

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK 2019 - BILANCE

ukazatel		SR 2019	RO 2019/1	UR 2019
1		2	3	7
I. Příjmy celkem		222 557 000,0	631 700,0	223 188 700,0
z toho	daňové příjmy (třída 1)	151 625 200,0	0,0	151 625 200,0
	nedaňové příjmy (třída 2)	18 368 200,0	296 200,0	18 664 400,0
	kapitálové příjmy (třída 3)	0,0	0,0	0,0
	přijaté dotace (třída 4)	52 563 600,0	335 500,0	52 899 100,0
II. Výdaje celkem (suma A. + B.)		252 826 300,0	45 588 200,0	298 414 500,0
A. Běžné výdaje (třída 5)		177 831 700,0	-2 572 500,0	175 259 200,0
1. Neinvestiční nákupy a související výdaje a převody SF (podseskupení položek 501 až 519 + položka 5342)		127 059 600,0	8 141 800,0	135 201 400,0
z toho	<i>prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného (podseskupení pol. 501 až 503)</i>	44 259 500,0	2 029 700,0	46 289 200,0
	<i>převod sociálního fondu (ÚZ "14")</i>	897 400,0	46 100,0	943 500,0
	<i>opravy a udržování majetku (odbor MHÚM včetně DBF, SRÚPaR)</i>	34 018 000,0	4 788 000,0	38 806 000,0
2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52)		4 685 000,0	0,0	4 685 000,0
3. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (seskupení pol. 53 bez položky 5342)		29 294 800,0	2 248 300,0	31 543 100,0
4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54)		190 000,0	0,0	190 000,0
5. Neinvestiční transfery do zahraničí (seskupení pol. 55)		0,0	0,0	0,0
6. Ostatní běžné výdaje (seskupení pol. 56-59)		16 602 300,0	-12 962 600,0	3 639 700,0
z toho	<i>rezerva</i>	16 557 300,0	-13 252 600,0	3 304 700,0
B. Kapitálové výdaje (třída 6)		74 994 600,00	48 160 700,00	123 155 300,00
III. Financování		30 269 300,0	44 956 500,0	75 225 800,0
z toho	Zůstatky bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115)	25 000 000,0	26 011 900,0	51 011 900,0
	Dlouhod. financování (pol.8123, 8126)	39 849 600,0	18 944 600,0	58 794 200,0
	Splátky úvěru, půjčky (pol.8124)	-34 580 300,0	0,0	-34 580 300,0

Údaje uvedeny v Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 2019/1*příjmy celkem***631 700,0****- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)****296 200,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/1 v Kč
2111	2321	ČOV	6000		Stočné - nedoplatky vzniklé z vyúčtování stočného za rok 2018 - částka bude upravena dle provedeného vyúčtování	290 000,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ TGM - odvod odpisu za 12/2018 z nově pořízené pánve	6 200,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)**335 500,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2019/1 v Kč
4112		FaR	9000		Příspěvek na výkon státní správy - navýšení rozpočtu dle sdělení MSK (celková výše dotace 7.065.400,00 Kč)	335 500,0

*výdaje celkem***45 588 200,0****- neinvest. nákupy a související výdaje a převody SF (bilance ř. 9, v tom ř. 10-15)****8 141 800,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/1 v Kč
5011	2321	ČOV	6000		Platy v pracovním poměru - středisko ČOV - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	72 100,0
5031	2321	ČOV	6000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - středisko ČOV - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	17 300,0
5032	2321	ČOV	6000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - středisko ČOV - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	1 600,0
5011	5311	MěP	5000		Platy v pracovním poměru - Městská policie - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	238 600,0
5031	5311	MěP	5000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Městská policie - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	57 300,0
5032	5311	MěP	5000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Městská policie - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	21 500,0
5011	1014	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - útulek - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	9 900,0
5031	1014	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - útulek - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	2 400,0
5032	1014	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - útulek - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	900,0
5011	3639	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - veřejné WC - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšení minimální mzdy	4 400,0
5031	3639	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - veřejné WC - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšení minimální mzdy	1 100,0
5032	3639	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - veřejné WC - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšení minimální mzdy	400,0
5011	3699	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - VPP - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšení minimální mzdy	17 600,0
5031	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - VPP - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšení minimální mzdy	4 300,0

5032	3699	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - VPP - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšení minimální mzdy	1 600,0
5011	6171	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	841 700,0
5031	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	202 000,0
5032	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - navýšení rozpočtu v důsledku novelizace nařízení vlády (navýšení platových tarifů o 5 %)	75 800,0
5019	3399	TAJ	4000		Refundace platů - SPOZ - výdaje na refundování platů členům komise SPOZ	4 000,0
5039	3399	TAJ	4000		Povinné pojistné související s refundacemi - SPOZ	1 400,0
5019	6112	TAJ	4000		Refundace platů - ZMS - výdaje na refundování platů neuveolněným členům zastupitelstva města	3 000,0
5039	6112	TAJ	4000		Povinné pojistné související s refundacemi - ZMS	1 000,0
5021	6112	TAJ	4000		Poskytovaná peněžitá plnění předsedům a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMS - navýšení rozpočtu dle usnesení schváleného ZMS	85 200,0
5023	6112	TAJ	4000		Odměny neuveolněným členům ZMS - navýšení rozpočtu dle usnesení schváleného ZMS	311 500,0
5032	6112	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - navýšení rozpočtu v důsledku přijatého usnesení ZMS	28 000,0
5132	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - ochranné pomůcky - navýšení rozpočtu dle uzavřené smlouvy o dílo	236 000,0
5137	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je nižší než 40,0 tis. Kč, projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj	675 000,0
5137	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - navýšení rozpočtu dle uzavřené smlouvy o dílo	11 200,0
5139	3631	MHÚM	7000		Veřejné osvětlení - nákup materiálu - výdaje na nákup nových krytů svítidel na náměstí (stávající jsou zašlé, nepropouštějí světlo, vyčistit je nelze)	120 000,0
5141	6320	VV	2000		Úroky z úvěru - ZŠ Sjedenocení - energetická opatření - přesun ve prospěch § 3113, pol 6121, ORJ 3000	-485 000,0
5169	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - výdaje na zastupujícího zadavatele a publicitu, projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj	460 000,0
5169	6171	TAJ	4000		Sociální fond - navýšení příředu sociálního fondu o zůstatek bankovního účtu fondu k 31.12.2018 (10,5 tis. Kč) a v důsledku zvýšení platových tarifů a minimální mzdy (35,6 tis. Kč)	46 100,0
5172	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - výdaje na programové vybavení, jehož pořizovací cena je nižší než 60,0 tis. Kč, projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj	150 000,0
5172	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - programové vybavení hodnotě do 60,0 tis. Kč - navýšení rozpočtu dle uzavřené smlouvy o dílo	57 900,0
5193	2292	MHÚM	7000		Provoz veřejné dopravy - výdaje na zajištění autobusové dopravy hrazeny přímo dopravci - přesun ve prospěch § 2292, pol 5323, ORJ 7000	-487 000,0
5195	6171	VV	2000		Odvod za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	80 000,0
			1009		Nezaplacené faktury roku 2018	300,0
			2009		Nezaplacené faktury roku 2018	123 700,0
			4009		Nezaplacené faktury roku 2018	25 100,0

			5009		Nezaplacené faktury roku 2018	6 400,0
			6009		Nezaplacené faktury roku 2018	5 700,0
			7009		Nezaplacené faktury roku 2018	323 800,0
údržba celkem						4 788 000,0
5169	3111	MHÚM	7100		Nákup služeb - mateřské školy - výdaje na zpracování PD na opravy vyjmenované v důvodové zprávě	120 000,0
5169	3113	MHÚM	7100		Nákup služeb - základní školy - výdaje na zpracování PD na opravy vyjmenované v důvodové zprávě	545 000,0
5169	3319	MHÚM	7100		Nákup služeb - Dělnický dům - výdaje na zpracování PD na opravy vyjmenované v důvodové zprávě	270 000,0
5169	3322	MHÚM	7100		Nákup služeb - Nový zámek - výdaje na zpracování PD na výmalbu schodiště a horní chodby	25 000,0
5169	3322	MHÚM	7100		Nákup služeb - Stará brána - výdaje na zpracování PD na opravu střechy staré brány	30 000,0
5169	3412	MHÚM	7100		Nákup služeb - sportovní zařízení v majetku města - výdaje na zpracování PD na opravy šaten, sprch a rozvodu vody v objektu zimního stadionu	300 000,0
5169	3612	MHÚM	7100		Nákup služeb - domovní a bytový fond - výdaje na zpracování PD na opravu střechy bytového domu čp. 811 na ul. Budovatelské	30 000,0
5169	5512	MHÚM	7100		Nákup služeb - SDH - výdaje na zpracování PD na opravu oplocení u SDH Butovická	25 000,0
5171	2219	MHÚM	7100		Opravy a udržování - chodníky - výdaje na předláždění chodníků a opravy asfaltových chodníků (havarijní stav povrchu)	500 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - sportovní zařízení v majetku města - výdaje na opravu budov šaten, vestibulu a bufetu (1 197,0 tis. Kč) a opravu oplocení celého areálu koupaliště (900,0 tis. Kč)	2 097 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - sportovní zařízení v majetku města - výdaje na řešení havárie vodovodního potrubí zimního stadionu dle usnesení RMS č. 108/04/19	846 000,0

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

2 248 300,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/1 v Kč
5323	2292	MHÚM	7000		Provoz veřejné dopravy - výdaje na zajištění autobusové dopravy - úhrady Moravskoslezskému kraji - přesun z § 2292, pol 5193, ORJ 7000	487 000,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjedenocení - navýšení neinvestičního příspěvku za účelem uspořádání oslav 55. výročí založení školy - dle usnesení RMS č. 87/04/19	85 000,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - navýšení neinvestičního příspěvku za účelem uspořádání oslav 90. výročí založení školy - dle usnesení RMS č. 81/04/19	286 300,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - navýšení neinvestičního příspěvku o odpis za 12/2018 u nově pořízené pánve	6 200,0
5331	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku z důvodu organizační změny v souvislosti s provozem koupaliště a zimního stadionu, navýšení platů a změnou distribuce zpravodaje - dle usnesení RMS č. 83/04/19 a č. 84/04/19	1 190 000,0
5364	6402	VV	2000		Vratky z finančního vypořádání dotací poskytnutých nebo ukončených v roce 2018	193 800,0

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

-12 962 600,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/1 v Kč
5909	2321	ČOV	6000		Ostatní neinvestiční výdaje - výplata přeplatků vzniklých z vyúčtování stočného za rok 2018 - částka bude upravena dle provedeného vyúčtování	290 000,0
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (<i>rezerva činí 3.304.700,00 Kč</i>)	-13 252 600,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

48 160 700,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/1 v Kč
6111	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - výdaje na programové vybavení, jehož pořizovací cena je vyšší než 60,0 tis. Kč, projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj	-334 000,0
6111	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - programové vybavení nad 60,0 tis. Kč - navýšení rozpočtu dle uzavřené smlouvy o dílo	178 600,0
6121	2212	RMI	3000	3320	Přechody pro chodce nad Sekyrou ul. Budovatelská - výdaje na realizaci - navýšení rozpočtu o úhradu za projektovou dokumentaci	63 200,0
6121	2212	MHÚM	7000		Silnice - výdaje na zpracování PD na zpevnění povrchu zbývajících částí ul. Panské od Zahradní směř Sjedenocení	360 000,0
6121	2219	RMI	3000	3208	PD - parkovací plochy za budovou MěÚ Studénka - výdaje za zpracování PD - dle uzavřené smlouvy bude úhrada provedena v roce 2019	430 000,0
6121	2219	RMI	3000	3325	Parkovací plochy u ZŠ Butovická - výdaje na realizaci - navýšení rozpočtu o úhradu za projektovou dokumentaci	98 000,0
6121	2219	RMI	3000	3323	Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické II. etapa - výdaje na aktualizaci projektové dokumentace	30 000,0
6121	2219	RMI	3000	3222	Studie vybudování cyklostezky ze Studénky do Albrechtic - výdaje za zpracování studie, termín plnění dle smlouvy je 1/2019	121 000,0
6121	2219	RMI	3000	3310	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - výdaje potřebné na realizaci akce	17 540 000,0
6121	2219	MHÚM	7000		Zpevněné plochy u MŠ Komenského + úprava chodníku - výdaje na realizaci dle zpracované PD	522 000,0
6121	2310	RMI	3000		Vodovod v lokalitě Trávníky - výdaje potřebné na aktualizaci projektové dokumentace	100 000,0
6121	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - výdaje na stavební úpravy dle uzavřené smlouvy a schváleného dodatku (usnesení RMS č. 113/04/19), projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj	5 170 000,0
6121	3113	RMI	3000	3019	ZŠ Sjedenocení - energetická opatření - dokončení realizace z roku 2018	9 104 000,0
6121	3113	RMI	3000	3019	Úroky z úvěru - ZŠ Sjedenocení - energetická opatření - dle platné legislativy a vnitřních předpisů jsou úroky z úvěru součástí investiční akce do doby jejího zařazení do užívání - přesun z § 6320, pol 5141, ORJ 2000	485 000,0
6121	3141	RMI	3000	3315	PD - školní kuchyně - navýšení rozpočtu o výdaje na dopracování PD lapolu k ŠJ ZŠ Sjedenocení	192 000,0
6121	3412	RMI	3000	3341	Sportovní areál u ZŠ Butovické - výdaje na realizaci - dokončení realizace akce z roku 2018	1 680 000,0
6121	3412	RMI	3000	3309	Přírodní biotop - výdaje na realizaci - dokončení realizace akce z roku 2018	3 171 000,0
6121	3412	RMI	3000	3347	PD víceúčelová hala - výdaje na zpracování PD (požadavek vedení)	600 000,0
6121	3613	MHÚM	7000		Archív pro odbor SRÚPaR v objektu bývalé ZŠ Tovární - úprava prostor dle zpracované projektové dokumentace	1 008 000,0
6121	3631	MHÚM	7000		Výstavba stožáru veřejného osvětlení - výdaje na osvětlení bus zastávky "U Obecního" svítidlem se solárním panelem	50 000,0
6121	3699	RMI	3000	3326	PD zástavba Nová Horka - výdaje na zpracování PD dle uzavřené smlouvy o dílo, termín plnění dle smlouvy je 07/2019	610 000,0
6121	3699	RMI	3000	3336	Studie úpravy plochy U Rybníčku - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2018	50 000,0

6122	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách ve Studénce - výdaje na pořízení přístrojů a zařízení, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40,0 tis. Kč, projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj	1 950 000,0
6122	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - navýšení rozpočtu dle uzavřené smlouvy o dílo	4 537 000,0
6130	3639	MHÚM	7000	7001	Výkup pozemků - navýšení rozpočtu o doplatek kupní ceny za hřiště v Nové Horece, finanční prostředky byly rozpočtovány v roce 2018, k úhradě však nedošlo, město obdrží fakturu po podpisu smlouvy	298 500,0
			3009		Nezaplacené faktury roku 2018	146 400,0

					<i>Financování</i>	44 956 500,00
8115		FaR	9000		Zapojení zůstatků bankovních účtů k 31.12.2018 (zůstatek bankovního účtu sociálního fondu činí 10.500,00 Kč)	26 011 900,00
8123		FaR	9000		Zapojení čerpání úvěrů do schválené výše - projekt Zřízení specializovaných odborných učeben a ZŠ Sjedenocení - energetická opatření	18 944 600,00