

## 4. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 215/2023 - RO 227/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
<b>Odbor finanční - ORJ 1</b>									
215/23		1121	1		Příjem z daně z příjmů právnických osob - navýšení dle předpokládaného vývoje plnění	4 000,00000			
		1385	1		Příjem z dílčí daně z technických her - navýšení dle vývoje plnění	1 000,00000			
	6310	2141	1		Příjem z úroků - navýšení dle vývoje plnění	1 200,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-6 200,00000	
<b>mezisoučet - Odbor finanční</b>						<b>6 200,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-6 200,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor finanční - ORJ 2</b>									
216/23	6171	2212	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - sankční platby (pokuty) - navýšení	320,00000			
	6171	2324	2		Pohledávky po splatnosti vymožené exekucí - náklady řízení - navýšení	20,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-340,00000	
<b>mezisoučet - Odbor finanční</b>						<b>340,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>-340,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4</b>									
217/23	3639	6121	4	1246	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci - snížení rezervy		-450,00000		
		8123	1	1246	Zapojený revolvingový dlouhodobý úvěr na krytí akce: Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa - snížení				-450,00000

**4. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 215/2023 - RO 227/2023)**

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
218/23	3639	6121	4	1308	Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy - snížení rezervy		-300,00000		
	3639	6121	4	1312	Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace - snížení rezervy		-750,00000		
	2219	6121	4	1192	Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby - žádost o dotaci		100,00000		
	3113	6121	4	1306	Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci na MŠ, dotační management - navýšení		500,00000		
	3412	6121	4	1322	PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská, etapizace, PD zastřešení - navýšení po VR		500,00000		
	3412	6121	4	1358	AIS aréna - PD (areál individuálních sportů, zóna Za Podjezdem)		200,00000		
	3613	6121	4	1270	Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci, energetický audit (podíl města, ÚZ 106100000) - navýšení		300,00000		
	3639	6121	4	1302	Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci - navýšení		150,00000		
	3639	6121	4	1201	Revitalizace sídliště Pod Chlumem - PD, rozpočty, žádost o dotaci - navýšení		200,00000		
	3631	6121	4	1335	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města (dozory, rezerva, ÚZ 170100000) - navýšení		350,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 250,00000	
219/23	3613	6121	4	1359	Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD rekonstrukce		1 300,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 300,00000	

**4. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 215/2023 - RO 227/2023)**

					tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
220/23	2219	5171	39	1248	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy a udržování (Nájezdy pro kočárky - schody ul. Dukelská, Participativní rozpočet 2021) - přesuny mezi akcemi, dle stavu dokončenosti, příprav realizace		-86,00900		
	3639	5137	39	1248	Komunální služby a územní rozvoj - DDHM (Občerstvení u Letního divadla/kina ve Smetanových sadech, Participativní rozpočet 2021) - přesuny mezi akcemi, dle stavu dokončenosti, příprav realizace		-190,00000		
	3639	5164	39	1248	Komunální služby a územní rozvoj - nájemné (Bezplatné WC, Participativní rozpočet 2021) - přesuny mezi akcemi, dle stavu dokončenosti, příprav realizace		-30,00000		
	3639	6121	4	1248	Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet) - navýšení prostředků v rámci přesunu		306,00900		
<b>mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic</b>						<b>0,00000</b>	<b>2 100,00000</b>	<b>2 550,00000</b>	<b>-450,00000</b>
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28</b>									
221/23	4399	5169	28	1148	Ostatní záležitosti sociálních a věcí a politiky zaměstnanosti - nákup ostatních služeb (senior TAXI - zvýšená poptávka) - navýšení prostředků		70,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			70,00000	
<b>mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>						<b>0,00000</b>	<b>70,00000</b>	<b>70,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39</b>									
222/23	2219	2111	39	1267	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - příjem z poskytování služeb (příjem z parkomatů) - navýšení	260,00000			
	3639	6122	39	1303	Stánky prodejní na náměstí - snížení prostředků na skutečné čerpání		-99,10200		
	2219	6122	39	1267	1x parkomat, ul. Tyršova u tržnice - navýšení prostředků dle cenové nabídky, zejména o montáž		60,00000		
	2212	6122	39		3x měřiče rychlosti, systém pro zklidnění dopravy - navýšení dle cenové nabídky + rezerva		200,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-99,10200	

**4. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 215/2023 - RO 227/2023)**

						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>
223/23	2212	5171	39	503	Silnice - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - MK ul. Majakovského - část obnovy povrchu, zimní údržby - odhad nákladů na období 10-12/2023 cca 2 mil. Kč)		2 250,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			2 250,00000	
224/23	2219	5171	39	503	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - Schodiště za minipivovarem - směrem Na Úbočí 600 tis. Kč, ul. Křížkovského - stání u MŠ, 6 parkovacích míst 574 tis. Kč, Chodník sídl. Lipovská, u parčíku - úspora -55 tis. Kč)		1 119,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			1 119,00000	
225/23	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - VO nám. Hrdinů - výměna 5 ks lamp - snížení prostředků -120 tis. Kč, VO u schodiště za minipivovarem - O. Březiny - Na Úbočí 400 tis. Kč)		280,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			280,00000	
226/23	3639	5171	39	503	Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - Altán Bukovice - navýšení o vybavení)		37,54600		
	3632	5171	39	503	Pohřebnictví - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - Hřbitov Bukovice - výsadba 705 tis. Kč, Hřbitov ul. Husova - kácení 41 ks lip v havarijním stavu - překáží nové výsadbě 900 tis. Kč)		1 605,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			1 642,54600	
227/23	3745	5171	39	503	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (MS TSJ a.s. - jmenovité akce - náhradní výsadby stromů 54 ks, 400 tis. Kč, Mobiliiář - obnova 250 tis. Kč, údržba, výsadba květin, keřů 104,111 tis. Kč, kácení stromů okolo IPOSu 33 ks, 800 tis. Kč)		1 554,11100		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			1 554,11100	
<b>mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku</b>						<b>260,00000</b>	<b>7 006,55500</b>	<b>6 746,55500</b>	<b>0,00000</b>
<b>Rozpočtová opatření - celkem</b>						<b>6 800,00000</b>	<b>9 176,55500</b>	<b>2 826,55500</b>	<b>-450,00000</b>

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

**z toho:**

**Úspora finančních prostředků**

**-6 639,10200**

**Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů**

**Požadované finanční prostředky**

**9 465,65700**

**Rozdíl:**

**2 826,55500**

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

**2 826,55500**

**Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/**

**-450,00000**

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

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

V Jeseníku 15. 9. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního