

2. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 104/18 - RO 114/18)

						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>
Oddělení investic - ORJ 4									
104/18	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 v paragrafech - posílení dílčí akce: Parkoviště pod budovou IPOS (financování z přijatého společného úvěru na IPOS a parkoviště)		-2 600,00000		
	2212	6121	4	1185	Parkoviště pod budovou IPOS - navýšení rozpočtu (původně 8,150 mil. Kč), aktualizovaný rozpočet stavby (10,440 mil. Kč) + dozory a jiné		2 600,00000		
		8123	1	1169	Nevyčerpané prostředky z r. 2017 z úvěru - Úpravy dispozic interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147 (Smlouva o úvěru včetně Dodatku ke smlouvě o úvěru) - částečný přesun prostředků v rámci ORGU				-2 600,00000
		8123	1	1185	Nevyčerpané prostředky z r. 2017 z úvěru - Úpravy dispozic interiéru budovy K.Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) a parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147 (Smlouva o úvěru včetně Dodatku ke smlouvě o úvěru) - navýšení - částečný přesun prostředků v rámci ORGU				2 600,00000
105/18	6171	6111	4		Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek - nebude potřeba financovat, město bude používat národní nástroj - převod nečerpaných prostředků na financování rekonstrukce střechy, fasády MŠ Kopretina ul. Tyršova		-280,00000		
	3111	6121	4	310	MŠ Kopretina ul. Tyršova - rekonstrukce - střecha, fasáda - navýšení prostředků na rozpočtované náklady stavby, dozory		280,00000		
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 104/18 - RO 114/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
106/18	3111	5331	14		Mateřské školy - rezervna - částečné zapojení rezervy na financování investičního příspěvku na úpravy zázemí dopravního hřiště v ZŠ B. Němcové		-200,00000		
	3113	6351	14	328	Investiční transfer pro ZŠ B. Němcové na úpravy zázemí dopravního hřiště - přesun z rezervy		200,00000		
107/18	3113	5331	14	1238	Neinvestiční příspěvek 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 Priessnitz 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)		2 400,00000		
		8123	14	1238	Zapojení dlouhodobého revolvingového úvěru na předfinancování projektu: Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II.				2 400,00000
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	2 400,00000	0,00000	2 400,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
108/18	3639	5169	39	1233	Územní rozvoj - nákup služeb (městský architekt - příprava VŘ, předpokládané náklady na 4 roky 1,5 mil. Kč bez DPH, náklady 4-12/2018 340 tis. Kč) - přesun na ORJ 23 na DPP		-340,00000		
	6171	5021	23	1233	Činnost místní správy - ostatní osobní výdaje (městský architekt - DPP) - přesun prostředků v rámci ORJ		252,93800		
	6171	5031	23	1233	Činnost místní správy - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (městský architekt - odvod z DPP) - přesun prostředků v rámci ORJ		63,23500		
	6171	5032	23	1233	Činnost místní správy - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (městský architekt - odvod z DPP) - přesun prostředků v rámci ORJ		22,76500		
	6171	5038	23	1233	Činnost místní správy - povinné pojistné na úrazové pojištění (městský architekt - odvod z DPP) - přesun prostředků v rámci ORJ		1,06200		
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 104/18 - RO 114/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
109/18	6409	5221	24		Doplatek členského příspěvku v MAS Vincenze Priessnitz pro Jesenicko, o.p.s. za r. 2016		102,86000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			102,86000	
mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu						0,00000	102,86000	102,86000	0,00000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
110/18	4351	5331	28	1236	Centrum sociálních služeb Jeseník - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje na předfinancování projektu: Přeshraniční sociální pomoc		223,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			223,00000	
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						0,00000	223,00000	223,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
111/18	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - příjem z postoupených pohledávek - navýšení	43,00000			
	3639	2119	39		Územní rozvoj - příjem z věcných břemen - navýšení	150,00000			
	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků - navýšení	300,00000			
	3639	3112	39		Územní rozvoj - příjem z prodeje BJ Kostelní 163 a NBJ Školní 54 - navýšení	735,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 228,00000	
112/18	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování		650,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství - nákup ostatních služeb (revize a jiné 30 tis. Kč, prémie za překročení garantované úspory za rok 2017 - 50% překročené úspory - EPC - EVČ s.r.o. 120 tis. Kč) - navýšení		150,00000		
	3639	6130	39		Územní rozvoj - odkup pozemků - navýšení		100,00000		
	2212	5166	39		MK - studie - chodník Šumperská naproti starému Rejvízskému mostu, spojení stávajících chodníků		30,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			930,00000	

2. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 104/18 - RO 114/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
113/18	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - rezerva v rámci mandátní smlouvy - přesun prostředků na investiční akci: Rekonstrukce VO ul. Tyršova		-547,00000		
	3631	6121	39	1237	PD rekonstrukce VO ul. Tyršova		35,00000		
	3631	6121	39	1237	akce: Rekonstrukce VO ul. Tyršova		1 000,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			488,00000	
114/18	2212	5171	39	503	Oprava chodníků ul. Tyršova - předláždění včetně obrub, frézování pařezů (v rámci stávající MS vyčleněno 1 mil. Kč) - navýšení		1 600,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 600,00000	
mezisoučet - Oddělení majetku						1 228,00000	3 018,00000	1 790,00000	0,00000
2. změna rozpočtu - celkem						1 228,00000	5 743,86000	2 115,86000	2 400,00000

2. změna rozpočtu města na r. 2018

z toho:

Úspora finančních prostředků	-1 228,00000
Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů	
Požadované finanční prostředky	3 343,86000
Rozdíl:	2 115,86000
Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/	2 115,86000
Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/	
Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123	2 400,00000
Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/	

V Jeseníku 20. 4. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního