

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)					
2143	5138	Nákup zboží (za účelem do dalšího prodeje) (tur.známky, jízdní řády, mapy ...)	81 000,00	90 000,00	
2143	5139	Nákup materiálu (toner a papír do kopírky)	174 000,00	320 000,00	dokoupení reprepředmětů, zpravodaj MěÚ
2143	5169	Nákup ostatních služeb (prezentace v médiích, PF)	50 000,00	50 000,00	
2143	5176	Účastnické poplatky (Regiontour)	1 500,00	1 500,00	
2143	5192	Poskytnuté NIV příspěvky a náhrady (poplatky DILIA)	2 000,00	2 000,00	
2143	5229	Členské poplatky (členství v ATIC)	4 000,00	4 000,00	
2143	5222	Členský příspěvek MAS regionu Poodří	103 000,00	102 000,00	
2143	5329	Ostatní NIV transfery dobr.svazkům obcí (společné projekty s MK)	50 000,00	50 000,00	
2143		Cestovní ruch - IC	465 500,00	619 500,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO-MŠ	2 538 000,00	2 496 000,00	
3111		Předškolní zařízení	2 538 000,00	2 496 000,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO-ZŠ But	2 565 000,00	2 510 000,00	
3113	5331	Neinvest. příspěvek zřízeným PO-ZŠ TGM	2 902 000,00	2 930 000,00	
3113	5331	Neinvest.příspěvky zřízených PO-ZŠ Sjedenocení	3 504 000,00	3 362 000,00	
3113		Základní školy	8 971 000,00	8 802 000,00	
3119	5164	Nájemné - nájem sálu Dělnického domu - promoce	2 000,00	2 000,00	
3119	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	
3119	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	
3119	5492	Dary obyvatelstvu - peněžité dary	3 000,00	8 000,00	
3119		Ostat.zál.ve školství	17 000,00	22 000,00	
3231	5333	VFP - ZUŠ J. A. Komenského Studénka - na činnost dechového orchestru a mezinárodní vztahy	70 000,00	70 000,00	
3231		Základní umělecké školy	70 000,00	70 000,00	
3299	5333	VFP - Střední škola Šenov na svoz dětí na akci "Řemeslo má zlaté dno"	5 000,00	5 000,00	
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	5 000,00	
3319	5169	Ostatní záležitosti kult.-kronika	2 500,00	4 000,00	
3319	5492	Dary obyvatelstvu - peněžité dary - osobnost	5 000,00	5 000,00	
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	7 500,00	9 000,00	
3392	5222	VFP - GRANTY	405 000,00	400 000,00	
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO-MěKS	7 456 000,00	7 656 000,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 861 000,00	8 056 000,00	
3399	5021	mzd.nákl. Projekt COM-REG (učitelé,ředitelé..)	0,00	135 100,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3399	5175	Pohoštění projekt COM-REG	0,00	4 200,00	
3399	5139	Nákup mater. projekt COM-REG	0,00	10 700,00	
3399	5169	Nákup ost.služeb projekt COM-REG	0,00	91 300,00	
3399	5173	Cestovné projekt COM-REG (mobility)	0,00	98 000,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury - projekt COM-REG	0,00	339 300,00	
3412	5213	VFP - SAS s.r.o.	5 300 000,00	5 000 000,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku města	5 300 000,00	5 000 000,00	
3419	5222	VFP - na sportovní činnost úhrnem	1 851 000,00	1 792 000,00	
3419	5222	VFP - na ledovou plochu	1 000 000,00	1 000 000,00	
3419	5194	Věcné dary	10 000,00	8 000,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 871 000,00	2 800 000,00	
3421	5222	CELKEM	142 000,00	142 000,00	
3421		Zájmová činnost dětí a mládeže	142 000,00	142 000,00	
3429	5222	CELKEM	80 000,00	100 000,00	
3429		Ostatní zájmová činnost	80 000,00	100 000,00	
3632	5192	pohřebné	20 000,00	20 000,00	
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	
3741	5222	VFP - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02	3 000,00	3 000,00	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	3 000,00	3 000,00	
3792	5222	VFP- celkem	0,00	10 000,00	
3792		Ekologická výchova a osvěta	0,00	10 000,00	
4171	5410	Sociální dávky - příspěvky na živobytí	3 660 000,00	6 700 000,00	
4172	5410	VP Sociální dávky - doplatek na bydlení	1 000 000,00	1 500 000,00	
4173	5410	VP Sociální dávky - okamžitá pomoc	300 000,00	400 000,00	
4182	5410	VP Sociální dávky - Příspěvek na zvláštní pomůcky	20 000,00	20 000,00	
	5410	Sociální dávky	4 980 000,00	8 620 000,00	
4329	5221	VFP - Salus Kopřivnice	22 000,00	22 000,00	umístěna matka + 5 dětí po dobu 8 měsíců+ 1 Krizové lůžko před umístěním do dětského domova
4329	5222	VFP Občanské sdružení při DC Kopřivnice	45 000,00	45 000,00	příspěvek na 3 umístěné děti
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	67 000,00	67 000,00	
4333	5223	VFP Charita (byt pro matky s dětma)	20 000,00	25 000,00	
4333		Soc. služby - domovy pro matky s dětmi	20 000,00	25 000,00	
4349	5139	Tisk letáků, plakátů, propagační materiál	55 000,00	55 000,00	
4349	5161	Služby pošt	2 000,00	1 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
4349	5166	Konzultační poradenské a právní služby - KPSS	10 000,00	5 000,00	
4349	5175	Pohoštění KPSS	3 000,00	3 000,00	
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením - SONS	5 000,00	5 000,00	
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením - ADRA	5 000,00	5 000,00	
4349	5223	Dar - Diakonie Broumov-přísp.na odvoz humanit.sbírky	2 000,00	2 000,00	
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	82 000,00	76 000,00	
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 000,00	
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	
4351	5139	Nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	
4351	5152	Teplo	170 000,00	175 000,00	
4351	5152	Teplo - kanceláře	60 000,00	65 000,00	
4351	5154	Elektrická energie	120 000,00	125 000,00	
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	15 000,00	+ 5 tis. veřejný telef.automat
4351	5166	Konzultační a poradenské služby, supervize	10 000,00	20 000,00	
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
4351	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
4351	5223	VFP - Charita na peč.služ.	300 000,00	300 000,00	
4351		Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení	706 500,00	736 000,00	
4357	5223	VFP Charit Domov sv. Anny	1 000 000,00	1 000 000,00	
4357		Soc. služby - domov pro seniory	1 000 000,00	1 000 000,00	
4359	5169	Nákup ostatních služeb KD	10 000,00	10 000,00	
4359	5175	Pohoštění Klub důchodců	5 000,00	5 000,00	
4359	5222	Rezerva	0,00	20 000,00	
4359		Ostatní asist. služba a podpora sam. bydlení	15 000,00	35 000,00	
4378	5221	NIV transfery o.p.s - VFP Renarkon (terénní protidrogová prevence)	0,00	20 000,00	doporučeno ŠKSV-změna ve vedení společnosti a činnosti pro město Studénku
4378		Služby soc. péče - terénní programy	0,00	20 000,00	
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	1 000,00	
4379	5137	Linka tísňové péče	100 000,00	100 000,00	pokračování v r. 2011
4379	5167	Školení, vzdělávání (seminář fy Eteria pro učitele)	5 000,00	5 000,00	
4379	5222	VFP Svaz těl. postiž.	35 000,00	35 000,00	
4379		Ostatní činnosti sociální prevence	157 000,00	141 000,00	
4399	5179	Nákup poukázek pro soc. dávky	20 000,00	50 000,00	
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	20 000,00	50 000,00	
6171	5161	Poštovné na sociální dávky	25 000,00	25 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
6171		Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	6 200,00	0,00	
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	35 429 700,00	39 288 800,00	
2143	6122	Nákup kopírky pro IC	0,00	30 000,00	podíl úhrady města k dotaci
2143		Cestovní ruch - IC	0,00	30 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	200 000,00	30 000,00	
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	35 629 700,00	39 318 800,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Odbor vnitřních věcí (VV)					
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vybavení obřadní síně)	5 000,00	5 000,00	
3399	5139	Všeobecný materiál (čist. prostředky, žárovky, spotřební materiál apod.)	5 000,00	5 000,00	
3399	5139	Všeobecný materiál (propagační, balící, pera, krabičky, svíce, foto, video pro akce SPOZ)	7 000,00	7 000,00	
3399	5151	Studená voda (provozní výdaj obřadní síně)	5 000,00	4 000,00	
3399	5154	Elektrická energie (provozní výdaj obřadní síně)	170 000,00	180 000,00	
3399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj obřadní síně)	2 000,00	2 000,00	
3399	5169	Nákup služeb (odvoz TDO, čištění oken, praní záclon)	10 000,00	10 000,00	
3399	5169	Nákup služeb (kulturní program na akcích SPOZ)	11 000,00	11 000,00	
3399	5169	Nákup služeb (ubytování - družební města)	20 000,00	120 000,00	požadavek ŠKSV:20 tis. Polsko, 100 tis. Turany (požádáno se o dotaci). Čerpání v případě dotace
3399	5171	Opravy a udržování (údržba klavíru a hudební techniky, hasicích přístrojů)	4 000,00	4 000,00	
3399	5175	Pohoštění (káva, čaj, cukr, nealko pro účinkující u obřadů)	1 000,00	1 000,00	
3399	5175	Pohoštění (akce setkání jubilantů se starostou, vánoční večírek SPOZ, účinkující děti u akcí SPOZ)	32 000,00	32 000,00	
3399	5175	Pohoštění (družební města)	20 000,00	70 000,00	požadavek ŠKSV:20 tis. Polsko, 50 tis. Turany (požádáno o dotaci). Čerpání v případě dotace.
3399	5179	Ošatné (hudebníci, recitátoři, smuteční řečníci, matrikářky, pověř. členové ZMS, uvolnění funkcionáři)	65 000,00	60 000,00	
3399	5194	Věcné dary (družební města)	20 000,00	20 000,00	
3399	5194	Věcné dary (vítání občánků, svatební obřady, stříbrné a zlaté svatby, jubilanti 75, 80 a více let, vánoce - domovy důchodců, DPS a ÚSP, vyřazení maturantů, akce pro členy SPOZ)	142 500,00	142 500,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury	519 500,00	673 500,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3613	5139	Nákup prostředků požární ochrany	10 500,00	10 500,00	revize hydrantů a hasičských přístrojů v majetku města (mimo nájmy, kde si provádějí sami) rozpis na položkách je odhad, něco se zreviduje - 5169, něco opraví -5171, některé se musí vyřadit a koupit nové - 5139, podle revize, která bude v 11/2010
3613	5169	Nákup služeb - kontrola prostředků PO, vybavení prostor bezpečnostními a požárními tabulkami	21 600,00	22 200,00	čerpání v r. 2009: 5139 - 2 tis, 5169 - 3 tis., 5171 - 11 tis. Kč, v r. 2011 předpoklad většího nákupu nových
3613	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	viz výše uvedené
3613		Nebytové hospodářství	35 100,00	35 700,00	
3639	5362	Platba daní a poplatků (daň z převodu nemovitosti)	349 800,00	100 000,00	FaR
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	349 800,00	100 000,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	13 800,00	0,00	
5512	5131	Potraviny (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	4 000,00	5 000,00	vč. rezervy pro jiné jednotky zasahující na území města
5512	5131	Potraviny (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	500,00	800,00	
5512	5131	Potraviny (ochranné nápoje a občerstvení členů JSDH při zásahu)	1 000,00	2 000,00	
5512	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	15 000,00	Studénka
5512	5132	Ochranné pomůcky	2 500,00	9 600,00	Nádraží
5512	5132	Ochranné pomůcky	7 500,00	14 000,00	Butovice
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	Studénka
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	Nádraží
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	Butovice
5512	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,00	1 000,00	Studénka
5512	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	500,00	1 000,00	Nádraží
5512	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	1 000,00	1 000,00	Butovice
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (zásahové a pracovní obleky, obuv, rukavice, požární hadice, kukly Nomex)	69 500,00	100 400,00	dovybavení o kalová čerpadla a prostředky pro zásahy u záplav Studénka

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (zásahové a pracovní obleky, obuv, přilby, rukavice, požární hadice a armatury, sorbenty)	49 500,00	50 300,00	Nádraží
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (naviják, zásahové a pracovní obleky, kukly, masky k dých. přístrojům, požární hadice, savice a armatury, záchranné prostř., svítlny, zásahové přilby, vnitř. vybavení HZ)	134 500,00	130 400,00	Butovice
5512	5139	Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, materiál pro údržbu požární nádrže)	29 500,00	15 000,00	Studénka
5512	5139	Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, pneumatiky, DA A 30, akumulátory, nářadí, čisticí prostředky aj.)	13 000,00	18 400,00	Nádraží
5512	5139	Nákup materiálu (náhradní díly k požární technice a věcným prostředkům PO, nářadí, čisticí prostředky, ostatní materiál)	29 500,00	34 000,00	Butovice
5512	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	6 500,00	7 000,00	Studénka
5512	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	3 000,00	6 000,00	Nádraží
5512	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	7 500,00	12 000,00	Butovice
5512	5153	Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	48 000,00	47 000,00	
5512	5153	Plyn (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	13 000,00	15 000,00	
5512	5154	Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice a požární nádrže)	23 500,00	23 800,00	Studénka
5512	5154	Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	16 500,00	18 000,00	Nádraží
5512	5154	Elektrická energie (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	37 000,00	39 000,00	Butovice
5512	5155	Pevná paliva (provozní výdaj hasičské zbrojnice)	45 000,00	48 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, přetlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová pila, čerpadla k provozu požární nádrže)	32 000,00	33 000,00	Studénka
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky a kalové čerpadlo, motorová pila)	14 000,00	18 000,00	Nádraží
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva (požární automobily, motorové požární stříkačky, přetlakový ventilátor, elektrocentrála, motorová pila)	29 000,00	31 000,00	Butovice

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	21 000,00	18 700,00	příjem za soukromé hovory 7000 Kč (je v tom pevná linka a mobil domovníka)
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	16 000,00	8 900,00	příjem za soukromé hovory 1000 Kč
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (provozní výdaj JSDH)	20 800,00	20 300,00	příjem za soukromé hovory 2000 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti)	1 000,00	1 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti)	1 000,00	1 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů (havarijní pojištění CAS 8 Daewoo Avia, pojištění členů JSDH pro případ úrazu nebo smrti)	37 200,00	6 200,00	jedná se o 1 smlouvu na 8.200 Kč - rozpočítanou na 3 jednotky (pojištění osob proti úrazu)
5512	5167	Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových pil a elektrocentrál)	9 200,00	11 500,00	Studénka
5512	5167	Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorových pil a elektrocentrál)	4 500,00	8 500,00	Nádraží
5512	5167	Školení a vzdělávání (členů JSDH dle příslušných předpisů - velitelé družstev, strojníci, technici, nositelé dýchací techniky, obsluha motorové pily a elektrocentrály	8 300,00	9 200,00	Butovice
5512	5169	Nákup služeb (zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a požárních hydrantů, STK požárních automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace, poplatky TDO)	25 600,00	26 700,00	Studénka
5512	5169	Nákup služeb (zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a pož. hydrantů, STK pož. automobilů, kontrola dých. techniky, revize věcných prostř. PO, mytí vozidel, deratizace a poplatky TDO)	14 800,00	15 100,00	Nádraží
5512	5169	Nákup služeb (zdravotní prohlídky členů JSDH, kontroly PHP a pož. hydrantů, STK pož. automobilů, kontroly dých. techniky, revize věcných prostředků PO, mytí vozidel, deratizace, TDO)	31 800,00	52 300,00	u nových dýchacích přístrojů a vyprošťovacího zařízení je předepsán častější (a nákladnější) servis

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	16 000,00	42 000,00	oprava čluu a norných stěn po povodních
5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	21 000,00	30 000,00	oprava pož. čerpadel
5512	5171	Opravy a udržování požární techniky	62 000,00	123 000,00	dokončení střední opravy CAS 32 T 148
5512	5173	Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	8 500,00	9 000,00	Studénka
5512	5173	Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	1 800,00	3 000,00	Nádraží
5512	5173	Cestovné (cestovní náhrady členů JSDH)	5 700,00	8 000,00	Butovice
5512	5365	Platby daní a poplatků (HZ Družstevní)	1 000,00	2 000,00	Studénka
5512	5365	Platby daní a poplatků (HZ Butovická)	2 000,00	1 000,00	Butovice
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	940 700,00	1 099 100,00	
6112	5136	Knihy, tisk, odborné pomůcky	4 000,00	4 000,00	
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (starosta, místostarosta)	50 000,00	50 000,00	
6112	5163	Sužby peněž.ústavů-jištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci	9 000,00	9 000,00	
6112	5167	Školení (starosta, místostarosta)	6 000,00	6 000,00	
6112	5173	Cestovné (cestovní náhrady starosta, místostarosta)	7 000,00	7 000,00	
6112	5175	Pohoštění (nákup výrobků a služeb k pohoštění - RMS, ZMS aj.)	55 000,00	55 000,00	
6112	5176	Účastnické poplatky (konference)	10 000,00	10 000,00	
6112	5194	Věcné dary (věcné předměty formou daru při životních jubileích apod.)	50 000,00	50 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	191 000,00	191 000,00	
6171	5131	Potraviny (ochranné nápoje)	5 000,00	5 000,00	
6171	5132	Osobní ochranné pracovní pomůcky (zaměstnanci vč. dělnických profesí)	30 000,00	40 000,00	pro VPP i stálé zaměstn., navýšení-předpoklad větší obměny u stálých zaměstnanců
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	
6171	5136	Knihy, tisk, učební pomůcky (vč. CD, sbírek zákonů, věstníků, ČSN, aktualizace předpisů)	130 000,00	90 000,00	Cca 50.000 jsou sbírky, věstníky, odborné časopisy a předplatné, zbytek odborné publikace

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nábytek, stroje, přístroje a zařízení, výpočetní technika, další vybavení)	337 100,00	340 000,00	100 výpočetní technika, 40 dataprojektor, 150 vnitřní vybavení (náhrady za poškozené, výměny), 50 předsednický stůl, 50 drobné nákupy
6171	5139	Nákup materiálu (očkovací vakcíny, kancelářské a čistící prostředky, vybavení lékárníček a motorových vozidel, tonery, další drobný spotřební materiál)	357 000,00	395 000,00	165 VT (tonery, náhradní díly), 130 kancelářské potřeby, 40 úklidové a čistící, 10 autoprovoz, 50 ostatní
6171	5151	Studená voda vč. odvodu dešťových vod (budova MěÚ, čp.772)	92 000,00	96 000,00	86 tis. Kč zálohy, 10 tis. Kč rezerva
6171	5152	Teplo (budova MěÚ)	396 000,00	386 000,00	366 tis. Kč zálohy, 20 tis. rezerva
6171	5153	Plyn (čp. 772)	151 000,00	136 000,00	116 tis. Kč zálohy, 20 tis. rezerva
6171	5154	Elektrická energie (budova MěÚ, vánoční osvětlení, čp. 772)	395 000,00	370 000,00	312+38 tis. Kč zálohy, 20 tis. rezerva
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva (provoz osobních motorových vozidel)	95 000,00	95 000,00	Skoda Octavia, Citroen, Fencie -červená (ostatní vozidla jsou v režii MÚÚM)
6171	5161	Služby pošt, kurýrní a zásilkové služby (poštovní zásilky, balíky, platby poštovní příhrádky, známky, dobírky - VV)	250 000,00	250 000,00	230 tis. Kč poštovní služby, 20 tis. složenky
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (telefonní poplatky, telegramy, fax, GMS brána, SMS pro občany, připojení k internetu, poplatek za doménu města)	420 000,00	420 000,00	320 tis. Kč tel. pevné i mobilní, 80 tis. internet+připojení DBF
6171	5166	Konzultační, poradenské, právní služby a analýzy	200 000,00	200 000,00	70 tis. Kč audit hospodaření, 50 tis. daňové poradenství pro FaR, zbytek nespecifikované právní služby
6171	5167	Školení a vzdělávání (vedení, ZOZ zaměstnanci a společná školení)	463 000,00	463 000,00	5 PO, 10 řidiči, 30 VT, 20 ochrana dat, 90 společná školení taj., 30 ZOZ, 30 noví zaměstnanci, 225 individuální školení (50 osob x 3 dny x 1500 Kč)

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
6171	5169	Nákup služeb (mytí vozidel, STK, zdrav. prohlídky, čistírna, inzeráty, deratizace, poplatky, tiskárenské práce, vazba materiálu, mytí oken, nákladní doprava, informační systém a bezp. tabulky,renovace tonerů aj.)	1 150 000,00	1 070 000,00	280 zdravotní prohlídky, praní, inzerce, odpady, vazba sbírek, úpravy inf. systému, poplatky R a TV, úpravy vnitřního vybavení, autoprovóz a další, 790 SW udržovací poplatky, správa webu, firewall, domény, el. podpisy, časová razítka, renovace tonerů, technická podpora atd..
6171	5169	Stravovací poukázky (pro zaměstnance města)	463 000,00	463 000,00	99 osob včetně MěP a VPP, 22 Kč na stravenku
6171	5169	Nákup ostatních služeb GIS (správa GIS,udržovací poplatky, aktualizace dat zpracovaných map)	171 500,00	160 000,00	externí služby GIS, aktualizace dat a pasportů
6171	5169	Udržovací poplatky systému GINIS	490 000,00	490 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování (autoprovóz,kopírky,výpočet.technika,vysavač,jízdní kolo,infoskrínky a další...).	340 300,00	310 000,00	200 tis. Kč autoprovóz, kopírky, ostatní vybavení, 110 tis.opravy VP, tiskáren, serverů
6171	5172	Nákup programového vybavení	79 000,00	286 000,00	20 tis. Kč SW pro pečovatelskou službu, 26 tis. SW docházka-navýšení licencí, 240 tis. licence MS Office-30 ks
6171	5173	Cestovné (tuzemsko + zahraničí - cestovní náhrady zaměstnanců)	120 000,00	120 000,00	
6171	5175	Pohoštění	4 200,00	5 000,00	
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	
6171	5179	Ostatní nákupy (dálniční známka cizina)	1 000,00	3 000,00	
6171	5192	Soudní poplatky, náhrady svědkům (správní řízení, úhrady advokátům a notářům)	20 000,00	20 000,00	
6171	5194	Věcné dary (propagační předměty - propagace města)	3 000,00	3 000,00	
6171	5229	Členské příspěvky (svaz měst a obcí, sdružení)	25 000,00	25 000,00	
6171	5361	Nákup kolků (odbor VV)	2 000,00	2 000,00	
6171	5361	Nákup kolků (odbor MP)	2 000,00	2 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků (dálniční známky tuzemsko)	3 000,00	3 000,00	
6171	5363	Úhrady sankcí	1 000,00	1 000,00	
6171		Činnost místní správy	6 241 100,00	6 274 000,00	
6310	5141	Úroky vlastní (z úvěru)	120 000,00	120 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
6310	5163	Služby peněžních ústavů (popl. za výpisy, vedení účtu)	110 000,00	110 000,00	
6310		Obecné výdaje z finančních operací	230 000,00	230 000,00	
6320	5429	Ostatní náhrady hrazené obyvatelstvu-spoluúčast	25 000,00	25 000,00	
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění města, PO, SAS)	466 000,00	464 000,00	
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	491 000,00	489 000,00	
6399	5362	Daň z příjmů právnických osob - obec	688 800,00	1 440 000,00	
6399		Ostatní finanční operace	688 800,00	1 440 000,00	
6402		Finanční vypořádání z minulých let	54 600,00	0,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	53 900,00	0,00	
		Provozní výdaje VV celkem	10 020 700,00	10 532 300,00	
5512	6123	Dopravní prostředky - nákup požárního dopravního vozidla - HZ Butovická	0,00	300 000,00	dle schválené koncepce PO
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	300 000,00	
6171	6122	Telefonní ústředna	0,00	200 000,00	stávající je zastaralá, poruchová, nelze opravit
	6122	Kopírka/tiskárna/skener	0,00	80 000,00	náhrada stávající kopírky
6171		Činnost místní správy	100 000,00	280 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
		Investiční výdaje VV celkem	100 000,00	580 000,00	
		CELKEM VÝDAJE VV	10 120 700,00	11 112 300,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Odbor rozvoje města a investic (RMI)					
3111	3231	Energet.audit- aktualiz. MŠ Poštovní	0,00	15 000,00	aktualizace auditu
3111		Předškolní zařízení	0,00	15 000,00	
3113	5166	ZŠ Sjednocení-aktual.energet.audit	0,00	15 000,00	aktualizace auditu
3113	5166	ZŠ Butovická-aktualizace energet. Audit	0,00	15 000,00	aktualizace auditu
3113	5166	ZŠ Družstevní-aktualiz.energet. Audit	0,00	15 000,00	aktualizace auditu
3113		Základní školy	0,00	45 000,00	
3412	5166	SP-Rekonstrukce SAS	0,00	96 000,00	studie proveditelnosti
3412		Sportovní zařízení v majetku města	200,00	96 000,00	
3613	5166	MěÚ - aktual. Energet. Audit	0,00	15 000,00	aktualizace auditu
3613		Nebytové hospodářství	0,00	15 000,00	
6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	
6171		Činnost místní správy	100 000,00	100 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
		Provozní výdaje RMI celkem	100 200,00	271 000,00	
3113	5171	ZŠ TGM-oprava rozvodů PC a EZS - zádržné	0,00	3 200,00	zádržné
3113		Základní školy	0,00	3 200,00	
3613		Nebytové hospodářství	0,00	400 000,00	
5512	5171	Hasičská zbrojnice ul.2.května-oprava-zádržné	0,00	15 100,00	zádržné
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	15 100,00	
		Výdaje na údržbu RMI celkem	1 510 100,00	418 300,00	
2219	6121	Parkoviště A.Dvořáka a Bří Sládečků-zádržné	0,00	45 200,00	zádržné
2219	6121	Parkoviště ul. Beskydská - zádržné	0,00	20 600,00	zádržné
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 990 000,00	65 800,00	
2321	6121	Dom.kanal.přípojka čp. 7 - Dělnický dům		60 200,00	
2321	6121	Dom.kanal.přípojka čp. 88 - stará škola TGM		228 400,00	
2321	6121	Dom.kanal. Přípojka čp. 154 - Starý zámek		27 500,00	
2321	6121	Dom.kanal.přípojka čp. 169 - Smuteční síň		166 900,00	
2321	6121	Dom.kanal.přípojka čp. 177 - Starý zámek		27 600,00	
2321	6121	Dom.kanal.přípojka čp. 229 - Nový zámek		74 100,00	
2321	6121	Dom.kanal.přípojka čp. 284 - Hasičská zbrojnice		98 400,00	
2321	6121	Odkanalizování Studénky I.		133 040 000,00	
2321	6121	Úroky vlastní (z úvěrů ČMZRB, půjčky SFŽP)		125 000,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	751 100,00	133 848 100,00	
3412	6121	Sportovně-rekreační areál u SAS	0,00	1 991 000,00	Dotace - 1 499 211,-
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,00	1 991 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3612	6121	PD_Změna způsobu vytápění 96 bj	2 400 000,00	200 000,00	
3612		Bytové hospodářství	2 500 000,00	200 000,00	
3613	6121	ZUŠ Butovická-osvětlení učeben-zádržné	0,00	1 300,00	zádržné
3613		Nebytové hospodářství	1 449 900,00	1 300,00	
3699	6121	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	13 500,00	200 000,00	
3699	6121	PD-Infrastruktura lokality Panská	0,00	500 000,00	
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	793 100,00	700 000,00	
5512	6121	Hasičská zbr. 23.května-kanal.a vod.příp.-zádržné	0,00	5 000,00	zádržné
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	38 400,00	5 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	122 100,00	0,00	
		Investiční výdaje RMI celkem	12 895 500,00	136 811 200,00	
		CELKEM VÝDAJE RMI	14 505 800,00	137 500 500,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Odbor majetkoprávní (MP)					
3612	5151	Studená voda	140 000,00	150 000,00	
3612	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	
3612	5169	STA, komíny	8 000,00	8 000,00	
3612	5192	FO + správa	300 000,00	200 000,00	
3612	5361	Nákup kolků (žaloby)	90 000,00	50 000,00	
3612		Bytové hospodářství	623 500,00	488 000,00	
3613	5139	nákup prostředků	1 000,00	1 000,00	
3613	5151	SV	95 000,00	100 000,00	
3613	5152	teplo	1 100 000,00	1 110 000,00	navýšení o kryt CO
3613	5153	plyn	237 300,00	237 300,00	
3613	5154	elektřina	440 000,00	440 000,00	
3613	5164	nájemné (ČP)	26 000,00	9 000,00	úhrada nájemného za nebyt. prostory na "internátě" pronajaté ČP, zápočty budou řešeny účetně
3613	5169	služby (ČP), pohotovost, rozúčt. tepla	44 000,00	45 000,00	
3613	5192	FO + správa	100 000,00	103 000,00	zvýšení platby do FO
3613		Nebytové hospodářství	2 043 300,00	2 045 300,00	
3639	5151	SV - zahrádky	40 000,00	40 000,00	
3639	5164	Nájemné - pozemky	3 300,00	22 400,00	SŽDC (16,5 tis. Kč), PF (0,4 tis. Kč), ČD (2,1 tis. Kč), Chvátal, Žurovec (1tis.), ÚPZSVM -DPS (2,5)
3639	5169	Nákup služeb - věcná břemena	95 700,00	20 000,00	sloup NH (2400,--), přechod SSMSK (2400,--), kanál SSMSK (1200,--), 2 přechody (cena dle posudku)
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	142 500,00	82 400,00	
3745	5139	Nákup sáčků na psí exkrementy (z MHÚM)	10 000,00	10 000,00	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 000,00	10 000,00	
5512		Ochrana obyvatelstva	0,00	12 100,00	převod výdajů z O VV
6171	5166	Konzult., poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
6171	5169	Zveřejnění dražeb na centrální adrese, geometrické plány	210 000,00	100 000,00	
6171	5192	KPP - úhrada svědeckého	1 000,00	1 000,00	
6171	5361	nákup kolků pro výkup pozemků a nemovitostí (mimo byty)	10 000,00	10 000,00	
6171		Činnost místní správy	261 000,00	151 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	900,00	0,00	
		Provozní výdaje MP celkem	3 081 200,00	2 788 800,00	
3639	6130	Výkup pozemků	5 732 000,00	410 000,00	Tichopádovi, přechod (400,-- Kč), p. Marák (57 700,-- Kč), NH (zámek), pozemek pod DPS, Holub (cesta)
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	5 732 000,00	410 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
		Investiční výdaje MP celkem	5 732 000,00	410 000,00	
		CELKEM VÝDAJE MP	8 813 200,00	3 198 800,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)					
1014	5137	Nákup DDHM	87 300,00	70 000,00	nákup křovinořezu (20tis.), nové boudy (50tis.)
1014	5139	Nákup mat. j.n.	60 000,00	70 000,00	krmivo (55tis.), nákup ost.mat. (15tis.)
1014	5151	Studená voda	7 000,00	10 000,00	
1014	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	
1014	5155	Pevná paliva	12 000,00	15 000,00	
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	
1014	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	3 000,00	4 000,00	
1014	5169	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu, veterinární ošetření	38 000,00	30 000,00	odvoz odpadu, veterinární ošetření
1014	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	oprava strojního vybavení
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	241 300,00	233 000,00	
1036	5139	Výsadbový materiál	5 000,00	2 000,00	
1036	5169	Práce v lese dle plánu pěstebních prací	85 000,00	60 000,00	pěstební práce (30tis.), nahodilá těžba (30tis.)
1036		Správa v lesním hospodářství	90 000,00	62 000,00	
2144	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	5 000,00	
2144	5154	Elektrická energie	30 000,00	35 000,00	
2144	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	
2144	5169	Veřejné WC - odpad	2 000,00	2 000,00	
2144	5171	Opravy a udržování	6 000,00	7 000,00	
2144		Ostatní služby - veřejné WC	47 000,00	50 000,00	
2212	5166	Studie k chodníkům a přechodům	13 000,00	10 000,00	
2212	5169	Očista	1 737 000,00	1 790 000,00	navýšení na základě předpokládaného předání části ul.Butovické
2212	5169	Zimní údržba	1 250 000,00	1 400 000,00	navýšení na základě předpokládaného předání části ul.Butovické
2212	5169	Dešťové vpusti	530 000,00	550 000,00	
2212		Silnice	3 530 000,00	3 750 000,00	
2219	5166	Statické výpočty vybraných mostů a lávek	0,00	120 000,00	
2219	5166	Hlavní prohlídky mostů a lávek	0,00	110 000,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	230 000,00	
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	15 000,00	
2221	5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
2221	5169	Provoz veřejné silniční dopravy- autobusové zastávky	50 000,00	40 000,00	
2221	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	1 990 000,00	2 190 000,00	-výdaje na dopravní územní obslužnost-městská hromadná doprava 1.390 tis.Kč,dopr.územní obslužnost - ostatní 600 tis. Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 050 000,00	2 247 000,00	
2321	5169	Provozování, správa a údržba kanalizace zaústěné do vodotečí	155 000,00	160 000,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	155 000,00	160 000,00	
3111	5151	Studená voda (zálohy za SV za MŠ N.Horka)	8 000,00	9 000,00	Součástí domu č.p. 50 v Nové Horce jsou i 2 b.j. ve správě MHÚM. Součástí nově vybudované přípojky SV je 1 odběrné místo, jehož odběratelem je město Studénka. Po vyúčtování vodného jsou skutečné náklady naměřené na podružném vodoměru přefakturovány MŠ.
3111	5169	Zpracování projektové dokumentace,odborných posudků	20 000,00	40 000,00	
3111		Předškolní zařízení	30 000,00	49 000,00	
3113	5169	Zpracování projektové dokumentace,odborných posudků	50 000,00	40 000,00	
3113		Základní školy	50 000,00	40 000,00	
3322	5169	Zámek - revize	10 000,00	10 000,00	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	10 000,00	
3612	5139	Všeobecný materiál - nákup drobného materiálu, skleněná výplň do oken (spol.prostory), výroba klíčů, obměna hasících přístrojů	30 000,00	50 000,00	
3612	5151	Studená voda	1 000 000,00	1 000 000,00	
3612	5152	Teplo	700 000,00	800 000,00	
3612	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	
3612	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00	
3612	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	
3612	5163	Služby peněžních ústavů - bank. popl.	20 000,00	17 000,00	
3612	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění	117 500,00	118 000,00	
3612	5166	Konzult.,poradenské a právní služby - znalecké posudky	10 000,00	10 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3612	5169	Revize výtahu v domě s byty zvláštního určení č.p. 779	15 000,00	20 000,00	I po výměně výtahu, kterou v roce 2010 provádí odbor RMI bude nutné zabezpečovat pravidelnou preventivní údržbu, servis, vyprošťovací službu a plnění povinnosti dozorce výtahu v souladu s platnou legislativou (na provoz stávajícího výtahu je uzavřena SD s firmou Marek Socha - VÝTAHY, kterou bude nutné ukončit a na uvedené činnosti vysoutěžit nového zhotovitele.
3612	5169	Nákup ostatních služeb - údržba STA na bytových domech č.p. 808 - 811	5 000,00	5 000,00	
3612	5169	Revize - větší rozsah pravidelných revizí zajišťovaných vlastníkem nemovitostí, zejména plynových zařízení v bytech (plyn - společné prostory, komíny, hydranty, hasící přístr.)	58 000,00	70 000,00	
3612	5171	Zařizovací předměty - obnova a vybavení bytových jednotek ve vlastnictví města	100 000,00	100 000,00	standardním vybavením bytů v majetku města Studénky jsou zařizovací předměty (byty na ulici Tovární - sporáky a kamna na tuhá paliva, 96 bj. - plynové kotle a ohříváče TUV, byty v hasičárnách - plynové kotle a ohříváče TUV, byty v DZU - kuchyňské linky a infrazářiče, byty v domě č. 327 - plynová topidla WAF a ohříváče TUV)
3612		Bytové hospodářství	2 247 500,00	2 332 000,00	
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 500,00	20 000,00	
3613	5139	Nebytové hospodářství - nákup mater. j.n.	0,00	10 000,00	
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	50 000,00	
3613	5169	Nebytové hospodářství - revize	64 600,00	70 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	104 100,00	150 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	1 995 000,00	1 995 000,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb (smlouva)	800 000,00	700 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	2 795 000,00	2 695 000,00	
3632	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	beton.schránky

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	12 000,00	
3632	5151	Studená voda	15 000,00	10 000,00	
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	
3632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	70 000,00	odvoz odpadů apod.
3632	5171	Opravy a udržování	6 000,00	10 000,00	oprava sekačky, křovinořezu, plotostříhu atd.
3632		Pohřebnictví	248 000,00	116 000,00	
3639	5151	Kašna - studená voda	12 000,00	15 000,00	
3639	5154	Kašna - elektrická energie	25 000,00	25 000,00	
3639	5169	Kašna - revize elektro	0,00	4 000,00	
3639	5169	Nákup služeb - Postřik proti komárům	0,00	50 000,00	
3639	5169	Nákup služeb - Plošná deratizace	60 000,00	65 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	97 000,00	159 000,00	
3722	5139	Nákup mat. j.n.	15 000,00	12 000,00	
3722	5164	Nájemné za kontejnery na BRO	29 000,00	29 000,00	
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 310 000,00	4 320 000,00	svoz KO od občanů 360tis. x 12 měsíců
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 700 000,00	ASOMPO (25tis.x12 = 300tis.);VOK (20tis.x12 =240tis.);tržnice (1 481x12 = 17 772);SD (20tis.x12 = 240tis.);plasty (70tis.x12 = 840tis.);BRO (30tis.); železná sobota (10tis.) + rezerva
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 203 000,00	6 061 000,00	
3743	5169	Nákup ostatních služeb - zemní práce,rozborny	495 000,00	495 000,00	
3743		Rekultivace půdy	495 000,00	495 000,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	nákup laviček, odpadkových košů, herních prvků do 40 tis. Kč za jednotlivý prvek
3745	5139	Všeobecný materiál na opravu drobného mobiliáře	100 000,00	100 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - elektrocentrála	6 000,00	6 000,00	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva - na seče pozemků pracovníky OPP,VPP nezařazených do pasportu zeleně	4 000,00	5 000,00	
3745	5166	Konzult.,poradenské a právní služby	140 000,00	120 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb - koncepce psů (očista od psích exkrementů)	195 000,00	195 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb - instalace a demontáž ván. ozdob, revize	100 000,00	100 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3745	5169	Nákup ostatních služeb (včetně seče)	2 800 000,00	2 890 000,00	sběr listí (250tis.); ořezy a kácení (600tis.); seč NH (190tis.); seč Studénka (1 750tis.); ostatní - frézování, výsadby, pletí atd. (100tis.)
3745	5171	Opravy a udržování mobiliáře - opravy drobného mobiliáře dodavatelsky	25 000,00	30 000,00	
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 620 000,00	3 696 000,00	
5512	5169	Požární ochrana - revize	25 000,00	25 000,00	
5512	5166	Požární ochrana - konzultační a poradenské služby, PD na odstranění vlhkosti Klubovny SDH na Nádražní ulici	0,00	20 000,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	45 000,00	
6171	5132	Ochranné pomůcky-VPP, OPP	2 000,00	4 000,00	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	16 000,00	6 tis. fotoaparát na odloučené pracoviště Poštovní 772; DDHM pro pracovní skupinu
6171	5139	Nákup materiálu j.n.-náradí VPP, OPP	15 000,00	15 000,00	
6171	5139	Nákup mat. j.n. - vozový park	5 000,00	8 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	169 000,00	220 000,00	
6171	5162	Kredit služební mobil pracovní skupiny	1 000,00	1 000,00	
6171	5164	Nájemné - TOI TOI	4 000,00	4 000,00	
6171	5166	Konzult,poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	
6171	5169	Nákup služeb j.n. - kyslík a acetylén	10 000,00	10 000,00	
6171	5171	Opravy a udržování-voz.park (motor.vozidla a opr.slуж.jízdních kol)	100 000,00	100 000,00	
6171	5365	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	
6171		Činnost místní správy	412 000,00	429 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	495 400,00	0,00	
		Provozní výdaje MHÚM celkem	22 945 700,00	23 009 000,00	
2212	5171	Oprava místních komunikací, výtluky	982 000,00	400 000,00	
2212		Silnice	982 000,00	400 000,00	
2219	5139	Nákup materiálu j.n. - mosty a lávky, chodníky	15 000,00	50 000,00	
2219	5171	Rekonstrukce chodníku ul. 2. května-od ul.Sjednocení-po ul.Májová	0,00	600 000,00	
2219	5171	Oprava havárií na chodníkových tělesech	350 000,00	350 000,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	365 000,00	1 000 000,00	
2221	5139	BUS zastávky - materiál na nátěr	5 000,00	5 000,00	
2221	5171	BUS zastávky - opravy	5 000,00	5 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	
2229	5171	Oprava a obnova dopravního značení, vč. vandalismu	230 000,00	200 000,00	
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	240 000,00	240 000,00	
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	80 000,00	Nákup zachytých košů do DV
2321	5171	Oprava dešťové kanalizace -dešťové vpusti na území města	160 000,00	160 000,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	200 000,00	240 000,00	
3111	5171	Řešení havárií a nepředvídatelných situací -	80 000,00	150 000,00	
3111	5171	MŠ R. Tomáška - oprava podlahy nad suterénem a I.NP	0,00	250 000,00	Projektová dokumentace zpracována na základě doporučení ze statického posouzení. Špatný tech.stav podlah v hernách v obou podlažích
3111	5171	MŠ R. Tomáška - nátěr střechy a výměna okapových žlabů a svodů	0,00	125 000,00	špatný tech.stav okap.žlabů a svodů,zatékání do fasády a el.rozvodů.provedením oprav podlahy,nátěr střechy a výměna okap.žlabů a svodů bude dokončena kompl.rekonstr.MŠ
3111	5171	MŠ Komenského - výměna oken ve II. NP	0,00	250 000,00	velmi špatný stav oken v hernách-vyhnílé,netěsní, nefunkční
3111		Předškolní zařízení	410 000,00	775 000,00	
3113	5171	ZŠ TGM - výměna oken včetně parapetů _ dokončení	250 000,00	500 000,00	pův.požad. 1 mil. Kč - dokončení výměny oken v hl.budově (12 oken v soc.zázemí, 21 v chodbách všech 3 NP a 10 v šatnách
3113	5171	ZŠ TGM -nátěr neopravené části střechy hl. budovy	0,00	0,00	priorita 2 250.000,-
3113	5171	ZŠ TGM -výměna tepelných izolací rozvodů ÚT a TUV v šatnách suterénu školy	0,00	120 000,00	stav tepel.izolací nesplňuje hyg.předpisy
3113	5171	ZŠ Butovická -oprava dlažby na chodbách hl. budovy	0,00	300 000,00	plošná oprava poškozených částí - 1.etapa
3113	5171	Řešení havárií a nepředvídatelných situací	150 000,00	200 000,00	
3113		Základní školy	830 000,00	1 120 000,00	
3141	5171	Řešení havárií a nepředvídaných situací	30 000,00	60 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3141		Školní stravování (školní jídelny)	30 000,00	60 000,00	
3322	5171	Kulturní památka - porevizní opravy	50 000,00	200 000,00	topení obřadní síň zámku-nefunkční regulace
3322	5171	Kulturní památka - záchovná údržba,čištění okapů a svodů	30 000,00	70 000,00	Nový Zámek
3322		Zachování a obnova kulturních památek	430 000,00	270 000,00	
3612	5171	Drobná a záchovná údržba domovního a bytového fondu	450 000,00	800 000,00	Náklady na údržbu bytů dosáhly v roce 2010 výše cca 700 tis. Kč. Na základě této skutečnosti a faktu, že byty vykazují značnou míru opotřebení, je nutno počítat s vyššími náklady (v 96 b.j - oprava plynových spotřebičů a balkonů, v DZU - oprava sprchovacích koutů, oprava bytů na ul. Tovární např. odstranění vlhnutí bytů apod.)
3612	5171	Čištění komínů bytových domů v majetku města	50 000,00	50 000,00	
3612	5171	Čištění okapů a svodů bytových domů v majetku města	30 000,00	30 000,00	
3612	5171	Domovní a bytový fond - porevizní opravy	50 000,00	50 000,00	
3612	5171	Výměna vodoměrů na SV v domech čp.779,810 a 811	0,00	60 000,00	Zákonná povinnost vlastníka bytových jednotek. Prováděno v šestiletých cyklech.
3612		Bytové hospodářství	632 000,00	990 000,00	
3613	5139	Nebytové hospodářství - nákup mat. j.n.	20 000,00	20 000,00	
3613	5166	Nákup služeb j.n. -zprac. projektové dokumentace	10 000,00	50 000,00	
3613	5171	Nebyt. hospodářství - záchovná údržba, havárie - pronajímané	210 000,00	300 000,00	výměny prasklých topných těles, opravy okapů, svodů, vodoinstalace, elektroinstalace, osvětlení, střeš, odstraňování sněhu a rampouchů ze střeš, opravy zednického charakteru, výměny ohřívačů TUV, k 30.9.2010 čerpání 280 tis.Kč

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
3613	5171	Nebyt. hospodářství - záchovná údržba, havárie, čištění jímek, vandalismus - městem užívané nebytové prostory	90 500,00	200 000,00	výměny prasklých topných těles, opravy okapů, svodů, vodoinstalace, elektroinstalace, osvětlení, střech, odstraňování sněhu a rampouchů ze střech, opravy zednického charakteru, výměny ohřívačů TUV, výmalby prostor, zasklívání oken, k 30.9.2010 čerpání 250 tis. Kč (předpoklad do 31.12.2010 320 tis. Kč)
3613	5171	Nebytové hospodářství - porevizní opravy	50 000,00	50 000,00	
3613	5171	MěÚ - drobné opravy, průběžná oprava zářivkových těles a žaluzií, malování, práce dle požadavku odboru vnitřních věcí apod.	50 000,00	100 000,00	průběžná oprava žaluzií, prasklých topných těles, vodoinstalace, elektroinstalace, ležaté kanalizace soc. zázemí I.NP, osvětlení, střechy, obkladů u umyvadel, ohřívačů TUV, oken, nátěr zárubní, výmalba kanceláří, zasklívání oken, opravy mechaniky vstupních dveří, práce dle požadavku odboru vnitřních věcí apod. (k 31.10.2010 čerpáno 95 tis. Kč)
3613	5171	NP Nová Horka čp. 3-oprava fasády vč.spol.vstupu	0,00	500 000,00	46% nákladů uhradí podílový spoluvlastník této nemovitosti p. Pavlík (230 tis.Kč-v příjmech města), město 270 tis. Kč.. Připravená Informace k požadavku pro projednání v RMS.
3613		Nebytové hospodářství	670 500,00	1 220 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	
3631	5171	Oprava havárií způsobených vandalizmem	150 000,00	150 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	2 282 000,00	160 000,00	
3639	5171	Kašna - oprava čerpadla a pítka	18 000,00	5 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	18 000,00	5 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
5512	5139	Nákup materiálu j.n. - běžná údržba hasičáren včetně kluboven	10 000,00	40 000,00	žárovky, zářivkové trubice, těsnící kroužky do baterií, splachovací nádržky, vodovodní baterie, omítkové směsy, primalex, IPA a pod.
5512	5139	SDH Butovice areál za Klečkou, oprava klubovny - nákup materiálu j.n.	180 000,00	30 000,00	
5512	5171	Požární ochrana - porevizní opravy, havárie	50 000,00	150 000,00	výměny prasklých topných těles, opravy okapů, svodů, vodoinstalace, elektroinstalace, osvětlení, střech, odstraňování sněhu a rampouchů ze střech, opravy zednického charakteru, výměny ohřívačů TUV, porevizní opravy jsou závilé na zjištěných závadách z revizí z roku 2010/11
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	510 000,00	220 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	43 000,00	0,00	
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	8 017 500,00	6 710 000,00	
3631	6121	Výstavba nových stožárů VO	0,00	80 000,00	Výstavba nových stožárů VO (Malá Strana-Bakala, N.Horka-Zámecká zahrada, Panská-Blagojevič)
3631		Veřejné osvětlení	0,00	80 000,00	
3745	6122	Nákup herních prvků	300 000,00	450 000,00	fin.spoluúčast města v případě získání dotace pův.300 tis.
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	300 000,00	450 000,00	
5512	6121	SDH Družstevní - výměna garážových vrat za sekční, případně roletová s elektr.pohonem, dálkovým a nouzovým ovládáním	0,00	270 000,00	odkaz: koncepce PO č.usnesení ZMS 432/22/09 ze dne 10.12.2009, náklady 270 tis. Kč odvozeny od předpokládané ceny zakázky shodného charakteru v roce 2010 SDH Butovická (původně NR 2011- 180 tis. Kč)
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	270 000,00	270 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
		Investiční výdaje MHÚM celkem	570 000,00	800 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	31 533 200,00	30 519 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP)					
2121	5166	V-SŘÚP odborné posudky, poradenství	25 000,00	25 000,00	
2121		Stavebnictví	25 000,00	25 000,00	
2329	5169	plnění zákonné povinnosti stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu	75 000,00	75 000,00	
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	75 000,00	75 000,00	
3635	5169	Změny územního plánu - uvedení do souladu s novou legislativou	450 000,00	270 000,00	
3635	5169	Územně plánovací dokumentace - technická výpomoc (dotisky, schemata apod.)	20 000,00	20 000,00	
3635		Územní plánování	470 000,00	290 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
		Provozní výdaje SŘÚP celkem	570 000,00	390 000,00	
3635	6119	Nový územní plán - zadání, koncept	0,00	600 000,00	
3635		Územní plánování	0,00	600 000,00	
		Investiční výdaje SŘÚP celkem	0,00	600 000,00	
		CELKEM VÝDAJE SŘÚP	570 000,00	990 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
Městská policie (MěP)					
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	
5311	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	
5311	5133	Léky a zdravotní materiál	3 000,00	3 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv, obuv	83 000,00	70 000,00	polobotky, ponožky L/Z, kalhoty L/Z, košile, polokošile,svetry, thermo prádlo
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	82 000,00	40 000,00	PC kancelář, fotoaparát nebo kamera, noktovizor
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	64 000,00	krmivo pro psa, náboje, domovenky, kniha služeb, apod.
5311	5151	Studená voda (Poštovní 772)	10 000,00	10 000,00	
5311	5153	Plyn (Poštovní 772)	75 000,00	75 000,00	
5311	5154	Elektrická energie (Poštovní 772)	54 000,00	55 000,00	1 tis. kamera But.náves
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	156 000,00	150 000,00	
5311	5161	Služby pošt	4 000,00	2 000,00	
5311	5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	90 000,00	105 000,00	5 tis. Kč tísňová linka, 2 tis. Kč kriz. sit.,7tis.připoj.kamera Náves
5311	5164	Nájemné (Tovární 366)	210 000,00	0,00	není dořešeno - 210 tis. Kč
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	76 000,00	7+1 strážníků - prolongace
5311	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 000,00	
5311	5171	Opravy a udržování	65 000,00	70 000,00	12 tis. Kč záložní zdroje
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	5 000,00	
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
5311	5175	Pohoštění	500,00	1 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	8 000,00	7+1 strážníků - prolongace
		Provozní výdaje MěP celkem	1 102 100,00	826 000,00	
		Investiční výdaje MěP celkem	0,00	0,00	
		CELKEM VÝDAJE MěP	1 102 100,00	826 000,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM					
1014	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - útluk	117 000,00	117 000,00	
2144	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - veřejné WC	218 900,00	218 900,00	
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - hřbitov	114 000,00	114 000,00	
3699	5011	Platy VPP		1 500 000,00	dotace ÚP - VPP
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru - pečovatelky	561 500,00	561 500,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru (MěP)	4 223 300,00	4 550 400,00	navýšeno +317 tis.proti UR roku 2010
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	18 508 600,00	18 550 400,00	
		Platy zaměstnanců v prac.poměru	23 770 800,00	25 612 200,00	
5512	5019	Ostatní platy - refundace	46 000,00	44 000,00	
6112	5019	Ostatní platy - refundace	51 800,00	51 800,00	
		Ostatní platy - refundace	112 900,00	95 800,00	
	5011-9	PLATY	23 883 700,00	25 708 000,00	
3319	5021	OOV - kronikář,člen.rozšířené třídy, rezerva	80 000,00	80 000,00	
3612	5021	OOV - MHÚM - odměny domovníkům	40 300,00	40 300,00	
3613	5021	OOV - nebyt. Hospod.	10 200,00	10 200,00	
3632	5021	OOV - pohřebnictví	35 800,00	35 800,00	
5311	5021	OOV (MěP)	20 900,00	20 900,00	
5512	5021	OOV	1 071 400,00	1 119 300,00	stoupající počet a délka zásahů JSDH
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	438 200,00	438 000,00	
		Ostatní osobní výdaje	1 854 300,00	1 744 500,00	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 798 600,00	1 993 600,00	navýšeno o + 195 000,- mimoř.odm.UFO za 4 měsíce.(celkem 1+4 měsíce) Pouze ZP 9% z této částky 195 tis.
		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 798 600,00	1 993 600,00	
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	3 652 900,00	3 738 100,00	
1014	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	31 600,00	30 000,00	
2144	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	54 800,00	54 800,00	
3632	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	41 900,00	28 500,00	
4351	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	138 900,00	140 400,00	
5311	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	1 091 800,00	1 131 400,00	
5512	5031	Povinné pojistné na SP	278 600,00	280 800,00	
6112	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	467 700,00	467 700,00	
6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs	4 794 500,00	5 213 100,00	
		Povinné pojistné na SP	6 899 800,00	7 346 700,00	
1014	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	11 400,00	11 400,00	

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2011 - výdaje dle odborů

Příloha č. 3

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Návrh rozpočtu rok 2011	Poznámka
2144	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	19 700,00	19 700,00	
3632	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	10 300,00	10 300,00	
4351	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	50 600,00	50 600,00	
5311	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	362 900,00	392 000,00	
5512	5032	Povinné pojistné na ZP	96 600,00	100 900,00	
6112	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	161 900,00	179 500,00	navýšeno o 17.500,- UFO
6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	1 703 900,00	1 860 600,00	
		Povinné pojistné na ZP	2 434 300,00	2 625 000,00	
6171	5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	104 500,00	116 000,00	
		Ostatní pojistné	104 500,00	116 000,00	
5512	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	22 900,00	15 600,00	
6112	5039	Ost.pov.poj. placené zaměstnavatelem	18 300,00	18 300,00	
		Ostatní pojistné	47 000,00	33 900,00	
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	9 485 600,00	10 121 600,00	
6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	290 000,00	290 000,00	
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	290 000,00	290 000,00	
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	37 312 200,00	39 857 700,00	
6171	5029	Odměny u příležitosti jubilea zaměstnanců	21 000,00	21 000,00	
6171	5169	Použití přídelu	750 100,00	750 100,00	
6171	5169	Zapojení zůstatku na účtu fondu	131 700,00	0,00	Dle skutečnosti k 31.12.2010
6171	5175	Použití přídelu - pohoštění	12 500,00	12 500,00	
6171	5194	Věcné dary u příležitosti jubilea zaměstnanců	2 000,00	2 000,00	
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	
6171		SOCIÁLNÍ FOND	917 300,00	785 600,00	
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM			38 229 500,00	40 643 300,00	
3611	5660	Půjčka FRB	300 000,00	100 000,00	
3611		Půjčky dle OZV	300 000,00	100 000,00	
6409	5901	REZERVA	925 315,00	9 735 720,00	
6409		REZERVA aj.	925 315,00	9 735 720,00	
		VÝDAJE CELKEM	141 729 515,00	273 944 420,00	