

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor finanční - ORJ 1									
162/23/e		8123	1	1317	Částečné nahrazení vlastními prostředky - zapojený revolvingový dlouhodobý úvěr na krytí akce: Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu				-210,00000
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			210,00000	
163/23/c	6310	2141	1		Příjem z úroků - navýšení dle vývoje plnění	1 600,00000			
	6310	2143	1		Kurzové rozdíly v příjmech - navýšení dle skutečného plnění	31,00000			
	6409	5901	1		Ostatní činnosti jinde nezařazené - nespecifikované rezervy (případné zdroje na posílení nepředvídatelných výdajů)		1 631,00000		
mezisoučet - Odbor finanční						1 631,00000	1 631,00000	210,00000	-210,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4									
164/23/a		4216	4	1194	Přiznaná dotace z MMR ČR na akci: Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku (SR, ÚZ 107117968) - navýšení dle skutečného příjmu	2,66516			
		4216	4	1194	Přiznaná dotace z MMR ČR na akci: Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku (EU, ÚZ 107517969) - navýšení dle skutečného příjmu	45,25762			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-47,92278	
165/23/a	3613	6121	4	1270	FVE (fotovoltaická elektrárna) budova K. Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci, energetický audit - přesun prostředků na ÚZ - podíl města a podíl EÚ, upřesnění názvu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace		-5 371,74000		
	3613	6121	4	1270	Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku (podíl města - ÚZ 106100000, realizace, žádost o dotaci, energetický audit)		3 177,40500		
	3613	6121	4	1270	Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku (podíl EÚ - ÚZ 106515974, realizace, žádost o dotaci, energetický audit)		2 194,33500		

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023					tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
166/23/a	3421	5171	4	1248	Participativní rozpočet - opravy a udržování - Hřiště Dětrichov - přesun prostředků na položku DDHM (pořízení pingpongového stolu v rámci Participativního rozpočtu)		-36,00000		
	3421	5137	4	1248	Participativní rozpočet - DDHM - Hřiště Dětrichov - vybavení (pořízení pingpongového stolu v rámci Participativního rozpočtu)		36,00000		
167/23/a	3639	6121	4	1246	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci (ÚZ 92501) - částečné snížení prostředků určených na předfinancování dotace - přesun těchto prostředků na podíl města		-606,20432		
	3639	6121	4	1246	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci (podíl města) - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách		606,20432		
mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic						47,92278	0,00000	-47,92278	0,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 14									
168/23/c		4122	14	1345	Přiznaná neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na akci: Dětské dopravní hřiště Jeseník – vybudování přístřešku a doplnění vybavení (ÚZ 00640)	14,61600			
		4222	14	1345	Přiznaná investiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na akci: Dětské dopravní hřiště Jeseník – vybudování přístřešku a doplnění vybavení (ÚZ 00640)	386,03597			
	3233	5137	14	1345	Čerpání přiznané neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na akci: Dětské dopravní hřiště Jeseník – vybudování přístřešku a doplnění vybavení (ÚZ 00640)		14,61600		
	3233	6121	14	1345	Čerpání přiznané investiční dotace na akci: Dětské dopravní hřiště Jeseník – vybudování přístřešku a doplnění vybavení (altán u DDH u ZŠ ul. B. Němcové)		386,03597		
	3231	5901	14		Základní umělecké školy - snížení rezervy - částečný přesun prostředků v rámci paragrafů a položek		-10,00000		
3233	5137	14	1345	Akce: Dětské dopravní hřiště Jeseník – vybudování přístřešku a doplnění vybavení (podíl města k dotaci z KÚ Olomouckého kraje na neinvestiční prostředky určené na vybavení)		10,00000			
mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu						400,65197	400,65197	0,00000	0,00000

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 16									
169/23/a	3399	5222	16		Ostatní záležitosti kultury, církví - neinvestiční transfery spolkům - částečné snížení, přesun prostředků v rámci položek a paragrafů (ÚZ 00999)		-10,00000		
	3399	5494	16		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru - navýšení - přesun prostředků v rámci položek a paragrafů (ÚZ 00999)		10,00000		
mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
170/23/a, c		4222	19	1341	Přiznaná investiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Jeseník výhradně na pořízení spojových prostředků s příslušenstvím (ÚZ 00415)	48,00000			
	5512	6122	19	1341	Přesun vlastních rezervovaných prostředků na ÚZ 00415 - přiznaná investiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Jeseník výhradně na pořízení spojových prostředků s příslušenstvím		-48,00000		
	5512	6122	19	1341	Čerpání přiznané investiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Jeseník výhradně na pořízení spojových prostředků s příslušenstvím (ÚZ 00415)		48,00000		
		8115	19		Akumulace finančních prostředků			-48,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						48,00000	0,00000	-48,00000	0,00000

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Městská policie - ORJ 20									
171/23/a	4349	5169	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - nákup ostatních služeb (supervize mentora - paušál, podíl vlastní, ÚZ 144100000) - částečný přesun prostředků do mezd a odvodů		-0,60000		
	4349	5169	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - nákup ostatních služeb (supervize mentora - paušál, podíl EU, ÚZ 144513021) - částečný přesun prostředků do mezd a odvodů		-4,60409		
	4349	5169	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - nákup ostatních služeb (supervize mentora - paušál, podíl SR ÚZ 144113021) - přesun na ÚZ		-0,79591		
	4349	5011	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - platy zaměstnanců v pracovním poměru (supervize mentora - paušál, podíl vlastní, ÚZ 144100000)		0,44700		
	4349	5011	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - platy zaměstnanců v pracovním poměru (supervize mentora - paušál, podíl SR, ÚZ 144113021)		0,59295		
	4349	5011	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - platy zaměstnanců v pracovním poměru (supervize mentora - paušál, podíl EU, ÚZ 144513021)		3,43005		
	4349	5031	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (supervize mentora - paušál, podíl vlastní, ÚZ 144100000)		0,11090		
	4349	5031	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (supervize mentora - paušál, podíl SR, ÚZ 144113021)		0,14711		

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023					tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	4349	5031	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (supervize mentora - paušál, podíl EU, ÚZ 144513021)		0,85099		
	4349	5032	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (supervize mentora - paušál, podíl vlastní, ÚZ 144100000)		0,04030		
	4349	5032	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (supervize mentora - paušál, podíl SR, ÚZ 144113021)		0,05346		
	4349	5032	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (supervize mentora - paušál, podíl EU, ÚZ 144513021)		0,30924		
	4349	5038	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (supervize mentora - paušál, podíl vlastní, ÚZ 144100000)		0,00180		
	4349	5038	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (supervize mentora - paušál, podíl SR, ÚZ 144113021)		0,00239		
	4349	5038	20	1340	Projekt: Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (supervize mentora - paušál, podíl EU, ÚZ 144513021)		0,01381		
					mezisoučet - Městská policie	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor tajemníka - Oddělení organizační - ORJ 23									
172/23/a	4339	5031	23	1181	Výkon sociální práce - povinné pojistné na soc. zabezpečení (ÚZ 13015) - drobné snížení - přesun prostředků v rámci položek		-0,00041		
	4339	5032	23	1181	Výkon sociální práce - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (ÚZ 13015) - drobné snížení - přesun prostředků v rámci položek		-0,00090		
	4339	5038	23	1181	Výkon sociální práce - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání (ÚZ 13015) - drobné snížení - přesun prostředků v rámci položek		-0,00040		
	4339	5011	23	1181	Výkon sociální práce - platy zaměstnanců (ÚZ 13015) - drobné navýšení - přesun prostředků v rámci položek		0,00171		
mezisoučet - Odbor tajemníka - Oddělení organizační						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - ORJ 24									
173/23/a	3319	5139	24	1110	Ostatní záležitosti kultury - nákup materiálu jinde nezařazený (Měsíční zpravodaj - úspora při výběrovém řízení) - částečný přesun prostředků na posílení nákupu zboží určeného k prodeji v době letní sezony v IC		-100,00000		
	2143	5138	24	1197	Cestovní ruch - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách a paragrafech		100,00000		
mezisoučet - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
174/23/a	4351	2229	28	1305	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy - CSS Jeseník - vratka prostředků zřizovateli - předfinancování projektu: Pořízení vozidla pro účely Centra sociálních služeb (již byla poskytnuta dotace)	1 530,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 530,00000	
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						1 530,00000	0,00000	-1 530,00000	0,00000

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39									
175/23/a ,c		4122	39	1354	Přiznaná neinvestiční dotace z KÚ Olomouckého kraje na částečnou úhradu výdajů na akci: Oprava Anglického pramene ve Smetanových sadech v Jeseníku (ÚZ 00551)	40,00000			
	3326	5171	39		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví - opravy a udržování - částečný přesun prostředků na zafinancování podílu města k dotaci KÚ Olomouckého kraje na akci: Oprava Anglického pramene ve Smetanových sadech v Jeseníku		-225,00000		
	3326	5171	39	1354	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví - opravy a udržování - podíl města k dotaci KÚ Olomouckého kraje na akci: Oprava Anglického pramene ve Smetanových sadech v Jeseníku - částečný přesun prostředků v rámci položek		225,00000		
	3326	5171	39	1354	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví - opravy a udržování - čerpání přiznané dotace z KÚ Olomouckého kraje na akci: Oprava Anglického pramene ve Smetanových sadech v Jeseníku (ÚZ 00551)		40,00000		
176/23/a	3745	5171	39		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování - částečný přesun prostředků na služby (podíl města k Nadačnímu příspěvku ČEZ - Výsadba stromů - Jeseník, Bukovice)		-25,00000		
	3745	5169	39		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - nákup ostatních služeb - navýšení (podíl města k Nadačnímu příspěvku ČEZ - Výsadba stromů - Jeseník, Bukovice, ÚZ 00998) - částečný přesun prostředků v rámci položek		25,00000		

Rozpočtová opatření č. RO 162/2023 - RO177/2023

					tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
177/23/a ,c	3632	2139	39	1352	Pohřebnictví - ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku (pronájem hrobových míst včetně služeb - převod nájemného od TSJ a.s. doposud vybraného a předplaceného, od 1. 4. 2023 náleží nájemné městu z důvodu změny uplatnění sazby DPH = 0% DPH u služeb), pro další roky se odhaduje příjem cca 100 tis. Kč	700,00000			
	6320	2322	39		Příjem z pojistných plnění (vodovodní škody 2.2.2023 přízemí čp 718, 7.3.2023 Šumperská 51)	23,64600			
	3412	2321	39		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - finanční dar od firmy ENESA a.s. na podporu sportu a mládeže města Jeseník (část nákupu bruslí r. 2022)	15,00000			
	3613	2324	39		Nebytové hospodářství - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování r. 2022 - zálohy na služby, energie) - navýšení	35,00000			
	3639	2119	39		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený - příjem za věcná břemena - navýšení	120,00000			
	3639	5169	39		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený - nákup ostatních služeb (znalecké posudky) - navýšení		150,00000		
	3613	5169	39		Nebytové hospodářství - nákup ostatních služeb (studie, drobné PD) - navýšení		125,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-618,64600	
mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku						933,64600	315,00000	-618,64600	0,00000
Rozpočtová opatření - celkem						4 591,22075	2 346,65197	-2 034,56878	-210,00000

V Jeseníku 26. 6. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního