

Rozpočtové opatření č. 2017/4*příjmy celkem*

5 445 500,0

- daňové příjmy (bilance ř. 2)

1 465 500,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
1112		FaR	9000		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníkem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	124 300,0
1334		SŘÚP	8000		Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	16 000,0
1381		FaR	9000		Daň z hazardních her - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	1 320 200,0
1382		FaR	9000		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	5 000,0

- nedaňové příjmy (bilance ř. 3)

756 700,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
2122	3113	ŠKSV	1000		ZŠ TGM -navýšení odvodu z odpisů v souvislosti s pořízením konvektomatu a plynového sporáku do ŠJ při ZŠ TGM	36 200,0
2212	3612	MHÚM	7000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - DBF - poplatky z prodlení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	36 000,0
2212	3769	SŘÚP	8000		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - ochrana životního prostředí - pokuty - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	70 000,0
2310	2122	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje krátkodobého drobného hmotného majetku - likvidace neupotřebitelného majetku - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	17 600,0
2322	3612	MHÚM	7000		Přijaté pojistné plnění - vyhořelý byt v DZU - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	95 600,0
2322	3639	VV	2000		Přijaté pojistné plnění - poškozené služební auto Citroën C4 - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	14 000,0
2324	2169	SŘÚP	8000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	8 000,0
2324	3612	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - DBF - poplatek za správu SVJ, přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	171 200,0
2324	3613	MHÚM	7000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství - přeplatky vzniklé z vyúčtování energií dodavatelem - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	276 900,0
2324	3639	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka přeplatku havarijního pojištění za prodaný služební automobil Škoda Octavia - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	5 800,0
2324	6171	VV	2000		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody způsobené městu pokácením 2 stromů, náklady řízení - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	25 400,0

- kapitálové příjmy (bilance ř. 4)

2 175 700,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
3111	3639	MHÚM	7000		Příjmy z prodeje pozemků - Dům seniorů Studénka, s. r. o. - navýšení rozpočtu dle skutečného plnění	2 072 700,0
3113	3639	VV	2000		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej služebních vozidel Škoda Octavia a Citroën Berlingo	103 000,0

- přijaté dotace (bilance ř. 5)

1 047 600,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	ÚZ	Popis	RO 2017/4 v Kč
4111		VV	2000	98008	Neinvestiční dotace - Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa - na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v lednu 2018	30 000,0

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 Sjedenocení	479 700,0
4116		ŠKSV	1000	13015	Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce	359 900,0
4122		ŠKSV	1000		Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - dotační program "Podpora technických aktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017" - průtoková dotace určená pro SAK Studénka	178 000,0

výdaje celkem

5 445 500,0

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

4 901 400,0

Pol.	§	Odbor/ú sek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
5011	2321	ČOV	6000		Platy v pracovním poměru - navýšení rozpočtu v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zvýšenými výdaji za výkon práce v době držení pohotovosti	300 000,0
5031	2321	ČOV	6000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - navýšení rozpočtu v souvislosti se zvýšení platů v pracovním poměru (viz položka 5011)	75 000,0
5032	2321	ČOV	6000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - navýšení rozpočtu v souvislosti se zvýšení platů v pracovním poměru (viz položka 5011)	27 000,0
5011	5311	MěP	5000		Platy v pracovním poměru - navýšení rozpočtu v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zvýšenými výdaji na přesčasy, příplatky za svátky, soboty a neděle, noční směny, zvýšené výdaje vznikají v souvislosti s posílením hlídek, nemocností	500 000,0
5031	5311	MěP	5000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - navýšení rozpočtu v souvislosti se zvýšení platů v pracovním poměru (viz položka 5011)	125 000,0
5032	5311	MěP	5000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - navýšení rozpočtu v souvislosti se zvýšení platů v pracovním poměru (viz položka 5011)	45 000,0
5011	6171	TAJ	4000		Platy v pracovním poměru - výdaje na výkon sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	260 000,0
5031	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - výdaje na výkon sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	65 000,0
5032	6171	TAJ	4000		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výdaje na výkon sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	23 400,0
5139	6118	VV	2000		Nákup materiálu - navýšení stávajícího rozpočtu na výdaje vzniklé v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	20 000,0
5139	6171	MHÚM	7000		Nákup materiálu - navýšení rozpočtu o výdaje na zařízení do zrekonstruovaného soc. zázemí pracovní skupiny (závěsy včetně tyčí, úchyty apod.)	5 000,0
5137	6171	VV	2000		Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku - pořízení videokamery pro potřeby výkonu sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	5 500,0
5167	6171	VV	2000		Služby školení a vzdělávání - navýšení rozpočtu na školení související s výkonem sociální práce - kryto přijatou dotací (viz příjmy)	6 000,0
5167	6171	VV	2000		Školení a vzdělávání - navýšení rozpočtu v důsledku zvýšených výdajů na vzdělávání v souvislosti s přijatými legislativními změnami, plněním plánů vzdělávání (povinnost dle zákona o úřednících - požadavek akreditovaných školení či seminářů)	100 000,0

5169	6171	VV	2000		Nákup služeb - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování projektové dokumentace na datové rozvody, aktualizaci webových stránek - přesun z § 6171, pol 6123, ORJ 2000	100 000,0
5169	3111	RMI	3000	3295	Nákup služeb - MŠ Poštovní - navýšení rozpočtu o výdaje na zpracování podrobného stavebně technického a diagnostického průzkumu za účelem stanovení přesných příčin jednotlivých charakteristických poruch (praskliny v budově MŠ) - přesun z § 2219, pol 6121, ORJ 3000	80 000,0
5171	3749	MHÚM	7000		Opravy a udržování - oprava břehové nátrže Studéneckého potoka - přesun ve prospěch § 3612, pol 5171, ORJ 7100	-100 000,0
5171	6171	VV	2000		Opravy a udržování - navýšení rozpočtu o výdaje na opravy služebního vozidla Citroën C4 - kryto přijatým pojistným plněním (viz příjmy)	14 000,0
5199	3612	MHÚM	7000	7001	Ostatní výdaje - příspěvek do fondu oprav a na správu bytů v SVJ - přesun ve prospěch § 3612, pol 5909, ORJ 7000	-13 100,0
údržba celkem						3 263 600,0
5171	2212	MHÚM	7100		Opravy a udržování - místní komunikace - navýšení rozpočtu o výdaje na opravy nepevněných cest s prašným povrchem na základě požadavků občanů (úkol vedení)	165 000,0
5171	3111	MHÚM	7100		Opravy a udržování - MŠ Poštovní - opravy prasklin - jedná se o navýšení rozpočtu o výdaje na I. etapu, kdy budou provedeny provizorní, nezbytné opravy pro zajištění bezpečnosti provozu školy	100 000,0
5171	3113	MHÚM	7100		Opravy a udržování - základní školy - navýšení finančních prostředků na řešení havárií a nepředvídatelných situací - veškeré finanční prostředky na opravy a údržbu základních škol přidělené pro rok 2017 byly profinancovány, nebo jsou vázány na uzavřené smlouvy o dílo. V této chvíli odbor disponujeme se zůstatkem finančních prostředků ve výši 2.500,00 Kč. Zejména v posledních 14 dnech bylo řešeno několik havárií, a to prasklé radiátory na ZŠ TGM, prasklou hlavní ležatou kanalizací a opravu střechy na ZŠ Sjednocení a dále opravu střechy staré budovy na ZŠ Butovická.	50 000,0
5171	3141	MHÚM	7100		Opravy a udržování - školní jídelna při ZŠ TGM - navýšení rozpočtu o výdaje potřebné na opravu střechy nad školní kuchyní v rozsahu cca 200 až 250 m ² (bližší popis je uveden v důvodové zprávě).	400 000,0
5171	3319	MHÚM	7100		Opravy a udržování - Dělnický dům - jedná se o navýšení výdajů na opravy schodiště dle vysoutěžené ceny	105 000,0
5171	3319	MHÚM	7100		Opravy a udržování - Dělnický dům - jedná se o navýšení výdajů na opravu sociálního zařízení v příslá dle vysoutěžené ceny	115 000,0
5171	3319	MHÚM	7100		Opravy a udržování - Dělnický dům - jedná se o výdaje na opravu elektroinstalace ve společných prostorách (havarijní stav zjištěný při prováděné opravě schodiště, chodby a sociálního zařízení)	142 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - sportovní zařízení v majetku města - jedná se o výdaje nutné k odstranění havárie v prostorách zimního stadionu - ze stropního dřevěného podhledu padají desky na ledovou plochu, stropní podhled tvoří dřevěná prkna, která jsou zasazena do dřevěných nosných kazet. K hnilobě dochází vlivem vysoké vzdušné vlhkosti uvnitř haly, kterou lze ovlivnit pouze instalací vzduchotechniky. K opravě bude nutná plošina uvnitř haly a výměna poškozených prvků.	100 000,0
5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - sportovní zařízení v majetku města - jedná se o výdaje na nutné zateplení stěny mezi zimním stadionem a fitcentrem (následek havárie vody ve fitcentru na počátku roku 2017)	100 000,0

5171	3412	MHÚM	7100		Opravy a udržování - sportovní zařízení v majetku města - jedná se o výdaje na řešení havárií - 1) prasklé vytápění nad bowlingem v prostorách baru, kde stávající ocelové trubky jsou shnilé a bude nutná část potrubí vyměnit, 2) nefunkční vytápění v prostorách šaten krytého bazénu, došlo k prasknutí výměníku a vyzkratování elektroinstalace vzduchotechniky	250 000,0
5171	3612	MHÚM	7100		Opravy a udržování - domovní a bytový fond - jedná se o navýšení rozpočtu o výdaje na opravu bytu v DZU poškozeného požárem - kryto přijatým pojistným plněním (viz příjmy)	95 600,0
5171	3612	MHÚM	7100		Opravy a udržování - domovní a bytový fond - navýšení rozpočtu o výdaje potřebné na opravy 4 bytů, které budou vráceny městu (810/19,23, 811/4 a 6), jedná se o výměny oken, van, WC, baterií, umyvadel, opravy omítek, dále se jedná o navýšení rozpočtu na opravu střechy na čp. 809 a čp. 322 dle provedených výběrových řízení na zhotovitele	500 000,0
5171	3612	MHÚM	7100		Opravy a udržování - domovní a bytový fond - přesun ve prospěch § 3612, pol 6121, ORJ 7000 v souladu s platnou legislativou	-33 000,0
5171	3613	MHÚM	7100		Opravy a udržování - nebytové hospodářství - jedná se o výdaje na odstranění havárií a provádění nutných oprav před pronájmem nebytových prostor (oprava havarijního stavu elektroinstalace a odstranění následků po havárii vody v budově čp. 772, na ul. Poštovní, odstranění havárie vody a odpadů v Novém zámku, oprava oplocení areálu na ul. Poštovní a na ul. AGL Svobody 760 - SEPS)	724 000,0
5171	3613	MHÚM	7100		Opravy a udržování - nebytové hospodářství (městem užívané nebytové prostory) - jedná se o výdaje na odstranění havárie vody, výměna osvětlení v chodbách 1. a 2. nadzemního podlaží, výměna 5 el. bojlerů na ohřev vody v souvislosti s havárií vody v budově MěÚ, oprava střechy na správní budově útulku na RADARu)	450 000,0

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

33 500,0

Pol.	§	Odbor	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
5240	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty příspěvkovým organizacím - přesun ve prospěch § 3419, pol 5222, ORJ 1000	-10 500,0
5222	3419	ŠKSV	1000	1001	VFP - HC KES Studénka, o. s. - na pronájem ledové plochy - přesun z § 4357, pol 5339, ORJ 1000	25 000,0
5222	3419	ŠKSV	1000	1001	VFP - grant - HC Studénka, z. s. - na akci "Oslavy 70 let založení hokejového klubu ve Studénce" - přesun z § 3392, pol 5240 (10,5 tis. Kč), § 3392, pol 5339 (4,0 tis. Kč) a § 4357, pol 5339 (4,5 tis. Kč), vše ORJ 1000	19 000,0

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

1 124 600,0

Pol.	§	Odbor/ú sek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
5331	3111	ŠKSV	1000	1002	MŠ Studénka - navýšení neinvestičního příspěvku na provoz odloučeného pracoviště Nová Horka, jedná se o finanční prostředky na úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost v souvislosti s povolenou výjimkou z nejnižšího počtu dětí	104 200,0
5331	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - navýšení neinvestičního příspěvku o změnu odpisů v souvislosti s pořízením konvektomatu a plynového sporáku do ŠJ při ZŠ TGM	36 200,0
5336	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ Sjedenocení - 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)	479 700,0
5336	3900	ŠKSV	1000	1002	SAK Studénka - navýšení příspěvku o průtokovou dotaci z rozpočtu MSK - dotační program "Podpora technických aktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017" (viz příjmy)	178 000,0

5339	3392	ŠKSV	1000	1001	VFP - granty - ZUŠ J.A. Komenského - přesun ve prospěch § 3419, pol 5222, ORJ 1000	-4 000,0
5339	4357	ŠKSV	1000	1001	VFP - Ostatní domovy s klienty ze Studénky - přesun ve prospěch § 3419, pol 5222, ORJ 1000	-29 500,0
5362	6399	VV	2000		Platby daní a poplatků - navýšení rozpočtu o odvod daně z přidané hodnoty za prodej stavebního pozemku (Dům seniorů Studénka, s. r.o.)	360 000,0

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

-2 359 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
5909	3612	MHÚM	7000		Vratka předplaceného nájmu za plynový kotel v bytě č. 811/6 v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 31.08.2017 - přesun z § 3612, pol 5199, ORJ 7000	13 100,0
5901	6409	FaR	9000		Změna rezervy rozpočtu (rezerva činí 11.758.600,00 Kč)	-2 372 100,0

- kapitálové výdaje (bilance ř. 25)

1 745 000,0

Pol.	§	Odbor/úsek	ORJ	Akce	Popis	RO 2017/4 v Kč
6121	2219	RMI	3000	3310	Cyklostezka Studénka - Nová Horka - přesun ve prospěch § 3412, pol 6121 (100,0 tis. Kč) a § 3111, pol 5169 (80,0 tis. Kč), vše ORJ 3000	-180 000,0
6121	2219	MHÚM	7000		Nové Horka - odstavné plochy (parkoviště) - úprava rozpočtu na původní výši, částka 32,0 tis. Kč byly v kompetenci RMS převedena na § 2321, pol 6121, ORJ 7000 (vybudování nové dešťové vpusti pro odvodnění pozemní komunikace na ul. Nádražní)	32 000,0
6121	2219	MHÚM	7000		Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - navýšení rozpočtu o výdaje na vícepráce vzniklé v souvislosti s rekonstrukcí chodníků (dodatky jsou předkládány ke schválení RMS)	1 250 000,0
6121	3412	RMI	3000	3317	Sportovní areál u ZŠ TGM - navýšení stávajícího rozpočtu o výdaje na vícepráce - osvětlení hřiště (dodatek ke smlouvě schválen RMS) - přesun z § 2219, pol 6121, ORJ 3000	100 000,0
6121	3612	MHÚM	7000		Domovní a bytový fond - změna dispozic bytů č. 811/14 a 15 - prosun z § 3612, pol 5171, ORJ 7100 v souladu s platnou legislativou	33 000,0
6123	6171	VV	2000		Pořízení služebního vozidla - Škoda Octavia Ambition - přesun úspory ve prospěch § 6171, pol 5169, ORJ 2000	-100 000,0
6322	3419	ŠKSV	1000	1001	ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Sedlnice - peněžní dar na vybudování protihlukové stěny u střelnice v Sedlnici	20 000,0
6351	3111	ŠKSV	1000	1002	MŠ Studénka - investiční příspěvek na pořízení biometrického vstupu do budov mateřských škol	450 000,0
6351	3113	ŠKSV	1000	1002	ZŠ TGM - investiční příspěvek na nákup várnice, termonosičů a plošinového vozíku pro rozvoz stravy do MŠ Studénka	140 000,0