

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

						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>
Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4									
141/23	3313	6121	4	607	PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník - částečný přesun na akci s novým názvem: PD „Stavební úpravy KINO Jeseník“ = 450 tis. Kč (poznámka - 250 tis. Kč se převádí na ORJ 16 na opravu elektroinstalace kina)		-450,00000		
	3313	6121	4	607	PD „Stavební úpravy KINO Jeseník“		450,00000		
142/23	3421	6121	4	1345	Altán u DDH u ZŠ ul. B. Němcové, předfinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje - celá akce se přesouvá na ORJ 14 (poznámka - přesun 200 tis. Kč na ORJ 14 a 400 tis. Kč přesun na herní prvky)		-400,00000		
	3421	6121	4		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			100,00000	
143/23	3636	2324	4		Komunální služby a územní rozvoj - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (vratka - pozemek Za kotelnou, nájemné na r. 2023)	8,19000			
	3612	6121	4	1307	Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření) - vyjmutí z rozpočtu města		-494,19200		
	3639	6130	4		Odkup pozemků - investiční akce - vypuštění položky, odkupy bude zajišťovat Oddělení majetku		-120,00000		
	3639	6121	4	1312	Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace - podíl města - snížení rezervy		-300,00000		
	3639	6121	4	1297	Smetanovy sady - předprojektová příprava - stavebně-technický průzkum, dendrologický průzkum - ukončeno, snížení rozpočtu dle skutečnosti		-227,87768		
	2219	6121	4		MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, zaměření, příprava dotačních a jmenovitých akcí		300,00000		
	2219	6121	4	1344	PD chodník ul. Šumperská - navýšení		50,00000		
	2219	6121	4	1347	PD místo pro přecházení ul. Šumperská		200,00000		
2219	6121	4	1348	PD pěšina Smetanovy sady (od pramene Tindal) - ul. Horova		150,00000			

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
	2219	6121	4	1349	PD chodník - Penzion U Petra - Lipová - lázně		500,00000		
	2219	6121	4	1350	PD chodník ul. Rejvízská		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			549,74032	
144/23	5512	6121	4	1194	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku - nezpůsobilé výdaje + rezerva - podíl města - úspora		-64,98249		
	5512	6121	4	1194	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku - podíl města k dotaci IROP (ke způsobilým výdajům, ÚZ 107100000) - snížení		-54,35273		
	5512	6121	4	1194	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku - podíl předfinancování dotace ze SR (ÚZ 107117968) - snížení		-27,17649		
	5512	6121	4	1194	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku - podíl předfinancování dotace z EU (ÚZ 107517969) - snížení		-461,99999		
	3412	6121	4	1331	Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - PD, žádost o dotaci - navýšení		100,00000		
	3613	6121	4	1169	Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy, aktualizace		300,00000		
	3613	6121	4	1270	FVE (fotovoltaická elektrárna) budova K. Čapka 1147, Jeseník - realizace, žádost o dotaci. energetický audit, včetně předfinancování		500,00000		
	3631	6121	4	1335	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města + předfinancování dotace - navýšení o rezervu		400,00000		
	3639	6121	4	1320	PD demolice objektů ul. Kalvodova		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			891,48830	
145/23	3639	5171	4	1248	Participativní rozpočet (kašna, oživení nám. Svobody) - přesun prostředků na akci: Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)		-146,66970		
	3639	5169	4	1248	Participativní rozpočet (služby) - částečný přesun prostředků na akci: Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)		-250,00000		
	3421	5171	4	1248	Participativní rozpočet (Hřiště Dětrichov) - částečný přesun prostředků na akci: Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)		-150,00000		
	3639	6121	4	1248	Akce: Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet) - navýšení prostředků v rámci přesunu z jiných akcí		546,66970		
					mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic	8,19000	1 549,41862	1 541,22862	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor přestupků - ORJ 7									
146/23	2229	5169	7		Ostatní záležitosti v silniční dopravě - nákup ostatních služeb (ze zákona zajištění znaleckých posudků, větší počet případů) - navýšení prostředků		120,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			120,00000	
mezisoučet - Odbor přestupků						0,00000	120,00000	120,00000	0,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 14									
147/23	3421	6121	4	1345	Altán u DDH u ZŠ ul. B. Němcové, předfinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje - celá akce se přesouvá na ORJ 14 (poznámka - přesun 200 tis. Kč na ORJ 14)		-200,00000		
	3233	6121	14	1345	Akce: Dětské dopravní hřiště Jeseník – vybudování přístřešku a doplnění vybavení (altán u DDH u ZŠ ul. B. Němcové, dofinancování dotace z KÚ Olomouckého kraje , akce přesunuta z ORJ 4)		200,00000		
mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 16									
148/23	3313	6121	4	607	PD - Změna vytápění, stavební úpravy, nová elektroinstalace KINO Jeseník - snížení (poznámka - 250 tis. Kč se převádí z ORJ 4 na opravu elektroinstalace kina)		-250,00000		
	3392	6351	16	607	Zájmová činnost v kultuře - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (příspěvek do investičního fondu MKZ Jeseník na opravu havarijního stavu elektroinstalace kina)		250,00000		
149/23	3421	5492	16	1346	Využití volného času dětí a mládeže - dary fyzickým osobám - finanční dary prostřednictvím systému Corency na volnočasové aktivity dětem na základě Smlouvy o poskytování a provozování systému corrency s firmou CorCo Systems a.s.		1 000,00000		
	6171	5166	25		Činnost místní správy - konzultační, poradenské a právní služby - částečný přesun prostředků na odměnu za administraci systému Corency		-84,70000		
	3421	5169	16	1346	Využití volného času dětí a mládeže - nákup ostatních služeb - odměna za administraci systému Corency		84,70000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			1 000,00000	
mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu						0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

						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>
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
150/23	5512	6123	19	201	Požární ochrana - dobrovolná část - dopravní prostředky včetně výdajů na transportní zařízení (pořízení přívěsného vozíku pro JSDH Jeseník z důvodu zvýšení jejich akceschopnosti)		67,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			67,00000	
151/23	3613	6122	19	1214	Nebytové hospodářství - stroje, přístroje a zařízení (pořízení chladící vitríny a digestoře pro nově opravenou kantýnu k zajištění základního provozu kantýny na IPOSe)		155,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			155,00000	
152/23	3613	6121	19	1214	Nebytové hospodářství - stavby (IPOS - pořízení dvou nových osobních výtahů, dva ze třech stávajících jsou nefunkční, výtahy jsou povinné)		3 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			3 500,00000	
153/23	3613	5169	19	1214	Nebytové hospodářství - nákup ostatních služeb (IPOS, zajištění veškerých služeb - vyšší ceny) - navýšení prostředků		145,00000		
	6171	5171	19	204	Činnost místní správy - opravy a udržování (samospráva, vyšší ceny)		150,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			295,00000	
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	4 017,00000	4 017,00000	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Městská policie - ORJ 20									
154/23	4339	5011	23		Ostatní sociální péče a pomoc rodinně a manželství - platy zaměstnanců - částečný přesun prostředků v rámci položek, paragrafů a ORJ		-883,03000		
	4349	5011	20		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob - platy zaměstnanců (APK)- částečný přesun prostředků v rámci položek, paragrafů a ORJ		659,75700		
	4349	5031	20		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob - povinné pojistné na soc. zabezpečení (APK)- částečný přesun prostředků v rámci položek, paragrafů a ORJ		163,61900		
	4349	5032	20		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (APK)- částečný přesun prostředků v rámci položek, paragrafů a ORJ		59,37800		
	4349	5038	20		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob - pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání (APK) - částečný přesun prostředků v rámci položek, paragrafů a ORJ		0,27600		
155/23	5311	6123	20		Bezpečnost a veřejný pořádek (MP) - dopravní prostředky (pořízení služebního vozu Dacia Duster)		610,00000		
	5311	6123	20		Bezpečnost a veřejný pořádek (MP) - dopravní prostředky (pořízení výstražné, zvukové, světelné zařízení a polepy (cca 60 tis. Kč) na služební vůz DACIA Nový Duster)		170,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			780,00000	
mezisoučet - Městská policie						0,00000	780,00000	780,00000	0,00000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
156/23	4351	6351	28	401	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování rekonstrukce prádelny		875,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			875,00000	

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
157/23	4351	6351	28	401	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - CSS Jeseník - transfer na zajištění financování vozíků na transport teplé stravy		380,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			380,00000	
158/23	4399	5222	28		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční transfery spolkům - navýšení prostředků pro r. 2023 (MRC Krteček, ÚZ 00999)		60,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			60,00000	
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						0,00000	1 315,00000	1 315,00000	0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39									
159/23	2212	2324	39		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady za užívání MK	23,52500			
	3639	3111	39		Komunální služby a územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků	608,04000			
	2212	6122	39		Silnice - stroje, přístroje a zařízení (3x měřiče rychlosti, systém pro zklidňování dopravy)		1 200,00000		
	2219	6122	39	1267	Silnice - stroje, přístroje a zařízení (1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice)		200,00000		
	3639	5169	39		Komunální služby a územní rozvoj - nákup ostatních služeb (technické pomoci, posudky apod.) - navýšení		200,00000		
	3639	5166	39	1342	Komunální služby a územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby (Místní energetická koncepce MEK, z celkových nákladů cca 720 tis. Kč je předpoklad dotace 70%, tj. cca 500 tis. Kč) - navýšení rozpočtu		250,00000		
		8115	1		Financování z uspořených prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			1 218,43500	

3. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 141/2023 - RO 161/2023)

č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
						+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
160/23	2212	5171	39	503	Silnice (MK) - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - MK ul. Sládkova - obnova povrchu, obrub - část)		950,00000		
	2212	5171	39	503	Silnice (MK) - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce -MK ul. Majakovského - konstrukční vrstvy + obnova povrchu, část)		1 000,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			1 950,00000	
161/23	2219	5171	39	503	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - Parkoviště ul. Dukelská - pro sportoviště)		300,00000		
	2219	5171	39	503	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - Chodník sídliště Lipovská, u parčíku - dlažba)		155,00000		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - Nám. Hrdinů - výměna 5 ks lamp VO)		310,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2022)			765,00000	
mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku						631,56500	4 565,00000	3 933,43500	0,00000
Rozpočtová opatření - celkem						639,75500	13 346,41862	12 706,66362	0,00000

3. změna rozpočtu města na r. 2023
z toho:
Úspora finančních prostředků
Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů
Požadované finanční prostředky
12 706,66362
Rozdíl:
12 706,66362
Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/
12 706,66362
Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/
Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123
Splátky úvěrů - snížení, navýšení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 23. 6. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního