

4. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 190/20 - RO 201/20)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2									
190/20		1340	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - poplatek za komunální odpad	100,00000			
		2460	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - splátky půjčených prostředků	2,00000			
	3639	2131	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - příjmy z pronájmů pozemků	0,80000			
	6171	2212	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - sankční platby - pokuty	150,00000			
	6171	2324	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - náklady řízení a exekucí	70,00000			
		1361	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - správní poplatky	0,55000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-323,35000	
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						323,35000	0,00000	-323,35000	0,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
191/20	3639	5171	39	1248	Participativní akce: Okrášlení a oživení parku na nám. Svobody - fontána, otáčivé lavičky a jiné multifunkční prvky (včetně nákladů na 3 roky údržby, Oprava břehu a chodníku u okrasného rybníku, ul. J.Ježka, včetně laviček a nákladů na 3 roky údržby - přesun prostředků na oddělení investic		-905,00000		
	3639	5171	4	1248	Participativní akce: Okrášlení a oživení parku na nám. Svobody - fontána, otáčivé lavičky a jiné multifunkční prvky (včetně nákladů na 3 roky údržby, Oprava břehu a chodníku u okrasného rybníku, ul. J.Ježka, včetně laviček a nákladů na 3 roky údržby - přesun prostředků z oddělení majetku		905,00000		
192/20	3639	6130	39		Odkup pozemků - akce Rejvízský most - přesun prostředků na ORJ 4		-100,00000		
	3639	6130	4		Odkup pozemků - akce Rejvízský most - přesun prostředků z ORJ 39		100,00000		

4. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 190/20 - RO 201/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
193/20	3639	6121	4	1207	Akce: Regenerace sídliště 9. května III. etapa - snížení podílu města		-350,00000		
	2212	6121	4	1243	Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník - rekonstrukce MK, , PD, VO dozory - snížení		-500,00000		
	3639	6121	4	1246	Akce: Regenerace sídliště 9. května IV. etapa - PD - navýšení - přesun prostředků v rámci jednotlivých etap		150,00000		
	3613	6121	4	1169	Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD aktualizace - navýšení dle VŘ		700,00000		
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor správní - ORJ 5									
194/20	6402	5367	5		Vratka poměrné části platby za výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy za rok 2019 městu Javorník (výkon skončil 30. 11. 2019)		6,93750		
		8115	1		Finacování z uspořenéých prostředků			6,93750	
mezisoučet - Odbor správní						0,00000	6,93750	6,93750	0,00000
Odbor životního prostředí - ORJ 6									
195/20	3725	2324	6		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odměna EKO-KOM) - navýšení	150,00000			
	3722	2226	6	2034	Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi (bioodpady - vyúčtování SMOJ r. 2019)	57,35400			
	3722	5171	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - opravy a udržování (opravy nádob) - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		-30,00000		
	1014	5169	6		Nákup ostatních služeb - péče o zatoulaná zvířata - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		-40,00000		
	3723	5137	6		Sběr a svoz ostatních odpadů - DHDM (nákup košů) - úspora - přesun prostředků v rámci paragrafů		-3,27820		
	1037	5169	6		Celospolečenské funkce lesů - nákup ostatních služeb (chovatelská přehlídka) - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		-15,00000		
	2369	5169	6		Ostatní správa ve vodním hospodářství - nákup ostatních služeb (rozbory vody) - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		-5,00000		

4. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 190/20 - RO 201/20)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	3716	5169	6		Monitoring ochrany ovzduší - nákup ostatních služeb (monitoring ovzduší) - snížení - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů		-38,02100		
	3749	5139	6		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - nákup materiálu - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů		-10,00000		
	3792	5169	6		Ekologická výchova a osvěta - nákup ostatních služeb - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů		-35,00000		
	3722	5192	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - poskytnuté náhrady - snížení - přesun prostředků v rámci paragrafů		-5,00000		
	3721	5169	6		Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb - navýšení prostředků		120,00000		
	3722	5169	6		Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb (sběrný dvůr, separovaný odpad, biodpady) - navýšení prostředků		740,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			471,34680	
mezisoučet - Odbor životního prostředí						207,35400	678,70080	471,34680	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
196/20	3613	5901	19	1214	Nebytové hospodářství - nespécifikované rezervy - částečné zapojení na financování přístupového systému - vrátník radnice		-65,00000		
	6171	6122	19	210	Činnost místní správa - stroje, přístroje a zařízení (přístupový systém - vrátník radnice) - přesun prostředků z nespécifikované rezervy		65,00000		
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
197/20	2199	2132	39	1002	Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (hotel Slovan) - snížení (rozpočet příjmů nezahrnoval inflaci)	-14,20000			
	2212	2324	39		Silnice - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (užívání MK) - navýšení dle skutečného plnění	4,92200			
	3613	2111	39		Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků (zálohy na služby) - navýšení dle očekávané skutečnosti	50,00000			
	3619	2324	39		Ostatní rozvoj bydlení - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (příjmy z postoupených pohledávek SMMJ) - navýšení dle plnění	40,00000			
	3639	2212	39		Sankční platby přijaté od jiných subjektů (smluvní pokuta p. Kalabis) - plnění	42,62200			
	6320	2322	39		Přijaté pojistné náhrady (rozbitá okna - vandalismus)	11,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-134,34400	

4. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 190/20 - RO 201/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
198/20	1036	5169	39		Správa v lesním hospodářství - nákup ostatních služeb (les) - snížení		-7,40400		
	2199	5169	39	1002	Záležitosti průmyslu, staveb., obchodu a služeb jinde nezařazené (MFC) - snížení		-13,00000		
	3612	5171	39		Bytové hospodářství - opravy a udržování - snížení, přesun v rámci paragrafů		-200,00000		
	3613	5171	39		Nebytové hospodářství - opravy a udržování (akumulátor vysokozdvizný vozík Sběrný dvůr, letní divadlo septik, rezerva na dofinancování sítí fotbalového hřiště) - navýšení		300,00000		
	3619	5909	39		Ostatní rozvoj bydlení - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (vratky přeplatků nájemcům - vyúčtování služeb byty, nebyty) - snížení		-45,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			34,59600	
199/20	3613	6122	39		Nebytové hospodářství - stroje, přístroje a zařízení (hotel Slovan - myčka)		118,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			118,00000	
200/20	2212	6122	39		Parkomaty 7 ks, včetně instalace, obslužného software - přesun na ORG, upřesnění položek souvisejících s parkovacími automaty		-1 850,00000		
	2212	6122	39	1267	Parkovací automaty 7 ks, dodávka včetně instalace, obslužného software (2x Masarykovo nám., 1x nám. Svobody, 2x Dukelská ul., 1x nám. Hrdinů, 1x K. Čapka 1147 - přesun na ORG		1 220,00000		
	2212	5137	39	1267	DHDM - náhradní pokladna k parkovacím automatům		12,00000		
	2212	5139	39	1267	Nákup materiálu - parkovací automaty (teplo citlivý papír pro cca 5 tis. ks lístků, sada 3 ks klíčů)		5,00000		
	2212	5168	39	1267	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - parkovací automaty (měsíční provádění vzdáleného dohledu, pronájem SW mobilní aplikace dohledu a kontroly zaplacení, pronájem aplikace na platby přes mobilní síť)		28,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-585,00000	
					mezisoučet - Oddělení majetku	134,34400	-432,40400	-566,74800	0,00000

4. změna rozpočtu města na r. 2020 (RO 190/20 - RO 201/20)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení investic - ORJ 4									
201/20	5512	6121	4	1194	Akce: Hasičská zbrojnice - aktualizace PD, zpracování DPS (dokumentace pro provedení stavby)		210,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků			210,00000	
mezisoučet - Oddělení investic						0,00000	210,00000	210,00000	0,00000
4. změna rozpočtu - celkem						665,04800	463,23430	-201,81370	0,00000

4. změna rozpočtu města na r. 2020

z toho:

Úspora finančních prostředků

-1 042,69400

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

840,88003

Rozdíl:

-201,81397

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

-201,81397

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 18. 9. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního