

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)								
2143		Cestovní ruch - IC	465 500,00	209 709,10	226 098,00	333 578,30	436 473,05	93,8
3111		Předškolní zařízení	2 230 500,00	845 892,00	1 268 838,00	1 903 257,00	2 230 244,00	100,0
3113		Základní školy	10 829 900,00	2 990 056,00	4 485 084,00	6 767 626,00	10 828 829,20	100,0
3119		Ostat.zál.ve školství	17 000,00	6 337,00	8 337,00	8 437,00	8 437,00	49,6
3231		Základní umělecké školy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	7 500,00	5 000,00	5 400,00	5 400,00	7 140,00	95,2
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 968 700,00	2 634 792,00	4 057 938,00	5 955 735,00	7 943 847,10	99,7
3399		Ostatní záležitosti kultury-Comenius Regio	23 500,00	0,00	0,00	0,00	18 722,71	79,7
3412		Sportovní zařízení v majetku města	5 300 000,00	1 325 000,00	2 650 000,00	3 975 000,00	5 300 000,00	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 840 000,00	2 796 600,00	2 859 940,00	2 890 854,00	2 837 854,00	99,9
3421		Zájmová činnost dětí a mládeže	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	100,0
3429		Ostatní zájmová činnost	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
3632		Pohřebnictví	20 000,00	9 350,00	9 350,00	18 200,00	0,00	0,0
	5410	Sociální dávky	6 480 000,00	1 923 399,00	2 962 262,00	4 405 566,00	5 798 444,00	89,5
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	67 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	32,8
4333		Soc. služby - domovy pro matky s dětmi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	56 000,00	651,00	10 860,00	22 578,00	39 681,00	70,9
4351		Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení	706 500,00	381 393,97	417 436,37	451 950,73	494 002,23	69,9
4357		Soc. služby - domov pro seniory	973 000,00	500 000,00	500 000,00	970 669,00	970 669,00	99,8
4359		Ostatní asist. služba a podpora sam. bydlení	15 000,00	0,00	7 860,00	7 860,00	10 872,00	72,5
4379		Ostatní činnosti sociální prevence	177 000,00	35 000,00	48 352,00	48 352,00	162 355,00	91,7
4399	5179	Ostat.záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.	20 000,00	0,00	8 550,00	6 800,00	300,00	1,5
6171		Činnost místní správy	31 000,00	19 370,00	24 468,00	31 928,00	30 562,00	98,6
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	6 200,00	6 054,57	6 054,57	6 054,57	6 054,57	97,7
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	38 554 300,00	13 920 604,64	19 898 827,94	28 151 845,60	37 466 486,86	97,2
3111		Předškolní zařízení	326 400,00	0,00	0,00	326 336,00	326 336,00	100,0
3113		Základní školy	46 900,00	0,00	0,00	0,00	46 804,00	99,8
3392		Zájmová činnost v kultuře	314 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	314 000,00	100,0
3399		Ostatní záležitosti kultury	122 000,00	0,00	0,00	0,00	98 040,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	862 300,00	0,00	114 000,00	493 336,00	838 180,00	97,2
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	39 416 600,00	13 920 604,64	20 012 827,94	28 645 181,60	38 304 666,86	97,2

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Odbor vnitřních věcí (VV)								
2143		Cestovní ruch	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
3399		Ostatní záležitosti kultury	519 500,00	106 122,00	156 989,00	246 820,00	395 463,80	76,1
3613		Nebytové hospodářství	35 100,00	316,00	316,00	316,00	10 327,40	29,4
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	329 800,00	13 527,00	16 196,00	17 453,00	33 176,00	10,1
5212		Ochrana obyvatelstva	13 400,00	6 298,53	7 096,17	10 096,17	13 096,17	97,7
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 039 800,00	163 465,82	287 260,36	612 031,89	975 136,01	93,8
6112		Zastupitelstva obcí	191 000,00	39 742,94	65 743,86	103 898,03	161 052,67	84,3
6114		Volby do Parlamentu ČR	98 400,00	23 450,00	82 351,50	83 973,50	83 973,50	85,3
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	116 400,00	0,00	0,00	0,00	90 220,59	77,5
6171		Činnost místní správy	6 377 100,00	1 671 002,89	2 525 474,20	3 507 537,32	5 220 417,38	81,9
6310		Obecné výdaje z finančních operací	230 000,00	80 045,75	110 375,01	143 076,92	176 838,66	76,9
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	491 000,00	84 457,00	156 359,00	161 727,00	303 215,00	61,8
6399		Ostatní finanční operace	709 100,00	691 987,10	664 556,00	671 559,00	-1 059 489,00	-149,4
6402		Finanční vypořádání z minulých let	54 600,00	54 558,90	54 558,90	54 558,90	54 558,90	99,9
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	53 900,00	53 554,18	53 554,18	53 554,18	53 554,18	99,4
		Provozní výdaje VV celkem	10 264 100,00	2 988 528,11	4 180 830,18	5 666 601,91	6 516 541,26	63,5
6171		Činnost místní správy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	63,6
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Investiční výdaje VV celkem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 558,00	63,6
		CELKEM VÝDAJE VV	10 364 100,00	2 988 528,11	4 180 830,18	5 666 601,91	6 580 099,26	63,5

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Odbor rozvoje města a investic (RMI)								
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6171		Činnost místní správy	56 600,00	0,00	150,00	150,00	480,00	0,8
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Provozní výdaje RMI celkem	100 200,00	0,00	150,00	150,00	480,00	0,5
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	219 000,00	0,00	0,00	0,00	162 515,91	74,2
3111		Předškolní zařízení	10 100,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	99,1
3113		Základní školy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
3612		Bytové hospodářství	955 900,00	0,00	0,00	0,00	898 546,00	94,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Výdaje na údržbu RMI celkem	1 194 000,00	10 014,00	10 014,00	19 014,00	1 080 075,91	90,5
2212		Silnice	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 331,60	27,2
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 720 000,00	859 842,61	2 019 375,40	2 679 145,40	4 588 048,13	68,3
2310		Pitná voda	150 000,00	0,00	0,00	0,00	30 276,00	20,2
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	11 200 900,00	70 209,96	70 209,96	79 809,96	10 440 848,00	93,2
3111		Předškolní zařízení	560 400,00	0,00	462 000,00	462 000,00	560 400,00	100,0
3113		Základní školy	613 400,00	593 400,00	593 400,00	593 700,00	593 700,00	96,8
3141		Školní stravování (školní jídelny)	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	100,0
3412		Sportovní zařízení v majetku města	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 250,00	101,0
3612		Bytové hospodářství	775 000,00	0,00	0,00	0,00	99 960,00	12,9
3613		Nebytové hospodářství	1 377 500,00	0,00	697 200,00	697 200,00	909 458,00	66,0
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	820 200,00	0,00	282 000,00	399 600,00	399 600,00	48,7
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	100,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	122 100,00	122 050,94	122 050,94	122 050,94	122 050,94	100,0
		Investiční výdaje RMI celkem	22 522 400,00	1 705 003,51	4 305 736,30	5 093 006,30	17 883 822,67	79,4
		CELKEM VÝDAJE RMI	23 816 600,00	1 715 017,51	4 315 900,30	5 112 170,30	18 964 378,58	79,6

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Odbor majetkoprávní (MP)								
3612		Bytové hospodářství	517 000,00	144 294,00	211 355,00	311 714,00	404 593,00	78,3
3613		Nebytové hospodářství	2 043 300,00	843 915,14	1 128 317,17	1 546 534,14	1 981 316,14	97,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	164 900,00	91 434,27	92 854,27	204 762,97	154 430,22	93,7
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	91,8
6171		Činnost místní správy	257 000,00	26 248,00	86 398,00	87 160,00	166 060,00	64,6
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	900,00	833,00	833,00	833,00	833,00	92,6
		Provozní výdaje MP celkem	2 993 100,00	1 106 724,41	1 519 757,44	2 151 004,11	2 716 412,36	90,8
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	2 732 000,00	88 214,00	88 214,00	188 214,00	2 665 649,00	97,6
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Investiční výdaje MP celkem	2 732 000,00	88 214,00	88 214,00	188 214,00	2 665 649,00	97,6
		CELKEM VÝDAJE MP	5 725 100,00	1 194 938,41	1 607 971,44	2 339 218,11	5 382 061,36	94,0

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)								
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	241 300,00	34 192,00	68 820,00	199 719,09	229 906,09	95,3
1036		Správa v lesním hospodářství	90 000,00	8 603,00	29 292,00	47 150,00	60 996,00	67,8
2144		Ostatní služby - veřejné WC	47 000,00	8 422,00	17 953,00	26 829,00	38 755,00	82,5
2212		Silnice	3 668 000,00	712 602,68	1 102 531,80	2 343 603,26	3 330 696,72	90,8
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 050 000,00	497 268,00	994 536,00	1 491 804,00	1 999 195,00	97,5
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	155 000,00	36 000,00	60 000,00	96 000,00	132 000,00	85,2
3111		Předškolní zařízení	30 000,00	2 633,00	5 283,00	7 633,00	25 483,00	84,9
3113		Základní školy	50 000,00	15 324,00	31 678,00	32 078,00	44 102,00	88,2
3322		Zachování a obnova kulturních památek	54 000,00	0,00	0,00	0,00	51 529,00	95,4
3612		Bytové hospodářství	2 113 500,00	675 562,27	952 635,67	1 321 168,67	1 981 119,07	93,7
3613		Nebytové hospodářství	102 100,00	14 650,00	47 920,00	47 920,00	93 568,00	91,6
3631		Veřejné osvětlení	2 795 000,00	744 312,40	1 090 108,00	1 648 880,80	2 201 246,80	78,8
3632		Pohřebnictví	101 700,00	19 534,13	105 699,13	53 931,13	91 660,13	90,1
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	121 000,00	9 041,11	9 020,11	37 040,11	93 453,11	77,2
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 190 000,00	1 859 936,00	2 920 717,00	4 477 710,00	6 045 144,00	97,7
3743		Rekultivace půdy	510 000,00	163 680,00	213 600,00	368 662,00	493 462,00	96,8
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 674 400,00	654 963,00	1 092 142,40	2 551 856,80	3 566 745,50	97,1
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	700,00	700,00	700,00	8 714,00	34,9
6171		Činnost místní správy	370 000,00	93 175,10	109 691,10	157 815,43	187 043,26	50,6
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	495 400,00	495 267,68	495 267,68	495 267,68	495 267,68	100,0
		Provozní výdaje MHÚM celkem	22 887 300,00	6 045 866,37	9 347 594,89	15 409 268,97	21 173 586,36	92,5
2212		Silnice	5 882 000,00	8 850,00	27 288,00	122 735,00	5 772 867,00	98,1
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	801 200,00	22 850,00	55 982,00	418 417,00	489 572,00	61,1
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	155,00	633,00	822,00	6 958,00	69,6
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	205 000,00	0,00	2 227,00	2 815,00	204 678,00	99,8
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	200 000,00	46 173,00	63 073,00	73 421,00	189 010,00	94,5
3111		Předškolní zařízení	565 000,00	1 920,00	29 073,00	275 647,00	563 725,00	99,8
3113		Základní školy	895 000,00	3 400,00	6 260,00	833 714,00	892 617,00	99,7
3141		Školní stravování (školní jídelny)	30 000,00	11 272,00	27 375,00	27 375,00	29 083,00	96,9
3319		Ostatní záležitosti kultury	365 000,00	0,00	0,00	0,00	358 560,00	98,2
3322		Zachování a obnova kulturních památek	102 000,00	0,00	11 052,00	14 002,00	100 035,00	98,1
3612		Bytové hospodářství	1 146 500,00	56 965,00	85 939,00	100 313,00	953 986,80	83,2
3613		Nebytové hospodářství	776 000,00	104 767,00	244 768,00	516 921,00	769 393,50	99,1
3631		Veřejné osvětlení	1 846 500,00	62 373,46	71 951,86	1 430 691,38	1 784 534,38	96,6
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	18 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 600,00	70,0

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	383 000,00	50 078,00	50 078,00	166 663,00	373 498,00	97,5
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	43 000,00	94 886,51	94 886,51	94 886,51	94 886,51	220,7
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	13 268 200,00	463 689,97	780 586,37	4 078 422,89	12 596 004,19	94,9
3613		Nebytové hospodářství	99 500,00	0,00	0,00	99 266,00	99 266,00	99,8
3631		Veřejné osvětlení	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	100,0
3632		Pohřebnictví	171 300,00	0,00	0,00	165 600,00	170 592,00	99,6
3745	6122	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	451 600,00	0,00	0,00	156 565,00	156 565,00	34,7
5512	6121	SDH Butovická - výměna 2 ks garážových vrat za sekční,případně roletová s elektr.pohonem a dálkovým a nouzovým ovládním	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Investiční výdaje MHÚM celkem	999 900,00	0,00	0,00	421 431,00	433 923,00	43,4
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	37 155 400,00	6 509 556,34	10 128 181,26	19 909 122,86	34 203 513,55	92,1

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

Příloha č. 1

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)								
2121		Stavebnictví	25 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	20,8
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	75 000,00	0,00	6 210,00	11 664,00	29 328,00	39,1
3635		Územní plánování	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6402		Fin.vypořádání z min.let dotace	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Provozní výdaje SRÚP celkem	670 000,00	0,00	6 210,00	16 864,00	134 528,00	20,1
		Investiční výdaje SRÚP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		CELKEM VÝDAJE SRÚP	670 000,00	0,00	6 210,00	16 864,00	134 528,00	20,1

ODPA	POL		Upravený rozpočet 2010	Skut. k 30.04.2010	Skut. k 30.06.2010	Skut. k 30.9.2010	Skut. k 31.12.2010	% plnění
Městská policie (MěP)								
		CELKEM VÝDAJE MěP	1 102 100,00	174 457,90	265 594,30	451 889,96	671 880,23	61,0
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM								
	5011-9	PLATY	24 270 200,00	5 570 675,80	10 117 178,84	16 041 993,96	24 210 571,68	99,8
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	3 838 400,00	791 169,00	1 392 093,00	2 208 641,00	3 501 072,00	91,2
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	9 452 400,00	2 060 203,20	3 760 517,58	5 996 398,77	9 087 169,05	96,1
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	90 000,00	28 004,00	42 379,00	57 168,00	84 217,00	93,6
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	37 651 000,00	8 450 052,00	15 354 547,42	24 361 369,73	36 883 029,73	98,0
6171		SOCIÁLNÍ FOND	917 300,00	86 193,00	392 800,00	526 823,00	763 339,00	83,2
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM			38 568 300,00	8 536 245,00	15 747 347,42	24 888 192,73	37 646 368,73	97,6
3611		Půjčky dle OZV	300 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	100,0
6409		REZERVA aj.	2 148 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6409		Převod zůstatku nevyčerpaných platů 12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	709 216,00	0,0
		VÝDAJE CELKEM	159 266 415,00	35 089 347,91	56 372 483,84	87 132 073,47	142 896 712,57	89,7

;