

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 1

ODPA		SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)				
2143	Cestovní ruch - IC	918 000,0	0,0	1 208 400,0
3111	Předškolní zařízení	2 522 500,0	0,0	2 956 800,0
3113	Základní školy	8 727 900,0	712 500,0	13 660 200,0
3119	Ostat. zál.ve školství	27 500,0	0,0	27 500,0
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,0	0,0	5 000,0
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	7 000,0	0,0	7 000,0
3330	Činnosti registrovaných církví a nábož. Společností	0,0	0,0	80 000,0
3392	Zájmová činnost v kultuře	206 000,0	0,0	215 500,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 660 000,0	0,0	3 025 500,0
3421	Využití volného času dětí a mládeže	272 000,0	0,0	427 000,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 000,0	0,0	120 200,0
3611	Bytová výstavba	0,0	0,0	100 000,0
3632	Pohřebnictví	40 000,0	0,0	40 000,0
3741	Ochrana druhů a stanovišť	15 000,0	0,0	40 300,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	16 492 300,0	0,0	18 788 600,0
4329	Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,0	0,0	65 000,0
4349	Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	14 000,0	0,0	14 000,0
4350	Domovy pro seniory	750 000,0	0,0	745 000,0
4351	Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	515 000,0	0,0	500 000,0
4357	Domovy pro osoby se zdr. Post. A domovy se zvl.rež	30 000,0	0,0	28 500,0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	35 000,0	0,0	55 000,0
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	10 000,0	0,0	6 000,0
4378	Služby soc. prevence - terénní programy	40 000,0	0,0	40 000,0
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	30 000,0	0,0	35 000,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	300,0
	Provozní výdaje ŠKSV celkem	33 527 200,0	712 500,0	42 190 800,0
3111	Předškolní zařízení	500 000,0	0,0	500 000,0
3113	Základní školy	0,0	0,0	435 700,0
3519	Ostatní ambulantní péče	6 000 000,0	-1 500 000,0	0,0
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,0	0,0	208 900,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0
	Investiční výdaje ŠKSV celkem	6 500 000,0	-1 500 000,0	1 144 600,0
	CELKEM VÝDAJE ŠKSV - ORJ 1000	40 027 200,0	-787 500,0	43 335 400,0

ODPA		SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje				
úsek rozvoje města a investic (RMI)				
2212	Silnice	0,0	0,0	35 000,0
3113	Základní školy	5 296 900,0	0,0	6 642 900,0
3412	Sportovní zařízení v majetku města	0,0	89 000,0	394 100,0
3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	100 000,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jn.	200 000,0	0,0	30 000,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,0	0,0	10 000,0
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,0	0,0	6 800,0
5512	Požární ochrana	0,0	-41 000,0	9 000,0
6171	Činnost místní správy	100 000,0	0,0	50 000,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0
	Provozní výdaje RMI celkem	5 596 900,0	48 000,0	7 277 800,0
3412	Sportovní zařízení v majetku města	18 500 000,0	0,0	18 757 600,0
	Výdaje na údržbu RMI celkem - ORJ 3100	18 500 000,0	0,0	18 757 600,0
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	135 000,0	0,0	135 000,0
2212	Silnice	1 600 000,0	50 000,0	813 200,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 220 000,0	-28 500,0	16 755 500,0
2310	Pitná voda	0,0	0,0	400 000,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	814 800,0	0,0	314 800,0
3111	Předškolní zařízení	1 000 000,0	0,0	0,0
3113	Základní školy	15 568 900,0	0,0	31 728 000,0
3141	Školní stravování (školní jídelny)	0,0	0,0	407 000,0
3412	Sportovní zařízení v majetku města	43 050 000,0	11 000,0	55 747 600,0
3612	Bytové hospodářství	1 000,0	0,0	1 000,0
3613	Nebytové hospodářství	366 000,0	0,0	766 000,0
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	1 551 000,0	-500 000,0	14 778 000,0
3744	Protierozná, protilavinová a protipožární ochrana	306 700,0	0,0	306 700,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	146 400,0
	Investiční výdaje RMI celkem	66 613 400,0	-467 500,0	122 299 200,0
	CELKEM VÝDAJE RMI - ORJ 3000	90 710 300,0	-419 500,0	148 334 600,0
úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)				
2121	Stavebnictví	25 000,0	0,0	25 000,0
3635	Územní plánování	20 000,0	0,0	20 000,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0
	Provozní výdaje SRÚP celkem	45 000,0	0,0	45 000,0
3635	Územní plánování	100 000,0	0,0	110 000,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0
	Investiční výdaje SRÚP celkem	100 000,0	0,0	110 000,0
	CELKEM VÝDAJE SRÚP - ORJ 8000	145 000,0	0,0	155 000,0

ODPA		SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)				
1014	Zvláštní veterinární péče - útlék pro psy	156 000,0	0,0	156 000,0
1036	Správa v lesním hospodářství	45 000,0	0,0	45 000,0
2144	Ostatní služby - veřejné WC	45 000,0	0,0	0,0
2212	Silnice	3 590 000,0	0,0	3 930 000,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	423 000,0	0,0	423 000,0
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	2 500 000,0	0,0	2 500 000,0
3111	Předškolní zařízení	370 000,0	0,0	370 000,0
3113	Základní školy	80 000,0	0,0	143 000,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	25 000,0	0,0	25 000,0
3341	Rozhlas	220 000,0	0,0	220 000,0
3612	Bytové hospodářství	2 228 000,0	0,0	2 128 000,0
3613	Nebytové hospodářství	2 686 500,0	0,0	2 484 500,0
3631	Veřejné osvětlení	2 250 000,0	-100 000,0	2 268 000,0
3632	Pohřebnictví	159 000,0	0,0	159 000,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jn.	381 500,0	0,0	1 224 600,0
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000,0	0,0	120 000,0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 480 000,0	0,0	7 980 000,0
3743	Rekultivace půdy	525 000,0	0,0	525 000,0
3744	Protierozná, protilavinová a protipožární ochrana	0,0	60 000,0	60 000,0
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	6 157 000,0	-60 000,0	4 464 000,0
5213	Krizová opatření	5 000,0	0,0	5 000,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,0	0,0	15 000,0
6171	Činnost místní správy	380 500,0	0,0	590 500,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	323 800,0
	Provozní výdaje MHÚM celkem	29 841 500,0	-100 000,0	30 159 400,0
2212	Silnice	850 000,0	185 000,0	1 785 000,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 000,0	-70 000,0	899 000,0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	55 000,0	0,0	55 000,0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	220 000,0	0,0	220 000,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	425 000,0	-115 000,0	310 000,0
2333	Úprava drobných vodních toků	50 000,0	0,0	22 000,0
3111	Předškolní zařízení	1 900 000,0	0,0	2 100 000,0
3113	Základní školy	1 870 000,0	0,0	1 970 000,0
3141	Školní stravování (školní jídelny)	100 000,0	0,0	100 000,0
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 300 000,0	0,0	2 055 000,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek	330 000,0	0,0	385 000,0
3341	Rozhlas	10 000,0	0,0	10 000,0
3412	Sportovní zařízení v majetku města	530 000,0	298 000,0	6 149 000,0
3612	Bytové hospodářství	3 945 000,0	0,0	4 925 000,0
3613	Nebytové hospodářství	2 570 000,0	388 000,0	3 796 000,0
3631	Veřejné osvětlení	100 000,0	0,0	85 000,0

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 3

ODPA		SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
3632	Pohřebnictví	700 000,0	0,0	617 000,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jn.	13 000,0	0,0	30 000,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,0	0,0	26 000,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	490 000,0	0,0	515 000,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0
	Výdaje na údržbu MHÚM celkem - ORJ 7100	15 518 000,0	686 000,0	26 054 000,0
2212	Silnice	0,0	0,0	850 000,0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,0	0,0	257 000,0
3412	Sportovní zařízení v majetku města	0,0	0,0	100 000,0
3612	Bytové hospodářství	175 000,0	0,0	175 000,0
3613	Nebytové hospodářství	0,0	0,0	908 000,0
3631	Veřejné osvětlení	0,0	0,0	52 000,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj jn.	616 200,0	0,0	1 111 300,0
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	100 000,0	0,0	133 000,0
6171	Činnost místní správy	0,0	0,0	301 000,0
	Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,0	0,0	0,0
	Investiční výdaje MHÚM celkem	891 200,0	0,0	3 887 300,0
	CELKEM VÝDAJE MHÚM - ORJ 7000	46 250 700,0	586 000,0	60 100 700,0

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 4

ODPA		SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
	Městská policie (MěP)			
5311	Výdaje na platy a pojistné s nimi související	7 937 700,0	0,0	8 255 100,0
5311	Provozní výdaje MěP	697 400,0	-23 000,0	680 800,0
	Provozní výdaje MěP celkem	8 635 100,0	-23 000,0	8 935 900,0
	Investiční výdaje MěP celkem	180 000,0	23 000,0	224 000,0
	CELKEM VÝDAJE MěP - ORJ 5000	8 815 100,0	0,0	9 159 900,0

Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 5

ODPA		SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
6409	REZERVA aj. ORJ 9000	16 557 300,0	-7 566 100,0	995 300,0

POL	ODPA	ORJ	Název požadavku	SR 2019	RM 2019/11	UR 2019
1111	0000	9000	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	35 492 300,0		35 492 300,0
1112	0000	9000	Daň z příjmů FO (OSVČ)	843 900,0		843 900,0
1113	0000	9000	Daň z příjmů FO srážková	2 716 000,0		2 716 000,0
1121	0000	9000	Daň z příjmů PO	28 197 900,0		28 197 900,0
1122	0000	9000	Daň z příjmů PO (obce)	800 000,0		617 200,0
1211	0000	9000	Daně ze zboží a služeb - DPH	67 541 100,0		67 541 100,0
1334	0000	8000	Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,0		40 100,0
1340	0000	9000	Poplatky za likvidaci komun. odpadu	4 650 000,0		4 650 000,0
1341	0000	9000	Poplatky ze psů	300 000,0		300 000,0
1343	0000	9000	Poplatky za užív. veřejné prostranství	200 000,0		200 000,0
1361	0000		Správní poplatky	734 000,0	0,0	734 000,0
1381	0000	9000	Daň z hazardních her	4 350 000,0		850 000,0
1385		9000	Daň z dílčích her	0,0		4 770 000,0
1511	0000	9000	Daň z nemovitostí	5 800 000,0		5 800 000,0
			Daňové příjmy	151 625 200,0	0,0	152 752 500,0
2111			Příjmy z poskytovaných služeb	7 438 800,0	0,0	10 123 400,0
2112	2143	1000	Příjmy z prodeje zboží v IC	30 000,0		30 000,0
2119	3639	7000	Ostatní příjmy - věcná břemena	100 000,0		121 500,0
2122			Odvody příspěvkových organizací	3 062 400,0	0,0	5 105 400,0
2131	3639	7000	Nájemné - pozemky	648 000,0		648 000,0
2132			Příjmy z pronájmu nemovitostí	5 552 500,0	0,0	5 552 500,0
2133			Příjmy z pronájmu movitých věcí	13 100,0	0,0	20 800,0
2139	2144	7000	Příjmy z reklamy	21 800,0		21 800,0
2139	3639	2000	Příjmy z informačních skříněk	10 000,0		10 000,0
2141			Příjmy z úroků	1 600,0	0,0	1 600,0
2142	6310	9000	Příjmy z dividend (ASOMPO)	80 000,0		80 000,0
2212			Přijaté sankční platby	70 000,0	0,0	440 800,0
2223	6402	1000	Vratka dotace poskytnuté MSK	0,0	0,0	0,0
2229	5512	1000	Vratka poskytnuté VFP	0,0		61 900,0
2310	3639	9000	příjmy z prodeje krátkodobého majetku	0,0	0,0	0,0
2321	1014	7000	Přijaté neinvestiční dary - útulek	0,0	0,0	0,0
2322			Přijátá pojistná plnění	0,0	0,0	58 700,0
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrnem)	1 160 000,0	0,0	1 815 100,0
2329	6171	2000	Ostatní nedaňové příjmy	0,0	0,0	0,0
2420	2143	1000	Příjem jistiny půjčky poskytnuté Destinančnímu managementu o.p.s.	177 000,0		0,0
2460	3611	9000	Příjem splátek úvěrů dle Zásad	3 000,0		3 000,0
			Běžné příjmy	18 368 200,0	0,0	24 094 500,0
3111	3639	7000	Prodej pozemků	0,0		5 000,0
3112	3613	7000	Prodej ostatních nemovitých věcí	0,0		0,0
3113	3639		Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,0		0,0
			Kapitálové příjmy	0,0	0,0	5 000,0
4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	252 000,0	0,0	278 200,0

POL	ODPA	ORJ	Název požadavku	SR 2019	RM 2019/11	UR 2019
4112			Neinvest. transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. Vztahu-výk.stát.správy	6 729 900,0	0,0	7 065 400,0
4113			Dotace SFŽP - Obnova zeleně ve vybraných lokalitách Studénky	0,0		0,0
4116			Ostatní neinvest. transfery ze stát. rozpočtu	450 000,0	512 500,0	6 360 100,0
4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	340 000,0	200 000,0	919 600,0
4121	0000	2000	Neinv.transf.obcí (úhr.KPP Albrechtický a Pustějov)	6 000,0	0,0	6 000,0
42xx			Investiční dotace MMR - Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce	0,0		0,0
			Investiční dotace MŽP - Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce Butovicích	0,0		0,0
			Investiční dotace MŽP - Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka	0,0		0,0
42xx			Investiční dotace MŽP - Částečná rekonstrukce MěÚ	3 088 200,0		3 085 300,0
			Investiční dotace MMR - Cyklistická stezka Studénka - Nová Horka	11 570 400,0		0,0
			Investiční dotace MMR - Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách	23 386 600,0		23 386 600,0
			Investiční dotace MK - Přechod z knihovnického systému Clavius na knihovnický systém Tritius - SAK Studénka	0,0		0,0
			Investiční dotace SFŽP - Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu	6 740 500,0	-2 224 900,0	4 478 200,0
42xx			Investiční dotace celkem	44 785 700,0	-2 224 900,0	30 950 100,0
			Dotace	52 563 600,0	-1 512 400,0	45 579 400,0
			PŘÍJMY CELKEM	222 557 000,0	-1 512 400,0	222 431 400,0
Údaje uvedeny v Kč						

Název požadavku	POL	ORJ	SR 2019	RO/RMS/11	UR 2019
Financování z tuzemska krátkodobé-BÚ	8115	9000	25 000 000,00		51 527 100,00
Financování z tuzemska dlouhodobé	8123		39 849 600,00	-6 674 700,00	78 433 900,00
Financování z tuzemska krátkodobé	8124	9000	-34 580 300,00		-34 580 300,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			30 269 300,00	-6 674 700,00	95 380 700,00