

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK 2019 - BILANCE

ukazatel		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	UR 2019
1		2	3	4	7
I. Příjmy celkem		222 557 000,0	631 700,0	2 870 900,0	226 059 600,0
z toho	daňové příjmy (třída 1)	151 625 200,0	0,0	-169 000,0	151 456 200,0
	nedaňové příjmy (třída 2)	18 368 200,0	296 200,0	322 400,0	18 986 800,0
	kapitálové příjmy (třída 3)	0,0	0,0	0,0	0,0
	přijaté dotace (třída 4)	52 563 600,0	335 500,0	2 717 500,0	55 616 600,0
II. Výdaje celkem (suma A. + B.)		252 826 300,0	45 588 200,0	2 870 900,0	301 285 400,0
A. Běžné výdaje (třída 5)		177 831 700,0	-2 572 500,0	800 400,0	176 059 600,0
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	136 319 300,0
z toho	<i>prostředky na platy 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>47 656 400,0</i>
	<i>převod sociálního fondu (ÚZ "14")</i>	<i>897 400,0</i>	<i>46 100,0</i>	<i>30 600,0</i>	<i>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>38 354 000,0</i>
2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52)		4 685 000,0	0,0	264 500,0	4 949 500,0
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	33 614 500,0
4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54)		190 000,0	0,0	98 000,0	288 000,0
5. Neinvestiční transfery do zahraničí (seskupení pol. 55)		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	888 300,0
z toho	<i>rezerva</i>	<i>16 557 300,0</i>	<i>-13 252 600,0</i>	<i>-2 751 400,0</i>	<i>553 300,0</i>
B. Kapitálové výdaje (třída 6)		74 994 600,00	48 160 700,00	2 070 500,00	125 225 800,00
III. Financování		30 269 300,0	44 956 500,0	0,0	75 225 800,0
z toho	Zůstatky bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115)	25 000 000,0	26 011 900,0	0,0	51 011 900,0
	Dlouhod. financování (pol.8123, 8126)	39 849 600,0	18 944 600,0	0,0	58 794 200,0
	Splátky úvěru, půjčky (pol.8124)	-34 580 300,0	0,0	0,0	-34 580 300,0

Údaje uvedeny v Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 2019/2*příjmy celkem***2 870 900,0****- daňové příjmy (bilance ř. 2)****-169 000,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
1122		FaR	9000		Daň z příjmů právnických osob za obec - úprava rozpočtu dle skutečně vypočtené daně (dtto výdaje) - obec platí daň sama sobě (převod mezi výdajovým a příjmovým účtem města)	-182 800,0
1334		SŘÚP	8000		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	13 800,0

- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)**322 400,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
2111	1014	MHÚM	7000		Příjmy z poskytování služeb - útlek - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	3 500,0
2111	2321	ČOV	6000		Stočné - nedoplatky vzniklé z vyúčtování stočného za rok 2018 - úprava dle provedeného vyúčtování	137 800,0
2133	2321	MHÚM	7000		Příjmy z pronájmu movitého majetku - nájem vodovodního řadu na ul. Záhumení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	7 700,0
2212	2169	SŘÚP	8000		Sankční platby od jiných subjektů - pokuty na úseku SŘÚP - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	54 100,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby od jiných subjektů - DBF - poplatky a úroky z prodlení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	38 600,0
2229	5512	ŠKSV	1000		Ostatní přijaté vratky transferů - vratka poskytnuté VFP v roce 2018 - SDH Nádraží - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	17 500,0
2322	3639	MHÚM	7000		Přijatá pojistná plnění - poškozený služební vůz Dacia Dokker - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	18 400,0
2322	6171	VV	2000		Přijatá pojistná plnění - poškozený služební vůz Škoda Octavia - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	30 300,0
2324	2169	SŘÚP	8000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	3 000,0
2324	3612	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, náklady řízení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	11 500,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)**2 717 500,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2019/2 v Kč
4116		ŠKSV	1000		Neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - průtoková dotace určená pro příspěvkovou organizaci ZŠ Sjedenocení	1 580 400,0
4116		TAJ	4000		Dotace Úřadu práce na vytvoření pracovních míst v rámci programu veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dodatku dohody - prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019	150 000,0
4116		TAJ	4000		Dotace Úřadu práce na vytvoření pracovních míst v rámci programu veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - vytvoření 11 pracovních míst, příspěvek na jedno pracovní místo činí 15.000,00 Kč měsíčně	990 000,0
4216		RMI	3000		Investiční dotace MŽP - částečná rekonstrukce MěÚ - snížení rozpočtu dle skutečné výše dotace	-2 900,0

výdaje celkem

2 870 900,0

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

1 117 900,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
5011	3639	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na 2 pracovní místa (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu v důsledku prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	26 900,0
5011	3639	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na 1 pracovní místo (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	80 600,0
5031	3639	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výdaje na 2 pracovní místa (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu v důsledku prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	6 800,0
5031	3639	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výdaje na 1 pracovní místo (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	20 200,0
5032	3639	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na 2 pracovní místa (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu v důsledku prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	2 400,0
5032	3639	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na 1 pracovní místo (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	7 300,0
5011	3699	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na 8 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu v důsledku prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	107 400,0
5011	3699	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na 10 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	805 200,0
5031	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výdaje na 8 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu v důsledku prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	26 900,0
5031	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výdaje na 10 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	201 300,0
5032	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na 8 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu v důsledku prodloužení stávajících pracovních poměrů do 31.03.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	9 700,0
5032	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na 10 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - navýšení rozpočtu dle dohody uzavřené na období od 01.04. do 30.09.2019 - spolufinancováno dotací ÚP ČR	72 500,0

5137	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - navýšení rozpočtu o vzniklé vícepráce, které je nutno realizovat k řádnému dokončení díla	200 000,0
5137	3745	MHÚM	7000		Péče o zeleň a vzhled obce - drobný hmotný dlouhodobý majetek - přesun ve prospěch § 3745, pol 6122, ORJ 7000	-33 000,0
5151	3639	MHÚM	7000		Studená voda - kašna - navýšení rozpočtu o nedoplatek vzniklý z vyúčtování za rok 2018	6 100,0
5169	2212	MHÚM	7000		Silnice - nákup služeb - výdaje na pořízení projektové dokumentace na opravu povrchu komunikace na ul. Družstevní včetně sond	100 000,0
5169	3639	RMI	3000	3302	Komunální rozvoj - nákup služeb - přesun ve prospěch § 2219, pol 6121 (30,0 tis. Kč) a § 3699, pol 6121 (30,0 tis. Kč) , vše ORJ 3000	-60 000,0
5169	6171	VV	2000		Činnost místní správy - nákup služeb - přesun ve prospěch § 6171, pol 6111, ORJ 2000	-10 000,0
5169	6171	TAJ	4000		Sociální fond - navýšení přidělu sociálního fondu v důsledku prodloužení pracovních poměrů pracovníků VPP do 31.03.2019 (4,0 tis. Kč) a uzavření nové dohody na období od 01.04. do 30.09.2019 (26,6 tis. Kč)	30 600,0
5171	3631	MHÚM	7000		Veřejné osvětlení - opravy a údržba - přesun ve prospěch § 3631, pol 6121, ORJ 7000	-2 000,0
5172	6171	VV	2000		Činnost místní správy - programové vybavení do 60,0 tis. Kč - přesun ve prospěch § 6171, pol 6111, ORJ 2000	-20 000,0
5195	6171	VV	2000		Odvod za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - snížení rozpočtu dle skutečného odvodu	-9 000,0
údržba celkem						-452 000,0
5171	3113	MHÚM	7100		ZŠ Butovická - úprava osvětlení ve třídách - akce přesunuta do přílohy č. 7 rozpočtu - akce bude realizována po dokončení posouzení energetických úspor metodou EPC	-500 000,0
5171	3613	MHÚM	7100		Nebytové hospodářství - MěÚ - navýšení rozpočtu o výdaje na dodávku a instalaci omezovačů křídel oken, větracích pojistek a okenních folií v budově úřadu	48 000,0

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

264 500,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
5212	4378	ŠKSV	1000	1001	VFP - terénní programy - přesun ve prospěch § 3392, pol 5222, ORJ 1000 - uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou	-5 000,0
5213	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - grant - soukromá umělecká škola MUSICALE - přesun z § 3392, pol 5339, ORJ 1000 - uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou	7 000,0
5222	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty - příjemcem je spolek - přesun z § 4378, pol 5212 (5,0 tis. Kč), § 3421, pol 5222 (8,5 tis. Kč), § 3392, pol 5331 (21,5 tis. Kč), § 3392, pol 5493 (1,0 tis. Kč), vše ORJ 1000	36 000,0
5222	3421	ŠKSV	1000	1001	VFP - využití volného času dětí a mládeže - přesun ve prospěch § 3392, pol 5222, ORJ 1000 - uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou	-8 500,0
5222	3421	ŠKSV	1000	1001	VFP - využití volného času dětí a mládeže - Jarošův statek - navýšení rozpočtu dle rozhodnutí ZMS o poskytnutí VFP	150 000,0
5222	3429	ŠKSV	1000	1001	VFP - Myslivecké sdružení - přesun ve prospěch § 3741, pol 5222, ORJ 1000 - uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou	-37 300,0
5222	3741	ŠKSV	1000	1001	VFP - Myslivecké sdružení - přesun z § 3429, pol 5222, ORJ 1000 - uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou	37 300,0
5222	4379	ŠKSV	1000	1001	VFP - Svaz tělesně postižených - přesun z § 3419, pol 5493, ORJ 1000 - uvedení do souladu s platnou rozpočtovou skladbou	5 000,0

