

Občané města Jeseníku mohou připomínky k návrhu rozpočtu města Jeseník na r. 2023 uplatnit takto:

- písemně na adresu: Městský úřad, Odbor finanční, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, nejpozději do 14. 12. 2022
- ústně při jednání Zastupitelstva města Jeseník 15. 12. 2022, v 15.00 h v budově MěÚ Jeseník, ul. K. Čapka (IPOS)

Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2023 v celém rozsahu bude zveřejněn na internetových stránkách:

- <http://www.jesenik.org/uredni-deska/>
- k dispozici bude v kanceláři č. 209 (paní Frenštátská) v budově Městského úřadu Jeseník na ul. Tovární

## **Důvodová zpráva:**

Jeseník 22. 11. 2022

## **Právní rámec rozpočtu města**

Rozpočet města je ročním finančním plánem. Jeho tvorbu, postavení, obsah a funkce stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva. Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce pravidly rozpočtového provizoria, které musí být schváleno zastupitelstvem obce.

Rozpočet města se skládá z příjmů, výdajů a financování, které jsou tříděny dle rozpočtové skladby – v souladu s vyhláškou č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění.

Financování - vyrovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, tzn. musí platit „Příjmy + Financování = Výdaje“ neboli „Příjmy – Výdaje = +/- Financování“.

## **Základní východiska návrhu rozpočtu**

Návrh rozpočtu města na rok 2023 vychází:

- a) ze střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025
- b) ze schváleného a upraveného rozpočtu města na r. 2022 (úprava rozpočtu k 14. 11. 2022)
- c) z požadavků správců jednotlivých ORJ (kapitol)

## **Návaznost na střednědobý výhled rozpočtu**

Běžné výdaje zapojené do návrhu rozpočtu města na r. 2023 jsou u některých ORJ sníženy ve srovnání se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu na r. 2023 – 2025. Snížení je způsobeno časovým nesouladem mezi známými skutečnostmi v době tvorby střednědobého výhledu rozpočtu a při tvorbě rozpočtu.

Příjmy v návrhu rozpočtu činí téměř 310 mil. Kč, což mírně převyšují plánované příjmy, které byly zapojeny ve střednědobém výhledu na roky 2023 – 2025.

Z důvodu zhoršeného výhledu ekonomiky v současné době nelze předpokládat, že by byly daňové příjmy výrazně vyšší.

Běžné výdaje v návrhu rozpočtu činí 336 mil. Kč, tj. o 0,8 mil. Kč méně než bylo plánováno ve střednědobém výhledu rozpočtu. K výraznému snížení výdajů došlo u ORJ 14 Odbor školství, kultury a sportu – zrušení rezervy na energie (upraveno v příspěvku zřízeným PO na provoz), u ORJ 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (nárůst 2,3 mil. Kč – energie, provoz Centrum sociálních služeb Jeseník), u ORJ 39 Odbor investic a majetku – Oddělení majetku (nárůst 1,1 mil. Kč, MS TSJ - energie). Podrobný přehled o zapojení a čerpání prostředků v rámci návrhu rozpočtu na r. 2023 řeší příložené tabulky a komentáře, které jsou nedílnou součástí důvodové zprávy.

Financování činí 29,7 mil. Kč, z toho +28,7 mil. Kč bude zajištěno změnou stavu vlastních prostředků (čerpáním zůstatku z předchozího roku). V návrhu rozpočtu na r. 2023 se zapojuje 10 mil. Kč z revolvingového úvěru na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji, v případě lepšího zůstatku prostředků k 31. 12. 2022, by se v rámci některé změny část prostředků nahradila vlastními zdroji. V roce 2023 se předpokládá úhrada pravidelných splátek dlouhodobých úvěrů ve výši cca 9 mil. Kč.

### **Návaznost na rozpočet 2022**

Konstrukce rozpočtu na rok 2023 vychází z předběžného plnění příjmů rozpočtu za rok 2022 a čerpání výdajů.

### **Provozní rozpočet kapitoly ORJ 23 – personální a mzdová oblast**

Návrh rozpočtu v uvedené kapitole obsahuje mj. tyto položky:

- platy zaměstnanců MěÚ, včetně rezervy (152 pracovních míst) 61 265,957 tis. Kč,
- platy městské policie (16 +1 osoba) 8 500 tis. Kč,
- odvod do Sociálního fondu 2 720 tis. Kč,
- odvod do Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné... 55,274 tis. Kč

### **Návaznost na požadavky správců ORJ**

Předkládaný návrh rozpočtu na r. 2023 je upraven podle dostupné výše příjmů. Správci jednotlivých ORJ byli s návrhem seznámeni a byla jim vysvětlena východiska použitá při konstrukci rozpočtu. Předpokládáme, že v průběhu roku budou do rozpočtu zapojovány různé druhy příjmů, tak jak budou přicházet a stejně budou upravovány i tomu odpovídající výdaje.

### **Zmocnění rady města k provádění rozpočtových opatření**

Změny rozpočtu se skládají z jednotlivých rozpočtových opatření, přičemž z důvodu větší pružnosti může zastupitelstvo vymezit radě města pravomoc ke schvalování některých rozpočtových opatření, a to těch, jimiž nedochází ke změně závazných ukazatelů, které si zastupitelstvo města stanoví. Pro rok 2022 navrhujeme setrvat u stejného rozsahu zmocnění pro radu města, jaký se osvědčil v předcházejících letech, to znamená:

- a) Přesuny rozpočtových prostředků uvnitř závazných ukazatelů, zvýšení příjmů nad závazné minimum nebo snížení výdajů pod závazné maximum.
- b) Přesuny rozpočtových prostředků mezi položkami běžných výdajů tř. 5 a položkami kapitálových výdajů tř. 6, kterými nedochází ke změně účelu jejich určení a nedochází ke změně celkového objemu schváleného rozpočtu.
- c) Souvztažná zvýšení nebo snížení položek příjmů tř. 1 až 4 a položek výdajů tř. 5 a 6 z důvodu získaných a přidělených prostředků v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města.
- d) Zapojení zůstatků vlastních, darovaných, projektových, transferových a schválených úvěrových finančních prostředků na financování schválených investičních akcí, schválených neinvestičních jmenovitých akcí, projektových akcí, smluvně zajištěných neinvestičních akcí a všech prostředků určených na financování Participativního rozpočtu v rámci všech ORJ do výše nedočerpaných rozpočtovaných investičních a neinvestičních výdajů k 31. 12. 2022, které přecházejí do r. 2023.
- e) Třída 8 - financování – nahrazení úvěrů vlastními prostředky

## **Peněžní fondy - účelové**

Územní samosprávný celek město Jeseník zřizuje ve smyslu § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tyto peněžní fondy:

- 1) Sociální fond určený pro zajištění sociálního, vzdělávacího a kulturního rozvoje zaměstnanců. Bude se řídit těmito dokumenty:  
- Statut sociálního fondu města Jeseník, schválený Zastupitelstvem města Jeseník dne 5. listopadu 2020 s účinností od 1. ledna 2021 a platnými pravidly pro čerpání sociálního fondu
- 2) Fond pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky, funkcionáře a pověřené členy zastupitelstva města k provádění svatebních obřadů. Řídí se Statutem fondu pro poskytování příspěvků na ošatné pro matrikářky a pověřené členy ZM k provádění svatebních obřadů, účinný od 1. 1. 2013 (usnesení č. 835 ze dne 18. 12. 2012).

## **Rozpočet zřizovaných fondů na rok 2022**

	<b>SF</b>	<b>FPPO</b>
<i>Příjmy</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
Počáteční stav		
příděl z rozpočtu města	2 720	55,274
přijaté splátky půjček	0	
přijaté úroky		
<i>Výdaje</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
poskytnuté půjčky		
nákup služeb (stravování, rekreace, přísp.na důch. poj. ze SF)	2 720	
osobní náklady (příspěvek na ošatné, odvody SZ, ZP z FPPO)		55,274
bankovní poplatky		
<i>Financování</i>	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>
změna stavu prostředků na účtu (+zvýšení, -snížení)	0	0

## **Závěr**

Návrh rozpočtu města na rok 2023 je sestaven takto: příjmy činí 309 971 086,65 Kč, výdaje běžné a kapitálové činí 339 723 552,38 Kč a financování činí 29 752 465,73 Kč.

## **Dopad na rozpočet města:**

Tento návrh – bude-li schválen - zakládá existenci rozpočtu města na rok 2023 v objemu 339 723 552,38 Kč.

## **Seznam příloh:**

1. Návrh rozpočtu - rekapitulace dle správců ORJ + rekapitulace dle správců ORJ včetně SVR + zjednodušené příjmy + zjednodušené výdaje
2. Návrh rozpočtu – příjmy + financování podrobně
3. Návrh rozpočtu - výdaje běžné podrobně
4. Návrh rozpočtu - výdaje kapitálové
5. Zásobník investičních akcí k SVR na r. 2023 - 2025
6. Plán dluhové služby – splátky úvěrů
7. Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2023
8. Návrh rozpočtu fondu města Jeseník na rok 2023
9. Komentáře správců ORJ (kapitol)

Návrh rozpočtu města na rok 2023 /tis.Kč/ včetně střednědobého výhledu rozpočtu  
 Rekapitulace dle správců ORJ

Příloha 1

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

**Návrh rozpočtu města na r. 2023 včetně střednědobého výhledu rozpočtu**

Odbor /útvár (správce ORJ)	ORJ	Rozpočet			Střednědobý			Rozdíl			Rozpočet			Střednědobý			Rozdíl			
		Třída 1-4	výhled	R-RV	Třída 8	výhled	R-RV	Třída 5	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV	Třída 6	výhled	R-RV	
		Příjmy	Příjmy	příjmy	Financování	Financování	Zdroje celk.	Zdroje celkem	Výdaje běž.	Výdaje běž.	běžné výdaje	Výdaje kap.	Výdaje kap.	kapitál. výdaje	Výdaje celk.	Výdaje celkem				
Odbor finanční	1	199 712,000	199 212,000	500,000	29 752,46573	32 146,820	229 464,466	231 358,820	23 962,000	23 962,000	0,000			0,000	23 962,000	23 962,000				
Odbor finanční	2	530,000	530,000	0,000			530,000	530,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000				
Odbor obecní živnostenský úřad	3	315,000	315,000	0,000			315,000	315,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000				
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	19 104,790	19 104,790	0,000			19 104,790	19 104,790	2 580,000	2 180,000	400,000	500,000		500,000	3 080,000	2 180,000				
Odbor správní	5	1 485,000	1 485,000	0,000			1 485,000	1 485,000	656,500	656,500	0,000			0,000	656,500	656,500				
Odbor životního prostředí	6	9 583,000	9 583,000	0,000			9 583,000	9 583,000	16 966,000	18 526,000	-1 560,000			0,000	16 966,000	18 526,000				
Odbor přestupků	7	2 203,340	2 160,090	43,250			2 203,340	2 160,090	172,000	152,000	20,000			0,000	172,000	152,000				
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	3 845,000	3 845,000	0,000			3 845,000	3 845,000	2 097,000	2 097,000	0,000			0,000	2 097,000	2 097,000				
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	100,000	100,000	0,000			100,000	100,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000				
Odbor školství, kultury a sportu	14	3 383,000	3 133,000	250,000			3 383,000	3 133,000	26 888,000	30 638,000	-3 750,000			0,000	26 888,000	30 638,000				
Odbor školství, kultury a sportu	16	851,000	814,000	37,000			851,000	814,000	18 174,000	18 553,000	-379,000	180,000		180,000	18 354,000	18 553,000				
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	620,000	620,000	0,000			620,000	620,000	1 100,000	350,000	750,000			0,000	1 100,000	350,000				
Odbor tajemníka	18	104,300	104,300	0,000			104,300	104,300	4 643,000	4 653,000	-10,000	800,000		800,000	5 443,000	4 653,000				
Oddělení vnitřní správy	19	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	19 052,020	18 187,000	865,020	1 000,000		1 000,000	20 052,020	18 187,000				
Městská policie	20	150,000	0,000	150,000			150,000	0,000	3 525,800	3 591,500	-65,700			0,000	3 525,800	3 591,500				
Oddělení vnitřní správy	21	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	230,000	226,000	4,000			0,000	230,000	226,000				
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	35 749,574	34 175,280	1 574,294			35 749,574	34 175,280	118 548,694	118 623,280	-74,586			0,000	118 548,694	118 623,280				
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	400,000	400,000	0,000			400,000	400,000	2 976,020	2 876,020	100,000			0,000	2 976,020	2 876,020				
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	1 495,08265	0,000	1 495,083			1 495,083	0,000	2 989,53838	3 550,000	-560,462			0,000	2 989,538	3 550,000				
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	936,000	968,800	-32,800			936,000	968,800	11 917,000	9 618,800	2 298,200			0,000	11 917,000	9 618,800				
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	29 404,000	29 379,000	25,000			29 404,000	29 379,000	79 531,980	78 401,980	1 130,000	1 234,000	1 234,000	0,000	80 765,980	79 635,980				
<b>Celkem</b>		<b>309 971,08665</b>	<b>305 929,26000</b>	<b>4 041,82665</b>	<b>29 752,46573</b>	<b>32 146,82000</b>	<b>339 723,55238</b>	<b>338 076,08000</b>	<b>336 009,55238</b>	<b>336 842,08000</b>	<b>-832,52762</b>	<b>3 714,00000</b>	<b>1 234,00000</b>	<b>2 480,00000</b>	<b>339 723,55238</b>	<b>338 076,08000</b>				
		<b>Chybějící prostředky (volné zdroje):</b>						<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>											

V Jeseníku 21. 11. 2022

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního  
 Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města na rok 2023 /tis.Kč/  
Rekapitulace dle správců ORJ**

Návrh pro RM, : (v tis. Kč)

<b>Návrh rozpočtu města na r. 2023</b>							
<b>Odbor /útvár</b>	<b>ORJ</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet</b>
<b>(správce ORJ)</b>		<b>Třída 1 - 4</b>	<b>Třída 8</b>		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>	
		<b>Příjmy</b>	<b>Financování</b>	<b>Zdroje celk.</b>	<b>Výdaje běž.</b>	<b>Výdaje kap.</b>	<b>Výdaje celk.</b>
Odbor finanční	1	199 712,000	29 752,46573	229 464,466	23 962,000		23 962,000
Odbor finanční	2	530,000		530,000	0,000		0,000
Odbor obecní živnostenský úřad	3	315,000		315,000	0,000		0,000
Odbor investic a majetku - Oddělení investic	4	19 104,790		19 104,790	2 580,000	500,000	3 080,000
Odbor správní	5	1 485,000		1 485,000	656,500		656,500
Odbor životního prostředí	6	9 583,000		9 583,000	16 966,000		16 966,000
Odbor přestupků	7	2 203,340		2 203,340	172,000		172,000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	3 845,000		3 845,000	2 097,000		2 097,000
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11	100,000		100,000	0,000		0,000
Odbor školství, kultury a sportu	14	3 383,000		3 383,000	26 888,000		26 888,000
Odbor školství, kultury a sportu	16	851,000		851,000	18 174,000	180,000	18 354,000
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	620,000		620,000	1 100,000		1 100,000
Odbor tajemníka	18	104,300		104,300	4 643,000	800,000	5 443,000
Oddělení vnitřní správy	19	0,000		0,000	19 052,020	1 000,000	20 052,020
Městská policie	20	150,000		150,000	3 525,800		3 525,800
Oddělení vnitřní správy	21	0,000		0,000	230,000		230,000
Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační	23	35 749,574		35 749,574	118 548,694		118 548,694
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	24	400,000		400,000	2 976,020		2 976,020
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu	25	1 495,08265		1 495,083	2 989,53838		2 989,538
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí	28	936,000		936,000	11 917,000		11 917,000
Odbor investic a majetku - Oddělení majetku	39	29 404,000		29 404,000	79 531,980	1 234,000	80 765,980
<b>Celkem</b>		<b>309 971,08665</b>	<b>29 752,46573</b>	<b>339 723,55238</b>	<b>336 009,55238</b>	<b>3 714,00000</b>	<b>339 723,55238</b>
				<b>Chybějící prostředky (volné zdroje):</b>	<b>0,000</b>		

V Jeseníku 21. 11. 2022

Zpracovala: Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2023**

Příloha 1

Návrh pro RM, ZM

P Ř Í J M Y (vše v tis. Kč)		Schválený rozpočet na r. 2022		Schválený, upravený rozpočet na r. 2022 - po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost r. 2022)		Návrh rozpočtu na r. 2023	
		Celkem	z toho:	Celkem	z toho:	Celkem	z toho:
(č. položky)							
<b>Třída 1: Daňové příjmy:</b>		182 115,00000		184 817,37000		212 401,00000	
1111-1211	příjem ze sdílených daní		149 600,00000		148 400,00000		172 200,00000
1122	příjem z daně z příjmu právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně		6 000,00000		6 419,34000		8 000,00000
1332-1349	příjem z vybraných poplatků a odvodů (včetně vybraných místních poplatků)		2 515,00000		2 518,00000		3 615,00000
1345	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci (do r. 2021 P 1340)		6 900,00000		6 900,00000		7 000,00000
1349	příjem ze zrušených místních poplatků		200,00000		240,00000		200,00000
1353	příjem za zkoušky z odbor.zpús.od žadatelů o řidičské oprávnění		420,00000		420,00000		350,00000
1361	příjem ze správních poplatků		5 880,00000		5 880,03000		5 836,00000
1381	příjem z daně z hazard.her s výjimkou dílčí daně z tech.her		1 000,00000		1 000,00000		1 200,00000
1385	příjem z dílčí daně z technických her		2 600,00000		6 040,00000		7 000,00000
1511	příjem z daně z nemovitých věcí		7 000,00000		7 000,00000		7 000,00000
<b>Třída 2: Nedaňové příjmy:</b>		33 132,07200		42 578,65476		40 641,30000	
2111	příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		8 440,00000		10 703,44865		14 310,00000
2112	příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - IC		400,00000		550,00000		400,00000
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti		200,00000		200,00000		100,00000
2122-2123	příjem z odvodů příspěvkových org. (včetně ostatních odvodů)		4 697,50000		4 715,63200		4 919,00000
2131	příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků		580,00000		580,30000		580,00000
2132-2139	příjmy z pronájmu nebo pachtu ostat.nemovit.věcí a jejich částí (movitých věcí, majetku)		13 505,00000		14 369,53532		14 194,00000
2141-2149	příjem z úroků, podílů na zisku a dividend, kurzové rozdíly...		200,00000		3 383,00000		1 010,00000
2212	příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 288,00000		2 733,20000		2 525,00000
2222+2229	ostatní příjmy z fin.vypořádání + ostatní přijaté vratky transferů				1 120,84237		
2321-2322	přijaté peněžité neinvestiční dary, příjem z pojistných plnění				322,89500		
2324+2343	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady, příjem z dobíh.úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých nerostů		2 552,52000		3 706,27476		2 602,30000
2329	ostatní nedaňové příjmy j.n.		269,05200		187,39700		1,00000
2412 - 2460	splátky půjčených prostředků od nef.podnikatelů-práv.osob				6,12966		

## Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2023

P Ř Í J M Y (vše v tis. Kč)		Schválený rozpočet na r. 2022		Schválený, upravený rozpočet na r. 2022 - po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost r. 2022)		Návrh rozpočtu na r. 2023	
		Celkem	z toho:	Celkem	z toho:	Celkem	z toho:
(č. položky)							
<b>Třída 3: Kapitálové příjmy:</b>		0,00000		4 531,07856		0,00000	
3111	příjem z prodeje pozemků				1 143,60356		
3112	příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí				2 946,54100		
3121	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				440,93400		
<b>Třída 4: Přijaté dotace:</b>		37 541,27500		113 590,86461		56 928,78665	
4111	neinvestiční přijaté transfery z VPS SR				1 075,02797		
4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV		31 444,00000		31 444,00000		32 974,30000
4113	neinvestiční transfery ze státních fondů						
4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		93,86000		15 284,73548		294,64399
4118	neinvestiční převody z Národního fondu		2 827,38700		2 827,38700		1 450,43866
4121	neinvestiční přijaté transfery od obcí		252,93000		787,10566		323,34000
4122	neinvestiční přijaté transfery od krajů				21 940,20300		
4129	ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně				340,00000		
4132	převody z ostatních vlastních fondů				521,57046		
4134	převody z rozpočtových účtů		2 305,27400		2 305,27400		2 775,27400
4140	převody z vlastních fondů přes rok				3,35700		6,00000
4213	investiční přijaté transfery ze státních fondů				6 000,00000		240,00000
4216	ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu				30 304,38004		18 864,79000
4218	investiční převody z Národního fondu		617,82400		617,82400		
4222	investiční přijaté transfery od krajů				140,00000		
<b>Celkem příjmy</b>		252 788,34700	252 788,34700	345 517,96793	345 517,96793	309 971,08665	309 971,08665
<b>Třída 8: Financování:</b>		27 257,83200		183 207,38968		29 752,46573	
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (čerp.prostř.z min.let)		32 317,36200		127 070,97808		28 750,46573
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (změna stavu fondů)				1 195,94160		
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				60 000,00000		10 000,00000
8114	uhrazené splátky krátk.přijatých půjč.prostředků						
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků		-5 059,53000		-5 059,53000		-8 998,00000
<b>Celkem zdroje:</b>		280 046,17900	280 046,17900	528 725,35761	528 725,35761	339 723,55238	339 723,55238

V Jeseníku 21. 11. 2022

Zpracovala: L. Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu města Jeseník na r. 2023**

Návrh pro RM, ZM

Příloha 1

<b>VÝDAJE</b>		<b>Schválený rozpočet na r. 2022</b>			<b>Schválený, upravený rozpočet na r.2022 (po 5.změně+RO, očekávaná skutečnost)</b>			<b>Návrh rozpočtu na r. 2023</b>		
		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>		<b>Třída 5</b>	<b>Třída 6</b>	
(vše v tis. Kč)		<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>	<b>celkem</b>	<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>	<b>celkem</b>	<b>běžné</b>	<b>kapitálové</b>	<b>celkem</b>
(č. oddílu)		(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)	(tis. Kč)
<b>Skupina 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství:</b>										
10	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	155,00000		155,00000	195,00000		195,00000	167,00000		167,00000
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>										
21	průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 466,80000		1 466,80000	1 254,68800	480,00000	1 734,68800	1 325,00000		1 325,00000
22	doprava	22 307,00000	300,00000	22 607,00000	26 997,98800	25 772,25446	52 770,24246	25 857,00000	200,00000	26 057,00000
23	vodní hospodářství	30,00000		30,00000	0,00000	57,00000	57,00000	15,00000		15,00000
<b>Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:</b>										
31-32	vzdělávání a školské služby	21 678,00000		21 678,00000	36 408,50144	4 300,00000	40 708,50144	26 968,00000		26 968,00000
33	kultura, církev a sdělovací prostředky	16 272,60800		16 272,60800	17 749,62600	1 220,00000	18 969,62600	18 904,03838		18 904,03838
34	sport a zájmová činnost	9 080,00000		9 080,00000	13 743,11308	8 000,55600	21 743,66908	12 481,00000		12 481,00000
35	zdravotnictví	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000	5,00000		5,00000
361	rozvoj bydlení a bytové hospodářství	20 400,98000	1 234,00000	21 634,98000	25 692,08000	9 984,00000	35 676,08000	22 768,98000	1 234,00000	24 002,98000
363	komunální služby a územní rozvoj	9 145,00000		9 145,00000	17 837,62620	81 906,53136	99 744,15756	24 931,00000	300,00000	25 231,00000
37	ochrana životního prostředí	27 080,00000		27 080,00000	33 634,46900		33 634,46900	34 244,00000		34 244,00000
38	ostatní výzkum a vývoj	365,12000		365,12000	495,15700		495,15700			0,00000
39	ostatní činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	10,00000		10,00000	10,00000		10,00000	10,00000		10,00000
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti:</b>										
41	dávky a podpory v soc.zabezp.			0,00000			0,00000			0,00000
43	sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení a politice zaměstn.	16 955,32500		16 955,32500	45 200,93450	2 800,00000	48 000,93450	20 824,30500		20 824,30500
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>										
52	civilní připravenost na krizové stavy	300,00000		300,00000	548,00000		548,00000	300,00000		300,00000
53	bezpečnost a veřejný pořádek	12 946,80000		12 946,80000	13 467,58755	433,21245	13 900,80000	14 438,02000		14 438,02000
55	požární ochrana a integrovaný záchr.systém	473,42000	180,00000	653,42000	933,43000	26 764,51000	27 697,94000	1 217,44000	180,00000	1 397,44000
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>										
61	státní moc, státní správa, územní samospráva...	103 532,13200	500,00000	104 032,13200	108 990,38560	830,00000	109 820,38560	112 830,47500	1 800,00000	114 630,47500
62	jiné veřejné služby a činnosti				956,00000		956,00000			0,00000
63	finanční operace	13 332,27400		13 332,27400	14 806,61400		14 806,61400	16 402,27400		16 402,27400
64	ostatní činnosti	2 296,72000		2 296,72000	7 251,09297		7 251,09297	2 321,02000		2 321,02000
<b>Celkem výdaje:</b>		<b>277 832,17900</b>	<b>2 214,00000</b>	<b>280 046,17900</b>	<b>366 177,29334</b>	<b>162 548,06427</b>	<b>528 725,35761</b>	<b>336 009,55238</b>	<b>3 714,00000</b>	<b>339 723,55238</b>

V Jeseníku 21. 11. 2022

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního



<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
1111	Příjem z daně z příjmů FO placená plátcí		30 000,000	30 000,00000	30 000,000
1112	Příjem z daně z příjmů fyz.osob placená poplatníky		1 100,000	1 100,00000	1 500,000
1113	Příjem z daně z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby		4 000,000	4 000,00000	5 200,000
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		32 500,000	31 300,00000	38 300,000
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně		6 000,000	6 419,34000	8 000,000
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		82 000,000	82 000,00000	97 200,000
1332	Příjem z poplatků za znečištění ovzduší		0,000	0,00000	0,000
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu		40,000	40,00000	50,000
1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona		50,000	50,00000	60,000
1341	Příjem z poplatku ze psů		290,000	293,00000	290,000
1342	Příjem z poplatku z pobytu		2 000,000	2 000,00000	3 000,000
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejn.prostranství		120,000	120,00000	200,000
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci		6 900,000	6 900,00000	7 000,000
1346	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst		15,000	15,00000	15,000
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků		200,000	240,00000	200,000
1353	Příj.za zk.z odbor.zpús.od žad.o řid.oprav.		420,000	420,00000	350,000
1361	Příjem ze správních poplatků	správ.popl.za povol.VHP	11,000	11,00000	6,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor obecní živnost.úřad	279,000	279,00000	280,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor správní	1 440,000	1 440,00000	1 440,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor životního prostředí	170,000	170,00000	190,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 10)	3 200,000	3 200,00000	3 200,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor dopravy a silničního hospodářství (ORJ 11)	160,000	160,00000	100,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	620,000	620,00000	620,000
1361	Příjem ze správních poplatků	Odbor finanční (ORJ 2)	0,000	0,03000	0,000

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her		1 000,000	1 000,00000	1 200,000
1385	Příjem z dílčí daně z technických her		2 600,000	6 040,00000	7 000,000
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		7 000,000	7 000,00000	7 000,000
	<b>Třída 1 - Daňové příjmy - celkem</b>		<b>182 115,000</b>	<b>184 817,37000</b>	<b>212 401,000</b>
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	rezidenční stání (ODSH), vstupně-let.koupal., IPOS, bytovy, nebytový fond, parkomaty, ledová plocha	8 440,000	10 703,44865	14 310,000
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	IC	400,000	550,00000	400,000
2119	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	Věcná břemena	200,000	200,00000	100,000
2122	Odvody příspěvkových organizací	odvody z odpisů	4 697,500	4 715,63200	4 919,000
2131	Příjem z prodeje nebo pachtu pozemků		580,000	580,30000	580,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	byty, IPOS	7 900,000	8 740,00000	8 740,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	MFC-nájem Obchodní centrum (do r. 2021), hotel Slovan	600,000	600,00000	625,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	kotelny	1 445,000	1 445,00000	1 445,000
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	ostatní (nebyty-předpl.náj., sportovní hala,reklam.tab.)	3 094,000	3 118,53532	2 918,000
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	domovní kotelny	466,000	466,00000	466,000
2141	Příjem z úroků	běžné účty	150,000	3 280,00000	1 000,000
2143	Kurzové rozdíly v příjmech		50,000	103,00000	10,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor finanční	280,000	490,00000	280,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor obec.živn.úřad	28,000	53,20000	30,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor správní	40,000	40,00000	40,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor životního prostředí	45,000	45,00000	60,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	pokuty - Odbor přestupků	1 765,000	1 765,00000	1 785,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odb.dopravy (ORJ 10)	130,000	130,00000	180,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Odbor staveb.úřadu a územního plánování	0,000	25,00000	0,000

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Městská policie	0,000	135,00000	150,000
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	Oddělení majetku	0,000	50,00000	0,000
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů		0,000	14,98186	0,000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,000	1 105,86051	0,000
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		0,000	201,62900	0,000
2322	Příjem z pojistných plnění		0,000	121,26600	0,000
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	předpl.energií, nákl.řízení,EKO-KOM ...	2 532,520	3 686,27476	2 582,300
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	ostatní příjmy, projekt: Design modelu metropl.oblastí ČR...	269,052	187,39700	1,000
2343	Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		20,000	20,00000	20,000
2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		0,000	6,12966	0,000
	<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy - celkem</b>		<b>33 132,07200</b>	<b>42 578,65476</b>	<b>40 641,30000</b>
3111	Příjem z prodeje pozemků		0,000	1 143,60356	0,000
3112	Příjem z prodeje nemovitých věcí a jejich částí	prodej domů předpokl.dle smluv	0,000	2 946,54100	0,000
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		0,000	440,93400	0,000
	<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy - celkem</b>		<b>0,000</b>	<b>4 531,07856</b>	<b>0,000</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	Jednoráz. neúčelový příspěvek ze SR na zmírnění dopadu poklasu daňových příjmů (cca 2,4 mil., r. 2021) a jiné drobnější dot.	0,000	1 075,02797	0,000
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu	výkon st.správy	31 444,000	31 444,00000	32 974,300
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	Skola pro všechny, MAP, Centrum společných aktivit - interiér	93,860	15 284,73548	294,64399
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	Centrum společných aktivit - interiér	2 827,387	2 827,38700	1 450,438660
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	z veřejnopráv.smluv	252,930	787,10566	323,340
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Centrum sociálních služeb Jeseník (r. 2021 cca 17,2mil. Kč)	0,000	21 940,20300	0,000
4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně		0,000	340,00000	0,000

<b>Příjmy a financování</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>POL</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		0,000	521,57046	0,000
4134	Převody z rozpočtových účtů	Převod do SF, FO	2 305,274	2 305,27400	2 775,274
4140	Převody z vlastních fondů přes rok		0,000	3,35700	6,000
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	Obnova nám. Hrdinů	0,000	6 000,00000	240,000
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	akce: Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova, Výstavba požární zbrojnice	0,000	30 304,38004	18 864,790
4218	Investiční převody z Národního fondu	Centrum společných aktivit - interiér	617,824	617,82400	0,000
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	Multifunkční hřiště s ledovou plochou (KÚ OK, 1 mil. Kč, r. 2021)	0,000	140,00000	0,000
<b>Třída 4 - Přijaté transfery - celkem</b>			<b>37 541,275</b>	<b>113 590,86461</b>	<b>56 928,786650</b>
<b>Příjmy - celkem</b>			<b>252 788,34700</b>	<b>345 517,96793</b>	<b>309 971,086650</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	čerp. zůstatku z předch.r.	32 317,362	127 070,97808	28 750,46573
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	změn.stav.fond.:FOM + SF	0,000	1 195,94160	0,000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	dlouhodobý revolvingový úvěr-čerpání	0,000	60 000,00000	10 000,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	dlouhodobý revolvingový úvěr	0,000		-5 000,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (úhrada splátky v r. 2019)	-1 061,530	-1 061,530	0,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Most Rejvízská	-1 334,000	-1 334,000	-1 334,000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	Realizace energ.úsporn.opatř.IPOS	-2 664,000	-2 664,000	-2 664,000
<b>Třída 8 - Financování celkem</b>			<b>27 257,83200</b>	<b>183 207,38968</b>	<b>29 752,465730</b>
V Jeseníku 21. 11. 2022		Zpracovala: Ludmila Frenštátská, ref. Odboru finančního Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního			

**Návrh rozpočtu města na r. 2023**

Návrh pro RM, ZM

(v tis. Kč)

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
<b>ORJ 1 - Odbor finanční</b>					
2212	Silnice	placené úroky k úvěru most Rejvízská	100,000	320,00000	300,000
3613	Nebytové hospodářství	plac.úroky k úvěru Realizace energ.opatř.IPOS	272,000	342,00000	200,000
3639	Komunální služby a územní rozv.jinde nezařaz.	plac.úroky k revolvingovému úvěru, rezerva k případnému úvěru	1 000,000	884,98186	5 950,000
6171	Činnost místní správy	audit, poradenství, poplatky,kolky	490,000	490,00000	475,000
6171	Činnost místní správy	závodní stravování	2 400,000	2 400,00000	2 500,000
6310	Obec.příjm.a výdaj.z fin.operací	bank.popl.,kurz.rozdíly	532,000	632,00000	632,000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění majetku	900,000	900,00000	900,000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	převody do vlastních fondů přes rok		20,00000	
6399	Ostatní finanční operace	plac.daně (z příjmu 8 mil., uhrada DPH FÚ )	9 505,000	10 824,34000	12 005,000
6402	Finanční vypořádání	vratky dotací (předpoklad)	900,000	900,00000	900,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)	100,000	5 046,02797	100,000
<b>Odbor finanční - celkem</b>			<b>16 199,000</b>	<b>22 759,34983</b>	<b>23 962,000</b>
<b>ORJ 4 - Odbor investic a majetku - Oddělení investic</b>					
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	nákup ostatních služeb		94,61000	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	poradenské služby, studie	150,000	550,00000	150,000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	opravy a udržování		2 015,35000	
3611	Podpora individuální byt.výstavby	konzultační, poradenské služby	250,000	1 326,25300	
3639	Komunál.služby a územní rozvoj jinde nezřazené	nákup služeb, konzultační, poradenské služby, nájemné, opravy	1 025,000	3 663,96534	2 425,000
3699	Ost.záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	služby elektronických komunikací	5,000	5,00000	5,000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	opravy a udržování		1 470,00000	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	případné vratky (minulé období, dobropisy, mylné platby)			
<b>Odbor investic a majetku - Oddělení investic - celkem</b>			<b>1 430,000</b>	<b>9 125,17834</b>	<b>2 580,000</b>
<b>ORJ 5 - Odbor správní</b>					
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt., porodné - rezerva 500 tis. Kč/	616,000	646,00000	656,500
6171	Činnost místní správy	náhrada ušlého výdělku jiné osobě ve správním řízení (svědečné)	5,000	5,00000	
<b>Odbor správní - celkem</b>			<b>621,000</b>	<b>651,00000</b>	<b>656,500</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
<b>ORJ 6 - Odbor životního prostředí</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče	zatoulaná zvířata	80,000	80,00000	75,000
1037	Celospolečenské funkce lesů	nákup materiálu (známky na zvěř),lesní hospodář.osnovy	70,000	90,00000	87,000
2369	Ostat.správa ve vod.hospodář.	ostatní služby,poradenství	30,000		15,000
3639	Komunál.slужby a územní rozvoj jinde nezařazené	separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť	28,000	28,00000	25,000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	měření ovzduší		25,00000	
3721	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů	nebezpečné odp.,velkoobj.kontejnery,ostatní	290,000	190,00000	300,000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů -TSJ	Technické služby Jeseník a.s (dále jen TSJ).- mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp.	13 660,000	14 643,00000	14 600,000
		opravy a udržování, poskytnuté náhrady	75,000	77,00000	15,000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	velkoobjemové kontejnery	1 610,000	1 805,00000	1 810,000
3749	Ostat. činnosti k ochraně přírody a krajiny	materiál	14,000	14,00000	14,000
3792	Ekologická výchova a osvěta	služby (monitoring památných stromů), ekolog. výchova	35,000	15,00000	25,000
<b>Odbor životního prostředí - celkem</b>			<b>15 892,000</b>	<b>16 967,00000</b>	<b>16 966,000</b>
<b>ORJ 7 - Odbor přestupků</b>					
2229	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	137,000	137,00000	157,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	15,000	15,00000	15,000
<b>Odbor přestupků - celkem</b>			<b>152,000</b>	<b>152,000</b>	<b>172,000</b>
<b>ORJ 10 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>					
2229	Ostatní zálež. v silniční dopravě	znalecké posudky	15,000	15,00000	15,000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	neinv.transfery cizím PO	1 900,000	1 900,00000	2 000,000
3233	Střediska volného času	příspěvek na BESIP pro Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA	80,000	80,00000	80,000
6171	Činnost místní správy	svědečné	2,000	2,00000	2,000
<b>Odbor dopravy a silničního hospodářství - celkem</b>			<b>1 997,000</b>	<b>1 997,000</b>	<b>2 097,000</b>
<b>ORJ 14 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
3111	Mateřské školy	příspěvek na provoz	385,000	385,00000	701,000
	Mateřská škola Jeseník, Jiráskova	příspěvek na odpisy	102,000	102,00000	102,000
	Celkem: 22/23 = 727/1033	příspěvek na opravy+obnova vybavení	240,000	240,00000	230,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
	Mateřská škola Jeseník, Křížkovského	příspěvek na provoz	390,000	390,00000	688,000
		příspěvek na odpisy	61,000	61,00000	61,000
	Celkem: 22/23 = 601/949	příspěvek na opravy+obnova vybavení	150,000	194,00000	200,000
	Mateřská škola Karla Čapka Jeseník	příspěvek na provoz	410,000	560,00000	1 118,000
		příspěvek na odpisy	67,000	67,00000	67,000
3111	Celkem: 22/23 = 709/1465	příspěvek na opravy+obnova vybavení	232,000	285,00000	280,000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova	příspěvek na provoz	460,000	460,00000	793,000
		příspěvek na odpisy	80,000	80,00000	80,000
	Celkem: 22/23 = 660/1093	příspěvek na opravy+obnova vybavení	120,000	150,00000	220,000
	Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyšova, odloučené pracoviště Dittersdorfova	příspěvek na provoz	550,000	550,00000	1 045,000
		příspěvek na odpisy	237,000	237,00000	237,000
	Celkem: 22/23 = 987/1502	příspěvek na opravy+obnova vybavení	200,000	248,00000	220,000
	Mateřské školy	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		1 508,37900	
	Mateřské školy	nespecifikované rezervy pro MŠ	500,000		500,000
3113	Základní školy	příspěvek na provoz	1 510,000	1 510,00000	2 878,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Průchodní)	příspěvek na odpisy	641,000	641,00000	673,000
	Celkem: 22/23 = 2776/4171	příspěvek na opravy, vybavení	625,000	825,00000	620,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz	2 442,000	3 166,40000	3 790,000
		příspěvek na odpisy	583,000	583,00000	681,000
		příspěvek na opravy, vybavení	600,000	800,00000	570,000
	Celkem: 22/23 = 3725/5141	příspěvek na třídy s rozšířenou sportovní výukou	100,000	100,00000	100,000
	ZŠ B.Němcové	příspěvek na provoz	1 475,000	1 475,00000	2 707,000
	Základní škola Jeseník (ZŠ B.Němcové)	příspěvek na odpisy	499,000	499,00000	616,000
	Celkem: 22/23 = 2724/3923	příspěvek na opravy, vybavení	750,000	902,00000	600,000
3113	Základní školy	nespecifikované rezervy pro ZŠ, Participativní akce	500,000	75,00000	500,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		1 200,91700	
3141	Školní stravování - Základní škola Jeseník (ZŠ Nábřežní)	příspěvek na provoz, opravy	1 430,000	1 430,00000	1 540,000
3231	Základní umělecké školy	příspěvek na provoz	575,000	575,00000	1 200,000
	Základní umělecká škola Jeseník	příspěvek na odpisy	351,000	351,00000	351,000
	Celkem: 22/23 = 1476/2101	příspěvek na opravy, vybavení	550,000	643,00000	550,000
		nespecifikované rezervy	300,000	0,11170	300,000
3233	Střediska volného času	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na provoz	780,000	780,00000	1 500,000
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na odpisy	265,000	265,00000	265,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
		SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-příspěvek na opravy+vybavení	200,000	250,00000	200,000
	Celkem: 22/23 = 1245/1965	SVC a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DUHA-přísp.na akce	30,000	30,00000	
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		572,00000	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	projekt: MAP, Škola pro všechny	2 840,000	13 564,09374	305,000
		fond vzdělávání	50,000	50,00000	40,000
		služby, poradenství, školení, pohoštění,věcné dary	318,000	523,60000	360,000
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	převody domněle neoprávněně použitých dotací		3,84500	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>21 598,000</b>	<b>36 332,34644</b>	<b>26 888,000</b>
<b>ORJ 16 - Odbor školství, kultury a sportu</b>					
1014	Ozdrav.hosp.zvírat, polních a special.plodin a zvláštní veterinární péče	neinvestiční transfery spolkům		20,00000	
3314	Činnosti knihovnické	Knihovna Vincence Priessnitze-od 1.1.2016 součástí MKZ			
		- provoz	2 870,000	2 870,00000	3 592,000
		- odpisy	245,000	245,00000	244,000
	Celkem: 22/23 = 3215/3861	- opravy, vybavení	100,000		25,000
		Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace	35,000	35,00000	35,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		724,26400	
3392	Zájmová činnost v kultuře	Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na provoz	5 201,000	5 351,00000	6 516,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na odpisy	650,000	650,00000	607,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - příspěvek na opravy	300,000		300,000
		Městská kulturní zařízení Jeseník - kulturní akce	1 205,000	1 705,00000	1 745,000
	Celkem: 22/23 = 6151/7423	rezerva nespecifikovaná	250,000		500,000
		rezerva na akce			490,000
		financování projektu: CSA INTERREG V-A	900,000	900,00000	
3392	Zájmová činnost v kultuře	neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtokové dotace)		684,38900	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	520,000	260,00000	1 000,000
3419	Ostatní sportovní činnost	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel (bazén Česká Ves a jiné)	2 000,000	3 387,00000	3 020,000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	ostat.transfery nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel	300,000	200,00000	100,000
5519	Ostat. záležit. požární ochrany	ostat.transf.nezisk.org., PO, spolkům...dle pravidel		30,00000	
<b>Odbor školství, kultury a sportu - celkem</b>			<b>14 576,000</b>	<b>17 061,65300</b>	<b>18 174,000</b>
<b>ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu a územního plánování</b>					
3635	Územní plánování	služby-posudky, územ.plány, územ.analtické podkl., technická mapa	350,000	1 400,00000	1 100,000
<b>Odbor stavebního úřadu a územního plánování - celkem</b>			<b>350,000</b>	<b>1 400,00000</b>	<b>1 100,000</b>



Třída 5 - výdaje běžné (provoz)			Schválený rozpočet	Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)	Návrh rozpočtu
PAR	Text	Poznámka	r. 2022	r. 2022	r. 2023
<b>ORJ 18 - Odbor tajemníka</b>					
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	materiál, DHDM		30,00000	
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	zpracování dat a služby souv. s inf. a komun. tech., Senior TAXI	150,00	285,00000	300,00
6171	Činnost místní správy	materiál,DHDM/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb.	1 125,000	898,00000	1 025,000
		služby /poraden.,zprac. dat,webové stránky,nájemné/	2 998,000	3 090,00000	3 198,000
		opravy a udržování	120,000	120,00000	120,000
<b>Odbor tajemníka - celkem</b>			<b>4 393,000</b>	<b>4 423,00000</b>	<b>4 643,000</b>
<b>ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy</b>					
3613	Nebytové hospodářství	provoz IPOS (mater., DHM,služby, energie, rezerva atd.)	5 385,000	5 014,40000	9 675,000
3632	Pohřebnictví	služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/	85,000	120,00000	100,000
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství		149,000	410,50000	147,000
5213	Krizová opatření	Rezerva na krizová opatření	300,000	548,00000	300,000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	provozní výdaje	460,000	890,01000	974,000
		rezervované prostředky na předfinancování projektů: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech, Správná praxe při zajišťování výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie			230,020
6112	Zastupitelstva obcí	ochranné pomůcky	10,000	10,00000	10,000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	platy odvody, nájem spotř. materiál, pohonné hmoty, služby		402,60000	
6118	Volba prezidenta republiky	materiál, nájem, služby, mzdy, odvody...			200,000
6171	Činnost místní správy	provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.)	6 182,000	6 282,00000	7 326,000
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	potraviny, léky a zdravotnický materiál, věcné dary, materiál		52,00000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	pojištění vozidel	90,000	125,00000	90,000
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>12 661,000</b>	<b>13 854,51000</b>	<b>19 052,020</b>
<b>ORJ 20 - Městská policie</b>					
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám fyzických osob	prev.krim.-provoz,údržba MKDS	343,500	111,00000	336,000
		nový projekt od r. 2023: Jeseník - Asistenti prevence kriminality 2023 (plat + odvody, SR + spoluúčast - předpoklad)	703,000	844,80000	880,800
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	provozní výdaje městské policie	1 298,200	1 818,98755	2 309,000
<b>Městská policie - celkem</b>			<b>2 344,700</b>	<b>2 774,78755</b>	<b>3 525,800</b>

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	str.6
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>	
<b>ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy</b>						
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,000	30,00000	30,000	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	věcné dary, transfery různým subjektům	28,000	28,00000	28,000	
3419	Ostatní sportovní činnost	neinvestiční transfery	19,000	19,00000	19,000	
3543	Pomoc zdravotně postiženým	neinvestiční transfery	5,000	5,00000	5,000	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	neinvestiční transfery spolkům	10,000	10,00000	10,000	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary, transfery různým subjektům	8,000	8,00000	8,000	
6112	Zastupitelstva obcí	provozní výdaje	130,000	130,00000	130,000	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		500,00000		
<b>Oddělení vnitřní správy - celkem</b>			<b>230,000</b>	<b>730,00000</b>	<b>230,000</b>	
<b>ORJ 23 - Odbor tajemníka včetně Oddělení organizační</b>						
<b>Platy, odměny, odvody - stávající činnosti</b>						
6171	Činnost místní správy	platy zaměstnanců MěÚ	53 354,105	57 111,58700	61 265,957	152
		rezerva na případné zvýšení tarifů dle tabulek od 1.1.2022	1 750,000			
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	platy zaměstnanců - Městská policie	8 100,000	8 249,00900	8 500,000	16+1
		Dohody o provedení práce - Městská policie	60,000	60,00000	60,000	
		odchodné - MP	600,000	400,00000	600,000	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	soc. oblast - platy a odvody (předfinancování dotací)	7 023,825	12 970,66800	7 235,505	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	refundace platů za výkon práce SDH, OOV	13,420	13,42000	13,420	
6112	Zastupitelstva obcí	odměny uvolnění zastupitelé	3 139,763	3 139,76300	3 307,866	3
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-neuvolnění zastupitel.	630,000	630,00000	900,000	18
6112	Zastupitelstva obcí	odměny-výbory,komise	500,000	500,00000	500,000	
6112	Zastupitelstva obcí	odchodné - uvolnění zastupitelé	870,000			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	dotace na integraci uprchlíků+vlastní podíl, dary		404,00000		
6171	Činnost místní správy	Dohody o prac.činn./100 tis./,odstupné /500 tis.Kč/,	600,000	100,00000	600,000	
6171	Činnost místní správy,ost.spr.	Dohody o provedení práce	500,000	800,00000	600,000	

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
6112+6171	Zastupitelst.obcí, Činnost míst.správy	ošatné pro matriční činnost	44,000	44,00000	44,000
§§	mimo § 4339, 4349	odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/	23 160,764	24 497,57300	25 319,172
	<b>Mezisoučet - stávající činnosti</b>		<b>100 345,877</b>	<b>108 920,02000</b>	<b>108 945,920</b>
<b>Ostatní výdaje</b>					
6171	Činnost místní správy	neplnění podílu osob se zdrav.postiž.	400,000	217,65200	400,000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	náhrada mzdy za PN	80,000	80,00000	60,000
6112	Zastupitelstva obcí	náhrada mzdy za PN	50,000	50,00000	50,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN	400,000	750,00000	500,000
6171	Činnost místní správy	náhrada mzdy za PN za IC	15,000	35,00000	15,000
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách	nákup služeb, pohoštění (společenské akce města)	300,000	5,68800	200,000
3326	Pořiz., zachov.kultur., nár. a histor.povědomí	dary obyvatelstvu	40,000	25,00000	20,000
3399	Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků	věcné dary	10,000		10,000
3419	Ostatní sportovní činnosti	věcné dary	10,000		10,000
4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	věcné dary	10,000	10,00000	
6112	Zastupitelstva obcí	služby, školení, cestovné, pohoštění, věcné dary, rozp.starosty	387,000	759,16000	577,000
6171	Činnost místní správy	kybernetická bezpečnost GDPR	60,500	30,50000	60,500
6171	Činnost místní správy	konzultační, poradenské a právní služby	420,000	420,00000	500,000
6171	Činnost místní správy	PR pracovník, služby školení, náhrady, lékařské prohlídky	1 341,000	1 700,50000	1 705,000
6171	Činnost místní správy	Sociální fond - čerpání	2 250,000	3 445,94160	2 720,000
6330	Převody vlastním fondům	- přiděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134)	2 250,000	2 250,00000	2 720,000
	v rozpočtech územní úrovně	- přiděl do FO (konsolid.P 5349 s P 4134)	55,274	55,27400	55,274
	<b>Mezisoučet - ostatní výdaje</b>		<b>8 078,774</b>	<b>9 834,71560</b>	<b>9 602,774</b>
	<b>Odbor tajemníka - celkem</b>		<b>108 424,651</b>	<b>118 754,73560</b>	<b>118 548,694</b>
<b>ORJ 24 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
2143	Cestovní ruch	materiál, služby, pohoštění, IC, tvorba webových stránek	756,800	885,00000	765,000
2191	Mezinárodní spolupráce v prům., stavebnictví, obchodu a službách jinde nazařazené	rezerva na akci: 20 let partnerství Jeseník a Neuburgu an der Donau	400,000	354,00000	350,000
3319	Ostatní záležitosti kultury	videokronika	65,000	65,00000	
		informační měsíčník - Naše město	450,000	555,30000	540,000
6409	Ostatní činnosti j.n.	příspěv.sdruž.(SMOČR,MAS VP, ST,EUP, Jeseníky-SCR)	234,710	258,40500	259,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
		přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+ rezerva	895,000	878,16000	895,000
		členský příspěvek SMOJ+rezerva	167,010	164,65500	167,020
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>2 968,520</b>	<b>3 160,52000</b>	<b>2 976,020</b>
<b>ORJ 25 - Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu</b>					
3314	Činnosti knihovnické	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: CSA (aktivity)	2 607,608	2 751,67300	1 315,53838
3809	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný	nákup služeb, mzdy+odvody - projekt: Desing modelu metropolitních oblastí zasažených depopulací (denerace Z)	365,120	495,15700	
6171	Činnost místní správy	nákup služeb, analýzy, studie, městský architekt	2 991,600	3 773,70000	1 660,000
		projekt: Zapojení veřejnosti do rozvoje města			14,000
<b>Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu - celkem</b>			<b>5 964,328</b>	<b>7 020,53000</b>	<b>2 989,53838</b>
<b>ORJ 28 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví včetně Oddělení sociálně právní ochrany dětí</b>					
4339	Ostatní soc.péče a pomoc rodině	Pěstounská péče, částečně SPOD, ostat.provoz.výdaje	1 523,000	2 979,07450	1 523,000
4351	Osobní asisten.,pečovatel.služba a podpora samostatného bydlení	Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na provoz	4 600,000	5 600,00000	7 708,000
		Centrum sociálních služeb Jeseník-příspěvek na opravy, vybavení	402,000	402,00000	402,000
		Celkem: 22/23 = 5919/9045	917,000	935,13200	935,000
		neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (průtoková dotace)		19 237,20000	
		konzultační, poradenské a právní služby	36,000	36,00000	36,000
4373	Domy na půl cesty	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	30,000	20,00000	30,000
4374	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	200,000	160,00000	200,000
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	poradenské služby, pohoštění, odměna za duševní vlastnictví	85,000	85,00000	85,000
		přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti	495,000	597,00000	495,000
		neinv.podpora rodin se zdr.post.děťmi	30,000		3,000
		nákup služeb - senior TAXI	250,000	479,56000	500,000
6402	Finanční vypořádání	vratky transferů			
<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem</b>			<b>8 568,000</b>	<b>30 530,96650</b>	<b>11 917,000</b>
<b>ORJ 39 - Odbor investic a majetku - Oddělení majetku</b>					
1036	Správa v lesním hospodářství	Poplatek SVOL	5,000	5,00000	5,000
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	poraden.služby - MFC Slovan	10,000	10,00000	10,000

<b>Třída 5 - výdaje běžné (provoz)</b>			<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schvál. upravený rozpočet po 5. změně + RO (očekávaná skutečnost)</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
<b>PAR</b>	<b>Text</b>	<b>Poznámka</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2022</b>	<b>r. 2023</b>
2212	Silnice	poradenské aj. služby, Mandát. smlouva TSJ(povrch MK, zimní údržba, jmenovité akce 750 tis.)	565,000	630,68000	350,000
			19 590,000	20 397,69800	22 685,000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	chodníky, inf. a komun.technologie - parkomaty		3 503,000	350,000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	Oprava pomníku Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech			1 000,000
3326	Pořízení, zachování a obnova hod.míst.kult.,nár. a hist.pověd.	opravy pramenů, drobné památky	150,000	224,00000	250,000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	letní koupaliště, provoz kluziště (3 120 tis.)	3 901,000	5 503,96208	6 282,000
		sportovní hala - krytí ztráty, DHDM	1 500,000	1 073,67800	1 500,000
		fotbalový areál - krytí ztráty	1 200,000	994,12300	1 400,000
3612	Bytové hospodářství	voda, teplo, plyn, el. energie, poštovní služby, opravy a udržování	5 587,000	6 513,84200	7 252,000
3613	Nebytové hospodářství	nájemné prostor a opravy kotelen, poradenské služby	6 410,000	7 910,00000	2 700,000
		provedená energetická opatření - úroky - management, služ	611,980	1 466,20000	661,980
		voda, plyn, elektrická energie, opravy	1 535,000	2 475,87800	1 930,000
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	vratky přeplatků z vyúčtování služeb r. 2021	350,000	643,50700	350,000
3631	Veřejné osvětlení	Mandátní smlouva TSJ (elektrická energie + opravy)	4 625,000	6 027,77100	9 060,000
		z toho: elektr.energie 22/23 = 2300/5770			
		opravy 22/23 = 2325/3290			
3632	Pohřebnictví	Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů, pokračování obnovy (výsadba, výměna desek...)	1 112,000	2 488,34700	4 000,000
3639	Komunální služby,územní rozvoj	poradenství, služby, opravy a udržování	885,000	3 189,56100	2 230,000
3699	Ostatní záležitosti bydlení	nájemné za pozemky	30,000	30,00000	36,000
3745	Péče o vzhled obcí - veř.zeleň	Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování	11 396,000	15 395,46900	17 480,000
	<b>Odbor investic a majetku - Oddělení majetku - celkem</b>		<b>59 462,980</b>	<b>78 482,71608</b>	<b>79 531,980</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>277 832,17900</b>	<b>366 177,29334</b>	<b>336 009,55238</b>

**Návrh rozpočtu města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

Příloha 4

Návrh pro RM, ZM

(v Kč)

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2022	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2022)	Návrh rozpočtu r. 2023	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
<b>Skupina 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství:</b>				<b>300 000,00</b>	<b>26 309 254,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
2143	cestovní ruch	Akce: Interaktivní expozice v Katovně	24		480 000,00				0,00
2212	silnice	MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava na jmenovité akce	4	300 000,00	863 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00
		PD chodník sídl. Lipovská	4		0,00				0,00
		Lokalita "Za kotelnou" - výstavba infrastruktury	4		652 414,46				0,00
		Chodník od Alberta směrem dolů (k hotelu Praděd) - PD, realizace	4		0,00				0,00
		PD MK, VO, chodník ul. U Jatek	4		0,00				0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4		0,00				0,00
		PD chodník do lázni Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby	4		0,00				0,00
		Řešení dopravní situace - křižovatka u restaurace Praděd	4		85 000,00				0,00
		Přijezdová komunikace a parkovací stání Na Svahu	4		1 000 000,00				0,00
		Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)	4		0,00				0,00
		Ul. Lipovská - chodníky, mobiliář a zeleň - částečná obnova	4		0,00				0,00
		Obnova místních komunikací	4		12 850 000,00				0,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	Ul. Lipovská - chodníky, mobiliář a zeleň - částečná obnova	4		5 655 540,00				0,00
		MK - prostředky na aktualizace PD, drobné PD, příprava na jmenovité akce	4		220 000,00				0,00
		Obnova místních komunikací	4		2 150 000,00				0,00
		PD chodník do lázni Jeseník, ÚR, SP, provádění stavby	4		300 176,00				0,00
		PD chodník ul. Husova - okolo Bělé - Smetanovy sady	4		450 000,00				0,00
		Chodník od Alberta směrem dolů (k hotelu Praděd) - PD, realizace	4		96 124,00				0,00
		Chodník ul. Nábřežní (od OP k mostu u kina)	4		1 450 000,00				0,00
2321	odvádění a čištění odp. vod	Kanalizační přípojka 50 m (na Křížovém Vrchu, z hlavního řádu na pozemek města	39		57 000,00				0,00
<b>Skupina 3: Služby pro fyzické osoby:</b>				<b>1 234 000,00</b>	<b>105 411 087,36</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>0,00</b>
3113	základní školy	Rekonstrukce kotelny, otopného systému, vodoinstalace na ZŠ Jeseník, pracoviště B. Němcové	14		3 600 000,00				0,00
		Revitalizace školní budovy na ul. Kalvodova - PD, inženýrská činnost, investiční záměr, žádost o dotaci	4		700 000,00				0,00
3313	film.tvorba,distribuce, kina	PD na rekonstrukci kina Pohoda, Jeseník	4		0,00				0,00
3392	zájmová činnost v kultuře	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - transfer pro Městské kulturní zařízení Jeseník na rekonstrukci rozvodů elektrické energie v kině Pohoda	16		1 000 000,00				0,00
		Investiční dotační transfer z KÚ OK pro Městské kulturní zařízení Jeseník - Doplnění vybavenosti kulturního zázemí v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku	16		140 000,00				0,00

**Návrh rozpočtu města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2022	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2022)	Návrh rozpočtu r. 2023	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
3399	ostat.zál.kultur., církví a sdělovac.prostř.	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem (obnova fasády kostela Sv. Jiří v Bukovicích)	16		80 000,00				0,00
3412	sportov.zaříz.ve vlast.obce	Multifunkční hřiště s ledovou plochou, ul. Dukelská - realizace, PD, připojení ČEZ, trafostanice + VN	4		4 158 556,00				0,00
		PD Revitalizace sportovního areálu ul. Dukelská - etapizace	4		1 000 000,00				0,00
		Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělou trávou ul. Dukelská, Jeseník - PD, žádost o dotaci	4		242 000,00				0,00
		Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy multifunkčního hřiště, Jeseník	4		2 600 000,00				0,00
3612	bytové hospodářství	Bytový dům Janáčkova 753 - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		500 000,00				0,00
3613	nebytové hospodářství	Splátky provedených energetických opatření	39	1 234 000,00	1 234 000,00	1 234 000,00		1 234 000,00	0,00
		FVE (fotovoltaická elektrárna) budova K. Čapka 1147, Jeseník - realizace, žádost o dotaci. energetický audit	4		5 200 000,00				0,00
		Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku - PD úpravy	4		2 850 000,00				0,00
		Fotbalové hřiště - výměna sítě (podíl města k dotaci Olomouckého kraje)	39		200 000,00				0,00
3636	územní rozvoj	Parčík u Albertu, revitalizace okolí pomníku (včetně předfinancování dotace MAS)	4		600 000,00				0,00
3639	kom.služby a územ.rozvoj	Odkup pozemků - investiční akce	4		120 000,00				0,00
		Odkup pozemků	39		750 000,00				0,00
		Schody na náplavku - PD, realizace	39		210 000,00				0,00
		Odkup pozemků od Olomouckého kraje na akci: Multifunkční hřiště s ledovou plochou, ul. Dukelská	4		1 530 000,00				0,00
		Regenerace sídliště 9. května - III. etapa	4		55 000,00				0,00
		Regenerace sídliště 9. května - IV. etapa, realizace, úpravy PD, žádost o dotaci	4		27 536 235,00				0,00

**Návrh rozpočtu města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2022	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2022)	Návrh rozpočtu r. 2023	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Regenerace sídliště 9. května - V. etapa, úpravy PD, žádost o dotaci	4		590 000,00				0,00
		Lokalita Raisova - PD - příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů	4		743 500,00				0,00
		Obnova nám. Hrdinů - venkovní mobiliář, malované hry (žádost MASK - 80%dotace)	4		440 000,00				0,00
		Komunální služby a územní rozvoj - příprava dotací, PD, studie	4		58 000,00				0,00
		PD Revitalizace plochy u tržnice	4		346 000,00				0,00
		Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova - PD, realizace	4		11 970 525,36				0,00
		Sochařské dílo "Obětem komunismu" odkup od Jiřího Hauerlanda, dle usnesení č. 438 z 8. zasedání ZM dne 20.12.2007	39		1,00				0,00
		Altán - Přední vršek - Krizový kříž (Participativní rozpočet)	4		124 000,00				0,00
		Houpačka - výhled na Jeseník, vyhlídka u Muzikantské stezky (Participativní rozpočet)	4		106 000,00				0,00
		Herní prvky v lokalitě sídliště u ZŠ Nábřežní, Jeseník	4		545 000,00				0,00
		Stánky prodejní na náměstí	39		500 000,00				0,00
		Proluka u tržnice - realizace - revitalizace plochy	4		12 500 000,00				0,00
		Smetanovy sady - architektonická soutěž	4		2 000 000,00				0,00
		Revitalizace budovy č.p. 718 na ul. Dukelská - PD, inženýrská činnost, žádost o dotaci	4		1 300 000,00				0,00
		Altán (na hřiště města)	4		500 000,00				0,00
		Lokalita Kalvodova - PD území pro výstavbu	4		3 000 000,00				0,00
		Objekty v areálu bývalé lesní školky ul. Kalvodova - odkup budov a pozemků	39		5 500 000,00				0,00



**Návrh rozpočtu města na r. 2023 - výdaje kapitálové (investiční, třída 6)**

č.par.	název	obsah	ORJ	Schválený rozpočet r. 2022	Schválený, upravený rozpočet 5. změna + RO (očekávaná skutečnost r. 2022)	Návrh rozpočtu r. 2023	přijaté dot., dar, ost. příjem v aktuálním roce	vlastní zdroj	úvěr
		Smetanovy sady - předprojektová příprava - stavebně-technický průzkum, dendrologický průzkum	4		1 000 000,00				0,00
		PD Revitalizace sídliště Pod Chlumem	4		4 382 270,00				0,00
		Revitalizace sídliště Pod Chlumem - část realizace	4		5 500 000,00				0,00
		Příprava dotační akci, drobné PD	4			300 000,00		300 000,00	0,00
<b>Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>				<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4351	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	Investiční transfer pro Centrum sociálních služeb Jeseník na zajištění předfinancování projektu - Pořízení vícemístného vozidla z dotačního titulu IROP	28		2 200 000,00				0,00
4351	osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	CSS Beskydská - PD zateplení fasády (energetická opatření)	4		600 000,00				0,00
<b>Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana:</b>				<b>180 000,00</b>	<b>27 197 722,45</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
5311	bezpečnost a veř.porádek	Laserový měřič rychlosti	20		385 000,00				0,00
		Kotec pro policejního psa	20		48 212,45				0,00
5511	požární ochr. - profes. část	Investiční transfer - požární ochrana - profesionální část	16	180 000,00	100 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00
5512	požár. ochr. - dobrovol. část	Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku	4		26 001 510,00				0,00
		Projekt: Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech (podíl EU 85%, podíl vlatní 15% - předfinancování)	19		255 000,00				0,00
		Projekt: Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie (podíl EU 85%, podíl vlatní 15% - předfinancování)	19		408 000,00				0,00
<b>Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6171	činnost místní správy	Programové vybavení	18			300 000,00		300 000,00	0,00
		Výpočetní technika, Informační a komunikační technologie	18	500 000,00	830 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00
		Služební vozidlo	19			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>				<b>2 214 000,00</b>	<b>162 548 064,27</b>	<b>3 714 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 000,00</b>	<b>0,00</b>

V Jeseníku 21. 11. 2022 za Oddělení investic Ing. Vinklerová, za OF vypracovala: Frenštátská

## Příloha č. 2 Ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2025 (vpracováno k 12.8.2022)

Příloha 5

## Investiční akce na rok 2023-2025 - smluvní závazky

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
1.	Smlouva č. MJ-SML/0266/2014 o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - splátka r.2023-2025	1 234	2023-2025				1 234
	<b>Investiční akce na rok 2023-2025 - smluvní závazky</b>	1 234			0	0	1 234

## Zásobník - Investiční akce na roky 2023-2025 - oddělení investic - ORJ 4

číslo akce	Název investiční akce	Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace	Možnost financování	Financování akce (v tis. Kč)		
					Předpokládaná dotace	Úvěr	Vlastní zdroje
	<b>Již realizováno (pro přehled, zařazeno v rozpočtu města na r. 2022)</b>						
1.	Infrastruktura Za Kotelnou - ze složené jistoty stavebníků	2 050	2021				0
2.	PD Sídliště Pod Chlumem - revitalizace	4 400	2022				4 400
3.	Revitalizace panelových domů, Blok A a B, ul. U Kasáren, Jeseník	27 700	2021	IROP	11 850		15 850
4.	PD revitalizace plochy u tržnice	350	2022				350
5.	Chodník dolů od Alberta - stavba	1 500	2022				1 500
6.	Multifunkční hřiště s ledovou plochou, vč PD, VN, vč.dotace Ol.kraje	24 100	2022	OK+NSA	14 000		10 100
7.	Revitalizace zeleně lokality v Oblouku	1 370	2022				1 370
8.	Hasičská zbrojnice - realizace, vč. dozorů	24 300	2022	IROP+MV	20 800		3 500
9.	Ul. Lipovská - chodníky, mobiliář a zeleň - částečná obnova	5 525	2021-2022				5 525
10.	Odkup pozemků - Multifunkční hřiště s ledovou plochou	1 800	2022		1 000		800
11.	Realizace revitalizace plochy u tržnice	12 500	2023				12 500
12.	Regenerace sídliště 9.května - IV.etapa	26 600	2022-2023	SFPI	6 000		20 600
13.	PD Regenerace sídliště 9.května -V.etapa	500					500
14.	Revitalizace území a vodní plochy ul. Denisova a J. Ježka	10 800	MZ		2 000		8 800
15.	Obnova parku na Náměstí hrdinů	750	MAS		150		600
16.	PD chodník u železniční trati ul. Puškinova	200					200
17.	Studie, PD řešení území ul.Průchodní	150					150
18.	Hřiště (na ul. Nábřežní)	550	ČEZ		450		100



Zásobník - Investiční akce na roky 2023-2025 - požadavky - další oddělení, ORJ							
		Předpokládaná výše záměru vč. DPH (v tis. Kč)	Rok realizace				
<b>Požadavky - Oddělení majetku - ORJ 39</b>							
1	Dopravní řešení - napojení - lokalita "Křížek"						
2	CZT - blokové kotelny - dle způsobu dalšího provozu - odhad						
3	Přechod pro chodce - ul. Šumperská - U sokolovny (skate park)						
4	PD a realizace přechodu pro chodce ul. Vodní						
5	PD MK ul. Strmá - oprava, rozšíření, zpevnění						
6	MK ul. Strmá - oprava, rozšíření, zpevnění - realizace						
7	PD chodník ul. Šumperská - propojení						
8	Chodník ul. Šumperská - propojení - realizace						
9	Koncepční obnova městského mobiliáře						
10	Masarykovo nám. - ozelenění - další etapy						
11	Hydrologická studie - další stupně						
12	Hydrologická opatření - realizace						
13	Koncepční obnova veřejného osvětlení						
14	Koncepční obnova veřejné zeleně, stromové výsadby						
15	Úpravy veřejných prostranství vyplývající z PUUM (Plán udržitelné mobility)						
16	Odkupy pozemků dle rozhodnutí ZM						
17	Kotelna Nábřežní - oprava střešní krytiny		2023				
18	BD Janáčkova 753 - výměna části střešní krytiny		2023				
19	Seifertova 689 - sanace zdva proti zemní vlhkosti		2023				
20	Hřbitovy - další opravy	1 500	2023				1 500
21	Hřbitovy - další opravy	1 500	2024				1 500
22	MK Zlatá stezka	1 000	2023				1 000
23	Pomník V.Priessnitzze	1 000	2023				1 000
24	Gilbertův pramen (Priessnitzova)						
25	Hydrofobní nátěry (Reymann, Nejsv. Trojice, Nepomuk)						
26	Kácení dle návrhu Safetrees (s vysokou prioritou)	600					
<b>r.2023 -2025 - požadavek - Oddělení vnitřních věcí - ORJ 19</b>							
1.	Osobní automobil	1 000	2022	dofinancování z prodeje vozidla			1 000
2.	Odvhlčení radnice - sananční práce	2 000	2022				2 000
3.	Osobní automobil	600	2023	dofinancování z prodeje vozidla			600
4.	Osobní automobil	600	2024	dofinancování z prodeje vozidla			500

	<b>r.2023 -2025 - požadavek - ORJ 24</b>					
1.	Interaktivní infocentrum v Katovně - realizace	7 000	2022-2023	OP JAK, IROP		7 000
	<b>r.2023 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>					
	ZŠ B.Němcové - vodoinstalace (havarijní stav)	3 500				3 500
	ZŠ B.Němcové - projekt školní zahrada	1 000			800	200
	ZŠ Nábřežní - revitalizace areálu - venkovní učebna, mobiliář před budovou	1 400			1100	300
	ZŠ Průchodní - oprava střechy - hlavní budova	2 000				2 000
	ZŠ B.Němcová - myčka	200				200
	ZUŠ - klimatizace Březinova	200				200
	SVC DUHA - vybudování včelínu - učebna pro kroužek včelař	1 200			800	400
	MŠ Křížkovského - rekonstrukce kotelny	800				800
	MKZ - rekonstrukce foer kina vč. kanceláří	6 000				6 000
	MKZ - solární panely na divadlo - kino - příp. spojit s opravou střechy	1 000				1 000
	MKZ - velkokapacitní stan	400				400
	MKZ - zastřešení letního divadla	1 000				1 000
	<b>r.2024 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>					
	ZŠ Jeseník - B.Němcové - klimatizace	600				600
	ZŠ Jeseník B.Němcové - altetická dráha a doskočiště	700				700
	ZŠ Nábřežní - workoutové hřiště, beachvolejbalové hřiště	900				900
	ZŠ Nábřežní - venkovní žaluzie	800				800
	ZŠ Nábřežní - myčka, ohříváč jídla BN	200				200
	ZŠ Jeseník - Průchodní - střecha budova č. 2 TV a kopule hvězdárny	900				900
	ZŠ Jeseník - renovace školních výdejen	800				800
	ZŠ Jeseník - Průchodní - snace vlhkosti hlavní budově	400				400
	ZUŠ - vybudování nahrávacího studia	600				600
	MŠ Jiráskova - úprava plochy pro parkování	300				300
	MKZ - divadlo - rekonstrukce sálu, vč. vybavení, zvuk.,svět.tech., zadní trakt	10 000				10 000
	MKZ - klimatizace do kina	500				500
	MKZ - server do kina	500				500
	<b>r.2025 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16</b>					
	ZŠ B.Němcové - oprava střechy	700				700
	ZŠ B.Němcové - venkovní žaluzie	800				800
	ZŠ Nábřežní - plohy a parkoviště	1 500				1 500
	ZŠ Nábřežní - oprava střechy	1 000				1 000
	ZŠ Jeseník - Průchodní - kotelna v budově TV	400				400
	ZŠ Jeseník - Průchodní - obnova povrchu sportoviště	650				650
	SVC DUHA - auto pro přepravu 10 osob	1 000				1 000
	ZUŠ - oprava soc. zařízení hl. budova	400				400
	ZUŠ - klimatizace 28. října	400				400
	Divadlo - rekonstrukce budovy - vodovodní řád, kanalizace	15 000				15 000
	Knihovna - zastřešení - terasa knihovny	1 000				1 000

r.2023-2025 - Požadavky OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník						
1.	<b>Modernizace prádelny CSS</b> (pořízení průmyslové profesionální pračky a sušičky dle studie vč. úprav prostor). Zvýšené nároky na praní v CSS od zahájení provozu bylo řešeno obnovou a doplněním zřízení (nynější stav tvoří 3 komerční pračky a dvě sušičky). Vzhledem k jejich vytíženosti je jejich životnost cca 2 - 3 roky. Proto je plánovaná investice velmi aktuální.	600	2023			600
2.	<b>Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 1. fáze</b> – současný stav je nevyhovující, zastaralé, potrubí zarůstá rží a vodním kamenem, snižuje se průtok a tlak v systému. Rozvody z 80. let jsou na konci životnosti. Časté havarijní situace, prasklé vodovodní potrubí způsobují provozní komplikace. Současně s tímto by probíhala rekonstrukce koupelen. Pro uvedený rok by proběhla část, cca polovina předpokládaného objemu prací. Z provozního hlediska je tento postup nutný (polovina objektu, dle vertikální osy, projde rekonstrukcí, klienti obývající tuto část přijmou náhradní ubytování, druhá část klientu bude ve svých bytech, následující rok proběhne obdobná rekonstrukce, ale ve druhé části Domova s pečovatelskými byty.	1 250	2023			1 250
3.	<b>Oprava kotelny v budově B</b> je dlouhodobý požadavek, vyplývající m.j. z energetického auditu. Umožní dlouhodobé snižování energetických nároků budovy a tím i snižování provozních nákladů. Původní kotle z roku 2005 jsou zastaralé a budou vyměněny za moderní kondenzační. Tento požadavek vyplývá i z nedávné inspekční zprávy IBP, podle které bude nutné rozšířit rekonstrukci o další (bezpečnostní) prvky a těleso pro odtah spalin.	400	2023			400
4.	<b>Pořízení nového vozidla pro účely provozu terénní pečovatelské služby.</b> Autopark pečovatelské služby zahrnuje pět vozidel, z nichž jedno ( Škoda Fabia) je svým technickým stavem na hranici životnosti, v letošním roce bylo připraveno na STK a předpoklad provozu je 1 – 2 roky.	500	2023			500
5.	<b>Rekonstrukce rozvodů pitné vody v Domě s pečovatelskými byty, Jaroslava Ježka 777 - 2. fáze</b> - dokončení akce z předchozího roku, popis investiční akce je totožný, jako v případě r. 2022. Opravy se budou týkat opačné části budov, než v předchozím případě.	1 250	2023			1 250
6.	<b>zateplení fasády budovy B - CSS Jeseník, Beskydská.</b> Požadavek na zateplení fasády vyplývá z energetického auditu jako jeden s faktorů snižujících náklady na provoz objektu.	10000	2024			10 000

	<b>r.2023 -2025 - požadavek - informatika</b>					
1.	Programové vybavení	500	2023			500
2.	Programové vybavení	500	2024			500
3.	Programové vybavení	500	2025			500
4.	Výpočetní technika	500	2023			500
5.	Výpočetní technika	500	2024			500
6.	Výpočetní technika	500	2025			500

**město Jeseník**

**Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč**

**Splátky jistin v letech 2023 - 2025**

<i>poskytovatel-úcel-výše úvěru</i>	<i>zajištění</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>čerp.22</i>	<i>spl.2022</i>	<i>nespl.jist.</i>	<i>předp.</i>	<i>2 023</i>	<i>2 024</i>	<i>2 025</i>
		<i>k 01.01.22</i>	<i>předpokl.</i>	<i>předpokl.</i>	<i>k 31.12.22</i>	<i>čerp.23(P 8123, 8113)</i>			
<b>Jistiny - bankovní úvěry:</b>									
<b>Úvěry přijaté v r. 2009 - 2018</b>									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.(sjednaný na dobu neurčitou, splátky v dalších letech stejné jako v r. 2025)	bez zaj.	0,00	60 000,00		<b>60 000,00</b>	10 000,00	5 000	8 500	8 500
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2026 splátka 1 882 tis. Kč	bez zaj.	12 538,00		2 664,00	<b>9 874,00</b>		2 664	2 664	2 664
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS (30 mil., odčerpáno 12,6 mil.)	bez zaj.	1 061,52		1 061,52	<b>0,00</b>				
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.), smluvní ukončení úvěru v r. 2025	bez zaj.	5 333,30		1 334,00	<b>3 999,30</b>		1 334	1 334	1 331,30
<b>Úvěry plánované k přijetí v r. 2022</b>									
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr						<i>předpokl.čerp.23</i>			
<i>Celkem předpokl.úvěry+splátky:</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Celkem - stávající úvěry</b>		<b>18 932,82</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 059,52</b>	<b>73 873,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 998,00</b>	<b>12 498,00</b>	<b>12 495,30</b>
<b>Celkem - předpokl.úvěry</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)</b>		<b>18 932,82</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 059,52</b>	<b>73 873,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 998,00</b>	<b>12 498,00</b>	<b>12 495,30</b>



**Plán dluhové služby - splátky úvěrů (jistiny a úroků) - v tis. Kč****Předpokládané splátky úroků v letech 2023 - 2025**

<i>poskytovatel-účel-výše úvěru</i>							2 023	2 024	2 025
<b>Úroky - bankovní úvěry:</b>									
<b>Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018</b>									
KB-revolving.úvěr do výše 75 mil.+ nspecif.případný úvěr							5 600	4 000	3 000
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)							200	150	100
Budova č.p. 1147/10 na ul. K. Čapka (IPOS) - změna dispozice a úprav prostor užívaných organizačními složkami státu v gesci MPSV + parkoviště pod budovou IPOS									
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)							300	160	80
<b>Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry</b>							<b>6 100</b>	<b>4 310</b>	<b>3 180</b>
<b>Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry</b>									
<b>Úroky - celkem</b>							<b>6 100</b>	<b>4 310</b>	<b>3 180</b>
<b>Celkem spl.jistin+úroků</b>							<b>15 098,00</b>	<b>16 808,00</b>	<b>15 675,30</b>

V Jeseníku 21. 11. 2022

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

**Návrh rozpočtu sociálního fondu města Jeseník na rok 2023**

<b>Příjem:</b>	Tvorba sociálního fondu	2720000
	<b>CELKEM:</b>	<b>2720000</b>

Položka:	<b>Výdaje:</b>	<b>rozpočet</b>
5499	Osobní konto zaměstn.	800000
5499	penzijní přípojiš.	600000
5169	elektronické stravné	1320000
5169	nákup služeb	0
5901	nespecif.rezervy	0
5175	pohoštění	0
	úroky	
	<b>CELKEM</b>	<b>2720000</b>

Příjmy:	2720000
Výdaje:	2720000
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Sylva Surá  
19.10.2022

## Návrh rozpočtu fondu ošatného města Jeseník na rok 2023

<b>Příjem:</b>	Tvorba fondu ošatného	55274
	<b>CELKEM:</b>	<b>55274</b>

Paragraf:	Položka:	Výdaje:	rozpočet
6112	5179	Ošatné - členové zastupitelstva	30000
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - členové zastupitelstva	3720
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - členové zastupitelstva	2700
6112	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - členové zastupitelstva	63
6171	5179	Ošatné - matrika	14000
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - matrika	3472
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - matrika	1260
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání - matrika	59
		<b>CELKEM</b>	<b>55274</b>

Příjmy:	55274
Výdaje:	55274
<b>Zůstatek</b>	<b>0</b>

Zpracovala: Macíková

11.11.2022

**Městský úřad Jeseník**  
Odbor finanční

---

Město Jeseník  
Odbor finanční

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 za ORJ 2

Požadavek příjmové stránky rozpočtu na rok 2023 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.

Podle skutečnosti budou též upraveny příjmy na položkách 1349 a 1345.

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2023 je nulová.

V Jeseníku dne 19.10.2022  
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: 19.10.2022

Vyřizuje: Bc. Jan Zavadil

**MěÚ Jeseník**  
**Odbor finanční**

## **Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – 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**

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

Bc. Jan Zavadil  
vedoucí odboru



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

**Komentář - návrh rozpočtu na rok 2023 - ORJ 4**

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2023 až 2025 a Zásobníku investičních akcí k Střednědobému výhledu rozpočtu města Jeseník na r. 2023 - 2025, schváleného zastupitelstvem města na 17. zasedání dne 08.09.2022.

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..... 19.104.790 Kč**

Jedná se zejména o dotaci IROP za akci „Výstavba požární zbrojnice v Jeseníku“ a dále o dotaci 2 mil. Kč za akci „Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova“, která bude dokončena v r.2023.

**Běžné výdaje..... 2.258.000 Kč**

Jedná se zejména o právní poradenství, zejména při veřejných zakázkách. Dále poradenství při vyhodnocování ukončených dotačních akcí, při přípravě nových akcí, vypracování geometrických plánů, studií, znaleckých posudků apod. Na rok 2023 je zařazena částka 1 mil. Kč na participativní rozpočet r.2023.

**Investiční výdaje .....500.000 Kč**

Jedná se o prostředky na drobné PD, studie, přípravu dotačních akcí.

**Do roku 2022 budou přecházet akce (nedočerpané zůstatky) ze schváleného rozpočtu na rok 2022, a to v objemu cca .....65.000.000 Kč**

Bude se jednat zejména o akce:

Obnova MK, chodníků.....	15 mil. Kč
FVE IPOS.....	5 mil. Kč
Regenerace sídl.9.května, 4.etapa.....	23 mil. Kč
Proluka u tržnice.....	12,5 mil. Kč
PD .....	10 mil. Kč

V Jeseníku, dne: 22.11.2022

Vypracovala: Ing. L. Vinklerová, správce rozpočtu

Jeseník dne 17. 10. 2022

## **ORJ 5: Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2023**

### **PŘÍJMY**

#### **POL 1361 Správní poplatky – stav nezměněn**

Od poloviny února 2022 zaznamenán extrémní zájem občanů o cestovní pasy i občanské průkazy, v souvislosti s tímto měsíčně vybere pracoviště OP/CD za správní poplatky až 250 tis. Kč, přesto ponechávám celkovou výši příjmů za správní poplatky vybírané na pracovišti OP/CD ve stejné celkové částce i na další období.

Příjmy za správní poplatky na pracovišti Czech POINT – budova IPOS ponechány ve stejné výši, novela zákona o ověřování platná od 1. 7. 2022. Rovněž i příjmy za správní poplatky vybírané na pracovišti matriky ponechány ve stejné výši, předpokládaná novela zákona o matrikách leden 2023.

#### **Daňové příjmy**

##### **POL 2212 Sankční platby – stav nezměněn (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.

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

---

Odbor správní

## VÝDAJE

### **POL 5041, 5499, 5194**

Jsou ponechány ve stejné výši jako v roce 2022, rozpočet po změnách.

### **POL 5139, 5169, 5175 – stav navýšen**

U těchto položek částka pro další období mírně navýšena v souvislosti s růstem cen a inflací na trhu.

POL 5139 – květiny, částka navýšena o 1500,- Kč.

POL 5169 – nákup služeb (hudebníci na kulturní akci Setkání dříve narozených), částka navýšena o 2000,- Kč.

POL 5175 – pohoštění (občerstvení na kulturní akci Setkání dříve narozených), částka navýšena o 5000,- Kč.

### **POL 5192 – poskytnuté náhrady – zrušena**

Položka ve výši 5000,- Kč zrušena.

### **POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – MĚSTSKÉ PORODNÉ**

Městské porodné na rok 2022 ve výši 5 tis. Kč je vypláceno rodičům dětí narozených od 01.01.2022 na slavnostním obřadu Vítání občánků, a to dle Pravidel pro poskytování městského porodného, která byla doplněna dodatkem platným od 15. 04. 2016.

V roce 2022 bude na městském porodném vyplaceno ke dni 31. 10. 2022 **Kč 245 000,--**.

Na rok 2022 je městské porodné ve výši 500 000,- Kč schváleno usnesením zastupitelstva města č. 467 ze dne 17. 12. 2020.

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 na rok 2023.

Ing. Veronika Klementová  
vedoucí odboru správního

---

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





ORJ 6

**MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník**

Odbor životního prostředí

**Komentář k rozpočtu – návrh na r. 2023**

Paragraf	Položka	Text	Kč v tis.
	<b>1334</b>	<b>Odvodny za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu</b>	<b>50,00</b>
Výše odvodů závisí na podaných žádostech o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v roce 2023 na území města Jeseníku.			
	<b>1335</b>	<b>Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa</b>	<b>60,00</b>
Výše odvodů vyplývá z rozhodnutí stanovených podle lesního zákona na základě podaných žádostí.			
	<b>1340</b>	<b>Místní poplatek za komunální odpad</b>	<b>7 000,00</b>
V roce 2023 se předpokládá stejná výše poplatku jako v letošním roce, tedy 696 Kč/osoba/rok.			
	<b>1361</b>	<b>Správní poplatky</b>	<b>190,00</b>
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.).			
<b>3721</b>	<b>2212</b>	<b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>	<b>20,00</b>
Pokuty předepsané Českou inspekcí životního prostředí apod. - zpravidla 50 % příjem obce.			
<b>2369</b>	<b>2212</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>40,00</b>
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)			
<b>2119</b>	<b>2343</b>	<b>Příjmy z úhrad dobývacího prostoru</b>	<b>20,00</b>
Příjmy z úhrad dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na základě horního zákona – výši nestanovuje odbor životního prostředí.			
<b>2369</b>	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekap. přísp. a náhrady</b>	<b>3,00</b>
Náklady řízení – výše odpovídá 3 přestupkům vedeným ve správním řízení. Ve zjednodušeném příkazním řízení se náklady nepředepisují.			
<b>3725</b>	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekap. přísp. a náhrady</b>	<b>2 200,00</b>
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.			
<b>1037</b>	<b>5132</b>	<b>Ochranné pomůcky</b>	<b>25,00</b>
Vyplývá ze zákona o lesích, o myslivosti a rybářství, částka stanovena Ministerstvem zemědělství ČR.			
<b>1037</b>	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>50,00</b>
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. Dochází ke zvýšení cen.			
<b>1037</b>	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>12,00</b>
Pořádání chovatelské přehlídky ulovené spárkaté zvěře, hodnocení trofejí - vyplývá ze zákona o myslivosti. Využíváme pomoci místních mysliveckých sdružení za účelem úspory prostředků.			
<b>2369</b>	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>	<b>5,00</b>
Odborné posudky v případě vyčíslení škod v oblasti životního prostředí, případná aktualizace povodňového plánu apod.			
<b>2369</b>	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>10,00</b>
Rozbory vody v případě neočekávaných událostí - havárie dle zákona o vodách.			
<b>3749</b>	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>14,00</b>
Ochrana přírody - především tabule se státním znakem na označení památných stromů, registrovaných významných krajinných prvků - vyplývá ze zákona o ochraně přírody a krajiny.			
<b>3792</b>	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>25,00</b>
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  
Odbor ŽP 584 498 422

E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

1014	5139	<b>Nákup materiálu j.n.</b>	<b>10,00</b>
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	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>65,00</b>
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	<b>Stavební úpravy stavení</b>	<b>25,00</b>
Nejnutnější úpravy stavení sběrných nádob na tříděný odpad (zpevněné plochy) + nové lokality.			
3721	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>300,00</b>
Sběr, svoz, předání, využití, odstranění nebezpečných odpadů od fyzických osob, částka vychází ze skutečnosti roku 2021 a 2022.			
3722	5171	<b>Opravy a udržování</b>	<b>10,00</b>
Nejnutnější opravy sběrných nádob na sběrných dvorech, předcházení úplnému vyřazení nádoby.			
3722	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>14 600,00</b>
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 stavení separačních kontejnerů včetně sněhu, sběrné dvory - objem služeb je stanoven v obecně závazné vyhlášce o systému odpadového hospodářství a zároveň ošetřen mandátní smlouvou a smlouvou o službách, vychází ze skutečnosti roku 2021 a 2022. <b>V průběhu let 2020-2022 došlo k nárůstu cen za sběrný dvůr, za manipulaci s nádobou na směsný komunální odpad, zvýšil se zákonný poplatek za uložení odpadů na skládku, narostly cena za svoz a dotřídění tříděného odpadu. Dále byla zvýšena četnost svozu tříděného odpadu na přetěžovaných lokalitách.</b>			
3722	5192	<b>Poskytnuté náhrady</b>	<b>5,00</b>
V případě poškození zapůjčených kontejnerů od společnosti EKO-KOM a.s. hradíme náhradu vzniklé škody.			
3723	5137	<b>Nákup odpadkových košů</b>	<b>10,00</b>
Rozšíření sítě odpadkových košů.			
3723	5169	<b>Nákup ostatních služeb</b>	<b>1 800,00</b>
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 2021 a 2022.			

V Jeseníku dne 19. 10. 2022

Ing. Regina Weiserová  
vedoucí odboru životního prostředí

**Komentář k rozpočtu na rok 2023 – Odbor přestupků ORJ 7****V případě nedaňových příjmů:**

**1) POL 2212 ORJ 7 PAR 2229 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 stejný jako na rok 2022, protože není očekáváno žádné zpřísnění zákonných sazeb u daných přestupků.**

**2) POL 2212 ORJ 7 PAR 2229 ORG 180 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů – Předpokládaný příjem na rok 2023 zůstává stejný jako na rok 2022.**

**3) POL 2324 ORJ 7 PAR 2229 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 jako na rok 2022, protože není očekávána zákonná změna náhrady nákladů řízení.**

**4) POL 2212 ORJ 7 PAR 6171 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 stejný jako na rok 2022, protože není očekáváno žádné zpřísnění zákonných sazeb u daných přestupků.**

**5) POL 2324 ORJ 7 PAR 6171 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Předpokládaný příjem zůstává na rok 2023 jako na rok 2022, protože není očekávána zákonná změna náhrady nákladů řízení.**

Všechny výše uvedené položky jsou nezávislé na vůli správního orgánu a nelze je nijak ovlivnit. Jedná se pouze o odhad.

**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**

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 vypočítává počet obyvatel obce dle údajů Českého statistického úřadu za předchozí kalendářní rok x třicet korun českých (sazba na jednoho obyvatele dané obce). Výpočet částky na rok 2023 je tedy přesný. K výraznějším změnám by pak mohlo dojít v případě uzavření nové veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Jeseník a jinou obcí. Ke snížení příjmů pak v případě ukončení některé ze stávajících veřejnoprávních smluv.

**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. Nejedná se o dispoziční nakládání s prostředky. Správní orgán si nedokáže a především nemůže sám posoudit otázky, které jsou znalci pokládány.

**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 správního orgánu a nelze ji nijak ovlivnit. Pokud je požádáno o svědečné nebo úhradu hotových výdajů, tak správní orgán je povinen ze zákona takový nárok přiznat.

V Jeseníku, dne 14. 10. 2022

Mgr. Zdeněk Gerstberger  
vedoucí odboru přestupků



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 10, 11

Rozpočet města Jeseník na rok 2023 – ORJ 10, 11 – důvodová zpráva

### 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 2023 přidržel skutečnosti plnění rozpočtu pro rok 2022. Pro rok 2023 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. Dle rozpočtového výhledu pro rok 2023 byla příjmová částka navržena ve výši 3,2 mil Kč.

##### 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.

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

V roce 2023 neočekáváme žádné příjmy, v rámci přestupkového řízení je vydáváno rozhodnutí formou příkazu jako prvního úkonu v řízení, kdy se náklady řízení neukládají.

#### ORJ 11:

##### K položce 1361 – správní poplatky – ORJ 11

V oblasti silničního hospodářství a silniční dopravy se očekávají v roce 2023 příjmy ze správních poplatků ve výši cca 100 tisíc Kč.

### 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 192x150x1,04= 1 745 952,- Kč) a v následujících letech tedy i rok 2022 se tento výpočet zvyšuje 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 2022 tedy činila 1 732 521,60 (skutečně zapláceno) x 1,07 (předpokládaná výše inflace) = 1 853 798,112 Kč.



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor dopravy a silničního hospodářství

Počet trvale žijících obyvatel (k 1.1.2019)x částka příspěvku schválena ZOK x meziroční inflace, kdy pro rok 2023 lze očekávat navýšení koeficientu inflace.

### 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 2023 ve výši 80 tis. Kč.



ORJ 14

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor školství, kultury a sportu

**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – ORJ 14**

Odbor školství, kultury a sportu (dále jen OŠKS) předkládá návrh rozpočtu ORJ 14 – školství na rok 2023. Návrh rozpočtu vychází z požadavků ředitelů škol a školských zařízení (7 příspěvkových organizací) a v souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu (SVR), které byly upraveny vzhledem k disponibilním prostředkům. V návrhu rozpočtu je plánováno spolufinancování projektu MAP Jesenícko III z OP VVV.

**Tabulka financování výdajů**

v tis. Kč

Text	schválený rozpočet 2022	2023	
		SVR	návrh rozpočtu
<b>výdaje - celkem</b>	23 722,00	30 638,00	30 888,00
<b>z toho:</b>			
kapitálové výdaje	3 600,00	0,00	0,00
běžné výdaje	20 122,00	30 638,00	30 888,00
<b>Příjmy</b>	2 886,00	3 133,00	3 383,00
<b>celkem financování</b>	<b>17 236,00</b>	<b>27 505,00</b>	<b>27 505,00</b>

Financování rozpočtu běžných výdajů ORJ 14 na rok 2022 je plánováno na úrovni střednědobého výhledu rozpočtu, tj. ve výši **27.505 tis. Kč**, Hlavním důvodem zvýšeného financování nákladů, oproti roku 2022, jsou ceny energií.

**Návrh příjmů**

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkových organizací na rok 2022 a předpokládanou dotací na realizaci projektu MAP Jesenícko III.

**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 – navýšení z důvodů zvyšujících se cen energií. Na základě podkladů, které obdržela vedoucí OŠKS energetika města, byl stanoven odhad cen energií na rok 2023.

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 Jesenícko II*

Předpokládané náklady na realizaci projektu na období leden – únor 2023.

*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.) a dále na § 3299 rezerva na energie v případě, že náklady na energie budou vyšší, než byl předpoklad. 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 2022 je školám hrazeno ze státního rozpočtu celkem **125.469 tis. Kč**.

V Jeseníku 27. 10. 2022

Zpracovala: Peitlová, Frenclová





**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Odbor školství, kultury a sportu

**Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023 – 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 Priessnitz 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

	2022 schválený	2023	
		SVR	návrh
Běžné výdaje	14 576	17 453	18 174
Příjmy	895	814	851
<b>Financování běžných výdajů</b>	<b>13 681</b>	<b>16 639</b>	<b>17 323</b>
Kapitálové výdaje	180	200	180
<b>Financování běžné + kapitálové</b>	<b>13 861</b>	<b>16 839</b>	<b>17 503</b>

Financování výdajů rozpočtu ORJ 16 na rok 2023 je plánováno ve výši **17.503 tis. Kč**. Navýšení oproti roku 2022 je především z důvodů cen energií a navýšení oproti rozpočtovému výhledu je z důvodů vyšších osobních nákladů vyplývajících z nové organizační struktury a zvýšených tarifních platů od 1.9.2022.

**Návrh příjmů**

Návrh příjmů je tvořen odpisy majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci na rok 2023.

**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.

**Pracoviště Knihovna Vincence Priessnitz (dále jen KVP)**

Výdaje na rok 2023 jsou plánovány ve výši 3.896 tis. Kč. Financování ovlivnily zvýšené ceny energií a navýšení platových tarifů od 1.9.2022.

v tis. Kč

Knihovna Vincence Priessnitz	2022	2023
provoz	2 870	3 592
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>2 195</i>	<i>2 528</i>
opravy a vybavení	100	25
akce	35	35
odpisy	245	244
<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>3 250</b>	<b>3 896</b>

V návrhu rozpočtu 2023 se předpokládají běžné výdaje MKZ ve výši **9.168 tis. Kč**. Provozní náklady – v návrhu rozpočtu byly zohledněny ceny energií, nová organizační struktura a navýšení

platových tarifů od 1.9.2022. 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 1.745 tis. Kč - zohledněn požadavek na dofinancování Schubertovy klavírní soutěže ve výši 250 tis. Kč. V rezervě na akce jsou zahrnuty prostředky na navýšené náklady nebo nové akce dle požadavků vedení města 490 tis. Kč.

v tis. Kč

<b>MKZ</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
provoz	5 201	6 516
<i>z toho osobní náklady</i>	<i>4 421</i>	<i>5 441</i>
opravy a vybavení	300	300
akce	1 205	1 745
odpisy	650	607
<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>7 356</b>	<b>9 168</b>

### Další výdaje

Na § 3419 je plánována částka na nákup vybavení pro sport 10 tis. Kč a materiálu pro sport 10 tis. Kč.

### Neinvestiční dotace NNO a ostatním organizacím

Pro rok 2023 jsou samostatně plánovány na ORJ 16 dotace na 3 osy sport, kulturu a životní prostředí, na sociální oblast jsou finanční prostředky na ORJ 28. Rozdělení bude upřesněno v orgánech města.

#### 1. Sport a tělovýchova – celková alokace pro rok 2023: **3.000.000,- Kč**

1A) Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce (300.000,-Kč)

1B) Dotační program na podporu celoroční činnosti sportovních organizací SPORT 2023 (2.700.000,- Kč)

#### 2. Kultura, vzdělávání a volný čas – celková alokace pro rok 2023: **1.000.000,- Kč**

2A) Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce (300.000,- Kč)

2B) Individuální dotace na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit (700.000,- Kč)

#### 4. Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj – celková alokace pro rok 2023: **100.000,- Kč**

4) Individuální dotace na podporu životního prostředí a udržitelného rozvoje

Investiční dotace – celková alokace pro rok 2023: **180.000,- Kč**

V Jeseníku 27.10.2023

Vypracovala: Peitlová, Frenclová



MĚSTO JESENÍK  
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK  
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

ORJ 14

**Komentář - návrh rozpočtu na rok 2023 - ORJ 17**

**Příjmy za ORJ 17...správní poplatky.....620.000 Kč**

**Celkem výdaje za ORJ 17 běžné výdaje.....1.100.000 Kč**  
Změna územního plánu, posudky, poradenství, ostatní drobné služby

V Jeseníku 22.11.2022

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 2022

**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 rozpočtuje 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 2023 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.

Návrh rozpočtu na rok 2023 navýšen o 50 tis – inflace

**5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Tato položka je určena k platbám operátorům za připojení Městského úřadu k internetu a telekomunikačním službám. Dále jsou zde zahrnuty poplatky za domény, webové prostory.

Zůstává stejná jako v roce 2022

**5164 Nájemné**

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

Zůstává stejná jako v roce 2022

### **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(subscription), dále se projevují inflační doložky smluv.

Návrh rozpočtu na rok 2023 navýšen o 200 tis – inflace

### **5169 Nákup ostatních služeb**

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

Zůstává stejná jako v roce 2022

### **5171 Opravy a udržování**

Platby na opravy a údržby.

Zůstává stejná jako v roce 2022

### **5172 Programové vybavení**

Slouží k nákupu SW vybavení neinvestičního charakteru

Další SW dle požadavků do 60 tis. s DPH

Jelikož multilicence MS Office je brána jako investiční SW proto se tato položka poníží o 300 tis.

### **6111 Programové vybavení**

Zřízení položky na nákup investičního SW např. MS OFFICE

Nákup investičního SW – nad 60 tis s DPH

### **6125 Výpočetní technika**

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



ORJ 19

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 21. 10. 2022

**Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu na rok 2023**

**ORJ 19 – oddělení vnitřní správy**

Oproti střednědobému rozpočtovému výhledu na rok 2023 jsou výdaje navýšeny o 1 435 000,-Kč.

**Jedná se o tyto výdaje:**

3613 – 5123 – 1214 – podlimitní technické zhodnocení IPOS – výdaje sníženy o 10 tis.

5512 - 5171 – 201 – opravy a udržování Sbor dobrovolných hasičů – výdaje navýšeny o 45 tis. z důvodu oprav techniky

6171 - 5171 – 1191 – oprava a udržování – objekt Katovny – výdaje navýšeny o 150 tis. z důvodu stavebních úprav v prostorách informačního centra (vybudování příčky a oddělení prostor)

6171 – 5171 - 501 – oprava a udržování – objekt Tovární – výdaje navýšeny o 250 tis. z důvodu opravy atiky na budově ul. Tovární, která je po celé délce poškozená a hrozí zde havárie

6171 – 6123 -204 – dopravní prostředky – výdaje navýšeny o 1 mil. korun z důvodu nákupu nového služebního vozidla a obměny za starší služební vozidlo

U položek základního provozního charakteru (5151/5153/5154/5156/5161/5162/5169) došlo k navýšení prostředků zejména v souvislosti s nárůstem cen jednotlivých komodit a uplatnění inflačních doložek u úklidových služeb.

Volby: rezerva na předfinancování

2023 – volby prezidenta republiky (200tis.)

Mgr. Radim Otýpka  
vedoucí OVS



ORJ 20

# MĚSTO JESENÍK MĚSTSKÁ POLICIE

## Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2023 ORJ 20

### **PŘÍJMY**

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

**5311/4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**  
*předpokládaná dotace na projekt APK 564 tis.*

### **VÝDAJE**

#### PAR 4349

**POL 5011; 5021; 5031 – Projekt Asistenti prevence kriminality – stav nezměněn**

**POL 5134 – Prádlo, oděv, obuv (APK) – navýšeno o 4 tis.**  
předpokládané finanční prostředky na projekt APK (bude upraveno dle podmínek dotace)

**POL 5167 – Služby školení a vzdělávání - navýšeno o 12 tis. a 24 tis.**  
předpokládané finanční prostředky na projekt APK (bude upraveno dle podmínek dotace)

*předpokládané částky na projekt APK dle rozpočtu projektu APK 2022 (dotace + spoluúčast)*  
*předpokládaná dotace na projekt APK 564 tis.*  
*Předpokládaná spoluúčast na projekt APK 136 tis.*

**POL 5164 – Nájemné – navýšeno o 10 tis.**  
zohledněn nárůst cen a inflace - možné navýšení cen nájemného dotčených subjektů

**POL 5169 – Nákup ostatních služeb – navýšeno o 12,5 tis. dle RU 2022**  
zohledněn nárůst cen a inflace



# MĚSTO JESENÍK

## MĚSTSKÁ POLICIE

### **PAR 5311**

**POL – Ochranné pomůcky – navýšeno o 20 tis. dle RS 2022 (40%)**

**POL – Prádlo, oděv, obuv – navýšeno o 20 tis. dle RU 2022 (15,4%)**

**POL – Prádlo, oděv, obuv (ORG 1324) – navýšeno o 12 tis. dle RS 2022 (150%)**

*RS na položku v roce 2022 byl ve výši 8 tis. na 5 měsíců  
požadavek na rok 2023 je dle původního RS 20 tis. na 12 měsíců*

**POL 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – navýšeno o 20,48 tis. dle RU 2022 (20,6%)**

**POL 5137 – Drobný dlouhod. hmotný majetek (ORG 1324) – navýšeno o 5 tis. dle RU 2022 (63%)**

**POL 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený – navýšeno o 56 tis. dle RU 2022 (59,6%)**

**POL 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (ORG 1324) – sníženo o 40 tis. dle RU 2022**

**POL 5151 – Studená voda vč. stočného – navýšeno o 63 tis. dle RU 2022 (170%)**

*zohledněn předpokládaný nárůst záloh a vyúčtování za rok 2022 byla položka navýšena o 170 % dle RU 2022 (37 tis.)*

**POL 5154 – Elektrická energie – navýšeno o 240 tis. dle RS 2022 (200%)**

*zohledněn stále se zvyšující nárůst cen energie*

**POL 5156 – Pohonné hmoty a maziva – navýšeno o 20 tis. dle RU 2022 (12,5%)**

**POL 5162 – Služby elektronických komunikací – navýšeno o 15 tis. dle RU 2022 (27,3 %)**

*Během roku 2022 přibila další služba placena zálohově*

**POL 5164 – Nájemné (1324) – navýšeno o 4 tis. dle RU 2022 (66,7 %)**

*nájem kotce pro služebního psa 10 tis./rok*

**Vhledem k nárůstu cen energií a služeb je celkový rozpočet na rok 2023 (dle RU 2022) navýšen celkem o 317,8 tis.**

zpracovala: Ing. Olga Hondlová

V Jeseníku dne: 21. 11. 2022

Mgr. Bc. Martin Novotný  
ředitel Městské policie Jeseník





ORJ 21

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Oddělení vnitřní správy

V Jeseníku dne 21. 10. 2022

**Zdůvodnění výdajů návrhu rozpočtu na rok 2023**

**ORJ 21 – oddělení vnitřní správy**

Návrh rozpočtových výdajů je stejný jako v roce 2022 – 230 tis..  
Oproti rozpočtovému výhledu jsou výdaje navýšeny o 10 tis. na položce 5222 – neinvestiční transfery spolkům a sníženy o 6 tis. na položce 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám. Tím došlo k navýšení požadavku rozpočtu na rok 2023 o 4 tis., oproti požadavku střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023.

Mgr. Radim Otýpka  
vedoucí OVS

Rozpočet r. 2023

	5024 SP		5424 ZP		úraz	
	celkem HM	odstupné	24,80% náhradaPN	9,00%	0,42% celkem	
5011 HM	60 056 057	500 000	14 893 902	500 000	5 405 045	252 235
4339,501 HM SPOD	3 620 001		897 760	10000	325 800	15 204
4339,501 HM SS	1 700 000		421 600	15000	153 000	7 140
5021 DPP	600 000	0	74400	0	27000	1 260
5021 DPČ	100 000	0	24 800	0	9 000	420
nespecifikovaná rezerva pro 5901 zvýšení plat. tarifů	0	0	0	0	0	0
	<b>66 076 058</b>	<b>500 000</b>	<b>16 312 462</b>	<b>525 000</b>	<b>5 919 845</b>	<b>276 259</b>
						<b>89 609 625</b>

204  
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	60 000	0	6696	0	2430	113	69 239
	<b>8 560 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 114 696</b>	<b>60 000</b>	<b>767 430</b>	<b>36 133</b>	<b>12 138 259</b>

5011 HM IC	1 209 900	0	300 055	15 000	108 891	5 082	1 638 928
------------	-----------	---	---------	--------	---------	-------	-----------

3

6112 uvolnění ČZ	2 857 866	0	708 751	50 000	257 208	12 003	3 885 828
6112 mimořádná odměna UČZ	450 000	0	102 950	0	40 500	1 730	595 180
6112,502 odchodné UČZ	0	0	0	0	0	0	0
6112 Neuvolnění ČZ	900 000	0	0	0	81 000	0	981 000
5021 komise, výbory	500 000	0	74400	0	27000	2520	805 320
celkem OON	4 707 866	0	886 101	50 000	405 708	16 253	6 065 928

3

3

3

18

celkem	80 553 824	1 100 000	19 613 315	650 000	7 201 874	333 727	109 452 739
5195 odvod za ZP	500 000	0	0	0	0	0	0
Celkem	81 053 824	1 100 000	19 613 315	650 000	7 201 874	333 727	109 952 739

OBS 23

5179	ořádné UČZ	30 000	0	3 720	0	2 700	63	36 483
5179	ořádné matr.	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 15.7.2022

Zpracovala: D. Macíková,

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

Návrh rozpočtu za ORJ 24 na rok 2023 se pohybuje ve stejné úrovni jako v roce předchozím vyjma těchto změn:

- Přesun prostředků z Útvaru tajemníka na ORJ 24 – přesun agendy zajištění setkání partnerských měst – 50 tis. na služby (ubytování) a 50 tis. na pohoštění
- Navýšení prostředků na tisk měsíčníku NAŠE MĚSTO. Chystá se výběrové řízení na jaro 2023, a proto byl rozpočet navýšen o 30 tis. Kč, protože se předpokládá mírný nárůst nákladů.
- Navýšení prostředků na roznos měsíčníku NAŠE MĚSTO. Distributoři chystají zdražování od ledna 2023, zatím není známo o kolik. Proto byl rozpočet navýšen o 20 tis. Kč.
- Vzhledem k dvěma předchozím navýšením byla snížena rezerva na nové projekty v cestovním ruchu o 50 tis. Kč.

Celkově tak nedošlo k navýšení prostředku – prostředky byly přesunuty jen v rámci ORJ, či byly přesunuty z jiného ORJ.

Ing. Markéta Bartáková  
vedoucí oddělení cestovního ruchu

V Jeseníku dne 19.10.2022



ORJ 25

**MĚSTO JESENÍK**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK**  
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Vyřizuje/telefon: Ing. Pavlátková/584 498 183

V Jeseníku, 21.10.2022

### **Komentář k návrhu rozpočtu 2023**

V rámci ukončení projektů v letošním roce se vypouští všechny příjmové a výdajové položky s označením ORG – 1263. U projektu s označením ORG 1217 zůstávají pouze položky pro příjem dotačních prostředků a výdajové položky, které převádí obdrženu dotaci partnerům projektu. Očekáváme příjem dotace pravděpodobně až v roce 2023, kdy bude proplacena poslední žádost o dotaci.

Dále dochází k úspoře v roce 2023 na položce:

POL 5166 ORJ 25 §6171 Konzultační, poradenské a právní služby 1.950 tis. Kč oproti letošnímu roku 2022.

Část těchto prostředků bychom chtěli ponechat na níže uvedené položce z důvodů dofinancování různých dotačních projektů, a na jiné nenadálé situace.

P 5901 ORJ 25 § 6171 Nespecifikované rezervy 100 tis. Kč

U níže uvedených položek jsme měli ve střednědobém výhledu požadavek na celkem 20 tisíc Kč rozdělených na položkách 5173 a 5175 §6171 v roce 2023 zde požadujeme 14 tisíc Kč.

- §6171 POL 5164 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 12002 ORG 1328
  - o Střed. výhled 0 Kč, položka vznikla až po odevzdání stř. výhledu. Požadavek 2023 1,05 tis. Kč
- §6171 POL 5164 NÁS 60 ZDR 5 ÚZ 95032 ORG 1328
  - o Střed. výhled 0 Kč, položka vznikla až po odevzdání stř. výhledu. Požadavek 2023 5,95 tis. Kč
- §6171 POL 5173 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 12002 ORG 1328
  - o střed. výhled 10 tis. Kč, ÚZ přiděleny až po odevzdání. Požadavek na 2023 0 Kč.
- §6171 POL 5173 NÁS 60 ZDR 5 ÚZ 95032 ORG 1328
  - o ÚZ přiděleny až po odevzdání střed. výhledu. Požadavek na 2023 0 Kč.
- §6171 POL 5175 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 12002 ORG 1328



# MĚSTO JESENÍK

## MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

- střed. výhled 10 tis. Kč, ÚZ přiděleny až po odevzdání. Požadavek na 2023 1,05 tis Kč.
- §6171 POL 5175 NÁS 60 ZDR 1 ÚZ 95032 ORG 1328
  - ÚZ přiděleny až po odevzdání střed. výhledu. Požadavek na 2023 5,95 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 2023 pro ORJ 28

<b>Příjmy</b>	
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

<b>Výdaje</b>	
§ 4339, UZ 13010	Výdaje na zajištění platů zaměstnanců, včetně povinného pojistného, a na další náklady spojené s plněním uzavřených dohod na výkon péstounské péče. Budou hrazeny z dotace, která nebyla vyčerpána v předcházejících letech. Do rozpočtu roku 2022 bylo převedeno 2.126.534,50 Kč a v roce 2022 byla doposud obdržena dotace ve výši 711.000 Kč, přičemž předpoklad převodu do rozpočtu roku 2021 je cca 1,7 mil. Kč. Bude tak zajištěno financování nákladů s ÚZ 13010 pro rok 2023.
UZ 00999	Rozpočtováno v ORJ 28 – dotace z rozpočtu města na činnost a akce organizací zajišťujících sociální a návazné služby a prorodinné aktivity.
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 ze střednědobého plánu sociálních služeb – zajištění pracovních setkání profesních skupin a realizace procesu KPSS. Důvodem pro ponechání stávající výš 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.

§ 4351, p.5331,org. 401	Příspěvek na provoz, opravy a odpisy pro příspěvkovou organizaci <b>Centrum sociálních služeb Jeseník.</b>				
	<b>Text/rok</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
					Návrh
	provoz	4 000	4 000	5 600	7 708
	opravy	350	350	350	350
	vybavení	52	52	52	52
odpisy	2 181	1 701	916	935	
<b>celkem</b>	<b>6 583</b>	<b>6 103</b>	<b>6 918</b>	<b>9 045</b>	
	<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 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.</p> <p>Pro rok 2023 se počítá s výrazným nárůstem nákladů na energie, kdy toto navýšení bude zohledněno v požadavku na dotaci ze státního rozpočtu, ale nelze s jistotou dopředu říct, zda bude toto navýšení pokryto v plné výši a proto je obdobně jako u ostatních příspěvkových organizací navýšení nákladů na energie kryto z příspěvku zřizovatele.</p>				
pol. 5169, § 4399, ORG 1184	Finance na realizaci záměru vedení města na provozování služby Senior taxi. Služba byla poprvé soutěžena v druhé polovině roku 2016 a následně kontinuálně zajišťována v roce 2017 a dále. Od podzimu roku 2021 je služba nově vysoutěžena na další dva roky. Pro rok 2023 je požadavek na financování zvýšen s ohledem na zvýšený počet zrealizovaných jízd a předpoklad, že tento počet jízd bude na stejné úrovni jako v posledním cca půl roce.				
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 došlo k ponechání výdajů ve výši roku 2022. Jedná se o výdaje spojené s předfinancováním výkonu sociálně-právní ochrany dětí, také došlo k ponechání výše u výdajů na zajištění dnů seniorů s ohledem na potřebu financí na zajištění programu a u nákladů na dotace z rozpočtu města. U příspěvkové organizace je provozní příspěvek využíván na úhradu mezd, energií a materiálu a v souvislosti s výrazným navýšením nákladů na energie došlo k navýšení příspěvku zřizovatele. Ke zvýšení příspěvku došlo u nákladů na realizaci záměru Senior taxi, kdy v roce 2022 došlo ke výraznému zvýšení počtu jízd a tento počet se stabilně drží cca půl roku.

V Jeseníku 21.10.2022

Zpracoval: Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru SVZ





## MĚSTO JESENÍK, Městský úřad Jeseník

Odbor investic a majetku/Oddělení majetku

### Komentář – návrh rozpočtu na rok 2023 - ORJ 39

**Celkem příjmy za ORJ 39 .....29.404.000 Kč**

(vč. DPH u ek. činností)

Poplatek za užívání veřejného prostranství.....	200.000
Parkomaty poplatky.....	900.000
Nájemné hotel Slovan (Alteris s.r.o.).....	625.000
Vstupné letní koupaliště.....	1.200.000
Vstupné, půjčovné multifunkční hřiště-klužiště.....	800.000
Nájemné - byty .....	5.500.000
Zálohy na služby (byty).....	3.810.000
Nájemné - nebytový fond, vč. sport. haly, Palackého č.p. 1341.....	2.500.000
Zálohy na služby (NBF).....	600.000
Nájemné – „IPOS“ .....	3.240.000
Zálohy na služby „IPOS“ .....	6.900.000
Nájemné kotelny (SATEZA a.s.).....	1.911.000
Pronájem pozemků.....	580.000
Za věcná břemena.....	100.000
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) .....80.765.980 Kč**

#### Největší výdajové položky:

**Mandátní smlouva - Technické služby Jeseník a.s..... 52.975.000**

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

Veřejná zeleň.....17.230.000

Zejména údržba trávníků, údržba, kácení a výsadba stromů a keřů, údržba květinových záhonů, údržba mobiliáře, včetně obnovy, údržba dětských hřišť, pramenů

Rozpočtovány jmenovité akce kácení 41 ks lip, včetně frézování pařezů na hřbitově na ul. Husova a kácení li v ulici V Aleji, včetně náhradní výsadby (vše cca 0,9 mil. Kč).

Místní komunikace, vč. zimní údržby (6.06 mil.).....22.685.000

Zejména čištění, běžná údržba, vysprávký, a to místních komunikací, chodníků, parkovišť, cyklostezek

Údržba a správa hřbitovů.....4.000.000

Pro rok 2023 se nad rámec běžné údržby zeleně, zimní údržby chodníků počítá s pokračováním obnovy, zejména výsadeb a na vsypové loučce v Bukovicích se připravuje výměna desek a obnova písma zemělých, v objemu cca 2,5 mil. Kč.

Veřejné osvětlení – správa, údržba..... 3.290.000

Veřejné osvětlení – el. energie..... 5.770.000

Nárůst o cca 3 mil. Kč.

**Bytový, nebytový fond – opravy..... 3.500.000**

**Bytový, nebytový fond – zálohy – energie, teplo, TUV ..... 5.140.000**

**Blokové a domovní kotelny – opravy kotelen (nad 20 tis.Kč)..... 2.000.000**

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

**Oprava pramenů, oprava pomníku V.Priessnitze.....1.250.000**

**Sportovní hala - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2022.....1.500.000**

**Fotbalový areál - dotace na krytí provozní ztráty za r. 2022..... 1.400.000**

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**

Stavba „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“, multifunkční celoroční hřiště, které v zimních měsících slouží jako veřejné kluziště, nákup pozemku potřebného pro tuto stavbu a elektrická rolba, to vše bylo spolufinancováno dotací z Národní sportovní agentury (dále jen „NSA“).

V souladu se žádostí o dotaci byla dne 30.9.2022 uzavřena se spolkem FENIX SKI TEAM Jeseník z.s., Smlouva o výpůjčce č. MJ-SML/0793/2022, o výpůjčce stavby sportovního zařízení „Multifunkční hřiště s ledovou plochou“, a to na dobu určitou 11 let za účelem provozování sportovního zařízení. V souladu uvedenou smlouvou si spolek požádal o dotaci na provoz sportovního zařízení na rok 2023, a to ve výši 2.000.000 Kč.

**El.energie na provoz Multifunkčního hřiště s ledovou plochou..... 1.100.000**

Dodávku elektrické energie pro provoz kluziště zajišťuje město.

**Provoz letního koupaliště.....2.000.000**

Provozní ztráta za rok 2022 byla ve výši 1,26 mil. Kč. Před zahájením letní sezóny musí být vyměněn písek ve filtru dětského bazénku, celkové náklady cca 200.000 Kč, budou požadovány v 1. změně rozpočtu na r. 2023.

**Služby, poradenství..... 1.500.000**

Znalecké posudky, studie, analýzy, geodetická zaměření, zaměř skut stavu např. budov, revize.

**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.

Zpracovala: Ing. Vinklerová, správce rozpočtu