

**1. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 32/2023 - RO 44/2023)**

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<i>č.opatř.</i>	<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>ORJ</i>	<i>ORG</i>	<i>komentář</i>	<i>+/- příjmy</i>	<i>+/- výdaje</i>	<i>+/- financování</i>	<i>+/- úvěr</i>
<b>Odbor finanční - ORJ 1</b>									
32/23		8124	1		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (revolvingový úvěr) - navýšení prostředků				-10 000,00000
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			10 000,00000	
<b>mezisoučet - Odbor finanční</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>10 000,00000</b>	<b>-10 000,00000</b>
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4</b>									
33/23	3392	2122	16	607	Zájmová činnost v kultuře - příjem z odvodů příspěvkových organizací (odvod prostředků z investičního fondu MKZ Jeseník na PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník)	700,00000			
	3313	6121	4	607	PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník		700,00000		
34/23	3745	5171	4		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (Sadové úpravy v lokalitě v Oblouku, Jeseník) - částečné snížení prostředků		-105,00000		
	2212	6121	4		MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí - částečné snížení prostředků		-150,00000		
	3613	6121	4	1270	FVE (fotovoltaická elektrárna) budova K. Čapka 1147, Jeseník - realizace, žádost o dotaci. energetický audit - snížení		-200,00000		
	2219	6121	4		MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí - chodníky, parkoviště... - navýšení prostředků		300,00000		
	3113	6121	4	1306	Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - navýšení prostředků na prováděcí PD		500,00000		
	3613	6121	4	1169	Úpravy dispozic interiéru budovy ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD aktualizace - navýšení prostředků		200,00000		
	3631	6121	4	1335	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace		7 000,00000		
	3639	6121	4	1201	PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem, žádost o dotaci - navýšení prostředků		200,00000		
	4351	6121	4	1314	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření) - navýšení		100,00000		
		8123	1	1335	Zapojení revolvingového dlouhodobého úvěru na krytí akce: JESENÍK VO EFEKT 2022				5 000,00000
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			2 845,00000	
<b>mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic</b>						<b>700,00000</b>	<b>8 545,00000</b>	<b>2 845,00000</b>	<b>5 000,00000</b>

<b>1. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 32/2023 - RO 44/2023)</b>						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
<b>č.opatř.</b>	<b>§</b>	<b>pol.</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>komentář</b>	<b>+/- příjmy</b>	<b>+/- výdaje</b>	<b>+/- financování</b>	<b>+/- úvěr</b>
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10</b>									
35/23	2292	5323	10		Dopravní obsluha veřejnými službami - neinvestiční transfery krajům - transfer na zajištění dopravní obsluhy Olomouckého kraje - navýšení o meziroční inflaci za uplynulý kalendářní rok (15 %)		69,90940		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			69,90940	
<b>mezisoučet - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>						<b>0,00000</b>	<b>69,90940</b>	<b>69,90940</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 14</b>									
36/23	6409	5904	14		Rezervované prostředky na vratky dotací zpět poskytovateli (na základě výzvy)		1 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			1 500,00000	
<b>mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu</b>						<b>0,00000</b>	<b>1 500,00000</b>	<b>1 500,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení vnitřní správy - ORJ 19</b>									
37/23	3613	5171	19	1214	Nebytové hospodářství - opravy a udržování (oprava prostoru Kantýna v budově IPOS)		1 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			1 500,00000	
38/23	3632	5811	19		Pohřebnictví - výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohřby - úhrady) - navýšení		70,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			70,00000	
<b>mezisoučet - Oddělení vnitřní správy</b>						<b>0,00000</b>	<b>1 570,00000</b>	<b>1 570,00000</b>	<b>0,00000</b>

**1. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 32/2023 - RO 44/2023)**

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Odbor tajemníka - Oddělení organizační - ORJ 23</b>									
39/23	6171	5137	23	207	SF - DDHM (Akce pro zaměstnance) - posílení prostředků na realizaci akcí a služeb pro vlastní zaměstnance, které směřují ke zlepšení pracovního prostředí a ke zkvalitnění vztahů na pracovišti (nárok dle platného Statutu SF) - zapojení nedočerpaných prostředků z r. 2022		200,00000		
	6171	5139	23	207	SF - nákup materiálu jinde nezařazený - spotřební (Akce pro zaměstnance) - posílení prostředků na realizaci akcí a služeb pro vlastní zaměstnance, které směřují ke zlepšení pracovního prostředí a ke zkvalitnění vztahů na pracovišti (nárok dle platného Statutu SF) - zapojení nedočerpaných prostředků z r. 2022		200,00000		
	6171	5175	23	207	SF - pohoštění (Akce pro zaměstnance) - posílení prostředků na realizaci akcí a služeb pro vlastní zaměstnance, které směřují ke zlepšení pracovního prostředí a ke zkvalitnění vztahů na pracovišti (nárok dle platného Statutu SF) - zapojení nedočerpaných prostředků z r. 2022		300,00000		
	6171	5901	23	207	SF - nespecifikované rezervy (Akce pro zaměstnance) - rezerva na realizaci akcí a služeb pro vlastní zaměstnance, které směřují ke zlepšení pracovního prostředí a ke zkvalitnění vztahů na pracovišti (nárok dle platného Statutu SF) - zapojení nedočerpaných prostředků z r. 2022		249,76162		
		8115	1		SF - financování z uspořených prostředků (zůstatek BÚ SF k 31.12.2022)			949,76162	
<b>mezisoučet - Odbor tajemníka - Oddělení organizační</b>						<b>0,00000</b>	<b>949,76162</b>	<b>949,76162</b>	<b>0,00000</b>
<b>Oddělení strategického rozvoje - ORJ 24</b>									
40/23	2143	5137	24		Cestovní ruch - DDHM - částečný přesun prostředků v rámci položek		-15,00000		
	2143	6122	24	1293	Cestovní ruch - Akce: Interaktivní expozice v Katovně (aktualizace projektové dokumentace) - navýšení prostředků v rámci přesunu v položkách		15,00000		
<b>mezisoučet - Oddělení strategického rozvoje</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>

**1. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 32/2023 - RO 44/2023)**

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39</b>									
41/23	2212	2324	39	503	Místní komunikace - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2022)	1 765,23353			
	2219	2324	39	503	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2022)	192,46000			
	3631	2324	39	503	Veřejné osvětlení - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2022)	672,13964			
	3632	2324	39	503	Pohřebnictví - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2022)	677,08133			
	3745	2324	39	503	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2022)	602,32842			
	2212	5171	39	503	Místní komunikace - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce, rezerva) - rozpuštění rezervy		-234,00000		
	2219	5171	39	503	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce, chodníky, sloupky) - navýšení		1 351,00000		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce) - navýšení		506,00000		
	3632	5171	39	503	Pohřebnictví - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce z r. 2022) - navýšení		470,00000		
	3745	5171	39	503	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce, sečení) - navýšení		2 355,00000		
	3745	5171	39	503	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (MS TSJ a.s., údržba, kácení stromů dle Plánu péče a rozhodnutí o kácení, výsadby stromů) - navýšení		2 060,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			2 598,75708	

**1. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 32/2023 - RO 44/2023)**

č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
						+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
42/23	3613	5166	39	1142	Nebytové hospodářství - konzultační, poradenské a právní služby (v r. 2022 byl výrazně nedočerpan rozpočet na opravu kotelen, tvořený z vybraného nájemného od SATEZY, proto se navrhuje zapojit 1 mil. Kč na poradenství)		1 000,00000		
	3613	5171	39	1142	Nebytové hospodářství - opravy a udržování (v r. 2022 byl výrazně nedočerpan rozpočet na opravu kotelen, tvořený z vybraného nájemného od SATEZY, proto se navrhuje zapojit 1 mil. Kč na opravy kotelen)		1 000,00000		
	3639	5166	39		Komunální služby a územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby (Průkaz energetické náročnosti budov - nutnost obnovení těch, kterým končí platnost v r. 2023 /pořízeny v r. 2013/, celkem 26 ks)		400,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			2 400,00000	
43/23	3639	5169	39		Komunální služby a územní rozvoj - nákup ostatních služeb - částečný přesun prostředků v souvislosti s transformací společnosti TSJ a.s.		-500,00000		
	3639	5169	39	503	Komunální služby a územní rozvoj - nákup ostatních služeb (služby spojené s transformací společnosti TSJ a.s.)		800,00000		
	3412	5171	39	1163	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy a udržování (Letní koupaliště - výměna písku ve filtrech dětského koupaliště) - navýšení		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			500,00000	
44/23	3745	5909	39		Částečná vratka nadačního příspěvku ČEZ - Výsadba stromů na ulicích Lipovská a Tyršova, Jeseník (část ul. Tyršova, ÚZ vlastní 00997, vyúčtování za r. 2022)		14,37200		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			14,37200	
					<b>mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku</b>	<b>3 909,24292</b>	<b>9 422,37200</b>	<b>5 513,12908</b>	<b>0,00000</b>
					<b>Rozpočtová opatření - celkem</b>	<b>4 609,24292</b>	<b>22 057,04302</b>	<b>22 447,80010</b>	<b>-5 000,00000</b>

**1. změna rozpočtu města na r. 2023**

**z toho:**

**Úspora finančních prostředků**

**Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů**

**949,76162**

**Požadované finanční prostředky**

**21 498,03848**

**Rozdíl:**

**22 447,80010**

**Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/**

**21 498,03848**

**Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/**

**Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123**

**5 000,00000**

**Splátky úvěrů - snížení, navýšení /P 8114, P 8124/**

**-10 000,00000**

V Jeseníku 17. 2. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního