

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
113/20		1111	1		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - snížení z důvodu koronavirové krize (předpoklad propad sdílených daní u obcí až 20%)	-6 000,00000			
		1113	1		Daň z příjmů fyzických osob vybírána srážkou - snížení z důvodu koronavirové krize	-600,00000			
		1121	1		Daň z příjmů právnických osob - snížení z důvodu koronavirové krize	-8 900,00000			
		1211	1		Daň z přidané hodnoty - snížení z důvodu koronavirové krize	-12 000,00000			
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			27 500,00000	
114/20		1385	1		Dílčí daň z technických her (ÚZ 00999) - snížení předpokládaného příjmu dle vývoje plnění (rušení heren)	-2 000,00000			
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			2 000,00000	
115/20		8123	1	1243	Financování akce: Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník - nahrazení úvěru prostředky města				-18 500,00000
		8115	1		Financování akce: Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník - uspořené prostředky města			18 500,00000	
116/20	6171	2324	1	204	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratka za stravenky r. 2019)	60,24000			
	6310	2143	1		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - kurzové rozdíly v příjmech - navýšení (příjem platby v zahraniční měně - přepočten dle platného kurzu)	329,89600			
	6310	2141	1		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků - navýšení	271,00000			
		1342	1		Poplatek z pobytu - snížení	-142,77900			
		1349	1		Zrušené místní poplatky - navýšení dle skutečného plnění	142,77900			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-661,13600	
mezisoučet - Odbor finanční						-28 838,86400	0,00000	47 338,86400	-18 500,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení investic - ORJ 4									
117/20	3392	5331	16	607	MKZ - snížení neinvestičního příspěvku na akce (ÚZ 00999) - převod prostředků na dofinancování rekonstrukce kotelny Divadlo Petra Bezruče		-110,00000		
	3392	5331	16	607	MKZ - snížení neinvestičního příspěvku na opravy - převod prostředků na dofinancování rekonstrukce kotelny Divadlo Petra Bezruče		-200,00000		
	3392	6122	4	1265	Rekonstrukce kotelny Divadlo Petra Bezruče - podíl města k dotaci (celkové náklady 460 tis. Kč)		310,00000		
118/20	3412	6121	4	1250	Skatepark Jeseník - Bukovice - realizace - podíl města k dotaci (celkové náklady 7,3 mil. Kč)		6 300,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			6 300,00000	
119/20	3613	6121	4	1169	PD změny dispozice č.p. 1147 ul. K. Čapka - změna názvu - Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD aktualizace		1 200,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 200,00000	
					mezisoučet - Oddělení investic	0,00000	7 500,00000	7 500,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
120/20	3111	5331	14	303	MŠ Jiráskova - úspora provozního rozpočtu (provoz 40 tis., opravy 60 tis.)		-100,00000		
	3111	5331	14	305	MŠ Křížkovského - úspora provozního rozpočtu (provoz 40 tis., opravy 80 tis.)		-120,00000		
	3111	5331	14	306	MŠ Karla Čapka - úspora provozního rozpočtu (provoz 40 tis., opravy 30 tis.)		-70,00000		
	3111	5331	14	310	MŠ Tyršova - úspora provozního rozpočtu (provoz 80 tis.)		-80,00000		
	3111	5331	14	313	MŠ Dittersdorfova - úspora provozního rozpočtu (provoz 100 tis., opravy 70 tis.)		-170,00000		
	3113	5331	14	321	ZŠ Jeseník (dílčí dělení - ZŠ Průchodní) - úspora provozního rozpočtu (provoz 250 tis.)		-250,00000		
	3113	5331	14	327	ZŠ Jeseník (dílčí dělení - ZŠ Nábřežní) - úspora provozního rozpočtu (provoz 200 tis., opravy 90 tis.)		-290,00000		

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	3113	5331	14	328	ZŠ Jeseník (dílní dělení - ZŠ B. Němcové) - úspora provozního rozpočtu (provoz 300 tis.)		-300,00000		
	3141	5331	14	327	ZŠ Jeseník (dílní dělení - ZŠ Nábřeží - školní jídelna) - úspora provozního rozpočtu (provoz 400 tis., opravy 65 tis.)		-465,00000		
	3231	5331	14	351	ZUŠ Jeseník - úspora provozního rozpočtu (provoz 90 tis., opravy 100 tis.)		-190,00000		
	3233	5331	14	361	SVČ DUHA - úspora provozního rozpočtu (provoz 70 tis., opravy 100 tis.)		-170,00000		
	3299	5167	14		Ostatní záležitosti vzdělávání - služby školení a vzdělávání - úspora provozního rozpočtu		-5,00000		
	3299	5171	14		Ostatní záležitosti vzdělávání - opravy a udržování (úpravy venkovních ploch) - úspora provozního rozpočtu		-200,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-2 410,00000	
					mezisoučet - Oddělení školství	0,00000	-2 410,00000	-2 410,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
121/20	3314	5331	16	605	Knihovna V.Priessnitze - úspora provozního rozpočtu (provoz 155 tis.)		-155,00000		
	3392	5331	16		MKZ - úspora provozního rozpočtu (ÚZ 00999, rezerva na akce)		-110,00000		
	3392	5331	16	607	MKZ - úspora provozního rozpočtu (ÚZ 00999, příspěvek na akce)		-240,00000		
	3392	5331	16	607	MKZ - úspora provozního rozpočtu (příspěvek na provoz)		-252,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-757,00000	
					mezisoučet - Oddělení školství	0,00000	-757,00000	-757,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						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									
122/20		1361	17		Správní poplatky - navýšení rozpočtu dle vývoje výběru poplatků	75,00000			
	2169	2212	17		Přijaté sankční platby - navýšení	10,00000			
	2169	2324	17		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - navýšení	1,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-86,00000	
123/20	3635	5169	17		Územní plánování - nákup ostatních služeb (VŘ na zpracovatele územně analytických podkladů, předpoklad 350 tis. Kč s DPH) - navýšení		86,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			86,00000	
					mezisoučet - Odbor stavebního úřadu	86,00000	86,00000	0,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
124/20	3613	5137	19	1214	Nebytové hospodářství - DHDM (IPOS) - úspora provozního rozpočtu		-1 300,00000		
	3613	5171	19	1214	Nebytové hospodářství - opravy a udržování (IPOS) - úspora provozního rozpočtu		-600,00000		
	4339	5136	19		Ostatní soc. péče a pomoc rodině - knihy učební pomůcky (předfinancování SPOD) - úspora provozního rozpočtu		-10,00000		
	4339	5137	19		Ostatní soc. péče a pomoc rodině -DHDM (předfinancování SPOD) - úspora provozního rozpočtu		-10,00000		
	4339	5161	19		Ostatní soc. péče a pomoc rodině -poštovní služby (předfinancování SPOD) - úspora provozního rozpočtu		-7,00000		
	4339	5162	19		Ostatní soc. péče a pomoc rodině - služby elektronických komunikací (předfinancování SPOD) - úspora provozního rozpočtu		-30,00000		
	4339	5178	19		Ostatní soc. péče a pomoc rodině - nájemné za nájem s právem koupě (předfinancování SPOD) - úspora provozního rozpočtu		-18,00000		
	6171	6123	19	204	Činnost místní správy - dopravní prostředek (nákup nového vozu) - úspora investičního rozpočtu		-1 000,00000		
	6171	2324	19	204	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náhrady za ztráty zásilek)	1,02600			

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	6171	2324	19	501	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování el. energie ul. Tovární r. 2019)	108,96700			
	6171	2324	19	210	Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčtování el. energie radnice r. 2019)	11,45100			
	3632	2324	19		Pohřebnictví - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příjem z pozůstalosti - sociální pohřby)	42,30300			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-3 138,74700	
					mezisoučet - Oddělení vnitřní správy	163,74700	-2 975,00000	-3 138,74700	0,00000
Městská policie - ORJ 20									
125/20	4349	5137	20		Prevence kriminality - DHDM - úspora provozního rozpočtu		-12,00000		
	4349	5139	20		Prevence kriminality - nákup materiálu - úspora provozního rozpočtu		-4,20000		
	4349	5164	20		Prevence kriminality - nájemné - úspora provozního rozpočtu		-2,00000		
	4349	5169	20	1220	Prevence kriminality - nákup ostatních služeb (rezervované prostředky na akci: Letní tábory s DUHOU IV.) - úspora provozního rozpočtu		-15,00000		
	4349	5171	20		Prevence kriminality - opravy a udržování - úspora provozního rozpočtu		-9,00000		
	5311	5164	20		MP - nájemné - úspora provozního rozpočtu		-3,60000		
	5311	5166	20		MP - konzultační, poradenské a právní služby - úspora provozního rozpočtu		-0,60000		
	5311	5175	20		MP - pohoštění - úspora provozního rozpočtu		-0,90000		
	5311	5194	20		MP - věcné dary - úspora provozního rozpočtu		-0,60000		
	5311	2212	20		MP - přijaté sankční platby	10,40000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-58,30000	
					mezisoučet - Městská policie	10,40000	-47,90000	-58,30000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
126/20	4339	5011	23		Platy zaměstnanců, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí - snížení - úspora provozního rozpočtu		-596,04000		
	4339	5031	23		Povinné pojistné na sociální zabezpečení z platů zaměstnanců, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí - snížení - úspora provozního rozpočtu		-147,81700		
	4339	5032	23		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z platů zaměstnanců, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí - snížení - úspora provozního rozpočtu		-53,64400		
	4339	5038	23		Povinné pojistné na úrazové pojištění z platů zaměstnanců, kteří vykonávají sociálně-právní ochranu dětí - snížení - úspora provozního rozpočtu		-2,50300		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-800,00400	
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						0,00000	-800,00400	-800,00400	0,00000
Oddělení cestovního ruchu - ORJ 24									
127/20	2143	5021	24		Cestovní ruch - OOV - úspora provozního rozpočtu		-3,00000		
	2143	5137	24		Cestovní ruch - DHDM - úspora provozního rozpočtu		-20,00000		
	2143	5137	24	1190	Cestovní ruch - DHDM (IC) - úspora provozního rozpočtu		-15,00000		
	2143	5138	24	1197	Cestovní ruch - nákup zboží (prodej v IC) - úspora provozního rozpočtu		-50,00000		
	2143	5139	24	1190	Cestovní ruch - nákup materiálu (IC) - úspora provozního rozpočtu		-40,00000		
	2143	5167	24	1190	Cestovní ruch - služby školení a vzdělávání (IC) - úspora provozního rozpočtu		-10,00000		
	2143	5169	24	1190	Cestovní ruch - nákup ostatních služeb (IC) - úspora provozního rozpočtu		-25,00000		
	2143	5169	24	1241	Cestovní ruch - nákup ostatních služeb (projekt: Za dědictvím V. Priessnitze, ÚZ 110100000) - úspora provozního rozpočtu		-3,62400		

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	2143	5169	24	1241	Cestovní ruch - nákup ostatních služeb (projekt: Za dědictvím V. Priessnitze, ÚZ 110500000) - úspora provozního rozpočtu		-9,39000		
	2143	5173	24	1190	Cestovní ruch - cestovné (IC) - úspora provozního rozpočtu		-12,00000		
	2143	5175	24	1190	Cestovní ruch - pohoštění (IC) - úspora provozního rozpočtu		-9,00000		
	2143	5175	24	1241	Cestovní ruch - pohoštění (projekt: Za dědictvím V. Priessnitze, ÚZ 110100000) - úspora provozního rozpočtu		-2,70700		
	2143	5175	24	1241	Cestovní ruch - pohoštění (projekt: Za dědictvím V. Priessnitze, ÚZ 110500000) - úspora provozního rozpočtu		-6,22800		
	2143	5901	24		Cestovní ruch - nespecifikovaná rezerva - úspora provozního rozpočtu		-70,00000		
	6171	5139	24	1124	Činnost místní správy - nákup materiálu (PR pracovník) - úspora provozního rozpočtu		-70,00000		
	6171	5169	24	1124	Činnost místní správy - nákup ostatních služeb (PR pracovník) - úspora provozního rozpočtu		-80,00000		
	6409	5901	24	2034	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva (příspěvek SMOJ) - úspora provozního rozpočtu		-2,12000		
	6409	5901	24	2035	Ostatní činnosti jinde nezařazené - rezerva (příspěvek Mikroregion Jesenicko) - úspora provozního rozpočtu		-14,64000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-442,70900	
					mezisoučet - Oddělení cestovního ruchu	0,00000	-442,70900	-442,70900	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení strategického rozvoje - ORJ 25									
128/20	3809	5021	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - ostatní osobní výdaje (DPP)		95,02080		
	3809	5011	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - platy zaměstnanců v pracovním poměru		106,52556		
	3809	5031	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - povinné pojistné na sociální zabezpečení		26,41834		
	3809	5032	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		9,58730		
	3809	5173	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - cestovné		10,00000		
	3809	5137	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - DHDM		12,50000		
	3809	5139	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - nákup materiálu		35,01300		
	3809	5169	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - nákup ostatních služeb		20,00000		
	3809	5175	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - pohoštění		10,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků - předfinancování projektu do přiznání dotace (dotace 80 % přímých nákladů, 20 % podíl města)			325,06500	
129/20	6171	5169	25	1233	Činnost místní správy - nákup ostatních služeb (městský architekt - fakturace služeb)		400,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			400,00000	
mezisoučet - Oddělení strategického rozvoje						0,00000	725,06500	725,06500	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
130/20	4399	5041	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - odměny za užití duševního vlastnictví - úspora provozního rozpočtu		-1,00000		
	4399	5169	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí - nákup ostatních služeb - úspora provozního rozpočtu		-4,00000		
	4399	5169	28	1184	Ostatní záležitosti sociálních věcí - nákup ostatních služeb (senior taxi) - úspora provozního rozpočtu		-50,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-55,00000	
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						0,00000	-55,00000	-55,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
131/20		1343	39		Poplatek za užívání veřejného prostranství (nevybírání poplatků za předzahrádky a snížení ostatních aktivit na veřejném prostranství) - snížení příjmů	-100,00000			
	3612	2324	39		Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky z vyúčtování - byty) - navýšení	47,00000			
	3613	2324	39		Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vratky z vyúčtování - nebyty) - navýšení	166,00000			
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příjmy z postoupených pohledávek SMMJ) - navýšení dle plnění	59,00000			
	3639	2310	39		Územní rozvoj - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (prodej železa - sloupky VO z ul. Tyršova) - navýšení	4,14000			
	3639	3111	39		Příjmy z prodeje pozemků (přístup k bytovému domu č. p. 250, pozemek - ul. Kalvodova, pozemek - Za podjezdem)	5 959,40000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-6 135,54000	

3. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 113/20 - RO 133/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
132/20	2212	5166	39		Silnice - konzultační poradenské a právní služby - úspora provozního rozpočtu		-50,00000		
	3412	5139	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (letní koupaliště) - nákup materiálu (desinfekce) - navýšení prostředků		40,00000		
	3412	5169	39	1163	Sportovní zařízení v majetku obce (letní koupaliště) - nákup ostatních služeb (zejména bezpečnostní koordinátor, bude monitorovat dodržování opatření na koupališti) - navýšení prostředků		160,00000		
	3612	5151	39		Bytové hospodářství - studená voda - navýšení		12,00000		
	3612	5152	39		Bytové hospodářství - teplo - snížení, přesun prostředků v rámci paragrafu a položek		-130,00000		
	3612	5153	39		Bytové hospodářství - plyn - navýšení		60,00000		
	3612	5154	39		Bytové hospodářství - elektrická energie - navýšení		35,00000		
	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování - úspora provozního rozpočtu, zastavení velkých oprav		-1 700,00000		
	3613	5151	39		Nebytové hospodářství - studená voda - navýšení		35,00000		
	3619	5909	39		Ostatní rozvoj bydlení - ostatní neinvestiční výdaje (vratka přeplatků nájemcům z vyúčtování služeb byty, nebyty)		-100,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 638,00000	
133/20	3613	6122	39		Nebytové hospodářství - stroje, přístroje a zařízení (hotel Slovan - obnova kamerového systému - původní systém je zčásti nefunkční a z důvodu stáří již neopravitelný)		90,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			90,00000	
					mezisoučet - Oddělení majetku	6 135,54000	-1 548,00000	-7 683,54000	0,00000
					3. změna rozpočtu - celkem	-22 443,17700	-724,54800	40 218,62900	-18 500,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2020**z toho:****Úspora finančních prostředků****-16 182,43600****Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů****Požadované finanční prostředky****56 401,06500*****Rozdíl:******40 218,62900******Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/******40 218,62900*****Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/****Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123****-18 500,00000****Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/**

V Jeseníku 19. 6. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního