

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)

						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>
Odbor finanční - ORJ 1									
141/18		1361	1	2	Správní poplatky za povolení VHP - navýšení	20,50000			
	6310	2141	1		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků	0,90000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-21,40000	
mezisoučet - Odbor finanční						21,40000	0,00000	-21,40000	0,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
142/18	2212	6121	4	1230	Horní Dukelská - chodník, MK, VO - snížení dle rozpočtu akce, po VŘ		-800,00000		
	2212	6121	4	1176	Cyklostezka Za Plynárnou - snížení prostředků dle skutečné fakturace přeložky SEK dle objednávky r. 2017		-3,45449		
	2321	6121	4		Dešťová kanalizace Na Úbočí, Tyršova (návaznost na akci Vak) - snížení		-250,00000		
	3412	6121	4	1162	Sportovní hala - výstavba - snížení		-600,00000		
	3421	6121	4	1208	Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ na ul. B. Němcové - snížení		-115,00000		
	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení Tylova 652, Jeseník - snížení (ÚZ 107100000 - podíl města)		-55,00000		
	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení Tylova 652, Jeseník - snížení (ÚZ 107117968 - podíl SR)		-15,00000		
	3612	6121	4	1196	Sociální bydlení Tylova 652, Jeseník - snížení (ÚZ 107517969 - podíl EU)		-280,00000		
	6171	6111	4		Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek - snížení dle skutečnosti		-19,82800		
	3111	6121	4	310	MŠ Kopretina ul. Tyršova - rekonstrukce - střecha, fasáda - navýšení rozpočtu akce dle ceny z výběrového řízení (4,3 mil. Kč vč. DPH), včetně nákladů na dozory a rezervy 400 tis. Kč		650,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 488,28249	

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
143/18	3412	6121	4	1162	Sportovní hala - výstavba - částečný přesun prostředků ze stavby na vybavení		-450,00000		
	3412	6122	4	1162	Sportovní hala - vybavení - navýšení - částečný přesun prostředků z prostředků stavby		450,00000		
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	-1 488,28249	-1 488,28249	0,00000
Odbor životního prostředí - ORJ 6									
144/18	3722	5169	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - částečný snížení - přesun prostředků na příspěvek pro SMOJ (příspěvek spolku Odpady Olomouckého kraje za rok 2018)		-33,96900		
	3725	5329	6	2034	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příspěvek pro SMOJ (příspěvek spolku Odpady Olomouckého kraje za rok 2018)		33,96900		
mezisoučet - Odbor životního prostředí						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
145/18	3113	5331	14		Základní školy - rezerva (vratka prostředků do rezervy, prostředky dočasně použity na financování projektu MAP)		173,20000		
	3111	5331	14		Mateřské školy - rezerva (vratka prostředků do rezervy, prostředky dočasně použity na financování projektu MAP)		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			273,20000	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	273,20000	273,20000	0,00000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17									
146/18	2169	2212	17		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - přijaté sankční platby - navýšení	10,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-10,00000	
mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování						10,00000	0,00000	-10,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení informatiky - ORJ 18									
147/18	6171	6111	18	202	Činnost místní správy - upgrade ERP systému dle analýzy proveditelnosti (Analýza přechodu z NAV2009 na NAV2015 v městě Jeseník) - rezervované prostředky na realizaci upgradu ERP systému		472,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			472,00000	
mezisoučet - Oddělení informatiky						0,00000	472,00000	472,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
148/18	6171	5339	19		Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. , územní odbor Jeseník - finanční dar na zakoupení transportní pomůcky Avac chair, Lineární dávkovač (dávkování léku v injekční podobě), sady nových vakuových matrací a vakuových dlah do všech třech výjezdových vozů dle žádosti ředitele územního odboru ZZS v Jeseníku		150,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			150,00000	
149/18	3613	2310	19	1214	Nebytové hospodářství - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,60000			
	3613	2324	19	1214	Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování vody)	22,70000			
	3632	2324	19		Pohřebnictví - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pozůstalost)	33,93900			
	5512	2322	19		Požární ochrana - dobrovolná část - přijaté pojistné náhrady (výjezd hasičů)	16,80000			
	6171	2324	19	204	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (samospráva)	5,40000			
	6171	2324	19	501	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (objekt na ul. Tovární, vyúčtování el. energie)	16,70000			
	6115	5139	19		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - nákup materiálu (rezerva)		41,13900		
	6115	5164	19		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - nájemné (rezerva)		30,00000		
	6115	5169	19		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků - nákup služeb (rezerva)		30,00000		

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
150/18	6402	5364	19	1204	Ostatní činnosti jinde nezařazené - vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích (rezervované prostředky na vratku dotačních prostředků zálohově poskytnutých na Projekt 33 - Tvorba strategických dokumentů a komplexní program vzdělávání lidských zdrojů v MÚ, Jeseník zálohově přijato 1 348 926,74 Kč, rezerva na případné navýšení z důvodu ukončení projektu)		1 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 500,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						101,13900	1 751,13900	1 650,00000	0,00000
Městská policie - ORJ 20									
151/18	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-25,29386		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-2,97575		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl města (ÚZ 104100000) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-1,48787		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-6,32346		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,74394		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl města(ÚZ 104100000) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,37197		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-2,27644		

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,26782		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl města(ÚZ 104100000) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,13391		
	4349	5038	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,10623		
	4349	5038	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,01250		
	4349	5038	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl města (ÚZ 104100000) - částečný přesun prostředků na ORJ 20		-0,00625		
	4349	5134	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - prádlo, oděv a obuv (asistenti) - podíl EU (ÚZ 104513013 - navýšení převodem		33,99999		
	4349	5134	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - prádlo, oděv a obuv (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení převodem		4,00001		
	4349	5134	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - prádlo, oděv a obuv (asistenti) - podíl města (ÚZ 104100000) - navýšení převodem		2,00000		
mezisoučet - Městská policie						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
152/18	2199	2212	39	1002	Pokuta za pozdní úhrady v r. 2017	6,00000			
	2212	2324	39		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za užívání MK při těžbě dřeva	17,00000			
	6320	2322	39		Přijatá pojistná náhrada (pojistná událost ul. Halasova ze dne 21. 12. 2017)	27,00000			
	3745	5166	39		Veřejná zeleň - prostředky na studii - přesun na Dopravní studii Bezručova - odbočení do sídliště a studii ul. Tyršova		-50,00000		
	2212	5166	39		Dopravní studie Bezručova - odbočení do sídliště a studie ul. Tyršova		100,00000		

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)

č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
						+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
153/18	3631	6121	39	1237	Rekonstrukce VO ul. Tyršova - přesun investičních prostředků na neinvestiční , VO se nebude přesouvat na druhou stranu ulice, lze realizovat v rámci mandátní smlouvy		-1 000,00000		
	3631	6121	39	1237	PD - Rekonstrukce VO ul. Tyršova - přesun prostředků na neinvestiční P 5169		-35,00000		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - oprava VO ul. Tyršova v rámci mandátní smlouvy		1 000,00000		
	3639	5169	39		Komunální služby a územní rozvoj - nákup služeb (PD - veřejné osvětlení ul. Tyršova)		35,00000		
154/18	3631	5154	39	503	Veřejné osvětlení - snížení rezervy na VO - v rámci mandátní smlouvy		-100,00000		
	3745	5171	39	503	Veřejná zeleň - navýšení prostředků na sečení, údržba stromů, mobiliář - navýšení prostředků v rámci mandátní smlouvy		510,00000		
	3632	5171	39	503	Pohřebnictví - hřbitov Husova - odstranění havarijních stromů a příprava prostoru pro rozšíření kapacity hřobových míst, zimní údržba chodníků - navýšení prostředků v rámci mandátní smlouvy		550,00000		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - správa a údržba, zejména cykloboxy - navýšení prostředků v rámci mandátní smlouvy		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 060,00000	
155/18	3639	5166	39		Územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby - analýza Centrálního zásobování teplem (CZT)		500,00000		
	3639	5169	39		Územní rozvoj - nákup služeb (Znalecký posudek - ocenění MFC - hotel Slovan + obchodní centrum		100,00000		
	2212	5166	39		Dopravní studie napojení chodník Šumperská, studie ul. Nerudova - parkování		100,00000		
	3639	5169	39		Územní rozvoj - nákup služeb (poplatek burze, odměna dohodci)		75,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			775,00000	
					mezisoučet - Oddělení majetku	50,00000	1 885,00000	1 835,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 141/18 - RO 157/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor životního prostředí - ORJ 6									
156/18	3722	5169	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb - castecny presun prostředků v rámci položek		-1,27500		
	3722	5192	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - náhrada škody (poškození kontejneru na papír) - částečný přesun prostředků v rámci položek		1,27500		
mezisoučet - Odbor životního prostředí						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
157/18	3299	5011	14	1239	Předfinancování výdajů projektu MAP II. - platy zaměstnanců (Místní akční plán II., ÚZ 103100000)		130,00000		
	3299	5021	14	1239	Předfinancování výdajů projektu MAP II. - OOV (Místní akční plán II., ÚZ 103100000)		330,00000		
	3299	5031	14	1239	Předfinancování výdajů projektu MAP II. - povinné pojistné na sociální zabezpečení (Místní akční plán II., ÚZ 103100000)		100,00000		
	3299	5032	14	1239	Předfinancování výdajů projektu MAP II. - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (Místní akční plán II., ÚZ 103100000)		40,00000		
		8115	1		Financování z ušopených prostředků			600,00000	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	600,00000	600,00000	0,00000
3. změna rozpočtu - celkem						182,53900	3 493,05651	3 310,51751	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2018

z toho:

Úspora finančních prostředků

-1 519,68249

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

4 830,20000

Rozdíl:

3 310,51751

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

3 310,51751

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 22. 6. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního