

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
256/17		1381	1		Daň z hazardních her (ÚZ 00999) - navýšení dle vývoje plnění	800,00000			
	6399	5362	1	3	Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků (odvody DPH) - navýšení		200,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-600,00000	
mezisoučet - Odbor finanční						800,00000	200,00000	-600,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2									
257/17		1340	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - poplatky komunální odpad	20,00000			
		2460	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - půjčka	2,00000			
	3639	2131	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - pronájem pozemků (jde o dluhy na základě smluv - vymáhá exekutor - snížení dle vývoje plnění)	-10,00000			
	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle vývoje plnění - sankční platby	50,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení	15,00000			
		1361	2		Správní poplatky (bezdlužnost)	0,10000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-77,10000	
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						77,10000	0,00000	-77,10000	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení investic - ORJ 4									
258/17	6171	5011	23	204	Platy zaměstnanců - částečný přesun prostředků na předfinancování platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity)		-45,00000		
	6171	5031	23	204	Povinné pojištění na sociální zabezpečení - částečný přesun prostředků na předfinancování odvodu z platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity)		-11,25000		
	6171	5032	23	204	Povinné pojištění na zdravotní zabezpečení - částečný přesun prostředků na předfinancování odvodu z platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity)		-4,05000		
	6171	5038	23	204	Povinné pojištění na úrazové pojištění - částečný přesun prostředků na předfinancování odvodu z platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity)		-0,20000		
	3314	5011	4	1217	Platy zaměstnanců - plat vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity) - přesun prostředků v rámci paragrafů a ORJ		45,00000		
	3314	5031	4	1217	Povinné pojištění na sociální zabezpečení - odvod z platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity) - přesun prostředků v rámci paragrafů a ORJ		11,25000		
	3314	5032	4	1217	Povinné pojištění na zdravotní zabezpečení - odvod z platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity) - přesun prostředků v rámci paragrafů a ORJ		4,05000		
	3314	5038	4	1217	Povinné pojištění na úrazové pojištění - odvod z platu vedoucího projektu Centrum společných aktivit (Česko-polský projekt, vybavení, aktivity) - přesun prostředků v rámci paragrafů a ORJ		0,20000		
259/17	3639	5169	4		Územní rozvoj - nákup služeb (znalecké posudky, právní služby - VŘ, uzavírání smluv, vyúčtování dotací)		150,00000		
	2212	6121	4	1225	Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd (zpracování dopravní studie, studie proveditelnosti pro žádost do MAS - světelné signalizační zařízení nebo jiné řešení)		450,00000		
	2212	6121	4		PD Chodník Rejvízská - žádost o dotaci, studie proveditelnosti		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			700,00000	
260/17	3639	6121	4	1189	Regenerace sídliště 9. května - I. etapa - navýšení o požadované vícepráce		250,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			250,00000	

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
261/17	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník - navýšení dle rozpočtu stavby včetně TDS, AD, BOZP, rezervy (navýšení z 9 mil. na 10,8 mil. Kč) - předfinancování dotace IROP (vlastní podíl), ÚZ 107100000		300,00000		
	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník - předfinancování dotace IROP (SR 5%) - navýšení, ÚZ 107117968		70,00000		
	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník - předfinancování dotace IROP (EU 85%) - navýšení, ÚZ 107517969		1 430,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 800,00000	
262/17	3639	6121	4	1207	Regenerace sídliště 9. května - III. etapa - podíl města k dotaci MMR, žádost na r. 2018 bude podána v období 11-12/2017		8 000,00000		
		8113	1	1207	Částečné zapojení revolvingového úvěru na financování akce: Regenerace sídliště - III. etapa				8 000,00000
263/17	2212	6121	4	1226	Chodník Rejvízská - podíl města k dotaci SFDI na rok 2018 (celkové náklady cca 8,5 mil. Kč)		5 000,00000		
		8113	1	1226	Částečné zapojení revolvingového úvěru na financování akce: Chodník Rejvízská				5 000,00000
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	15 750,00000	2 750,00000	13 000,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
264/17	3392	5331	16	607	MKZ - snížení příspěvku na opravy - přesun na posílení příspěvku pro ZŠ B. Němcové na stavební úpravy zázemí pro dopravní hřiště		-500,00000		
	3113	5331	14	328	ZŠ B. Němcové - navýšení příspěvku na stavební úpravy zázemí pro dopravní hřiště - přesun prostředků z oprav MKZ		500,00000		
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
265/17	3419	5222	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům (např. navýšení dotace na činnost FK Jeseník - přestup do divize), ÚZ 00999		172,00000		
		5213	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám (např. dotace na částečné krytí nákladů na provoz kluziště 2017 - PLL), ÚZ 00999		130,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			302,00000	
266/17	3392	5331	16	1217	Projekt: Centrum společných aktivit - část MKZ - příspěvek pro MKZ na předfinancování části projektu na r. 2017		140,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			140,00000	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	442,00000	442,00000	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17									
267/17	2169	2324	17		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - navýšení	4,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-4,00000	
mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování						4,00000	0,00000	-4,00000	0,00000
Oddělení informatiky - ORJ 18									
268/17	6171	5137	18	202	Činnost místní správy - DHDM - navýšení prostředků na pořízení DHDM souvisejícího se zasíťováním zasedací místnosti pro jednání ZM		64,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			64,00000	
mezisoučet - Oddělení informatiky						0,00000	64,00000	64,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
269/17	4339	5137	19		Sociálně-právní ochrana dětí - DHDM (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-150,00000		
	4339	5136	19		Sociálně-právní ochrana dětí - knihy, učební pomůcky a tisk (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-10,00000		
	4339	5173	19		Sociálně-právní ochrana dětí - cestovné (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-5,00000		
	4339	5011	23		Sociálně-právní ochrana dětí - platy zaměstnanců (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		122,74900		
	4339	5031	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		30,68700		
	4339	5032	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		11,04700		
	4339	5038	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		0,51700		

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)

						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>
270/17	6330	4134	23	204	Příjem prostředků z fondu ošatného zpět do rozpočtu města - úprava dle skutečnosti	8,64600			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-8,64600	
	6330	5345	23		Převod prostředků z fondu ošatného zpět do rozpočtu města - snížení dle skutečnosti		8,64600		
	6112	5179	23		Fond ošatného - ošatné (zastupitelé) - snížení dle skutečného čerpání		-5,00000		
	6112	5031	23		Fond ošatného - sociální pojištění (zastupitelé) - snížení dle skutečného čerpání		-0,50000		
	6112	5032	23		Fond ošatného - zdravotní pojištění (zastupitelé) - snížení dle skutečného čerpání		-0,45000		
	6112	5038	23		Fond ošatného - úrazové pojištění (zastupitelé) - snížení dle skutečného čerpání		-0,00800		
	6171	5179	23	204	Fond ošatného - ošatné (matrika) - snížení dle skutečného čerpání		-2,00000		
	6171	5031	23	204	Fond ošatného - sociální pojištění (matrika) - snížení dle skutečného čerpání		-0,50000		
	6171	5032	23	204	Fond ošatného - zdravotní pojištění (matrika) - snížení dle skutečného čerpání		-0,18000		
	6171	5038	23	204	Fond ošatného - úrazové pojištění (matrika) - snížení dle skutečného čerpání		-0,00800		
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						8,64600	0,00000	-8,64600	0,00000
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
271/17	2143	5169	24		Cestovní ruch - nákup služeb - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafu		-32,00000		
	2143	5137	24		Cestovní ruch - DHDM - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu		-50,00000		
	2143	5222	24		Cestovní ruch - neinvestiční transfery spolkům (finanční dar pro spolek - Moravská stezka z.s. na označení cyklotras) - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech		82,00000		
mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení majetku - ORJ 39									
272/17	3412	2111	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (venkovní koupaliště) - příjmy ze vstupného - navýšení dle skutečnosti	28,77500			
	3412	5139	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (venkovní koupaliště) - spotřební materiál - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafu		26,16629		
	3412	5154	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (venkovní koupaliště) - elektrická energie - snížení dle čerpání - přesun prostředků v rámci paragrafu		-9,54060		
	3412	5169	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (venkovní koupaliště) - nákup služeb - navýšení - přesun prostředků v rámci paragrafu		78,13231		
	3412	5171	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (venkovní koupaliště) - opravy a udržování - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafu		-15,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			50,98300	
273/17		1343	39		Poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení na očekávanou skutečnost (zejména z důvodu záborů veřejného prostranství stavební činností)	25,00000			
	6320	2322	39		Příjem pojistného plnění - škoda neznámým pachatelem (doplatek DPH z pojistného plnění - sloup VO Mlýnská)	9,48000			
	3613	2132	39		Nebytové hospodářství - nájemné - navýšení na předpokládanou skutečnost (dle uzavřených smluv)	200,00000			
	3619	2111	39		Ostatní rozvoj bydlení - příjmy na služby (bytový, nebytový fond) - převod prostředků ze zrušené SMMJ k 30.4.2017 do rozpočtu města - navýšení dle skutečnosti	191,85127			
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z přeúčtování nákladů, úroků z pohledávek za byty, nebyty od zrušené SMMJ k 30.4.2017 - navýšení dle skutečnosti	50,00000			
	3639	2119	39		Územní rozvoj - příjem za věcná břemena - navýšení	20,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-496,33127	

5. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 256/17 - RO 274/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
274/17	3639	6121	39	503	Územní rozvoj - pořízení voliéry - snížení prostředků dle skutečných nákladů		-33,90900		
	2212	6121	39	503	Akce: Autobusová zastávka Lipovská - snížení prostředků dle skutečných nákladů		-19,93300		
	3619	5909	39		Ostatní rozvoj bydlení - vratky přeplatků za služby (nájem) byty, nebyty (r. 2016) - snížení dle očekávané skutečnosti		-115,00000		
	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení prostředků v rámci přesunu v paragrafech		269,67427		
	2212	6121	39	1218	Chodník na ulici Husova v Jeseníku - navýšení prostředků na rozpočtované náklady stavby (900 tis. Kč včetně DPH)		350,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			450,83227	
mezisoučet - Oddělení majetku						525,10627	530,59027	5,48400	0,00000
5. změna rozpočtu - celkem						1 414,85227	16 986,59027	2 571,73800	13 000,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2017

z toho:

Úspora finančních prostředků

-1 186,07727

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

3 757,81527

Rozdíl:

2 571,73800

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

2 571,73800

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

13 000,00000

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 3. 11. 2017

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního