

6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Odbor finanční - ORJ 1</b>									
304/17		1381	1		Daň z hazardních her (ÚZ 00999) - navýšení dle vývoje plnění	4 800,00000			
	6399	5362	1	3	Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků (odvody DPH) - navýšení		100,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-4 700,00000	
305/17		8124	1	1159	Zrušení zdrojů na uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na akci: Most Rejvízská (první splátka od 1/2018)				1 250,00000
		8124	1	1169	Zrušení zdrojů na uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na akci: <b>Úpravy interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku IPOS</b> a parkoviště pod budovou K Čapka č.p. 1147 (první splátka od 1/2019)				2 750,00000
		8124	1	1185	Zrušení zdrojů na uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na akci: Úpravy interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku IPOS a <b>parkoviště pod budovou K Čapka č.p. 1147</b> (první splátka od 1/2019)				1 000,00000
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-5 000,00000	
306/17		8113	1	1226	Revolvingový úvěr na financování akce: Chodník Rejvízská - přesun prostředků z krátkodobého rev.úvěru na dlouhodobý rev. úvěr				-5 000,00000
		8123	1	1226	Revolvingový úvěr na financování akce: Chodník Rejvízská - přesun prostředků z krátkodobého rev.úvěru na dlouhodobý rev. úvěr				5 000,00000
<b>mezisoučet - Odbor finanční</b>						<b>4 800,00000</b>	<b>100,00000</b>	<b>-9 700,00000</b>	<b>5 000,00000</b>
<b>Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2</b>									
307/17		1340	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - poplatky komunální odpad	40,00000			
		2460	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - půjčka	1,00000			
	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle vývoje plnění - sankční platby	90,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení	5,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-136,00000	
<b>mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník</b>						<b>136,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-136,00000</b>	<b>0,00000</b>

6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Odbor obecní živnostenský úřad - ORJ 3</b>									
308/17	2141	2212	3		Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů - snížení dle vývoje plnění (většina provedených kontrol v rozpočtovém období proběhlo s výsledkem: porušení zákona nebylo zjištěno)	-48,00000			
		1361	3		Správní poplatky - navýšení	47,00000			
	2141	2324	3		Vnitřní obchod - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) - nepatrné navýšení	1,00000			
<b>mezisoučet - Odbor obecní živnostenský úřad</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení investic - ORJ 4</b>									
309/17	3639	6130	4		Územní rozvoj - odkup pozemků - snížení prostředků		-60,00000		
	3314	6121	4	1186	PD Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - snížení dle skutečného čerpání		-62,65000		
	6399	5362	4	1	Ostatní finanční operace - platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitých věcí) - nečerpáno		-10,00000		
	2212	6121	4	1219	PD chodník ul. U Bělidla - navýšení		10,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-122,65000	
310/17	3639	6121	4	1207	Regenerace sídliště 9. května - III. etapa - vyjmuta z rozpočtu r. 2017, zařazeno do návrhu rozpočtu r. 2018 ve výši 6 mil. Kč		-8 000,00000		
		8113	1	1207	Zrušení financování z revolvingového úvěru akce: Regenerace sídliště - III. etapa				-8 000,00000
311/17	2212	6121	4	1176	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu dle skutečného čerpání (podíl města, ÚZ 107100000)		-30,60359		
	2212	6121	4	1176	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu dle skutečného čerpání (dotace SR, ÚZ 107117968)		-4,81793		
	2212	6121	4	1176	Výstavba úseku cyklostezky Jeseník - Za plynárnou - snížení rozpočtu dle skutečného čerpání (dotace EU, ÚZ 107517969)		-81,90462		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-117,32614	

6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
312/17	3412	6121	4	1162	PD - Sportovní hala (zapojení daru od firmy CAMPA NET a.s.) - upřesnění prostředků dle skutečnosti, přesun nedočerpaných prostředků na akci: Sportovní hala Jeseník - demolice, výstavba		-269,61400		
	3412	6121	4	1162	Akce: Sportovní hala Jeseník - demolice, výstavba - zapojení daru od firmy CAMPA NET a.s. (nedočerpané prostředky z PD - Sportovní hala)		269,61400		
	3412	6121	4	1162	Akce: Sportovní hala Jeseník - demolice, výstavba - snížení vlastních prostředků		-269,61400		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-269,61400	
<b>mezisoučet - Oddělení investic</b>						<b>0,00000</b>	<b>-8 509,59014</b>	<b>-509,59014</b>	<b>-8 000,00000</b>
<b>Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14</b>									
313/17	3111	5331	14	303	MŠ Jiráskova - přesun prostředků z provozu do investičního fondu za účelem rekonstrukce pojezdových ploch MŠ Jiráskova		-120,00000		
	3111	6351	14	303	MŠ Jiráskova - přesun prostředků z provozu do investičního fondu za účelem rekonstrukce pojezdových ploch MŠ Jiráskova		120,00000		
<b>mezisoučet - Oddělení školství</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17</b>									
314/17		1361	17		Správní poplatky - navýšení dle vývoje plnění	70,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-70,00000	
<b>mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>						<b>70,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-70,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení informatiky - ORJ 18</b>									
315/17	6171	6111	18	202	Činnost místní správy - programové vybavení (úspora za nákup antivir. programu) - přesun prostředků na nákup výpočetní techniky		-52,00000		
	6171	6119	18	202	Činnost místní správy - ostatní nákupy dlouhod.majetku (úspora za analýzy) - přesun prostředků na nákup výpočetní techniky		-49,00000		
	6171	6125	18	202	Činnost místní správy - nákup výpočetní techniky - přesun prostředků v rámci paragrafu		101,00000		

6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
316/17	3613	6121	4	1169	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV - částečný přesun prostředků na ORJ 18 na rekonstrukci páteřních sítí na budově IPOS		-2 000,00000		
	3613	6121	18	1169	Rekonstrukce páteřních sítí na budově č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV - částečný přesun prostředků z ORJ 4 (financování celé akce přijatým, již zapojeným dlouhodobým úvěrem)		2 000,00000		
<b>mezisoučet - Oddělení informatiky</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23</b>									
317/17	4339	5137	19		Sociálně-právní ochrana dětí - DHDM (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-47,00000		
	4339	5139	19		Sociálně-právní ochrana dětí - spotřební materiál (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-6,00000		
	4339	5156	19		Sociálně-právní ochrana dětí - pohonné hmoty (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-5,00000		
	4339	5162	19		Sociálně-právní ochrana dětí - služby telekomunikací a radiokomunikací (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-7,00000		
	4339	5171	19		Sociálně-právní ochrana dětí - opravy a udržování (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků na platy a odvody		-9,16200		
	4339	5011	23		Sociálně-právní ochrana dětí - platy zaměstnanců (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		55,79500		
	4339	5031	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		13,94900		
	4339	5032	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		4,18400		
4339	5038	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		0,23400			

<b>6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)</b>						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>č.opatř.</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>komentář</b>	<b>+/- příjmy</b>	<b>+/- výdaje</b>	<b>+/- financování</b>	<b>+/- úvěr</b>
318/17	4339	5137	18		Sociálně-právní ochrana dětí - DHDM (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		3,72000		
	4339	5031	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		0,93000		
	4339	5032	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		0,33500		
	4339	5038	23		Sociálně-právní ochrana dětí - povinné pojistné na úrazové pojištění (ÚZ 13011) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafu a ORJ		0,01500		
319/17	2143	5021	24	1193	Cestovní ruch - ostatní osobní výdaje - úspora - částečný přesun prostředků na platy zaměstnanců IC		-11,50000		
	6171	5011	23	1190	Činnost místní správy - platy zaměstnanců IC - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		8,52000		
	6171	5031	23	1190	Činnost místní správy - povinné pojistné na soc. zabezpečení (IC) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		2,12000		
	6171	5032	23	1190	Činnost místní správy - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (IC) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		0,76000		
	6171	5038	23	1190	Činnost místní správy - povinné pojistné na úrazové pojištění (IC) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		0,10000		
					<b>mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Oddělení majetku - ORJ 39</b>									
320/17		1343	39		Poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení na očekávanou skutečnost (zejména z důvodu záborů veřejného prostranství stavební činností)	65,00000			
	6320	2322	39		Příjem pojistného plnění - vichřicí zničený letní stánek (7 tis. Kč), poškození kogenerační jednotky kotelný ul. Dukelská (108,075 tis. Kč)	115,07500			
	3613	2132	39		Nebytové hospodářství - nájemné - navýšení na předpokládanou skutečnost (dle uzavřených smluv)	60,00000			
	3613	2111	39		Nebytové hospodářství - zálohy na služby - snížení na předpokládanou skutečnost	-100,00000			
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - příjmy z přeúčtování nákladů, úroků	10,00000			
	3639	2131	39		Územní rozvoj - příjmy z pronájmu pozemku	20,00000			
	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků - navýšení	26,40000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-196,47500	
321/17	3613	5154	39		Nebytové hospodářství - elektrická energie - úspora		-50,00000		
	3613	5154	39	1002	Nebytové hospodářství - elektrická energie (Alkron)		-50,00000		
	3639	6130	39		Územní rozvoj - odkup pozemků - snížení dle očekávané skutečnosti, zrušení rezervy na dražby pozemků		-350,00000		
	2199	5169	39	1002	MFC - služby, poradenství - snížení		-13,00000		
	3612	5192	39		Bytové hospodářství - poskytnuté náhrady (notář, soudní poplatky)-snížení		-10,00000		
	3639	5166	39		Územní rozvoj - poradenské a právní služby (tepelné hospodářství, CZT, aukce, EPC)		-65,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-538,00000	

6. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 304/17 - RO 324/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
322/17	2212	6121	39	1218	Chodník ul. Husova, včetně PD - navýšení na rozpočtované náklady stavby (1,4 tis. Kč včetně DPH)		150,00000		
		3612	5171	39	Bytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení		228,00000		
		3613	5171	39	Nebytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení		150,00000		
		3612	5151	39	Bytové hospodářství - vodné, stočné - navýšení		4,40000		
		3612	5152	39	Bytové hospodářství - teplo - navýšení		9,00000		
		3612	5153	39	Bytové hospodářství - plyn - navýšení		10,00000		
		3612	5154	39	Bytové hospodářství - elektrická energie - navýšení		25,00000		
		3612	5169	39	Bytové hospodářství - nákup služeb - navýšení		50,00000		
		3613	5171	39	1142 Nebytové hospodářství - opravy kotelen - navýšení		108,07500		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			734,47500	
<b>mezisoučet - Oddělení majetku</b>						<b>196,47500</b>	<b>196,47500</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení vnitřní správy - ORJ 21</b>									
323/17	6112	5222	21		Finanční dar pro sportovní klub FENIX SKI TEAM Jeseník z.s. na zajištění profesionálního přístupu a činnosti skupiny mladšího a staršího dorostu v závodní sezóně 2017/2018		50,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			50,00000	
<b>mezisoučet - Oddělení vnitřní správy</b>						<b>0,00000</b>	<b>50,00000</b>	<b>50,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor životního prostředí - ORJ 6</b>									
324/17		4116	6		Přiznaná neinvestiční účelová dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2017 (ÚZ 29004)	49,00000			
	1036	5213	6		Čerpání neinvestiční účelové dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin(ÚZ 29004)		49,00000		
<b>mezisoučet - Odbor životního prostředí</b>						<b>49,00000</b>	<b>49,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>6. změna rozpočtu - celkem</b>						<b>5 251,47500</b>	<b>-8 114,11514</b>	<b>-10 365,59014</b>	<b>-3 000,00000</b>

**6. změna rozpočtu města na r. 2017**

**z toho:**

<b>Úspora finančních prostředků</b>	<b>-11 150,06514</b>
<b>Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů</b>	
<b>Požadované finanční prostředky</b>	<b>784,47500</b>
<b>Rozdíl:</b>	<b>-10 365,59014</b>
<b>Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/</b>	<b>-10 365,59014</b>
<b>Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/</b>	
<b>Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123</b>	<b>-8 000,00000</b>
<b>Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/</b>	<b>5 000,00000</b>

V Jeseníku 15. 12. 2017

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního