

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK 2019 - BILANCE

ukazatel		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	UR 2019
1		2	3	4	5	7
I. Příjmy celkem		222 557 000,0	631 700,0	2 870 900,0	-4 996 900,0	221 062 700,0
z toho	daňové příjmy (třída 1)	151 625 200,0	0,0	-169 000,0	18 300,0	151 474 500,0
	nedaňové příjmy (třída 2)	18 368 200,0	296 200,0	322 400,0	4 498 500,0	23 485 300,0
	kapitálové příjmy (třída 3)	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
	přijaté dotace (třída 4)	52 563 600,0	335 500,0	2 717 500,0	-9 518 700,0	46 097 900,0
II. Výdaje celkem (suma A. + B.)		252 826 300,0	45 588 200,0	2 870 900,0	23 518 300,0	324 803 700,0
A. Běžné výdaje (třída 5)		177 831 700,0	-2 572 500,0	800 400,0	11 785 300,0	187 844 900,0
1. Neinvestiční nákupy a související výdaje a převody SF (podseskupení položek 501 až 519 + položka 5342)		127 059 600,0	8 141 800,0	1 117 900,0	2 474 700,0	138 794 000,0
z toho	<i>prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného (podseskupení pol. 501 až 503)</i>	<i>44 259 500,0</i>	<i>2 029 700,0</i>	<i>1 367 200,0</i>	<i>206 700,0</i>	<i>47 863 100,0</i>
	<i>převod sociálního fondu (ÚZ "14")</i>	<i>897 400,0</i>	<i>46 100,0</i>	<i>30 600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>974 100,0</i>
	<i>opravy a udržování majetku (odbor MHÚM včetně DBF, SŘÚPaR)</i>	<i>34 018 000,0</i>	<i>4 788 000,0</i>	<i>-452 000,0</i>	<i>468 000,0</i>	<i>38 822 000,0</i>
2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52)		4 685 000,0	0,0	264 500,0	385 000,0	5 334 500,0
3. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (seskupení pol. 53 bez položky 5342)		29 294 800,0	2 248 300,0	2 071 400,0	2 768 200,0	36 382 700,0
4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54)		190 000,0	0,0	98 000,0	0,0	288 000,0
5. Neinvestiční transfery do zahraničí (seskupení pol. 55)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Ostatní běžné výdaje (seskupení pol. 56-59)		16 602 300,0	-12 962 600,0	-2 751 400,0	6 157 400,0	7 045 700,0
z toho	<i>rezerva</i>	<i>16 557 300,0</i>	<i>-13 252 600,0</i>	<i>-2 751 400,0</i>	<i>6 157 400,0</i>	<i>6 710 700,0</i>
B. Kapitálové výdaje (třída 6)		74 994 600,00	48 160 700,00	2 070 500,00	11 733 000,00	136 958 800,00
III. Financování		30 269 300,0	44 956 500,0	0,0	28 515 200,0	103 741 000,0
z toho	Zůstatky bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115)	25 000 000,0	26 011 900,0	0,0	515 200,0	51 527 100,0
	Dlouhod. financování (pol.8123, 8126)	39 849 600,0	18 944 600,0	0,0	28 000 000,0	86 794 200,0
	Splátky úvěru, půjčky (pol.8124)	-34 580 300,0	0,0	0,0	0,0	-34 580 300,0

Údaje uvedeny v Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 2019/3*příjmy celkem***-4 996 900,0***- daňové příjmy (bilance ř. 2)***18 300,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
1334		SŘÚP	8000		Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	18 300,0

*- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)***4 498 500,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
2111	1036	MHÚM	7000		Příjmy z poskytování služeb - těžba dřeva - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	3 000,0
2111	2321	ČOV	6000		Příjmy z poskytování služeb - odvádění a čištění odpadních vod na základě Dohody vlastníků kanalizací uzavřené se ZTV Vsetín, navýšení rozpočtu dle uzavřeného dodatku, dle kterého dochází k měsíční fakturaci (původně fakturace roční)	2 243 000,0
2111	3639	MHÚM	7000		Příjmy z poskytování služeb - úhrada za spotřebovanou vodu v zahrádkách - úprava dle skutečného plnění rozpočtu	7 300,0
2122	3111	ŠKSV	1000		MŠ Studénka - odvod nedočerpaných záloh na energie za rok 2018	119 500,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ Butovická - odvod nedočerpaných záloh na údržbu za rok 2018 (10,3 tis. Kč) a nedočerpaných záloh na energie (446,7 tis. Kč)	457 000,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ Sjedenocení - odvod nedočerpaných záloh na energie (322,7 tis. Kč) a odvod z odpisů (298,4 tis. Kč)	621 100,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ TGM - odvod nedočerpaných záloh na údržbu za rok 2018 (17,3 tis. Kč), nedočerpaných záloh na energie (250,2 tis. Kč) a odvod z odpisů (62,6 tis. Kč)	330 100,0
2212	3141	RMI	3000		Sankční platby od jiných subjektů - smluvní pokuta za nedodržení podmínek smlouvy	46 000,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby od jiných subjektů - DBF - poplatky a úroky z prodlení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	53 000,0
2229	5512	ŠKSV	1000		Ostatní přijaté vratky transferů - vratka poskytnuté VFP v roce 2018 - SDH - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	2 900,0
2322	6171	MHÚM	2000		Přijaté pojistná plnění - poškozený služební vůz Citroen C4 - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	10 000,0
2324	1014	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - útulek - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	7 500,0
2324	2169	SŘÚP	8000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	4 000,0
2324	2292	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek vzniklý z vyúčtování provozu hromadné dopravy- úprava rozpočtu dle skutečného plnění	1 400,0
2324	2321	ČOV	6000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ČOV - přeplatek vzniklý z vyúčtování záloh za vypouštění odpadních vod - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	5 200,0
2324	3612	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, náklady řízení, přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	268 700,0
2324	3613	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	235 300,0
2324	6171	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - činnost místní správy - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	83 500,0

- kapitálové příjmy (bilance ř. 4)

5 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
3111	3639	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje pozemků - Kafková Radmila - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	5 000,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)

-9 518 700,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2019/3 v Kč
4111		VV	2000	98348	Dotace na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu - úprava rozpočtu dle skutečné výše dotace	-5 000,0
4116		ŠKSV	1000	33063	Neinvestiční dotace MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z rozpočtu - průtoková dotace určená pro ZŠ Butovická	1 650 000,0
4116		TAJ	4000	13015	Neinvestiční dotace MPSV určena na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí	206 700,0
4122		ŠKSV	1000	201	Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě" - průtoková dotace určená pro SAK Studénka	200 000,0
4216		RMI	3000		Investiční dotace MMR - snížení rozpočtu v souvislosti s provedením nového výběrového řízení na zhotovitele akce a posunem termínu plnění	-11 570 400,0

výdaje celkem

23 518 300,0

- neinvest. nákupy a související výdaje a převody SF (bilance ř. 9, v tom ř. 10-15)

2 474 700,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
5011	6171	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy)	154 200,0
5031	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy)	38 600,0
5032	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce - výdaje jsou kryty přijatou dotací MPSV (viz příjmy)	13 900,0
5137	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - navýšení rozpočtu v souladu s uzavřenými dodatky na vzniklé práce	600 000,0
5154	3113	MHÚM	7000		ZŠ TGM - elektrická energie - jedná se o poplatek za zřízení nového odběrného místa pro školní jídelnu	63 000,0
5169	2212	MHÚM	7000		Nákup služeb - projektová dokumentace - oprava ul. Družstevní - výdaje potřebné na zpracování projektové dokumentace na opravu části komunikace a vybudování nového chodníkového tělesa	240 000,0
5169	2321	ČOV	6000		Nákup služeb - odvádění a čištění odpadních vod na základě Dohody vlastníků kanalizací uzavřené se ZTV Vsetín, navýšení rozpočtu dle uzavřeného dodatku, dle kterého dochází k měsíční fakturaci (původně fakturace roční)	560 000,0
5169	2212	RMI	3000	3302	Nákup služeb - výdaje potřebné na zabezpečení služby zastupujícího zadavatele na výběrové řízení "Zimní údržba"	70 000,0
5169	5512	RMI	3000	3182	Nákup služeb - SDH v Butovicích - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování energetického posouzení pro závěrečné vyhodnocení akce "Rekonstrukce objektu SDH v Butovicích"	50 000,0
5171	6171	MHÚM	7000		Opravy a udržování - vozový park - výdaje na zajištění oprav automobilů ve správě odboru MHÚM v souvislosti s přípravou aut na STK a s vykazovanou poruchovostí (Citroen Jumper, Dacia Doker)	50 000,0
5172	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku - navýšení rozpočtu v souladu s uzavřenými dodatky na vzniklé práce	200 000,0
5172	6171	VV	2000		Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku - přesun ve prospěch § 6171, pol 6111, ORJ 2000 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou	-33 000,0

					<i>údržba celkem</i>	<i>468 000,0</i>
5169	3111	MHÚM	7100		Nákup služeb - výdaje na zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, snížení rozpočtu dle výše výdajů na zpracování PD	-100 000,0
5169	3113	MHÚM	7100		Nákup služeb - výdaje na zpracování projektových dokumentací k plánovaným opravám, snížení rozpočtu dle výše výdajů na zpracování PD a dle termínu plnění, který je stanoven na rok 2020	-545 000,0
5169	3412	MHÚM	7100		Nákup služeb - VSH - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování PD na rekonstrukci šaten a sprch v areálu VSH dle provedeného výběrového řízení na zhotovitele, - navýšení o 131.000,00 Kč – doprojektování sprch a sociálek v části u výměníku v areálu VSH (nebylo součástí původního projektu)	351 000,0
5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - místní komunikace, výtlučky - snížení rozpočtu dle předpokládaného čerpání	-150 000,0
5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - místní komunikace - výdaje na opravu poloviny povrchu ul. Zahradní v úseku mezi Májovou a Sjedenocení, a to dle usnesení přijatého RMS 25.04.2019 (č. usnesení 212/08/19)	500 000,0
5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - opěrná zeď na ul. Bezručové - snížení rozpočtu, v letošním roce bude zpracována projektová dokumentace	-350 000,0
5171	3319	MHÚM	7100		Opravy a udržování - Dělnický dům - výdaje potřebné na opravu střechy z důvodu zatékání (havárie)	485 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - VSH - vodoinstalace - výdaje na odstranění havárie, nový přívod vody pro saunové bazény a bazén (zarostlé potrubí, voda téměř neteče)	281 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - VSH - strojovna - výdaje na odstranění havárie v prostorách sociálního zázemí ve strojovně; VSH – oprava sociálek ve strojovně - navýšení o 96.000,00 Kč – oprava sociálek ve strojovně	196 000,0
5171	3632	MHÚM	7100		Opravy a udržování - hřbitov v Butovicích - výdaje na opravu střechy a stropu na správních budovách, snížení rozpočtu dle provedeného výběrového řízení	-200 000,0

- neinvest. transfery podnikatel. subjektům a neziskovým organizacím (bilance ř. 16)

385 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
5222	3419	ŠKSV	1000	1001	Veřejná finanční podpora - sportovní činnost - navýšení rozpočtu v souladu s doporučením grantové komise o navýšení příspěvku na činnost sportovních organizací	380 000,0
5222	4329	ŠKSV	1000	1001	VFP - peněžní dar pro Slezský železniční spolek - přesun z §4350, pol. 5321, ORJ 1000	5 000,0

- neinvest. transfery a některé další platby rozpočtům (bilance ř. 17, v tom ř. 18 a 19)

2 768 200,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
5321	4350	ŠKSV	1000	1001	VFP - domovy pro seniory - přesun ve prospěch § 4329, pol. 5222, ORJ 1000	-5 000,0
5331	3111	ŠKSV	1000	1002	MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku o doplatek na údržbu za rok 2018 (6,7 tis. Kč), na dofinancování GDPR za rok 2018 (55,4 tis. Kč), na platy a provozní výdaje v MŠ Nová Horka (221,0 tis. Kč)	283 100,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Butovická - navýšení neinvestičního příspěvku na dofinancování GDPR za rok 2018	130 900,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjedenocení - navýšení neinvestičního příspěvku o doplatek na údržbu (13,2 tis. Kč), navýšení příspěvku na odpisy na 2019 (298,4 tis. Kč - TZ budovy)	311 600,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - snížení neinvestičního příspěvku na energie v roce 2019 (-165,0 tis. Kč) a navýšení příspěvku na odpisy (62,6 tis. Kč)	-102 400,0
5336	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Butovická - průtoková dotace poskytnutá MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dtto příjmy)	1 650 000,0
5336	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - průtoková dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Technické dědictví, Vagónka a Tatra ve světě" (dtto příjmy)	200 000,0

5362	6399	VV	2000		Platby daní a poplatků - daň z přidané hodnoty - navýšení rozpočtu v souvislosti s uzavřením dodatku k Dohodě vlastníků kanalizací se ZTV Vsetín, měsíční fakturace se projeví v měsíčním odvodu DPH	300 000,0
------	------	----	------	--	--	-----------

- ostatní běžné výdaje (bilance ř. 23, v tom ř. 24)

6 157 400,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 6.710.700,00 Kč)	6 157 400,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

11 733 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/3 v Kč
6111	6171	VV	2000		Programové vybavení - navýšení rozpočtu o výdaje na doplnění softwaru informačního systému GINIS - přesun z § 6171, pol 5172, ORJ 2000	33 000,0
6119	3635	SŘÚP	8000		Územní plán - změny územního plánu - snížení rozpočtu z důvodu úspory nákladů za zpracování právního stavu územního plánu, která bude zpracována v rámci nákladů změny č. 1	-50 000,0
6121	2212	MHÚM	7000		Místní komunikace - výdaje na vybudování odstavných ploch u objektu bývalé ZŠ Tovární a u kina	1 300 000,0
6121	2212	MHÚM	7000		Místní komunikace - výdaje zabezpečující zpracování studie možnosti zpevnění místních komunikací, které jsou dnes nezpevněné (U Lesa, Butovická) a zpracování PD k odstavným plochám u objektu bývalé ZŠ Tovární a u kina	150 000,0
6121	2219	RMI	3000	3310	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace - snížení rozpočtu v souvislosti s provedením nového výběrového řízení na zhotovitele akce a posunem termínu plnění	-12 100 000,0
6121	2219	RMI	3000	3311	Cyklostezka ve Studénce - výdaje na realizaci projektu, který bude spolufinancován dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (financování ex post)	14 000 000,0
6121	3111	RMI	3000	3333	MŠ Butovická - PD energetická opatření - snížení rozpočtu z důvodu přesunu akce do návrhu rozpočtu pro rok 2020	-500 000,0
6121	3613	RMI	3000	3344	Objekt bývalé ZŠ Tovární - studie využitelnosti objektu - snížení rozpočtu, objekt je již nastaven k využitelnosti	-100 000,0
6121	3699	RMI	3000	3212	PD Infrastruktura Panská - II. etapa - snížení rozpočtu z důvodu přesunu akce do návrhu rozpočtu pro rok 2020	-500 000,0
6121	3699	RMI	3000	3212	Infrastruktura Panská - výdaje na realizaci projektu, jehož záměrem je příprava technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů	14 000 000,0
6312	3519	ŠKSV	3000	1001	Veřejná finanční podpora - podpora dostupnosti lékařských služeb - snížení rozpočtu vzhledem k dosavadnímu vývoji (nepodána žádná žádost, termín pro podání je do 30.09.2019) na případné uspokojení jedné žádosti	-2 500 000,0
6412	3519	ŠKSV	3000	1001	Návratná finanční výpomoc - podpora dostupnosti lékařských služeb - snížení rozpočtu vzhledem k dosavadnímu vývoji (nepodána žádná žádost, termín pro podání je do 30.09.2019) na případné uspokojení jedné žádosti	-2 000 000,0

					Financování	28 515 200,0
8115		FaR	9000		Zapojení zůstatků účtu Fondu rozvoje bydlení města Studénky - viz materiál odboru FaR	515 200,0
8123		FaR	9000		Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Cyklostezka ve Studénce	14 000 000,0
8123		FaR	9000		Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Infrastruktura Panská	14 000 000,0