5223	3330	ŠKSV	1000	1001	Individuální dotace - Římskokatolická farnost - oprava a nátěr věže kostela Všechných svatých ve Studénce-Butovicích (usnesení RMS č. 162/06/19)	80 000,0
------	------	------	------	------	--	----------

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

2 071 400,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjedenocení - navýšení neinvestičního příspěvku o průtokovou dotaci MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání	1 580 400,0
5331	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty - příjemcem je příspěvková organizace - přesun ve prospěch § 3392, pol 5222, ORJ 1000	-21 500,0
5331	3900	ŠKSV	1000	1001	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku na financování pokladního a rezervačního systému (provedeno výběrové řízení na dodavatele)	706 300,0
5339	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty - příjemcem je cizí příspěvková organizace - přesun ve prospěch § 3392, pol 5213 (7,0 tis. Kč) a § 3429, pol 5493 (4,0 tis. Kč), vše ORJ 1000	-11 000,0
5365	6399	VV	2000		Daň z příjmů právnických osob za obec - snížení rozpočtu dle skutečně vypočtené daně (dtto příjmy) - obec platí daň sama sobě (převod mezi výdajovým a příjmovým účtem města)	-182 800,0

- neinvest. transfery obyvatelstvu (bilance ř. 20, v tom ř. 21)

98 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
5492	3611	ŠKSV	1000	1001	Peněžní dar na odstranění následků mimořádné události - manželé Sikorovi (usnesení RMS č. 163/06/19)	100 000,0
5493	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty - příjemcem je fyzická osoba - přesun ve prospěch § 3392, pol 5222, ORJ 1000	-1 000,0
5493	3429	ŠKSV	1000	1001	VFP - příjemcem je fyzická osoba - přesun z § 3392, pol 5339, ORJ 1000	4 000,0
5493	3419	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty - příjemcem je fyzická osoba - přesun ve prospěch § 4379, pol 5222, ORJ 1000	-5 000,0

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

-2 751 400,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 553.300,00 Kč)	-2 751 400,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

2 070 500,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/2 v Kč
6111	6171	VV	2000		Programové vybavení - navýšení rozpočtu na vytvoření nových internetových stránek města - přesun z § 6171, pol 5169 (10,0 tis. Kč) a § 6171, pol 5172 (20,0 tis. Kč), vše ORJ 2000	30 000,0
6121	2219	RMI	3000		Cyklostezka ve Studénce - výdaje na činnost zastupujícího zadavatele, který bude realizovat výběrové řízení na realizaci akce - přesun z § 3639, pol 5169, ORJ 3000	13 000,0
6121	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - navýšení rozpočtu o vzniklé vícepráce, které je nutno realizovat k řádnému dokončení díla	1 000 000,0
6121	3613	RMI	3000	3344	Objekt bývalé ZŠ Tovární - PD energetická opatření - výdaje na zpracování PD včetně energetického posudku jako podkladu pro podání žádosti o dotaci	400 000,0

6121	3631	MHÚM	7000		Veřejné osvětlení - navýšení rozpočtu na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sloupu veřejného osvětlení na ul. Družstevní (náhrada současného VO, které je umístěno na sloupu spol. ČEZ z důvodu jeho odstranění) - přesun z § 3631, pol 5171, ORJ 7000	2 000,0
6121	3699	RMI	3000		Infrastruktura Panská - příprava zasíťování pozemků pro budoucí prodej - výdaje na činnost zastupujícího zadavatele, který bude realizovat výběrové řízení na realizaci akce - přesun z § 3639, pol 5169, ORJ 3000	17 000,0
6122	3745	MHÚM	7000		Péče o zeleň a vzhled obce - nákup herních prvků - přesun z § 3745, pol 5137, ORJ 7000	33 000,0
6125	6171	VV	2000		Výpočetní technika - výdaje potřebné na pořízení velkoformátového skeneru	120 000,0
6130	3639	MHÚM	7000	7001	Výkup pozemků - navýšení rozpočtu o výdaje na výkup pozemků od MSV Metal	246 600,0
6351	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - investiční příspěvek na financování pokladního a rezervačního systému (provedeno výběrové řízení na dodavatele)	208 900,0