

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
47/18		8123	1	1226	Nahrazení revolvingového úvěru na akci: Chodník Rejvízská - podíl města k dotaci - vlastními prostředky				-5 000,00000
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (akce: Chodník Rejvízská - podíl města k dotaci)			5 000,00000	
					mezisoučet - Odbor finanční	0,00000	0,00000	5 000,00000	-5 000,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
48/18	3111	6121	4	310	MŠ Kopretina ul. Tyršova - rekonstrukce (střecha, fasáda)		3 950,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			3 950,00000	
49/18	2212	6121	4	1176	Cyklostezka Za Plynárnou (fakturace přeložky SEK)		19,36000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			19,36000	
50/18	3314	6121	4	1216	Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část - podíl města k dotaci (ÚZ 107100000) - snížení rozpočtu po VŘ na dodavatele		-1 293,91600		
	3314	6121	4	1216	Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část - dotace SR (ÚZ 107117968) - snížení rozpočtu po VŘ na dodavatele		-50,00000		
	3314	6121	4	1216	Centrum společných aktivit - nová knihovna, stavební část - dotace EU (ÚZ 107517969) - snížení rozpočtu po VŘ na dodavatele		-850,00000		
	3314	6122	4	1217	Centrum společných aktivit (knihovna v divadle) - Česko-polský projekt - vybavení - zvýšení rozpočtu dle zpracované PD (ÚZ 110100000)		1 400,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-793,91600	
51/18	3412	6121	4	1162	Sportovní hala Jeseník - výstavba - částečné snížení - přesun prostředků na úpravu okolí		-1 200,00000		
	3412	6121	4	1162	Sportovní hala Jeseník - úprava okolí (cesta, parkoviště...)		3 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			2 300,00000	

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
52/18	3412	6901	4	1162	Rezerva na vybavení sportovní haly Jeseník - přesun na P 6122		-1 000,00000		
	3412	6122	4	1162	Sportovní hala Jeseník - vybavení sportovní haly		1 000,00000		
53/18	2212	6121	4	1226	Chodník Rejvízská - (žádost o dotaci SFDI, IROP - administrátor MAS) - předfinancování, navýšení		3 300,00000		
	2212	6121	4	1230	Horní Dukelská - chodník, MK, VO		5 500,00000		
	2212	6121	4	1219	Chodník U Bělidla		1 500,00000		
	2212	6121	4	1167	Most Rejvízská - chodník Šumperská (okna, plot) - navýšení prostředků		600,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			10 900,00000	
54/18	2321	6121	4		Dešťová kanalizace Na Úbočí, Tyršova (ná vaznost na akci Vak)		2 600,00000		
	2310	6121	4	1231	Vodovod a kanalizace Pasíčka-Křížový Vrch		1 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			4 100,00000	
55/18	2212	6121	4		PD MK, VO, chodník ul. U Jatek		300,00000		
	2212	6901	4		Rezerva (PD komunikace - příjezd - lokalita "Za kotelnou")		500,00000		
	3639	6121	4	1232	Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			1 300,00000	
					mezisoučet - Oddělení investic	0,00000	21 775,44400	21 775,44400	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
56/18	3392	5331	16	607	MKZ - neinvestiční příspěvek na akci: Středověký den (500 tis. Kč)		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			500,00000	
					mezisoučet - Oddělení školství	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						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									
57/18	3635	5166	17		Územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby (1. změna územního plánu) - přesun prostředků na P 5169 nákup ostatních služeb		-160,00000		
	3635	5169	17		Územní rozvoj - nákup ostatních služeb (1. + 2. změna územního plánu) - částečný přesun prostředků z P 5166, částečné navýšení		220,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			60,00000	
mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování						0,00000	60,00000	60,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
58/18	5512	5901	19	1211	Rezervované prostředky na vlastní spoluúčast k projektu (ÚZ 110100000) - Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko (pro SDH - nákup dopravního automobilu pro evakuaci osob + speciální vyprošťovací zařízení) - přesun rezervy na příslušné položky, ÚZ + předfinancování celého projektu, dotace bude vyplacena zpětně		-260,00000		
	5512	6123	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - nákup dopravního automobilu pro evakuaci osob, podíl EU 85%, ÚZ 110595823		863,60000		
	5512	6123	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - nákup dopravního automobilu pro evakuaci osob, podíl SR 5%, ÚZ 110117883		50,80000		
	5512	6123	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - nákup dopravního automobilu pro evakuaci osob, vlastní podíl 10%, ÚZ 110100000		101,60000		
	5512	6122	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - speciální vyprošťovací zařízení, podíl EU 85%, ÚZ 110595823		863,60000		
	5512	6122	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - speciální vyprošťovací zařízení, podíl SR 5%, ÚZ 110117883		50,80000		
	5512	6122	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - speciální vyprošťovací zařízení, vlastní podíl 10%, ÚZ 110100000		101,60000		

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	5512	5164	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - pronájem jednacích prostor, podíl EU 85%, ÚZ 110595113		4,31800		
	5512	5164	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - pronájem jednacích prostor, podíl SR 5%, ÚZ 110117007		0,25400		
	5512	5164	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - pronájem jednacích prostor, vlastní podíl 10%, ÚZ 110100000		0,50800		
	5512	5169	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - nákup služeb, podíl EU 85%, ÚZ 110595113		21,59000		
	5512	5169	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - nákup služeb, podíl SR 5%, ÚZ 110117007		1,27000		
	5512	5169	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - nákup služeb, vlastní podíl 10%, ÚZ 110100000		2,54000		
	5512	5175	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - pohoštění, podíl EU 85%, ÚZ 110595113		21,59000		
	5512	5175	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - pohoštění, podíl SR 5%, ÚZ 110117007		1,27000		
	5512	5175	19	1211	Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa z programu Interreg V -A Česká republika - Polsko - pro SDH - pohoštění, vlastní podíl 10%, ÚZ 110100000		2,54000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 827,88000	
59/18	5512	5137	19	201	SDH - DHDM - částečný přesun prostředků na investice - podíl k dotaci KÚ na pořízení zařízení - navigátor CAS		-25,00000		
	5512	6122	19	1229	SDH - stroje, přístroje a zařízení - navigátor CAS - podíl k dotaci KÚ - částečný přesun prostředků v rámci položek		25,00000		
					mezisoučet - Oddělení vnitřní správy	0,00000	1 827,88000	1 827,88000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Městská policie - ORJ 20									
60/18	4349	5021	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - ostatní osobní výdaje - částečný přesun prostředků v rámci jednotlivých ORJ na nákup služeb, vlastní podíl, ÚZ 104100000		-16,11200		
	4349	5021	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - ostatní osobní výdaje - částečný přesun prostředků v rámci jednotlivých ORJ na nákup služeb, podíl SR, ÚZ 104113013		-32,22400		
	4349	5021	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - ostatní osobní výdaje - částečný přesun prostředků v rámci jednotlivých ORJ na nákup služeb, podíl EU, ÚZ 104513013		-273,90400		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - nákup služeb (původně služby na základě DPČ, nyní budou fakturovány) - částečný přesun prostředků v rámci jednotlivých ORJ, vlastní podíl, ÚZ 104100000		16,11200		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - nákup služeb (původně služby na základě DPČ, nyní budou fakturovány) - částečný přesun prostředků v rámci jednotlivých ORJ, podíl SR, ÚZ 104113013		32,22400		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - nákup služeb (původně služby na základě DPČ, nyní budou fakturovány) - částečný přesun prostředků v rámci jednotlivých ORJ, podíl EU, ÚZ 104513013		273,90400		
mezisoučet - Městská policie						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 21									
61/18	6171	5363	21		Činnost místní správy - úhrada sankcí jiným rozpočtům (rezerva na případné platby)		350,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			350,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	350,00000	350,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
62/18	6171	5169	23	1224	Kybernetická bezpečnost za účelem implementace GDPR - navýšení prostředků (rezerva např. na řešení problematiky zabezpečení u PO)		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			200,00000	

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
63/18	6171	5499	23	207	SF - čerpání příspěvků dle statutu SF - zapojení do rozpočtu zůstatku BÚ k 31.12.2017		159,61700		
		8115	1		SF - financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ SF stav k 31.12.2017)			159,61700	
					mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	0,00000	359,61700	359,61700	0,00000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
64/18	4351	5222	16		Ostatní asistence, pečovatelská služba - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-306,00000		
	4399	5222	16		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-464,00000		
	3399	5222	16		Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční transfery spolkům - přesun rezervovaných prostředků na ORJ 28 - zdroje pro financování poskytnutých transferů v sociální oblasti dle platných pravidel (ÚZ 00999)		-5,00000		
	4373	5223	28		Domy na půl cesty - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, poskytnuty dle platných pravidel v sociální oblasti (ÚZ 00999)		27,00000		
	4374	5222	28		Azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny - neinvestiční transfery spolkům, v sociální oblasti, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)		300,00000		
	4399	5221	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery NNO o.p.s., v sociální oblasti, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)		83,00000		
	4399	5222	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery spolkům, v sociální oblasti, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)		150,00000		
	4399	5223	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, v sociální oblasti, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)		77,00000		
	4399	5229	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, v sociální oblasti, poskytnuty dle platných pravidel (ÚZ 00999)		138,00000		

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
65/18	4342	5363	28		Sociální péče - úhrada sankcí jiným rozpočtům (rezerva na případné platby)		780,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			780,00000	
66/18	4339	5011	28	1228	Předpokládaný projekt: Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně-právní ochrany dětí na Jeseníku z OP Zaměstnanost - dále jen zavádění cochemské praxe - náklady na odměnu v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		1,80000		
	4339	5021	28	1228	Zavádění cochemské praxe - ostatní osobní výdaje (DPP) v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		20,50000		
	4339	5137	28	1228	Zavádění cochemské praxe - DHDM v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		2,30000		
	4339	5139	28	1228	Zavádění cochemské praxe - spotřební materiál v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		1,50000		
	4339	5167	28	1228	Zavádění cochemské praxe - služby školení a vzdělávání v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		22,80000		
	4339	5169	28	1228	Zavádění cochemské praxe - nákup služeb v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		4,40000		
	4339	5171	28	1228	Zavádění cochemské praxe - nákup služeb v rámci realizace projektu - vlastní podíl (rezervované prostředky)		1,90000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			55,20000	
					mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00000	835,20000	835,20000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení majetku - ORJ 39									
67/18	2199	2132	39	1002	Nájem OC Alkron, hotel Slovan - navýšení (inlace)	36,00000			
	3613	2132	39	1142	Nebytové hospodářství - nájem blokové kotelny - navýšení rozpočtu dle smlouvy	16,00000			
	3633	2132	39	1168	Nájem plynárenského zařízení "plynofikace Za Podjezdem"	52,00000			
	2212	2324	39	503	Místní komunikace - dobropis MS TSJ a.s. za r. 2017	293,40224			
	3631	2324	39	503	Veřejné osvětlení - dobropis MS TSJ a.s. za r. 2017 (elektřina)	269,59376			
	2212	5171	39	503	Místní komunikace - opravy a udržování (MS TSJ a.s.) - navýšení		562,99600		
	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování - navýšení		1 123,00000		
	3613	5171	39	1142	Nebytové hospodářství - opravy kotelen - navýšení		785,00000		
	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)		340,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			2 144,00000	
68/18	3613	5171	39	1142	Nebytové hospodářství - opravy kotelen - snížení - přesun do investic		-1 000,00000		
	3613	6121	39	1142	Nebytové hospodářství - rekonstrukce úpravny vody a doplňovacího zařízení - kotelna Lipovská		1 000,00000		
	3613	6121	39	1142	Nebytové hospodářství - PD - 4x blokové kotelny - opatření ke snížení emisí		1 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			1 500,00000	

1. změna rozpočtu města na r. 2018 (RO 47/18 - RO 70/18)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
69/18	3412	6122	39		Sportovní zařízení v majetku obce - pořízení sekačky na trávu - údržba fotbalových hřišť - navýšení rozpočtu dle poptávkového řízení		20,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			20,00000	
					mezisoučet - Oddělení majetku	666,99600	4 330,99600	3 664,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
70/18	5511	6331	19		Finanční dar pro HZS Olomouckého kraje na úpravu světelného signalizačního zařízení - výstražné signalizace vozidel s právem přednosti v jíždě v křižovatce u požární stanice v Jeseníku na ulici U Bělidla 1258/1		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			100,00000	
					mezisoučet - Oddělení vnitřní správy	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
					1. změna rozpočtu - celkem	666,99600	30 139,13700	34 472,14100	-5 000,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2018

z toho:

Úspora finančních prostředků -793,91600

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů 159,61700

Požadované finanční prostředky 35 106,44000

Rozdíl: 34 472,14100

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/ 34 312,52400

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/ -5 000,00000

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 23. 2. 2018

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního