

Rozpočtové opatření č. 2018/5*příjmy celkem***-6 759 600,0****- daňové příjmy (bilance ř. 2)****1 798 700,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
1334		SŘÚP	8000		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	7 600,0
1381		FaR	9000		Daň z hazardních her - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	1 791 100,0

- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)**536 900,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
2111	1036	MHÚM	7000		Příjmy z poskytování služeb - těžba dřeva - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	10 300,0
2111	5512	VV	2000		Příjmy z poskytování služeb - služby hasičů - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	37 500,0
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ Sjednocení - odvod nadočerpaných záloh za rok 2018	11 300,0
2131	3639	MHÚM	7000		Příjmy z pronájmu pozemků - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	17 300,0
2212	2169	SŘÚP	8000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty na úseku SŘÚP - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	5 000,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - DBF - poplatky a úroky z prodlení - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	49 000,0
2212	5311	MěP	5000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty MěP - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	9 400,0
2321	5512	VV	2000		Přijaté neinvestiční dary - JSDH - Svatý Florián - Dobrovolní hasiči, z. s. - finanční dar účelově určený na podporu a rozvoj hasičské činnosti JSDH	55 000,0
2322	3639	MHÚM	7000		Přijatá pojistná plnění - poškozený služební automobil Dacia- úprava rozpočtu dle skutečného plnění	86 800,0
2324	3612	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	13 300,0
2324	6171	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pokuty KPP - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	7 200,0
2324	6409	RMI	3000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka uhrazeného odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem - úprava rozpočtu dle skutečného plnění	234 800,0

- kapitálové příjmy (bilance ř. 4)**20 000,0**

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
3113	3639	ŠKSV	1000		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej vozidla Opel Combo užívaného SAK Studénka	20 000,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)**-9 115 200,0**

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2018/5 v Kč
4111		VV	2000		Neinvestiční dotace z kapitoly Všeobecné pokladní správy na volby do zastupitelstev obcí	11 500,0
4116		ŠKSV	1000		Neinvestiční dotace MPSV - na výkon sociální práce - dtto výdaje	325 000,0
4122		ŠKSV	1000		Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu "Fajne léto Studénka 2018" - průtoková dotace určená pro příspěvkovou organizaci SAK Studénka	237 700,0
4122		VV	2000		Neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na financování zabezpečení akceschopnosti jednotek PO	139 300,0

4213		RMI	3000		Investiční dotace SFŽP na projekt "MěÚ - částečná rekonstrukce objektu" - snížení rozpočtu v souvislosti s termínem podání žádosti o proplacení dotace	-3 088 200,0
4213		RMI	3000		Investiční dotace SFŽP na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu"- snížení rozpočtu v souvislosti s počátkem realizace v roce 2019	-6 740 500,0

výdaje celkem

-26 981 400,0

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

-2 740 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
5011	6171	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na platy zaměstnanců vykonávajících sociální práci - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	242 600,0
5019	5512	TAJ	4000		Ostatní platy - refundace platů členů jednotky PO - kryto přijatou dotací z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO, která byla zařazena do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 2018/4	26 000,0
5021	5512	TAJ	4000		Ostatní osobní výdaje - odměny plynoucí z dohod o pracovní činnosti členů jednotky PO - kryto přijatou dotací z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO, která byla zařazena do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 2018/4	40 000,0
5031	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti - výkon sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	60 600,0
5032	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	21 800,0
5039	5512	TAJ	4000		Povinné pojistné související s refundacemi platů členů jednotky PO - kryto přijatou dotací z rozpočtu MSK na zabezpečení akceschopnosti jednotky PO, která byla zařazena do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 2018/4	8 000,0
5132	5512	VV	2000		Ochranné pomůcky - výdaje na pořízení ochranných pomůcek jednotek PO - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	47 000,0
5132	5512	VV	2000		Ochranné pomůcky - výdaje na pořízení ochranných pomůcek JSDH - kryto přijatým darem (viz příjmy)	41 500,0
5137	5512	VV	2000		Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku - výdaje jednotky PO - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	5 000,0
5137	5512	VV	2000		Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku - výdaje JSDH - kryto přijatým darem (viz příjmy)	10 300,0
5137	3613	MHÚM	7000		Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku - výdaje na vybavení klubovny v DZU - snížení rozpočtu dle skutečného čerpání - přesun ve prospěch § 3613, pol 5171, ORJ 7100	-72 500,0
5139	2143	ŠKSV	1000	1006	Nákup materiálu - nástěnný kalendář pro rok 2019 u příležitosti 60. výročí vzniku města	180 000,0
5139	5512	VV	2000		Nákup materiálu - navýšení rozpočtu o výdaje potřebné na pořízení materiálu pro JSDH - kryto přijatým darem (viz příjmy)	3 200,0
5156	5512	VV	2000		Pohonné hmoty a maziva - výdaje jednotky PO - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	14 000,0
5169	3722	MHÚM	7000		Nákup služeb - komunální odpady - navýšení rozpočtu z důvodů zvýšených nákladů na likvidaci odpadů - přesun z § 3749, pol 5171, ORJ 7100	100 000,0
					údržba celkem	-3 467 500,0
5169	3412	RMI	3100	3343	Střešní konstrukce zimního stadionu - výdaje na činnost zastupujícího zadavatele - přesun z § 3412, pol 6121, ORJ 3000 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou	43 000,0

5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - zpracování projektové dokumentace na zpevnění povrchu zbývajících částí ul. Panské od Zahradní směř Sjednocení - snížení rozpočtu - v roce 2018 nebude realizováno, akce je přesunuta do přílohy č. 7 návrhu rozpočtu pro rok 2019	-210 000,0
5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - oprava příjezdové komunikace k zámku včetně schodiště - snížení rozpočtu, akce nebude v letošním roce realizována, je přesunuta do přílohy č. 7 návrhu rozpočtu pro rok 2019	-2 273 000,0
5171	3322	MHÚM	7100		Opravy a udržování - oprava střechy na zámecké bráně - snížení rozpočtu, akce nebude v letošním roce realizována, je přesunuta do přílohy č. 7 návrhu rozpočtu pro rok 2019	-1 000 000,0
5171	3613	MHÚM	7100		Opravy a udržování - nebytové prostory - pronajímané - jedná se o výdaje na výměnu koberce, výmalby apod. v klubovně DZU - přesun z § 3613, pol 5137, ORJ 7000	72 500,0
5171	3749	MHÚM	7100		Opravy a udržování - oprava česla na Studéneckém potoce - přesun ve prospěch § 3722, pol 5169, ORJ 7000	-100 000,0

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

824 500,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
5331	3111	ŠKSV	1000	1002	MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku na dohody o provedení práce, zákonné pojistné, apod.	301 400,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Butovická - snížení neinvestičního příspěvku dle normativu (odvislé od počtu žáků)	-18 400,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjednocení - navýšení neinvestičního příspěvku, a to dle normativu (10,2 tis. Kč), na zvýšení odpisů v souvislosti s pořízením interaktivní tabule (11,3 tis. Kč) a na odměnu školníkovi v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí budovy školy (10,0 tis. Kč)	31 500,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - navýšení neinvestičního příspěvku dle normativu (odvislé od počtu žáků 12,3 tis. Kč) a z důvodu zvýšení záloh na údržbu, opravy a revize budovy dle usnesení RMS č. 1774/82/18 (260,0 tis. Kč)	272 300,0
5336	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku o průtokovou dotaci z rozpočtu MSK na realizaci projektu "Fajne léto Studénka 2018"	237 700,0

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

17 471 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (<i>rezerva činí 41.200.200,00 Kč</i>)	17 471 000,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

-42 536 900,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2018/5 v Kč
6121	2219	MHÚM	7000		Vybudování zpevněných ploch na ul. A. Dvořáka - snížení rozpočtu dle skutečného čerpání	-90 000,0
6121	2219	MHÚM	7000		Vybudování zpevněné plochy u MŠ Komenského + úprava chodníku - snížení rozpočtu, akce nebude v letošním roce realizována, je přesunuta do přílohy č. 7 návrhu rozpočtu pro rok 2019	-270 000,0
6121	2219	RMI	3000	3310	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - snížení rozpočtu v souvislosti se zastavením stavby z důvodu chybné projektové dokumentace	-12 677 000,0
6121	2219	RMI	3000	3208	Parkovací místa v lokalitě sídliště - zpracování prováděcí PD na parkovací místa na ul. Arm. gen. L. Svobody a v blízkosti městského úřadu - celkem asi 80 parkovacích míst - snížení rozpočtu v souvislosti s prodloužením termínu plnění, finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtu pro rok 2019 rozpočtovým opatřením č. 2019/1	-400 000,0

6121	2321	ČOV	6000		Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice - snížení rozpočtu z důvodu nepodání nabídek, částka je zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2019	-400 000,0
6121	3412	RMI	3000	3343	Střešní konstrukce zimního stadionu - výdaje na činnost zastupujícího zadavatele - přesun ve prospěch § 3412, pol 5169, ORJ 3100 v souladu s platnou rozpočtovou skladbou	-43 000,0
6121	3412	RMI	3000	3342	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu - snížení rozpočtu vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na zhotovitele a předpokládaným termínům uzavření smlouvy, akce je zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2019	-28 657 000,0
6351	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení investičního příspěvku na pořízení vozidla dle skutečné výše investice	100,0

					Financování	-20 221 800,00
8123					Zápůjčka SFŽP na projekt "Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce"	-20 221 800,00