

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)</b>					
2143		Cestovní ruch - IC	619 500,00	577 900,00	509 500,00
3111		Předškolní zařízení	2 496 000,00	2 496 000,00	2 655 700,00
3113		Základní školy	8 802 000,00	9 658 000,00	10 179 700,00
3119		Ostat.zál.ve školství	22 000,00	22 000,00	19 000,00
3231		Základní umělecké školy	70 000,00	70 000,00	50 000,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	8 056 000,00	7 949 000,00	7 200 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury - projekt COM-REG	339 300,00	204 200,00	195 100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	5 000 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	2 800 000,00	2 800 000,00	2 010 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	142 000,00	169 000,00	140 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	150 000,00	60 000,00
3632		Pohřebnictví	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	10 000,00	0,00	10 000,00
	5410	Sociální dávky	8 620 000,00	6 500 000,00	10 000,00
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	67 000,00	22 000,00	50 000,00
4333		Domovy - penziony pro matky s dětmi	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	76 000,00	74 000,00	50 000,00
4351		Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení	736 000,00	736 000,00	800 000,00
4357		Domovy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	35 000,00	15 000,00	15 000,00
4378		Služby soc. prevence - terénní programy	20 000,00	20 000,00	10 000,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	141 000,00	141 000,00	80 000,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	50 000,00	50 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	4 900,00	0,00
		<b>Provozní výdaje ŠKSV celkem</b>	<b>39 288 800,00</b>	<b>37 746 000,00</b>	<b>29 506 000,00</b>
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	130 000,00	0,00
2143		Cestovní ruch - IC	30 000,00	0,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		<b>Investiční výdaje ŠKSV celkem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE ŠKSV</b>	<b>39 318 800,00</b>	<b>37 876 000,00</b>	<b>29 506 000,00</b>

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
<b>Odbor vnitřních věcí (VV)</b>					
2143		Cestovní ruch	0,00	150 000,00	50 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury	673 500,00	673 500,00	453 500,00
3612		Domovní a bytový fond	0,00	50 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	35 700,00	35 700,00	30 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 099 100,00	1 099 100,00	1 000 100,00
6112		Zastupitelstva obcí	191 000,00	191 000,00	150 000,00
6115		Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98135)	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	6 274 000,00	6 225 000,00	4 000 000,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	489 000,00	489 000,00	500 000,00
6399		Ostatní finanční operace	1 440 000,00	986 700,00	1 000 000,00
6402		Finanční vypořádání z minulých let	0,00	160 600,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	49 200,00	0,00
		<b>Provozní výdaje VV celkem</b>	<b>10 532 300,00</b>	<b>10 439 800,00</b>	<b>7 513 600,00</b>
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	300 000,00	300 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	280 000,00	225 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		<b>Investiční výdaje VV celkem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE VV</b>	<b>11 112 300,00</b>	<b>10 964 800,00</b>	<b>7 513 600,00</b>

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
<b>Odbor rozvoje města a investic (RMI)</b>					
2219		Silnice	0,00	24 400,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0,00	4 000,00	0,00
3111		Předškolní zařízení	15 000,00	15 000,00	0,00
3113		Základní školy	45 000,00	30 000,00	0,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	96 000,00	108 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	74 200,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	15 000,00	16 400,00	0,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	8 400,00	50 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		<b>Provozní výdaje RMI celkem</b>	<b>271 000,00</b>	<b>280 400,00</b>	<b>50 000,00</b>
3113		Základní školy	3 200,00	3 200,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	400 000,00	400 000,00	0,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	15 100,00	15 100,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	111 100,00	0,00
		<b>Výdaje na údržbu RMI celkem</b>	<b>418 300,00</b>	<b>529 400,00</b>	<b>0,00</b>
2212		Silnice	0,00	239 800,00	8 380 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	65 800,00	3 606 500,00	1 377 100,00
2310		Pitná voda	0,00	1 600 000,00	0,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	133 848 100,00	134 455 200,00	66 295 700,00
2333	6121	Úprava drobných vodních toků	0,00	0,00	20 800,00
3113	6121	Základní školy	0,00	0,00	75 100,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	0,00	15 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	1 991 000,00	2 091 000,00	0,00
3612		Bytové hospodářství	200 000,00	293 000,00	4 280 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 300,00	562 500,00	117 300,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	700 000,00	384 700,00	300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	5 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	68 500,00	0,00
		<b>Investiční výdaje RMI celkem</b>	<b>136 811 200,00</b>	<b>143 306 200,00</b>	<b>80 861 000,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE RMI</b>	<b>137 500 500,00</b>	<b>144 116 000,00</b>	<b>80 911 000,00</b>

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
<b>Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)</b>					
1014		Zvláštní veterinární péče - útlek pro psy	233 000,00	248 000,00	150 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	62 000,00	62 000,00	35 000,00
2144		Ostatní služby - veřejné WC	50 000,00	50 000,00	47 000,00
2212		Silnice	3 750 000,00	3 750 000,00	3 898 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	230 000,00	230 000,00	20 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	2 247 000,00	2 247 000,00	2 172 200,00
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	80 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	160 000,00	160 000,00	130 000,00
3111		Předškolní zařízení	49 000,00	49 000,00	5 000,00
3113		Základní školy	40 000,00	50 000,00	40 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 332 000,00	2 770 000,00	2 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	150 000,00	2 340 100,00	2 328 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2 695 000,00	2 695 000,00	2 200 000,00
3632		Pohřebnictví	116 000,00	116 000,00	130 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	159 000,00	246 400,00	200 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 061 000,00	6 061 500,00	6 231 000,00
3743		Rekultivace půdy	495 000,00	531 000,00	550 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 696 000,00	3 700 000,00	3 281 000,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	15 000,00	10 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	45 000,00	45 000,00	20 000,00
6171		Činnost místní správy	429 000,00	553 000,00	250 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	1 068 000,00	0,00
		<b>Provozní výdaje MHÚM celkem</b>	<b>23 009 000,00</b>	<b>26 997 000,00</b>	<b>24 217 200,00</b>
2212		Silnice	400 000,00	400 000,00	200 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	1 310 000,00	100 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	240 000,00	240 000,00	90 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	240 000,00	240 000,00	250 000,00
3111		Předškolní zařízení	775 000,00	775 000,00	70 000,00
3113		Základní školy	1 120 000,00	1 120 000,00	850 000,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	60 000,00	60 000,00	200 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	270 000,00	270 000,00	150 000,00
3612		Bytové hospodářství	990 000,00	990 000,00	2 015 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 220 000,00	1 220 000,00	198 000,00

## Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2012 - výdaje

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
3631		Veřejné osvětlení	160 000,00	160 000,00	55 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	220 000,00	220 000,00	100 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	7 200,00	0,00
		<b>Výdaje na údržbu MHÚM celkem</b>	<b>6 710 000,00</b>	<b>7 027 200,00</b>	<b>4 293 000,00</b>
3631		Veřejné osvětlení	80 000,00	80 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	0,00	410 000,00	210 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	450 000,00	450 000,00	200 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	270 000,00	270 000,00	0,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		<b>Investiční výdaje MHÚM celkem</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE MHÚM</b>	<b>30 519 000,00</b>	<b>35 234 200,00</b>	<b>28 920 200,00</b>

## Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2012 - výdaje

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
		<b>Odbor stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)</b>			
2121		Stavebnictví	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	75 000,00	75 000,00	35 000,00
3635		Územní plánování	290 000,00	290 000,00	100 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00
		<b>Provozní výdaje SRÚP celkem</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
3635		Územní plánování	600 000,00	600 000,00	740 000,00
		<b>Investiční výdaje SRÚP celkem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE SRÚP</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

## Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2012 - výdaje

Příloha č. 3

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
Městská policie (MěP)					
		Provozní výdaje MěP celkem	826 000,00	830 700,00	550 000,00
		Investiční výdaje MěP celkem	0,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM VÝDAJE MěP</b>	<b>826 000,00</b>	<b>830 700,00</b>	<b>550 000,00</b>

ODPA	POL		SR 2011	UR 2011 po RO 2011/6	Návrh 2012
<b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM</b>					
	5011-9	PLATY	25 708 000,00	25 148 200,00	20 880 200,00
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	3 738 100,00	3 873 200,00	3 828 400,00
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	10 121 600,00	9 833 000,00	8 932 300,00
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	290 000,00	290 000,00	120 000,00
		<b>OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO</b>	<b>39 857 700,00</b>	<b>39 144 400,00</b>	<b>33 760 900,00</b>
6171		SOCIÁLNÍ FOND	785 600,00	840 400,00	751 500,00
<b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM CELKEM</b>			<b>40 643 300,00</b>	<b>39 984 800,00</b>	<b>34 512 400,00</b>
3611		Půjčky dle OZV	100 000,00	200 000,00	150 000,00
6409		REZERVA aj.	9 735 720,00	645 620,00	972 400,00
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>273 944 420,00</b>	<b>270 842 120,00</b>	<b>183 935 600,00</b>