

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)					
2143		Cestovní ruch - IC	506 000,00	426 000,00	465 500,00
3111		Předškolní zařízení	2 335 900,00	2 590 100,00	2 538 000,00
3113		Základní školy	8 175 400,00	9 072 700,00	8 971 000,00
3119		Ostat.zál.ve školství	40 000,00	22 000,00	22 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávací	0,00	5 000,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	90 000,00	60 000,00	2 500,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 710 000,00	7 297 500,00	7 861 000,00
3399		Ostatní záležitosti kulury - jubileum města	843 000,00	761 000,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 020 000,00	2 915 000,00	2 820 000,00
3421		Zájmová činnost dětí a mládeže	165 000,00	165 000,00	153 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost	50 000,00	75 000,00	90 000,00
3632		Pohřebnictví	50 000,00	20 000,00	20 000,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	10 000,00
	5410	Sociální dávky	5 500 000,00	5 500 000,00	6 020 000,00
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,00	25 000,00	67 000,00
4333		Soc. služby - domovy pro matky s dětmi	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4339		Ostat. sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	42 500,00	98 000,00	85 000,00
4351		Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení	788 000,00	758 000,00	706 500,00
4357		Soc. služby - domov pro seniory	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4359		Ostatní asist. služba a podpora sam. bydlení	30 000,00	15 000,00	35 000,00
4378		Služby soc. péče - terénní programy	0,00	7 000,00	0,00
4379		Ostatní činnosti sociální prevence	49 000,00	49 000,00	142 000,00
6171		Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	179 900,00	179 900,00	0,00
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	35 874 700,00	36 291 200,00	36 358 500,00
2143		Cestovní ruch - IC	0,00	0,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	85 500,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	0,00	0,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	372 300,00	200 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	1 067 000,00	1 524 800,00	200 000,00
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	36 941 700,00	37 816 000,00	36 558 500,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Odbor vnitřních věcí (VV)					
3399		Ostatní záležitosti kultury	509 500,00	509 500,00	519 500,00
3613		Nebytové hospodářství	35 100,00	35 100,00	35 100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	350 000,00	350 000,00	350 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	41 300,00	41 300,00	13 800,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 355 000,00	955 000,00	940 700,00
6112		Zastupitelstva obcí	197 400,00	206 400,00	191 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	81 000,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	93 100,00	0,00
6171		Činnost místní správy	8 519 200,00	6 987 500,00	6 348 700,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	685 000,00	685 000,00	230 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	532 000,00	523 000,00	491 000,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	3 124 000,00	1 500 000,00
6402		Finanční vypořádání z minulých let	0,00	476 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	740 900,00	740 900,00	0,00
		Provozní výdaje VV celkem	12 965 400,00	14 807 800,00	10 619 800,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 900 000,00	2 300 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	880 000,00	470 000,00	100 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	50 200,00	50 200,00	0,00
		Investiční výdaje VV celkem	2 830 200,00	2 820 200,00	100 000,00
		CELKEM VÝDAJE VV	15 795 600,00	17 628 000,00	10 719 800,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Odbor rozvoje města a investic (RMI)					
2212		Silnice	0,00	80 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	0,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	150 000,00	142 500,00	100 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	50 000,00	50 000,00	0,00
		Provozní výdaje RMI celkem	200 000,00	272 500,00	100 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00
3113		Základní školy	0,00	0,00	0,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	271 500,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,00	100 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	250 000,00	257 500,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	285 000,00	285 000,00	0,00
		Výdaje na údržbu RMI celkem	2 085 000,00	964 000,00	1 500 000,00
2212		Silnice	690 000,00	690 000,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 755 000,00	8 163 000,00	400 000,00
2310		Pitná voda (vodovod)	293 000,00	293 000,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	665 000,00	496 600,00	161 200,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	208 000,00	208 000,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	750 000,00	458 200,00	100 000,00
3113		Základní školy	1 200 000,00	529 700,00	60 000,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	150 000,00	369 800,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury - Děln. dům	0,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00
3341		Rozhlas	0,00	0,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	100 000,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	2 203 600,00	2 194 200,00	308 600,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00
3633		Místní inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	800 000,00	987 900,00	1 200 000,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť (útulek pro psy)	0,00	0,00	0,00
3743		Rekultivace půdy	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	150 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	2 720 300,00	2 720 300,00	0,00
