

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)</b>						
2143		Cestovní ruch - IC	506 000,00	426 000,00	358 148,40	84,1
3111		Předškolní zařízení	2 335 900,00	2 590 100,00	2 589 977,10	100,0
3113		Základní školy	8 175 400,00	9 077 800,00	9 072 733,20	99,9
3119		Ostat.zál.ve školství-Den učitelů	40 000,00	22 000,00	6 406,00	29,1
3299		Ostatní záležitosti vzdělávací	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3319		Ostatní záležitosti kultury - kronika	90 000,00	60 000,00	41 165,90	68,6
3392		Zájmová činnost v kultuře	7 710 000,00	7 408 600,00	7 381 077,00	99,6
3399		Ostatní záležitosti kultury - jubileum města	843 000,00	750 500,00	520 658,30	69,4
3412		Sportovní zařízení v majetku města	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 020 000,00	2 915 000,00	2 907 000,00	99,7
3421		Zájmová činnost dětí a mládeže	165 000,00	146 000,00	146 000,00	100,0
3429		Ostatní zájmová činnost	50 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0
3632		Pohřebnictví	50 000,00	28 000,00	17 692,60	63,2
	5410	Sociální dávky	5 500 000,00	5 050 000,00	4 999 477,00	99,0
4329		Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	50 000,00	62 400,00	62 000,00	99,4
4333		Soc. služby - domovy pro matky s dětmi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
4349		Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.	42 500,00	106 500,00	77 280,00	72,6
4351		Ostatní soc. služby a podpora sam. bydlení	788 000,00	758 000,00	484 355,75	63,9
4357		Soc. služby - domov pro seniory	1 000 000,00	962 600,00	962 594,00	100,0
4359		Ostatní asist. služba a podpora sam. bydlení	30 000,00	15 000,00	6 255,00	41,7
4379		Ostatní činnosti sociální prevence	49 000,00	49 000,00	35 000,00	71,4
6171		Činnost místní správy	25 000,00	25 000,00	23 484,00	93,9
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	179 900,00	179 900,00	179 821,83	100,0
		<b>Provozní výdaje ŠKSV celkem</b>	<b>35 874 700,00</b>	<b>35 956 400,00</b>	<b>35 195 126,08</b>	<b>97,9</b>
3111		Předškolní zařízení	0,00	85 500,00	85 500,00	100,0
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	60 800,00	60 770,00	100,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 067 000,00	1 067 000,00	1 066 593,00	100,0
		<b>Investiční výdaje ŠKSV celkem</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 213 300,00</b>	<b>1 212 863,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE ŠKSV</b>	<b>36 941 700,00</b>	<b>37 169 700,00</b>	<b>36 407 989,08</b>	<b>98,0</b>

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Odbor vnitřních věcí (VV)</b>						
3399		Ostatní záležitosti kultury	509 500,00	509 500,00	372 405,15	73,1
3613		Nebytové hospodářství	35 100,00	35 100,00	14 249,00	40,6
3639		Komunální služby a územní rozvoj jin.	350 000,00	350 000,00	239 073,00	68,3
5212		Ochrana obyvatelstva	41 300,00	41 300,00	17 961,70	43,5
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 355 000,00	1 259 800,00	1 108 691,15	88,0
6112		Zastupitelstva obcí	197 400,00	206 400,00	161 002,33	78,0
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	93 100,00	89 847,10	96,5
6171		Činnost místní správy	8 519 200,00	7 134 500,00	6 645 397,90	93,1
6310		Obecné výdaje z finančních operací	685 000,00	685 000,00	333 085,46	48,6
6320		Pojištění funkčně nspecifikované	532 000,00	524 500,00	474 860,00	90,5
6399		Ostatní finanční operace	0,00	3 124 000,00	2 904 089,00	93,0
6402		Finanční vypořádání z minulých let	0,00	476 000,00	475 958,69	100,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	740 900,00	740 900,00	740 901,00	100,0
		<b>Provozní výdaje VV celkem</b>	<b>12 965 400,00</b>	<b>15 180 100,00</b>	<b>13 577 521,48</b>	<b>89,4</b>
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 900 000,00	2 233 000,00	2 232 906,00	100,0
6171		Činnost místní správy	880 000,00	470 000,00	433 532,00	92,2
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	50 200,00	50 200,00	50 222,76	100,0
		<b>Investiční výdaje VV celkem</b>	<b>2 830 200,00</b>	<b>2 753 200,00</b>	<b>2 716 660,76</b>	<b>98,7</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE VV</b>	<b>15 795 600,00</b>	<b>17 933 300,00</b>	<b>16 294 182,24</b>	<b>90,9</b>

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Odbor rozvoje města a investic (RMI)</b>						
2212		Silnice	0,00	71 400,00	71 400,00	100,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	0,00	246 400,00	246 400,00	100,0
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
6171		Činnost místní správy	150 000,00	45 500,00	10 950,00	24,1
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		<b>Provozní výdaje RMI celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>417 800,00</b>	<b>383 250,00</b>	<b>91,7</b>
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	271 500,00	271 410,00	100,0
3412		Sportovní zařízení v majetku města	0,00	100 000,00	99 960,00	100,0
3612		Bytové hospodářství	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
3613		Nebytové hospodářství	250 000,00	257 500,00	257 500,00	100,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	285 000,00	285 000,00	285 033,02	100,0
		<b>Výdaje na údržbu RMI celkem</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>964 000,00</b>	<b>963 903,01</b>	<b>100,0</b>
2212		Silnice	690 000,00	689 100,00	689 010,00	100,0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 755 000,00	8 636 300,00	4 829 459,65	55,9
2310		Pitná voda (vodovod)	293 000,00	154 500,00	154 450,00	100,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	665 000,00	424 500,00	305 390,00	71,9
2333		Úpravy drobných vodních toků	208 000,00	212 000,00	186 718,00	88,1
3111		Předškolní zařízení	750 000,00	458 200,00	0,00	0,0
3113		Základní školy	1 200 000,00	588 600,00	239 391,60	40,7
3141		Školní stravování (školní jídelny)	150 000,00	458 400,00	398 808,00	87,0
3412		Sportovní zařízení v majetku města	100 000,00	0,00	0,00	0,0
3612		Bytové hospodářství	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
3613		Nebytové hospodářství	2 203 600,00	2 193 300,00	1 061 491,49	48,4
3699		Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	800 000,00	446 700,00	900,00	0,2
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	2 720 300,00	2 720 300,00	2 720 309,74	100,0
		<b>Investiční výdaje RMI celkem</b>	<b>19 034 900,00</b>	<b>19 481 900,00</b>	<b>10 585 928,48</b>	<b>54,3</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE RMI</b>	<b>21 319 900,00</b>	<b>20 863 700,00</b>	<b>11 933 081,49</b>	<b>57,2</b>

Plnění rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle odborů

Příloha č. 1 přílohy č. 1

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Odbor majetkoprávní (MP)</b>						
3612		Bytové hospodářství	738 000,00	898 100,00	665 790,00	74,1
3613		Nebytové hospodářství	1 833 000,00	1 851 000,00	1 812 703,99	97,9
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	41 000,00	619 500,00	525 935,60	84,9
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 000,00	22 000,00	20 982,00	95,4
6171		Činnost místní správy	170 000,00	117 000,00	108 852,00	93,0
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0
		<b>Provozní výdaje MP celkem</b>	<b>2 795 400,00</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>3 137 663,59</b>	<b>89,4</b>
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	22 500,00	423 400,00	389 753,00	92,1
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	0,00	0,00	0,00	0,0
		<b>Investiční výdaje MP celkem</b>	<b>22 500,00</b>	<b>423 400,00</b>	<b>389 753,00</b>	<b>92,1</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE MP</b>	<b>2 817 900,00</b>	<b>3 934 400,00</b>	<b>3 527 416,59</b>	<b>89,7</b>

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Odbor místního hospodářství a údržby majetku (MHÚM)</b>						
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	536 000,00	289 000,00	268 304,02	92,8
1036		Správa v lesním hospodářství	80 000,00	50 000,00	49 292,00	98,6
2144		Ostatní služby - veřejné WC	63 000,00	53 000,00	45 505,50	85,9
2212		Silnice	3 030 000,00	2 987 000,00	2 406 378,10	80,6
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	1 950 000,00	1 995 000,00	1 988 267,00	99,7
2310		Pitná voda	0,00	22 000,00	21 179,00	96,3
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	149 000,00	149 000,00	142 800,00	95,8
3111		Předškolní zařízení	0,00	63 100,00	63 100,00	100,0
3113		Základní školy	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	23 000,00	22 348,00	97,2
3612		Bytové hospodářství	2 367 900,00	2 094 500,00	1 967 363,58	93,9
3613		Nebytové hospodářství	64 000,00	79 000,00	75 310,50	95,3
3631		Veřejné osvětlení	2 825 000,00	2 875 000,00	2 290 417,34	79,7
3632		Pohřebnictví	119 000,00	121 900,00	101 334,69	83,1
3639		Komunální služby a územní rozvoj jn.	92 000,00	92 000,00	87 707,82	95,3
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 900 000,00	6 017 000,00	5 919 734,60	98,4
3743		Rekultivace půdy	495 000,00	495 000,00	494 508,90	99,9
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 958 000,00	3 654 000,00	3 399 242,15	93,0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	10 000,00	9 886,00	98,9
6171		Činnost místní správy	792 000,00	429 000,00	342 304,73	79,8
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	412 800,00	442 800,00	462 161,29	104,4
		<b>Provozní výdaje MHÚM celkem</b>	<b>22 878 700,00</b>	<b>22 043 300,00</b>	<b>20 259 145,22</b>	<b>91,9</b>
2212		Silnice	1 300 000,00	1 000 000,00	992 656,00	99,3
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	312 000,00	451 000,00	446 463,04	99,0
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	10 000,00	10 000,00	2 853,00	28,5
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300 000,00	332 000,00	318 689,00	96,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	390 000,00	380 000,00	379 678,00	99,9
3111		Předškolní zařízení	100 000,00	120 000,00	119 161,80	99,3
3113		Základní školy	1 200 000,00	982 000,00	981 174,30	99,9
3141		Školní stravování (školní jídelny)	0,00	25 600,00	23 920,00	93,4
3322		Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	55 000,00	48 484,10	88,2
3341		Rozhlas	8 000,00	8 000,00	3 451,00	43,1
3612		Bytové hospodářství	1 141 200,00	1 027 600,00	704 296,15	68,5
3613		Nebytové hospodářství	850 000,00	641 000,00	590 502,24	92,1
3631		Veřejné osvětlení	2 660 000,00	2 638 000,00	724 863,08	27,5
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	175 000,00	72 000,00	69 796,00	96,9
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	396 800,00	366 800,00	554 111,38	151,1

Plnění rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle odborů

Příloha č. 1 přílohy č. 1

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
		<b>Výdaje na údržbu MHÚM celkem</b>	<b>8 943 000,00</b>	<b>8 109 000,00</b>	<b>5 960 099,09</b>	73,5
1014		Zvláštní veterinární péče - útulek pro psy	0,00	280 000,00	279 412,00	99,8
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00	300 000,00	296 412,00	98,8
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	90 000,00	76 160,00	84,6
2310		Pitná voda	0,00	200 000,00	198 969,00	99,5
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	10 000,00	3 272,00	32,7
3613		Nebytové hospodářství	0,00	101 000,00	95 510,09	94,6
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	120 000,00	70 000,00	49 298,00	70,4
6171		Činnost místní správy	0,00	445 000,00	444 108,00	99,8
		Nezaplacené faktury z předcházejícího roku	656 500,00	656 500,00	656 465,00	100,0
		<b>Investiční výdaje MHÚM celkem</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>2 152 500,00</b>	<b>2 099 606,09</b>	97,5
		<b>CELKEM VÝDAJE MHÚM</b>	<b>32 898 200,00</b>	<b>32 304 800,00</b>	<b>28 318 850,40</b>	87,7

Plnění rozpočtu města Studénky pro rok 2009 - výdaje dle odborů

Příloha č. 1 přílohy č. 1

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Odbor stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)</b>						
2121		Stavebnictví	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)	75 000,00	75 000,00	22 294,80	29,7
3635		Územní plánování	20 000,00	470 000,00	0,00	0,0
		<b>Provozní výdaje SRÚP celkem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>22 294,80</b>	<b>3,9</b>
3635		Územní plánování	550 000,00	0,00	0,00	0,0
		<b>Investiční výdaje SRÚP celkem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>CELKEM VÝDAJE SRÚP</b>	<b>670 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>22 294,80</b>	<b>3,9</b>

ODPA	POL		SR 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění
<b>Městská policie (MěP)</b>						
		<b>Provozní výdaje MěP celkem</b>	<b>1 607 400,00</b>	<b>1 476 400,00</b>	956 251,44	64,8
		<b>Investiční výdaje MěP celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	130 338,00	96,5
		<b>CELKEM VÝDAJE MěP</b>	<b>1 607 400,00</b>	<b>1 611 400,00</b>	<b>1 086 589,44</b>	<b>67,4</b>
<b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM</b>						
	5011-9	PLATY	23 410 400,00	24 138 100,00	24 075 763,38	99,7
	5021-9	OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE CELKEM	3 149 400,00	3 221 400,00	3 087 144,00	95,8
	5031-9	POVINNÉ POJISTNÉ	9 244 400,00	8 991 900,00	8 758 466,78	97,4
	5424	NÁHRADY MEZD V DOBĚ NEMOCI	581 000,00	81 000,00	66 130,00	81,6
		<b>OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO</b>	<b>36 385 200,00</b>	<b>36 432 400,00</b>	<b>35 987 504,16</b>	<b>98,8</b>
6171		SOCIÁLNÍ FOND	809 800,00	865 200,00	704 087,00	81,4
			37 195 000,00	37 297 600,00	36 691 591,16	98,4
3611		Půjčky dle OZV	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
6409		REZERVA aj.	8 075 381,00	5 326 581,00	0,00	0,0
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>157 471 081,00</b>	<b>157 061 481,00</b>	<b>134 331 995,20</b>	<b>85,5</b>