

## Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 1

| ODPA                                                    |                                                            | SR 2019             | RO/RMS/10        | UR 2019             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKSV)</b> |                                                            |                     |                  |                     |
| 2143                                                    | Cestovní ruch - IC                                         | 918 000,0           | 0,0              | 1 208 400,0         |
| 3111                                                    | Předškolní zařízení                                        | 2 522 500,0         | 151 200,0        | 2 956 800,0         |
| 3113                                                    | Základní školy                                             | 8 727 900,0         | 68 400,0         | 12 947 700,0        |
| 3119                                                    | Ostat. zál.ve školství                                     | 27 500,0            | 0,0              | 27 500,0            |
| 3299                                                    | Ostatní záležitosti vzdělávání                             | 5 000,0             | 0,0              | 5 000,0             |
| 3319                                                    | Ostatní záležitosti kultury - kronika                      | 7 000,0             | 0,0              | 7 000,0             |
| 3330                                                    | Činnosti registrovaných církví a nábož. Společností        | 0,0                 | 0,0              | 80 000,0            |
| 3392                                                    | Zájmová činnost v kultuře                                  | 206 000,0           | 0,0              | 215 500,0           |
| 3419                                                    | Ostatní tělovýchovná činnost                               | 2 660 000,0         | 0,0              | 3 025 500,0         |
| 3421                                                    | Využití volného času dětí a mládeže                        | 272 000,0           | 0,0              | 427 000,0           |
| 3429                                                    | Ostatní zájmová činnost a rekreace                         | 160 000,0           | 0,0              | 120 200,0           |
| 3611                                                    | Bytová výstavba                                            | 0,0                 | 0,0              | 100 000,0           |
| 3632                                                    | Pohřebnictví                                               | 40 000,0            | 0,0              | 40 000,0            |
| 3741                                                    | Ochrana druhů a stanovišť                                  | 15 000,0            | 0,0              | 40 300,0            |
| 3900                                                    | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  | 16 492 300,0        | 200 000,0        | 18 788 600,0        |
| 4329                                                    | Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži                   | 50 000,0            | 0,0              | 65 000,0            |
| 4349                                                    | Ostatní sociální péče a pomoc skup. obyvatel.              | 14 000,0            | 0,0              | 14 000,0            |
| 4350                                                    | Domovy pro seniory                                         | 750 000,0           | 0,0              | 745 000,0           |
| 4351                                                    | Osobní asistence, pečov. služba a podpora sam. bydlení     | 515 000,0           | 0,0              | 500 000,0           |
| 4357                                                    | Domovy pro osoby se zdr. Post. A domovy se zvl.rež         | 30 000,0            | 0,0              | 28 500,0            |
| 4359                                                    | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče          | 35 000,0            | 0,0              | 55 000,0            |
| 4371                                                    | Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 10 000,0            | 0,0              | 6 000,0             |
| 4378                                                    | Služby soc. prevence - terénní programy                    | 40 000,0            | 0,0              | 40 000,0            |
| 4379                                                    | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence      | 30 000,0            | 0,0              | 35 000,0            |
|                                                         | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                 | 0,0                 | 0,0              | 300,0               |
|                                                         | <b>Provozní výdaje ŠKSV celkem</b>                         | <b>33 527 200,0</b> | <b>419 600,0</b> | <b>41 478 300,0</b> |
| 3111                                                    | Předškolní zařízení                                        | 500 000,0           | 0,0              | 500 000,0           |
| 3113                                                    | Základní školy                                             | 0,0                 | 0,0              | 435 700,0           |
| 3519                                                    | Ostatní ambulantní péče                                    | 6 000 000,0         | 0,0              | 1 500 000,0         |
| 3900                                                    | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo  | 0,0                 | 0,0              | 208 900,0           |
|                                                         | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 |
|                                                         | <b>Investiční výdaje ŠKSV celkem</b>                       | <b>6 500 000,0</b>  | <b>0,0</b>       | <b>2 644 600,0</b>  |
|                                                         | <b>CELKEM VÝDAJE ŠKSV - ORJ 1000</b>                       | <b>40 027 200,0</b> | <b>419 600,0</b> | <b>44 122 900,0</b> |

| ODPA                                                       |                                                             | SR 2019             | RO/RMS/10       | UR 2019              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje</b> |                                                             |                     |                 |                      |
| <b>úsek rozvoje města a investic (RMI)</b>                 |                                                             |                     |                 |                      |
| 2212                                                       | Silnice                                                     | 0,0                 | 0,0             | 35 000,0             |
| 3113                                                       | Základní školy                                              | 5 296 900,0         | 0,0             | 6 642 900,0          |
| 3412                                                       | Sportovní zařízení v majetku města                          | 0,0                 | 0,0             | 305 100,0            |
| 3613                                                       | Nebytové hospodářství                                       | 0,0                 | 0,0             | 100 000,0            |
| 3639                                                       | Komunální služby a územní rozvoj jn.                        | 200 000,0           | 0,0             | 30 000,0             |
| 3722                                                       | Sběr a svoz komunálních odpadů                              | 0,0                 | 0,0             | 10 000,0             |
| 3725                                                       | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                | 0,0                 | 0,0             | 6 800,0              |
| 5512                                                       | Požární ochrana                                             | 0,0                 | 0,0             | 50 000,0             |
| 6171                                                       | Činnost místní správy                                       | 100 000,0           | 0,0             | 50 000,0             |
|                                                            | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                  | 0,0                 | 0,0             | 0,0                  |
|                                                            | <b>Provozní výdaje RMI celkem</b>                           | <b>5 596 900,0</b>  | <b>0,0</b>      | <b>7 229 800,0</b>   |
| 3412                                                       | Sportovní zařízení v majetku města                          | 18 500 000,0        | 60 000,0        | 18 757 600,0         |
|                                                            | <b>Výdaje na údržbu RMI celkem - ORJ 3100</b>               | <b>18 500 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>18 757 600,0</b>  |
| 2115                                                       | Úspora energie a obnovitelné zdroje                         | 135 000,0           | 0,0             | 135 000,0            |
| 2212                                                       | Silnice                                                     | 1 600 000,0         | 0,0             | 763 200,0            |
| 2219                                                       | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                    | 2 220 000,0         | 0,0             | 16 784 000,0         |
| 2310                                                       | Pitná voda                                                  | 0,0                 | 0,0             | 400 000,0            |
| 2321                                                       | Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace)               | 814 800,0           | 0,0             | 314 800,0            |
| 3111                                                       | Předškolní zařízení                                         | 1 000 000,0         | 0,0             | 0,0                  |
| 3113                                                       | Základní školy                                              | 15 568 900,0        | 0,0             | 31 728 000,0         |
| 3141                                                       | Školní stravování (školní jídelny)                          | 0,0                 | 0,0             | 407 000,0            |
| 3412                                                       | Sportovní zařízení v majetku města                          | 43 050 000,0        | 0,0             | 55 736 600,0         |
| 3612                                                       | Bytové hospodářství                                         | 1 000,0             | 0,0             | 1 000,0              |
| 3613                                                       | Nebytové hospodářství                                       | 366 000,0           | 0,0             | 766 000,0            |
| 3699                                                       | Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje | 1 551 000,0         | 0,0             | 15 278 000,0         |
| 3744                                                       | Protierozná, protilavinová a protipožární ochrana           | 306 700,0           | 0,0             | 306 700,0            |
|                                                            | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                  | 0,0                 | 0,0             | 146 400,0            |
|                                                            | <b>Investiční výdaje RMI celkem</b>                         | <b>66 613 400,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>122 766 700,0</b> |
|                                                            | <b>CELKEM VÝDAJE RMI - ORJ 3000</b>                         | <b>90 710 300,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>148 754 100,0</b> |
| <b>úsek stavebního řádu a územního plánování (SRÚP)</b>    |                                                             |                     |                 |                      |
| 2121                                                       | Stavebnictví                                                | 25 000,0            | 0,0             | 25 000,0             |
| 3635                                                       | Územní plánování                                            | 20 000,0            | 0,0             | 20 000,0             |
|                                                            | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                  | 0,0                 | 0,0             | 0,0                  |
|                                                            | <b>Provozní výdaje SRÚP celkem</b>                          | <b>45 000,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>45 000,0</b>      |
| 3635                                                       | Územní plánování                                            | 100 000,0           | 0,0             | 110 000,0            |
|                                                            | Nezaplacené faktury z předcházejícího roku                  | 0,0                 | 0,0             | 0,0                  |
|                                                            | <b>Investiční výdaje SRÚP celkem</b>                        | <b>100 000,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>110 000,0</b>     |
|                                                            | <b>CELKEM VÝDAJE SRÚP - ORJ 8000</b>                        | <b>145 000,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>155 000,0</b>     |

# Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 3

| ODPA        |                                                                   | SR 2019             | RO/RMS/10       | UR 2019             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|             | <b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ TAJEMNÍKEM</b>                       |                     |                 |                     |
|             | <b>OSOBNÍ VÝDAJE VČ. POJISTNÉHO</b>                               | <b>34 041 000,0</b> | <b>31 200,0</b> | <b>37 951 700,0</b> |
| <b>6171</b> | <b>SOCIÁLNÍ FOND</b>                                              | <b>897 400,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>985 400,0</b>    |
|             | <b>ZÁLEŽITOSTI ZABEZPEČOVANÉ<br/>TAJEMNÍKEM CELKEM - ORJ 4000</b> | <b>34 938 400,0</b> | <b>31 200,0</b> | <b>38 937 100,0</b> |

## Upravený rozpočet města Studénky pro rok 2019 - výdaje

Příloha č. 4

| ODPA |                      | SR 2019      | RO/RMS/10 | UR 2019     |
|------|----------------------|--------------|-----------|-------------|
| 6409 | REZERVA aj. ORJ 9000 | 16 557 300,0 | -60 000,0 | 8 561 400,0 |

| POL  | ODPA | UZ    | ORJ  | Název požadavku                                                              | SR 2019              | RO/RMS/10  | UR 2019              |
|------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1111 | 0000 | 00000 | 9000 | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                                          | 35 492 300,0         |            | 35 492 300,0         |
| 1112 | 0000 | 00000 | 9000 | Daň z příjmů FO (OSVČ)                                                       | 843 900,0            |            | 843 900,0            |
| 1113 | 0000 | 00000 | 9000 | Daň z příjmů FO srážková                                                     | 2 716 000,0          |            | 2 716 000,0          |
| 1121 | 0000 | 00000 | 9000 | Daň z příjmů PO                                                              | 28 197 900,0         |            | 28 197 900,0         |
| 1122 | 0000 | 00000 | 9000 | Daň z příjmů PO (obce)                                                       | 800 000,0            |            | 617 200,0            |
| 1211 | 0000 | 00000 | 9000 | Daně ze zboží a služeb - DPH                                                 | 67 541 100,0         |            | 67 541 100,0         |
| 1334 | 0000 | 00000 | 8000 | Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                           | 0,0                  |            | 40 100,0             |
| 1340 | 0000 | 00000 | 9000 | Poplatky za likvidaci komun. odpadu                                          | 4 650 000,0          |            | 4 650 000,0          |
| 1341 | 0000 | 00000 | 9000 | Poplatky ze psů                                                              | 300 000,0            |            | 300 000,0            |
| 1343 | 0000 | 00000 | 9000 | Poplatky za užív. veřejné prostranství                                       | 200 000,0            |            | 200 000,0            |
| 1361 | 0000 | 00000 |      | Správní poplatky                                                             | 734 000,0            | 0,0        | 734 000,0            |
| 1381 | 0000 |       | 9000 | Daň z hazardních her                                                         | 4 350 000,0          |            | 850 000,0            |
| 1385 |      |       | 9000 | Daň z dílčích her                                                            | 0,0                  |            | 4 770 000,0          |
| 1511 | 0000 | 00000 | 9000 | Daň z nemovitostí                                                            | 5 800 000,0          |            | 5 800 000,0          |
|      |      |       |      | <b>Daňové příjmy</b>                                                         | <b>151 625 200,0</b> | <b>0,0</b> | <b>152 752 500,0</b> |
| 2111 |      |       |      | Příjmy z poskytovaných služeb                                                | 7 438 800,0          | 0,0        | 10 123 400,0         |
| 2112 | 2143 | 00000 | 1000 | Příjmy z prodeje zboží v IC                                                  | 30 000,0             |            | 30 000,0             |
| 2119 | 3639 | 00000 | 7000 | Ostatní příjmy - věcná břemena                                               | 100 000,0            |            | 121 500,0            |
| 2122 |      |       |      | Odvody příspěvkových organizací                                              | 3 062 400,0          | 0,0        | 5 105 400,0          |
| 2131 | 3639 | 00000 | 7000 | Nájemné - pozemky                                                            | 648 000,0            |            | 648 000,0            |
| 2132 |      |       |      | Příjmy z pronájmu nemovitostí                                                | 5 552 500,0          | 0,0        | 5 552 500,0          |
| 2133 |      |       |      | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                              | 13 100,0             | 0,0        | 20 800,0             |
| 2139 | 2144 |       | 7000 | Příjmy z reklamy                                                             | 21 800,0             |            | 21 800,0             |
| 2139 | 3639 | 00000 | 2000 | Příjmy z informačních skříněk                                                | 10 000,0             |            | 10 000,0             |
| 2141 |      |       |      | Příjmy z úroků                                                               | 1 600,0              | 0,0        | 1 600,0              |
| 2142 | 6310 |       | 9000 | Příjmy z dividend (ASOMPO)                                                   | 80 000,0             |            | 80 000,0             |
| 2212 |      |       |      | Přijaté sankční platby                                                       | 70 000,0             | 0,0        | 440 800,0            |
| 2223 | 6402 |       | 1000 | Vratka dotace poskytnuté MSK                                                 | 0,0                  | 0,0        | 0,0                  |
| 2229 | 5512 |       | 1000 | Vratka poskytnuté VFP                                                        | 0,0                  |            | 61 900,0             |
| 2310 | 3639 |       | 9000 | příjmy z prodeje krátkodobého majetku                                        | 0,0                  | 0,0        | 0,0                  |
| 2321 | 1014 |       | 7000 | Přijaté neinvestiční dary - útilek                                           | 0,0                  | 0,0        | 0,0                  |
| 2322 |      |       |      | Přijatá pojistná plnění                                                      | 0,0                  | 0,0        | 58 700,0             |
| 2324 |      |       |      | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrnem)                            | 1 160 000,0          | 0,0        | 1 815 100,0          |
| 2329 | 6171 |       | 2000 | Ostatní nedaňové příjmy                                                      | 0,0                  | 0,0        | 0,0                  |
| 2420 | 2143 |       | 1000 | Příjem jistiny půjčky poskytnuté Destinančnímu managementu o.p.s.            | 177 000,0            |            | 0,0                  |
| 2460 | 3611 |       | 9000 | Příjem splátek úvěrů dle Zásad                                               | 3 000,0              |            | 3 000,0              |
|      |      |       |      | <b>Běžné příjmy</b>                                                          | <b>18 368 200,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>24 094 500,0</b>  |
| 3111 | 3639 | 00000 | 7000 | Prodej pozemků                                                               | 0,0                  |            | 5 000,0              |
| 3112 | 3613 |       | 7000 | Prodej ostatních nemovitých věcí                                             | 0,0                  |            | 0,0                  |
| 3113 | 3639 |       |      | Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku                               | 0,0                  |            | 0,0                  |
|      |      |       |      | <b>Kapitálové příjmy</b>                                                     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>5 000,0</b>       |
|      |      |       |      | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 252 000,0            | 31 200,0   | 278 200,0            |

| POL  | ODPA | UZ | ORJ  | Název požadavku                                                                                             | SR 2019              | RO/RMS/10        | UR 2019              |
|------|------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 4112 |      |    |      | Neinvest. transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. Vztahu-výk.stát.správy                                | 6 729 900,0          | 0,0              | 7 065 400,0          |
| 4113 |      |    |      | Dotace SFŽP - Obnova zeleně ve vybraných lokalitách Studénky                                                | 0,0                  |                  | 0,0                  |
| 4116 |      |    |      | Ostatní neinvest. transfery ze stát. rozpočtu                                                               | 450 000,0            | 0,0              | 5 847 600,0          |
| 4122 |      |    |      | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                     | 340 000,0            | 419 600,0        | 719 600,0            |
| 4121 | 0000 |    | 2000 | Neinv.transf.obcí (úhr.KPP Albrechtíčky a Pustějov)                                                         | 3 000,0              |                  | 3 000,0              |
| 42xx |      |    |      | Investiční dotace MMR - Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce                             | 0,0                  |                  | 0,0                  |
|      |      |    |      | Investiční dotace MŽP - Rekonstrukce objektu SDH ve Studénce Butovicích                                     | 0,0                  |                  | 0,0                  |
|      |      |    |      | Investiční dotace MŽP - Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka                                         | 0,0                  |                  | 0,0                  |
| 42xx |      |    |      | Investiční dotace MŽP - Částečná rekonstrukce MěÚ                                                           | 3 088 200,0          |                  | 3 085 300,0          |
|      |      |    |      | Investiční dotace MMR - Cyklistická stezka Studénka - Nová Horka                                            | 11 570 400,0         |                  | 0,0                  |
|      |      |    |      | Investiční dotace MMR - Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách                      | 23 386 600,0         |                  | 23 386 600,0         |
|      |      |    |      | Investiční dotace MK - Přechod z knihovnického systému Clavius na knihovnický systém Tritius - SAK Studénka | 0,0                  |                  | 0,0                  |
|      |      |    |      | Investiční dotace SFŽP - Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu                                 | 6 740 500,0          |                  | 6 703 100,0          |
| 42xx |      |    |      | Investiční dotace celkem                                                                                    | 44 788 700,0         | 0,0              | 33 178 000,0         |
|      |      |    |      | <b>Dotace</b>                                                                                               | <b>52 563 600,0</b>  | <b>450 800,0</b> | <b>47 091 800,0</b>  |
|      |      |    |      | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                        | <b>222 557 000,0</b> | <b>450 800,0</b> | <b>223 943 800,0</b> |