

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)

						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 - ORJ 1									
71/17	6171	5169	1	204	Činnost místní správy - nákup služeb (stravné) - navýšení prostředků z důvodu přechodu zaměstnanců zrušené PO SMMJ na město Jeseník k 1. 5. 2017 + 4 asistenti prevence kriminality		150,00000		
	6399	5362	1	3	Odvod DPH - navýšení + Daň z příjmů právnických osob za r. 2017 (rezerva na předpokládaný odvod za zrušenou PO SMMJ k 30. 4. 2017)		820,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			970,00000	
mezisoučet - Odbor finanční						0,00000	970,00000	970,00000	0,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
72/17	2212	6121	4		PD MK - snížení - přesun prostředků na PD vodovod a kanalizace Bukovice - Pasičky		-80,00000		
	2310	6121	4		PD - vodovod a kanalizace Jeseník, Bukovice - Pasičky (dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně unženýrských činností, geodetických prací)		80,00000		
73/17	3412	5166	4	1215	Sportovní zařízení v majetku obce - studie - Zimní stadion		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			200,00000	
74/17	2212	6121	4	1148	Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves - podíl města - snížení dle čerpání		-11,29564		
	2212	6121	4	1188	Obratiště + autobusová zastávka u nádraží ČD - snížení dle čerpání		-54,16100		
	2212	6121	4		PD MK - snížení dle předpokládaného čerpání		-70,00000		
	2212	6121	4		PD horní Dukelská - chodník, MK, VO - snížení		-100,00000		
	2212	6121	4	1209	PD Seifertova - MK, chodník, dešťová kanalizace - snížení		-130,00000		
	2212	6121	4	1192	PD chodník do lázni - snížení		-50,00000		
	3639	6121	4		PD proluka u tržnice - snížení		-250,00000		
	3639	5169	4		Územní rozvoj - nákup služeb - snížení dle předpokládaného čerpání		-114,54336		
	3639	5164	4		Územní rozvoj - nájemné pozemky - snížení dle předpokládaného čerpání		-20,00000		
	3639	6121	4	1189	Regenerace sídliště 9. května - I. etapa - podíl města - navýšení - vícepráce		1 300,00000		
	8115	1		Financování z uspořených prostředků			500,00000		

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
75/17	3314	6121	4	1216	Projekt „Centrum společných aktivit“ (vybudování nové knihovny, rezervované prostředky na profinancování v r. 2017 - stavební část)		11 193,91600		
		8114	1		Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - zrušení předpokladu splátky				10 000,00000
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-10 000,00000	
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			11 193,91600	
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	11 893,91600	1 893,91600	10 000,00000
Odbor životního prostředí - ORJ 6									
76/17	3722	5169	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný přesun prostředků - úhrada příspěvku pro SMOJ (příspěvky do spolku Odpady OK za rok 2016, 2017)		-68,95200		
	3725	5329	6	2034	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - prostředky na úhradu příspěvku SMOJ (příspěvek do spolku Odpady OK za rok 2016)		34,60200		
	3725	5329	6	2034	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - prostředky na úhradu příspěvku SMOJ (příspěvek do spolku Odpady OK za rok 2017)		34,35000		
mezisoučet - Odbor životního prostředí						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
77/17	3419	5222	16		Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční transfery spolkům - částečný přesun prostředků na posílení zdrojů na neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-100,00000		
	3429	5339	16		Ostatní zájmová činnost - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dle platných pravidel (účast na WOLRD FESTIVALU First Lego League v USA St. Luis, ÚZ 00999)		100,00000		
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17									
78/17	2169	2324	17		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - náklady řízení	4,91800			
	6171	2111	17		Příjem za poskytnutí dat z geografického informačního systému	0,36300			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-5,28100	
mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování						5,28100	0,00000	-5,28100	0,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
79/17	5512	5169 8115	19 1	201	Sbor dobrovolných hasičů - čerpání dotace z r. 2016 na základě Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2016 ze dne 3. 11. 2016 na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016, ÚZ 00415 Financování z nevyčerpaných dotačních prostředků r. 2016		5,00000	5,00000	
80/17	3613	2132	19	1214	Nebytové hospodářství - nájemné IPOS - kanceláře, restaurace+kuchyň, sklady, parkovací místa, pronájem sálu, zasedacích místností	1 212,00000			
	3613	2111	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - předpokládané příjmy z poskytovaných služeb (zálohy nájemců - energie, služby) - k 1. 5. 2017 přechod práv a povinností na město Jeseník po zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017	2 540,00000			
	3613	5137	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - DHDM (výdaje spojené s přechodem PO SMMJ na město Jeseník)		3,00000		
	3613	5139	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - spotřební materiál (materiál na údržbu, čisticí, hygienické potřeby - převod ze SMMJ)		300,00000		
	3613	5151	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - vodné, stočné (převod ze SMMJ)		283,00000		
	3613	5153	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - plyn (převod ze SMMJ)		840,00000		
	3613	5154	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - elektrická energie (převod ze SMMJ)		704,00000		
	3613	5169	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - nákup služeb (výdaje za odvoz odpadků, zimní údržbu, údržba výtahů, revize, ostatní služby - převod ze SMMJ)		419,00000		
	3613	5171	19	1214	Nebytové hospodářství IPOS - opravy a udržování (převod ze SMMJ)		500,00000		
	3613	5901 8115	19 1	1214	Nebytové hospodářství IPOS - rezerva (převod ze SMMJ) Akumulace finančních prostředků		250,00000		
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						3 752,00000	3 304,00000	-448,00000	0,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
81/17	6171	5011	23	204	Činnost místní správy - platy zaměstnanců (převod pracovních míst ze SMMJ - THP, provozní - úklid, ostraha, kotelna)		2 699,63000		
	6171	5021	23	204	Činnost místní správy - OOV (převod ze SMMJ - DPČ)		120,00000		
	6171	5031	23	204	Činnost místní správy - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (převod ze SMMJ)		704,90800		
	6171	5032	23	204	Činnost místní správy - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (převod ze SMMJ)		253,76700		
	6171	5038	23	204	Činnost místní správy - povinné pojistné na úrazové pojištění (převod ze SMMJ)		11,84200		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			3 790,14700	
82/17	6330	4134	23	207	SF - navýšení převodů - k 1. 5. 2017 přechod práv a povinností na město Jeseník po zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017+ prostředky na 4 asistenty prevence kriminality - nárok dle platného Statutu SF	149,72000			
	6330	5342	23	204	Převod prostředků do sociálního fondu		149,72000		
	6171	5169	23	207	SF - nákup služeb (stravné) - k 1. 5. 2017 přechod práv a povinností na město Jeseník po zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017+ prostředky na 4 asistenty prevence kriminality - nárok dle platného Statutu SF		85,47000		
	6171	5499	23	207	SF - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (osobní konta, penzijní připojištění) - k 1. 5. 2017 přechod práv a povinností na město Jeseník po zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017+ prostředky na 4 asistenty prevence kriminality - nárok dle platného Statutu SF		64,25000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			149,72000	
mezisoučet - Útvar tajemníka						149,72000	4 089,58700	3 939,86700	0,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
83/17	3419	5194	24	1094	Ostatní tělovýchovná činnost - prostředky na věcné dary (určeny na sportovní hry mládeže v r. 2017 - nebudou se konat) - částečný přesun prostředků na dar pro České dráhy, a.s. - vypravení historického vlaku		-45,00000		
	2143	5213	24		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právníkům osobám - dar pro České dráhy, a.s. na zajištění vypravení historického vlaku		45,00000		
84/17	2143	5139	24	1198	Projekt "Společnou propagaci k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí" - navýšení prostředků v roce 2017 o prostředky, které nebyly dočerpány v roce 2016 - spotřební materiál ÚZ 41100000		2,70000		
	2143	5139	24	1198	Projekt "Společnou propagaci k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí" - navýšení prostředků v roce 2017 o prostředky, které nebyly dočerpány v roce 2016 - spotřební materiál ÚZ 41500000		15,30000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			18,00000	
mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu						0,00000	18,00000	18,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
85/17	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků (lokality Thámová 5 433,384 Kč + drobnější prodeje)	6 569,50900			
	6320	2322	39		Přijaté pojistné náhrady za r. 2016 (vodovodní škoda - Dukelská 681 (Labyrint), vichřice - poškození střechy Lipovská 94)	11,16600			
	2212	2324	39		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za užívání místních komunikací (svoz dřeva)	16,94000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-6 597,61500	
86/17	2212	5171	39	503	Místní komunikace - mandátní smlouva TSJ a.s. - snížení rezervy na jmenovité akce - přesun prostředků na investiční akci: Chodník ul. Husova		-600,00000		
	2212	5166	39		Místní komunikace - poradenství - snížení - přesun prostředků na investiční akci: Chodník ul. Husova, včetně PD		-100,00000		
	2212	6121	39	1218	Investiční akce: Chodník ul. Husova, včetně PD		700,00000		
87/17	2212	5171	39	503	Pořízení voliéry v rámci mandátní smlouvy s TSJ a.s.- přesun z jmenovitých akcí provozních na investici (středisko místní komunikace)		-350,00000		
	3639	6121	39	503	Pořízení voliéry v rámci mandátní smlouvy s TSJ a.s.		350,00000		

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
88/17	3639	5166	39		Územní rozvoj - poradenství - energetika - snížení - přesun na prémii EVČ		-40,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství - nákup služeb - prémie za překročení garantované úspory za rok 2016 (50% překročené úspory) - EPC - EVČ s.r.o.		40,00000		
89/17	2212	6121	39	503	Jmenovité akce - MS TSJ a.s. - autobusová zastávka naproti nemocnice		300,00000		
	2212	5171	39	503	Jmenovité akce - MS TSJ a.s. - bikrosová trať (oprava - dláždění, terénní úpravy atd.)		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			500,00000	
90/17	3613	2122	39	1082	Odvod odpisů ze svěřeného majetku - snížení dle skutečnosti k 30. 4. 2017 - zrušení PO SMMJ	-1 534,60400			
	3613	2122	39	1082	Odvod z inestičního fondu SMMJ - zrušení PO k 30. 4. 2017	81,97144			
	3613	5331	39	1082	Příspěvek na odpisy svěřeného majetku - snížení dle skutečnosti k 30. 4. 2017 - zrušení PO SMMJ		-1 534,60400		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-81,97144	
91/17	3613	2111	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - předpokládané příjmy z poskytovaných služeb (zálohy nájemců - energie, služby) - k 1. 5. 2017 přechod práv a povinností na město Jeseník po zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017	300,00000			
	3613	5151	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - vodné, stočné (převod ze SMMJ)		80,00000		
	3613	5153	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - plyn (převod ze SMMJ)		42,00000		
	3613	5154	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - elektrická energie (převod ze SMMJ)		12,00000		
	3613	5154	39	1002	Nebytové hospodářství (hotel Slovan) - elektrická energie (převod ze SMMJ)		100,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - nákup služeb (revize, ostatní služby, správa hřiště Dětrichov - převod ze SMMJ)		150,00000		
	3613	5171	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - opravy a udržování (převod ze SMMJ)		400,00000		
	3613	5901	39		Nebytové hospodářství (mimo IPOS) - rezerva (převod ze SMMJ)		250,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			734,00000	

2. změna rozpočtu města na r. 2017 (RO 71/17 - RO 94/17)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
92/17	3613	5331 8115	39 1	1082	Snížení příspěvku na provoz, opravy a kanceláře MÚ Jeseník - zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017 Akumulace finančních prostředků		-5 869,12000	-5 869,12000	
93/17	3612	2111	39		Bytové hospodářství - předpokládané příjmy z poskytovaných služeb (zálohy nájemců - energie, služby) - k 1. 5. 2017 přechod práv a povinností na město Jeseník po zrušení PO SMMJ k 30. 4. 2017	1 564,00000			
	3612	5151	39		Bytové hospodářství - vodné, stočné (převod ze SMMJ)		1 537,00000		
	3612	5153	39		Bytové hospodářství - plyn (převod ze SMMJ)		50,00000		
	3612	5154	39		Bytové hospodářství - elektrická energie (převod ze SMMJ)		40,00000		
	3612	5169	39		Bytové hospodářství - nákup služeb (revize, ostatní služby, platby do BD - převod ze SMMJ)		150,00000		
	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování (převod ze SMMJ)		750,00000		
	3612	5901 8115	39 1		Bytové hospodářství - rezerva (převod ze SMMJ) Financování z uspořené prostředků		766,94444	1 729,94444	
mezisoučet - Oddělení majetku						7 008,98244	-2 575,77956	-9 584,76200	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
94/17	3231	5171 8115	14 1	351	Posílení výdajů na opravy budovy ZUŠ Alšova - výměna oken, nátěr fasády Financování z uspořené prostředků		1 500,00000	1 500,00000	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	1 500,00000	1 500,00000	0,00000
2. změna rozpočtu - celkem						10 915,98344	19 199,72344	-1 716,26000	10 000,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2017	z toho:	
	Úspora finančních prostředků	-23 006,98744
	Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů	
	Požadované finanční prostředky	21 290,72744
	Rozdíl:	-1 716,26000
	Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/	-1 716,26000
	Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/	
	Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123	
	Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/	10 000,00000

V Jeseníku 21. 4. 2017

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního