

Schválený rozpočet města na r. 2023

Schváleno ZM 15. 12. 2022

(v tis. Kč)

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
ORJ 1 - Odbor finanční					
2212	Silnice	placené úroky k úvěru most Rejvízská	100,000	320,00000	300,000
3613	Nebytové hospodářství	plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatř.IPOS	272,000	342,00000	200,000
3639	Komunální služby a územní rozv.jinde nezařaz.	plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru	1 000,000	884,98186	5 950,000
6171	Činnost místní správy	audit, poradenství, poplatky,kolky	490,000	490,00000	475,000
6171	Činnost místní správy	závodní stravování	2 400,000	2 400,00000	2 500,000
6310	Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací	bank.popl.,kurz.rozdíly	532,000	632,00000	632,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	900,000	900,00000	900,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	převody do vlastních fondů přes rok		20,00000	
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmů 8 mil., uhrada DPH FÚ)	9 505,000	10 824,34000	12 005,000
6402	Finanční vypořádání	vratky dotací (předpoklad)	900,000	900,00000	900,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)	100,000	5 046,02797	100,000
	Odbor finanční - celkem		16 199,000	22 759,34983	23 962,000
ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nákup ostatních služeb		94,61000	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	poradenské služby, studie	150,000	550,00000	150,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	opravy a udržování		2 015,35000	
3611	Podpora individuální byt.výstavby	konzultační, poradenské služby	250,000	1 326,25300	
3639	Komunál.sloužby a územní rozvoj jinde nezřazené	nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné, opravy	1 025,000	3 663,96534	2 425,000
3699	Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	služby elektronických komunikací	5,000	5,00000	5,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování		1 470,00000	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)			
	Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem		1 430,000	9 125,17834	2 580,000
ORJ 5 - Odbor správní					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošť., porodné - rezerva 500 tis. Kč/	616,000	646,00000	656,500
6171	Činnost místní správy	náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné)	5,000	5,00000	
	Odbor správní - celkem		621,000	651,00000	656,500

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
ORJ 6 - Odbor životního prostředí					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	zatoulaná zvířata	80,000	80,00000	75,000
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy	70,000	90,00000	87,000
2369	Ostat.správa ve vod.hospodář.	ostatní služby,poradenství	30,000		15,000
3639	Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezařazené	separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť	28,000	28,00000	25,000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření ovzduší		25,00000	
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní	290,000	190,00000	300,000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ	Technické služby Jeseník a.s (dále jen TSJ).- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp.	13 660,000	14 643,00000	14 600,000
		opravy a udržování, poskytnuté náhrady	75,000	77,00000	15,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	velkoobjemové kontejnery	1 610,000	1 805,00000	1 810,000
3749	Ostat. činnosti k ochraně přírody a krajiny	materiál	14,000	14,00000	14,000
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova	35,000	15,00000	25,000
Odbor životního prostředí - celkem			15 892,000	16 967,00000	16 966,000
ORJ 7 - Odbor přestupků					
2229	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	137,000	137,00000	157,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	15,000	15,00000	15,000
Odbor přestupků - celkem			152,000	152,000	172,000
ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství					
2229	Ostatní zál. v silniční dopravě	znalecké posudky	15,000	15,00000	15,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	neinv.transfery cizím PO	1 900,000	1 900,00000	2 000,000
3233	Střediska volného času	příspěvek na BESIP pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA	80,000	80,00000	80,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	2,000	2,00000	2,000
Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem			1 997,000	1 997,000	2 097,000
ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu					
3111	Mateřské školy	příspěvek na provoz	385,000	385,00000	701,000
	Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	příspěvek na odpisy	102,000	102,00000	102,000
	Celkem: 22/23 = 727/1033	příspěvek na opravy+obnova vybavení	240,000	240,00000	230,000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet	str.3
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023	
	Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	příspěvek na provoz	390,000	390,00000	688,000	
		příspěvek na odpisy	61,000	61,00000	61,000	
	Celkem: 22/23 = 601/949	příspěvek na opravy+obnova vybavení	150,000	194,00000	200,000	
	Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	příspěvek na provoz	410,000	560,00000	1 118,000	
		příspěvek na odpisy	67,000	67,00000	67,000	
3111	Celkem: 22/23 = 709/1465	příspěvek na opravy+obnova vybavení	232,000	285,00000	280,000	
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova	příspěvek na provoz	460,000	460,00000	793,000	
		příspěvek na odpisy	80,000	80,00000	80,000	
	Celkem: 22/23 = 660/1093	příspěvek na opravy+obnova vybavení	120,000	150,00000	220,000	
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova, odloučené pracoviště Dittersdorfova	příspěvek na provoz	550,000	550,00000	1 045,000	
		příspěvek na odpisy	237,000	237,00000	237,000	
	Celkem: 22/23 = 987/1502	příspěvek na opravy+obnova vybavení	200,000	248,00000	220,000	
	Mateřské školy	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		1 508,37900		
	Mateřské školy	nespecifikované rezervy pro MŠ	500,000		500,000	
3113	Základní školy	příspěvek na provoz	1 510,000	1 510,00000	2 878,000	
	Základní škola Jeseník (ZŠ Průchodní)	příspěvek na odpisy	641,000	641,00000	673,000	
	Celkem: 22/23 = 2776/4171	příspěvek na opravy, vybavení	625,000	825,00000	620,000	
	Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz	2 442,000	3 166,40000	3 790,000	
		příspěvek na odpisy	583,000	583,00000	681,000	
		příspěvek na opravy, vybavení	600,000	800,00000	570,000	
	Celkem: 22/23 = 3725/5141	příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou	100,000	100,00000	100,000	
	ZŠ B.Němcové	příspěvek na provoz	1 475,000	1 475,00000	2 707,000	
	Základní škola Jeseník (ZŠ B.Němcové)	příspěvek na odpisy	499,000	499,00000	616,000	
	Celkem: 22/23 = 2724/3923	příspěvek na opravy, vybavení	750,000	902,00000	600,000	
3113	Základní školy	nespecifikované rezervy pro ZŠ, Participativní akce	500,000	75,00000	500,000	
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		1 200,91700		
3141	Školní stravování - Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz, opravy	1 430,000	1 430,00000	1 540,000	
3231	Základní umělecké školy	příspěvek na provoz	575,000	575,00000	1 200,000	
	Základní umělecká škola Jeseník	příspěvek na odpisy	351,000	351,00000	351,000	
	Celkem: 22/23 = 1476/2101	příspěvek na opravy, vybavení	550,000	643,00000	550,000	
		nespecifikované rezervy	300,000	0,11170	300,000	
3233	Střediska volného času	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na provoz	780,000	780,00000	1 500,000	
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na odpisy	265,000	265,00000	265,000	

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na opravy+vybavení	200,000	250,00000	200,000
	Celkem: 22/23 = 1245/1965	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-přísp.na akce	30,000	30,00000	
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		572,00000	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	projekt: MAP, Škola pro všechny	2 840,000	13 564,09374	305,000
		fond vzdělávání	50,000	50,00000	40,000
		služby, poradenství, školení, pohoštění,věcné dary	318,000	523,60000	360,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	převody domnělé neoprávněně použitých dotací		3,84500	
Odbor školství, kultury a sportu - celkem			21 598,000	36 332,34644	26 888,000
ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a special.plodin a zvláštní veterinární péče	neinvestiční transfery spolkům		20,00000	
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna Vincence Priessnitze-od 1.1.2016 součástí MKZ			
		- provoz	2 870,000	2 870,00000	3 592,000
		- odpisy	245,000	245,00000	244,000
	Celkem: 22/23 = 3215/3861	- opravy, vybavení	100,000		25,000
		Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace	35,000	35,00000	35,000
	Činnosti knihovnické	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		724,26400	
3392	Zájmová činnost v kultuře	Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na provoz	5 201,000	5 351,00000	6 516,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na odpisy	650,000	650,00000	607,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na opravy	300,000		300,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - kulturní akce	1 205,000	1 705,00000	1 745,000
	Celkem: 22/23 = 6151/7423	rezerva nespecifikovaná	250,000		500,000
		rezerva na akce			490,000
		financování projektu: CSA INTERREG V-A	900,000	900,00000	
3392	Zájmová činnost v kultuře	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		684,38900	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	520,000	260,00000	1 000,000
3419	Ostatní sportovní činnost	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel (bazén Česká Ves a jiné)	2 000,000	3 387,00000	3 020,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	300,000	200,00000	100,000
5519	Ostat. záležit. požární ochrany	ostat.transf.nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel		30,00000	
Odbor školství, kultury a sportu - celkem			14 576,000	17 061,65300	18 174,000
ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování					
3635	Územní plánování	služby-posudky, územ.plány, územ.analtické podkl., technická mapa	350,000	1 400,00000	1 100,000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem			350,000	1 400,00000	1 100,000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
ORJ 18 - Odbor tajemníka					
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	materiál, DHDM		30,00000	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech., Senior TAXI	150,00	285,00000	300,00
6171	Činnost místní správy	materiál,DHDM/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb.	1 125,000	898,00000	1 025,000
		služby /poraden.,zprac. dat,webové stránky,nájemné/	2 998,000	3 090,00000	3 198,000
		opravy a udržování	120,000	120,00000	120,000
Odbor tajemníka - celkem			4 393,000	4 423,00000	4 643,000
ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy					
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS (mater., DHM,služby, energie, rezerva atd.)	5 385,000	5 014,40000	9 675,000
3632	Pohřebnictví	služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/	85,000	120,00000	100,000
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství		149,000	410,50000	147,000
5213	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	300,000	548,00000	300,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	provozní výdaje	460,000	890,01000	974,000
		rezervované prostředky na předfinancování projektů: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech, Správná praxe při zajišťování výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie			230,020
6112	Zastupitelstva obcí	ochranné pomůcky	10,000	10,00000	10,000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby		402,60000	
6118	Volba prezidenta republiky	materiál, nájem, služby, mzdy, odvody...			200,000
6171	Činnost místní správy	provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.)	6 182,000	6 282,00000	7 326,000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	potraviny, léky a zdravotnický materiál, věcné dary, materiál		52,00000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění vozidel	90,000	125,00000	90,000
Oddělení vnitřní správy - celkem			12 661,000	13 854,51000	19 052,020
ORJ 20 - Městská policie					
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	prev.krim.-provoz,údržba MKDS	343,500	111,00000	336,000
		nový projekt od r. 2023: Jeseník - Asistenti prevence kriminality 2023 (plat + odvody, SR + spoluúčast - předpoklad)	703,000	844,80000	880,800
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	provozní výdaje městské policie	1 298,200	1 818,98755	2 309,000
Městská policie - celkem			2 344,700	2 774,78755	3 525,800

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet r. 2022	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost) r. 2022	Schválený rozpočet r. 2023	str.6
PAR	Text	Poznámka				
ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy						
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,000	30,00000	30,000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	věcné dary, transfery různým subjektům	28,000	28,00000	28,000	
3419	Ostatní sportovní činnost	neinvestiční transfery	19,000	19,00000	19,000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým	neinvestiční transfery	5,000	5,00000	5,000	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	neinvestiční transfery spolkům	10,000	10,00000	10,000	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary, transfery různým subjektům	8,000	8,00000	8,000	
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	130,000	130,00000	130,000	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		500,00000		
Oddělení vnitřní správy - celkem			230,000	730,00000	230,000	
ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační						Poč.zam. r. 2023
Platy, odměny, odvody - stávající činnosti						
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců MěÚ	53 354,105	57 111,58700	61 265,957	152
		rezerva na případné zvýšení tarifů dle tabulek od 1.1.2022	1 750,000			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	platy zaměstnanců - Městská policie	8 100,000	8 249,00900	8 500,000	16+1
		Dohody o provedení práce - Městská policie	60,000	60,00000	60,000	
		odchodné - MP	600,000	400,00000	600,000	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	soc. oblast - platy a odvody (předfinancování dotací)	7 023,825	12 970,66800	7 235,505	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace platů za výkon práce SDH, OOV	13,420	13,42000	13,420	
6112	Zastupitelstva obcí	odměny uvolnění zastupitelé	3 139,763	3 139,76300	3 307,866	3
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-neuvolnění zastupitel.	630,000	630,00000	900,000	18
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-výbory,komise	500,000	500,00000	500,000	
6112	Zastupitelstva obcí	odchodné - uvolnění zastupitelé	870,000			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	dotace na integraci uprchlíků+vlastní podíl, dary		404,00000		
6171	Činnost místní správy	Dohody o prac.činn./100 tis./,odstupné /500 tis.Kč/,	600,000	100,00000	600,000	
6171	Činnost místní správy,ost.spr.	Dohody o provedení práce	500,000	800,00000	600,000	

str.7

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
6112+6171	Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy	ošatné pro matriční činnost	44,000	44,00000	44,000
§§	mimo § 4339, 4349	odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/	23 160,764	24 497,57300	25 319,172
	Mezisoučet - stávající činnosti		100 345,877	108 920,02000	108 945,920
Ostatní výdaje					
6171	Činnost místní správy	neplnění podílu osob se zdrav.postiž.	400,000	217,65200	400,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	náhrada mzdy za PN	80,000	80,00000	60,000
6112	Zastupitelstva obcí	náhrada mzdy za PN	50,000	50,00000	50,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN	400,000	750,00000	500,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN za IC	15,000	35,00000	15,000
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách	nákup služeb, pohoštění (společenské akce města)	300,000	5,68800	200,000
3326	Pořiz., zachov.kultur., nár. a histor.povědomí	dary obyvatelstvu	40,000	25,00000	20,000
3399	Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	věcné dary	10,000		10,000
3419	Ostatní sportovní činnosti	věcné dary	10,000		10,000
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary	10,000	10,00000	
6112	Zastupitelstva obcí	služby, školení, cestovné, pohoštění, věcné dary, rozp.starosty	387,000	759,16000	577,000
6171	Činnost místní správy	kybernetická bezpečnost GDPR	60,500	30,50000	60,500
6171	Činnost místní správy	konzultační, poradenské a právní služby	420,000	420,00000	500,000
6171	Činnost místní správy	PR pracovník, služby školení, náhrady, lékařské prohlídky	1 341,000	1 700,50000	1 705,000
6171	Činnost místní správy	Sociální fond - čerpání	2 250,000	3 445,94160	2 720,000
6330	Převody vlastním fondům	- přiděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134)	2 250,000	2 250,00000	2 720,000
	v rozpočtech územní úrovně	- přiděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134)	55,274	55,27400	55,274
	Mezisoučet - ostatní výdaje		8 078,774	9 834,71560	9 602,774
	Odbor tajemníka - celkem		108 424,651	118 754,73560	118 548,694
ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu					
2143	Cestovní ruch	materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek	756,800	885,00000	765,000
	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a služeb jinde nazařazené	rezerva na akci: 20 let partnerství Jeseník a Neuburgu an der Donau	400,000	354,00000	350,000
2191					
3319	Ostatní záležitosti kultury	videokronika	65,000	65,00000	
		informační měsíčník - Naše město	450,000	555,30000	540,000
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)	234,710	258,40500	259,000

str.8

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
		přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva	895,000	878,16000	895,000
		členský příspěvek SMOJ+rezerva	167,010	164,65500	167,020
	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem		2 968,520	3 160,52000	2 976,020
ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu					
3314	Činnosti knihovnické	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: CSA (aktivity)	2 607,608	2 751,67300	1 315,53838
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: Desing modelu metropolitních oblastí zasažených depopulací (denerace Z)	365,120	495,15700	
6171	Činnost místní správy	nákup služeb, analýzy, studie, městský architekt	2 991,600	3 773,70000	1 660,000
		projekt: Zapojení veřejnosti do rozvoje města			14,000
	Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem		5 964,328	7 020,53000	2 989,53838
ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí					
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině	Pěstounská péče, částečně SPOD, ostat.provoz.výdaje	1 523,000	2 979,07450	1 523,000
4351	Osobní asisten.,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na provoz	4 600,000	5 600,00000	7 708,000
		Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na opravy, vybavení	402,000	402,00000	402,000
	Celkem: 22/23 = 5919/9045	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na odpisy	917,000	935,13200	935,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		19 237,20000	
		konzultační, poradenské a právní služby	36,000	36,00000	36,000
4373	Domy na půl cesty	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	30,000	20,00000	30,000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	200,000	160,00000	200,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví	85,000	85,00000	85,000
		přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	495,000	597,00000	495,000
		neinv.podpora rodin se zdr.post.děťmi	30,000		3,000
		nákup služeb - senior TAXI	250,000	479,56000	500,000
6402	Finanční vypořádání	vratky transferů			
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem		8 568,000	30 530,96650	11 917,000
ORJ 39 - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku					
1036	Správa v lesním hospodářství	Poplatek SVOL	5,000	5,00000	5,000
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	poraden.služby - MFC Slovan	10,000	10,00000	10,000

Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Schválený rozpočet	str.9
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023	
2212	Silnice	poradenské aj. služby,	565,000	630,68000	350,000	
		Mandát. smlouva TSJ(povrch MK, zimní údržba, jmenovité akce 750 tis.)	19 590,000	20 397,69800	22 685,000	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	chodníky, inf. a komun.technologie - parkomaty		3 503,000	350,000	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	Oprava pomníku Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech			1 000,000	
3326	Pořízení, zachování a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd.	opravy pramenů, drobné památky	150,000	224,00000	250,000	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	letní koupaliště, provoz kluziště (3 120 tis.)	3 901,000	5 503,96208	6 282,000	
		sportovní hala - krytí ztráty, DHDM	1 500,000	1 073,67800	1 500,000	
		fotbalový areál - krytí ztráty	1 200,000	994,12300	1 400,000	
3612	Bytové hospodářství	voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování	5 587,000	6 513,84200	7 252,000	
3613	Nebytové hospodářství	nájemné prostor a opravy kotelen, poradenské služby	6 410,000	7 910,00000	2 700,000	
		provedená energetická opatření - úroky - management, služ	611,980	1 466,20000	661,980	
		voda, plyn, elektrická energie, opravy	1 535,000	2 475,87800	1 930,000	
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	vrátky přeplatků z vyúčtování služeb r. 2021	350,000	643,50700	350,000	
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy)	4 625,000	6 027,77100	9 060,000	
		z toho: elektr.energie 22/23 = 2300/5770				
		opravy 22/23 = 2325/3290				
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů, pokračování obnovy (výsadba, výměna desek...)	1 112,000	2 488,34700	4 000,000	
3639	Komunální služby,územní rozvoj	poradenství, služby, opravy a udržování	885,000	3 189,56100	2 230,000	
3699	Ostatní záležitosti bydlení	nájemné za pozemky	30,000	30,00000	36,000	
3745	Péče o vzhled obcí - veř.zeleň	Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	11 396,000	15 395,46900	17 480,000	
	Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem		59 462,980	78 482,71608	79 531,980	
	Běžné výdaje celkem		277 832,17900	366 177,29334	336 009,55238	

V Jeseníku 16. 12. 2022

Zpracovala: Ludmila Frenštátská,ref. Odboru finančního
Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního