

## Schválený, upravený rozpočet města Jeseník na r. 2020 + RO 53/2020

## Úprava rozpočtu

Schváleno RM 16. 3. 2020

| VÝDAJE                                                 |                                                   |  | Schválený rozpočet na r. 2020 |              |               | Upravený rozpočet na r. 2020 (schválený + RO + změny |              |               | +/- RO 53/2020 |            | Upravený rozpočet na r. 2020 |              |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|
|                                                        |                                                   |  | Třída 5                       | Třída 6      |               | Třída 5                                              | Třída 6      |               | Třída 5        | Třída 6    | Třída 5                      | Třída 6      |               |
| (vše v tis. Kč)                                        |                                                   |  | běžné                         | kapitálové   | celkem        | běžné                                                | kapitálové   | celkem        | běžné          | kapitálové | běžné                        | kapitálové   | celkem        |
| (č. oddílu)                                            |                                                   |  | (tis. Kč)                     | (tis. Kč)    | (tis. Kč)     | (tis. Kč)                                            | (tis. Kč)    | (tis. Kč)     | (tis. Kč)      | (tis. Kč)  | (tis. Kč)                    | (tis. Kč)    | (tis. Kč)     |
| Skupina 1: Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství: |                                                   |  |                               |              |               |                                                      |              |               |                |            |                              |              |               |
| 10                                                     | zemědělství,lesní hospodářství a rybářství        |  | 189,00000                     |              | 189,00000     | 189,00000                                            |              | 189,00000     |                |            | 189,00000                    | 0,00000      | 189,00000     |
| Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:  |                                                   |  |                               |              |               |                                                      |              |               |                |            |                              |              |               |
| 21                                                     | průmysl, stavebnictví, obchod, služ               |  | 1 135,50000                   |              | 1 135,50000   | 1 135,50000                                          |              | 1 135,50000   |                |            | 1 135,50000                  | 0,00000      | 1 135,50000   |
| 22                                                     | doprava                                           |  | 21 920,80000                  | 6 100,00000  | 28 020,80000  | 22 020,80000                                         | 34 971,57000 | 56 992,37000  |                |            | 22 020,80000                 | 34 971,57000 | 56 992,37000  |
| 23                                                     | vodní hospodářství                                |  | 15,00000                      |              | 15,00000      | 15,00000                                             |              | 15,00000      |                |            | 15,00000                     | 0,00000      | 15,00000      |
| Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo:                    |                                                   |  |                               |              |               |                                                      |              |               |                |            |                              |              |               |
| 31-32                                                  | vzdělávání a školské služby                       |  | 25 347,00000                  |              | 25 347,00000  | 32 615,88600                                         |              | 32 615,88600  |                |            | 32 615,88600                 | 0,00000      | 32 615,88600  |
| 33                                                     | kultura, církev a sdělovací prostředky            |  | 15 911,06000                  |              | 15 911,06000  | 16 409,73300                                         |              | 16 409,73300  |                |            | 16 409,73300                 | 0,00000      | 16 409,73300  |
| 34                                                     | tělovýchova a zájmová činnost                     |  | 6 313,00000                   | 200,00000    | 6 513,00000   | 6 398,00000                                          | 938,50000    | 7 336,50000   |                |            | 6 398,00000                  | 938,50000    | 7 336,50000   |
| 35                                                     | zdravotnictví                                     |  | 5,00000                       |              | 5,00000       | 5,00000                                              |              | 5,00000       |                |            | 5,00000                      | 0,00000      | 5,00000       |
| 36                                                     | rozvoj bydlení a bytové hospodářst                |  | 21 028,98000                  | 1 233,90000  | 22 262,88000  | 23 316,13923                                         | 1 677,00000  | 24 993,13923  |                |            | 23 316,13923                 | 1 677,00000  | 24 993,13923  |
| 36                                                     | komunální služby a územní rozvoj                  |  | 8 288,00000                   | 200,00000    | 8 488,00000   | 10 906,55212                                         | 11 483,90000 | 22 390,45212  |                |            | 10 906,55212                 | 11 483,90000 | 22 390,45212  |
| 37                                                     | ochrana životního prostředí                       |  | 25 388,00000                  |              | 25 388,00000  | 25 388,00000                                         |              | 25 388,00000  |                |            | 25 388,00000                 | 0,00000      | 25 388,00000  |
| 39                                                     | ostatní činnosti souvis. se službami pro obyv.    |  | 20,00000                      |              | 20,00000      | 20,00000                                             |              | 20,00000      |                |            | 20,00000                     | 0,00000      | 20,00000      |
| Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:     |                                                   |  |                               |              |               |                                                      |              |               |                |            |                              |              |               |
| 41                                                     | dávky a podpory v sociálním zabezpečení           |  |                               |              | 0,00000       |                                                      |              | 0,00000       |                |            | 0,00000                      | 0,00000      | 0,00000       |
| 43                                                     | sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení |  | 10 647,45000                  | 1 600,00000  | 12 247,45000  | 18 310,15013                                         | 1 600,00000  | 19 910,15013  |                |            | 18 310,15013                 | 1 600,00000  | 19 910,15013  |
| Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:          |                                                   |  |                               |              |               |                                                      |              |               |                |            |                              |              |               |
| 52                                                     | civilní připravenost na krizové stavy             |  | 300,00000                     |              | 300,00000     | 300,00000                                            |              | 300,00000     |                |            | 300,00000                    | 0,00000      | 300,00000     |
| 53                                                     | bezpečnost a veřejný pořádek                      |  | 9 976,23000                   |              | 9 976,23000   | 9 976,23000                                          |              | 9 976,23000   |                |            | 9 976,23000                  | 0,00000      | 9 976,23000   |
| 55                                                     | požární ochrana a integrovaný záchr.systém        |  | 400,42000                     |              | 400,42000     | 400,42000                                            | 199,30000    | 599,72000     |                |            | 400,42000                    | 199,30000    | 599,72000     |
| Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:          |                                                   |  |                               |              |               |                                                      |              |               |                |            |                              |              |               |
| 61                                                     | státní moc, státní správa, územní samospráva...   |  | 95 108,80000                  | 3 300,00000  | 98 408,80000  | 93 366,78100                                         | 3 300,00000  | 96 666,78100  |                |            | 93 366,78100                 | 3 300,00000  | 96 666,78100  |
| 63                                                     | finanční operace                                  |  | 15 318,28000                  |              | 15 318,28000  | 19 315,28000                                         |              | 19 315,28000  |                |            | 19 315,28000                 | 0,00000      | 19 315,28000  |
| 64                                                     | ostatní činnosti                                  |  | 1 669,20000                   |              | 1 669,20000   | 1 672,20000                                          |              | 1 672,20000   |                |            | 1 672,20000                  | 0,00000      | 1 672,20000   |
| Celkem výdaje:                                         |                                                   |  | 258 981,72000                 | 12 633,90000 | 271 615,62000 | 281 760,67148                                        | 54 170,27000 | 335 930,94148 | 0,00000        | 0,00000    | 281 760,67148                | 54 170,27000 | 335 930,94148 |

V Jeseníku 16. 3. 2020

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního