

**Návrh rozpočtu města na r. 2024**

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
<b>ORJ 1 - Odbor finanční</b>					
2212	Silnice	placené úroky k úvěru most Rejvízská	300,000	300,00000	180,000
3613	Nebytové hospodářství	plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatř.IPOS	200,000	200,00000	150,000
3639	Komunální služby a územní rozv.jinde nezařaz.	plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru	5 950,000	5 950,00000	10 970,000
6171	Činnost místní správy	audit, poradenství, poplatky,kolky	475,000	475,00000	375,000
6171	Činnost místní správy	závodní stravování	2 500,000	2 500,00000	2 500,000
6310	Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací	bank.popl.,kurz.rozdíly	632,000	932,00000	725,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	900,000	900,00000	900,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	převody do vlastních fondů přes rok		25,00000	7,000
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu 8 mil., uhrada DPH FÚ )	12 005,000	11 455,66000	12 005,000
6402	Finanční vypořádání	vratky dotací (předpoklad)	900,000	800,00000	935,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)	100,000	1 088,02825	200,000
<b>Odbor finanční - celkem</b>			<b>23 962,000</b>	<b>24 625,68825</b>	<b>28 947,000</b>
<b>ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic</b>					
2212	Silnice	MK - PUM - poradenství, studie			150,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	konzultační, poradenské služby,studie			150,000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	poradenské služby, studie	150,000	676,70000	200,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	opravy a udržování		150,00000	
3611	Podpora individuální byt.výstavby	konzultační, poradenské služby		847,73747	
3639	Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezřazené	nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné, opravy	2 425,000	3 021,15869	1 625,000
3699	Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	služby elektronických komunikací	5,000	5,00000	5,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování		524,50188	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)			
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem</b>			<b>2 580,000</b>	<b>5 225,09804</b>	<b>2 130,000</b>
<b>ORJ 5 - Odbor správní</b>					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošť., porodné - rezerva 500 tis. Kč/	656,500	755,90000	681,500
6171	Činnost místní správy	náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné)			
<b>Odbor správní - celkem</b>			<b>656,500</b>	<b>755,90000</b>	<b>681,500</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
<b>ORJ 6 - Odbor životního prostředí</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	zatoulaná zvířata	75,000	70,63800	95,000
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy	87,000	87,00000	84,000
2369	Ostat.správa ve vod.hospodář.	ostatní služby,poradenství	15,000	15,00000	50,000
3639	Komunál.sloužby a územní rozvoj jinde nezařazené	separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť	25,000	25,00000	30,000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření ovzduší			
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní	300,000	200,00000	265,000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ	Technické služby Jeseník a.s (dále jen TSJ).- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp.	14 600,000	14 664,36200	16 430,000
		opravy a udržování, poskytnuté náhrady	15,000	15,00000	15,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	velkoobjemové kontejnery	1 810,000	2 323,32800	2 340,000
3749	Ostat. činnosti k ochraně přírody a krajiny	materiál	14,000	14,00000	10,000
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova	25,000	5,00000	15,000
<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>			<b>16 966,000</b>	<b>17 419,32800</b>	<b>19 334,000</b>
<b>ORJ 7 - Odbor přestupků</b>					
2229	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	157,000	277,00000	280,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	15,000	15,00000	15,000
<b>Odbor přestupků - celkem</b>			<b>172,000</b>	<b>292,000</b>	<b>295,000</b>
<b>ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
2229	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	15,000	15,00000	10,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	neinv.transfery cizím PO	2 000,000	2 069,90940	2 300,000
3233	Střediska volného času	příspěvek na BESIP pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA	80,000	80,00000	80,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	2,000	2,00000	2,000
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem</b>			<b>2 097,000</b>	<b>2 166,90940</b>	<b>2 392,000</b>
<b>ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
3111	Mateřské školy	příspěvek na provoz	701,000	601,00000	581,000
	Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	příspěvek na odpisy	102,000	39,00000	39,000
	Celkem: 23/24 = 1033/770	příspěvek na opravy+obnova vybavení	230,000	320,00000	150,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
3111	Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	příspěvek na provoz	688,000	488,00000	565,000
		příspěvek na odpisy	61,000	61,00000	61,000
	Celkem: 23/24 = 949/926	příspěvek na opravy+obnova vybavení	200,000	200,00000	300,000
	Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	příspěvek na provoz	1 118,000	918,00000	917,000
		příspěvek na odpisy	67,000	67,00000	67,000
	Celkem: 23/24 = 1465/1254	příspěvek na opravy+obnova vybavení	280,000	280,00000	270,000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova	příspěvek na provoz	793,000	793,00000	697,000
		příspěvek na odpisy	80,000	80,00000	80,000
	Celkem: 23/24 = 1093/1417	příspěvek na opravy+obnova vybavení	220,000	420,00000	640,000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova, odloučené pracoviště Dittersdorfova	příspěvek na provoz	1 045,000	795,00000	836,000
		příspěvek na odpisy	237,000	237,00000	237,000
	Celkem: 23/24= 1502/1553	příspěvek na opravy+obnova vybavení	220,000	340,00000	480,000
	Mateřské školy	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		742,26600	
	Mateřské školy	nespecifikované rezervy pro MŠ	500,000	90,00000	500,000
3113	Základní školy	příspěvek na provoz	2 878,000	2 878,00000	2 211,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Průchodní)	příspěvek na odpisy	673,000	673,00000	715,000
	Celkem: 23/24 = 4171/3536	příspěvek na opravy, vybavení	620,000	620,00000	610,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz	3 790,000	3 890,00000	4 156,000
		příspěvek na odpisy	681,000	681,00000	856,000
		příspěvek na opravy, vybavení	570,000	570,00000	600,000
	Celkem: 23/24 = 5141/5962	příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou	100,000	100,00000	350,000
	ZŠ B.Němcové	příspěvek na provoz	2 707,000	2 707,00000	2 186,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ B.Němcové)	příspěvek na odpisy	616,000	616,00000	594,000
	Celkem: 23/24 = 3923/3380	příspěvek na opravy, vybavení	600,000	924,00000	600,000
3113	Základní školy	nespecifikované rezervy pro ZŠ, Participativní akce	500,000		500,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		4 544,76700	
3141	Školní stravování - Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz, opravy	1 540,000	1 540,00000	1 660,000
3231	Základní umělecké školy	příspěvek na provoz	1 200,000	1 200,00000	788,000
	Základní umělecká škola Jeseník	příspěvek na odpisy	351,000	351,00000	360,000
	Celkem: 23/24 = 2101/1948	příspěvek na opravy, vybavení	550,000	550,00000	800,000
		nespecifikované rezervy	300,000	90,00000	300,000
3233	Střediska volného času	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na provoz	1 500,000	1 100,00000	914,000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na odpisy	265,000	265,00000	265,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na opravy+vybavení	200,000	200,00000	115,000
	Celkem: 23/24 = 1965/1294	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-přísp.na akce, DDHM		24,61600	
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		2 328,02200	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	projekt: MAP, Škola pro všechny	305,000	1 751,27073	1 000,000
		fond vzdělávání	40,000	40,00000	40,000
		služby, poradenství, školení, pohoštění,věcné dary	360,000	560,00000	420,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	převody domněle neoprávněně použitých dotací		1 501,86280	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>26 888,000</b>	<b>36 176,80453</b>	<b>26 460,000</b>
<b>ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvirat, polnich a special.plodin a zvláštní veterinární péče	neinvestiční transfery spolkům		30,00000	
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna Vincence Priessnitze-od 1.1.2016 součástí MKZ			
		- provoz	3 592,000	3 592,00000	3 455,000
		- odpisy	244,000	236,00000	236,000
	Celkem: 23/24 = 3861/3841	- opravy, vybavení	25,000		150,000
		Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace	35,000		
	Činnosti knihovnické	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		777,05300	
3392	Zájmová činnost v kultuře	Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na provoz	6 516,000	7 279,10414	6 342,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na odpisy	607,000	579,00000	609,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na opravy	300,000	325,00000	800,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - kulturní akce	1 745,000	1 780,00000	1 980,000
	Celkem: 23/24 = 7423/7751	rezerva nespecifikovaná	500,000	77,00000	500,000
		rezerva na akce	490,000	490,00000	490,000
		financování projektu: CSA INTERREG V-A			
3392	Zájmová činnost v kultuře	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		230,00000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	1 000,000	426,00000	1 350,000
		konzultační poradenské a právní služby			40,000
3419	Ostatní sportovní činnost	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel (bazén Česká Ves a jiné)	3 020,000	4 871,18200	3 510,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	dary fyzickým osobám, nákup ostatních služeb		1 084,70000	1 085,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	100,000	111,00000	100,000
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	neinvestiční transfery spolkům		35,00000	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>18 174,000</b>	<b>21 923,03914</b>	<b>20 647,000</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
<b>ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>					
3635	Územní plánování	služby-posudky, poradenství, technická mapa	1 100,000	1 924,75000	400,000
<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem</b>			<b>1 100,000</b>	<b>1 924,75000</b>	<b>400,000</b>
<b>ORJ 18 - Odbor tajemníka</b>					
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	materiál, DHDM		64,00000	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech., Senior TAXI	300,00	300,00000	350,00
6171	Činnost místní správy	materiál,DHDM/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb.	1 025,000	1 055,00000	1 075,000
		služby /poraden.,zprac. dat,webové stránky,nájemné/	3 198,000	3 248,00000	3 398,000
		opravy a udržování	120,000	40,00000	120,000
<b>Odbor tajemníka - celkem</b>			<b>4 643,000</b>	<b>4 707,00000</b>	<b>4 943,000</b>
<b>ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy</b>					
3322	Zachování a obnova kulturních památek	oprava a udržování		193,00000	
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS (mater., DHM,služby, energie, rezerva atd.)	9 675,000	11 850,00000	9 550,000
3632	Pohřebnictví	služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/	100,000	256,00000	235,000
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství		147,000	611,20000	147,000
5212	Ochrana obyvatelstva	nákup ostatních služeb			35,000
5213	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	300,000	300,00000	300,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	provozní výdaje	974,000	949,02000	1 103,000
		rezervované prostředky na předfinancování projektů: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech, Správná praxe při zajišťování výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie	230,020		
6112	Zastupitelstva obcí	ochranné pomůcky	10,000		
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby			250,000
6117	Voby do Evropského Parlamentu	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby			250,000
6118	Volba prezidenta republiky	materiál, nájem, služby, mzdy, odvody...	200,000	565,49576	
6171	Činnost místní správy	provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.)	7 326,000	7 387,00000	8 514,000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	pojištění vozidel	90,000	120,00000	120,000
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>19 052,020</b>	<b>22 231,71576</b>	<b>20 504,000</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	str.6
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>	
<b>ORJ 20 - Městská policie</b>						
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	prev.krim.-provoz,údržba MKDS	336,000	962,25819	1 458,50000	
		projekt od r. 2023: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník (plat + odvody, SR + spoluúčast, 3 asistenti prevence kriminality)	880,800	2 518,18829	1 313,08333	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	provozní výdaje městské policie	2 309,000	2 592,40000	2 489,00000	
<b>Městská policie - celkem</b>			<b>3 525,800</b>	<b>6 072,84648</b>	<b>5 260,58333</b>	
<b>ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy</b>						
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,000	180,00000	30,000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	věcné dary, transfery různým subjektům	28,000	28,00000	28,000	
3419	Ostatní sportovní činnost	neinvestiční transfery	19,000	19,00000	19,000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým	neinvestiční transfery	5,000	5,00000	5,000	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	neinvestiční transfery spolkům	10,000	10,00000	10,000	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary, transfery různým subjektům	8,000	8,00000	8,000	
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	130,000	130,00000	145,000	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	neinvestiční transfery fundacím, ustavům a obecně prospěšným společnostem				
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>230,000</b>	<b>380,00000</b>	<b>245,000</b>	
<b>ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační</b>						
<b>Platy, odměny, odvody - stávající činnosti</b>						<b>Poč.zam. r. 2024</b>
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců MěÚ	61 265,957	64 086,92500	65 085,360	153
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	platy zaměstnanců - Městská policie	8 500,000	8 650,51200	8 500,000	15
		Dohody o provedení práce - Městská policie	60,000	78,00000	78,000	
		odchodné - MP	600,000	228,50700	600,000	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	soc. oblast - platy a odvody, školení (předfinancování dotací)	7 235,505	13 210,17877	7 275,500	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace platů za výkon práce SDH, OOV	13,420	3,42000	13,420	
6112	Zastupitelstva obcí	odměny uvolnění zastupitelé	3 307,866	3 307,86600	3 675,760	3
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-neuvolnění zastupitel.	900,000	598,67000	500,000	18
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-výbory,komise	500,000	500,00000	500,000	
6112	Zastupitelstva obcí	odchodné - uvolnění zastupitelé				

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
6171	Činnost místní správy	Dohody o prac.činn./100 tis./,odstupné /500 tis.Kč/,	600,000	200,00000	600,000
6171	Činnost místní správy,ost.spr.	Dohody o provedení práce	600,000	850,00000	700,000
6112+6171	Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy	ošatné pro matriční činnost	44,000	44,00000	44,000
§§	mimo § 4339, 4349	odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/	25 319,172	26 355,56500	26 752,074
<b>Mezisosoučet - stávající činnosti</b>			<b>108 945,920</b>	<b>118 113,64377</b>	<b>114 324,114</b>
<b>Ostatní výdaje</b>					
6171	Činnost místní správy	neplnění podílu osob se zdrav.postiž.	400,000	192,60000	400,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	náhrada mzdy za PN	60,000	60,00000	60,000
6112	Zastupitelstva obcí	náhrada mzdy za PN	50,000	50,00000	50,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN	500,000	600,00000	600,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN za IC	15,000	15,00000	15,000
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách	nákup služeb, pohoštění (společenské akce města)	200,000	22,56700	200,000
3121	gymnázia	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		50,00000	
3326	Pořiz., zachov.kultur., nár. a histor.povědomí	dary obyvatelstvu	20,000	5,00000	20,000
3399	Ost. zálež. kultury, církvi a sděl. prostředků	věcné dary	10,000		10,000
3419,3429,3900	Ostat.sport., zájmov., služeb. činnosti	věcné dary	10,000	40,00000	10,000
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary			
6112	Zastupitelstva obcí	služby, školení, cestovné, pohoštění, věcné dary, rozp.starosty	577,000	482,50000	672,000
6171	Činnost místní správy	kybernetická bezpečnost GDPR	60,500		60,500
6171	Činnost místní správy	konzultační, poradenské a právní služby	500,000	375,00000	500,000
6171	Činnost místní správy	PR pracovník, služby školení, náhrady, lékařské prohlídky	1 705,000	1 905,00000	1 760,000
6171	Činnost místní správy	Sociální fond - čerpání	2 720,000	3 669,76162	3 384,000
6330	Převody vlastním fondům	- přiděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134)	2 720,000	2 720,00000	3 384,000
	v rozpočtech územní úrovně	- přiděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134)	55,274	55,27400	55,274
<b>Mezisosoučet - ostatní výdaje</b>			<b>9 602,774</b>	<b>10 242,70262</b>	<b>11 180,774</b>
<b>Odbor tajemníka - celkem</b>			<b>118 548,694</b>	<b>128 356,34639</b>	<b>125 504,888</b>
<b>ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
2143	Cestovní ruch	materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek	765,000	1 592,50000	1 255,000
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách jinde nazařazené	zahájení lázeňské sezóny + partnerská města	350,000	347,00000	345,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
3319	Ostatní záležitosti kultury	videokronika			
		informační měsíčník - Naše město	540,000	518,00000	540,000
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)	259,000	259,00000	264,000
		přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva	895,000	872,50000	895,000
		členský příspěvek SMOJ+rezerva	167,020	167,02000	167,020
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>2 976,020</b>	<b>3 756,02000</b>	<b>3 466,020</b>
<b>ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
3314	Činnosti knihovnické	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: CSA (aktivity)	1 315,53838	1 315,53838	
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: Desing modelu metropolitních oblastí zasažených depopulací (denerace Z)			
6171	Činnost místní správy	DDHM, nákup služeb, analýzy, studie, městský architekt	1 660,000	2 605,10100	2 460,000
		projekt: Zapojení veřejnosti do rozvoje města	14,000	23,86300	11,000
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>2 989,53838</b>	<b>3 944,50238</b>	<b>2 471,00000</b>
<b>ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí</b>					
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině	Pěstounská péče, částečně SPOD, ostat.provoz.výdaje	1 523,000	3 126,69869	1 523,000
4351	Osobní asisten.,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na provoz	7 708,000	7 308,00000	6 060,000
		Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na opravy, vybavení	402,000	402,00000	600,000
		Celkem: 23/24 = 9045/7854	935,000	1 194,00000	1 194,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (přítoková dotace)		20 890,00000	
		konzultační, poradenské a právní služby	36,000	50,80000	60,000
4373	Domy na půl cesty	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	30,000	19,00000	30,000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	200,000	140,00000	200,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví	85,000	80,20000	85,000
		přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	495,000	664,00000	1 545,000
		neinv.podpora rodin se zdr.post.děťmi	3,000	20,00000	30,000
		nákup služeb - senior TAXI	500,000	638,28600	720,000
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>			<b>11 917,000</b>	<b>34 532,98469</b>	<b>12 047,000</b>
<b>ORJ 39 - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku</b>					
1036	Správa v lesním hospodářství	Poplatek SVOL	5,000	5,00000	5,000
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	poraden.služby - MFC Slovan	10,000	10,00000	10,000



<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2023</b>	<b>r. 2024</b>
2212	Silnice	poradenské aj. služby, Mandát. smlouva TSJ(povrch MK, zimní údržba, jmenovité akce 2500 tis.)	350,000	489,75500	400,000
			22 685,000	26 651,00000	26 555,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	chodníky, inf. a komun.technologie - parkomaty	350,000	4 924,285	500,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	Oprava pomníku Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech	1 000,000	1 000,00000	
3326	Pořízení, zachování a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd.	opravy pramenů, drobné památky	250,000	406,00000	250,000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	letní koupaliště, provoz kluziště (3 070 tis.)	6 282,000	6 325,26539	6 540,000
		sportovní hala - krytí ztráty, DHDM	1 500,000	1 306,15673	2 800,000
		fotbalový areál - krytí ztráty	1 400,000	1 435,59834	2 500,000
3612	Bytové hospodářství	voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování	7 252,000	7 583,03000	6 322,500
3613	Nebytové hospodářství	nájemné prostor a opravy kotelen, poradenské služby	2 700,000	6 878,95000	1 900,000
		provedená energetická opatření - úroky - management, služ	661,980	891,13000	712,080
		voda, plyn, elektrická energie, opravy	1 930,000	1 960,07000	2 100,000
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	vratky přeplatků z vyúčtování služeb	350,000	580,00000	700,000
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy)	9 060,000	10 086,00000	9 220,000
		z toho: elektr.energie 23/24 = 5770/5600			
		opravy 23/24 = 3290/3620			
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů, pokračování obnovy (výsadba, výměna desek...)	4 000,000	5 975,00000	2 000,000
3639	Komunální služby,územní rozvoj	poradenství, služby, opravy a udržování	2 230,000	6 178,68600	2 260,000
3699	Ostatní záležitosti bydlení	nájemné za pozemky	36,000	36,00000	40,000
3745	Péče o vzhled obcí - veř.zeleň	Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	17 480,000	23 813,54300	23 340,000
	<b>Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem</b>		<b>79 531,980</b>	<b>106 535,46946</b>	<b>88 154,580</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>336 009,55238</b>	<b>421 026,40252</b>	<b>363 882,57133</b>

V Jeseníku 20. 11. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního  
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního