

3. změna rozpočtu města na r. 2021 (RO 129/21 - RO 137/21)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 2									
129/21		2460	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - splátky půjčených prostředků	50,00000			
	3639	2131	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - příjmy z pronájmů pozemků	0,30000			
	6171	2212	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - sankční platby - pokuty	70,00000			
	6171	2324	2		Poplatky po splatnosti vymožené exekucí - náklady řízení a exekucí	20,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-140,30000	
					mezisoučet - Odbor finanční	140,30000	0,00000	-140,30000	0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4									
130/21		4216	4	1243	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (MMR) na akci: Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník - snížení (z důvodu snížení celkové ceny díla, a tím i snížení celkových způsobilých výdajů o 837.205,02 Kč, vč. DPH, byla dotace oproti původnímu Rozhodnutí poskytnuta nižší o 448.925 Kč nižší, t.j. ve výši 4.231.075 Kč, ÚZ 17508)	-448,92500			
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			448,92500	
131/21	3412	6121	4	1257	Multifunkční hřiště s ledovou plochou, ul. Dukelská - realizace		22 000,00000		
					Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD				
	3613	6121	4	1169	úpravy, navýšení položky pro případné úpravy a změny PD, které by se mohly vyskytnout v průběhu zpracování PD		250,00000		
	3639	6121	4	1246	Regenerace sídliště 9.května - IV.etapa, úprava PD, žádost o dotaci - navýšení		200,00000		
	3612	6121	4	1281	Energetické úspory bytového domu na ulici U Kasáren Jeseník, blok A - snížení rozpočtu po VŘ		-2 000,00000		
	3612	6121	4	1282	Energetické úspory bytového domu na ulici U Kasáren Jeseník, blok B - snížení rozpočtu po VŘ		-1 000,00000		
	3639	6121	4		Investiční úpravy majetku města (trvalky V Oblouku, parkovací plochy ul. Nerudova, chodník ul. Nábřežní, chodníky ul. Lipovská, lavičky, hřiště)		4 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			23 950,00000	
					mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic	-448,92500	23 950,00000	24 398,92500	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2021 (RO 129/21 - RO 137/21)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
132/21	5512	5175	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - pohoštění (strava - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		36,84700		
	5512	5175	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - pohoštění (strava - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		6,50300		
	5512	5169	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - nákup ostatních služeb (výcvik, ubytování, tlumočení - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		52,88700		
	5512	5169	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - nákup ostatních služeb (výcvik, ubytování, tlumočení - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		9,33300		
	5512	5164	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - nájemné (pronájem - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		8,02000		
	5512	5164	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - nájemné (pronájem - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		1,41500		
	5512	6122	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - stroje, přístroje a zařízení (kamerový systém MP - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		216,75000		
	5512	6122	19	1289	Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech - stroje, přístroje a zařízení (kamerový systém MP - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		38,25000		
	8115	1			Financování z uspořené prostředků - předfinancování projektu CZ/PL Společné využití kamerových systémů...(14 510 EUR)			370,00500	

3. změna rozpočtu města na r. 2021 (RO 129/21 - RO 137/21)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
133/21	5512	5175	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - pohoštění (strava - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		36,84700		
	5512	5175	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - pohoštění (strava - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		6,50300		
	5512	5169	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - nákup ostatních služeb (výcvik, ubytování, tlumočení - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		52,88700		
	5512	5169	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - nákup ostatních služeb (výcvik, ubytování, tlumočení - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		9,33300		
	5512	5164	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - nájemné (pronájem - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		8,02000		
	5512	5164	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - nájemné (pronájem - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		1,41500		
	5512	6122	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - stroje, přístroje a zařízení (odběrový stan s příslušenstvím - JSDH, zařízení na videokonferenci - MP - podíl EU 85%, ÚZ 110500000)		346,80000		
	5512	6122	19	1290	Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie - stroje, přístroje a zařízení (odběrový stan s příslušenstvím - JSDH, zařízení na videokonferenci - MP - vlastní podíl 15%, ÚZ 110100000)		61,20000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků - předfinancování projektu CZ/PL odběrový stan s příslušenstvím - JSDH, zařízení na videokonferenci - MP (20 510 EUR)			523,00500	

3. změna rozpočtu města na r. 2021 (RO 129/21 - RO 137/21)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
134/21	3392	5331	16	607	MKZ - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz Katovny (od 1. 5. 2021 předána zpět do správy města Jeseník, částečný přesun prostředků pod OVS)		-92,00000		
	6171	5151	19	1191	Činnost místní správy - studená voda (provoz Katovna)		8,00000		
	6171	5153	19	1191	Činnost místní správy - plyn (provoz Katovna)		40,00000		
	6171	5154	19	1191	Činnost místní správy - elektrická energie (provoz Katovna)		18,00000		
	6171	5139	19	1191	Činnost místní správy - nákup materiálu (provoz Katovna)		10,00000		
	6171	5169	19	1191	Činnost místní správy - nákup ostatních služeb (provoz Katovna)		16,00000		
					mezisoučet - Oddělení vnitřní správy	0,00000	893,01000	893,01000	0,00000
Odbor tajemníka - Oddělení organizační - ORJ 23									
135/21	3392	5331	16	607	MKZ - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz Katovny (od 1. 5. 2021 předána zpět do správy města Jeseník, částečný přesun prostředků pod OT - Oddělení organizační)		-52,00000		
	6171	5021	23	1191	Činnost místní správy - OOV (provoz Katovna) - posílení položky		48,00000		
	6171	5031	23	1191	Činnost místní správy - povinné pojistné na sociální zabezpečení (provoz Katovna) - posílení položky		3,00000		
	6171	5032	23	1191	Činnost místní správy - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (provoz Katovna) - posílení položky		1,00000		
					mezisoučet - Odbor tajemníka - Oddělení organizační	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39									
136/21	3613	6122	39	1288	Schody na náplavku - PD, realizace		110,00000		
	3412	6122	39	1163	Plavecká dráha - letní koupaliště (ukotvení včetně uzemnění)		100,00000		
	3613	6122	39		Kamerový systém Palackého 1341 (12 kamer, napojeno na novou služebnu MP)		125,00000		
	3639	6127	39		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup od Jiřího Hauerlanda, dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007		0,00100		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			335,00100	

3. změna rozpočtu města na r. 2021 (RO 129/21 - RO 137/21)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
137/21	3639	5169	39		Demolice objektu ul. Horská		400,00000		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - výměna lamp VO ul. Erbenova (5 ks)		250,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			650,00000	
					mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	0,00000	985,00100	985,00100	0,00000
					3. změna rozpočtu - celkem	-308,62500	25 828,01100	26 136,63600	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2021

z toho:

Úspora finančních prostředků

-140,30000

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

Požadované finanční prostředky

26 276,93600

Rozdíl:

26 136,63600

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

26 136,63600

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 18. 6. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního