

5. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 273/2023 - RO 289/2023)

						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 finanční - ORJ 1									
273/23		1121	1		Příjem z daně z příjmů právnických osob - navýšení dle předpokládaného vývoje plnění	3 000,00000			
	6310	2141	1		Příjem z úroků - navýšení dle vývoje plnění	2 400,00000			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-5 400,00000	
mezisoučet - Odbor finanční						5 400,00000	0,00000	-5 400,00000	0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4									
274/23	2212	6121	4	1361	PD MK Strmá		400,00000		
	2219	6121	4	1350	PD chodník Rejvízská - navýšení		200,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			600,00000	
275/23	3412	6322	4	1331	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - investiční transfery spolkům - dofinancování dotace na akci: Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník (žadatel dotace z NSA je FK Jeseník, žádost byla podána 6. 10. 2023. ZM dne 16. 6. 2022, usnesením č. 714 se zavázalo dofinancovat podíl k dotaci)		4 500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			4 500,00000	
276/23	3613	6121	4	1270	Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, žádost o dotaci, energetický audit, energetická opatření, včetně FVE (podíl města, ÚZ 106100000) - navýšení		500,00000		
		8115	1		Financování z uspořené prostředků			500,00000	

5. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 273/2023 - RO 289/2023)

						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>
277/23	3639	6121	4	1246	Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa - snížení rozpočtu na očekávanou skutečnost		-1 200,00000		
	3639	6121	4	1312	Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - podíl města (ÚZ 170100000) - snížení na skutečnost, akce ukončena		-275,00000		
	3639	6121	4	1317	Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu - snížení zdrojů po výběrovém řízení, v rozpočtu ponechána rezerva 500 tis.		-1 200,00000		
	3421	6121	4		Herní prvky, dětská hřiště - dle koncepce - navýšení - příprava dětského hřiště areál Průchodní		500,00000		
	3639	6121	4	1302	Regenerace sídliště 9. května - V. etapa - navýšení		200,00000		
	3639	6121	4		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotačních akcí, drobné PD, studie - navýšení		100,00000		
	3639	5166	4		Komunální služby a územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby (studie, posudky) - navýšení		200,00000		
	3412	5166	4		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - konzultační, poradenské a právní služby (studie, posudky, analýzy) - navýšení		200,00000		
		8123	1	1317	Snížení revolvingového úvěru - částečné financování akce: Lokalita Kalvodova				-1 200,00000
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-275,00000	
mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic						0,00000	4 125,00000	5 325,00000	-1 200,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 14									
278/23	3111	5331	14	313	Mateřské školy - MŠ Dittersdorfova - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz - přesun těchto prostředků do fondu investic na opravu venkovní dlažby		-250,00000		
	3111	6351	14	313	Mateřské školy - MŠ Dittersdorfova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na opravu venkovní dlažby		250,00000		

5. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 273/2023 - RO 289/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
279/23	3111	5331	14	303	Mateřské školy - MŠ Jiráskova - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz - přesun těchto prostředků do fondu investic na nákup keramické pece		-100,00000		
	3111	6351	14	303	Mateřské školy - MŠ Jiráskova - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na nákup keramické pece		100,00000		
280/23	3111	5331	14	305	Mateřské školy - MŠ Křížkovského - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz - přesun těchto prostředků do fondu investic na nákup herních prvků		-200,00000		
	3111	6351	14	305	Mateřské školy - MŠ Křížkovského - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na nákup herních prvků na zahradu a opravy		200,00000		
281/23	3111	5331	14	306	Mateřské školy - MŠ Karla Čapka - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz - přesun těchto prostředků do fondu investic na opravu sociálního zařízení na zahradě		-200,00000		
	3111	6351	14	306	Mateřské školy - MŠ Karla Čapka - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na opravu sociálního zařízení na zahradě		200,00000		
282/23	3233	5331	14	361	Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz - přesun těchto prostředků do fondu investic na opravy a rekonstrukce		-400,00000		
	3233	6351	14	361	Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na opravy a rekonstrukce		400,00000		

5. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 273/2023 - RO 289/2023)

						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>
283/23	5511	6331	16		Požární ochrana - profesionální část - rezervovány prostředky na investiční transfery státnímu rozpočtu - částečný přesun prostředků do fondu investic ZŠ Jeseník na pořízení herních prvků		-80,00000		
	3113	6351	14	327	Základní školy - ZŠ Jeseník, příspěvková organizace - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na pořízení herních prvků		80,00000		
mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 16									
284/23	6409	5901	1		Ostatní činnosti jinde nezařazené - nespécifikované rezervy - částečné zapojení do rozpočtu města		-515,00000		
	3419	5339	16		Ostatní sportovní činnosti - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím (Krytý bazén Česká Ves, ÚZ 00999)		515,00000		
285/23	3392	2229	16	607	Zájmová činnost v kultuře - ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy (vratka předfinancování projektu: CSA - MKZ)	570,59425			
	6409	5901	1		Ostatní činnosti jinde nezařazené - nespécifikované rezervy - částečné zapojení do rozpočtu města		-204,40575		
	3419	5222	16		Ostatní sportovní činnosti - neinvestiční transfery spolkům (FK Jeseník, ÚZ 00999)		775,00000		
mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu						570,59425	570,59425	0,00000	0,00000
Oddělení vnitřní správy - ORJ 19									
286/23	6171	6123	19	204	Činnost místní správy - pořízení služebního vozidla - úspora - přesun prostředků do provozu na opravy a udržování		-300,00000		
	3613	5171	19	1214	Nebytové hospodářství - opravy a udržování (budova IPOS) - navýšení, přesun úspory z investic		300,00000		
mezisoučet - Oddělení vnitřní správy						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2023 (RO 273/2023 - RO 289/2023)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 28									
287/23	4351	5331	28	401	Centrum sociálních služeb Jeseník - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - snížení příspěvku na provoz - přesun těchto prostředků do fondu investic na pojízdné sprchové lůžko a mobilní hydraulický zvedák		-400,00000		
	4351	6351	28	401	Centrum sociálních služeb Jeseník - investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - přesun těchto prostředků do fondu investic na pořízení pojízdného sprchového lůžka a mobilního hydraulického zvedáku		400,00000		
mezisoučet - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví						0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39									
288/23	3639	3111	39		Komunální služby a územní rozvoj - příjem z prodeje pozemků -navýšení dle skutečného plnění	1 697,85600			
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-1 697,85600	
289/23	3639	6130	39		Komunální služby a územní rozvoj - odkup pozemků (tři pozemky (p.č. 482/6-8, k.ú. Jeseník), celková výměra 2.259 m2 tvořící jednotný funkční celek přístupný z ulice Tovární, kupní cena 3.000,-- Kč/m2		6 777,00000		
	3639	6130	39		Komunální služby a územní rozvoj - odkup pozemků (ul. Dukelská p.č. 2148/6, výměra 346 m2, odkup pozemků v dražbách) - navýšení rozpočtu		940,00000		
		8115	1		Financování z uspořenéých prostředků			7 717,00000	
mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku						1 697,85600	7 717,00000	6 019,14400	0,00000
Rozpočtová opatření - celkem						7 668,45025	12 412,59425	5 944,14400	-1 200,00000

5. změna rozpočtu města na r. 2023

z toho:

Úspora finančních prostředků**-7 372,85600****Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů****Požadované finanční prostředky****13 317,00000****Rozdíl:****5 944,14400****Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/****5 944,14400****Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/****Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123****-1 200,00000****Splátky úvěrů - snížení, navýšení /P 8114, P 8124/**

V Jeseníku 10. 11. 2023

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního