

Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Město Jeseník
Odbor finanční

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 za ORJ 2

Požadavek příjmové stránky rozpočtu na rok 2024 vychází ze schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a je založen na předpokládaném příjmu z pohledávek vymožených exekucí. Množství a úspěšnost exekucí lze těžko odhadnout předem, proto bude výše příjmů upravována rozpočtovými změnami v průběhu roku tak, aby odpovídala skutečnosti.

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2024 je nulová.

V Jeseníku dne 11.10.2023
Fedáková Eva, správce rozpočtu



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor obecní živnostenský úřad

ORJ 3

Č.j.: vnitřní pošta bez č.j.

Sp.zn.: ---

Vaše č.j.: ---

Datum: 16.10.2023

Vyřizuje: Bc. Jan Zavadil

MěÚ Jeseník
odbor finanční
paní Ludmila Frenštátská

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 – ORJ 3

Položka 1361 – Příjem ze správních poplatků

Návrh vychází z odhadu a ze statistiky výběru správních poplatků v letošním roce a letech minulých.

Položka 2212 § 2141 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

Návrh vychází z odhadu a ze statistiky výběru pokut v letošním roce a letech minulých.

Položka 2324 § 2141 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

V letošním roce byla k dnešnímu dni 12 účastníkům uložena povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1000,- Kč. Náklady řízení ale dosud nezapltil ani jeden z nich. Tento trend lze očekávat i v roce 2024, položka proto byla snížena na minimum.

Bc. Jan Zavadil
vedoucí odboru



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
 Oddělení investic a majetku/ Oddělení investic

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2024 - ORJ 4

Návrh rozpočtu na rok 2024 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2024 až 2026 a Zásobníku investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2024 – 2026, schváleného zastupitelstvem města na zasedání dne 14.09.2023.

Ze Zásobníku investičních akcí, z kterého se v průběhu roku zařazují akce do rozpočtu dle finančních možností města, získaných dotací a priorit zastupitelstva města.

Příjmy..... 2.275.330 Kč

Jedná se o dotaci za akci „Stavba FVE na administrativní budově, Karla Čapka 1147 v Jeseníku“.

Běžné výdaje..... 2.130.000 Kč

Jedná se zejména o právní poradenství, zejména při veřejných zakázkách, reklamačních řízeních, při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, při přípravě nových akcí. Dále se jedná o náklady na studie, znalecké posudky, odborné, architektonické poradenství při přípravě nových záměrů, rozpracování podnětů např. z PUM.

Investiční výdaje44.620.00 Kč

Jedná se o prostředky na drobné PD, studie, přípravu dotačních akcí (600 tis. Kč), akce: Vybudování chodníku do lázní, Jeseník (I. a II. etapa, 44 020 tis. Kč)

V Jeseníku, dne: 23. 10. 2023

Vypracovala: Ing. L. Vinklerová, správce rozpočtu

Jeseník dne 12. 10. 2023

ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2024

PŘÍJMY

POL 1361 Správní poplatky – stav navýšen

Od roku 2022 zaznamenán zvýšený zájem občanů o cestovní pasy i občanské průkazy vyhotovené ve zkrácené lhůtě za vyšší správní poplatek, tento trend pokračuje i v letošním roce. Stav navýšen rovněž u matričních správních poplatků, předpokládaná novela matričního zákona od 1. 1. 2024.

Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT – budova IPOS ponechány ve stejné výši.

Daňové příjmy

POL 2212 Sankční platby – stav navýšen (Poplatek 81 – SO Pokuty)

Jedná se o pokuty uložené oprávněnou úřední osobou na pracovišti OP/CD příkazem na místě za přestupky podle zákona o občanských průkazech a dále pokuty uložené vedoucí odboru v přestupkovém řízení.

POL 2324 Náklady řízení – stav nezměněn (Poplatek 82 – SO Náklady řízení)

Správní orgán uloží obviněnému, který byl uznán vinným, rozhodnutím povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Náklady řízení jsou stanoveny v paušální výši zvláštním právním předpisem, a to vyhláškou Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb.

VÝDAJE

POL 5041, 5139, 5169, 5175, 5499

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2023, rozpočet po změnách.

POL 5194 – stav navýšen

Výdaje na věcné dary. Stav navýšen dle upraveného rozpočtu na 95 tis. Kč. Nový dar na vítání občánků pro rodiče – dřevěný reliéf nožiček miminka v ceně 1065,- Kč vč. DPH. Není nám známo, zda v tomto budeme pokračovat i v r. 2024. Zájem rodičů o reliéf je spíše nízký. Od začátku roku bylo na vítání občánků předáno celkem 42 reliéfů v celkové výši 44 730,- Kč, kdy odhad na vítání občánků, které bude v prosinci je cca 8 ks reliéfů v celkové výši

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
správní odbor, se sídlem K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor správní

8 520,- Kč. Tedy v roce 2023 se za reliéfy zaplatí odhadem 53 250,- Kč, kdy toto je pokryto z daru od Plazma Centra Jeseník ve výši 74 400,- Kč. Ke dni 12. 10. 2023 má město Jeseník 68 nových občánek. Rozpočet na tento dar se navyšuje operativně.

POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ

Městské porodné na rok 2023 ve výši 5 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2023 na slavnostním obřadu Vítání občánek, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 04. 2016.

V roce 2023 bylo na městském porodném vyplaceno **Kč 140.000,--**. **Po vítání občánek dne 14. 10. 2023 bude vyplaceno na městském porodném 135 000,- Kč.**

Na rok 2023 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. UZ-64-3/22 ze dne 15. 12. 2022.

Zda bude městské porodné ve výši 5 tis. Kč na 1 živě narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku schváleno také v dalších letech, je plně v kompetenci zastupitelstva města. Odbor správní předpokládá, že městské porodné bude zachováno, a proto výdaje ve výši 500 000,- Kč uvedl do rozpočtu i na rok 2024.

Rozšíření pracoviště OP/CD o 1 kabinu – NOVÝ VÝDAJ

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra – výdaj 470 520,60 Kč, viz příloha.

Splátkový kalendář na celkem 30 měsíců od 1. 7. 2023: 15 684,02 Kč vč. DPH

Do 31. 12. 2023 splátky z rozpočtu Útvaru tajemníka – IT, tj. 6 měsíců, celkem 94 104,12 Kč.

Od 1. 1. 2024 výdaj z rozpočtu SO, splátky na rok 2024 je třeba počítat s částkou 12 x 15 684,02 Kč, celkem **188 208,24 Kč vč. DPH.**

Dále na r. 2025 je třeba počítat se stejnou částkou, tedy 188 208,24 Kč vč. DPH.

K 31. 12. 2025 bude pracoviště splaceno.

V rozpočtu ORJ 5 na r. 2024 není poměrná částka splátky uvedena, je možné, že splátky půjdou z jiného ORJ.

Ing. Veronika Klementová
vedoucí odboru správního

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
správní odbor, se sídlem K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník



0356

MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí

Komentář k rozpočtu - návrh na r. 2024

Paragraf	Položka	Text	Kč v tis.
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20,00
Výše odvodů závisí na podaných žádostech o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v roce 2023 na území města Jeseníku.			
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	40,00
Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona na základě podaných žádostí.			
	1340	Místní poplatek za komunální odpad	8 500,00
V roce 2024 se předpokládá zvýšení místního poplatku z 696 Kč na min. 840/osoba/rok.			
	1361	Správní poplatky	180,00
Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. v kompetenci odboru životního prostředí (rybářské a lovecké lístky, úkony vodoprávního úřadu, vydání licence odborného lesního hospodáře apod.).			
3721	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20,00
Pokuty předepsané Českou inspekcí životního prostředí apod. - zpravidla 50 % příjem obce.			
2369	2212	Přijaté sankční platby	40,00
Pokuty za přestupky v kompetenci odboru životního prostředí. Jen některé pokuty jsou příjmem obce, některé se předávají do Státního fondu životního prostředí (např. pokuty dle lesního zákona)			
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	22,00
Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na základě horního zákona - výši nestanovuje odbor životního prostředí.			
2369	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	5,00
Náklady řízení - výše odpovídá 3 přestupkům vedeným ve správním řízení. Ve zjednodušeném příkazním řízení se náklady nepředepisují.			
3725	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	2 600,00
Příjmy odměn od společnosti EKO-KOM a.s. a jiných kolektivních systémů za zpětný odběr. Společnosti neustále upravují způsob výpočtu odměn - došlo k růstu koeficientů. Předpokládáme vyšší příjem.			
3723	2112	Příjmy z prodeje zboží	70,00
Příjmy z prodeje věcí v RE-USE centru na sběrném dvoře ulice Lipovská.			
1037	5132	Ochranné pomůcky	27,00
Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR.			
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	45,00
Tiskopisy - rybářské lístky, lovecké lístky, průkazy mysliveckých hospodářů a stráží, průkazy lesních stráží, průkazy rybářských stráží, odznaky mysliveckých a lesních stráží, plomby na označení ulovené zvěře - vyplývá ze zákona o myslivosti, zákona o lesích, zákona o rybářství.			
1037	5169	Nákup ostatních služeb	12,00
Pořádání chovatelské přehlídky ulovené spárkaté zvěře, hodnocení trofejí - vyplývá ze zákona o myslivosti. Využíváme pomoci místních mysliveckých sdružení za účelem úspory prostředků.			
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00
Odborné posudky v případě vyčíslení škod v oblasti životního prostředí.			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	45,00
Rozbory vody v případě neočekávaných událostí - havárie dle zákona o vodách. V roce 2024 hodláme aktualizovat povodňový plán ORP Jeseník na základě vyplývajících povinností z vodního zákona.			
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	10,00
Ochrana přírody - především tabule se státním znakem na označení památných stromů, registrovaných významných krajinných prvků - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.			
3792	5169	Nákup ostatních služeb	15,00
Monitoring, označování památných stromů, ekologická výchova - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.			

Město Jeseník, Městský úřad, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor životního prostředí se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: Město Jeseník 584 498 111

E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Odbor ŽP 584 498 422

1014	5139	Nákup materiálu j.n.	20,00
Pořízení mikrotenových sáčků na psí exkrementy. Na úřadě se vydává již mnohem méně z důvodů existence košů na psí exkrementy, které jsou vybaveny zásobníkem na sáčky. Na základě OZV o pohybu psů označíme lokality pro venčení psů informativními tabulkami.			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	75,00
Péče o opuštěné a zatoulané psy – vyplývá ze zákona na ochranu zvířat proti týrání, deratizace zelených ploch, veterinární péče. Úspory z důvodu spolupráce s Martinou Harbichovou, která aktivně vyhledává náhradní chovatele. Zajistíme instalaci informativních tabulek v lokalitách pro venčení psů.			
3639	5171	Stavební úpravy staviš'í	30,00
Nejnutnější úpravy staviš'í sběrných nádob na tříděný odpad (zpevněné plochy) + nové lokality.			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	265,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2022 a 2023. V roce 2024 dochází u odpadů k nárůstu DPH o 6 %.			
3722	5171	Opravy a udržování	10,00
Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby.			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 430,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění směsných komunálních odpadů od fyzických osob – tzn. vývoz kontejnerů, popelnic; sběr, svoz, předání, využití tříděného odpadu, svoz a zpracování bioodpadů, úklid sběrných staviš'í separačních kontejnerů včetně sněhu, sběrné dvory - objem služeb je stanoven v obecně závazné vyhlášce o systému odpadového hospodářství a zároveň ošetřena mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2022 a 2023. Každoročně se zvyšuje zákonný poplatek za uložení odpadů na skládku. V roce 2024 v rámci úsporného balíčku dochází u odpadů k nárůstu DPH o 6 % (z 15 % na 21 %). V roce 2024 ve spolupráci s Technickými službami Jeseník na základě požadavku vedení města provedeme označení nádob elektronickými čipy.			
3722	5192	Poskytnuté náhrady	5,00
V případě poškození zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM a.s. hradíme náhradu vzniklé škody.			
3723	5137	Nákup odpadkových košů	10,00
Rozšíření sítě odpadkových košů.			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	2 330,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění odpadů z odpadkových košů, velkoobjemový odpad, odstranění černých skládek na pozemcích ve vlastnictví města Jeseníku v případě neznalosti původce, částka vychází ze skutečnosti roku 2022 a 2023. V roce 2024 v rámci úsporného balíčku dochází u odpadů k nárůstu DPH o 6 %.			

V Jeseníku dne 17. 10. 2023

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 – Odbor přestupků ORJ 7

POL 1361 ORJ 7 - Příjem ze správních poplatků – Mírné navýšení příjmu očekáváno s ohledem na vyšší nápad případů.

V případě nedaňových příjmů:

1) POL 2212 ORJ 7 PAR 2229 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Předpokládaný příjem reflektuje přijetí novely zákona o silničním provozu, kde jsou u nejzávažnějších přestupků zvýšeny sankce. Současně je do předpokládaného příjmu promítnut vyšší nápad věcí na odbor.

2) POL 2212 ORJ 7 PAR 2229 ORG 180 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Došlo ke snížení předpokládaného příjmu oproti roku 2023 z důvodu dlouhodobě nižšího nápadu věcí.

3) POL 2324 ORJ 7 PAR 2229 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Došlo ke zvýšení předpokládaného příjmu oproti roku 2023, což se spojeno s vyšším nápadem věcí.

4) POL 2212 ORJ 7 PAR 6171 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Došlo ke zvýšení předpokládaného příjmu oproti roku 2023, což je spojeno s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Javorník a obcí Bílá Voda, což povede k vyššímu nápadu věcí.

5) POL 2324 ORJ 7 PAR 6171 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Došlo ke zvýšení předpokládaného příjmu oproti roku 2023, což se spojeno s vyšším nápadem věcí.

V případě přijatých transferů:

1) POL 4121 ORJ 7 ORG 2004 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2) POL 4121 ORJ 7 ORG 2005 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

3) POL 4121 ORJ 7 ORG 2008 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4) POL 4121 ORJ 7 ORG 2010 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

5) POL 4121 ORJ 7 ORG 2011 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

6) POL 4121 ORJ 7 ORG 2013 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7) POL 4121 ORJ 7 ORG 2014 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

8) POL 4121 ORJ 7 ORG 2015 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

9) POL 4121 ORJ 7 ORG 2017 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

10) POL 4121 ORJ 7 ORG 2018 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

11) POL 4121 ORJ 7 ORG 2023 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí

12) POL 4121 ORJ 7 ORG 2001 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí – nově přijatá obec

13) POL 4121 ORJ 7 ORG 2006 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí – nově přijatá obec

Jedná se o platby od obcí v případě výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy (dále jen „veřejnoprávní smlouva“). Částka se nově po schválení veřejnoprávních smluv Krajským úřadem Olomouckého kraje nebude vypočítávat podle klíče počtu obyvatel v obci vynásobeného částkou 30,- Kč na obyvatele, nýbrž je pevně ročně stanovena.

V případě běžných výdajů:

1) POL 5169 ORJ 7 PAR 2229 – Nákup ostatních služeb – Nezávislé na vůli správního orgánu. Povinnost ustanovit znalce v oboru ukládá zákon. Částka s ohledem na vyšší nápad musela být navýšena.

2) POL 5192 ORJ 7 PAR 6171 – Poskytnuté náhrady

Jedná se o položku, která je určena na uplatňování zejména hotových výdajů účastníků a jejich práva na svědečné. Účastníci řízení a svědci svého práva na úhradu hotových výdajů a svědečného příliš nevyužívali. V současné době je očekáván mírný nárůst, ale není předpoklad, že se částka měla neúměrně zvyšovat. I tato položka je ovšem nezávislá na vůli odboru přestupků a nelze ji nijak ovlivnit.

V Jeseníku, dne 16. 10. 2023

Mgr. Zdeněk Gerstberger
vedoucí odboru přestupků



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 10
ORJ 11

Návrh rozpočtu města Jeseník na rok 2024 – ORJ 10, 11 – komentář

Příjmová část:

ORJ 10:

K položce 1346 – poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst

Vycházíme z předchozích let, kdy výše příjmu je závislá na počtu žadatelů.

K položce 1353 – zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

Odbor ODSH se při rozpočtovém výhledu na rok 2024 přidržel skutečnosti plnění rozpočtu pro rok 2023. Pro rok 2024 očekává výši příjmů 350 tisíc Kč. Tato částka je závislá od počtu předvedených uchazečů o řidičská oprávnění ke zkouškám. Jistý pokles příjmu se dá očekávat i z důvodu, že přicházejí na řadu slabší ročníky v porodnosti s nižším potenciálem možných uchazečů o řidičská oprávnění.

K položce 1361 - správní poplatky - ORJ 10

Významnou položkou jsou správní poplatky za registraci silničních vozidel u registru silničních vozidel a registru řidičů. Výše těchto příjmů se odvíjí podle počtu žádostí.

K položce 2111 – příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

Jedná se příjmy z vydaných parkovacích oprávnění (parkovací karty, lístky). Výše tohoto příjmu je závislá na počtu žádostí o vjezdové oprávnění.

K položce 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů - ORJ 10

Tyto příjmy u pokut na ORJ 10 vychází z počtu projednávaných přestupků pro porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Výše těchto příjmů závisí na počtu správních řízení a platební kázní přestupců.

K položce 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ORJ 10

V roce 2024 neočekáváme žádné příjmy, v rámci přestupkového řízení je vydáváno rozhodnutí formou příkazu jako prvního úkonu v řízení, kdy se náklady řízení ukládají pouze v ojedinělých případech.

ORJ 11:

K položce 1361 – správní poplatky – ORJ 11

V oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy se výše očekávají v roce 2024 příjmy ze správních poplatků ve výši cca 130 tisíc Kč. Výše příjmů se odvíjí o počtu podaných žádostí v oblasti silničního hospodářství.

Výdajová část:

ORJ 10

K položce 5169 – nákup ostatních služeb

V této položce se jedná o výdaje na znalečné, na zabránění či propadnutí věci v rámci prováděného přestupkového řízení.

K položce 2292 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

Od roku 2020 se obce Olomouckého kraje podílí na celkové dopravní obslužnosti OK ve výši 150,- Kč/občan/rok. Pro město Jeseník pro rok 2021 šlo o finanční částku – podíl ve výši 1 745 952,- Kč ($11\,192 \times 150 \times 1,04 = 1\,745\,952,-$ Kč) a v následujících letech tedy i rok 2022 a 2023 se tento výpočet zvyšoval o koeficient míry inflace. Smlouva o dopravní obslužnosti v tomto znění byla schválena a odsouhlasena radou i zastupitelstvem města.

Částka na dopravní obslužnost pro rok 2023 tedy činila 2 069 909,40. Pro rok 2024 lze očekávat navýšení koeficientu inflace.



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

K položce 3233 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností musí dle ustanovení § 124 odst. 5 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění provádět prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Stát těmto obcím ponechává příjmy z pokut, které v podmínkách Města Jeseníku činí cca 2.000 000,- Kč ročně a na druhé straně požaduje po těchto obcích provádět prevenci v územním obvodu. V podmínkách okresu Jeseník bude hlavním garantem příspěvková organizace DUHA Jeseník, která bude zajišťovat dopravní a zdravotní výchovu, včetně výcviku pro všechny MŠ, ZŠ a další organizace, včetně občanských sdružení. Jedná se o neinvestiční příspěvek na provoz BESIPu. Náklady na celkový provoz jsou mnohem vyšší a jsou hrazeny i z příspěvků Olomouckého kraje a MD ČR. Tuto činnost bude zajišťovat tento subjekt i z důvodu lepší spádovosti ZŠ v tomto regionu a vytvořením lepších podmínek na nově vystavěném DDH nacházejícím se v areálu ZŠ Jeseník na ul. Boženy Němcové. Z výše uvedených důvodů není žádoucí snižovat příspěvek na provoz BESIPu. Roční příspěvek pro tuto organizaci na zajištění základní činnosti BESIP se navrhuje pro rok 2024 ve výši 80 tis. Kč.



ORJ 14

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor školství, kultury a sportu

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 – ORJ 14

Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) předkládá návrh rozpočtu ORJ 14 – školství na rok 2024. Návrh rozpočtu vychází z požadavků ředitelů škol a školských zařízení (7 příspěvkových organizací), které byly upraveny vzhledem k disponibilním prostředkům.

Tabulka financování výdajů

v tis. Kč

Text	schválený rozpočet 2023	2024	
		SVR	návrh rozpočtu
výdaje - celkem	26 888,00	27 558,00	27 560,00
z toho:			
kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 100,00
běžné výdaje	26 888,00	27 558,00	26 460,00
Příjmy	3 383,00	3 065,00	3 074,00
celkem financování	23 505,00	24 493,00	24 486,00
projekty	250,00	180,00	1 000,00
financování bez projektů	23 255,00	24 313,00	23 486,00

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 14 na rok 2024 je plánováno ve výši **24.486 tis. Kč**, v návrhu byly zohledněny kapitálové výdaje ve výši 1.100 tis. Kč a předfinancování výdajů projektu z Operačního MAP IV ve výši 1.000 tis. Kč.

Návrh příjmů

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkových organizací na rok 2024.

Návrh výdajů

Příspěvky příspěvkovým organizacím

Návrh rozpočtu zahrnuje požadavky ředitelů škol a školských zařízení v členění podle jednotlivých položek v souladu s harmonogramem a pokyny OŠKS.

Příspěvky na provoz jsou předpokládány přibližně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2023. Plán nákladů na energie byl stanoven na základě podkladů od energetika města, ostatní provozní náklady byly navýšeny cca o 15% vyšší vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám.

Příspěvky na opravy a vybavení – předpoklad nákladů na revize a záchovnou údržbu a vybavení z hlediska BOZP.

Příspěvky na odpisy – odpisy majetku svěřeného k hospodaření, které jsou odváděny zpět do rozpočtu města.

Projekt MAP IV

Předpokládané náklady na realizaci projektu na období leden – březen 2024.

Kapitálové výdaje

ZŠ B. Němcové – klimatizace, požadavek vyplývá z hlediska BOZP a ze zjištění kontroly KHS.

MŠ Karla Čapka – požadavek na vybudování zahradního srubu.

Rezervy

V položce rezervy jsou zahrnuty výdaje na havarijní opravy a jiné nepředvídatelné události (15 školských budov), které jsou zahrnuty souhrnně pod jednotlivými paragrafy, např. § 3111 účelové prostředky na opravy MŠ, § 3113 účelové prostředky na opravy ZŠ § 3231 účelové prostředky na opravy ZUŠ (náklady související s opravami budov, kotelen, živelními pohromami atd.). Prostředky ze souhrnných položek jsou uvolňovány až na základě skutečně vyčíslených nákladů.

Financování školství je vícezdrojové. Z rozpočtu města jsou hrazeny náklady související s provozem a údržbou budov a spolufinancováním projektů OP VVV. Mzdové prostředky, zákonné odvody, učební pomůcky a některé další náklady jsou hrazeny státem. V roce 2023 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem **137.640 tis. Kč**.

V Jeseníku 27. 10. 2023

Zpracovala: Peitlová, Frenclová



ORJ 16

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor školství, kultury a sportu

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 – ORJ 16

Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) předkládá návrh rozpočtu ORJ 16. Návrh rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu a z požadavků zřízené příspěvkové organizace MKZ Jeseník, které byly upraveny vzhledem k disponibilním prostředkům a rozepsány podle funkčního členění rozpočtové skladby na pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze a Městská kulturní zařízení. Do rozpočtu ORJ 16 jsou zahrnuty prostředky na financování dotací poskytovaných z rozpočtu města neziskovým a dalším organizacím.

Tabulka financování výdajů

v tis. Kč

	2023 schválený	2024	
		SVR	návrh
Běžné výdaje	18 174	19 857	20 647
Příjmy	851	845	845
Financování běžných výdajů	17 323	19 012	19 802
Kapitálové výdaje	180	180	180
Financování běžné + kapitálové	17 503	19 192	19 982

Financování výdajů rozpočtu ORJ 16 na rok 2024 je plánováno ve výši **19.982 tis. Kč**.

Návrh příjmů

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci na rok 2024, oproti roku 2023 o 4 tis. nižší.

Návrh výdajů

Návrh výdajů byl zpracován v souladu s požadavky příspěvkové organizace a pokyny Odboru finančního a OŠKS, který prověřil oprávněnost požadavků a zahrnul je do návrhu rozpočtu ORJ 16.

Návrh je oproti schválenému rozpočtu 2023 vyšší o 2.473 tis. Kč. Důvodem je vyšší příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím o 508 tis. Kč, náklady na řešení koncepčních záležitostí v oblasti, kultury a sportu 80 tis. Kč, systém Correny 1.085 tis. Kč, alokace dotačních programů v oblasti kultury a sportu 400 tis. Kč, rezerva na krytí ztráty Krytého bazénu 400 tis. Kč

Pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze (dále jen KVP)

Výdaje na rok 2024 jsou plánovány ve výši 3.841 tis. Kč, tzn. o 55 tis. nižší oproti roku 2023.

v tis. Kč

Knihovna Vincence Priessnitze	2023	2024
provoz	3 592	3 455
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>2 528</i>	<i>2 357</i>
opravy a vybavení	25	150
akce	35	0
odpisy	244	236
Návrh rozpočtu	3 896	3 841

Pracoviště MKZ

V návrhu rozpočtu 2024 se předpokládají běžné výdaje MKZ ve výši **9.731 tis. Kč**. Provozní náklady, oproti roku 2023 jsou vyšší z důvodu potřeby oprav a údržby budov 625 tis. Kč, navýšení příspěvku na akce 200 tis. Kč, naopak se předpokládají nižší náklady na energie V „rezervě“ jsou zahrnuty prostředky na neočekávané výdaje 500 tis. Kč (např. havárie a další nepředvídané náklady, zvýšené náklady na energie, příp. zvýšení tarifních platů).

Příspěvek na akce ve výši 1.980 tis. Kč. Rezerva na akce zahrnuje prostředky na zvýšené náklady nebo nové akce dle požadavků vedení města 490 tis. Kč.

v tis. Kč

MKZ	2023	2024
provoz	6 516	6 342
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>5 441</i>	<i>4 932</i>
opravy a vybavení	300	800
akce	1 745	1 980
odpisy	607	609
Návrh rozpočtu	9 168	9 731

Další výdaje – kultura, sport

§ 3399

pol. 5166 - řešení koncepčních záležitostí kultury 40 tis. Kč

§ 3419

pol. 5137 - nákup sportovního vybavení 10 tis. Kč

pol. 5139 - nákup materiálu pro sport 10 tis. Kč

pol. 5166 - řešení koncepčních záležitostí sportu

Neinvestiční dotace NNO a ostatním organizacím

v Kč

Návrh na rozdělení dotací do oblastí na rok 2024	2023	2023
1. SPORT, MLÁDEŽ celkem	3 000 000,00	3 050 000,00
1A) DP - Sport - akce (do 30 tis. Kč)	300 000,00	350 000,00
1B) DP - Sport - činnost	2 700 000,00	2 700 000,00
2. KULTURA, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS celkem	1 000 000,00	1 350 000,00
2A) DP - Kultura - akce (do 30 tis. Kč)	300 000,00	350 000,00
2B) IŽ Kultura a vzdělávání (bez kritérií)	700 000,00	1 000 000,00
3. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY celkem	725 000,00	1 175 000,00
3A) DP - Sociální služby - přesná kritéria	300 000,00	330 000,00
3B) IŽ - Sociální oblast - VŠE (bez kritérií)	425 000,00	845 000,00
4. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ celkem	100 000,00	100 000,00
4. IŽ - Životní prostředí a regionální rozvoj	100 000,00	100 000,00
Součet	4 825 000,00	5 675 000,00
investiční dotace	180 000,00	180 000,00
Celkem na dotace	5 005 000,00	5 855 000,00

V Jeseníku 1.11.2023

Vypracovala: Peitlová, Frenclová

Tel.: 584 498 522

e-mail: lenka.frenclova@mujes.cz

www.jesenik.org

Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník

pracoviště: Karla Čapka 1147/10, 790 01

Jeseník

2/2

ORJ 17



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Komentář - návrh rozpočtu na rok 2024 - ORJ 17

Příjmy za ORJ 17...správní poplatky.....450.000 Kč

Celkem výdaje za ORJ 17 běžné výdaje.....400.000 Kč
Posudky, poradenství, ostatní drobné služby

V Jeseníku 23. 10. 2023

zpracoval: Ing. Vinklerová Lenka, správce rozpočtu

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

Položka slouží k zakoupení uživatelských příruček k používanému SW.

Zůstává stejný jako v roce 2023

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Tato položka je určena k nákupu výpočetní techniky - počítačů, tiskáren a menších zařízení výpočetní techniky. Rozpočet je stanoven na základě životnosti výpočetní techniky, která je v průměru 4-5 let. V návrhu rozpočtu je částka na obměnu cca. 1/5 výpočetní techniky bez rezervy. Počítače jsou nakupovány včetně operačního systému, který je nedílnou součástí počítače.

Návrh rozpočtu na rok 2024 navýšen o 50 tis - inflace

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

Tato položka je určena k nákupu spotřebního materiálu. 60% celého rozpočtu této položky je určeno na renovace tonerů do tiskáren. Nové náplně se nakupují jen ve výjimečných případech (porucha renovované kazety atd.). Cena renovované kazety je cca poloviční, než cena nové - dochází tím k úspoře cca. 100 tisíc Kč ročně.

Dále je z této položky pořizován spotřební materiál nezbytný pro správu sítě - kabeláž a hw drobného charakteru určený k opravám nebo upgrade stávající techniky.

Zůstává stejná jako v roce 2023

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

Tato položka je určena k platbám operátorům za připojení Městského úřadu k internetu a telekomunikačním službám.

Zůstává stejná jako v roce 2023

5164 Nájemné

Z této položky je hrazeno nájemné za velké síťové tiskárny. Ošetřeno smluvně.

Zůstává stejná jako v roce 2023

5168 Služby zpracování dat

Položka je určena na nákup nových služeb a udržování SW systémů - tvoří pravidelné udržovací poplatky dodavatelům SW vybavení. Tyto poplatky jsou ošetřeny smluvně a zajišťují technickou i legislativní podporu danému SW vybavení. Softwarové vybavení MěÚ se zvyšuje, proto dochází i z tohoto důvodu k nárůstu, vzhledem k platbě za podporu těchto SW, dále se projevují inflační doložky smluv.

Návrh rozpočtu na rok 2024 navýšen o 200 tis - inflace

5169 Nákup ostatních služeb

Poplatky spojené s provozováním elektronických podpisů – POSTSIGNUM + ČASOVÁ RAZÍTKA.

Zůstává stejná jako v roce 2023

5171 Opravy a udržování

Platby na opravy a údržby.

Zůstává stejná jako v roce 2023

5172 Programové vybavení

Slouží k nákupu SW vybavení neinvestičního charakteru

Další SW dle požadavků do 60 tis. s DPH

Zůstává stejná jako v roce 2023

6111 Programové vybavení

Zřízení položky na nákup investičního SW např. MS OFFICE

Nákup investičního SW – nad 60 tis s DPH

Dále z položky bude hrazen dotační program IROP Portál občana SW část (předpokládaná dotace 85 % 3740 tis.)

6125 Výpočetní technika

Jedná se o nákup HW investičního charakteru nad 40 tis. s DPH

Dále z položky bude hrazen dotační program IROP Portál občana HW část (předpokládaná 85% dotace 3140 tis.)



ORJ 19

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

Návrh rozpočtu 2024

Rozpočet JSDH Jeseník

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5131	19	5512	201	Potraviny	Potraviny pro zajištění akceschopnosti JSDH v případě rozsáhlejších zásahů s delším trváním.
5132	19	5512	201	Ochranné pomůcky	Důvodem pro navýšení rozpočtu je jednak zdražení vstupních materiálů pro výrobu ochranných pomůcek pro členy JSDH, a dále ovlivňuje výslednou cenu pomůcek zvýšené ceny energií nutnou pro jejich výrobu a také vysoká inflace. Na některé ochranné pomůcky bude případně podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje.
5133	19	5512	201	Léky a zdravotnický materiál	Nákup zdravotnického materiálu do nové hasičské zbrojnice a obměna stávajícího vybavení ve výjezdových vozidlech.
5134	19	5512	201	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	Na reprezentaci Města Jeseník při hasičských soutěžích.
5136	19	5512	201	Knihy a informační prostředky	Informační prostředky, které budou sloužit pro nábor nových členů.
5137	19	5512	201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Vybavení nové hasičské zbrojnice dle požadavků členů JSDH Jeseník, případně nákup zásahového vybavení.
5139	19	5512	201	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení rozpočtu souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice a dalšího spotřebního zboží nutného pro zajištění akceschopnosti JSDH Jeseník.
5151	19	5512	201	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Navýšení rozpočtu souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice a také s plánovaným zvýšením cen vody.
5156	19	5512	201	Pohonné hmoty a maziva	Ceny pohonných hmot se neustále mění, navíc dochází k navýšení spotřební daně a do cen se promítá i inflace.
5162	19	5512	201	Služby elektronických komunikací	Navýšení souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice, zejména připojení k internetu i možného zvýšení cen u mobilního operátora.
5167	19	5512	201	Služby školení a vzdělávání	Školení pro zajištění akceschopnosti členů JSDH Jeseník.
5169	19	5512	201	Nákup ostatních služeb	Navýšení rozpočtu souvisí s provozem nové hasičské zbrojnice a celkovým zdražením služeb (svoz odpadu, revize přístrojů atd.)
5171	19	5512	201	Opravy a udržování	Z položky jsou hrazeny opravy a servisy stávající výjezdové techniky a současně i drobné opravy na nové hasičské zbrojnici. Ceny dále ovlivňuje zdražení náhradních dílů i jejich nedostupnost na trhu. Vše ještě ovlivňují vysoké ceny energií a inflace.
5173	19	5512	201	Cestovné	Položka hradí výdaje spojené s pravidelnými školeními, zejména ubytování, případně doprava.
6122	19	5512	201	Tablet + SW pro informační podporu velitele zásahu a příslušenství	Tablet a software pro zvýšení akceschopnosti JSDH Jeseník. Na tablet a software bude podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje.

Rozpočet ORJ 19

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5151	19	3613	1214	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	Navýšení vodného a stočného je způsobeno plánovanou investiční činností firmy VaK – Jesenicka, a.s. (Keprnický potok). Navýšení bude v následujících třech letech v rozmezí 2 – 8 Kč za m ³ vody.
5151	19	6171	1191		
5151	19	6171	210		



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení vnitřní správy

5151	19	6171	501		
5152	19	6171	501	Teplo	Teplo je na budově na ulici Tovární dodáváno externí firmou (Sateza a.s.) a předpokladem je navýšení cen dodávaného tepla. Toto navýšení souvisí s nárůstem cen energií a vstupních surovin.
5154	19	6171	1191	Elektrická energie	Navýšení je způsobeno vysokou inflací a cenami na energetických burzách.
5154	19	6171	210		
5154	19	6171	501		
5139	19	3613	1214	Nákup materiálu jinde nezařazený	Spotřební materiál nutný pro zajištění funkčnosti budovy IPOS, konkrétně čisticí prostředky, toaletní papír a další hygienické potřeby. Z položky jsou i hrazeny materiály jako například zářivkové trubice, žárovky a jiné, případně spotřební materiál do kotelny nebo pro údržbu.
5139	19	6171	204	Nákup materiálu jinde nezařazený	Z položky je hrazen materiál pro zajištění funkčnosti Městského úřadu Jeseník, zejména kancelářský papír, jehož cena neustále roste, a také kancelářské pomůcky.
5156	19	3613	1214	Pohonné hmoty a maziva	Neustále se zvyšuje cena pohonných hmot, mění se také i spotřební daň a dále se do ceny promítá i inflace.
5156	19	6171	204		
5161	19	6171	204	Poštovní služby	Česká pošta neustále zdražuje své služby, což se promítá i do zvýšení ročních nákladů.
5162	19	6171	1267	Služby elektronických komunikací	Zvyšuje se počet mobilních telefonů u referentů na Městském úřadě a bude také končit dodatek Rámcové dohody s poskytovatelem mobilních služeb (O2).
5162	19	6171	204		
5163	19	6171	204	Služby peněžních ústavů	Banky a pojišťovny pravidelně navyšují poplatky.
5167	19	6171	204	Služby školení a vzdělávání	Vstupní a periodická odborná školení pro obsluhu kotelny a údržby (elektrikářské zkoušky, svářečské kurzy, školení práce ve výškách).
5169	19	5212		Nákup ostatních služeb	V příštím roce bude nutná revize a aktualizace Digitálního povodňového plánu města Jeseník.
5169	19	3613	1214	Nákup ostatních služeb	Narůstá objem a cena svozu odpadů na budově IPOS. Dále je nutné provádět pravidelné revize přístrojů a zařízení, které vychází z českých norem.
5169	19	6171	1191	Nákup ostatních služeb	Narůstá objem a cena svozu odpadů na budově Katovny. Z položky je hrazen i pravidelná kontrola a případný servis zařízení.
5169	19	6171	210	Nákup ostatních služeb	Narůstá objem a cena svozu odpadů na budově Radnice. Z položky je hrazen i pravidelná kontrola a případný servis zařízení.
5169	19	6171	501	Nákup ostatních služeb	Z položky je hrazen úklid a ostraha dodavatelskou firmou na budově Tovární. Narůstá objem a cena svozu odpadů, a také je z položky hrazena i pravidelná kontrola a případný servis zařízení.
5169	19	6171	204	Nákup ostatních služeb	Z položky jsou pravidelné paušální poplatky související s výkonem veřejné správy. Tyto poplatky zvyšuje vysoká inflace.
5171	19	3613	1214	Opravy a udržování	Narůstající cena práce a materiálu.
5171	19	6171	1191	Opravy a udržování	V rámci opravy budovy Katovny je plánována výměna vstupních dveří. Snahou bude získat i dotaci na opravu dveří.
5171	19	6171	210	Opravy a udržování	V rámci opravy budovy Radnice je plánováno opravení soklu a oprava vnitřních maleb, případně další drobné úpravy.
5171	19	6171	501	Opravy a udržování	Oprava vnějšího pláště budovy a oprava vnitřních kanceláří a místností.
5171	19	6171	204	Opravy a udržování	Z této položky jsou financovány opravy a pravidelný servis služebních aut. Ceny servisu aut se celkově zvedly hned z několika důvodů. Jednak je to zdražení vstupních materiálů pro tvorbu náhradních dílů a také růst cen energií. Dalším faktorem je vysoká poptávka po náhradních dílech a současně i jejich nedostatek na trhu. Zvýšení cen také umocňuje stále vysoká inflace.
5173	19	6171	204	Cestovné	Finanční výlohy za skutečně služební cesty (stravné, jízdné, ubytování).



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení vnitřní správy

5362	19	6171	204	Platby daní státnímu rozpočtu	Nákup dálničních známek, jejichž cena se má od roku 2024 výrazně zvýšit.
5175	19	6171	204	Pohoštění	Položkou se hradí výdaje na občerstvení kontrolních komisí a jiných delegací.
5811	19	3632		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	Vzhledem k případům z roku 2023, kdy sociálně slabší rodiny nemají dostatek financí na pohřbení příbuzných běžným způsobem, dochází k nárůstu počtu sociálních pohřbů.
6122	19	6171	1191	Stroje, přístroje a zařízení	Nákup nového zabezpečovacího zařízení a EPS na budově Katovny.
6122	19	6171	210	Stroje, přístroje a zařízení	Nákup nového zabezpečovacího zařízení a EPS na budově Radnice.

Volby v roce 2024

§	Komentář
6115	Předfinancování voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje + do Senátu ČR (celková částka 250 tis. Kč).
6117	Předfinancování voleb do Evropského parlamentu (celková částka 250 tis. Kč).

Úspory

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5153	19	3613	1214	Plyn	Úspora 200 tis. Kč v roce 2024
5154	19	3613	1214	Elektrická energie	Úspora 800 tis. Kč v roce 2024
5137	19	6171	1191	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Úspora 20 tis. Kč v roce 2024
5171	19	6171	1191	Opravy a udržování	Úspora 150 tis. Kč v roce 2024
5171	19	6171	501	Opravy a udržování	Úspora 100 tis. Kč v roce 2024



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÁ POLICIE

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2024 ORJ 20

PŘÍJMY

5311/2212 – Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob – stav nezměněn

5311/4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

dotace na projekt APK 452 904,48 Kč.

Od ledna 2023 realizuje město Jeseník 3letý projekt zaměřený na prevenci kriminality a veřejný pořádek ve městě. Za podpory EU, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Jeseník jsou podpořeni 3 asistenti prevence kriminality.

Rozvoj kapacit asistentů prevence kriminality ve městě Jeseník
reg.č. CZ.03.02.01/00/22_018/0001013

Doba realizace: 01.01.2023 -31.12.2025 (36 měsíců)

Celkové způsobilé náklady:	4 485 600,00 Kč	100,000%
prostředky z ESF+	3 442 025,16 Kč	76,735%
prostředky ze státního rozpočtu	595 014,84 Kč	13,265%
vlastní podíl spolufinancování	448 560,00 Kč	10,000%
dotace celkem	4 037 040,00 Kč	90,000%

Během realizace projektu je šest vymezení sledovaných období projektu, za které je příjemce povinen předložit zprávu o realizaci projektu. Příjemce předkládá poskytovateli spolu s každou Zprávou o realizaci Žádost o platbu podloženou příslušnými doklady dle pravidel OPZ+.

Přiznaná neinvestiční dotace z MPSV ČR v rámci OP Zaměstnanost+

2023	První část dotace:	1 345 680,00
	podíl EU	1 032 607,54
	podíl SR	178 504,46
	dotace celkem	1 211 112,00

2024 Na základě a ZoR č. 1 a ŽoP č. 2 byly schváleny způsobilé výdaje ve výši 503 227,20 Kč.

Celkové způsobilé náklady:	503 227,20
podíl EU	386 151,39
podíl SR	66 753,09
dotace celkem	452904,48

PAR 4349. NAS 144: ZDR 1.1.5:ORG 1340

POL 5011 - Platy zaměstnanců v PM	866 922,44	100,00%
POL 5031 - Povinné pojistné na SZ	214 996,77	24,80%
POL 5032 - Povinné pojistné na VZP	78 023,03	9,00%
POL 5038 - Povinné pojistné na škodu při PÚ, NP	3 641,09	0,42%
		134,22%

Tři asistenti prevence kriminality; mentor APK; vzdělávání a supervize APK, vzdělávání mentora APK; supervize mentora APK

POL 5169 – Nákup ostatních služeb 149 500,00

Položka je snížena o částku 6 500,00 (supervize mentora), která je v r. 2024 převedena na POL 5011



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÁ POLICIE

PAR 4349

POL 5137 – Drobný dlouhodobý majetek	snížení o 100 tis. dle RS 2023
POL 5167 – Nákup ostatních služeb	snížení o 10 tis. dle RS 2023
POL 5171 – Opravy a udržování	snížení o 40 tis. dle RS 2023

PAR 5311

POL 5131 – Potraviny	navýšení o 5 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 97,94 %
POL 5131 – Ochranné pomůcky	snížení o 20 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 19,48 %
POL 5134 – Prádlo, oděv, obuv	navýšení o 100 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 128,13 %
POL 5151 – Studená voda	navýšení o 50 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 79,5 % <i>zohledněn předpokládaný nárůst záloh a vyúčtování za rok 2023</i>
POL 5154 – Elektrická energie	snížení o 10 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 37,24 % <i>zohledněn nízký pokles cen energie, zároveň přihlédnuto k možnému dalšímu nárůstu cen energií v roce 2024</i>
POL 5163 – Služby peněžních ústavů	navýšení o 10 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 103,50 %
POL 5164 – Nájemné	navýšení o 20 tis. dle RS 2023 <i>zohledněno předpokládané navýšení nájemného vzhledem míře inflace v roce 2022-2023</i>
POL 5173 – Nákup ostatních služeb	snížení o 10 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 44,44 %
POL 5173 – Cestovné	navýšení o 35 tis. dle RS 2023 Úč. 2023 (1-9) 169,59 %

RS 2023 schválený	3 525 800,00
Kapitálové výdaje	1 380 000,00
RS 2023 po změnách	6 999 942,00
Návrh rozpočtu na rok 2024	5 260 583,33
Celkem snížení rozpočtu na rok 2024	1 739 358,67
Celkem snížení rozpočtu na rok 2024 bez KV	359 358,67

V Jeseníku dne:
zpracovala: Ing. Olga Hondlová

Mgr. Bc. Martin Novotný
ředitel Městské policie Jeseník



ORJ 21

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení vnitřní správy

Návrh rozpočtu 2024

Rozpočet ORJ 21

P	ORJ	§	ORG	Popis	Komentář
5156	21	6112		Pohonné hmoty a maziva	Neustále se zvyšuje cena pohonných hmot, mění se také i spotřební daň a dále se do ceny promítá i inflace.
5162	21	6112		Služby elektronických komunikací	Zvyšuje se počet mobilních telefonů u referentů na Městském úřadě a bude také končit dodatek Rámcové dohody s poskytovatelem mobilních služeb (O2).

Návrh rozpočtu na r. 2024

	5024 SP		5424 ZP		úraz		
	celkem HM	odstupné	24,80% náhradaPN	9,00%	0,42% celkem		
5011 HM	63 425 360	500 000	15 729 489	600 000	5 708 282	266 387	68 891 909
4339,5011 HM SPOD	3 620 001		897 760	10000	325 800	15 204	4 868 765
4339,5011 HM SS	1 700 000		421 600	15000	153 000	7 140	2 296 740
5021 DPP	700 000	0	74400	0	27000	1 260	402 660
5021 DPČ	100 000	0	24 800	0	9 000	420	134 220
5901 á rezerva pro respektivovani	0	0	0	0	0	0	0
	69 545 361	500 000	17 148 050	625 000	6 223 082	290 411	94 331 904

204 146+3
1181
204
204
204

5311 MP	8 500 000	0	2 108 000	60 000	765 000	36 020	11 469 020
5311 odchodne	0	600 000	0	0	0	0	600 000
5311 DPP MP	78 000	0	8060	0	2925	137	89 122
	8 578 000	600 000	2 116 060	60 000	767 925	36 157	12 158 142

4 1190

5011 HM IC	1 660 000	0	411 680	15 000	149 400	6 972	2 243 052
------------	-----------	---	---------	--------	---------	-------	-----------

6112 uvolnění Č	3 000 760	0	744 188	50 000	270 068	12 603	4 077 620
6112 mimořádná odměna UČ	675 000	0	167 400	0	60 750	2 835	905 985
6112,5024 odchodné UČ	0	0	0	0	0	0	
6112 Neuvolnění Č	500 000	0	0	0	45 000	0	545 000
5021 komise, výb ory	500 000	0	74400	0	27000	2520	805 320
celkem OON	4 675 760	0	985 988	50 000	402 818	17 958	6 132 525

3
3
3
18

ORJ 23

	celkem	84 459 121	1 100 000	20 661 778	750 000	7 543 226	351 498	114 865 623
5195	odvod za ZP	400 000	0	0	0	0	0	0
	Celkem	84 859 121	1 100 000	20 661 778	750 000	7 543 226	351 498	115 265 623

5179	ošatné UČZ	30 000	0	3 720	0	2 700	63	36 483
5179	ošatné ma	14 000	0	3 472	0	1 260	59	18 791
5512	SDH -hasiči	10 000	0	2 480		900	42	13 422
	CELKEM	54 000	0	9 672	0	4 860	164	68 696

V Jeseníku 9. 10. 2023

Zpracovala: D. Macíková

Návrh rozpočtu za ORJ 24 (oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu)

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2024 se pohybuje ve stejné úrovni jako v roce předchozím vyjma těchto změn:

- Navýšení prostředků na nákup zboží k prodeji a zároveň navýšení příjmů z prodeje zboží – navýšení příjmů i výdajů o 200 tis.
- Navýšení poplatků za členské příspěvky (příspěvek na členství v Národní síti zdravých měst) – navýšení položky o 5 tis. Kč
- Přesun rezervy na připravované projekty na položku tvorby koncepčních dokumentů (konceptce cestovního ruchu) – přesun 250 tis. mezi položkami
- Přesun prostředků na partnerská města mezi pohoštěním a službami – přesun 20 tis.

Ing. Markéta Bartáková
vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 17.10.2023



ORG 25

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Vyřizuje/telefon: Ing. Pavlátková/584 498 183

V Jeseníku, 20.10.2023

INTERNÍ SDĚLENÍ
Městský úřad Jeseník
Odbor finanční

Komentář k návrhu rozpočtu 2024

V rámci ukončení projektů v letošním roce se vypouští všechny příjmové a výdajové položky s označením ORG – 1217. Projekt s označením ORG 1217 byl v letošním roce 2023 finančně ukončen. Položka s ORG 1329 byla letos dočerpána na základě uzavřené smlouvy. U položek s ORG 1328 se předpokládají výdaje ještě na počátku roku 2024, oproti předpokladu střednědobého výhledu.

P 5169 ORJ 25 § 6171 ORG 1233 Nákup ostatních služeb je navýšen na 540 000 Kč dle potřeby prostředků na daný rok na základě uzavřené smlouvy s architektem MJ-SML/0279/2023. Odpovídá střednědobému výhledu.

P 5166 ORJ 25 § 6171 Konzultační, poradenské a právní služby jsou navýšeny o 750 000 Kč. Tato částka bude potřeba pro vytvoření aktuálního strategického plánu rozvoje města na nové období. Odpovídá střednědobému výhledu.

Dále bychom chtěli vytvořit novou položku 5175 Pohoštění s částkou 10 000 Kč na krytí potřeb občerstvení pro hosty jako např. kontrolori dotací, partneři projektů, veřejná projednání atd. Odpovídá požadavku střednědobého výhledu.

Oproti střednědobému výhledu jsme navýšily tyto položky projektu ORG 1328:

- P 5175 ORJ 25 § 6171 ORG 1328 – Pohoštění – Zapojení veřejnosti do rozvoje města o částku 6 tis. Kč,
- P 5164 ORJ25 § 6171 ORG 1328 – Nájemné – Zapojení veřejnosti do rozvoje města o částku 5 tis. Kč



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

a to z důvodu konání veřejného projednání na počátku roku 2024. Pokud by se uskutečnilo jednání ještě letos, prostředky by v roce 2024 nebyly čerpány. Pokud by došlo k přečerpání poskytnuté zálohy, hlavní partner Otrokovice nám tyto prostředky dorovnají.

Ve střednědobém výhledu byl předpoklad výdajů 2 460 tis. Kč. Nyní se navýšily o 11 tis. Kč dle vysvětlení výše (u ORG 1328) celkem na 2 471 tis. Kč.

Za spolupráci děkujeme. S pozdravem

Ing. Markéta Bartáková

vedoucí Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024 pro ORJ 28

Příjmy	
pol. 2122, § 4351, org. 401	Finanční prostředky z odpisů majetku města, který je příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník svěřen do správy
pol. 2329, § 4399	Předpoklad příjmu za prodej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

Výdaje	
§ 4339, UZ 13010	Výdaje na zajištění platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného, a na další náklady spojené s plněním uzavřených dohod na výkon pěstounské péče. Budou hrazeny z dotace, která nebyla vyčerpána v předcházejících letech. Do rozpočtu roku 2023 bylo převedeno 1.934.668,69 Kč a v roce 2023 byla doposud obdržena dotace ve výši 563.400 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2023 je cca 1,7 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2024.
UZ 00999	Rozpočtováno od 2022 v ORJ 28 – příspěvky z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby a prorodinné aktivity, k návrhu navýšení dochází na základě zvyšujícího se počtu žadatelů, kdy se jedná o nových 5 žádostí.
Pol. 5019, 5173 § 4339	Prostředky na náklady spojené se zajištěním povinností dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí - vyplacení náhrad členům komise sociálně-právní ochrany
pol. 5194 § 4339	Úhrada drobných dáreků pro děti v ústavní výchově při návštěvách sociálních pracovníků – po obdržení transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z transferu (ÚZ 13024)
pol. 5169, 5166 § 4339	Úhrada výdajů za ostatní služby a právní služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - po obdržení transferu na výkon sociálně-právní ochrany dětí, bude hrazeno z transferu (ÚZ 13024).
pol. 5041, 5139, 5169, 5175 § 4399	Prostředky na úhradu nákladů na zajištění akcí pro seniory v Jeseníku a nákladů souvisejících s naplňováním opatření z komunitního plánu sociálních služeb – zajištění pracovních setkání profesních skupin a realizace procesu KPSS. Důvodem je minimální úspora ve výši cca 2 tisíce Kč na náklady, které jsou určeny zejména na dny seniorů, kdy náklady s ohledem na rostoucí ceny komodit i jednotlivých služeb a materiálu nelze snížit.
	Příspěvek na provoz, opravy a odpisy pro příspěvkovou organizaci

§ 4351, p.5331,org. 401	<p>Centrum sociálních služeb Jeseník.</p> <table border="1" data-bbox="416 264 1201 584"> <thead> <tr> <th data-bbox="416 264 587 365">Text/rok</th> <th data-bbox="587 264 743 365">2021</th> <th data-bbox="743 264 900 365">2022</th> <th data-bbox="900 264 1056 365">2023</th> <th data-bbox="1056 264 1201 365">2024</th> </tr> <tr> <td data-bbox="416 365 587 409"></td> <td data-bbox="587 365 743 409"></td> <td data-bbox="743 365 900 409"></td> <td data-bbox="900 365 1056 409"></td> <td data-bbox="1056 365 1201 409">Návrh</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="416 409 587 454">provoz</td> <td data-bbox="587 409 743 454">4 000</td> <td data-bbox="743 409 900 454">5 600</td> <td data-bbox="900 409 1056 454">7 708</td> <td data-bbox="1056 409 1201 454">6 060</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 454 587 499">opravy</td> <td data-bbox="587 454 743 499">350</td> <td data-bbox="743 454 900 499">350</td> <td data-bbox="900 454 1056 499">350</td> <td data-bbox="1056 454 1201 499">350</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 499 587 544">vybavení</td> <td data-bbox="587 499 743 544">52</td> <td data-bbox="743 499 900 544">52</td> <td data-bbox="900 499 1056 544">52</td> <td data-bbox="1056 499 1201 544">250</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 544 587 589">odpisy</td> <td data-bbox="587 544 743 589">1 701</td> <td data-bbox="743 544 900 589">916</td> <td data-bbox="900 544 1056 589">935</td> <td data-bbox="1056 544 1201 589">1 194</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 589 587 633">celkem</td> <td data-bbox="587 589 743 633">6 103</td> <td data-bbox="743 589 900 633">6 918</td> <td data-bbox="900 589 1056 633">9 045</td> <td data-bbox="1056 589 1201 633">7 854</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="416 589 1410 898">Od 1.11.2015 byl zahájen provoz transformované organizace – Centra sociálních služeb, což mělo dopad na provozní příspěvek. Bylo zahájeno poskytování sociálních služeb denní stacionář s kapacitou 10 osob, domov pro seniory s kapacitou 45 lůžek (24 lůžek transformováno z chráněného bydlení) a bylo ukončeno poskytování služby chráněné bydlení s kapacitou 36 lůžek. To bylo od roku 2021 nahrazeno 12 lůžky služby domov se zvláštním režimem a v budově Jaroslava Ježka 22 míst v domě s pečovatelskou službou. Níže uvádíme odhad provozního příspěvku pro rok 2025 a 2026.</p> <p data-bbox="416 898 1410 1037">Pro rok 2024 se počítá s nárůstem nákladů na odpisy, které se ale následně odvádí do rozpočtu zřizovatele. Příspěvek na provoz, opravy a vybavení zůstává ve stejné výši.</p>	Text/rok	2021	2022	2023	2024					Návrh	provoz	4 000	5 600	7 708	6 060	opravy	350	350	350	350	vybavení	52	52	52	250	odpisy	1 701	916	935	1 194	celkem	6 103	6 918	9 045	7 854
Text/rok	2021	2022	2023	2024																																
				Návrh																																
provoz	4 000	5 600	7 708	6 060																																
opravy	350	350	350	350																																
vybavení	52	52	52	250																																
odpisy	1 701	916	935	1 194																																
celkem	6 103	6 918	9 045	7 854																																
pol. 4366, § 4351, ORG 401	Vychází z požadavku interního auditora																																			
pol. 5169, § 4399, ORG 1184	Finance na realizaci záměru vedení města na provozování služby Senior taxi. Služba byla soutěžena v druhé polovině roku 2016 a následně kontinuálně zajišťována v roce 2017 a dále.																																			
pol. 5499, § 4399	Finanční podpora pro rodiny, které pečují v domácnosti o těžce zdravotně postižené děti – dle usn. 1049, 25. zasedání ZM 5.11.2009																																			
Pol. 5492, 5494, 5213, § 4399, ÚZ 00999	Nově poskytované dotace a dary na podporu zajištění dostupné zdravotní péče.																																			

V rozpočtu ORJ 28 došlo k ponechání výdajů ve výši roku 2023 spojených s předfinancováním výkonu sociálně-právní ochrany dětí a u výdajů na zajištění dnů seniorů s ohledem na potřebu financí na zajištění programu. K navýšení došlo u nákladů na realizaci záměru Senior taxi, kdy na konci roku 2023 dojde k novému poptávkovému řízení na provozovatele a s tím je spojené zvýšení ceny. U příspěvkové organizace je provozní příspěvek využíván na úhradu mezd, energií a materiálu, které v posledních letech rostou. Přesto se podařilo významně snížit částku příspěvku zřizovatele. Ke zvýšení došlo u částky odpisů. U dotací rozpočtu došlo k mírnému zvýšení částky s ohledem na zvyšující se počet žadatelů. Dále došlo k navýšení částky na externí audit příspěvkové organizace, který vychází z požadavku interního auditora a zvyšujících se cen auditorských služeb.

V Jeseníku 20.10.2023

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ



MĚSTO JESENÍK

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení investic a majetku/ Oddělení investic

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2024 - ORJ 39

Celkem příjmy za ORJ 39.....31.249.000 Kč

(vč. DPH u ek. činností)

Poplatek za užívání veřejného prostranství.....	200.000
Parkomaty poplatky.....	1.300.000
Nájemné hotel Slovan	600.000
Vstupné letní koupaliště.....	1.350.000
Vstupné, půjčovní multifunkční hřiště-kluziště.....	800.000
Nájemné - byty	5.500.000
Zálohy na služby (byty).....	3.810.000
Nájemné - nebytový fond, vč. sport. haly, Palackého č.p. 1341.....	3.000.000
Zálohy na služby (NBF).....	600.000
Nájemné - „IPOS“	3.340.000
Zálohy na služby „IPOS“.....	6.900.000
Nájemné kotelny (SATEZA a.s.).....	1.911.000
Pronájem pozemků.....	900.000
Za věcná břemena.....	200.000
Za umístění rekl. zařízení, zejména na sloupech VO.....	280.000

Příjmy z prodeje nemovitostí-bytů, budov, pozemků a pod - se zařazují do rozpočtu až po uskutečnění prodeje.

Celkem výdaje za ORJ 39 (včetně DPH)89.388.000 Kč

Největší výdajové položky:

Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s..... 60.765.000

Jedná se o prostředky na údržbu a správu majetku v níže uvedeném členění.

Částka zahrnuje i rezervu na jmenovité akce ve výši 5,5 mil. Kč.

Veřejná zeleň.....22.990.000

Zejména údržba trávníků, údržba, kácení a výsadba stromů a keřů, údržba květinových záhonů, údržba mobiliáře, včetně obnovy, údržba dětských hřišť, pramenů. Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 2 mil.Kč.

Místní komunikace, vč. zimní údržby (8 mil.).....26.555.000

Zejména čištění, běžná údržba, vysprávkování, a to místních komunikací, chodníků, parkovišť, cyklostezek. Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 2,5 mil.Kč.

Údržba a správa hřbitovů.....2.000.000

Údržba zeleně, zídek, chodníků, vč. zimní údržby. Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 0,5 mil.Kč.

výměna desek a obnova písma zemřelých, v objemu cca 2,5 mil. Kč.

Veřejné osvětlení – správa, údržba..... 3.62.000

Na jmenovité akce je vyčleněna rezerva 0,5 mil.Kč.

Veřejné osvětlení – el. energie..... 5.600.000

Rozpočet v úrovni r.2023 , tj. zálohy dodavateli, skutečné náklady budou známy po vyúčtování r.2023.

Bytový, nebytový fond – opravy..... 3.500.000
Bytový, nebytový fond – zálohy – energie, teplo, TUV 5.000.000

Blokové a domovní kotelny – opravy kotelen, nájemné..... 1.900.000

Jedná se o vázanou částku nájemného za kotelny na výdaje spojené s CZT, včetně nájemného za prostory pro umístění OPS, střešních kotelen.

Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2023.....2.800.000

Fotbalový areál - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2023..... 2.500.000

Sportovní halu a fotbalový areál provozují Technické služby Jeseník a.s. na základě uzavřených smluv o nájmu; kompenzace provozní ztráty vyplývá z nájemních smluv.

Dotace na provoz Multifunkčního hřiště s ledovou plochou..... 2.000.000

El.energie na provoz Multifunkčního hřiště s ledovou plochou..... 1.000.000

Dodávku elektrické energie pro provoz kluziště zajišťuje město.

Provoz letního koupaliště.....3.470.000

Provozní ztráta za rok 2023 byla ve výši 1,4 mil. Kč, ztráta za rok 2024 je rozpočtována na 2,12 mil. Kč. Provozovatel koupaliště upozornil na nutnost provedení nutných oprav – konstrukce skluzavky a tobogánu, včetně výměny poškozených laminátových dílů, navrhuje výměnu poškozených plastových palubek, doplnění převlékárny, laviček, úpravu vstupního turniketu. Finanční rozsah oprav pro rok 2024 bude požadován v 1. změně rozpočtu na r. 2023, prozatím rozpočtujeme rezervu cca 400 tis. Kč..

Drobné opravy, nákup mobiliáře..... 850.000

Rezerva na opravy, nákupy mobiliáře dle vzniklých požadavků.

Služby, poradenství..... 2.900.000

Znalecké posudky, studie, analýzy, geodetická zaměření, zaměř skut stavu např. budov, veřejných prostranství, zeleně, komunikací. Dále rovněž služby v oblasti GIS.

Splátky provedených energetických opatření – investiční část EPC...1.233.890

Provedená energetická opatření.....úroky..... 311.980

Na základě Smlouvy č. MJ-SML/0266/2014 se společností EVČ s.r.o. Pardubice, o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, byly v roce 2015 provedeny energetická opatření v celkovém objemu vč. DPH 12,085 mil. Kč. Roční splátky skončí v roce 2025.

V Jeseníku 23.10.2023

Zpracovala: Ing. Vinklerová, správce rozpočtu