

UPRAVENÝ ROZPOČET MĚSTA STUDÉNKY PRO ROK 2019 - BILANCE

ukazatel		SR 2019	RO 2019/1	RO 2019/2	RO 2019/3	RO 2019/4	RM 2019/10	RM 2019/11	RM 2019/12	RM 2019/13	RO 2019/5	UR 2019
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Příjmy celkem		222 557 000,0	631 700,0	2 870 900,0	-4 996 900,0	2 430 300,0	450 800,0	-1 512 400,0	0,0	0,0	2 242 000,0	224 673 400,0
z toho	daňové příjmy (třída 1)	151 625 200,0	0,0	-169 000,0	18 300,0	1 278 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 436 800,0	154 189 300,0
	nedaňové příjmy (třída 2)	18 368 200,0	296 200,0	322 400,0	4 498 500,0	609 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	599 000,0	24 693 500,0
	kapitálové příjmy (třída 3)	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 400,0	46 400,0
	přijaté dotace (třída 4)	52 563 600,0	335 500,0	2 717 500,0	-9 518 700,0	543 100,0	450 800,0	-1 512 400,0	0,0	0,0	164 800,0	45 744 200,0
II. Výdaje celkem (suma A. + B.)		252 826 300,0	45 588 200,0	2 870 900,0	23 518 300,0	744 700,0	450 800,0	-8 187 100,0	0,0	0,0	-10 758 000,0	307 054 100,0
A. Běžné výdaje (třída 5)		177 831 700,0	-2 572 500,0	800 400,0	11 785 300,0	7 502 900,0	450 800,0	-6 242 600,0	762 800,0	-260 100,0	5 094 300,0	195 153 000,0
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	5 388 800,0	91 200,0	611 000,0	746 800,0	0,0	-1 793 700,0	143 838 100,0
z toho	prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného (podseskupení pol. 501 až 503)	44 259 500,0	2 029 700,0	1 367 200,0	206 700,0	684 300,0	31 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 578 600,0
	převod sociálního fondu (ÚZ "14")	897 400,0	46 100,0	30 600,0	0,0	11 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985 400,0
	opravy a udržování majetku (odbor MHÚM včetně DBF, SŘÚPaR)	34 018 000,0	4 788 000,0	-452 000,0	468 000,0	5 243 600,0	60 000,0	686 000,0	1 166 500,0	0,0	-964 000,0	45 014 100,0
2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52)		4 685 000,0	0,0	264 500,0	385 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 339 500,0
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	203 400,0	419 600,0	712 500,0	16 000,0	-260 100,0	365 700,0	37 839 800,0
4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54)		190 000,0	0,0	98 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288 000,0
5. Neinvestiční transfery do zahraničí (seskupení pol. 55)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 910 700,0	-60 000,0	-7 566 100,0	0,0	0,0	6 517 300,0	7 847 600,0
z toho	rezerva	16 557 300,0	-13 252 600,0	-2 751 400,0	6 157 400,0	1 910 700,0	-60 000,0	-7 566 100,0	0,0	0,0	6 517 300,0	7 512 600,0
B. Kapitálové výdaje (třída 6)		74 994 600,00	48 160 700,00	2 070 500,00	11 733 000,00	-6 758 200,00	0,00	-1 944 500,00	-762 800,00	260 100,00	-15 852 300,00	111 901 100,00
III. Financování		30 269 300,0	44 956 500,0	0,0	28 515 200,0	-1 685 600,0	0,0	-6 674 700,0	0,0	0,0	-13 000 000,0	82 380 700,0
z toho	Zůstatky bank. účtů - ZBÚ, DBF, SF (pol. 8115)	25 000 000,0	26 011 900,0	0,0	515 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 527 100,0
	Dlouhodob. financování (pol.8123, 8126)	39 849 600,0	18 944 600,0	0,0	28 000 000,0	-1 685 600,0	0,0	-6 674 700,0	0,0	0,0	-14 000 000,0	64 433 900,0
	Spłaty úvěru, půjčky (pol.8124)	-34 580 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000,0	-33 580 300,0

Údaje uvedeny v Kč

Návrh rozpočtového opatření č. 2019/5**příjmy celkem****2 242 000,0****- daňové příjmy (bilance ř. 2)****1 436 800,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
1334		SŘÚP	8000		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	24 400,0
1381		FaR	9000		Daň z hazardních her mimo dílčí daň z technických her - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	197 400,0
1385		FaR	9000		Dílčí daň z technických her - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	1 215 000,0

- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)**599 000,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
2111	3722	MHÚM	7000		Příjmy z poskytování služeb - sběrný dvůr - úprava dle skutečného plnění rozpočtu	17 900,0
2119	3639	MHÚM	7000		Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena - úprava dle skutečného plnění rozpočtu	10 000,0
2122	3111	ŠKSV	1000		MŠ Studénka - odvod odpisů dle upraveného odpisového plánu	121 600,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ Sjednocení - odvod odpisů dle upraveného odpisového plánu	34 300,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby od jiných subjektů - DBF - poplatky a úroky z prodlení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	39 100,0
2212	3769	SŘÚP	8000		Sankční platby od jiných subjektů - pokuta - ochrana přírody	325 000,0
2212	5311	MěP	5000		Sankční platby od jiných subjektů - pokuty MěP - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	21 100,0
2324	2169	SŘÚP	8000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - stavební úřad, náklady řízení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	5 000,0
2324	3612	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, náklady řízení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	20 000,0
2324	6171	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pokuty KPPP, náklady řízení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	5 000,0

- kapitálové příjmy (bilance ř. 4)**41 400,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
3111	3639	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje pozemků - směnná smlouva - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	40 100,0
3201	6409	FaR	9000		Příjmy z prodeje akcií - akcie Severomoravské vodovody a kanalizace	1 300,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)**164 800,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2019/5 v Kč
4116		VV	2000	14004	Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra na zabezpečení akceschopnosti JSDH	64 800,0
4122		ŠKSV	1000	699	Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Fajne léto Studénka 2019" - jedná se o navýšení průtokové dotace určené pro SAK Studénka, příspěvkovou organizaci	100 000,0

výdaje celkem**-10 758 000,0****- neinvest. nákupy a související výdaje a převody SF (bilance ř. 9, v tom ř. 10-15)****-1 793 700,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
5122	3639	MHÚM	7000	7001	Podlimitní věcná břemena (do 40,0 tis. Kč) - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-20 000,0

5132	5311	MěP	5000		Ochranné pracovní pomůcky - městská policie - přesun ve prospěch § 5311, pol. 6122, ORJ 5000	-3 000,0
5132	5512	VV	2000		Ochranné pracovní pomůcky - JSDH - navýšení rozpočtu o výdaje na pořízení zásahových obleků - kryto přijatou dotací MV (viz příjmy)	64 800,0
5137	3745	MHÚM	7000		Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - péče o vzhled obce - přesun ve prospěch § 3722, pol. 5169, ORJ 7000	-37 000,0
5139	3631	MHÚM	7000		Nákup služeb - veřejné osvětlení - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-23 000,0
5141	6320	VV	2000		Úroky - navýšení rozpočtu o úroky z úvěru na projekt Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - kryto přesunem z § 3113, pol. 6121, ORJ 3000	10 000,0
5152	3612	MHÚM	7000		Tepl - domovní a bytový fond - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-50 000,0
5152	3613	MHÚM	7000	7001	Tepl - nebytové hospodářství - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-150 000,0
5153	3613	MHÚM	7000	7001	Plyn - nebytové hospodářství - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-80 000,0
5153	5311	MěP	5000		Plyn - městská policie - přesun ve prospěch § 5311, pol. 6122, ORJ 5000	-21 000,0
5153	5512	VV	2000		Plyn - hasičské zbrojnice - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-40 000,0
5154	2321	ČOV	6000		Elektrická energie - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-37 000,0
5154	3612	MHÚM	7000		Elektrická energie - domovní a bytový fond - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-30 000,0
5164	3632	MHÚM	7000		Nájemné - pohřebnictví - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-20 000,0
5166	3612	MHÚM	7000		Konzultační, poradenské a právní služby - domovní a bytový fond - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-30 000,0
5169	1014	MHÚM	7000		Nákup služeb - útlek (odvoz odpadu, veterinární ošetření) - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-30 000,0
5169	2143	ŠKSV	1000	1006	Nákup služeb - IC - snížení výdajů v souvislosti s oslavou 60. výročí města dle skutečného čerpání	-150 000,0
5169	3111	MHÚM	7000		Nákup služeb - mateřské školy - projektové dokumentace - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-103 000,0
5169	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - nákup služeb - akce je ukončena, úprava rozpočtu dle skutečného čerpání	-11 500,0
5169	3722	MHÚM	7000		Nákup služeb - svoz komunálního odpadu - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšených nákladů na likvidaci odpadů - kryto přesunem z § 3745, pol. 5169, ORJ 7000	37 000,0
5171	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - opravy a udržování - snížení rozpočtu dle skutečné výše čerpaných výdajů	-10 000,0
5171	3631	MHÚM	7000		Opravy a udržování - veřejné osvětlení - přesun ve prospěch § 2219, pol. 5171, ORJ 7100	-40 000,0
5171	3744	MHÚM	7000		Opravy a udržování - poldr na ul. Polská - přesun ve prospěch § 3749, pol. 5169, ORJ 7100	-6 000,0
5172	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - pořízení drobného nehmotného majetku - snížení rozpočtu dle skutečné výše čerpaných výdajů	-50 000,0
údržba celkem						-964 000,0
5169	3749	MHÚM	7100		Nákup služeb - monitorování opěrné zdi - úprava rozpočtu dle vysoutěžené ceny - kryto přesunem z § 3744, pol. 5171, ORJ 7000	6 000,0
5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - opravy místních komunikací, výtlačků - přesun ve prospěch § 2219, pol. 5171, ORJ 7100	-50 000,0
5171	2219	MHÚM	7100		Opravy a udržování - opravy chodníků, odstraňování havárií, propadů - navýšení rozpočtu o výdaje na provedení nutných oprav propadů - kryto přesunem z § 3631, pol. 5171, ORJ 7000 (40,0 tis. Kč) a přesunem z § 2212, pol. 5171, ORJ 7100 (50,0 tis. Kč)	90 000,0

5171	3319	MHÚM	7100		Opravy a udržování - Dělnický dům - elektroinstalace - snížení rozpočtu v důsledku posunu termínu plnění z 12/2019 do 04/2020 - do rozpočtu 2020 bude zařazeno rozpočtovým opatřením č. 2020/1	-910 000,0
5171	3412	RMI	3100	3343	Opravy a udržování - oprava střešní konstrukce zimního stadionu - úprava rozpočtu dle skutečného čerpání	-100 000,0

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

5 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
5222	3392	ŠKSV	1000	1001	Peněžní dar - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Studénka - město - dar je určen na financování vystoupení orchestru Rozmarýnka - kryto přesunem 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)

365 700,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
5321	4350	ŠKSV	1000	1001	Veřejná finanční podpora - domovy pro seniory - snížení rozpočtu dle skutečného čerpání	-139 000,0
5329	2143	ŠKSV	1000	1006	Neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-60 000,0
5331	3111	ŠKSV	1000	1002	MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy dle upraveného odpisového plánu (121,6 tis. Kč), na úhradu platů zástupců v době čerpání dovolených (160,0 tis. Kč), na úhradu nákladů souvisejících s provozem MŠ Nová Horka (113,3 tis. Kč) a na úhradu nákladů spojených s kalendářem u příležitosti 40. výročí MŠ R. Tomáška (5,0 tis. Kč)	399 900,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Butovická - navýšení neinvestičního příspěvku dle normativu v souvislosti s vyšším počtem strávníků od 9/2019 (2,6 tis. Kč), na úhradu nákladů na servis specializované učebny odborných předmětů (28,6 tis. Kč) a na odměny správním zaměstnancům (školník, uklízečky) za výpomoc při realizaci investičních akcí (13,6 tis. Kč v souladu s usnesením RMS)	44 800,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjedenocení - navýšení neinvestičního příspěvku na odpisy dle upraveného odpisového plánu (34,3 tis. Kč), na odměny správním zaměstnancům (školník, uklízečky) za výpomoc při realizaci investičních akcí (8,2 tis. Kč v souladu s usnesením RMS) a současně snížení neinvestičního příspěvku dle normativu v souvislosti se snížením počtu strávníků od 09/2019 (-2,1 tis. Kč)	40 400,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Františka kard. Tomáška - navýšení neinvestičního příspěvku na odměny správním zaměstnancům (školník, uklízečky) za výpomoc při realizaci investičních akcí (v souladu s usnesením RMS)	13 600,0
5336	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku o průtokovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování projektu "Fajne léto Studénka 2019"	100 000,0
5365	2321	ČOV	6000		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - snížení výdajů rozpočtu v souvislosti se změnou legislativy (v minulých letech byly ČIŽP hrazeny zálohové platby za vypouštění odpadních vod a poté byly zálohy zúčtovány, nově bude pouze roční úhrada dle skutečnosti)	-34 000,0

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

6 517 300,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 7.512.600,00 Kč)	6 517 300,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

-15 852 300,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2019/5 v Kč
6121	2219	RMI	3000	3208	PD - parkovací plochy za budovou MěÚ - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-39 300,0
6121	2321	ČOV	6000		Pořízení staveb - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-220 000,0
6121	2321	RMI	3000	3331	Studie odkanalizování Nová Horka - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-100 000,0
6121	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - stavební práce - přesun ve prospěch § 6320, pol. 5141, ORJ 2000	-10 000,0
6121	3113	RMI	3000	3338	Zřízení specializovaných odborných učeben v základních školách - stavební práce - akce byla dokončena, snížení rozpočtu dle skutečné výše čerpaných výdajů	-120 000,0
6121	3113	RMI	3000	3019	ZŠ Sjedenocení - energetická opatření - akce byla dokončena, snížení rozpočtu dle skutečné výše čerpaných výdajů	-300 000,0
6121	3113	RMI	3000	3345	ZŠ Sjedenocení - aktualizace PD zateplení - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-64 000,0
6121	3141	RMI	3000	3351	Školní jídelna při ZŠ Františka kard. Tomáška - přípojka NN - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-25 000,0
6121	3412	RMI	3000	3341	Přírodní biotop - akce byla dokončena, snížení rozpočtu dle skutečné výše čerpaných výdajů	-146 600,0
6121	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - snížení rozpočtu dle skutečné výše čerpaných výdajů	-20 000,0
6121	3613	RMI	3000	3344	Objekt bývalé ZŠ Tovární - studie využitelnosti a zpracování PD - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-100 000,0
6121	3699	RMI	3000	3242	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-100 000,0
6121	3699	RMI	3000	3212	Infrastruktura Panská - snížení výdajů z důvodu přesunu realizace akce v roce 2020 (je zařazeno v NR pro rok 2020)	-14 000 000,0
6121	3744	RMI	3000	3306	Suchý poldr Trávníky I, II - zpracování PD - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-11 400,0
6122	5311	MěP	5000		Kamera - výdaje potřebné na výměnu kamery na bíloveckém nástupišti vlakového nádraží (kolárna) - kryto přesunem z § 5311, pol. 5132 (3,0 tis. Kč) a pol. 5153 (21,0 tis. Kč), vše ORJ 5000	24 000,0
6130	3639	MHÚM	7000		Výkup pozemků - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-565 000,0
6342	2115	RMI	3000	3327	Spolufinancování kotlíkových dotací - snížení výdajů rozpočtu dle skutečného čerpání	-55 000,0

					Financování	-13 000 000,0
8123		9000			Čerpání úvěru určeného k financování akce "Infrastruktura Panská" - snížení z důvodu přesunu realizace akce v roce 2020 (je zařazeno v NR pro rok 2020)	-14 000 000,0
8124		9000			Snížení rozpočtovaných splátek o splátku půjčky SFŽP určenou k financování rekonstrukce technologie chlazení ZS (první splátka proběhne k 31.03.2020)	1 000 000,0