

Rozpočtové opatření č. 2017/2*příjmy celkem*

2 875 400,0

- daňové příjmy (bilance ř. 2)

-351 200,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
1112		FaR	9000		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	279 000,0
1122		FaR	9000		Daň z příjmů právnických osob za obec - snížení rozpočtu dle skutečně vypočtené daně (dtto výdaje, obec platí daň sama sobě)	-805 600,0
1334		SŘÚP	8000		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	11 400,0
1382		FaR	9000		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	164 000,0

- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)

677 600,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
2111	2321	ČOV	6000		Příjmy z poskytování služeb - nedoplatky vzniklé z vyúčtování stočného za rok 2016	260 600,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ TGM - navýšení odvodu odpisů dle odpisového plánu	900,0
2122	3900	ŠKSV	1000		SAK Studénka - navýšení odvodu odpisů dle odpisového plánu	16 800,0
2133	2321	MHÚM	7000		Příjmy z pronájmu movitých věcí - nájem vodovodního řádu na ul. Záhumenní	6 000,0
2212	3412	MHÚM	7000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - smluvní pokuta za pozdní předání služby - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	80 000,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - DBF - poplatky z prodlžení, smluvní pokuta - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	41 800,0
2324	1014	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - útlek - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	12 000,0
2324	2169	SŘÚP	8000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	4 000,0
2324	2292	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek vzniklý z vyúčtování záloh na městskou hromadnou dopravu- navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	48 800,0
2324	3111	ŠKSV	1000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MŠ - vratka nevyčerpané VFP - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	5 100,0
2324	3111	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MŠ - přeplatek vzniklý z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	1 900,0
2324	3612	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	21 600,0
2324	3613	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	75 400,0
2324	3632	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - hřbitovy - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	1 500,0
2324	3639	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - komunální služby - vratka uhrazeného pojistného, přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	19 500,0

2324	4357	ŠKSV	1000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Charita - vratka nevyčerpané VFP - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	72 800,0
2324	5311	MěP	5000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MěP - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	8 900,0

- kapitálové příjmy (bilance ř. 4)

600 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
3112	3613	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí - nebytový prostor v čp. 586 schválen ZMS 09.02.2017 - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	600 000,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)

1 949 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2017/2 v Kč
4116		TAJ	4000	13013	Dotace Úřadu práce poskytnutá na základě Dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací - výše příspěvku 15.000,00 Kč/měsíc/jedno pracovní místo	1 680 000,0
4216		RMI	3000		Investiční dotace poskytnuta Ministerstvem životního prostředí na projekt rekonstrukce objektu SDH ve Studénce- Butovicích	269 000,0

výdaje celkem

2 875 400,0

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

1 378 700,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
5011	2144	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na 2 pracovní místa (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje jsou kryty přijatou dotací (viz příjmy)	179 200,0
5031	2144	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 - výdaje jsou kryty přijatou dotací (viz příjmy)	44 800,0
5032	2144	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na 2 pracovní místa (veřejné WC) v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje jsou kryty přijatou dotací (viz příjmy)	16 200,0
5011	3699	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na 12 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje jsou kryty přijatou dotací (viz příjmy)	1 075 200,0
5031	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výdaje na 12 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje jsou kryty přijatou dotací (viz příjmy)	268 800,0
5032	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na 12 pracovních míst (pracovní četa) v rámci veřejně prospěšných prací - výdaje jsou kryty přijatou dotací (viz příjmy)	96 800,0
5169	6171	TAJ	4000		Sociální fond - navýšení přídelu do sociálního fondu (3 % hrubých mezd) v souvislosti s navýšením rozpočtu na platy v pracovním poměru	37 700,0
5169	3111	RMI	3000	3295	MŠ Poštovní - výdaje na prověření elektro záležitostí revizním technikem, jedná se revizi reklamovaných elektro záležitostí u zhotovitele	10 000,0
5169	3412	RMI	3000	3309	Koupaliště - zpracování projektové dokumentace - přesun ve prospěch § 3412, pol 6121, ORJ 3000 v souladu s platnou legislativou	-350 000,0

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

300 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
5223	3330	ŠKSV	1000	1001	VFP - Římskokatolická farnost ve Studénce-Butovicích - oprava kostela	300 000,0

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

-936 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - úprava neinvestičního příspěvku - navýšení příspěvku na odpisu dle odpisového plánu (900,00 Kč - viz příjmy) a snížení záloh na energie dle předloženého vyúčtování (148.100,00 Kč)	-147 200,0
5331	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy dle odpisového plánu (viz příjmy)	16 800,0
5365	6399	VV	2000		Daň z příjmů právnických osob za obec - snížení rozpočtu dle skutečně vypočtené daně (dtto příjmy, obec platí daň sama sobě)	-805 600,0

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

-25 648 400,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
5909	2321	ČOV	6000		Ostatní neinvestiční výdaje - vratka přeplatků vzniklých z vyúčtování stočného za rok 2016	250 000,0
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 15.797.100,00 Kč)	-25 898 400,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

27 781 100,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/2 v Kč
6121	2219	RMI	3000	3310	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - realizace - výdaje potřebné na realizace uvedené akce, jedná se o výdaje dle zpracovaného stavebního rozpočtu, tedy před výběrovým řízením na zhotovitele, rozpočtovaná částka zahrnuje také výdaje na výkon technického dozoru, autorského dozoru, na koordinátora BOZP a poplatky za zvláštní užívání silnic, projekt bude spolufinancován dotací z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (viz důvodová zpráva)	17 600 000,0
6121	2321	RMI	3000	3114	Kanalizace u stavebnin - 1.část realizace - jedná se o výdaje potřebné na odkanalizování lokality Panská v souvislosti se zásilováním této lokality	1 500 000,0
6121	2321	RMI	3000	3324	Kanalizace Panská - 1.část realizace (od křižovatky Panská, po křižovatku Sjednocení) - jedná se o výdaje potřebné na přípravu zasilování lokality Panská	3 000 000,0
6121	3412	RMI	3000	3309	Koupaliště - zpracování projektové dokumentace - jedná se o navýšení původního rozpočtu ve výši 350,00 tis. Kč (přesun z § 3412, pol 5169, ORJ 3000) na částku odpovídající ceně po uskutečněném výběrovém řízení na zpracovatele	1 080 000,0
6121	3412	RMI	3000	3317	Sportovní areál u ZŠ TGM - navýšení rozpočtu na realizaci této akce, jedná se o výdaje dle zpracovaného stavebního rozpočtu, tedy před výběrovým řízením na zhotovitele, rozpočtovaná částka zahrnuje také výdaje na výkon technického dozoru, autorského dozoru, na koordinátora BOZP, na akci bylo požádáno o dotaci, která však nebyla poskytnuta, kce tedy bude financována pouze z vlastních prostředků	2 140 000,0

6121	5512	RMI	3000	3182	Rekonstrukce objektu SDH Butovice - výdaje potřebné na realizaci uvedených akcí, jedná se o rozpočtované výdaje, tedy před výběrovým řízením na zhotovitele, v částce jsou rovněž započteny výdaje na výkon technického dozoru, autorského dozoru, na koordinátora BOZP, na zateplení a výměnu oken je poskytnuta dotace Ministerstva životního prostředí	5 700 000,0
6121	2219	MHÚM	7000		Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - snížení rozpočtované částky dle provedeného výběrového řízení na zhotovitele, výkon autorského dozoru, technického dozoru a výkon BOZP	-5 630 900,0
6123	5512	VV	2000		Speciální požární automobil - výdaje na pořízení požárního automobilu, záměr pořízení schválila RMS 02.03.2017 usnesením č. 991/48/17	1 800 000,0
6122	3141	MHÚM	7000		ŠJ při ZŠ TGM - pořízení nového konvektomatu do školní jídelny - jedná se o výdaj na pořízení multifunkčního zařízení, které nahradí elektrickou třítroubovou pec, jejíž provozování bylo zakázáno revizní zprávou elektro	535 000,0
6321	3299	ŠKSV	1000	1001	VFP - Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka - navýšení rozpočtu na pořízení stolní frézy	57 000,0