

3. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 129/17 - RO 144/17)

					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>
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2									
129/17	1014	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - faktura psí útulek	1,61000			
	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - sankční platby	100,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení	60,00000			
		1361	2		Správní poplatky (bezdlužnost, ověřování)	0,22000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-161,83000	
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						161,83000	0,00000	-161,83000	0,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
130/17	3639	2111	4	1168	Plynofikace Za Podjezdem - přípojovací poplatek	598,95000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-598,95000	
131/17	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) - snížení podílu EU po VŘ na zhotovitele (celkové snížení rozpočtu na akci o 2 mil. Kč)		-1 800,00000		
	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) - snížení podílu dotace ze SR po VŘ na zhotovitele		-100,00000		
	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) - snížení podílu města		-100,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-2 000,00000	

3. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 129/17 - RO 144/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
132/17	2212	6121	4		PD MK - prostředky na aktualizaci PD, drobné PD		200,00000		
	2310	6121	4		PD - vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice - Pasíčky - navýšení prostředků na provedení geodetických prací		45,00000		
	2212	6121	4	1219	PD chodník ul. U Bělidla, napojení stávajícího chodníku na ul. Slezská		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			345,00000	
133/17	3412	6121	4	1162	Akce: Sportovní hala Jeseník - demolice, výstavba - snížení rozpočtu o 7,7 mil. Kč po VŘ na zhotovitele, dle smluv na demolici, BOZP, TDS, AD a dle odhadu předpokládaných ostatních nákladů		-7 700,00000		
	3412	6901	4	1162	Rezerva na vybavení sportovní haly Jeseník		1 000,00000		
	2212	6121	4	1167	Most Rejvízská - navýšení nákladů, vícenáklady vyplývající z průběhu stavby a požadavků SSOK - chodník		500,00000		
	3639	6121	4	1206	Regenerace sídliště 9.května II.etapa - navýšení podílu města dle vyhlášeného VŘ na zhotovitele		2 500,00000		
	3421	6121	4	1208	Dětské dopravní hřiště Jeseník - realizace stavby - podíl města k předpokládané dotaci Olomouckého kraje (1,8 mil Kč)		3 000,00000		
	3314	6121	4	1217	Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - Česko-polský projekt - vybavení, aktivity (15% město,15% MKZ), 16. ZM dne 20.4.2017, usnesení č. 779 - podíl města na r. 2017, 2018 (45.512,52 Eur), r. 2017 - podíl města odhadem 600.000,-		600,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-100,00000	
134/17	3421	6121	4		PD hřiště sídliště Pod Chlumem (dětské + multifunkční)		-100,00000		
	3421	6121	4	1221	Víceúčelové sportovní hřiště (sídliště Pod Chlumem) - realizace		400,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			300,00000	
mezisoučet - Oddělení investic						598,95000	-1 455,00000	-2 053,95000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
135/17	3231	5331	14	351	Snížení příspěvku na opravy ZUŠ, přesun prostředků na posílení položky na opravy ZUŠ Alšova		-250,00000		
	3231	5171	14	351	Posílení výdajů na opravy budovy ZUŠ Alšova (výměna oken, nátěr fasády) - navýšení v rámci přesunu, snížení prostředků na opravy ZUŠ		250,00000		
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 129/17 - RO 144/17)

						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>
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
136/17	3392	5331	16	607	MKZ - navýšení příspěvku na zajištění galavečera k výročí 750 let města Jeseník (ÚZ 00999)		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			500,00000	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	500,00000	500,00000	0,00000
Oddělení informatiky - ORJ 18									
137/17	6171	5169	18	202	Činnost místní správy - nákup služeb (samospráva) - částečný přesun prostředků na P 6119 - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (analýza ekonomického systému města Jeseníku)		-60,50000		
		6171	6119	18	202	Činnost místní správy - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (analýza ekonomického systému města Jeseníku) - přesun z provozních prostředků určených na služby		60,50000	
138/17	6171	6111	18	202	Činnost místní správy - programové vybavení (SW na zveřejňování smluv a objednávek)		300,00000		
		6171	6119	18	202	Činnost místní správy - ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (studie proveditelnosti - elektronická Úřední deska, ekonomický systém)		110,00000	
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			410,00000	
mezisoučet - Oddělení informatiky						0,00000	410,00000	410,00000	0,00000
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
139/17	2143	5138	24	1197	Cestovní ruch - nákup zboží - navýšení prostředků k pořízení zboží určeného k prodeji v IC		42,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			42,00000	
mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu						0,00000	42,00000	42,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 129/17 - RO 144/17)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení majetku - ORJ 39									
140/17	1036	2324	39		Správa v lesním hospodářství- škoda za dočasné odnětí pozemků plnění funkce lesa (lokalita Křížový Vrch)	170,85100			
	2212	2324	39		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za užívání MK (svoz dřeva)	25,41000			
	3639	2131	39	1082	Územní rozvoj - nájemné pozemky - vybrané SMMJ do 4/2017	19,70300			
	3639	2324	39		Územní rozvoj - přefakturace nákladů na pořízení posudků - prodej pozemků	13,10000			
	3639	3111	39		Příjem z prodeje pozemků (pozemky Na Svahu)	1 022,42600			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 251,49000	
141/17	3639	5169	39		Územní rozvoj - služby (poradenství, posudky) - navýšení prostředků		50,00000		
	3639	6130	39		Územní rozvoj - odkup pozemku Becker invest, vč. DPH (1500 tis. Kč), snížení prostředků na pořízení pozemků v dražbě ÚZSVM (-485,3 tis. Kč)		1 014,70000		
	3639	6121	39		Územní rozvoj - odkup garáže		100,00000		
	3639	5909	39		Územní rozvoj - vratka kupní ceny pozemku (u nemovitosti č.p. 700, ul. Dittersdorfova - dle rozhodnutí ZM ze dne 22.6.2017)		90,60000		
	3639	5192	39		Územní rozvoj - spoluúčast - škodní událost (pád stromu na skleník ul. Na Svahu dne 24. 2. 2017, škoda 21.726 Kč, pojistné plnění 20.726 Kč poškozený již obdržel)		1,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 256,30000	
142/17	3631	5171	39	503	MS TSJ - rezerva na vánoční osvětlení - přesun na investice (doplnění a rozšíření vánočního osvětlení)		-196,00000		
	3631	6129	39	503	Veřejné osvětlení - nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený (doplňené a rozšířené vánoční osvětlení)		628,00000		
	2212	5171	39	503	MS TSJ - navýšení prostředků na zimní údržbu MK		750,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 182,00000	

3. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 129/17 - RO 144/17)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
143/17	3612	5901	39		Bytové hospodářství - rezerva - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		-8,00000		
	3613	5901	39		Nebytové hospodářství - rezerva - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		-150,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství - služby - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		-55,00000		
	3613	5171	39	1142	Nebytové hospodářství - kotelny - opravy a udržování - částečný přesun prostředků v rámci ORJ		-60,00000		
	3612	5161	39		Bytové hospodářství - poštovní služby (SIPO) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		8,00000		
	2212	5171	39	503	MS TSJ - opravy a udržování - navýšení prostředků na údržbu místních komunikací		15,00000		
	3745	5171	39	503	MS TSJ - opravy a udržování - navýšení prostředků na údržbu veřejné zeleně		250,00000		
mezisoučet - Oddělení majetku						1 251,49000	2 438,30000	1 186,81000	0,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
144/17	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (investiční akce v rámci projektu IROP, akci je nutno celou předfinancovat, předpokládaná dotace je ve výši 7,88 mil. Kč, město dotaci obdrží v r. 2018 nebo v r. 2019). V rámci akce bude zrekonstruován dům Tylova 652, vznikne 8 malomentrážních bytů.		9 000,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			9 000,00000	
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	9 000,00000	9 000,00000	0,00000
3. změna rozpočtu - celkem						2 012,27000	10 935,30000	8 923,03000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2017

z toho:

Úspora finančních prostředků

-4 112,27000

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

13 035,30000

Rozdíl:

8 923,03000

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

8 923,03000

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 23. 6. 2017

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního