

1. změna rozpočtu města na r. 2024 (RO 36/2024 - RO 45/2024)

						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									
36/24		8905	1		Kontokorentní úvěr - dlouhodobý - částečné nahrazení prostředků vlastními zdroji (částečná úspora z akce: Chodník do lázní Jeseník)				-8 000,00000
		8115	1		Financování z prostředků (akce: Chodník do lázní Jeseník - úspora)			8 000,00000	
mezisoučet - Odbor finanční						0,00000	0,00000	8 000,00000	-8 000,00000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic - ORJ 4									
37/24	3613	6121	4	1270	Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku - realizace, energetický audit - podíl města (ÚZ 106100000) - snížení		-200,00000		
	3631	6121	4	1335	JESENÍK VO EFEKT 2022 - podíl města (ÚZ 170100000) - snížení		-400,00000		
	3639	6121	4	1308	Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy - snížení		-200,00000		
	3639	5166	4		Komunální služby a územní rozvoj - konzultační, poradenské a právní služby - navýšení		500,00000		
	3613	6121	4	1359	Společenský sál - budova ul. Karla Čapka 1147/10, Jeseník - PD, rekonstrukce - navýšení		300,00000		
38/24	2219	6121	4	1192	Chodník do lázní Jeseník, PD, ÚR, SP, provádění stavby (podíl města, ÚZ 149100000) - snížení dle výběrového řízení		-10 000,00000		
		8115	1		Akumulace finančních prostředků			-10 000,00000	
39/24	3113	6121	4	1306	Akce: Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (stavba, včetně předfinancování dotace, podíl EU, ÚZ 149517519)		24 281,14795		
	3113	6121	4	1306	Akce: Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (stavba, včetně předfinancování dotace, podíl SR, ÚZ 149117518)		1 428,30282		
	3113	6121	4	1306	Akce: Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ (stavba, včetně předfinancování dotace, podíl města, ÚZ 149100000) - po výběrovém řízení na zhotovitele bude rozpočet aktualizován		16 630,97123		
		8123	1	1306	Zapojení revolvingového dlouhodobého úvěru na krytí akce: Revitalizace školního objektu ul. Kalvodova pro ZŠ				3 470,00000
		8115	1		Financování z prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2023)			38 870,42200	

1. změna rozpočtu města na r. 2024 (RO 36/2024 - RO 45/2024)

č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
						+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
40/24	3639	6121	4	1316	Akce: Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny (investiční výdaje, podíl EU, ÚZ 170513502)		14 049,55289		
	3639	5169	4	1316	Akce: Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny (neinvestiční výdaje, podíl EU, ÚZ 170513502)		125,71344		
	3639	6121	4	1316	Akce: Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny (podíl města, ÚZ 170100000)		20 324,73367		
		8905	1	1316	Zapojení kontokorentního dlouhodobého úvěru na krytí akce: Revitalizace budovy č.p. 718/6 ul. Dukelská, Jeseník - pro zřízení dětské skupiny				8 836,30669
		8115	1		Financování z prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2023)			25 663,69331	
					mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení investic	0,00000	66 840,42200	54 534,11531	12 306,30669
Odbor správní - ORJ 5									
41/24	6171	5168	5		Činnost místní správy - zpracování dat a služby související s informačními technologiemi (splátky dle Smlouvy o umístění technického zařízení..., 15.684,02 Kč/měsíc)		188,20824		
		8115	1		Financování z prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2023)			188,20824	
					mezisoučet - Odbor správní	0,00000	188,20824	188,20824	0,00000
Odbor školství, kultury a sportu - ORJ 16									
42/24	3419	5222	16		Ostatní sportovní činnost - neinvestiční transfery spolkům - navýšení dotačního programu SPORT 2024 (ÚZ 00999)		500,00000		
		8115	1		Financování z prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2023)			500,00000	
					mezisoučet - Odbor školství, kultury a sportu	0,00000	500,00000	500,00000	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2024 (RO 36/2024 - RO 45/2024)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor tajemníka - Oddělení organizační - ORJ 23									
43/24	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. 2023		100,00000		
	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. 2023		100,00000		
	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. 2023		200,00000		
	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. 2023		200,00000		
	6171	5901	23	207	SF - nespécifikované rezervy (Akce pro zaměstnance) - rezerva 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. 2023		415,32268		
		8115	1		SF - financování z prostředků (zůstatek BÚ SF k 31.12.2023)			1 015,32268	
mezisoučet - Odbor tajemníka - Oddělení organizační						0,00000	1 015,32268	1 015,32268	0,00000

1. změna rozpočtu města na r. 2024 (RO 36/2024 - RO 45/2024)

						tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
č.opatř.	§	pol.	ORJ	ORG	komentář	+/- příjmy	+/- výdaje	+/- financování	+/- úvěr
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - ORJ 39									
44/24	3613	5166	39	1142	Nebytové hospodářství - konzultační, poradenské a právní služby (v r. 2022 byl výrazně nedočerpán rozpočet na opravu kotelen, tvořený z vybraného nájemného od SATEZY, proto se navrhuje zapojit 1 mil. Kč na poradenství)		1 000,00000		
	3639	5169	39		Komunální služby a územní rozvoj - nákup ostatních služeb (Průkaz energetické náročnosti budov - z důvodu ukončené platnosti, změny vytápění objektu nebo zateplení obálky budovy je nutno nechat vyhotovit celkem 22 ks nových průkazů)		800,00000		
	3412	5171	39	1163	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy a udržování (Letní koupaliště - opravy před sezónou r. 2024)		350,00000		
	3639	5171	39	503	Komunální služby a územní rozvoj - opravy a udržování (zastřešení dětského hřiště)		250,00000		
		8115	1		Financování z prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2023)			2 400,00000	
45/24	2219	6122	39	1267	1 ks parkomat, ul. Tyršova u tržnice - navýšení pořizovací ceny		130,00000		
		8115	1		Financování z prostředků (zůstatek BÚ k 31.12.2023)			130,00000	
mezisoučet - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku						0,00000	2 530,00000	2 530,00000	0,00000
Rozpočtová opatření - celkem						0,00000	71 073,95292	66 767,64623	4 306,30669

1. změna rozpočtu města na r. 2024

z toho:

Úspora finančních prostředků
Úspora, požadavek finančních prostředků z fondů
1 015,32268
Požadované finanční prostředky
65 752,32355
Rozdíl:
66 767,64623
Úspora nebo požadavek na P 8115 /mimo fondy/
65 752,32355
Úvěr - snížení /P 8123, P 8113/
Úvěr - revolvingový úvěr P 8113, dlouhodobý P 8123
3 470,00000
Splátky úvěrů - snížení, navýšení /P 8114, P 8124/
Kontokoretní úvěr - dlouhodobý P 8905 +/-
836,30669

V Jeseníku 16. 2. 2024

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontroloval: Ing.Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního