

| Schválený, upravený rozpočet města Jeseník na r. 2023 + RO 121/2023 - RO 128/2023 |   |                      |                    |   |                      |                      | Úprava rozpočtu       |                  | Schváleno RM 29. 5. 2023     |                      | Příloha 3            |                      |
|---|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| V Y D A J E   | Schválený rozpočet na r. 2023   |                      |                    | Upravený rozpočet na r. 2023 (schválený+RO+změny) |                      |                      | +/- RO121/23-RO128/23 |                  | Upravený rozpočet na r. 2023 |                      |                      |                      |
|   | Třída 5   | Třída 6              |                    | Třída 5   | Třída 6              |                      | Třída 5               | Třída 6          | Třída 5                      | Třída 6              |                      |                      |
| (vše v tis. Kč)   | běžné   | kapitálové           | celkem             | běžné   | kapitálové           | celkem               | běžné                 | kapitálové       | běžné                        | kapitálové           | celkem               |                      |
| (č. oddílu)   | (tis. Kč)   | (tis. Kč)            | (tis. Kč)          | (tis. Kč)   | (tis. Kč)            | (tis. Kč)            | (tis. Kč)             | (tis. Kč)        | (tis. Kč)                    | (tis. Kč)            | (tis. Kč)            |                      |
| <b>Skupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství:</b>                    |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| 10  | zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                           | 167,00000            | 167,00000          | 167,00000   |                      | 167,00000            |                       |                  | 167,00000                    | 0,00000              | 167,00000            |                      |
| <b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>                      |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| 21  | průmysl, stavebnictví, obchod, služby                                 | 1 325,00000          | 1 325,00000        | 1 788,00000                                       | 15,00000             | 1 803,00000          |                       |                  | 1 788,00000                  | 15,00000             | 1 803,00000          |                      |
| 22  | doprava   | 25 857,00000         | 200,00000          | 26 057,00000                                      | 28 858,95840         | 14 431,17139         | 43 290,12979          |                  | 28 858,95840                 | 14 431,17139         | 43 290,12979         |                      |
| 23  | vodní hospodářství  | 15,00000             |                    | 15,00000  |                      | 15,00000             |                       |                  | 15,00000                     | 0,00000              | 15,00000             |                      |
| <b>Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:</b>                                       |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| 31-32   | vzdělávání a školské služby   | 26 968,00000         |                    | 26 968,00000                                      | 30 371,15378         | 1 114,93200          | 31 486,08578          | 335,12000        | 30 706,27378                 | 1 114,93200          | 31 821,20578         |                      |
| 33  | kultura, církev a sdělovací prostředky                                | 18 904,03838         |                    | 18 904,03838                                      | 20 009,09138         | 700,00000            | 20 709,09138          | -508,00000       | 19 501,09138                 | 700,00000            | 20 201,09138         |                      |
| 34  | sport a zájmová činnost   | 12 481,00000         |                    | 12 481,00000                                      | 13 214,35346         | 1 721,00000          | 14 935,35346          | 508,00000        | 13 722,35346                 | 1 721,00000          | 15 443,35346         |                      |
| 35  | zdravotnictví   | 5,00000              |                    | 5,00000   | 5,00000              |                      | 5,00000               |                  | 5,00000                      | 0,00000              | 5,00000              |                      |
| 361   | rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                  | 22 768,98000         | 1 234,00000        | 24 002,98000                                      | 29 679,91747         | 7 363,03200          | 37 042,94947          |                  | 29 679,91747                 | 7 363,03200          | 37 042,94947         |                      |
| 363   | komunální služby a územní rozvoj                                      | 24 931,00000         | 300,00000          | 25 231,00000                                      | 29 864,42478         | 75 409,62587         | 105 274,05065         |                  | 29 864,42478                 | 75 409,62587         | 105 274,05065        |                      |
| 37  | ochrana životního prostředí   | 34 244,00000         |                    | 34 244,00000                                      | 39 160,87388         |                      | 39 160,87388          |                  | 39 160,87388                 | 0,00000              | 39 160,87388         |                      |
| 38  | ostatní výzkum a vývoj  |                      |                    | 0,00000   |                      |                      | 0,00000               |                  | 0,00000                      | 0,00000              | 0,00000              |                      |
| 39  | ostatní činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby                | 10,00000             |                    | 10,00000  | 10,00000             |                      | 10,00000              |                  | 10,00000                     | 0,00000              | 10,00000             |                      |
| <b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>                         |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| 41  | dávky a podpory v soc.zabezp.   |                      |                    | 0,00000   |                      |                      | 0,00000               |                  | 0,00000                      | 0,00000              | 0,00000              |                      |
| 43  | sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení a politice zaměstn. | 20 824,30500         |                    | 20 824,30500                                      | 45 144,98646         | 2 224,19200          | 47 369,17846          |                  | 45 144,98646                 | 2 224,19200          | 47 369,17846         |                      |
| <b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>                              |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| 52  | civilní připravenost na krizové stavy                                 | 300,00000            |                    | 300,00000   | 300,00000            |                      | 300,00000             |                  | 300,00000                    | 0,00000              | 300,00000            |                      |
| 53  | bezpečnost a veřejný pořádek  | 14 438,02000         |                    | 14 438,02000                                      | 14 438,02000         | 600,00000            | 15 038,02000          |                  | 14 438,02000                 | 600,00000            | 15 038,02000         |                      |
| 55  | požární ochrana a integrovaný záchr. systém                           | 1 217,44000          | 180,00000          | 1 397,44000                                       | 1 237,44000          | 12 286,12666         | 13 523,56666          |                  | 1 237,44000                  | 12 286,12666         | 13 523,56666         |                      |
| <b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>                              |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| 61  | státní moc, státní správa, územní samospráva...                       | 112 830,47500        | 1 800,00000        | 114 630,47500                                     | 116 341,94062        | 1 800,00000          | 118 141,94062         |                  | 116 341,94062                | 1 800,00000          | 118 141,94062        |                      |
| 62  | jiné veřejné služby a činnosti  |                      |                    | 0,00000   |                      |                      | 0,00000               |                  | 0,00000                      | 0,00000              | 0,00000              |                      |
| 63  | finanční operace  | 16 402,27400         |                    | 16 402,27400                                      | 16 152,93400         |                      | 16 152,93400          |                  | 16 152,93400                 | 0,00000              | 16 152,93400         |                      |
| 64  | ostatní činnosti  | 2 321,02000          |                    | 2 321,02000                                       | 3 946,53580          |                      | 3 946,53580           |                  | 3 946,53580                  | 0,00000              | 3 946,53580          |                      |
| <b>Celkem výdaje:</b>   |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
|   |   | <b>336 009,52338</b> | <b>3 714,00000</b> | <b>339 723,52338</b>                              | <b>390 705,63003</b> | <b>117 665,07992</b> | <b>508 370,70995</b>  | <b>335,12000</b> | <b>0,00000</b>               | <b>391 040,75003</b> | <b>117 665,07992</b> | <b>508 705,82995</b> |
| V Jeseníku 29. 5. 2023  |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního                           |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |
| Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního                            |   |                      |                    |   |                      |                      |                       |                  |                              |                      |                      |                      |