

Návrh rozpočtového opatření č. 2017/5*příjmy celkem***3 951 500,0****- daňové příjmy (bilance ř. 2)****3 683 900,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
1112		FaR	9000		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	189 900,0
1211		FaR	9000		Daň z přidané hodnoty - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	1 230 500,0
1334		SŘÚP	8000		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	2 600,0
1361		SŘÚP	8000		Správní poplatky - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	104 100,0
1381		FaR	9000		Daň z hazardních her - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	2 156 800,0

- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)**1 143 000,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
2111	2321	ČOV	6000		Příjmy z poskytování služeb - stočné - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	142 100,0
2111	5512	VV	2000		Příjmy z poskytování služeb - služby hasičů - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	68 000,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ Butovická - odvod odpisů - úprava na základě provedené kontroly	477 600,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ Sjednocení - odvod odpisů - úprava dle odpisového plánu (pořízení šatnové skříňky)	2 500,0
2122	3900	ŠKSV	1000		SAK Studénka - odvod odpisů - úprava dle scháleného odpisového plánu	18 800,0
2119	3639	MHÚM	7000		Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	14 000,0
2212	2169	SŘÚP	8000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty na úseku SŘÚP - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	101 000,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - DBF - poplatky z prodlení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	24 100,0
2322	3612	MHÚM	7000		Přijaté pojistné plnění - poškození bytů v budově DZU vodou vytékající z vodovodního zařízení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	65 800,0
2322	3639	VV	2000		Přijaté pojistné plnění - doplatek pojistného plnění za vodovodní škodu čp. 327, na ul. Butovické - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	26 800,0
2324	2169	SŘÚP	8000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	6 000,0
2324	3111	RMI	3000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada nákladů dle dohody o narovnání se společností ASA expert - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	38 800,0
2324	3613	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	8 500,0
2324	3639	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vrátka přeplatku havarijního pojištění za prodaný služební automobil Citroen Berlingo, nevypáčené přeplatky za komunální odpad - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	8 400,0
2324	3722	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odměny za tříděný odpad EKO-KOM, odměny za zpětný odboěr elektrozařízení, úhrady náklady na sběrné místo - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	133 900,0
2324	6171	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	6 700,0

- kapitálové příjmy (bilance ř. 4)

1 095 000,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
3111	3639	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje pozemků - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	39 500,0
3112	3639	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí - čp. 327 na ul. Butovické - navýšení dle skutečného plnění	1 037 300,0
3113	3639	VV	2000		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebního vozidla Seat Inca (MŠ Studénka)	18 200,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)

-1 970 400,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2017/5 v Kč
4111		VV	2000	98071	Neinvestiční dotace - Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa - na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	21 500,0
4116		ŠKSV	1000	33063	Neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - průtoková dotace určená pro ZŠ TGM	491 500,0
4116		VV	2000	14004	Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	114 000,0
4116		MHÚM	7000	34055	Neinvestiční dotace Ministerstva kultury na obnovu starého zámku	400 000,0
4116		MHÚM	7000		Neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu "Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka" - snížení rozpočtu, akce bude realizována v roce 2018, a v tomto roce dojde rovněž k proplacení dotace	-2 295 000,0
4122		ŠKSV	1000	13014	Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" - průtoková dotace určená pro ZŠ Butovická	41 100,0
4122		VV	2000	211	Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti JSDH	60 000,0
4216		MHÚM	7000		Investiční dotace Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu "Předcházení vzniku odpadů ve městě Studénka" - snížení rozpočtu, akce bude realizována v roce 2018, a v tomto roce dojde rovněž k proplacení dotace	-255 000,0
4216		MHÚM	7000		Investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu "Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce" - snížení rozpočtované částky v závislosti na provedeném výběrovém řízení na zhotovitele	-289 800,0
4216		RMI	3000		Investiční dotace Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu "Rekonstrukce objektu SDH Butovice" - snížení rozpočtu, k proplacení dotace dojde až v roce 2018	-269 000,0
4222		RMI	3000	616	Investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Projektová dokumentace - Cyklostezka ve Studénce" v rámci dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 - 2. splátka dotace	10 300,0

výdaje celkem

3 951 500,0

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

-1 286 200,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
5137	3722	MHÚM	7000		Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - pořízení kompostérů v rámci dotačního titulu "Předcházení vzniku odpadů ve Studénce" - akce bude realizována a financována v roce 2018, je zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun ve prospěch § 3613, pol 5171, ORJ 7100 (62,4 tis. Kč), zbývající část do rezervy města	-2 246 800,0
5137	3745	MHÚM	7000		Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - úspora - přesun ve prospěch § 3319, pol 5171, ORJ 7100	-200 000,0
5138	2143	ŠKSV	1000	1006	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje - informační centrum - navýšení rozpočtu o výdaje na zhotovení brožur, publikací, pohlednic a dalších předmětů k prodeji - přesun z § 2143, pol 5329, ORJ 1000	59 000,0
5139	1014	MHÚM	7000		Nákup materiálu - úspora - přesun ve prospěch § 3612, pol 5171, ORJ 7100	-50 000,0
5141	6310	VV	2000		Úroky z přijatých úvěrů a půjčky - navýšení rozpočtu v souvislosti se zvýšením úrokové sazby	50 000,0
5154	2321	ČOV	6000		Elektrická energie - navýšení rozpočtu dle skutečně spotřebované elektrické energie a upravených záloh	80 000,0
5154	3613	MHÚM	7000	7001	Elektrická energie - úspora - přesun ve prospěch § 3319, pol 5171, ORJ 7100	-67 000,0
5169	1014	MHÚM	7000		Nákup služeb - úspora - přesun ve prospěch § 3612, pol 5171, ORJ 7100	-20 000,0
5169	2219	MHÚM	7000		Nákup služeb - úspora - přesun ve prospěch § 2321, pol 5171, ORJ 7100 (100,0 tis. Kč) a § 2229, pol 5171, ORJ 7100 (10,0 tis. Kč)	-110 000,0
5169	3113	MHÚM	7000		Návrh zeleně u venkovních učeben ZŠ Butovická a ZŠ Sjedenocení v souvislosti s projektem "Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka" - přesun z § 3113, pol 6121, ORJ 7000 - uvedení do souladu s podmínkami poskytovatele dotace (neinvestiční výdaj)	5 900,0
5169	3745	MHÚM	7000		Nákup služeb - úspora - přesun ve prospěch § 3319, pol 5171, ORJ 7100	-100 000,0
5169	3749	MHÚM	7000		Nákup služeb - úspora - přesun ve prospěch § 3613, pol 5171, ORJ 7100	-11 000,0
5171	3749	MHÚM	7000		Opravy a udržování - oprava břehové nátrže Studéneckého potoka - přesun ve prospěch § 3613, pol 5171, ORJ 7100	-50 000,0
					údržba celkem	1 373 700,0
5171	2229	MHÚM	7100		Opravy a udržování - dopravní značení - navýšení rozpočtu o výdaje na úpravu signalizačního zařízení (semaforu) na ul. Butovické - přesun z § 2219, pol 5169, ORJ 7000	10 000,0
5171	2321	MHÚM	7100		Opravy a udržování - dešťové vpusti a kanalizaceb - navýšení rozpočtu o výdaje potřebné na financování havárií na dešťových vpustích a kanalizacích - přesun z § 2219, pol 5169, ORJ 7000	100 000,0

5171	3319	MHÚM	7100		Opravy a udržování - Dělnický dům - navýšení rozpočtu o výdaje na odstranění havárie na vytápění, dva ze tří kotlů jsou nefunkční a neopravitelné, výměna kotlů za kondenzační s úpravou komínů (300 0 tis. Kč), výměna radiátorů a oprava elektroinstalace (67,0 tis. Kč) - přesun z § 3745, pol 5137, ORJ 7000 (200,0 tis. Kč), § 3745, pol 5169, ORJ 7000 (100,0 tis. Kč) a § 3613, pol 5154, ORJ 7000 (67,0 tis. Kč)	367 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - sportovní zařízení v majetku města - navýšení rozpočtu o výdaje na odstranění podhledů pod celou střechou areálu VSH (nad ledovou plochou, ochozy, atd.), plocha cca 4 000 m ² - navýšení částky na základě provedeného výběrového řízení na zhotovitele	607 500,0
5171	3612	MHÚM	7100		Opravy a udržování - domovní a bytový fond - jedná se o navýšení rozpočtu o výdaje na opravu bytů, které byly vráceny městu (810/23, 809/8, 779/33) a případné výměny oken v 96 bj. za okna plastová - dle seznamu žadatelů - přesun z § 1014, pol 5139, ORJ 7000 (50,0 tis. Kč), § 1014, pol 5169, ORJ 7000 (20,0 tis. Kč) a § 3745, pol 6122, ORJ 7000 (30,0 tis. Kč)	100 000,0
5171	3612	MHÚM	7100		Opravy a udržování - domovní a bytový fond - jedná se o výdaje na opravu bytů č. 779/17, 779/7 a 779/1, které byly vytopeny - kryto přijatým pojistným plněním - viz příjmy	65 800,0
5171	3613	MHÚM	7100		Opravy a udržování - nebytové hospodářství - jedná se o výdaje na odstranění havárie na střeše kynologického klubu v areálu RADAR, polovina střechy je nová, druhá polovina je ve špatném stavu a byla poškozená vichřicí v říjnu 2017 - přesun z § 3722, pol 5137, ORJ 7000 (62,4 tis. Kč), § 3749, pol 5169, ORJ 7000 (11,0 tis. Kč), § 3749, pol 5171 ORJ 7000 (50,0 tis. Kč)	123 400,0

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

1 533 500,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
5329	2143	ŠKSV	1000	1006	Ostatní neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí - přesun ve prospěch § 2143, pol 5138, ORJ 1000	-59 000,0
5331	3111	ŠKSV	1000	1002	MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku - náklady na dohody o provedení práce, zákonné pojistné, apod (197,5 tis. Kč), úprava provozních nákladů dle normativu (-21,0 tis. Kč)	176 500,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Butovická - navýšení neinvestičního příspěvku - odpisy z minulých let a roku 2017 (477,6 tis. Kč - dtto příjmy), úprava provozních nákladů dle normativu (-19,5 tis. Kč)	458 100,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjedenocení - navýšení neinvestičního příspěvku - odpisy dle schváleného odpisového plánu (pořízení šatnové skříňky) - dtto příjmy (2,5 tis. Kč), a dále o příspěvek na zpracování arcitektonické studie a podání žádosti o doatci v rámci projektu "Environmentální vzdělávací zahrada" (44,0 tis. Kč) - souhlas se zapojením do projektu byl udělen RMS dne 16.11.2017	46 500,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - navýšení neinvestičního příspěvku - náklady na údržbu (130,0 tis. Kč), úprava provozních nákladů dle normativu (30,0 tis. Kč)	160 000,0
5331	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku - odpisy dle schváleného odpisového plánu - dtto příjmy	18 800,0
5331	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku na platy v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a to od 01.07.2017 vzrůst tarifních platů o 9 % a od 01.11.2017 vzrůst tarifních platů o 10 %	200 000,0

5336	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - navýšení příspěvku o průtokovou dotaci poskytnutou MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (viz příjmy)	491 500,0
5336	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Butovická - navýšení příspěvku o průtokovou dotaci poskytnutou MSK na projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji" (viz příjmy)	41 100,0

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

34 952 200,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 46.710.800,00 Kč)	34 952 200,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

-31 248 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/5 v Kč
6121	2219	RMI	3000		Přechod pro chodce nad Sekyrou ul. Budovatelská - zpracování PD - probíhá soutěž na zhotovitele, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-70 000,0
6121	2219	RMI	3000	3208	Parkovací místa v lokalitě sídliště - zpracování PD na parkovací místa na ul. Arm. gen. L. Svobody a v blízkosti městského úřadu (cca 80 parkovacích míst) - probíhá příprava zadání, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-300 000,0
6121	2219	RMI	3000	3325	Parkovací plochy u ZŠ Butovická - zpracování PD - dle smlouvy o dílo je doba plnění stanovena na prosinec 2017, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-150 000,0
6121	2219	RMI	3000	3222	Cyklotrasy a cyklostezky - příprava cyklotras a cyklostezek na území města a propojení na stávající cyklotrasy - probíhá příprava zadání, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-100 000,0
6121	2219	RMI	3000	3310	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - poskytovateli dotace byla podána žádost o změnu v souvislosti s úpravou PD, poté bude zaslána k odsouhlasení zadávací dokumentace, předpoklad zahájení soutěže je prosinec 2017, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-17 390 000,0
6121	2219	RMI	3000	3243	Hřbitov Butovice - parkoviště - realizace - předání PD je stanoveno do 30.11.2017, akce bude realizována a profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-1 445 700,0
6121	2321	RMI	3000	3114	Kanalizace u stavebnin - přepracování PD - stoka S1-1 - řeší se změna projektanta, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-64 800,0
6121	2321	RMI	3000	3114	Kanalizace u stavebnin - 1. část realizace - rozhodnutí o výběru dodavatele je předloženo RMS 16.11.2017, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-1 500 000,0
6121	2321	RMI	3000	3324	Kanalizace Panská - 1. část realizace - rozhodnutí o výběru dodavatele je předloženo RMS 16.11.2017, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-3 000 000,0

6121	2321	RMI	3000	3117	Kanalizace Butovice III. etapa - revize PD - probíhá příprava zadání, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-469 500,0
6121	3113	MHÚM	7000		Návrh zeleně u venkovních učeben ZŠ Butovická a ZŠ Sjedenocení v souvislosti s projektem "Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka" - přesun ve prospěch § 3113, pol 5169, ORJ 7000 - uvedení do souladu s podmínkami poskytovatele dotace (neinvestiční výdaj)	-5 900,0
6121	3141	RMI	3000	3315	Školní kuchyně - zpracování PD - zadání pro výběr zhotovitele je předložen RMS 16.11.2017, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-635 000,0
6121	3613	RMI	3000	3237	Lékárna TRIO - zápočet nájemného za provedenou investici - dle platné legislativy není zápočet realizován prostřednictvím rozpočtové skladby - přesun do rezervy města	-65 400,0
6121	3613	RMI	3000	3007	L. Polehla - Dělnický dům - zápočet nájemného za provedenou investici - dle platné legislativy není zápočet realizován prostřednictvím rozpočtové skladby - přesun do rezervy města	-35 000,0
6121	3699	RMI	3000		Zástavba Nová Horka - zpracování PD - termín plnění dle uzavřené smlouvy o dílo je prosinec 2018, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-500 000,0
6121	3699	RMI	3000	3312	Studie koncepce vytápění města - záměr není v této chvíli aktuální, je stávající smlouva na dodávku se závazk na 5 let - přesun do rezervy města	-80 000,0
6121	3744	RMI	3000	3306	Suchý poldr Trávníky I, II - zpracování PD - čeká se na vyjádření Pozemkového úřadu, akce bude profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-306 700,0
6121	5512	RMI	3000	3182	Rekonstrukce SDH Butovice - realizace - realizace dle uzavřené smlouvy o dílo je do května 2018, akce bude z části realizována a profinancována v roce 2018, je zařazeno v návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-3 000 000,0
6122	3722	MHÚM	7000		Pořízení štěpkovače v rámci dotačního titulu na projekt "Předcházení vzniku odpadů ve Studénce" - projekt bude realizován a profinancován v roce 2018, je zařazen do návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-300 000,0
6122	3745	MHÚM	7000		Pořízení herních prvků - úspora - přesun ve prospěch § 3612, pol 5171, ORJ 7100	-30 000,0
6123	5512	VV	2000		Pořízení požárního automobilu - akce bude realizována a financována v roce 2018, je zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2018 - přesun do rezervy města	-1 800 000,0