kopírky	100 000	100 000	250 000	55.000 Kč profylaxe tiskáren 150.000 Kč rezerva na opravy hardware vč. instalace a služeb (opravy notebooků) 3.000 Kč čištění a oprava klimatizace (Škoda Octavia) 8.000 Kč výměna oleje a filtrů vč. pylového (Škoda Octavia, Škoda Fabia) 15.000 Kč provozní opravy ostatní 6.000 Kč profylaxe UPS MěÚ zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5172	2000	0	Podlimitní programové vybavení - SW do 60.000 Kč - MěÚ	40 000	172 000	100 000	50.000 DTM provoz 20.000 rozšíření modulu RON
VV	Výdaje	Provozní	6171	5172	2000	2002000000	Digitalizace řídící finanční kontroly - Podlimitní programové vybavení - SW do 60.000 Kč	0	30 000	30 000	převod do roku 2025 nevyčerpané částky z roku 2024
VV	Výdaje	Provozní	6171	5173	2000	0	Cestovné - MěÚ	60 000	60 000	60 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5175	2000	0	Pohoštění - MěÚ	5 000	5 000	5 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5176	2000	0	Účastnické poplatky na konference - MěÚ	15 000	15 000	15 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5179	2000	0	Ostatní nákupy - dálniční známka cizina, členské příspěvky	52 000	52 000	40 000	2.500 Kč Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 35.775 Kč Svaz měst a obcí ČR zbytek rezerva
VV	Výdaje	Provozní	6171	5192	2000	0	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům, notářům)	5 000	10 000	10 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5195	2000	0	Odvod za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdr. postižením	250 000	253 600	0	předeno do rozpočtu TAJ
VV	Výdaje	Provozní	6171	5199	2000	0	Kauce na smlouvu o čerpání pohonných hmot s ONO	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5361	2000	0	Kolky	1 000	1 000	1 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5362	2000	0	Dálniční známky tuzemsko, potvrzení bezdlužnosti, správní poplatek FÚ	5 000	5 000	7 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5365	2000	0	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	
VV	Výdaje	Provozní	6171	5499	2000	2001000000	Stravenkový paušál	1 300 000	1 300 000	0	stravenkový paušál převeden pod TAJ

Odbor	Druh	TYP	ODPA	POL	ORJ	ORG	Popis	SR 2024	RU 2024	NR 2025	Komentář k NR 2025
VV	Výdaje	Provozní	6310	5141	2000	0	Úroky z úvěrů, půjček a dlouhodobého závazku EPC	2 400 000	2 400 000	3 360 000	FaR - dle splátkových kalendářů, vč. EPC dlouhodobého závazku a EPC půjčky na DPH (tj. cca 1.900.000 Kč)
VV	Výdaje	Provozní	6310	5163	2000	0	Služby peněžních ústavů - účty města	150 000	150 000	190 000	FaR - navýšení o platby za účet DBF (původně v rozpočtu MHÚM)
VV	Výdaje	Provozní	6320	5163	2000	0	Pojištění města (majetek, autopojištění, odpovědnost)	650 000	763 900	958 000	FaR - zvýšení hodnoty nově pořízeného majetku a aktualizace hodnoty staveb, elektrotechniky, na novou pojišťovnami (část se přeúčtovává na PO)
VV	Výdaje	Provozní	6320	5192	2000	0	Pojištění - spoluúčast	30 000	30 000	30 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6399	5362	2000	0	Daň z přidané hodnoty	700 000	700 000	700 000	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6399	5363	2000	0	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - FÚ	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6399	5365	2000	0	Daň z příjmů PO (poplatníkem je obec)	2 500 000	2 500 000	3 000 000	FaR - shodná částka je v příjmech
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotací z rozpočtů centrální úrovně	60 000	44 000	20 000	FaR - odhad, zákonná položka
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na sociální práce	0	0	0	
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby prezidenta	0	16 000	0	FaR
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na společné senátní a krajské volby			60 000	FaR - odhad, zákonná položka
VV	Výdaje	Provozní	6402	5364	2000	0	Finanční vypořádání z minulých let - vratka dotace na volby do parlamentu EU			53 800	FaR - odhad, zákonná položka
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	2000	0	Programové vybavení - SW nad 60.000 Kč	400 000	682 600	179 000	179.000 Kč nákup SW eRAZ (SW pro Rady a Zastupitelstva + na 5168 roční udržovací poplatek 64.000 Kč)
VV	Výdaje	Investiční	6171	6111	2000	2002000000	Digitalizace řídící finanční kontroly	100 000	100 000	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6122	2000	0	Stroje, přístroje a zařízení	0	312 200	200 000	200.000 Kč nákup centrální UPS (záložní zdroj)
VV	Výdaje	Investiční	6171	6123	2000	0	Nákup vozidel - MěÚ	0	0	0	
VV	Výdaje	Investiční	6171	6125	2000	0	Výpočetní technika - HW	130 000	83 000	0	