

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města schválilo dne 16. 12. 2021 usnesením č. 619 rozpočet města na rok 2022.

Návrh 3. změny rozpočtu města na r. 2022, který je nyní předkládán, zvyšuje celkový objem rozpočtu o 49 141 351,-- Kč, přičemž příjmy se zvyšují o 329 274,32 Kč, výdaje se zvyšují o 49 141 351,-- Kč, financování se zvyšuje o 48 812 076,68 Kč, takže celkový objem rozpočtu bude činit 434 387 020,08 Kč.

Rekapitulace vývoje rozpočtu města na r. 2022:

(v Kč)	Schválený rozpočet na r. 2022 včetně RO	Návrh 3. změny	Upravený rozpočet po 3. změně
Příjmy	266 838 408,73	329 274,32	267 167 683,05
Výdaje běžné	320 323 572,62	3 214 351,00	323 537 923,62
Výdaje kapitálové	64 922 096,46	45 927 000,00	110 849 096,46
Výdaje celkem	385 245 669,08	49 141 351,00	434 387 020,08
Přebytek/schodek	118 407 260,35	48 812 076,68	167 219 337,03
Vlastními zdroje financování	99 966 790,35	48 812 076,68	148 778 867,03
Úvěry + splátky úvěrů	18 440 470,00	0,00	18 440 470,00
Objem rozpočtu celkem	385 245 669,08	49 141 351,00	434 387 020,08

Návrh 3. změny rozpočtu města na r. 2022 obsahuje tyto úpravy rozpočtu:**Zvýšení příjmů o 329 274,32 Kč**

RO 78/22 – peněžitý neinvestiční dar od PL Medical, s.r.o. na dětské hřiště, smluvní pokuta, příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (plynifikace Za Podjezdem), příjem z prodeje pozemků 329 274,32 Kč

Navýšení běžných výdajů o 3 214 351,-- Kč

RO 66/22 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - opravy a udržování (opravy a údržba majetku) 150 000,00 Kč
 RO 67/22 - nespecifikované rezervy (Participativní rozpočet) - částečné zapojení na realizaci akce: Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace -500 000,00 Kč
 RO 69/22 - Sbor pro občanské záležitosti - výdaje na věcné dary - navýšení (vyšší cena balíčků pro jubilanty, obměna sortimentu) 30 000,00 Kč
 RO 70/22 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací - ZŠ Jeseník (pracoviště ZŠ Nábřežní) - navýšení prostředků, zvýšené náklady na teplo 700 000,00 Kč
 RO 72/22 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - navýšení prostředků na provoz krytého bazénu 70 000,00 Kč
 RO 74/22 - krizová opatření - rezerva na krizová opatření - doplnění prostředků 300 000,00 Kč
 RO 75/22 - projekt: Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst - platy a odvody – navýšení prostředků (předfinancování vlastních a předpokládaných dotačních prostředků) 40 300,00 Kč
 RO 77/22 - částečný přesun prostředků v rámci položek a paragrafů a částečné zapojení zdrojů města na poskytnutí daru ZZS Olomouckého kraje na pořízení přístrojů 52 000,00 Kč

- RO 78/22 - místní komunikace - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - jmenovité akce), veřejné osvětlení - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - výměna VO na ul. Denisova), péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy a udržování (MS TSJ a.s. - likvidace náletů, repase lezecké stěny ve Smetanových sadech) - navýšení 1 674 250,00 Kč
- RO 79/22 - sportovní hala, fotbalový areál - ztráta za r. 2021 – snížení předpokládaných prostředků na krytí ztráty, zapojení těchto prostředků a prostředků města na posílení oprav a udržování (výměna svítidel osvětlení fotbalového hřiště, letní koupaliště – výměna písku ve filtrech 350 tis., zábradlí, nátěr ocelové konstrukce skluzavky 40 tis.), poradenství, posudky, revize 697 801,00 Kč

Navýšení kapitálových výdajů o 45 927 000,-- Kč

- RO 67/22 – akce: Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova – PD, realizace – navýšení 12 500 000,00 Kč
- RO 68/22 – **nové akce:** Obnova místních komunikací (např. ul. Nerudova, Poštovní – Dittersdorfova, Lipovská a další), Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci, Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření), Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy, Smetanovy sady - architektonická soutěž, Parčík u Albertu, revitalizace okolí pomníku (včetně předfinancování dotace MAS cca 250 tis. Kč), CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření) 32 100 000,00 Kč
- úspora na akcích již zapojených:** PD chodník sídl. Lipovská, Chodník od Alberta směrem dolů (k hotelu Praděd) – PD, Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina), Multifunkční hřiště s ledovou plochou - odkup pozemků od Olomouckého kraje -873 000,00 Kč
- RO 71/22 - investiční transfery církvím a náboženským společnostem (obnova fasády kostela Sv. Jiří v Bukovicích) - částečný přesun prostředků z požární ochrany, a to bez dopadu na rozpočet města
- RO 73/22 - investiční transfer pro Městské kulturní zařízení Jeseník na rekonstrukci rozvodů elektrické energie v kině Pohoda – přesun z akce: PD na rekonstrukci kina Pohoda, Jeseník – bez dopadu na rozpočet města
- RO 76/22 - investiční transfer pro Centrum sociálních služeb Jeseník na zajištění předfinancování projektu - Pořízení vícemístného vozidla z dotačního titulu IROP, výzva č. 101 - Sociální infrastruktura se sníženou energetickou náročností 2 200 000,00 Kč

Financování – navýšení o 48 812 076,68 Kč

V rámci 3. změny rozpočtu města se zapojil do rozpočtu nedočerpaný zůstatek prostředků na bankovních účtech města, a to ve výši 48 812 076,68 Kč

Dopad na rozpočet města:

Celkový objem rozpočtu se zvyšuje o 49 141 351,-- Kč na konečný stav rozpočtu 434 387 020,08 Kč.

Přílohy:

1. Návrh 3. změny rozpočtu - rozpočtová opatření č. 66/2022 – 79/2022
2. Zjednodušené příjmy
3. Zjednodušené výdaje
4. Přehled kapitálových výdajů (investic)