

6. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 269/19 - RO 287/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
269/19		8124	1		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (předpokládaná splátka revolvingového úvěru) - snížení - vratka prostředků do rozpočtu města				7 500,00000
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-7 500,00000	
mezisoučet - Odbor finanční						0,00000	0,00000	-7 500,00000	7 500,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 2									
270/19		1340	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - poplatek za komunální odpad - navýšení dle vývoje plnění	70,00000			
		2460	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - splátka půjčky od obyvatelstva - navýšení dle vývoje plnění	4,00000			
	3639	2131	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - příjmy z pronájmu pozemků - navýšení dle vývoje plnění	0,50000			
	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - sankční platby - navýšení dle vývoje plnění	250,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - náklady řízení - navýšení dle vývoje plnění	36,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-360,50000	
mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník						360,50000	0,00000	-360,50000	0,00000
Oddělení investic - ORJ 4									
271/19	2212	2324	4		Silnice - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (propadlá jistina na akci: Chodník Šumperská - neuzavřená SoD)	10,00000			
		4216	4	1216	Přiznaná dotace na akci: Centrum společných aktivit - stavební část (podíl SR) - snížení dle předpokládaného maxima přiznané dotace, která byla stanovena v rozhodnutí	-88,80641			
		4216	4	1216	Přiznaná dotace na akci: Centrum společných aktivit - stavební část (podíl EU) - snížení dle předpokládaného maxima přiznané dotace, která byla stanovena v rozhodnutí	-1 509,76895			
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 588,57536	

6. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 269/19 - RO 287/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
272/19	2212	6121	4	1226	Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (předpokládaný podíl EU) - snížení prostředků dle skutečného čerpání		-109,17877		
	2212	6121	4	1226	Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník (předpokládaný podíl města) - snížení prostředků dle skutečného čerpání		-20,73288		
	3639	6130	4		Odkup pozemků - investiční akce - navýšení		15,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-114,91165	
273/19	2212	6901	4	1235	Komunikace - lokalita „Za Kotelnou“ - rezerva na podíl města - zrušení, částečný přesun na přípravné práce		-500,00000		
	2212	6121	4	1235	Lokalita Za Kotelnou - přípravné práce navazující na výstavbu infrastruktury, např. položení chrániček apod. - bude následně vyúčtováno ze složeného podílu stavebníků		200,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-300,00000	
274/19	2212	6121	4	1243	Rekonstrukce ul. Tyršova - MK - částečný přesun na ÚZ 17508 - dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (investiční) z MMR		-4 680,42400		
	2212	6121	4	1243	Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník - částečný přesun na ÚZ 17508 (rekonstrukce) - dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (investiční) z MMR		4 680,42400		
mezisoučet - Oddělení investic						-1 588,57536	-414,91165	1 173,66371	0,00000
Odbor dopravy a silničního hospodářství - Oddělení dopravně správních agend - ORJ 10									
275/19		1361	10		Správní poplatky - navýšení (nárůst činnosti na registru vozidel)	800,00000			
	2229	2212	10		Sankční platby - snížení dle vývoje plnění	-100,00000			
	2229	2212	10	83	Sankční platby dle z. 56/2001 - snížení dle vývoje plnění	-30,00000			
	2229	2324	10		Snížení vybraných částek za náklady řízení dle vývoje plnění	-30,00000			
	2229	5139	10		Ostatní záležitosti v silniční dopravě - nákup materiálu (dopravní zařízení, pomůcky pro zkušební komisaře) - nebylo realizováno		-5,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-645,00000	
mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství						640,00000	-5,00000	-645,00000	0,00000

6. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 269/19 - RO 287/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 11									
276/19		1361	11		Správní poplatky - snížení dle vývoje plnění	-50,00000			
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			50,00000	
mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství						-50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 14									
277/19	3111	5331	14	305	MŠ Křížkovského - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - snížení provozního příspěvku na opravy - přesun na rekonstrukci školní jídelny		-200,00000		
	3111	6351	14	305	MŠ Křížkovského - investiční transfery zřízeným PO (rekonstrukce školní jídelny) - přesun z provozního příspěvku na opravy		200,00000		
278/19	3111	5331	14		Rezerva pro MŠ - snížení - částečné zapojení na financování suterénu MŠ K.Čapka, zbylá část - vratka do rozpočtu města		-600,00000		
	3111	6351	14	306	MŠ K. Čapka - investiční transfery zřízeným PO (rekonstrukce suterénu MŠ K. Čapka)		100,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-500,00000	
279/19	3231	5331	14	351	ZUŠ Jeseník - neinvestiční příspěvky zřízeným PO - snížení příspěvku na opravu střechy na hlavní budově (je zapojeno v návrhu rozpočtu města na r. 2020)		-2 400,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-2 400,00000	
280/19	3639	5901	39		Částečný přesun prostředků, rezervovaných na Participativní rozpočet města, na ORJ 14 - neinvestiční příspěvek pro ZŠ Jeseník na 3 relaxační koutky vybudované na 3 budovách školy		-60,00000		
	3113	5331	14	1248	Přesun prostředků z ORJ 39, rezervovaných na Participativní rozpočet města, na ORJ 14 - neinvestiční příspěvek pro ZŠ Jeseník na 3 relaxační koutky vybudované na 3 budovách školy		60,00000		
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	-2 900,00000	-2 900,00000	0,00000

6. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 269/19 - RO 287/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - Oddělení školství - ORJ 16									
281/19	3392	5331	16		Rezervované prostředky na činnost v kultuře - případné opravy a vybavení - zrušení rezervy		-1 000,00000		
	3392	5331	16	1217	Rezervované prostředky na předfinancování akce: Centrum společných aktivit - interiér budovy knihovny - úspora - prostředky nebyly využity		-1 500,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-2 500,00000	
mezisoučet - Oddělení školství						0,00000	-2 500,00000	-2 500,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
282/19	6171	6123	19	204	Činnost místní správy - rezervované prostředky na pořízení vozu - nákup nerealizován - vratka prostředků do rozpočtu města		-700,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-700,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	-700,00000	-700,00000	0,00000
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník - ORJ 23									
283/19	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb - EU podíl (ÚZ 104513013) - částečný přesun na ORJ 23		-136,00000		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb - podíl SR (ÚZ 104113013) - částečný přesun na ORJ 23		-16,00000		
	4349	5169	20	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - nákup ostatních služeb - podíl města (ÚZ 104100000) - částečný přesun na ORJ 23		-8,00000		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		101,32595		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		11,92070		
	4349	5011	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - platy zaměstnanců (asistenti) - podíl města(ÚZ 104100000) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		5,96035		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		25,12855		

6. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 269/19 - RO 287/19)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		2,95630		
	4349	5031	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení (asistenti) - podíl města(ÚZ 104100000) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		1,47815		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - EU podíl, ÚZ 104513013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		9,11965		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		1,07290		
	4349	5032	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (asistenti) - podíl města(ÚZ 104100000) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		0,53645		
	4349	5038	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - EU podíl (ÚZ 104513013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		0,42585		
	4349	5038	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl SR (ÚZ 104113013) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		0,05010		
	4349	5038	23	1213	Projekt: Asistenti prevence kriminality Jeseník - povinné pojistné na úrazové pojištění (asistenti) - podíl města (ÚZ 104100000) - navýšení v rámci přesunu v ORJ		0,02505		
284/19	4339	5139	18		Sociálně-právní ochrana dětí - nákup materiálu (ÚZ 13011) - přesun prostředků na mzdy a odvody		-10,00000		
	4339	5132	28		Sociálně-právní ochrana dětí - prostředky na pořízení ochranných pomůcek (ÚZ 13011) - částečný přesun na mzdy a odvody		-2,00000		
	4339	5169	28		Sociálně-právní ochrana dětí - nákup ostatních služeb (UZ 13011) - přesun na mzdy a odvody		-20,00000		
	4339	5011	23		Sociálně-právní ochrana dětí - platy zaměstnanců (ÚZ 13011)		23,84100		
	4339	5031	23		Sociálně-právní ochrana dětí - sociální pojištění (ÚZ 13011)		5,91300		
	4339	5032	23		Sociálně-právní ochrana dětí - zdravotní pojištění (ÚZ13011)		2,14600		
	4339	5038	23		Sociálně-právní ochrana dětí - úrazové pojištění (ÚZ 13011)		0,10000		
					mezisoučet - Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

6. změna rozpočtu města na r. 2019 (RO 269/19 - RO 287/19)						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									
285/19	4351	5331	28	401	Centrum sociálních služeb - neinvestiční příspěvek na provoz - částečný přesun prostředků na budoucí investiční výdaje (posílení investičního fondu PO - financování rekonstrukce a vybavení prádelny, obměny vozidel)		-500,00000		
	4351	6351	28	401	Centrum sociálních služeb - investiční transfer zřízeným PO - částečný přesun prostředků z provozu na budoucí investiční výdaje (posílení investičního fondu PO - financování rekonstrukce a vybavení prádelny, obměny vozidel)		500,00000		
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení majetku - ORJ 39									
286/19	3639	3111	39		Územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků - navýšení	869,60000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-869,60000	
287/19	3639	5901	39		Rezervované prostředky na participativní rozpočet - převod prostředků na 3 vítězné akce (předpoklad čerpání v r. 2020)		-940,00000		
	3639	5171	39	1248	Pořízení a instalace 30 ks laviček do letního divadla, Smetanovy sady, včetně nákladů na 3 roky údržby		270,00000		
	3639	5171	39	1248	Okrášení a oživení parku na nám.Svobody - fontána, otáčivé lavičky a jiné multifunkční prvky, včetně nákladů na 3 roky údržby		300,00000		
	3639	5171	39	1248	Oprava břehu a chodníku u okrasného rybníku, ul. J.Ježka, vč. laviček a nákladů na 3 roky údržby		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			130,00000	
mezisoučet - Oddělení majetku						869,60000	130,00000	-739,60000	0,00000
6. změna rozpočtu - celkem						231,52464	-6 389,91165	-14 121,43629	7 500,00000

6. změna rozpočtu města na r. 2019

z toho:

Úspora finančních prostředků

-15 890,01165

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

1 768,57536

Rozdíl:

-14 121,43629

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

1 768,57536

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

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

7 500,00000

V Jeseníku 13. 12. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního