

1. změna rozpočtu města na r. 2022 (RO 20/2022 - RO 34/2022)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4									
20/22	3639	5171	4		Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (lavičky, hřiště, Obnova hřiště na ul. Nábřežní - realizace) - navýšení prostředků		100,00000		
	3412	5166	4		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - konzultační, poradenské a právní služby (studie, poradenství - Fotbalové hřiště a zázemí, Aréna individuálních sportů) - navýšení prostředků		400,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			500,00000	
21/22	2212	6121	4		MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava dotačních a jmenovitých akcí - částečný přesun prostředků na akci FVE - Fotovoltaická elektrárna na budově K. Čapka 1147		-200,00000		
	2212	6121	4	1285	Chodník od Alberta směrem dolů (k hotelu Praděd) - realizace - snížení dle skutečnosti		-90,00000		
	2212	6121	4		PD MK, VO, chodník ul. U Jatek - vyřazení z rozpočtu		-200,00000		
	3613	6121	4	1270	FVE (fotovoltaická elektrárna) budova K. Čapka 1147, žádost o dotaci, energetický audit		200,00000		
	2212	6121	4	1284	PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady		100,00000		
	2212	6121	4	1295	Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)		100,00000		
	3613	6121	4	1169	Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, PD, při aktualizace		400,00000		
	3639	6121	4		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotací, PD, studie		300,00000		
	3639	6121	4	1302	Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, PD, žádost o dotaci		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 110,00000	

1. změna rozpočtu města na r. 2022 (RO 20/2022 - RO 34/2022)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
22/22	3639	5171	39	1248	Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (Participativní rozpočet - akce vybírané v r. 2021 + rezerva) - rozdělení na akce		-1 555,00000		
	3639	6121	4	1248	Akce: Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)		80,00000		
	3421	5171	4	1248	Využití volného času dětí a mládeže - opravy a udržování - Hřiště Bukovice, obnova (Na Zahradkách, Participativní rozpočet)		300,00000		
	3639	6122	4	1248	Akce: Houpačka - výhled na Jeseník, vyhlídka u Muzikantské stezky (Participativní rozpočet)		150,00000		
	3639	5901	4	1248	Komunální služby a územní rozvoj - nespecifikované rezervy (Participativní rozpočet)		1 025,00000		
					mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic	0,00000	1 610,00000	1 610,00000	0,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 14									
23/22	3113	6351	14	328	Rekonstrukce kotelný, otopného systému, vodoinstalace na ZŠ Jeseník, pracoviště B. Němcové		3 600,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			3 600,00000	
24/22	3639	5171	39	1248	Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (Participativní rozpočet - akce vybírané v r. 2021 + rezerva) - rozdělení na akce		-75,00000		
	3113	5331	14	1248	ZŠ Jeseník - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím /školní Participatory budgeting (školní PB), Participativní rozpočet/		75,00000		
					mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu	0,00000	3 600,00000	3 600,00000	0,00000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - ORJ 17									
25/22	3635	5169	17		Územní plánování - nákup ostatních služeb /změna (2+3) Územního plánu Jeseník/ - navýšení		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			200,00000	
					mezisoučet - Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,00000	200,00000	200,00000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2022 (RO 20/2022 - RO 34/2022)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor tajemníka - Oddělení organizační - ORJ 23									
26/22	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. 2021		400,00000		
	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. 2021		100,00000		
	6171	5169	23	207	SF - nákup ostatních služeb (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. 2021		269,94160		
	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. 2021		120,00000		
	6171	5499	23	207	SF - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (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. 2021		306,00000		
		8115	1		SF - financování z uspořené prostředků (zůstatek BÚ SF k 31.12.2021)			1 195,94160	
mezisoučet - Odbor tajemníka - Oddělení organizační						0,00000	1 195,94160	1 195,94160	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2022 (RO 20/2022 - RO 34/2022)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Oddělení stragického rozvoje - ORJ 25									
27/22	3809	5139	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - nákup materiálu jinde nezařazený - částečný přesun prostředků v rámci položek		-17,63200		
	3809	5139	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - nákup materiálu jinde nezařazený (ÚZ00038) - částečný přesun prostředků v rámci položek		-70,52800		
	3809	5137	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - DDHM - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách		17,63200		
	3809	5137	25	1263	Projekt: Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací - DDHM - navýšení v rámci přesunu prostředků v položkách (ÚZ00038)		70,52800		
					mezisoučet - Oddělení strategického rozvoje	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
28/22	4351	5331	28	401	Centrum sociálních služeb Jeseník - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (dofinancování provozních nákladů)		1 000,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			1 000,00000	
					mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00000	1 000,00000	1 000,00000	0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39									
29/22	3412	6121	4	1257	Multifunkční hřiště s ledovou plochou, ul. Dukelská - PD, připojení ČEZ - snížení, přesun prostředků na provozní rezervu kluziště		-400,00000		
	3412	5901	39	1257	Multifunkční hřiště s ledovou plochou, ul. Dukelská - provozní rezerva na kluziště - přesun prostředků z ORJ 4		400,00000		
30/22	3639	5171	39	1248	Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (Participativní rozpočet - akce vybírané v r. 2021 + rezerva) - rozdělení na akce		-370,00000		
	2212	5171	39	1248	Akce: Nájezdy pro kočárky nad poliklinikou - opravy a udržování (Participativní rozpočet)		150,00000		
	3639	5164	39	1248	Komunální služby a územní rozvoj - nájemné - akce: Veřejné WC zdarma (mobilní, pronájem - Participativní rozpočet)		30,00000		
	3639	5137	39	1248	Akce: Občerstvení u Letního divadla/kina ve Smetanových sadech (DDHM - vybavení do 40 tis. Kč včetně DPH)		190,00000		

1. změna rozpočtu města na r. 2022 (RO 20/2022 - RO 34/2022)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
31/22	3613	6122	39	1288	Schody na náplavku - PD, realizace - upřesnění rozpočtové skladby		-110,00000		
	3639	6121	39	1288	Schody na náplavku - PD, realizace - upřesnění rozpočtové skladby + navýšení zdrojů		210,00000		
	3639	6122	39	1303	Stánky prodejní na náměstí		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			600,00000	
32/22	2212	2324	39	503	Místní komunikace - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2021)	440,90534			
	3631	2324	39	503	Veřejné osvětlení - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2021)	347,42717			
	3632	2324	39	503	Pohřebnictví - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2021)	108,12038			
	3745	2324	39	503	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (dobropis MS - TSJ a.s. za r. 2021)	94,30187			
	2212	5171	39	503	Místní komunikace - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce) - navýšení		1 761,44800		
	3631	5171	39	503	Veřejné osvětlení - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce) - navýšení		672,77100		
	3631	5154	39	503	Veřejné osvětlení - elektrická energie (MS TSJ a.s., úhrada energie 12/2021) - navýšení		200,00000		
	3632	5171	39	503	Pohřebnictví - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce) - navýšení cen		1 041,34700		
	3745	5171	39	503	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (MS TSJ a.s., jmenovité akce) - navýšení cen		829,99000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			3 514,80124	

1. změna rozpočtu města na r. 2022 (RO 20/2022 - RO 34/2022)						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
33/22	3613	6122	39	1304	Akce: Fotbalové hřiště - výměna sítě (podíl města k dotaci Olomouckého kraje)		200,00000		
	3639	5137	39		Komunální služby a územní rozvoj - DDHM (pořízení mobiliáře do 40 tis. Kč včetně DPH)		150,00000		
	3639	5171	39		Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (hydrologická opatření)		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			550,00000	
34/22	3613	5171	39	1142	Nebytové hospodářství - opravy kotelen - snížení - přesun prostředků na nájemné za umístění kotelen		-330,00000		
	3613	5164	39	1142	Nebytové hospodářství - nájemné (za umístění kotelen - žádost SBD, r. 2019 - 2022 včetně DPH) - navýšení - přesun prostředků z oprav kotelen		330,00000		
					mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	990,75476	5 655,55600	4 664,80124	0,00000
					Rozpočtová opatření - celkem	990,75476	13 261,49760	12 270,74284	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2022

z toho:

Úspora finančních prostředků

11 074,80124

Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů

1 195,94160

Požadované finanční prostředky

Rozdíl:

12 270,74284

Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/

11 074,80124

Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/

Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123

Splátky úvěrů - snížení /P 8114, P 8124/

V Jeseníku 17. 2. 2022

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního