

**Schválený rozpočet města na r. 2022**Schváleno  
ZM 16. 12. 2021

(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>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
<b>ORJ 1 - Odbor finanční</b>					
2212	Silnice	placené úroky k úvěru most Rejvízská	200,000	200,00000	100,000
3613	Nebytové hospodářství	plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatr.IPOS+upravy prostor	640,000	640,00000	272,000
3639	Komunální služby a územní rozv.	plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru	700,000	700,00000	1 000,000
6171	Činnost místní správy	audit, poradenství, poplatky,kolky	275,000	275,00000	490,000
6171	Činnost místní správy	závodní stravování	2 450,000	2 450,00000	2 400,000
6310	Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací	bank.popl.,kurz.rozdíly	432,000	717,00000	532,000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	pojištění majetku	900,000	900,00000	900,000
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu 6 mil., uhrada DPH FÚ )	11 505,000	9 345,41000	9 505,000
6402	Finanční vypořádání	vratky dotací (předpoklad)	1 000,000	900,00000	900,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)		250,18016	100,000
<b>Odbor finanční - celkem</b>			<b>18 102,000</b>	<b>16 377,59016</b>	<b>16 199,000</b>
<b>ORJ 2 - Odbor finanční</b>					
6171	Činnost místní správy	platby za právní služby, soudní exekutor (od 2/2021 přesun na ORJ 23)	420,000	46,95800	
<b>Odbor finanční- celkem</b>			<b>420,000</b>	<b>46,95800</b>	<b>0,000</b>
<b>ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic</b>					
3314	Činnosti knihovnické	konzultační, poradenské služby	150,000	242,70000	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví ob	poradenské služby			150,000
3611	Podpora individuální byt.výstavby	konzultační, poradenské služby		1 564,00000	250,000
3639	Komunál.sloužby a územní rozvoj	nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné	475,000	3 252,25000	1 025,000
3699	Ost.zál.bydl.,kom.slouž.,roz.	služby elektronických komunikací		5,00000	5,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování		1 110,00000	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)		532,49550	
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem</b>			<b>625,000</b>	<b>6 706,44550</b>	<b>1 430,000</b>
<b>ORJ 5 - Odbor správní</b>					
3399	Ostatní záležit.kultury, cirkvi a sdělovacích prostředků	SPOZ-mater.,najem,služby,dary,pohost., porodně - rezerva 500 tis. Kč/	616,000	616,00000	616,000
6171	Činnost místní správy	náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné)	5,000		5,000
<b>Odbor správní - celkem</b>			<b>621,000</b>	<b>616,00000</b>	<b>621,000</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
<b>ORJ 6 - Odbor životního prostředí</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvíř.-veterinární péče	zatoulaná zvířata	80,000	70,00000	80,000
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy	84,000	64,00000	70,000
2369	Ostat.správa ve vod.hospodář.	ostatní služby,poradenství	15,000	10,00000	30,000
3639	Komunál.sloužby a územní rozvoj	separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť	28,000	28,00000	28,000
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní	175,000	310,00000	290,000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ	TSJ a.s.- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp.	12 600,000	14 416,88900	13 660,000
		opravy a udržování, poskytnuté náhrady	43,000	43,00000	75,000
		pořízení zahradních kompostéru (r. 2021 dot.ze SFŽP cca 977 tis.)	1 200,000	1 149,50000	
3723	Sběr a svoz ost. odpadů - TSJ	velkoobjemové kontejnery	1 510,000	1 830,00000	1 610,000
3749	Ostat. činnosti k ochraně přír.	materiál	14,000	2,00000	14,000
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova	38,000	5,00000	35,000
<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>			<b>15 787,000</b>	<b>17 928,38900</b>	<b>15 892,000</b>
<b>ORJ 7 - Odbor přestupků</b>					
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	znalecké posudky		137,90000	137,000
6171	Činnost místní správy	svědečné		20,00000	15,000
<b>Odbor přestupků - celkem</b>			<b>0,000</b>	<b>157,900</b>	<b>152,000</b>
<b>ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	znalecké posudky	155,000	17,10000	15,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými sl.	neinv.transfery cizím PO	1 800,000	1 800,00000	1 900,000
3233	Střediska volného času	příspěvek na BESIP pro Středisko volného času DUHA	80,000	80,00000	80,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	20,000	5,00000	2,000
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem</b>			<b>2 055,000</b>	<b>1 902,100</b>	<b>1 997,000</b>
<b>ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
3111	Mateřské školy - MŠ Jiráskova	příspěvek na provoz	383,000	383,00000	385,000
		příspěvek na odpisy	102,000	102,00000	102,000
	Celkem: 21/22 = 720/727	příspěvek na opravy+obnova vybavení	235,000	150,00000	240,000
	MŠ Křížkovského	příspěvek na provoz	411,000	449,68000	390,000
		příspěvek na odpisy	79,000	61,00000	61,000
	Celkem: 21/22 = 640/601	příspěvek na opravy+obnova vybavení	150,000	525,00000	150,000
	MŠ Čapkova	příspěvek na provoz	406,000	408,00000	410,000
		příspěvek na odpisy	67,000	67,00000	67,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
3111	Celkem: 21/22 = 643/709	příspěvek na opravy+obnova vybavení	170,000	0,00000	232,000
	MŠ Tyršova	příspěvek na provoz	476,000	476,00000	460,000
		příspěvek na odpisy	80,000	80,00000	80,000
	Celkem: 21/22 = 841/660	příspěvek na opravy+obnova vybavení	285,000	410,00000	120,000
	MŠ Dittersdorfova	příspěvek na provoz	569,000	569,00000	550,000
		příspěvek na odpisy	237,000	237,00000	237,000
	Celkem: 21/22 = 1006/987	příspěvek na opravy+obnova vybavení	200,000	200,00000	200,000
	Mateřské školy	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		695,04400	
	Mateřské školy	nespecifikované rezervy pro MŠ	500,000		500,000
3113	Základní školy - ZŠ Průchodní	příspěvek na provoz	1 531,000	1 531,00000	1 510,000
		příspěvek na odpisy	647,000	647,00000	641,000
	Celkem: 21/22 = 2908/2776	příspěvek na opravy, vybavení	730,000	730,00000	625,000
	ZŠ Nábřežní	příspěvek na provoz	2 462,000	2 462,00000	2 442,000
		příspěvek na odpisy	674,000	674,00000	583,000
		příspěvek na opravy, vybavení	610,000	610,00000	600,000
	Celkem: 21/22 = 3846/3725	příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou	100,000	100,00000	100,000
	ZŠ B.Němcové	příspěvek na provoz	1 486,000	1 503,34000	1 475,000
		příspěvek na odpisy	581,000	581,00000	499,000
	Celkem: 21/22 = 2597/2724	příspěvek na opravy, vybavení	530,000	530,00000	750,000
3113	Základní školy	nespecifikované rezervy pro ZŠ	500,000	427,45517	500,000
3141	Školní stravování - ZŠ Nábřežní	příspěvek na provoz, opravy	1 310,000	1 310,00000	1 430,000
3231	Základní umělecké školy	příspěvek na provoz	575,000	575,00000	575,000
		příspěvek na odpisy	380,000	351,00000	351,000
	Celkem: 21/22 = 1555/1476	příspěvek na opravy, vybavení	600,000	600,00000	550,000
		nespecifikované rezervy			300,000
3233	Střediska volného času	SVČ DUHA-příspěvek na provoz	800,000	800,00000	780,000
		SVČ DUHA-příspěvek na odpisy	265,000	265,00000	265,000
		SVČ DUHA-příspěvek na opravy+vybavení	200,000	200,00000	200,000
	Celkem: 21/22 = 1265/1245	SVČ DUHA-přísp.na akce	50,000	50,00000	30,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		301,00000	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	projekt: MAP, Škola pro všechny	2 250,000	21 240,16606	2 840,000
		fond vzdělávání		25,00000	50,000
		služby, poradenství, školení, pohoštění,věcné dary atd.	360,000	372,00000	318,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	převody domnělé neoprávněně použitých dotací		280,04083	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>20 991,000</b>	<b>40 977,72606</b>	<b>21 598,000</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
<b>ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna V.P. od 1.1.2016 součástí MKZ			
		- provoz	2 858,000	2 858,00000	2 870,000
		- odpisy	247,000	247,00000	245,000
	Celkem: 21/22 = 3205/3215	- opravy, vybavení	100,000	100,00000	100,000
		Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace	45,000	45,00000	35,000
		nespecifikovaná rezerva	100,000	100,00000	
	Činnosti knihovnické	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		811,39500	
3392	Zájmová činnost v kultuře	MKZ - příspěvek na provoz (včetně provozu Katovna)	5 204,000	5 060,00000	5 201,000
		MKZ - příspěvek na odpisy	763,000	556,00000	650,000
		MKZ - příspěvek na opravy	200,000	200,00000	300,000
		MKZ - kulturní akce	910,000	910,00000	1 205,000
	Celkem: 21/22 = 6167/6151	rezerva nespecifikovaná	1 000,000	1,96500	250,000
		rezerva na akce			
		financování projektu: CSA INTERREG V-A	1 500,000	1 500,00000	900,000
3392	Zájmová činnost v kultuře	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		801,40000	
3399	Ostatní zaležitosti kultury, církvi a sdělovacích prostředků	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	820,000	351,00000	520,000
3419	Ostatní sportovní činnost	(bazén Česká Ves a jiné)	1 900,000	2 204,53655	2 000,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	100,000	310,00000	300,000
5519	Ostat. záležit. požární ochrany	ostat.transf.nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel		35,00000	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>15 747,000</b>	<b>16 091,29655</b>	<b>14 576,000</b>
<b>ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>					
3635	Územní plánování	služby-posudky, územ.plány, územ.anal.podkl., technická mapa	600,000	800,00000	350,000
<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem</b>			<b>600,000</b>	<b>800,00000</b>	<b>350,000</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
<b>ORJ 18 - Odbor tajemníka</b>		(od 1.2.2021 ORJ 18, dříve ORJ 25)			
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	materiál, DHDM		45,00000	
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech.		114,07100	150,00
6171	Činnost místní správy	materiál, DHDM/část. obměna výp. techniky/, progr. vyb.		1 146,79500	1 125,000
		služby /poraden., zprac. dat, webové stránky, nájemné/		3 040,03037	2 998,000
		opravy a udržování		127,95000	120,000
<b>Odbor tajemníka - celkem</b>			<b>0,000</b>	<b>4 473,84637</b>	<b>4 393,000</b>
<b>ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy</b>					
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS (mater., DHM, služby, energie, rezerva atd.)	5 440,000	4 872,00000	5 385,000
3632	Pohřebnictví	služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/	80,000	91,50000	85,000
4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině		225,000	311,29900	149,000
5213	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	300,000	300,00000	300,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	provozní výdaje	352,000	403,00000	460,000
		rezervované prostředky na předimancování projektu: Správní praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednosti jízdy v regionu Jesení - Nysa (85% dotace EU, 15% vlastní prostředky)	186,000	416,01000	
6112	Zastupitelstva obcí	ochranné pomůcky	10,000	10,00000	10,000
6114	Volby do Parlamentu ČR	materiál, nájem, služby, mzdy, odvody...		376,00000	
6171	Činnost místní správy	provoz (mater., DHM, služby, energie, atd.)	6 212,000	6 336,00000	6 182,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění vozidel	90,000	110,00000	90,000
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>12 895,000</b>	<b>13 225,80900</b>	<b>12 661,000</b>
<b>ORJ 20 - Městská policie</b>					
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostat...	prev. krim.-provoz, údržba MKDS	343,500	122,50000	343,500
		nový projekt od r. 2020: Jeseník - Asistenti prevence kriminality 2020-2022 (2 asistenti - plat + odvody, SR + spoluúčast)	707,980	663,00000	703,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	provozní výdaje městské policie	1 040,200	1 448,60000	1 298,200
<b>Městská policie - celkem</b>			<b>2 091,680</b>	<b>2 234,10000</b>	<b>2 344,700</b>

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet r. 2021	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2021	Schválený rozpočet r. 2022
PAR	Text	Poznámka			
<b>ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy</b>					
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	dary obyvatelstvu	40,000		
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,000	10,00000	30,000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	věcné dary, transfery různým subjektům	38,000	28,00000	28,000
3419	Ostatní sportovní činnost	neinvestiční transfery	29,000	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	20,000	20,00000	10,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary, transfery různým subjektům	18,000	8,00000	8,000
5299	Ostat.zál.civil.příprav.na kriz.stavy			170,00000	
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	472,000	131,00000	130,000
		výdaje z rozpočtu ("fondu") starosty	20,000		
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>672,000</b>	<b>391,00000</b>	<b>230,000</b>
<b>ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační</b>					
<b>Platy, odměny, odvody - stávající činnosti</b>					
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců MěÚ	49 117,410	51 543,80800	53 354,105
		rezerva na případné zvýšení tarifů dle tabulek od 1.1.2022			1 750,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	platy zaměstnanců - Městská policie	7 430,300	8 607,86800	8 100,000
		Dohody o provedení práce - Městská policie	60,000	60,00000	60,000
		odchodné - MP	600,000	1 000,00000	600,000
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	soc. oblast - platy a odvody (předfinancování dotací)	8 614,090	13 333,75600	7 023,825
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace platů za výkon práce SDH, OOV	10,000	59,00000	13,420
6112	Zastupitelstva obcí	odměny uvolnění zastupitelé	3 139,770	3 139,77000	3 139,763
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-neuvolnění zastupitel.	630,000	630,00000	630,000
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-výbory,komise	500,000	500,00000	500,000
6112	Zastupitelstva obcí	odchodné - uvolnění zastupitelé			870,000
6171	Činnost místní správy	Dohody o prac.činn./100 tis./,odstupné /500 tis.Kč/,	400,000	700,00000	600,000
6171	Činnost místní správy,ost.spr.	Dohody o provedení práce	300,000	482,20000	500,000
6112+6171	Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy	ošatné pro matiční činnost	44,000	44,00000	44,000
§§	mimo § 4339, 4349	odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/	20 873,760	22 143,25400	23 160,764
<b>Mezisoučet - stávající činnosti</b>			<b>91 719,330</b>	<b>102 243,65600</b>	<b>100 345,877</b>

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet r. 2021	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2021	Schválený rozpočet r. 2022
PAR	Text	Poznámka			
<b>Ostatní výdaje</b>					
6171	Činnost místní správy	neplnění podílu osob se zdrav.postiž.	400,000	246,00000	400,000
4339	Ostatní sociální péče	náhrada mzdy za PN	20,000		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	náhrada mzdy za PN	60,000	60,00000	80,000
6112	Zastupitelstva obcí	náhrada mzdy za PN	42,000		50,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN	312,000	400,00000	400,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN za IC, zprac. akčního plánu	15,000	27,00000	15,000
2191	Mezinárodní spolupráce	nákup služeb, pohostení (společenské akce města, do 2/2021 u ORJ 24)			300,000
3326	Poriz., zachov.kultur., nar. a histor.povědomí	dary obyvatelstvu (do 2/2021 u ORJ 21)		35,00000	40,000
3399	Ost. zálež. kultury, cirkvi a sděl. prostředků	věcné dary (do 2/2021 u ORJ 21)		10,00000	10,000
3419	Ostatní sportovní činnosti	věcné dary (do 2/2021 u ORJ 21)		10,00000	10,000
4399	Ostatní záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	věcné dary (do 2/2021 u ORJ 21)		15,00000	10,000
6112	Zastupitelstva obcí	služby, školení, cestovné, pohostené, vecne dary (do 2/2021 u ORJ 21)		553,00000	387,000
6171	Činnost místní správy	kybernetická bezpečnost GDPR	60,500	60,50000	60,500
6171	Činnost místní správy	konzultační, poradenské a právní služby (do 2/2021 u ORJ 2)			420,000
6171	Činnost místní správy	PR pracovník, služby školení, nahrady, lekárske prohlidky (do 2/2021 u ORJ 19, 21, 24)		1 643,04200	1 341,000
6171	Činnost místní správy	Sociální fond - čerpání	2 478,000	2 478,00000	2 250,000
6330	Převody vlastním fondům	- přiděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134)	2 478,000	3 469,66880	2 250,000
	v rozpočtech územní úrovně	- přiděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134)	55,280	55,28000	55,274
	<b>Mezisoučet - ostatní výdaje</b>		<b>5 920,780</b>	<b>9 062,49080</b>	<b>8 078,774</b>
	<b>Odbor tajemníka - celkem</b>		<b>97 640,110</b>	<b>111 306,14680</b>	<b>108 424,651</b>
<b>ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
2143	Cestovní ruch	materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek	653,200	768,20000	756,800
2191	Mezinárodní spolupráce v prům. ...	rezerva na akci: 20 let partnerství Jeseník a Neuburgu an der Donau	300,000	270,00000	400,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	videokronika	65,000	65,00000	65,000
		informační měsíčník - Naše město	370,000	370,00000	450,000
6171	Činnost místní správy	propagace PR (od 1. 2. 2021 přesun na ORJ 23)	450,000	60,00000	
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sduž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)	237,200	237,20000	234,710
		přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva	895,000	895,00000	895,000
		členský příspěvek SMOJ+rezerva	167,000	167,00000	167,010
	<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>		<b>3 137,400</b>	<b>2 832,40000</b>	<b>2 968,520</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
<b>ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
3314	Činnosti knihovnické	nakup služeb, mzdy+odvody - projekt: CSA (aktivity, přesun z ORJ 4)	2 649,330	3 336,31826	2 607,608
3419	Ostatní sportovní činnosti	DHDM, služby, nájem		127,25614	
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nspecifikovaný	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: Desing modelu metropolitních oblastí zasažených depopulací (denerace Z)	708,900	758,48500	365,120
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	služby související s informac. a komunikac. Technologiemi (Senior TAXI)	120,000	5,92900	
6171	Činnost místní správy	nákup služeb, analýzy, studie	7 353,870	2 187,55563	2 991,600
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>10 832,100</b>	<b>6 415,54403</b>	<b>5 964,328</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	1 508,000	3 441,59037	1 523,000
4351	Osobní asisten.,pečovatel.služba	Centrum sociálních služeb-příspěvek na provoz	4 000,000	6 000,00000	4 600,000
		Centrum sociálních služeb-příspěvek na opravy, vybavení	402,000	652,00000	402,000
	Celkem: 21/22 = 6103,39/5919	Centrum sociálních služeb-příspěvek na odpisy	1 701,390	916,49600	917,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		20 901,95600	
		konzultační, poradenské a právní služby	36,000	36,00000	36,000
4373	Domy na půl cesty	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	30,000	21,00000	30,000
4374	Azylové domy, nízkopranova denní centra a noclehárny	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	200,000	205,00000	200,000
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí	poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví	121,000	121,00000	85,000
		přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	490,000	494,00000	495,000
		neinv.podpora rodin se zdr.post.děťmi	30,000	10,00000	30,000
		nákup služeb - senior TAXI	200,000	220,00000	250,000
6402	Finanční vypořádání	vrátky transferů			
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>			<b>8 718,390</b>	<b>33 019,04237</b>	<b>8 568,000</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>Schválený rozpočet</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2021</b>	<b>r. 2022</b>
2212	Silnice	poradenské aj. služby, inf. a komun.technologie - parkomaty	315,000	465,00000	565,000
		Mandát. smlouva TSJ(chodníky, povrch MK, zimní údržba)	18 670,500	21 141,25400	19 590,000
3326	Porizeni, zachovani a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd.	opravy pramenů, drobné památky	150,000		150,000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	letní koupaliště, rezerva (provoz kluziště a jiné)		1 781,43889	3 901,000
		sportovní hala - krytí ztráty, DHDM	1 500,000	1 326,82560	1 500,000
		fotbalový areál - krytí ztráty			1 200,000
3612	Bytové hospodářství	voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování	4 842,000	4 662,00000	5 587,000
3613	Nebytové hospodářství	nájemné prostor a opravy kotelen, demolice komína	2 130,000	2 360,92000	6 410,000
		provedená energetická opatření - úroky - management, služ	611,980	1 626,98000	611,980
		voda, plyn, elektrická energie, opravy	1 685,000	1 731,96000	1 535,000
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	vratky přeplatků z vyúčtování služeb r. 2021	300,000	336,06600	350,000
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy)	4 487,500	4 903,00069	4 625,000
		z toho: elektr.energie 21/22 = 2277,50/2300			
		opravy 21/22 = 2210/2325			
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů	1 000,000	1 885,00000	1 112,000
3639	Komunální služby,územní rozvoj	poradenství, služby	1 830,000	4 079,94900	885,000
3699	Ostatní záležitosti bydlení	nájemné za pozemky	15,000	34,08000	30,000
3745	Péče o vzhled obcí - veř.zeleň	Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	10 242,000	12 258,81600	11 396,000
	<b>Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem</b>		<b>47 793,980</b>	<b>58 608,29018</b>	<b>59 462,980</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>258 728,66000</b>	<b>334 110,58402</b>	<b>277 832,17900</b>

str.9

V Jeseníku 17. 12. 2021

Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního