

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)					
2143		Cestovní ruch - IC	285 000,00	402 500,00	506 000,00
3111		Předškolní zařízení	2 199 470,00	2 250 370,00	2 335 900,00
3113		Základní školy	8 174 195,00	8 312 995,00	8 175 400,00
3119		Ostat.zál.ve školství-Den učitelů	20 000,00	21 200,00	40 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	6 000,00	29 000,00	90 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 110 000,00	7 206 600,00	7 710 000,00
3399		Ostatní záležitosti kulury - jubileum města	0,00	233 300,00	843 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	4 900 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00	2 870 000,00	3 020 000,00
3421		Zájmová činnost dětí a mládeže	175 000,00	180 000,00	165 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost	50 000,00	96 200,00	50 000,00
3632		Pohřebnictví	0,00	0,00	50 000,00
	5410	Sociální dávky	11 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	90 000,00	90 000,00	50 000,00
4333		Soc. služby - domovy pro matky s dětmi	20 000,00	20 000,00	25 000,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	223 000,00	232 600,00	42 500,00
4351		Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení	729 000,00	730 200,00	788 000,00
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	30 000,00
4379		Ostatní činnosti sociální prevence	87 000,00	87 000,00	49 000,00
6171		Činnost místní správy	250 000,00	50 000,00	25 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	62 800,00	179 900,00
		Provozní výdaje ŠKSV celkem	39 358 665,00	33 799 765,00	35 874 700,00
3429		Ostatní zájmová činnost	0,00	0,00	1 067 000,00
		Investiční výdaje ŠKSV celkem	0,00	71 200,00	1 067 000,00
		CELKEM VÝDAJE ŠKSV	39 358 665,00	33 870 965,00	36 941 700,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor vnitřních věcí (VV)					
3392		Ostatní záležitosti kultury	436 500,00	406 500,00	509 500,00
3613		Nebytové hospodářství	0,00	36 200,00	35 100,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	150 000,00	150 000,00	350 000,00
5212		Ochrana obyvatelstva	38 800,00	38 800,00	41 300,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 796 500,00	1 333 000,00	1 355 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	195 000,00	195 000,00	197 400,00
6171		Činnost místní správy	7 855 600,00	8 106 920,00	8 519 200,00
6310		Obecné výdaje z finančních operací	684 000,00	804 000,00	685 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	408 100,00	408 100,00	532 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	374 000,00	740 900,00
		Provozní výdaje VV celkem	11 564 500,00	12 216 720,00	12 965 400,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	1 600 000,00	1 900 000,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	390 000,00	880 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	50 200,00
		Investiční výdaje VV celkem	100 000,00	1 990 000,00	2 830 200,00
		CELKEM VÝDAJE VV	11 664 500,00	14 206 720,00	15 795 600,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor rozvoje města a investic (RMI)					
6171		Činnost místní správy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	50 000,00
		Provozní výdaje RMI celkem	150 000,00	778 500,00	200 000,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	0,00	1 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	95 000,00	264 600,00	250 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	304 000,00	50 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	285 000,00
		Výdaje na údržbu RMI celkem	3 555 740,00	3 188 340,00	2 085 000,00
2212		Silnice	70 000,00	0,00	690 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 600 000,00	2 930 800,00	6 755 000,00
2310		Pitná voda (vodovod)	100 000,00	173 000,00	293 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	2 352 000,00	3 229 410,00	665 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	240 000,00	207 500,00	208 000,00
3111		Předškolní zařízení	2 810 000,00	1 070 800,00	750 000,00
3113		Základní školy	6 550 000,00	5 875 600,00	1 200 000,00
3141		Školní stravování (školní jídelny)	1 860 000,00	1 903 300,00	150 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku města	270 000,00	120 000,00	100 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 200 000,00	447 980,00	2 500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	529 600,00	2 177 800,00	2 203 600,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	243 000,00	232 510,00	800 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	2 720 300,00
		Investiční výdaje RMI celkem	18 937 600,00	18 490 700,00	19 034 900,00
		CELKEM VÝDAJE RMI	22 643 340,00	22 457 540,00	21 319 900,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor majetkoprávní (MP)					
3612		Bytové hospodářství	917 500,00	967 800,00	738 000,00
3613		Nebytové hospodářství	1 818 000,00	1 856 000,00	1 833 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	44 000,00	24 600,00	41 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	0,00	10 000,00
6171		Činnost místní správy	210 000,00	210 000,00	170 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	62 600,00	3 400,00
		Provozní výdaje MP celkem	2 989 500,00	3 121 000,00	2 795 400,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	5 097 800,00	5 097 800,00	22 500,00
		Investiční výdaje MP celkem	5 097 800,00	5 097 800,00	22 500,00
		CELKEM VÝDAJE MP	8 087 300,00	8 218 800,00	2 817 900,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)					
1014		Zvláštní veterinární péče - útluk pro psy	470 000,00	203 000,00	536 000,00
1036		Správa v lesním hospodářství	83 000,00	83 000,00	80 000,00
2144		Ostatní služby - veřejné WC	58 000,00	58 000,00	63 000,00
2212		Silnice	3 030 000,00	2 580 000,00	3 030 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	149 000,00	149 000,00	149 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	22 000,00	22 000,00	20 000,00
3612		Bytové hospodářství	2 397 000,00	2 462 200,00	2 367 900,00
3613		Nebytové hospodářství	66 000,00	109 700,00	64 000,00
3631		Veřejné osvětlení	2 150 000,00	2 600 000,00	2 825 000,00
3632		Pohřebnictví	239 000,00	299 000,00	119 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	82 000,00	82 000,00	92 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 526 000,00	5 643 000,00	5 900 000,00
3743		Rekultivace půdy	515 000,00	528 000,00	495 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 392 000,00	3 417 000,00	3 958 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	24 000,00	24 000,00	25 000,00
6171		Činnost místní správy	433 000,00	407 000,00	792 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	885 500,00	412 800,00
		Provozní výdaje MHÚM celkem	20 586 000,00	21 511 900,00	22 878 700,00
2212		Silnice	1 110 000,00	1 479 500,00	1 300 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	510 000,00	1 902 000,00	312 000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	720 000,00	254 000,00	300 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	130 000,00	130 000,00	390 000,00
3111		Předškolní zařízení	0,00	41 000,00	100 000,00
3113		Základní školy	330 000,00	1 299 000,00	1 200 000,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	190 000,00	86 000,00	100 000,00
3341		Rozhlas	5 000,00	5 000,00	8 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 525 000,00	1 659 800,00	1 141 200,00
3613		Nebytové hospodářství	850 000,00	1 420 100,00	850 000,00
3631		Veřejné osvětlení	505 000,00	1 122 800,00	2 660 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	127 000,00	175 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	465 900,00	396 800,00
		Výdaje na údržbu MHÚM celkem	6 426 000,00	10 551 500,00	8 943 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	205 000,00	300 000,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	0,00	69 000,00	120 000,00
6171		Činnost místní správy	0,00	69 000,00	120 000,00
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	656 500,00
		Investiční výdaje MHÚM celkem	500 000,00	1 489 100,00	1 076 500,00
		CELKEM VÝDAJE MHÚM	27 512 000,00	33 552 500,00	32 898 200,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘÚP)					
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	570 000,00	20 000,00
		Provozní výdaje SŘÚP celkem	120 000,00	670 000,00	120 000,00
3635		Územní plánování	550 000,00	0,00	550 000,00
		Investiční výdaje SŘÚP celkem	550 000,00	0,00	550 000,00
		CELKEM VÝDAJE SŘÚP	670 000,00	670 000,00	670 000,00

Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle jednotlivých odborů

ODPA	POL		Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Návrh rozpočtu 2009
Městská policie (MěP)					
		Provozní výdaje MěP celkem	1 317 700,00	1 519 900,00	1 607 400,00
		Investiční výdaje MěP celkem	0,00	410 000,00	0,00
		CELKEM VÝDAJE MěP	1 317 700,00	1 929 900,00	1 607 400,00
ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM					
	5011-9	PLATY	22 392 800,00	22 563 400,00	23 410 400,00
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	2 926 600,00	2 998 600,00	3 149 400,00
		OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO	34 162 200,00	34 469 200,00	36 385 200,00
6171		SOCIÁLNÍ FOND	463 200,00	522 900,00	809 800,00
			34 625 400,00	34 992 100,00	37 195 000,00
3611		Půjčky dle OZV	450 000,00	100 000,00	150 000,00
6409		REZERVA aj.	2 115 991,00	18 655 691,00	8 075 381,00
		VÝDAJE CELKEM	148 444 896,00	168 654 216,00	157 471 081,00