

**6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)**

						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>
<b>Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2</b>									
289/18		1340	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - poplatek za komunální odpad	30,00000			
		2460	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - splátky půjčky	2,50000			
		1361	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - správní poplatky	0,13000			
	3639	2131	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - příjmy z pronájmu pozemků	0,10000			
	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - sankční platby	190,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení	39,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-261,73000	
<b>mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník</b>						<b>261,73000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-261,73000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor obecní živnostenský úřad - ORJ 3</b>									
290/18		1361	3		Správní poplatky - navýšení dle vývoje plnění	15,00000			
	2141	2212	3		Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů - navýšení	47,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-62,00000	
<b>mezisoučet - Odbor obecní živnostenský úřad</b>						<b>62,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-62,00000</b>	<b>0,00000</b>

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Oddělení investic - ORJ 4</b>									
291/18	2212	6121	4		PD - chodník Rejvízská, PD horní Dukelská - chodník, MK, VO		-30,79000		
	2212	6121	4	1162	MK ul. Dukelská - u sportovní haly, včetně PD		-160,00000		
	2212	6121	4	1230	Horní Dukelská - chodník, MK, VO		-300,00000		
	2212	6121	4	1185	Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - snížení vlastních prostředků		-300,00000		
	2212	6121	4	1147	Výstavba chodníku na ulici Lipovská, Jeseník (podíl města, ÚZ 107100000) - snížení		-182,54821		
	2212	6121	4	1147	Výstavba chodníku na ulici Lipovská, Jeseník (předfinancovaný podíl SR, ÚZ 107117968) - snížení		-12,29580		
	2212	6121	4	1147	Výstavba chodníku na ulici Lipovská, Jeseník (předfinancovaný podíl EU, ÚZ 107517969) - snížení		-109,02409		
	2321	6121	4		Dešťová kanalizace Na Úbočí, Tyršova		-100,00000		
	3111	6121	4	310	MŠ Kopretina ul. Tyršova - rekonstrukce (střecha, fasáda)		-200,00000		
	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení , Tylova 652, Jeseník - IROP, podíl města k dotaci		-250,00000		
	3639	6121	4	1206	Regenerace sídliště 9. května - II. etapa		-400,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-2 044,65810	

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
292/18	2212	6121	4	1243	PD - MK, VO, mobiliář - ul. Tyršova (MK, VO +50 tis, rezerva realizace +530 tis.) - navýšení		580,00000		
	2212	6121	4	1226	Chodník Rejvízská - navýšení - zpracování žádosti o dotaci		50,00000		
	2212	6121	4	1235	PD komunikace - příjezd - lokalita „Za kotelnou“ - zaměření - navýšení		50,00000		
	3314	6121	4	1216	Centrum společných aktivit - stavební část - navýšení podílu města (ÚZ 107100000) - navýšení		600,00000		
	4374	6121	4	1244	PD rekonstrukce Azylový dům, ul. O. Březiny - studie proveditelnosti - navýšení		52,00000		
	3639	6121	4	1232	Lokalika Raisova - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů - navýšení		210,00000		
	3639	6121	4	1246	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa - PD		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			2 042,00000	
<b>mezisoučet - Oddělení investic</b>						<b>0,00000</b>	<b>-2,65810</b>	<b>-2,65810</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14</b>									
293/18	3113	5331	14	1238	Snížení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Jeseník na předfinancování projektu z IROP: Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II. (v rámci výzvy č. 68 z IROP, kterou administruje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenícko má ZŠ Jeseník velkou šanci získat dotaci na vybavení 3 počítačových učeben na všech pracovištích školy cca 84 pracovišť PC včetně lavic a židlí) - úprava dle skutečnosti		-200,00000		
		8123	14	1238	Snížení zapojeného dlouhodobého revolvingového úvěru na předfinancování projektu: Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II. - úprava dle skutečného čerpání				-200,00000
294/18	3231	6351	14	351	ZUŠ - investiční příspěvek na rekonstrukci vytápění kaple		450,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			450,00000	
<b>mezisoučet - Oddělení školství</b>						<b>0,00000</b>	<b>250,00000</b>	<b>450,00000</b>	<b>-200,00000</b>

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16</b>									
295/18	3392	5331	16		Zájmová činnost v kultuře - zapojení rezervy (opravy a vybavení) na poskytnutí investičního transferu zřízené PO - MKZ na práce související s ukončením projektu Centrum společných aktivit (stavební část) - venkovní úpravy (zahrada, oplocení)		-880,00000		
	3392	5331	16		Zájmová činnost v kultuře - zapojení rezervy (vyjmenované akce, ÚZ 00999) na poskytnutí investičního transferu zřízené PO - MKZ na práce související s ukončením projektu Centrum společných aktivit (stavební část) - venkovní úpravy (zahrada, oplocení)		-120,00000		
	3392	6351	16	607	Zájmová činnost v kultuře - investiční transfer zřízené PO - MKZ na práce související s ukončením projektu Centrum společných aktivit (stavební část) - venkovní úpravy (zahrada, oplocení)		550,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-450,00000	
<b>mezisoučet - Oddělení školství</b>						<b>0,00000</b>	<b>-450,00000</b>	<b>-450,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení informatiky - ORJ 18</b>									
296/18	6171	5171	18	500	Činnost místní správy - opravy a udržování kopírek - úspora - přesun v rámci paragrafu a položek		-68,00000		
	6171	5172	18	202	Činnost místní správy - programové vybavení - úspora - přesun v rámci paragrafu a položek		-75,00000		
	6171	6125	18	202	Činnost místní správy - výpočetní technika - úspora za hardware - přesun v rámci paragrafu a položek		-519,00000		
	3613	6121	18	1169	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV - rekonstrukce páteřních sítí na budově (rekonstrukce serverovny) - navýšení prostředků (financování z uspořené prostředků ORJ 18)		662,00000		
<b>mezisoučet - Oddělení informatiky</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23</b>									
297/18	4339	5167	19	1181	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - služby telekomunikací a radiokomunikací ( ÚZ 13015) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-8,00000		
	4339	5173	19	1181	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - cestovné ( ÚZ 13015) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-4,00000		
	4339	5011	23	1181	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - platy zaměstnanců ( ÚZ 13015) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		8,92700		
	4339	5031	23	1181	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - povinné pojistné na soc. zabezpečení ( ÚZ 13015) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		2,23200		
	4339	5032	23	1181	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ( ÚZ 13015) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		0,80300		
	4339	5038	23	1181	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - povinné pojistné na úrazové pojištění ( ÚZ 13015) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		0,03800		
298/18	4339	5137	19		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - DHDM (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-50,00000		
	4339	5139	19		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - spotřební materiál (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-10,00000		
	4339	5167	19		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - služby školení a vzdělávání (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-20,00000		
	4339	5173	19		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - cestovné (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-5,00000		
	4339	5019	28		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - ostatní platy (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-3,00000		
	4339	5132	28		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - ochranné pomůcky (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-8,00000		

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	4339	5166	28		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - konzultační, poradenské a právní služby (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-23,00000		
	4339	5192	28		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - poskytnuté náhrady (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-3,00000		
	4339	5194	28		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - věcné dary (ÚZ 13011) - snížení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		-3,00000		
	4339	5011	23		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - platy zaměstnanců (ÚZ 13011) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		92,99200		
	4339	5031	23		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - povinné pojistné na soc. zabezpečení ( ÚZ 13011) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		23,24800		
	4339	5032	23		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ( ÚZ 13011) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		8,36900		
	4339	5038	23		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - povinné pojistné na úrazové pojištění ( ÚZ 13011) - navýšení - přesun prostředků v rámci ORJ a položek		0,39100		
<b>mezisoučet - Útvar tajemníka</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení majetku - ORJ 39</b>									
299/18		1343	39		Poplatek za užívání veřejného prostranství - navýšení	85,00000			
	3612	2132	39		Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - snížení	-115,00000			
	3612	2324	39		Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh) - navýšení	13,00000			
	3613	2132	39		Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - navýšení	30,00000			
	3613	2132	39	1142	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (blokové kotelny) - snížení	-13,00000			
	3613	2133	39	1142	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu movitých věcí (blokové kotelny) - navýšení	13,00000			

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příjem z pohledávek postoupených SMMJ)	138,00000			
	3639	2119	39		Územní rozvoj - ostatní příjmy z vlastní činnosti (zřízena věcná břemena) - navýšení	7,00000			
	3639	2131	39		Územní rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků - navýšení	16,00000			
	3639	2132	39		Územní rozvoj - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (sloupy VO, reklamní tabule) - navýšení	20,00000			
	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků - navýšení	89,49600			
	3639	3112	39		Územní rozvoj - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - snížení, úprava na skutečnost	-1,43700			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-282,05900	
300/18	2212	6121	39	1218	Chodník na ulici Husova - navýšení		5,00000		
	3612	5151	39		Bytové hospodářství - studená voda - snížení		-25,00000		
	3612	5153	39		Bytové hospodářství - plyn - navýšení		25,00000		
	3612	5169	39		Bytové hospodářství - nákup ostatních služeb (revize) - navýšení		40,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství - nákup ostatních služeb (revize) - navýšení		40,00000		
	3612	5199	39		Bytové hospodářství - ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy (platby do fondu společenství)		5,00000		
	3619	5909	39		Ostatní rozvoj bydlení - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vratky přeplatků za služby z bytového, nebytového hospodářství) - snížení		-11,00000		
	3639	5169	39		Územní rozvoj - nákup ostatních služeb (poplatek za burzu el. energie, plynu) - navýšení		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			179,00000	

6. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 289/18 - RO 302/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
301/18	3639	2321	39		Územní rozvoj - přijatý neinvestiční dar (AHOLD Czech Republic, a.s.)	400,00000			
	3639	5171	39		Územní rozvoj - opravy a udržování (rekonstrukce - úprava okolí prodejny Albert - z daru)		400,00000		
	3639	5171	39		Územní rozvoj - opravy a udržování (úprava okolí prodejny Albert, podíl města - předpoklad)		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			100,00000	
302/18	3639	3111	39		Příjmy z prodeje pozemků - navýšení dle skutečného plnění	219,00000			
	3639	6130	39		Odkup pozemků - navýšení (dva zpětné odkupy pozemků v zóně Za Podjezdem - Truhlářství Wodarch, Technická a školící s.r.o.)		600,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			381,00000	
<b>mezisoučet - Oddělení majetku</b>						<b>901,05900</b>	<b>1 279,00000</b>	<b>377,94100</b>	<b>0,00000</b>
<b>6. změna rozpočtu - celkem</b>						<b>1 224,78900</b>	<b>1 076,34190</b>	<b>51,55290</b>	<b>-200,00000</b>

**6. změna rozpočtu města na r. 2018**

**z toho:**

**Úspora finančních prostředků**

**-3 100,44710**

**Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů**

**Požadované finanční prostředky**

**3 152,00000**

**Rozdíl:**

**51,55290**

**Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/**

**51,55290**

**Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/**

**-200,00000**

**Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123**

**Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/**

V Jeseníku 13. 12. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního