

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
176/19		8124	1	1120	Dlouhodobý úvěr - Třídírna druhotných surovin - navýšení prostředků na předpokládanou předčasnou splátku celého úvěru				-4 500,00000
	3725	5141	1	1120	Úroky z dlouhodobého úvěru - Třídírna druhotných surovin - navýšení prostředků - předpokládaná předčasná splátka celého úvěru		11,00000		
	6310	5901	1		Finanční operace - nespecifikovaná rezerva - zapojení do rozpočtu		-31,24100		
	6310	2141	1		Finanční operace - příjmy z úroků - navýšení	30,00000			
	6310	2142	1		Finanční operace - příjmy z podílu na zisku a dividend	0,15700			
	6310	5163	1		Finanční operace - služby peněžních ústavů (poplatky bance, z toho cca 88 tis. za předčasnou splátku úvěru) - navýšení		138,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			4 587,60200	
mezisoučet - Odbor finanční						30,15700	117,75900	4 587,60200	-4 500,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
177/19		4216	4	1217	Ostatní inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu - předpokládaná dot. dle Smlouvy na akci: Centrum společných aktivit - Interreg - vybavení (SR, ÚZ 110117988) - přesun do r. 2020	-107,65000			
		4218	4	1217	Investiční převody z Národního fondu - předpokládaná dot. dle Smlouvy na akci: Centrum společných aktivit - Interreg - vybavení (EU, ÚZ 110595823) - přesun do r. 2020	-1 830,05000			
	3314	6122	4	1217	Akce: Centrum společných aktivit - Interreg - vybavení (podíl města, ÚZ 110100000) - úprava rozpočtu na skutečnost		-295,00000		
	3314	6122	4	1217	Akce: Centrum společných aktivit - Interreg - vybavení (podíl SR, ÚZ 110117988) - úprava rozpočtu na skutečnost		-9,00000		
	3314	6122	4	1217	Akce: Centrum společných aktivit - Interreg - vybavení (podíl EU, ÚZ 110595823) - úprava rozpočtu na skutečnost		-105,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			1 528,70000	

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
178/19	3639	2324	4		Územní rozvoj - vratka z vyúčtování zálohy na zhotovení přeložky NN - ul. Vaškova - "Regenerace sídliště 9.května III.etapa"	0,36400			
	3639	5166	4		Územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby (strategické dokumenty) - snížení		-200,00000		
	2212	6121	4	1209	Akce: MK + chodník Seifertova (v r. 2019 nebude realizováno)		-6 250,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-6 450,36400	
179/19	2212	6121	4	1243	Akce: Rekonstrukce ul. Tyršova - navýšení prostředků (celkem 24,5 mil. Kč)		20 936,00000		
		8123	1	1243	Zapojení dlouhodobého revolvingového úvěru na akci: Rekonstrukce ul. Tyršova				18 500,00000
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			2 436,00000	
180/19	2212	6121	4		PD chodník sídliště Lipovská - snížení prostředků dle předpokládané skutečnosti		-50,00000		
	2212	6121	4		PD chodník od Alberta dolů - snížení prostředků dle předpokládané skutečnosti		-65,00000		
	2212	6121	4	1219	Chodník U Bělidla - snížení prostředků dle předpokládané skutečnosti		-175,00000		
	2212	6121	4	1185	Parkoviště pod budovou č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka - snížení prostředků dle skutečného čerpání		-21,73804		
	2212	6121	4	1226	Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (podíl EU, ÚZ 107517969) - snížení dle předpokládané skutečnosti		-560,00000		
	2212	6121	4	1226	Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (podíl města, ÚZ 107100000) - snížení dle předpokládané skutečnosti		-170,00000		
	3412	6121	4	1250	PD Skate park, Bukovice, ul. Šumperská - snížení dle skutečného čerpání		-150,00000		
	3639	6121	4	1206	Regenerace sídliště 9. května II. etapa - snížení dle předpokládané skutečnosti		-220,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 411,73804	
					mezisoučet - Oddělení investic	-1 937,33600	12 665,26196	-3 897,40204	18 500,00000

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení informatiky - ORJ 18									
181/19	6171	5137	18	202	Činnost místní správa - DHDM (vybavení pro ODSH - nová pracovní pozice) - navýšení prostředků		115,00000		
	6171	5168	18	202	Činnost místní správa - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (ODSH - vyvolávací systém, rezervační systém ODSH + SO, SW Koordinované stanovisko + Portál úředníka, SW Oscar Senior) - navýšení prostředků		63,00000		
	6171	5172	18	202	Činnost místní správa - programové vybavení (ODSH - vyvolávací systém, rezervační systém ODSH + SO, implementace SW Koordinované stanovisko + Portál úředníka, SW Oscar Senior) - navýšení prostředků		141,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			319,00000	
mezisoučet - Oddělení informatiky						0,00000	319,00000	319,00000	0,00000
Městská policie - ORJ 20									
182/19	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců (podíl města, ÚZ 104100000) - částečné snížení, přesun prostředků v rámci projektu na ORJ 20		-1,19045		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců (podíl SR, ÚZ 104113013) - částečné snížení, přesun prostředků v rámci projektu na ORJ 20		-2,38090		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - platy zaměstnanců (podíl EU, ÚZ 104513013) - částečné snížení, přesun prostředků v rámci projektu na ORJ 20		-20,23765		
	4349	5134	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - prádlo, oděv a obuv (podíl města, ÚZ 104100000) - navýšení, přesun prostředků v rámci projektu z ORJ 23		1,19045		
	4349	5134	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - prádlo, oděv a obuv (podíl SR, ÚZ 104113013) - navýšení, přesun prostředků v rámci projektu z ORJ 23		2,38090		
	4349	5134	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality - prádlo, oděv a obuv (podíl EU, ÚZ 104513013) - navýšení, přesun prostředků v rámci projektu z ORJ 23		20,23765		

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
183/19	4349	5021	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (Dohody o pracovní činnosti, dále jen DPČ) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun na ORJ 20		-39,89718		
	4349	5021	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (Dohody o pracovní činnosti, dále jen DPČ) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun na ORJ 20		-4,69377		
	4349	5021	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - OOV (DPČ) - podíl města (ÚZ 104100000) - částečný přesun na ORJ 20		-2,34689		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun na ORJ 20		-9,89451		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun na ORJ 20		-1,16406		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl města(ÚZ 104100000) - částečný přesun na ORJ 20		-0,58203		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl, ÚZ 104513013) - částečný přesun na ORJ 20		-3,59075		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun na ORJ 20		-0,42244		
	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		-0,21122		
	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		-0,16757		
	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		-0,01972		
	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		-0,00986		

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)					tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb (evaluátor APK) - EU podíl (ÚZ 104513013) - navýšení, převod v rámci projektu		53,55000		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb (evaluátor APK) - podíl SR (ÚZ 104113013)- navýšení, převod v rámci projektu		6,30000		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb (evaluátor APK) - podíl města (ÚZ 104100000- navýšení, převod v rámci projektu		3,15000		
					mezisoučet - Městská policie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
184/19	6330	4134	23	207	SF - navýšení převodů (dle čerpání)	150,00000			
	6330	5342	23	204	Převod prostředků do sociálního fondu		150,00000		
	6171	5169	23	207	SF - nákup služeb (stravné) - navýšení dle vývoje čerpání		150,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			150,00000	
185/19	4339	5019	28		Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na ostatní platy (ÚZ 13011) - přesun prostředků na mzdy a odvody		-5,00000		
	4339	5132	28		Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na pořízení ochranných pomůcek (ÚZ 13011) - částečný přesun na mzdy a odvody		-8,00000		
	4339	5166	28		Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na konzultační, poradenské a právní služby (ÚZ 13011) - přesun na mzdy a odvody		-10,00000		
	4339	5192	28		Sociálně-právní ochrana dětí - poskytnuté náhrady (ÚZ 13011) - přesun na mzdy a odvody		-5,00000		
	4339	5194	28		Sociálně-právní ochrana dětí - věcné dary (ÚZ 13011) - částečný přesun na mzdy a odvody		-3,00000		
	4339	5011	23		Sociálně-právní ochrana dětí - platy zaměstnanců (ÚZ 13011)		23,09600		
	4339	5031	23		Sociálně-právní ochrana dětí - sociální pojištění (ÚZ 13011)		5,72800		
	4339	5032	23		Sociálně-právní ochrana dětí - zdravotní pojištění (ÚZ13011)		2,07900		
	4339	5038	23		Sociálně-právní ochrana dětí - úrazové pojištění (ÚZ 13011)		0,09700		
					mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	150,00000	300,00000	150,00000	0,00000

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení strategického rozvoje - ORJ 25									
186/19	6171	5169	25		Činnost místní správy (nové oddělení od 1. 9. 2019) - nákup ostatních služeb (základní prostředky na činnost oddělení)		100,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			100,00000	
mezisoučet - Oddělení strategického rozvoje						0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
187/19	2212	2324	39		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (za užívání MK ke svozu dřeva) - navýšení	25,35000			
	2199	2132	39	1002	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (MFC nájem) - navýšení dle skutečného předpisu nájmu	25,00000			
	3612	2132	39		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (byty nájem) - navýšení	70,00000			
	3612	2324			Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada za služby r. 2018 - přefakturace, vratky z vyúčtování) - navýšení	10,00000			
	3613	2111	39		Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb - navýšení	50,00000			
	3613	2132	39		Nebytové hospodářství - příjmy z nájmu - navýšení	50,00000			
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství - příjmy z pohledávek postoupených SMMJ	35,00000			
	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků - navýšení	912,59200			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 177,94200	
188/19	3639	2321	39		Územní rozvoj - přijaté neinvestiční dary (dar od firmy ENESA a.s. na zřízení schodiště na náplavku)	25,00000			
	3792	5137	6		Čerpání daru od firmy ENESA a.s. na zřízení schodiště na náplavku ve Smetanových sadech v Jeseníku		25,00000		

4. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 176/19 - RO 190/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
189/19	3612	5199	39		Bytové hospodářství - příspěvek do fondu oprav - navýšení		7,32000		
	3613	6122	39		Nebytové hospodářství - stroje, přístroje a zařízení (konvektomat - kuchyň hotel Slovan, zajištění vybavení nad 50 tis. je povinností pronajimatele, nerentabilní opravovat starý - na hranici životnosti)		340,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			347,32000	
mezisoučet - Oddělení majetku						1 202,94200	372,32000	-830,62200	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
190/19	3392	5331	16		Zájmová činnost v kultuře - rezervované prostředky na případné opravy v MKZ - snížení - částečný přesun prostředků na ORJ 14 (posílení prostředků na opravy v MŠ)		-500,00000		
	3111	5331	14		Mateřské školy - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (rezervované prostředky na opravy v MŠ) - navýšení - přesun z ORJ 16		500,00000		
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4. změna rozpočtu - celkem						-554,23700	13 874,34096	428,57796	14 000,00000

4. změna rozpočtu města na r. 2019

z toho:

Úspora finančních prostředků

-9 040,04404

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

9 468,62200

Rozdíl:

428,57796

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

428,57796

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

18 500,00000

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

-4 500,00000

V Jeseníku 20. 9. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního