

E-mail:eva.fedakova@mujes.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor obecní živnostenský úřad

ORJ 3

Č.j.: vnitřní pošta bez č.j.

Sp.zn.: ---

Vaše č.j.: ---

Datum: 17.10.2019

Vyřizuje: Bc. Jan Zavadil

MěÚ Jeseník
odbor finanční
paní Ludmila Frenštátská

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 – ORJ 3

Položka 1361 – Správní poplatky

Výhled vychází z odhadu a ze statistiky výběru správních poplatků v minulých letech.

Položka 2212 § 2141 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Výhled vychází z odhadu a ze statistiky výběru pokut v minulých letech.

Položka 2324 § 2141 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Výhled vychází z odhadu a ze statistiky výběru nákladů řízení v minulých letech.

Bc. Jan Zavadil
vedoucí odboru



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení investic

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2020 - ORJ 4

Příjmy.....cca 10.838.000 Kč

Jedná se o příjem dotací u akcí předfinancovaných v r. 2019:

Chodník Rejvízská, IROP.....6.776.000

Chodník U Bělidla, IROP..... 570.000

Muzikantská stezka, INTEREG..... 630.000

CSA, vybavení, Č-P projekt..... 2.700.000

Pokračování projektu CSA aktivity..... 150.000

Běžné výdaje..... Cca 1.238.000 Kč

Jedná se zejména o dotační projekt Centrum společných aktivit (mzdy, materiál, služby) ve výši cca 600 tis. Kč; dále právní poradenství, poradenství při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, při přípravě nových akcí, vypracování geometrických plánů, studií, znaleckých posudků apod.

Investiční výdaje7.750.000 Kč

Předložený rozpočet navazuje na Rozpočtový výhled na roky 2020-2022, který byl schválen na 5. ZM dne 19.9.2019. Součástí Rozpočtového výhledu je Zásobník investičních akcí, z kterého se v průběhu roku zařazují akce do rozpočtu dle finančních možností města, získaných dotací a priorit zastupitelstva města.

Do základního rozpočtu na rok 2020 se zařazují tyto stavební akce:

Chodník a MK ul. Seifertova.....5.800.000 Kč

Akce bude realizována poté, co ČEZ provede přeložku NN.

Akce zahrnuje:

- dokončení nerealizované části chodníku na ul. Bezručova;
- rozšíření stávající MK Seifertova, včetně jejího odvodnění novou dešťovou kanalizací;
- nový chodník podél rozšířené části MK Seifertova a nové stání pro separovaný odpad;
- veřejné osvětlení: posun 1 stávající lampy + 1 nová lampa.

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

.....1.600.000 Kč

Jedná o rekonstrukci a úpravy objektu hospodářské budovy, zahrnující opravu střechy, výměnu oken a dveří, rozvody vody a elektřiny a jiné drobné úpravy za účelem rozvoje sociálních služeb a zkvalitnění jejich zázemí. Akce je podpořena 95% dotací IROP (1,24 mil. Kč), kterou by město mělo obdržet v roce 2021.

Do roku 20120 budou přecházet akce (nedočerpané zůstatky) ze schváleného rozpočtu na rok 2019, které budou pokračovat nebo budou zahájeny v roce 2020; akce budou

převedeny do rozpočtu roku 2020 radou města v lednu 2020 ve finančním objemu cca 37 mil. Kč.

Největší převáděné akce:

Rekonstrukce ul. Tyršova 24,5 mil. Kč

Regenerace sídliště 9. května III. etapa 9,5 mil. Kč

Chodník Šumperská 1,4 mil. Kč

PD různé cca 2 mil. Kč

V Jeseníku, dne: 22.10.2019

Vypracovala: Ing. L. Vinklerová, správce rozpočtu

Jeseník dne 16. 10. 2019

ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

PŘÍJMY

POL 1361 Správní poplatky - navýšení příjmů ORG 07 - Matrika

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech účinnou od 1. 7. 2018, nezměněna výše příjmů za správní poplatky vybírané na pracovišti OP/CD, předpokládaný nárůst příjmů byl zohledněn již v rozpočtovém výhledu na r. 2018 - 2020. Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT - budova IPOS a budova Radnice ponechány ve stejné výši. *Navýšeny příjmy za správní poplatky vybírané na pracovišti matriky, souvisí s nárůstem počtu svatebních obřadů.*

Daňové příjmy

POL 2212 Sankční platby - stav nezměněn (Poplatek 81 - SO Pokuty)

K 1. 12. 2019 vstoupí v platnost výpověď veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Jeseník a městem Javorník. V souvislosti s nárůstem počtu přestupků projednávaných dle zvláštních zákonů, ponechány příjmy za pokuty ve stejné výši.

Jedná se o pokuty uložené oprávněnou úřední osobou v přestupovém řízení. Vzhledem k zásadní změně přestupkového zákona a uzavřeným veřejnoprávními smlouvami, na jejichž základě správní odbor vykonává přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy pro další obce, došlo ke zvýšení počtu přestupků i uložených pokut. Avšak 2/3 pokut uložených v přestupkovém řízení jsou předávány k vymáhání na útvar tajemníka paní Fedákové. Pokuty nehradí zejména občané sociálně slabí, dlužníci města, osoby bez domova, osoby s trvalým pobytem na úřední adrese, osoby se závislostmi, osoby na útěku, recidivisté, atd.

POL 2324 Náklady řízení - stav nezměněn (Poplatek 82 - SO Náklady řízení); Provozní poplatky za svatební obřady - stav navýšen

Správní orgán uloží obviněnému, který byl uznán vinným, 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.

V této položce jsou dále zahrnuty provozní poplatky vybírané matričním úřadem za zajišťování svatebních obřadů, dle platného Sazebníku provozních poplatků za provedení svatebního obřadu, a se změnou Sazebníku účinnou od 1. 1. 2020, je očekáván i nárůst příjmů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Správní odbor

Nedaňové příjmy – snížení příjmů

POL 4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí

Výše poplatku vypočítána s ohledem na sazbu 30,- Kč za 1 obyvatele obce a stav počtu obyvatel v jednotlivých obcích ČR k 1. 1. 2018 dle edičního plánu ČSÚ. V současné době je uzavřeno 8 veřejnoprávních smluv, na základě kterých vykonává správní odbor pro obce přenesenou působnost na úseku přestupkové agendy.

K 1. 12. 2019 vstoupí v platnost výpověď veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Jeseník a městem Javorník. V souvislosti s tímto se příjmy sníží.

VÝDAJE

POL 5041, 5499, 5139, 5192, 5194

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2019, rozpočet po změnách.

POL 5169 Nákup ostatních služeb – výdaje navýšeny o 1 tis. Kč (přesun mezi položkami)

Navýšení výdajů na zajištění hudební produkce na kulturní akci pro seniory Setkání dříve narozených, která se koná tradičně v měsíci dubnu. Částka 1 tis. Kč vzata z položky 5175.

POL 5175 Pohoštění – výdaje sníženy o 5 tis. Kč

Snížení výdajů o 5 tis. Kč, z toho 1 tis. Kč převeden na POL 5169.

POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ

Městské porodné na rok 2019 ve výši 5 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2019 na slavnostním obřadu Vítání občánků, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 4. 2016.

V roce 2019 bylo na městském porodném vypláceno ke dni 15.10.2019 **Kč 300.000,--**

Na rok 2019 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. 44 ze dne 13. 12. 2018.

Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci doporučila svým stanoviskem pokračovat ve vyplácení městského porodného ve stávající výši a za stávajících podmínek také v roce 2020, příp. i v dalších letech, doporučeno období 2020 – 2022, kdy je plně v kompetenci zastupitelstva města, zda bude městské porodné nadále vypláceno. Správní odbor předpokládá, že městské porodné bude zachováno, a proto výdaje ve výši 500 000,- Kč uvedl do návrhu rozpočtu na rok 2020.

Ing. Veronika Klementová
vedoucí správního odboru

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

Tel. 584 498 404
Fax: 584 498 482

e-mail: veronika.klementova@mujes.cz



036

MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí

Komentář k rozpočtu pro rok 2020

Paragraf	Položka	Text	Kč v tis.
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25,00
Výše odvodů závisí na podaných žádostech v roce 2020 o výstavbu na zemědělském půdním fondu na území města Jeseníku.			
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	15,00
Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona.			
	1340	Místní poplatek za komunální odpad	6 300,00
V závěru roku 2019 bude schvalována výše poplatku v orgánech města, pokud bude poplatek upraven nebo bude případně schválena nějaká další úleva z poplatku, budou příjmy na této položce jiné.			
	1361	Správní poplatky	140,00
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	10,00
Pokuty předepsané Českou inspekci životního prostředí apod.			
2369	2212	Přijaté sankční platby	20,00
Pokuty za přestupky v kompetenci odboru životního prostředí.			
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	30,00
Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytych nerostů na základě horního zákona – výši nestanovuje odbor životního prostředí.			
2369	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	5,00
Náklady řízení – výše odpovídá 5 přestupkům.			
3725	2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady	1 500,00
Příjmy odměn od společnosti EKO-KOM a.s. a jiných kolektivních systémů za zpětný odběr. Společnosti neustále upravují způsob výpočtu odměn, jsou stále nižší.			
1037	5132	Ochranné pomůcky	20,00
Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR.			
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	24,00
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	28,00
Pořádání chovatelské přehlídky ulovené spárkaté zvěře, hodnocení trofejí - vyplývá ze zákona o myslivosti.			
2369	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5,00
Odborné posudky v případě vyčíslení škod v oblasti životního prostředí apod.			
2369	5169	Nákup ostatních služeb	10,00
Rozbory vody v případě neočekávaných událostí – havárie dle zákona o vodách.			
3716	5169	Nákup ostatních služeb	50,00
Monitoring ovzduší v třech lokalitách města, částka stanovena na základě smlouvy.			
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	14,00
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	45,00
Monitoring, označování památných stromů, ekologická výchova – vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.			



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor životního prostředí

1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10,00
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.			
1014	5169	Nákup ostatních služeb	97,00
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.			
3639	5171	Stavební úpravy stavení	30,00
Nejnutnější úpravy stavení sběrných nádob ve městě (zpevněné plochy) + nové lokality.			
3721	5169	Nákup ostatních služeb	184,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2018.			
3722	5171	Opravy a udržování	40,00
Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby.			
3722	5169	Nákup ostatních služeb	11 700,00
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění směsných komunálních odpadů od fyzických osob – tzn. vývoz kontejnerů, popelnic; sběr, svoz, předání, využití tříděného odpadu, úklid sběrných stavení včetně sněhu, sběrné dvory - objem služeb je stanoven v obecně závazné vyhlášce o systému nakládání s komunálním odpadem a zároveň ošetřen mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2019.			
3722	5192	Poskytnuté náhrady	5,00
V případě poškození zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM a.s. hradíme náhradu vzniklé škody.			
3722	5229	Předpoklad nákladů na bioodpady	750,00
Systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů. Povinnost vyplývá ze zákona o odpadech. Částka vychází z roku 2019. Mírný nárůst množství odpadu.			
3723	5137	Nákup odpadkových košů	10,00
Rozšíření sítě odpadkových košů.			
3723	5169	Nákup ostatních služeb	1 700,00
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 2019.			

V Jeseníku dne 21. 10. 2019

Ing. Regina Weiserová
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozpočet Města Jeseník na r. 2020 - ORJ 10, 11 - důvodová zpráva

Příjmová část:ORJ 10:K položce 1353 – zkoušky z odborné způsobilosti řidiče

Odbor ODSH se přidržel očekávané skutečnosti rozpočtového výhledu pro rok 2020, kdy se v příjmové stránce očekává výše 400 tisíc Kč. Pro rok 2020 se nepředpokládá vyšší příjem. 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. Dle rozpočtového výhledu pro rok 2020 byla příjmová částka navržena ve výši 3,6 mil Kč, ale podle předpokládaného skutečného výběru správních poplatků v roce 2019, kdy již platí nejen na registru vozidel, ale i registru řidičů rozvolněná příslušnost a díky tomu je reálný předpoklad dosáhnout příjem ve výši 3,7 miliónů Kč i v roce 2020.

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

Tyto příjmy u pokut na ORJ 10 se mírně navyšují, i když výše uložených pokut je v průměru cca 1,8 mil. Kč/ rok. V současnosti se roční skutečné příjmy z této položky pohybují okolo 750 tisíc Kč. Zbytek včas nezaplacených pokut jsou odborem předávány příslušnému oddělení k dalšímu vymáhání. Pro rok 2020 je předpoklad plnění ve výši 800 tis. Kč; do tohoto příjmu se započítávají i přestupky osob, které byly do 30. 6. 2017 kvalifikované jako správní delikty a novým zákonem o přestupcích č. 250 /2016 spadají do přestupkového trestání.

K položce 2212 – určená částka dle § 125h zákona č. 361/2000Sb.,

Přínosem legislativní změny zákona o silničním provozu je institut odpovědnosti provozovatele vozidla, kdy je za nedodržení vybraných povinností potrestán provozovatel vozidla a to ve zkráceném řízení – výzvou k uhrazení určené částky dle § 125h zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Z odborného odhadu příjmové oblasti v roce 2019 na této položce se jeví předpoklad i pro rok 2020 výběr určené částky ve výši cca 1 milión Kč.

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

V roce 2020 se předpokládá příjmová částka na této položce ve výši 120 tisíc Kč, což je snížení o 30 tisíc Kč o proti rozpočtovému výhledu pro rok 2020.

ORJ 11:

V oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy se očekávají v roce 2020 příjmy ze správních poplatků ve výši cca 150 tisíc Kč, což je snížení o cca 50 tisíc Kč o proti rozpočtovému výhledu pro rok 2020. Ke snížení příjmů na položce 1361 nastalo legislativní změnou zákona o správních

poplatcích, která osvobozuje obce, kraje a složky státu od správních poplatků při výstavbě veřejné dopravní infrastruktury.

Sankční platby (POL. 2212 a 2324) s účinností zákona o přestupcích č. 250/2016 od 1. 7. 2017 končí a zavádí místo sankčních řízení přestupkové trestání. Z tohoto důvodu jsou převedené příjmy na ORJ 10 PAR2229, POL 2212.

Výdajová část:

ORJ 10

V roce 2020 se předpokládá vyšší podíl měst a obcí na zajištění celkové dopravní obslužnosti OK. Od roku 2015 byl dán stejný podíl na celkové dopravní obslužnosti OK všem obcím a městům na území Olomouckého kraje, který převzal komplexně celkovou dopravní obslužnost prostřednictvím KIDSOK, p. o. Každé město či obec OK se podílí ve výši 70,-Kč/občan/ rok. V roce 2015, 2016, 2017 činila výše ročního příspěvku ze strany města Jeseník 810 530,- Kč, pro rok 2018 i 2019 je roční příspěvek ve výši 797.720,- Kč

Od roku 2020 se budou obce OK podílet na celkové dopravní obslužnosti OK ve výši 150,- Kč/ občan/ rok. Pro město Jeseník pro rok 2020 jde o finanční částku – podíl ve výši 1 678 800,- Kč ($11\,192 \times 150 = 1\,678\,800$,- Kč) a v následujících letech povýšen koeficientem míry inflace.

V souvislosti s přijatou novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je žádoucí počítat nadále s výdaji na svědečné, znalečné a na propadnutí či zabránění věci v rámci prováděného přestupkového řízení. Předpoklad příjmů z nákladů řízení se očekává ve výši rovněž cca 120.000 Kč, proto je potřebné pro výkon přestupkového orgánu počítat s vyšší výdajů alespoň s částkou 200 tisíc Kč. Pro rok 2020 se navrhuje stejná výše výdajů, jaká byla schválena pro rok 2019.

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 2020 ve výši 80 tis. Kč. Ze zkušeností dopravní a zdravotní výuky a výcviku pořádané p. o. Duha v roce 2019 byla zaznamenána větší účast žáků na dopravních soutěžích a aktivem BESIP pořádaných akcích. Proto se mírně navyšuje příspěvek z původních 70 tis. Kč/rok na 80 tis. Kč/rok.

V Jeseníku 18. 11. 2019

Zpracoval: Ing. Josef Liberda, v. r.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel. 584 49 84 20, fax: 584 41 18 15

E-mail: josef.liberda@mujes.cz



ORJ 14

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor finanční, Oddělení školství

Komentář k návrhu rozpočtu ORJ 14 na rok 2020

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 14 na rok 2020 je plánováno ve výši **19.737 tis. Kč**

Návrh 2020 vychází z požadavků ředitelů školských příspěvkových organizací, které jsou kráceny vzhledem k disponibilním zdrojům a z předpokládaných příjmů a výdajů projektů z OP VVV Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II (MAP II) a Škola pro všechny II (ŠPV II).

Návrh rozpočtu 2020	schválený 2019	v tis. Kč	
		2020	
		výhled	návrh rozpočtu
výdaje běžné	24 288	24 455	25 267
příjmy	2 969	7 055	5 530
Financování běžných výdajů	21 319	17 400	19 737

Příjmy:

Příjmy ORJ 14 zahrnují finanční prostředky:

- a) z odpisů majetku města, který je svěřen příspěvkovým organizacím k hospodaření 2.930 tis. Kč,
- b) předpokládaný příjem dotací na projekty MAP II a ŠPV II 2.600 tis. Kč.

Výdaje:

Příspěvky příspěvkovým organizacím

Ředitelé školských příspěvkových organizací předložili požadavky na rozpočet roku 2020 v členění podle jednotlivých položek v souladu s harmonogramem a pokyny oddělení školství.

Oddělení školství prověřilo požadavky ředitelů a sestavilo rozpočet 2020 s maximální úsporností.

Příspěvky na provoz – nárůst z důvodů navýšení cen energií.

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.

Rezerva

Finanční prostředky určené na nutné opravy vyvolané nenadálými událostmi (15 školských budov) jsou zahrnuty souhrnně pod jednotlivými paragrafy, např. § 3111 účelové prostředky na

opravy MŠ, § 3113 účelové prostředky na opravy ZŠ (náklady související s opravami budov, kotlen, živelními pohromami atd.), § 3231 ZUŠ účelové prostředky na opravu střechy na budově 28. října, § 3299 úprava venkovních ploch ve školách a příspěvek pro žáky trvale bydlící v Jeseníku, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole, na studium ve středních školách na Jesenicku. Prostředky ze souhrnných položek jsou uvolňovány až na základě skutečně vyčíslených nákladů – např. podle výsledků výběrových řízení.

Spolufinancování projektů

Vlastní podíl financování projektů z OP VVV – předpokládané výdaje na spolufinancování projektů MAP II a ŠPV II v roce 2020.

Financování školství je vícezdrojové. Z rozpočtu města jsou hrazeny náklady související s provozem a údržbou budov a předfinancováním projektů OP VVV. Mzdové prostředky, zákonné odvody, učební pomůcky a některé další náklady jsou hrazeny státem. V roce 2019 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem 88.400 tis. Kč.

V Jeseníku 1. 11. 2019

Zpracovala: Peitlová, Frenclová



MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor finanční, Oddělení školství

Komentář k návrhu rozpočtu ORJ 16 na rok 2020

ORJ 16 - záležitosti příspěvkové organizace kultury - Městská kulturní zařízení Jeseník (MKZ), návrh rozpočtu příjmů a výdajů je rozepsán podle funkčního členění rozpočtové skladby na pracoviště Knihovny Vincence Priessnitze a Městská kulturní zařízení.

Do rozpočtu ORJ 16 jsou zahrnuty prostředky na financování dotací poskytovaných z rozpočtu města neziskovým a dalším organizacím.

v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2020	schválený 2019	výhled 2020	návrh rozpočtu 2020
příjmy	1 079,00	964,00	1 246,00
výdaje běžné	18 679,00	18 767,00	19 137,00
Financování běžných výdajů	17 606,00	17 803,00	17 891,00
Investiční výdaje	0	0	200,00
Financování výdajů	17 606,00	17 803,00	18 091,00

Příjmy:

Příjmy ORJ 16 zahrnují finanční prostředky z odpisů majetku města, který je svěřen příspěvkové organizaci k hospodaření.

Výdaje příspěvkové organizace MKZ Jeseník

Rozpočet byl zpracován v souladu s požadavky příspěvkové organizace a pokyny odboru finančního. Oddělení školství prověřilo oprávněnost požadavků a zahrnulo je do návrhu rozpočtu ORJ 16 se zohledněním nové organizační struktury.

Výši návrhu rozpočtu ovlivňuje především financování dotace na Centrum společných aktivit (CSA), zvýšení ceny energií a nárůst osobních nákladů z organizačních důvodů.

Pracoviště Knihovna Vincence Priessnitze (dále jen KVP)

Výdaje na rok 2020 jsou plánovány ve výši **2.719 tis. Kč**. Plánované vyšší výdaje v souvislosti s provozem CSA, především vyšší náklady na energie a osobní náklady. Položka „rezerva“ zahrnuje finanční prostředky na havárie a další nepředvídatelné výdaje.

v tis. Kč

Text/rok	2019	2020
	rozpočet schválený	návrh
Příjmy	7	180
z odpisů	7	180
příspěvek ze SR	0	0
Výdaje	2 453	2 719
provoz	2 276	2 384
z toho:		

<i>osobní náklady</i>	1 787	1 969
<i>OON</i>	5	15
opravy a vybavení	150	130
akce	20	25
odpisy	7	180
Financování	2 446	2 539

MKZ

V návrhu rozpočtu 2020 se předpokládají běžné výdaje MKZ ve výši **7.358 tis. Kč** (v tom provoz IC 802 tis. Kč vč. odpisů). Na položce „*Vyjmenované akce*“ je plánováno snížení o výdaje na Mezinárodní Schubertovu soutěž pro klavírní dua (koná se 1x za dva roky). V „*rezervě*“ jsou zahrnuty prostředky na opravy a neočekávané výdaje (např. havárie, a další nepředvídané náklady).

v tis. Kč

Text/rok	2019	2020
	rozpočet schválený	návrh
Příjmy	1 066	1 066
Výdaje	6 846	7 358
provozní příspěvek	3 927	4 862
<i>z toho:</i>		
<i>osobní náklady</i>	3 352	4 189
<i>OON</i>	174	180
odpisy	1 066	1 066
opravy a vybavení	700	460
vyjmenované akce	1 153	970
Financování	5 780	6 292

Neinvestiční dotace NNO a ostatním organizacím

Návrh rozpočtu předpokládá objem finančních prostředků na úrovni roku 2019, tj. 5.660 tis. Kč, z toho provozní výdaje 5.460 tis. Kč, investiční výdaje 200 tis. Kč.

V Jeseníku 4. 11. 2019

Zpracovala: Peitlová, Frenclová



ORJ 18

MĚSTO JESENÍK
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Oddělení informatiky

Komentář k návrhu rozpočtu ORJ 18 na rok 2020:

§ 6171, pol. 5137, ORG 202: Výdaje na pravidelnou obměnu HW - PC, monitory, tiskárny a aktivní síťové prvky.

§ 6171, pol. 5139, ORG 202: Výdaje na spotřební materiál - tonery a další materiál - náhradní díly a příslušenství (periférie) k výpočetní technice.

§ 6171, pol. 5164, ORG 202: Výdaje na pronájem kopírek.

§ 6171, pol. 5168, ORG 202: Výdaje na technickou podporu, zajištění pravidelných aktualizací stávajících SW produktů (legislativní změny) a plánovaných nově pořízených (nový formulářový server, modifikace ekonomického systému).

§ 6171, pol. 5172, ORG 202: Nákup neinvestičního SW - pro zajištění a zefektivnění uživatelských činností a legislativních potřeb.

§ 6171, pol. 6111, ORG 202: Nákup investičního SW - centrální převodník do pdf pro spisovou službu, nový formulářový server.

§ 6171, pol. 6125, ORG 202: Obměna serverů, páteřní datové trasy a zařízení.

V Jeseníku dne 22. října 2019.

Lubomír Věstinský
vedoucí OIT



V Jeseníku dne 22.10.2019

Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu na rok 2020

ORJ 19 – oddělení vnitřní správy

5811/3632 – pohřebnictví – zajištění služeb s financováním sociálních pohřbů (60tis.)

5213/5903 – rezerva na krizová opatření – zabezpečení ochrany majetku, evakuace obyvatel, strava a ubytování evakuovaných osob, technické zabezpečení, prevence (200tis.), rezerva (100tis.)

5512 – požární ochrana – zajištění akceschopnosti zásahové jednotky JSDH Jeseník při likvidaci požáru, likvidace živelných pohrom, náklady na průběžnou obnovu zásahové techniky na (352tis.)

4339/5136/5137/5139/5156/5161/5162/5167/5173/5178 – **OSVZ** – (225tis.), následně bude pokryto dotací ústředního orgánu.

- **3613/5137/1214** – DHDM IPOS - (1850tis.) nábytek, stoly + židle 2x zasedací místnost, sál, balkon (viz. příloha)
- **3613/5153/1214** – plyn IPOS – (1400tis.)
- **3613/5154/1214** – el. energie IPOS – (2000tis.)
- **3613/5169/1214** – nákup ostatních služeb IPOS – (350tis.)
- **3613/5171/1214** – opravy a udržování IPOS – (1100tis.) předpokládané opravy společenské části budovy IPOS (viz. příloha)
- **3613/5901/1214** – nespecifikované rezervy – (350tis.)
- **6171/5132/204** – ochranné pomůcky – (50tis.)
- **6171/5137/204** – DHDM – (390tis.)
- **6171/5152/501** – teplo Tovární - (450tis.)
- **6171/5154/210** – el. energie Radnice – (110tis.)
- **6171/5154/501** – el. energie Tovární – (400tis.)
- **6171/5156/204** – pohonné hmoty a maziva – (130tis.)
- **6171/5161/204** – služby pošt – (700tis.)
- **6171/5162/204** – služby telekomunikací – (170tis.)
- **6171/5167/204** – služby školení a vzdělávání – (700tis.) rozpočtové výdaje jsou v souladu s požadavky, které vyplývají ze zákona o vzdělávání úředníků
- **6171/5169/210** – nákup ostatních služeb Radnice – (250tis.), úklid radnice – smluvní vztah, komunální odpad
- **6171/5169/501** – nákup ostatních služeb Tovární – (950tis.), úklid a ostraha Tovární – smluvní vztah, komunální odpad apod.
- **6171/5173/204** – cestovné (tuzemské i zahraniční) – (220tis.)
- **5163/6320/204** – služby pen. ústavů – zák. a hav. pojištění vozového parku - (90tis.)
- **6123/6171/204** - dopravní prostředky – (1000tis.)



MĚSTO JESENÍK

Oddělení vnitřní správy

3613/2111/1214 – příjmy z poskytování služeb – (3800tis.)

3613/2132/1214 – Příjmy z pronájmu nemovitostí – (2950tis.)

Návrh rozpočtu je v příjmech i výdajích ve stejné výši jako rozpočtový výhled, došlo pouze k drobným přesunům mezi jednotlivými položkami.

Volby:

2020 – krajská zastupitelstva

2021 – poslanecká sněmovna

2022 – obecní zastupitelstva

Ing. Petr Vvhlídal
oddělení vnitřní správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení vnitřní správy
790 01 Jeseník ①



MĚSTO JESENÍK

Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku 22.10.2019

Podklady pro návrh rozpočtu – částečné úpravy budovy IPOS a nákup DHIM

Jedná se o úpravy následujících částí budovy: 3613/5171/1214, 3613/5139/1214

podlahové krytiny – malá zasedací místnost (MZ) – 60tis.Kč
velká zasedací místnost (VZ) – 180tis.Kč
foyer (F) – 180tis.Kč
předpokládaná hodnota včetně pokládky cca 1000,-Kč/m²
celkem 420tis. Kč

stropy - MZ – 20tis.Kč
F – 80tis.Kč
celkem 100tis.Kč

stěny - MZ – 30tis.Kč
F – 50tis.Kč
Celkem 80tis.Kč

Drobné elektro – svítidla, zásuvky atd. – 20tis.Kč

Předpokládaná potřeba finančních prostředků – 620tis.Kč vč. DPH

Pořízení majetku : 3613/5137/1214

Stoly (40ks) – jednotková cena 4tis./ks	160tis.Kč (MZ,VZ)
Židle (110ks) – jednotková cena 2tis./ks	220tis.Kč (MZ,VZ)
Stoly (91ks) – jednotková cena 4tis./ks	364tis.Kč (sál, balkon)
Židle (570ks) – jednotková cena 2tis./ks	1140tis.Kč (sál, balkon)

Předpokládaná potřeba finančních prostředků – 1884tis.Kč vč. DPH

Při stanovování cen jsme vycházeli ze standartní kvality dodávky zboží a předpokládané hodnoty uvedených prací.

Ing. Petr Vyhlídal
vedoucí oddělení vnitřní správy

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
oddělení vnitřní správy
790 01 Jeseník ①

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 - ORJ 20 - Městská policie

Komentář výdajů: § 4349, § 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek)

V komentáři jsou uvedeny pouze položky v objemu nad 20 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Kamerový systém města:

§ 4349, pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek):

Předpokládaný nákup (nejvyšší položky): Kamery, kamerové příslušenství, záznamové zařízení, komponenty pro opravy kamerových systémů.

Navrhovaná částka: 140 tis. Kč.

§ 4349, pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený):

Položka řeší nákup připojení kamer na optickou síť tak, aby byla diferencovaná od telekomunikačního a internetového spojení.

Navrhovaná částka: 28 tis. Kč

§ 4349, pol. 5164 (nájemné):

Nájemné za umístění součástí kamerového systému města na některých objektech, které nejsou ve vlastnictví města (nyní 7 platných nájemních smluv).

Navrhovaná částka: 40 tis. Kč

§ 4349, po. 5171 (opravy a udržování)

Položka řeší opravy a údržbu MKDS města (kamerového systému), jde o objem financí, s nímž lze udržet v chodu celý kamerový systém a zajišťovat jeho údržbu, opravy a revize. Návrh předpokládá též převedení dalších kamerových bodů do optické trasy.

Navrhovaná částka: 70 tis. Kč

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

pol. 5132 (ochranné pomůcky):

Nákup ochranných pomůcek zaměstnancům dle pracovního řádu městské policie a přílohy č. 1 (výstrojní řád) a v souladu se směrnicí RM o poskytování o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků.

Navrhovaná částka: 50 tis. Kč

pol. 5134 (prádlo, oděv a obuv):

Nákup výstroje a výstrojních součástí strážníků dle výstrojního řádu městské policie.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek):

Předpokládaný nákup (nejvyšší položky): PC, monitory a příslušenství, záznamová a komunikační technika, vybavení služebny.

Navrhovaná částka: 78 tis. Kč

pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený):

Veškerého materiálového vybavení nezbytné pro zajištění provozu MP: od záložních zdrojů k PC, drobná kancelářská technika, materiál až po akumulátory do záznamové techniky a provozní tekutiny k provozu vozidel, pneumatiky, čistící, úklidové hygienické prostředky.

Navrhovaná částka: 50 tis. Kč

pol. 5153 (plyn):

Návrh předpokládané spotřeby plynu dle smluvního vztahu s dodavatelem.

Navrhovaná částka: 35 tis. Kč

Pol. 5154 (elektrická energie):

Předpokládaná spotřeba elektrické energie na služebně MP i na kamerových bodech v terénu.

Navrhovaná částka: 100 tis. Kč

Pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva):

Návrh předpokládané spotřeby PHM a maziv je v obdobné výši jako předchozí rozpočty upravený dle stávajících cen PHM v roce 2020.

Navrhovaná částka: 100 tis. Kč

Pol. 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací):

Pokrývá náklady na provoz telefonních linek a radiových sítí. Jde o poplatky ČTÚ za licencované frekvence, 2 mobilní telefony, 3 účastnické pevné linky = 1 paušál, včetně tísňového volání, provoz 4 x SIM karet k zajištění provozu fotopastí, 1x pevná telefonní linka k zajištění přenosu dat z EZS (EPS) střežených objektů na PCO městské policie.

Navrhovaná částka: 30 tis. Kč

Pol. 5164 (nájemné):

Nájemné za střelnici, měřicí techniku, popřípadě nájem tělocvičny pro profesní přípravu (hala, škola, konferenční místnost).

Navrhovaná částka: 24 tis. Kč

Pol. 5167 (služby školení a vzdělávání):

Předpokládané výdaje odpovídají pokrytí výdajů za školení strážníků v roce 2020, zejména prolongace strážníků, poskytování první pomoci, k odchytu zvířat apod.

Navrhovaná částka: 32 tis. Kč

Pol. 5168 (zpracovávání dat a služby související s inf. a komun. technologiemi):

Optická připojení pro provoz, zpracování přenosu (záznamu) a dat kamerového systému (připojení kamer na optickou síť).

Navrhovaná částka: 60 tis. Kč

Pol. 5169 (nákup ostatních služeb):

Celkový návrh odpovídá zejména uzavřeným smlouvám ke službám k zajištění provozu a servisní pohotovosti technických systémů, dále k zajištění technických prohlídek vozidel, kalibraci zejména měřicí techniky, revizí elektrozařízení apod.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

Pol. 5171 (opravy a udržování):

Předpokládané výdaje jsou určeny na opravy vnitřních prostor služebny městské policie, opravy a údržbu vozidel, techniky (vyjma MKDS), vybavení, výbroje a výstroje strážníků.

Navrhovaná částka: 80 tis. Kč

Kapitálové výdaje:

Pro rok 2020 bez kapitálových výdajů.

V Jeseníku dne 22.10.2019

Vypracovala:

Šmerdová Taťána

správce rozpočtu ORJ 20

Bc. Radek Sedlář

ředitel

Městská policie Jeseník

příkazce operace ORJ 20



V Jeseníku dne 22. 10. 2019

Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu města na rok 2020

ORJ 21 – oddělení vnitřní správy

Na paragrafech 6112/5194, 6112/5213, 6112/5222, 6112/5223, 6112/5229 nebude účtováno.

Nově byly náhradou vytvořeny paragrafy 3399/5194/5213/5222/5229, 3419/5194/5213/5222/5229, 4399/5194/5222/5229, 3543/5229, 3326/5492.

Rozpočet je proti rozpočtovému výhledu navýšen o +10tis. na položkách 5213, kde čerpání nově nastalo až v 10/2019.

Ing. Petr Vyhlídal
oddělení vnitřní správy

Rozpočet r. 2020

		SP		5424 ZP		úraz		
		celkem HM	odstupné	24,80% náhradaP	9,00%	0,42% celkem		
5011	HM	50 880 576	300 000	12 618 383	300 000	4 579 252	213 698	68 891 909
5011	HM	300000		74400	5000	27000	1260	407660
5011	HM IC	1 004 944	0	249 226	10 000	90 445	4 221	1 358 836
5021	DPP	300 000	0	74400	0	27000	1260	402 660
5021	DPČ	100 000	0	24 800	0	9 000	420	134 220

		52 585 520	13 041 209	315 000	4 732 697	220 859	71 195 285	
5311	MP	6 692 838	0	1 659 824	50 000	602 355	28 110	9 033 127
5311	DPP MP	54 000	0	6696	0	2430	113	63 239
		6 746 838		1 666 520	50 000	604 785	28 223	9 096 366

6112	uvolnění ČZ	2 479 957	0	690 530	42 000	248 591	11 601	3 472 679
6112	mimořádná odměna	411 800	0	102 950	0	37 062	1 730	553 542
6112	odchodné UČZ	0	0	0	0	0	0	
6112	Neuvolnění ČZ	617 400	0	0	0	55 566	0	672 966
5021	komise,výbory	600 000	0	148800	0	54000	2520	805 320
celkem OON		4 109 157	0	942 280	42 000	395 219	15 851	5 504 507

celkem		63 441 515	300 000	15 650 009	407 000	5 732 701	264 933	85 796 158
5195	odvod za ZP	400 000	0	0	0	0	0	0
Celkem		63 841 515	300 000	15 650 009	407 000	5 732 701	264 933	86 196 158

5011	projekt APK	10000		2480	10	900	42	13432
5021	projekt APK	1500		372	0	135	7	2014
5011	pracovníci VPP	165720		41098		14915	396	222129
5011	akční plán ŽP	300000		74400	5000	27000	1260	407660

ORT 23

[illegible]

5179	ošatné UČZ	30 000	0	3 720	0	2 700	70	36 490
5179	ošatné matr.	14 000	0	3 470	0	1 260	60	18 790
5512	SDH -hasiči	10 000	0	2 480		900	40	13 420
	CELKEM	54 000	0	9 670	0	4 860	170	68 700

od 1.1.2020 avizováno, že platové tarify porostou o částku 1500 Kč. Doposud nebylo vydáno nařízení vlády. V rozpočtu je předfinancování dotace na SPOD, soc. práci a dotaci na akční plán.

V Jeseníku 17.10.2019
D. Macíková, správce rozpočtu

Návrh rozpočtu za ORJ 24 (oddělení cestovního ruchu)

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2020 je o cca 90 tisíc korun nižší než schválený rozpočet na rok 2019. Rozpočet probíhá v podobných intenzích, ke změnám došlo v těchto položkách:

- Posílení položky na nákup zboží na prodej v IC o 50.000 Kč, vzhledem ke zkušenosti z tohoto roku byly ale také navýšeny předpokládané příjmy o 50.000 Kč
- Navýšení položky na platy brigádníků na léto (2143/5021/24/1193) – zvýšení minimální mzdy, zvýšení počtu hodin
- Vypuštění položky na sportovní hry mládeže (ORG 1094)
- Navýšení položky na roznos a tisk měsíčníku naše město (3391/5139 a 5169/24/1110) – proběhne nové výběrové řízení
- Rezerva na realizaci mikroprojektů Euroregionu Praděd v roce 2020

V roce 2019 bude stejně jako letos v případě vypsání výzev žádáno o příspěvek Olomouckého kraje na provoz IC – platy brigádníků (letos činil 32 tis. Kč) a o příspěvek Mikroregionu Jesenicko na provoz IC (340 tis. Kč.).

Mgr. Jan Mršák

vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 21.10.2019

Město Jeseník, Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020 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, nově navýšený v souvislosti s převzetím činnosti příspěvkové organizace kraje Středisko pečovatelské služby Jeseník v návaznosti na nově nabitý majetek spadající do odpisů, s ohledem na odvod odpisů ale nebude mít dopad na zvýšení nároků na rozpočet města
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 o výkonu pěstounské péče budou hrazeny z dotace, která nebyla vyčerpána v předcházejících letech. Do rozpočtu roku 2019 bylo převedeno 2.937.013,31 Kč a v roce 2019 byla obdržena dotace ve výši 920.000 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2020 je cca 2,8 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2020.
UZ 00999	Rozpočtováno v ORJ 16 – dotace z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby.
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 a účastníkům případových konferencí, mírné navýšení s ohledem na předpokládaný počet případových konferencí – po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011)
pol. 5192, § 4339	Položka na poskytnuté náhrady, které mohou nastat v rámci komise sociálně-právní ochrany dětí nebo u účastníků případových konferencí – po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011)
pol. 5194 § 4339	Úhrada drobných darů pro děti v ústavní výchově při návštěvách sociálních pracovníků – po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011)
pol. 5166, § 4339	Úhrada výdajů za právní služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011).
pol. 5169, § 4339	Úhrada výdajů za služby potřebné pro zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí - po obdržení dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí, bude hrazeno z dotace (ÚZ 13011)

§ 4339, ORG 1223	Realizace projektu na sociálně-právní ochranu dětí z výzvy č. 71 Operačního programu zaměstnanost s názvem „Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenícku“, potřeba předfinancování aktivit, na které není dostatek finančních prostředků v rámci zálohových plateb																																															
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.																																															
§ 4351, pol. 5331, org. 401	<p>Příspěvek na provoz, opravy a odpisy pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jeseník.</p> <table><tr><th rowspan="2">Text/rok</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2019</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Návrh</th></tr><tr><td>provoz</td><td>4 150</td><td>3 900</td><td>4 000</td><td>4 000</td><td>4 000</td></tr><tr><td>opravy</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td><td>350</td></tr><tr><td>vybavení</td><td>-</td><td>250</td><td>120</td><td>52</td><td>52</td></tr><tr><td>rezerva</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td>odpisy</td><td>2 082</td><td>2 082</td><td>2 272</td><td>2181</td><td>2181</td></tr><tr><td>celkem</td><td>6 582</td><td>6 582</td><td>6 742</td><td>6583</td><td>6583</td></tr></table> <p>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 nadále je poskytováno chráněné bydlení s kapacitou 36 lůžek. Pro rok 2019 je zařazena částka na zakoupení 2 polohovacích postelí z důvodu zajištění postupné obměny lůžek, které nebylo možné financovat z realizovaného investičního projektu a s ohledem na zhoršující se stav uživatelů služby je toto nezbytné. Od 1.1.2018 přešlo pod CSS Jeseník také zajišťování pečovatelské služby na území města Jeseník a obcí Bělá pod Pradědem a Lipová-lázně. V návaznosti na to došlo k navýšení provozního příspěvku zřizovatele o 100 tis. Kč, kdy tato částka byla poskytována jako dotace z rozpočtu města. O tuto částku bude ponížen objem financí na dotace poskytované městem Jeseník z ORJ 16.</p>	Text/rok	2016	2017	2019	2019	2020					Návrh	provoz	4 150	3 900	4 000	4 000	4 000	opravy	350	350	350	350	350	vybavení	-	250	120	52	52	rezerva	-	-	-			odpisy	2 082	2 082	2 272	2181	2181	celkem	6 582	6 582	6 742	6583	6583
Text/rok	2016		2017	2019	2019	2020																																										
					Návrh																																											
provoz	4 150	3 900	4 000	4 000	4 000																																											
opravy	350	350	350	350	350																																											
vybavení	-	250	120	52	52																																											
rezerva	-	-	-																																													
odpisy	2 082	2 082	2 272	2181	2181																																											
celkem	6 582	6 582	6 742	6583	6583																																											
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																																															

V celkovém rozpočtu ORJ 28 nedošlo k navýšení stávajících výdajů.

V Jeseníku 22.10.2019

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ



MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Oddělení majetku

Komentář – návrh rozpočtu na rok 2020 - ORJ 39

Celkem příjmy za ORJ 39.....14.4523.000,-Kč

Hlavní příjmové položky:

(vč.DPH u ek.činností)

Poplatek za užívání veřejného prostranství.....	250.000,-
Nájemné hotel Slovan (Alteris s.r.o.).....	560.000,-
Nájemné OC Alkron (Alkron a.s.)	630.000,-
Příjmy ze vstupného – letní koupaliště.....	880.000,-
Nájemné - byty	3.700.000,-
Zálohy na služby (byty).....	2.200.000,-
Nájemné - nebytový fond, včetně sportovní haly (290.400 Kč).....	2.000.000,-
Zálohy na služby (NBF).....	300.000,-
Nájemné kotelní (SATEZA a.s.).....	1.911.000,-
Pronájem pozemků.....	550.000,-
Za věcná břemena.....	200.000,-
Za umístění rekl. zařízení, zejména na sloupech VO.....	300.000,-
Za prodej pozemků- min. předpoklad.....	500.000,-

Příjmy z prodeje nemovitostí-byty, bytových domů, pozemků, se zařazují do rozpočtu až po uskutečnění prodeje.

Celkem výdaje za ORJ 39 (včetně DPH)52.779.880 Kč

Největší výdajové položky:

Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s..... 35.920.000

Jedná se o prostředky na údržbu a správu majetku v níž uvedeném členění, dle limitů daných rozpočtovým výhledem. Dle vyjádření TSJ jsou limity v cenách roku 2019, předpokládá se navýšení dle uzavřené kolektivní smlouvy na r. 2020, a dle výše skutečně spravovaného majetku a požadavků města na jmenovité akce. Vyhodnocování výše MS a potřeb města probíhá několikrát ročně a řeší se v rámci změn rozpočtu města.

Veřejná zeleň.....	10.890.000
Místní komunikace.....	13.820.000
Místní komunikace – zimní údržba.....	5.777.000
Hřbitovy.....	1.073.000
Veřejné osvětlení – správa, údržba.....	2.048.000
Veřejné osvětlení – el.energie.....	2.312.000

Bytový, nebytový fond – opravy.....4.000.000

Bytový, nebytový fond – zálohy –energie3.300.000

Blokové a domovní kotelní – opravy kotelů (nad 20 tis.Kč).....1.800.000

Jedná se o vázanou částku nájemného za kotelní na výdaje spojené s CZT.

Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty1.500.000

Sportovní halu provozují Technické služby Jeseník a.s. na základě uzavřené smlouvy o nájmu. Nájemce odhaduje provozní ztrátu za rok 2019 na 1,5 mil. Kč; kompenzace provozní ztráty vyplývá z nájemní smlouvy.

Provoz letního koupaliště.....1.750.000

Letní koupaliště provozují Technické služby Jeseník a.s., jménem města, na základě uzavřené příkazní smlouvy, která je uzavřená na dobu určitou do 31.12.2020.

Příjmy ze vstupného jsou rozpočtovány ve výši 850 tis. Kč, výdaje ve výši 1.75 tis. Kč. „Ztráta“ ve výši cca 0,9 mil. Kč, a to zejména z důvodu předpokladu nárůstu mezd.

Letní koupaliště	2017	2018	2019	rozpočet 2020 - návrh TSJ
Počet návštěvníků	24 380	28 757	22 344	
Počet otevřených dnů	61	82	75	
Tržby ze vstupného (vč.DPH)	728 775	947 975	877 330	850 000
Výdaje				
nákup materiálu	156 166	154 980,02	251 652,49	204 000
vodné, stočné		32 518,13	40 000,00	40 000
elektrická energie	240 459	418 523,66	386 531,29	400 000
služby	607 554	748 104,19	824 371,65	900 000
odměna	205 579	205 579	205 579	206 000
Celkem výdaje (vč.DPH)	1 209 758	1 559 705,00	1 708 134,43	1 750 000
Rozdíl - dofinancování provozu městem	-480 983	-611 730	-830 804	-900 000

Splátky provedených energetických opatření – investiční část EPC.....1.233.890**Provedená energetická opatření.....úroky..... 311.980****Provedená energetická opatření.....management.....146.130****Prémie za nadúsporu100.000**

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 nemovitostech v majetku města, v celkovém objemu vč. DPH 12,085 mil. Kč. Dle smlouvy bude město v letech 2016-2025 ročně splácet 1.691.074,10 Kč, celkem zaplatí 16.910.741,- Kč (tj. cenu za provedená opatření, cenu za poskytnutí dodavatelského úvěru, cenu energetického managementu). Ve stejné výši 16.910.741,- Kč vč. DPH by měly být garantovány úspory energií.

Úspory se ročně vyhodnocují, v roce 2016 byla dosažena nadúspora 70 tis. Kč, v roce 2017 pak 217 tis. Kč a v roce 2018 158.tis. Kč; z dosažené nadúspory náleží EVČ s.r.o. 50 %, jako prémie za překroční garantované úspory. (EVČ s.r.o. se od 2019 jmenuje ENESA a.s.)