

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
209/18		1112	1		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky - snížení dle vývoje plnění	-1 500,00000			
		1111	1		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - navýšení dle vývoje plnění	1 000,00000			
		1113	1		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou - navýšení dle vývoje plnění	400,00000			
		1211	1		Daň z přidané hodnoty - navýšení dle vývoje plnění	3 100,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-3 000,00000	
					mezisoučet - Odbor finanční	3 000,00000	0,00000	-3 000,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2									
210/18		1340	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - poplatek za komunální odpad	25,00000			
		2460	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - splátky půjčky	4,00000			
		1361	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - správní poplatky	0,23000			
	3639	2131	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - příjmy z pronájmu pozemků	-10,00000			
	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - sankční platby	170,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí upravené dle skutečného plnění - náklady řízení	55,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-244,23000	
					mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	244,23000	0,00000	-244,23000	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení investic - ORJ 4									
211/18	3612	5169	4	1196	Provozní rezervované výdaje na nákup ostatních služeb souvisejících s akci Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (podíl SR ÚZ 107117015) - vratka prostředků do rozpočtu města, náklady byly vynaloženy v r. 2016		-6,36000		
	3612	5169	4	1196	Provozní rezervované výdaje na nákup ostatních služeb souvisejících s akci Sociální bydlení, Tylova 652, Jeseník (podíl EU ÚZ 107517016) - vratka prostředků do rozpočtu města, náklady byly vynaloženy v r. 2016		-108,11100		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-114,47100	
212/18	3412	6121	4	1162	Sportovní hala - PD úprava okolí - přesun prostředků v rámci paragrafů, uprava názvu		-3 750,00000		
	3412	6122	4	1162	Sportovní hala Jeseník - vybavení - přesun prostředků v rámci položek dle očekávané skutečnosti		-300,00000		
	2212	6121	4	1162	MK ul. Dukelská - u sportovní haly, včetně PD - nový název, přesun prostředků v rámci paragrafů		3 400,00000		
	3412	6121	4	1162	Sportovní hala Jeseník - výstavba - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách a paragrafech - úprava dle očekávané skutečnosti		650,00000		
213/18	3412	3121	39	1162	Přijatý dar určený na vybavení Sportovní haly Jeseník, dar od EVČ s.r.o.	30,00000			
	3412	6122	4	1162	Sportovní hala Jeseník - vybavení - navýšení prostředků z přijatého daru od EVČ s.r.o.		30,00000		
214/18	2212	5171	39	503	Rekonstrukce MK, chodníky - ul. Tyršova - přesun prostředků do investic (rezerva na realizaci v r. 2019)		-2 600,00000		
	3631	5171	39	503	Rekonstrukce VO ul. Tyršova - přesun prostředků do investic (rezerva na realizaci v r. 2019)		-900,00000		
	2212	6121	4	1243	PD - MK, VO, mobiliář - ul. Tyršova		400,00000		
	2212	6121	4	1243	Rekonstrukce ul. Tyršova - MK, VO		3 100,00000		

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
215/18	2212	6121	4	1230	Horní Dukelská - chodník, MK, VO - úspora		-700,00000		
	3421	6121	4	1208	Dětské dopravní hřiště Jeseník u ZŠ na ul. B. Němcové - úspora		-116,27300		
	4374	6121	4	1244	PD rekonstrukce Azylový dům, ul. O. Březiny - dokumentace provedení stavby - ZM na jednání 20. 9. 2018 bude rozhodovat o podání žádosti o rekonstrukci		700,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-116,27300	
					mezisoučet - Oddělení investic	30,00000	-200,74400	-230,74400	0,00000
Odbor životního prostředí - ORJ 6									
216/18		4122	6		Přijatý finanční dar od Olomouckého kraje na základě Darovací smlouvy - dar je poskytován za účelem jeho využití obdarovaným na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu (ÚZ 00405)	35,00000			
	3722	5169	6		Čerpání přijatého finančního daru od Olomouckého kraje na základě Darovací smlouvy - dar je poskytován za účelem jeho využití obdarovaným na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu (ÚZ 00405)		35,00000		
					mezisoučet - Odbor životního prostředí	35,00000	35,00000	0,00000	0,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení dopravně správních agend - ORJ 10									
217/18		1361	10		Správní poplatky - navýšení (zvýšený počet registrací vozidel)	1 000,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 000,00000	
					mezisoučet - Oddělení dopravně správních agend	1 000,00000	0,00000	-1 000,00000	0,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 11									
218/18		1361	11		Správní poplatky - navýšení (nárůst správních úkonů)	120,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-120,00000	
					mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství	120,00000	0,00000	-120,00000	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
219/18		4121	14	2001	Kompenzační náklady projektu: Škola pro všechny (dále jen ŠPV) - město Javorník (ÚZ 103100000)	42,76400			
		4121	14	2005	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Bělá pod Pradědem (ÚZ 103100000)	24,62800			
		4121	14	2007	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Černá Voda (ÚZ 103100000)	12,77100			
		4121	14	2008	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Česká Ves (ÚZ 103100000)	37,80800			
		4121	14	2010	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Kobylá nad Vidnávkou (ÚZ 103100000)	9,74600			
		4121	14	2011	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Lipová - lázně (ÚZ 103100000)	17,95900			
		4121	14	2012	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Mikulovice (ÚZ 103100000)	18,04800			
		4121	14	2014	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Písečná(ÚZ 103100000)	15,30200			
		4121	14	2015	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Skorošice (ÚZ 103100000)	11,58200			
		4121	14	2016	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Stará Červená Voda (ÚZ 103100000)	12,70900			
		4121	14	2017	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Supíkovice (ÚZ 103100000)	18,37000			
		4121	14	2019	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - obec Vápenná (ÚZ 103100000)	19,53100			
		4121	14	2022	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - město Vidnava (ÚZ 103100000)	19,74000			
		4121	14	2024	Kompenzační náklady projektu: ŠPV - město Žulová (ÚZ 103100000)	22,46500			

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	3299	5011	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - platy zaměstnanců - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		363,00000		
	3299	5021	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - ostatní osobní výdaje - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		3 350,00000		
	3299	5031	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - povinné pojistné na sociální zabezpečení - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		503,00000		
	3299	5032	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		206,00000		
	3299	5038	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - povinné pojistné na úrazové pojištění - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		15,00000		
	3299	5137	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - pořízení DHDM - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		132,91063		
	3299	5137	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - pořízení DHDM - vlastní podíl (ÚZ 103100000) - navýšení		200,00000		
	3299	5139	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - spotřební materiál - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		207,00000		
	3299	5139	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - spotřební materiál - vlastní podíl (ÚZ 103100000) - navýšení		280,71490		
	3299	5167	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - služby školení a vzdělávání - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		200,00000		
	3299	5172	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - programové vybavení - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		12,00000		
	3299	5173	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - cestovné - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		20,00000		
	3299	5175	14	1203	Projekt: Škola pro všechny - pohoštění - podíl EU (ÚZ 103533063) - navýšení - zapojení nedočerpané zálohové dotace z r. 2017		20,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			5 226,20253	
					mezisoučet - Oddělení školství	283,42300	5 509,62553	5 226,20253	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17									
220/18		1361	17		Správní poplatky - snížení rozpočtovaných příjmů z důvodu změny legislativy - nižší poplatky, zejména u staveb rodinných domů (příjem v r. 2017 - 1,5 mil. Kč, letos se očekává cca 800 tis. Kč)	-900,00000			
	2169	2212	17		Přijaté sankční platby - navýšení dle skutečnosti	1,00000			
	3635	5169	17		Územní plánování - zrušené prostředky na 2. změnu územního plánu (nechváleno ZM)		-200,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			699,00000	
mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování						-899,00000	-200,00000	699,00000	0,00000
Oddělení informatiky - ORJ 18									
221/18	6171	6111	18	202	Činnost místní správy - programové vybavení (úspora za nákup SW, změna financování webu) - přesun prostředků v rámci položek		-490,00000		
	6171	6125	18	202	Činnost místní správy - výpočetní technika (upgrade stávajícího technologického datového centra) - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách		356,00000		
	6171	5042	18	202	Činnost místní správy - odměny za užití počítačových programů (pronájem serverových licencí) - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách		20,00000		
	6171	5137	18	202	Činnost místní správy - DHDM - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách		50,00000		
	6171	5168	18	202	Činnost místní správy - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (analýzy) - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách		60,00000		
	4399	5168	18	1184	Činnost místní správy - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (Senior TAXI) - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách		4,00000		
mezisoučet - Oddělení informatiky						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
222/18	3632	2324	19		Pohřebnictví - příjmy z MMR ČR na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sociálních pohřbů	11,84500			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-11,84500	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						11,84500	0,00000	-11,84500	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
223/18	2191	5901	24		Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - rezervované prostředky na podporu projektu s Archivem Neuburgem - přesun rezervy na položku - peněžní dary do zahraničí		-50,00000		
	2191	5531	24		Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách - peněžní dary do zahraničí (dar pro město Neuburg) - podpora projektu s Archivem Neuburgem - přesun z rezervovaných prostředků		50,00000		
					mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
224/18	3612	2324	39		Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování záloh, služeb) - navýšení dle skutečného plnění	10,00000			
	3613	2111	39		Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb (zálohy) - navýšení	36,00000			
	3613	2132	39		Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu - navýšení	60,00000			
	3619	2111	39		Ostatní rozvoj bydlení - předpokládané příjmy z poskytování služeb - zrušení	-600,00000			
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - příjem z pohledávek postoupených SMMJ	60,00000			
	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemku (2x zóna Za Podjezdem, pod garáží ul. Lipovská)	700,00000			
	3639	2119	39		Územní rozvoj - příjem za věcná břemena	12,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-278,00000	

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
225/18	3412	6122	39		Sportovní zařízení v majetku obce - sekačka na trávu (údržba fotbalových hřišť) - snížení dle skutečnosti		-3,26000		
	3612	5169	39		Bytové hospodářství - nákup služeb (revize) - navýšení		40,00000		
	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení		750,00000		
	3612	5199	39		Bytové hospodářství - výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budov (platba do fondů SVJ) - snížení		-15,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství - nákup služeb (Letní divadlo - jističe, navýšení příkonu, revize)		45,00000		
	3613	6121	39	1142	Rekonstrukce úpravny vody a doplňovacího zařízení - kotelná Lipovská - snížení		-400,00000		
	3613	5171	39	1142	Nebytové hospodářství - opravy a udržování (kotelny) - navýšení		200,00000		
	3619	5909	39		Ostatní rozvoj bydlení - ostatní neinvestiční výdaje (vratky přeplatků za služby z bytového a nebytového hospodářství) - snížení		-30,00000		
	3639	5169	39		Územní rozvoj - nákup služeb (posudky - ZP Seifertova 915, AD ul. O. Březiny, příprava prodeje Lipovská 94 - areál Auto BPK) - navýšení		100,00000		
	3639	5169	39		Dokumentace pro podání žádosti - Azylový dům, ul. O. Březiny		54,45000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			741,19000	
226/18	3613	2132	39		Nájemné sportovní hala 8-12/2018, vč. DPH	121,00000			
	3613	5151	39		Vodné, stočné - sportovní hala		15,00000		
	3613	5153	39	1162	Plyn - sportovní hala (po dobu výstavby, do doby pronájmu) - snížení na skutečnost		-25,00000		
	3613	5153	39		Plyn - sportovní hala (překlenutí doby do úhrady za přefakturaci od nájemce) - navýšení		60,00000		
	3613	5154	39		Elektrická energie - sportovní hala (překlenutí doby do úhrady za přefakturaci od nájemce, plyn, elektrická energie - v r. 2019 budou přepsány na TSJ, a.s. po burze energií na r. 2019 - 2020) - navýšení		20,00000		
	3613	5169	39		Nákup služeb - sportovní hala (poplatek za navýšení příkonu sportovní haly + tribuny cca 45 tis. Kč, poplatky za připojení na PCO, za internet, datové okruhy...)		76,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			25,00000	

5. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 209/18 - RO 228/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
227/18	2212	5171	39	503	Oprava a udržování z MS TSJ, a.s.- podíl města na povrchu MK ul. Tyršova - snížení (bude provedeno v r. 2019)		-290,00000		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - opravy a udržování (úspora - cykloboxy)		-54,00000		
	2212	5171	39	503	Oprava a udržování z MS TSJ, a.s. - podíl města na obnově povrchu MK Skupova		123,00000		
	2212	5171	39	503	Oprava a udržování z MS TSJ, a.s. - komunikace - areál u Bělidla (recyklát na povrch)		182,00000		
	2212	5171	39	503	Oprava a udržování z MS TSJ, a.s. - navýšení úklidu náměstí (neděle...)		20,00000		
	3745	5171	39	503	Oprava a udržování z MS TSJ, a.s. - dětské hřiště ul. Nerudova, údržba nepasportizovaných pramenů, obměna laviček, výřez náletů ul. Šumperská a kolem plotu lesní školky - navýšení prostředků		230,09700		
	8115	1			Financování z uspořené prostředků			211,09700	
228/18	3412	5154	39	1163	Letní koupaliště - sportovní zařízení v majetku obce - elektrická energie - navýšení výdajů		150,00000		
	3412	5169	39	1163	Letní koupaliště - sportovní zařízení v majetku obce - nákup služeb - úklid WC, sekání trávy, čištění bazénu, kontrola chemie ve strojovně ... - navýšení výdajů		250,00000		
	8115	1			Financování z uspořené prostředků			400,00000	
					mezisoučet - Oddělení majetku	399,00000	1 498,28700	1 099,28700	0,00000
					5. změna rozpočtu - celkem	4 224,49800	6 642,16853	2 417,67053	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2018

z toho:

Úspora finančních prostředků

-4 884,81900

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

7 302,48953

Rozdíl:

2 417,67053

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

2 417,67053

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 21. 9. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního