

Rozpočtové opatření č. 2017/1

příjmy celkem

5 024 900,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)

5 024 900,0

| Pol. | § | Odbor/úsek | ORJ | ÚZ | Popis | RO 2017/1 v Kč |
|------|---|------------|------|-------|---|----------------|
| 4116 | | ŠKSV | 1000 | | Neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt "Cesta ke kvalitě" - dotace určená pro Mateřskou školu Studénka | 941 000,0 |
| 4213 | | RMI | 3000 | 91628 | Investiční dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt "Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické - I. etapa realizace" - doplatek na základě změnového rozhodnutí | 601 000,0 |
| 4216 | | MHÚM | 7000 | | Investiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce" - I. část dotace za I. etapu projektu | 3 482 900,0 |

výdaje celkem

37 496 000,0

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

306 300,0

| Pol. | § | Odbor/úsek | ORJ | Akce | Popis | RO 2017/1 v Kč |
|----------------------|------|------------|------|------|--|-------------------|
| 5169 | 2219 | MHÚM | 7000 | | Nákup služeb - zastupující zadavatel pro výběr zhotovitele zakázky "Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce" - jedná se o přesun finančních prostředků, které byly rozpočtovány v roce 2016, a to z důvodu zdlouhavého rozhodování o přidělení dotace na tuto akci | 20 000,0 |
| 5169 | 6171 | TAJ | 4000 | | Sociální fond - navýšení přidělu sociálního fondu o zůstatek bankovního účtu fondu k 31.12.2016 | 1 700,0 |
| 5171 | 3631 | MHÚM | 7000 | | Opravy a udržování - veřejné osvětlení - jedná se o přesun finančních prostředků, které byly rozpočtovány v roce 2016, výdaje na zprovoznění svítidel zhasnutých v rámci regulace, které bude dokončeno v 01/2017 z důvodu nepříznivého počasí v 12/2016 | 60 000,0 |
| 5192 | 3632 | MHÚM | 7000 | | Soudní poplatky - navýšení rozpočtu o výdaje potřebné na úhrady za podání žalob na neuhrazené nájemné za pronájem hrobových míst | 5 000,0 |
| | | | 2009 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 38 200,0 |
| | | | 4009 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 7 400,0 |
| | | | 5009 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 5 600,0 |
| | | | 6009 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 36 300,0 |
| | | | 7009 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 327 600,0 |
| údržba celkem | | | | | | -195 500,0 |
| 5171 | 2219 | MHÚM | 7100 | | Opravy chodníků - přesun rozpočtováných prostředků na opravy chodníků, které jsou zahrnuty do dotačního titulu "Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce" ve prospěch § 2219, pol 6121, ORJ 7000 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace | -1 978 000,0 |
| 5171 | 3111 | MHÚM | 7100 | | MŠ Budovatelská - oprava vstupu - jedná se o přesun finančních prostředků rozpočtováných v roce 2016 z důvodu posunu termínu plnění do 20.02.2017 | 103 000,0 |
| 5171 | 3322 | MHÚM | 7100 | | Starý zámek - oprava střechy - zakrytí celé střechy břidlicí - jedná se o realizaci poslední etapy opravy střechy, která bude nejnáročnější díky náročnosti pokládky břidlice. Etapu je nutné realizovat již na jaře při nižších teplotách. Tato akce byla v minulých letech podporována dotací z rozpočtu Ministerstva kultury a rozpočtu Moravskoslezského kraje, tato rozhodnutí však město obdrží až v druhé polovině roku. Tato akce byla zařazena v příloze č. 7 rozpočtu. | 1 400 000,0 |
| | | | 7109 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 279 500,0 |

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

1 040 100,0

| Pol. | § | Odbor | ORJ | Akce | Popis | RO 2017/1 v Kč |
|------|------|-------|------|------|--|----------------|
| 5336 | 3111 | ŠKSV | 1000 | 1002 | MŠ Studénka - dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu "Cesta ke kvalitě" - viz příjmy | 941 000,0 |
| 5364 | 6402 | VV | 2000 | | Vratky z finančního vypořádání dotací poskytnutých nebo ukončených v roce 2016 | 118 600,0 |
| 5365 | 2321 | ČOV | 6000 | | Správní poplatek za odvádění odpadních vod - město Studénka je pro rok 2017 od poplatku osvobozena | -19 500,0 |

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

15 957 200,0

| Pol. | § | Odbor/úsek | ORJ | Akce | Popis | RO 2017/1 v Kč |
|------|------|------------|------|------|--|---------------------|
| 5901 | 6409 | FaR | 9000 | | Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 41.695.500,00 Kč) | 15 957 200,0 |

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

20 192 400,0

| Pol. | § | Odbor/úsek | ORJ | Akce | Popis | RO 2017/1 v Kč |
|------|------|------------|------|------|--|----------------|
| 6121 | 2219 | MHÚM | 7000 | | Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - výdaje potřebné na realizaci uvedené akce, jedná se o výdaje dle zpracovaného stavebního rozpočtu, tedy před výběrovým řízením na zhotovitele, projekt bude spolufinancován dotací z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj - viz příjmy | 14 680 900,0 |
| 6121 | 3113 | MHÚM | 7000 | | Základní školy - navýšení rozpočtu v souladu s usnesením RMS č. 936/46/2016 ze dne 08.12.2016 o výdaje potřebné na zpracování projektové dokumentace k dotačnímu titulu "Zřízení specializovaných odborných učeben na základních školách ve městě Studénka" (IROP výzva č. 46 Infrastruktura základních škol) - termín pro podání žádosti 14.02.2017 | 550 000,0 |
| 6121 | 2212 | RMI | 3000 | 3319 | Přechod pro chodce u Sekyry na ul. Budovatelské - aktualizace PD - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace byla zpracovatelem předána, byly zaslány připomínky k PD, fakturace proběhne v roce 2017 | 25 000,0 |
| 6121 | 2212 | RMI | 3000 | 3320 | Přechod pro chodce - Dělnický dům, Květinka - aktualizace PD - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace bude upravena dle konzultace se SFDI, fakturace proběhne v roce 2017 | 50 000,0 |
| 6121 | 2219 | RMI | 3000 | 3318 | Odstavné plochy AGL. Svobody - aktualizace PD - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace byla zpracovatelem předána, byly zaslány připomínky k PD, fakturace proběhne v roce 2017 | 25 000,0 |
| 6121 | 2219 | RMI | 3000 | 3310 | Cyklostezka Studénka - Nová Horka - zastupující zadavatel - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, v roce 2017 proběhne výběrové řízení na zhotovitele, toto výběrové řízení bude svou hodnotou v podlimitním režimu dle zákona | 15 500,0 |
| 6121 | 2219 | RMI | 3000 | 3243 | Hřbitov Butovice - parkoviště - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace je rozpracována, fakturace proběhne v roce 2017 | 50 000,0 |
| 6121 | 2219 | RMI | 3000 | | Parkovací plochy u ZŠ Butovická - výdaje na zpracování projektové dokumentace | 150 000,0 |
| 6121 | 2219 | RMI | 3000 | 3322 | Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovické - I. etapa - realizace - jedná se o doplatek ceny díla, opožděná fakturace je způsobena vydáním změnového rozhodnutí k dotaci (viz materiál Rozpočtové opatření č. 2016/7, který byl předložen ZMS 01.12.2016) | 601 000,0 |

| | | | | | | |
|------|------|-----|------|------|--|-------------|
| 6121 | 2321 | RMI | 3000 | 3114 | Kanalizace u stavebnin - přepracování projektové dokumentace - stoka S1-1 - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace je rozpracována, fakturace proběhne v roce 2017 | 64 800,0 |
| 6121 | 2321 | RMI | 3000 | 3031 | Úprava podtlakové kanalizace Butovice u čp. 55,349 - realizace - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, smluvně je termín realizace stanoven na 31.05.2017 | 380 000,0 |
| 6121 | 3113 | RMI | 3000 | 3189 | ZŠ Butovická - energetická opatření - revize PD vytápění - jedná se o převod finančních prostředků rozpočtovaných v roce 2016, probíhá příprava zadání na výběr projektanta | 130 000,0 |
| 6121 | 3113 | RMI | 3000 | 3019 | ZŠ Sjednocení - energetická opatření - zastupující zadavatel - jedná se o převod finančních prostředků z roku 2016, v případě schválení a přijetí dotace proběhne výběrové řízení na zhotovitele, toto výběrové řízení bude svou hodnotou v podlimitním režimu dle zákona | 15 500,0 |
| 6121 | 3141 | RMI | 3000 | 3315 | Centrální školní kuchyně a výdejny - projektová dokumentace - přesun finančních prostředků z roku 2016 | 150 000,0 |
| 6121 | 3412 | RMI | 3000 | 3317 | PD - víceúčelová sportovní hřiště u základních škol - přesun finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace na hřiště u ZŠ TGM byla zpracována a odevzdána, projektová dokumentace na hřiště u ZŠ Butovické byla zpracována a odevzdána, ale bude se ještě upravovat, v roce 2016 tedy proběhla pouze částečná fakturace, částka zahrnuje také cenu za autorský dozor | 120 000,0 |
| 6121 | 3412 | RMI | 3000 | 3317 | Sportovní areál u ZŠ TGM - přesun finančních prostředků z roku 2016, na tuto akci bylo požádáno o dotaci, podmínkou podání žádosti je prokázání výše spolufinancování projektu ze strany žadatele | 2 790 000,0 |
| 6121 | 3699 | RMI | 3000 | 3312 | Studie koncepce vytápění města - jedná se o přesun finančních prostředků z roku 2016 | 80 000,0 |
| 6121 | 3744 | RMI | 3000 | 3306 | Suchý poldr Trávníky I, II - projektová dokumentace - převod finančních prostředků z roku 2016, projektová dokumentace je rozpracována, fakturace proběhne v roce 2017 | 306 700,0 |
| | | | 3009 | | Nezaplacené faktury roku 2016 | 8 000,0 |

| | | | | | | |
|------|--|-----|------|--|---|----------------------|
| | | | | | Financování | 32 471 100,00 |
| 8115 | | FaR | 9000 | | Zapojení zůstatků bankovních účtů k 31.12.2016 (zůstatek bankovního účtu sociálního fondu činí 1.700,00 Kč) | 32 471 100,00 |