		Investiční výdaje RMI celkem	19 034 900,00	19 610 700,00	4 879 800,00
		CELKEM VÝDAJE RMI	21 319 900,00	20 847 200,00	6 479 800,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Odbor majetkoprávní (MP)					
3612		Bytové hospodářství	738 000,00	898 100,00	583 500,00
3613		Nebytové hospodářství	1 833 000,00	1 869 000,00	1 889 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	41 000,00	634 500,00	56 800,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 000,00	12 000,00	10 000,00
6171		Činnost místní správy	170 000,00	171 000,00	101 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	3 400,00	3 400,00	0,00
		Provozní výdaje MP celkem	2 795 400,00	3 588 000,00	2 640 300,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	22 500,00	22 500,00	5 650 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		Investiční výdaje MP celkem	22 500,00	22 500,00	5 650 000,00
		CELKEM VÝDAJE MP	2 817 900,00	3 610 500,00	8 290 300,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)					
1014		Zvláštní veterinární péče - útlek pro psy	536 000,00	569 000,00	136 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	80 000,00	72 000,00	90 000,00
2144		Ostatní služby - veřejné WC	63 000,00	63 000,00	47 000,00
2212		Silnice	3 030 000,00	2 999 000,00	3 530 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 950 000,00	1 981 000,00	2 050 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	149 000,00	149 000,00	155 000,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	0,00	10 000,00
3113		Základní školy	0,00	10 000,00	50 000,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 367 900,00	2 294 500,00	2 247 500,00
3613		Nebytové hospodářství	64 000,00	64 000,00	105 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2 825 000,00	2 875 000,00	2 795 000,00
3632		Pohřebnictví	119 000,00	124 000,00	262 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	92 000,00	92 000,00	97 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 900 000,00	5 895 000,00	6 304 000,00
3743		Rekultivace půdy	495 000,00	495 000,00	495 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 958 000,00	3 758 000,00	3 395 000,00
3749		Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171		Činnost místní správy	792 000,00	782 000,00	412 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	412 800,00	442 800,00	0,00
		Provozní výdaje MHÚM celkem	22 878 700,00	22 710 300,00	22 215 500,00
2212		Silnice	1 300 000,00	730 000,00	1 000 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	312 000,00	491 000,00	165 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300 000,00	330 000,00	240 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	390 000,00	360 000,00	200 000,00
3111		Předškolní zařízení	100 000,00	120 000,00	430 000,00
3113		Základní školy	1 200 000,00	961 000,00	730 000,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	25 600,00	30 000,00
3313		Kina	0,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	365 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	100 000,00	430 000,00
3341		Rozhlas	8 000,00	8 000,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	1 141 200,00	1 027 600,00	580 000,00
3613		Nebytové hospodářství	850 000,00	539 000,00	520 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2 660 000,00	2 660 000,00	1 160 000,00
3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	0,00	0,00
3749		Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	0,00	0,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	175 000,00	150 000,00	510 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	396 800,00	366 800,00	0,00
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	8 943 000,00	7 879 000,00	6 370 000,00
2212		Silnice	0,00	0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	300 000,00	0,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00
2310		Pitná voda	0,00	150 000,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	101 000,00	0,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	120 000,00	120 000,00	300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	270 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	656 500,00	656 500,00	0,00
		Investiční výdaje MHÚM celkem	1 076 500,00	1 337 500,00	570 000,00
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	32 898 200,00	31 926 800,00	29 425 500,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)					
2121		Stavebnictví	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3635		Územní plánování	20 000,00	20 000,00	470 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		Provozní výdaje SRÚP celkem	120 000,00	120 000,00	570 000,00
3635		Územní plánování	550 000,00	450 000,00	0,00
		Investiční výdaje SRÚP celkem	550 000,00	450 000,00	0,00
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	670 000,00	570 000,00	570 000,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2010 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010
Městská policie (MěP)					
		Provozní výdaje MěP celkem	1 607 400,00	1 611 400,00	1 099 500,00
		Investiční výdaje MěP celkem	0,00	0,00	0,00
		CELKEM VÝDAJE MěP	1 607 400,00	1 611 400,00	1 099 500,00
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM					
	5011-9	PLATY	23 410 400,00	23 529 000,00	23 687 100,00
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	3 149 400,00	3 293 400,00	3 449 400,00
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	9 244 400,00	9 292 800,00	9 462 800,00
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	581 000,00	581 000,00	290 000,00
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	36 385 200,00	36 696 200,00	36 889 300,00
6171		SOCIÁLNÍ FOND	809 800,00	865 200,00	785 600,00
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM			37 195 000,00	37 561 400,00	37 674 900,00
3611		Půjčky dle OZV	150 000,00	150 000,00	100 000,00
6409		REZERVA aj.	8 075 381,00	8 181 081,00	17 684 667,00
		VÝDAJE CELKEM	157 471 081,00	159 902 381,00	148 602 967,00