

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<i>č.opatř.</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>komentář</i>	<i>+/- příjmy</i>	<i>+/- výdaje</i>	<i>+/- financování</i>	<i>+/- úvěr</i>
Oddělení investic - ORJ 4									
19/17	3412	5166	4	1205	Přírodní sáňkařská dráha - studie (přesun z r. 2016)		155,00000		
	3639	5164	4		Nájemné - pozemky - navýšení (přesun z r. 2016)		77,00000		
	3639	5169	4		Územní rozvoj - nákup služeb, poradenství - navýšení (přesun z r. 2016)		122,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			354,00000	
20/17	6171	6111	4		Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek - úprava rozpočtu na smluvní částku na r. 2017		21,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			21,00000	
21/17	3612	6121	4	1196	PD startovací byty Tylova 652 - snížení		-100,00000		
	3421	6121	4		PD Dětské dopravní hřiště - schváleno 100 tis.Kč - přesun na ORG		-100,00000		
	3421	6121	4	1208	PD Dětské dopravní hřiště - navýšení (původně schváleno 100 tis.Kč)		350,00000		
	2212	6121	4	1209	PD Seifertova - MK, chodník, dešťová kanalizace		250,00000		
	3639	6121	4	1207	PD Regenerace sídliště 9. května - III. etapa		300,00000		
	3639	6121	4		PD proluka u tržnice		350,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			1 050,00000	
22/17	3412	6121	4	1162	Sportovní hala - výstavba, demolice, autorský dozor, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka - navýšení prostředků na 84 mil. Kč včetně DPH		29 735,12400		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			29 735,12400	
23/17	2212	6121	4	1167	Most Reivízská - navýšení podílu města z 10 mil. Kč (úvěr) na 11,5 mil Kč (dle VŘ, administrovaného SSOK, bude podíl města na stavebních objektech ve výši 10 809 491,65 Kč vč. DPH, dále nutné vyčlenění prostředků na dozory a částečnou rezervu)		1 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			1 500,00000	

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
24/17	2212	6121	4	1147	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (předpokládaná dotace v r. 2018 - 7 915 023,42 dot. z ERDF ÚZ 107517969. Kč, předfinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu)		7 915,02342		
	2212	6121	4	1147	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (předpokládaná dotace v r. 2018 - dotace ze státního rozpočtu předpoklad 465 589,61 Kč ÚZ 107117968, předfinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu)		465,58961		
	2212	6121	4	1147	Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník (podíl města předpoklad 1 019 386,97 Kč ÚZ 107100000, akce z Integrovaného regionálního operačního programu)		1 019,38697		
		8115		1	Financování z uspořenéých prostředků			9 400,00000	
25/17	2212	6121	4	1176	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou (předpokládaná dotace v r. 2017 - 3 212 177,28 dot. z ERDF ÚZ 107517969. Kč, předfinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu)		3 212,17728		
	2212	6121	4	1176	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou (předpokládaná dotace v r. 2017 - dotace ze státního rozpočtu předpoklad 188 951,61 Kč ÚZ 107117968, předfinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu)		188,95161		
	2212	6121	4	1176	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou (podíl města předpoklad 1 019 386,97 Kč ÚZ 107100000, akce z Integrovaného regionálního operačního programu)		398,87111		
		8115		1	Financování z uspořenéých prostředků			3 800,00000	
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	45 860,12400	45 860,12400	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
26/17	3299	5011	14	1203	Škola pro všechny - platy zaměstnanců - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - snížení		-0,05000		
	3299	5011	14	1203	Škola pro všechny - platy zaměstnanců - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - snížení		-0,31000		
	3299	5021	14	1203	Škola pro všechny - OON- podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		95,80000		
	3299	5021	14	1203	Škola pro všechny - OON - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		542,88000		
	3299	5031	14	1203	Škola pro všechny - odvody sociálního zabezpečení - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		25,38000		
	3299	5031	14	1203	Škola pro všechny - odvody sociálního zabezpečení - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		143,84000		
	3299	5032	14	1203	Škola pro všechny - odvody zdravotního pojištění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		9,46000		
	3299	5032	14	1203	Škola pro všechny - odvody zdravotního pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		53,64000		
	3299	5038	14	1203	Škola pro všechny - úrazové pojištění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,01000		
	3299	5038	14	1203	Škola pro všechny - úrazové pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,05000		
	3299	5137	14	1203	Škola pro všechny - DHDM - podíl SR (ÚZ 103100000) - upřesnění zdrojů - snížení		-17,25000		
	3299	5137	14	1203	Škola pro všechny - DHDM - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - snížení		-97,75000		
	3299	5139	14	1203	Škola pro všechny - spotřební materiál - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		20,25000		

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	3299	5139	14	1203	Škola pro všechny - DHDM - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		114,75000		
	3299	5161	14	1203	Škola pro všechny - poštovné - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,30000		
	3299	5161	14	1203	Škola pro všechny - poštovné - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		1,70000		
	3299	5162	14	1203	Škola pro všechny - služby telekomunikací - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,18000		
	3299	5162	14	1203	Škola pro všechny -služby telekomunikací - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		1,02000		
	3299	5163	14	1203	Škola pro všechny - služby peněžních ústavů - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,29000		
	3299	5163	14	1203	Škola pro všechny -služby peněžních ústavů - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		1,63000		
	3299	5168	14	1203	Škola pro všechny - služby zpracování dat - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,05000		
	3299	5168	14	1203	Škola pro všechny -služby zpracování dat - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,28000		
	3299	5169	14	1203	Škola pro všechny - nákup služeb - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		14,71000		
	3299	5169	14	1203	Škola pro všechny -nákup služeb - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		83,37000		
	3299	5172	14	1203	Škola pro všechny - programové vybavení - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		4,05000		
	3299	5172	14	1203	Škola pro všechny - programové vybavení - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		23,30369		
	3299	5173	14	1203	Škola pro všechny - cestovné - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		1,80000		

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	3299	5173	14	1203	Škola pro všechny - cestovné - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		10,20000		
	3299	5175	14	1203	Škola pro všechny - pohoštění - podíl SR (ÚZ 103133063) - upřesnění zdrojů - navýšení		7,45000		
	3299	5175	14	1203	Škola pro všechny - pohoštění - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		42,21000		
	3299	5424	14	1203	Škola pro všechny - náhrady mezd v době nemoci - podíl EU (ÚZ 103533063) - upřesnění zdrojů - navýšení		0,01000		
		8115	1		Financování z nedočerpaných dotačních prostředků z r. 2016			1 083,25369	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	1 083,25369	1 083,25369	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
27/17	3399	5222	16		Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery spolkům v oblasti kultury - snížení - přesun prostředků na ostatní neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a právnickým osobám v oblasti kultury dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-120,00000		
	3399	5339	16		Ostatní záležitosti kultury - ostatní neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím v oblasti kultury dle platných pravidel (ÚZ 00999)		60,00000		
	3399	5213	16		Ostatní záležitosti kultury - ostatní neinvestiční transfery právnickým osobám v oblasti kultury dle platných pravidel (ÚZ 00999)		60,00000		

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
28/17	3419	5222	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům - částečný přesun prostředků na posílení zdrojů pro obec Česká Ves na krytý bazén a na neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, fyzickým a právnickým osobám v oblasti sportu dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-53,00000		
	3419	5213	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery právnickým osobám v oblasti sportu dle platných pravidel (ÚZ 00999)		20,00000		
	3419	5339	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím v oblasti sportu dle platných pravidel (ÚZ 00999)		10,00000		
	3419	5321	16	2008	Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery obcím - posílení zdrojů pro obec Česká Ves na krytý bazén - oblast sportu, dle platných pravidel (ÚZ 00999)		3,00000		
	3419	5494	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery fyzickým osobám v oblasti sportu dle platných pravidel (ÚZ 00999)		20,00000		
29/17	3429	5222	16		Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery spolkům - částečný přesun prostředků na neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999)		-8,00000		
	3429	5339	16		Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (ÚZ 00999), dle platných pravidel		8,00000		
					mezisoučet - Oddělení školství	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17									
30/17	3635	5166 8115	17 1		Územní plán, studie k ÚP - objednáno, příprava VŘ - přesun z r. 2016 Financování z uspořené prostředků		400,00000	400,00000	
31/17	3635	5166 8115	17 1	1212	Územní studie na území města Jeseník (předfinancování projektu - IROP - specifický cíl č. 3, výzva Územní studie, dotace 85% EU, 5% SR) Financování z uspořené prostředků		484,00000	484,00000	
					mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,00000	884,00000	884,00000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
32/17	6171	5169 8115	19 1	1204	Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník-měkký projekt - navýšení prostředků na nákup služeb (ÚZ 33100000) Financování z uspořené prostředků		115,00000	115,00000	
33/17	6171	6123 8115	19 1	204	Pořízení nového vozu (obměna vozového parku) Financování z uspořené prostředků		350,00000	350,00000	
34/17	5512	5901 8115	19 1	1211	Zapojení města do projektu s názvem Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa (Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 1 : Společné řízení rizik) - plánované pořízení dopravního automobilu pro evakuaci osob a pořízení speciálního vyprošťovacího zařízení pro SDH - rezervace prostředků - vlastní podíl Financování z uspořené prostředků		260,00000	260,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	725,00000	725,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 21									
35/17	6112	5169 8115	21 1		Kabelové TV 2017 - přenosy - navýšení Financování z uspořené prostředků		50,00000	50,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	50,00000	50,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
36/17	6171	5499 8115	23 1	207 207	SF - čerpání příspěvků dle statutu SF - zapojení do rozpočtu zůstatku BÚ k 31.12.2016 SF - financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ SF stav k 31.12.2016)		102,23000	102,23000	
mezisoučet - Útvar tajemníka						0,00000	102,23000	102,23000	0,00000
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
37/17	2143	5901 8115	24 1	1210	Měkký projekt: 750 let společné historie a spolupráce - rezerva (Česko-polský projekt, prostředky na předfinancování) Financování z uspořené prostředků		500,00000	500,00000	
mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu						0,00000	500,00000	500,00000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
38/17	4351	5331	28	401	Předfinancování realizace CZ-PL projektu realizovaného příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb (název projektu: Výměna terapeutických znalostí a zkušeností v rámci institucionální spolupráce DPS a CSS Jeseník)		327,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			327,00000	
39/17	4339	5901	28		Výkon pěstounské péče - rezerva - přesun nedočerpaných dotačních prostředků z předcházejících let (ÚZ 13010)		1 609,09421		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 609,09421	
40/17	4351	5222	16		Ostatní asistence, pečovatelská služba - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-306,00000		
	4399	5222	16		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-464,00000		
	5519	5222	16		Ostatní záležitosti požární ochrany - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-15,00000		
	3419	5222	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-81,00000		
	4374	5223	28		Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny - transfer na činnost, poskytnut dle platných pravidel v sociální oblasti (ÚZ 00999)		300,00000		
	4399	5221	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery NNO o.p.s. v sociální oblasti poskytnuté dle platných pravidel (ÚZ 00999)		73,00000		
	4399	5222	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery spolkům v sociální oblasti poskytnutých dle platných pravidel (ÚZ 00999)		265,00000		
	4399	5223	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery NNO církve a církevní společnosti v sociální oblasti poskytnutých dle platných pravidel (ÚZ 00999)		128,00000		
	4399	5339	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím v sociální oblasti (ÚZ 00999)		100,00000		
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						0,00000	1 936,09421	1 936,09421	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 19/17- RO 41/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<i>č.opatř.</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>komentář</i>	<i>+/- příjmy</i>	<i>+/- výdaje</i>	<i>+/- financování</i>	<i>+/- úvěr</i>
Oddělení majetku - ORJ 39									
41/17	2212	5166	39		Poradenství MK - přesun z r. 2016		30,00000		
	3613	5171	39	1142	Opravy kotelen - přesun z r. 2016		296,00000		
	3639	5151	39	1155	WC za Jesenkou - vodné, stočné za r. 2016,		9,95700		
	3613	6121	39		Splátka eregetických opatření EVC - investiční část - navýšení rozpočtu na skutečný závazek		0,00500		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			335,96200	
					mezisoučet - Oddělení majetku	0,00000	335,96200	335,96200	0,00000
					1. změna rozpočtu - celkem	0,00000	51 476,66390	51 476,66390	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2017

z toho:

Úspora finančních prostředků

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

102,23000

Požadované finanční prostředky

51 374,43390

Rozdíl:

51 476,66390

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

51 374,43390

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 17. 2. 2017

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního