

MĚSTO JESENÍK



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
MĚSTA JESENÍK
2020 - 2022**

Schváleno ZM 19. 9. 2019

ř. Text - rozp.výhled	r. 2020	r. 2021	r. 2022
* 1 Daňové příjmy	181 444,00	182 911,50	187 981,50
2 DPFO placená plátci	38 500,00	39 000,00	40 500,00
3 DPFO placená poplatníky	500,00	530,00	550,00
4 DP právnických osob	30 000,00	30 100,00	31 200,00
5 DP právnických osob za obce	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6 Daň z nemovitých věcí	7 500,00	7 550,00	7 900,00
7 Daň z přidané hodnoty	73 000,00	74 000,00	75 500,00
8 DPFO vybíraná srážkou	3 000,00	3 100,00	3 700,00
9 Správní poplatky	6 340,00	6 327,50	6 327,50
10 Místní poplatky	9 204,00	9 204,00	9 204,00
11 Oblast hazardních her	8 000,00	7 700,00	7 700,00
12 Ostatní daňové příjmy	400,00	400,00	400,00
*13 Nedaňové příjmy celkem	30 882,00	31 082,00	31 082,00
14 Příjmy z poskytl.služeb a výrobků, zboží	7 800,00	7 800,00	7 800,00
15 Příjmy z pronájmu	12 573,00	12 773,00	12 773,00
16 Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00
17 Přijaté sankční platby, odvody PO	8 265,00	8 265,00	8 265,00
18 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p	2 242,00	2 242,00	2 242,00
19 Přijaté splátky půjček	2,00	2,00	2,00
*20 Daňové a nedaňové příjmy	212 326,00	213 993,50	219 063,50
21 Provozní dotace (bez pol. 4112 = ř.22)	6 212,52	4 371,34	2 131,34
22 Neinv.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	28 000,00	28 000,00	28 000,00
*23 BĚŽNÉ PŘÍJMY	246 538,52	246 364,84	249 194,84
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	500,00	500,00	500,00
25 Příjmy z prodeje akcií a majetk.podílů	0,00	0,00	0,00
26 Přijaté dotace (bez pol. 4212 = ř.27)	10 700,00	0,00	0,00
27 Inv.přij.dot.ze st.roz.v rámci souhrn.dot.v	0,00	0,00	0,00
*28 PŘÍJMY CELKEM	257 738,52	246 864,84	249 694,84
29 Platy zaměstnanců vč.odvodů	90 877,13	90 286,60	89 314,27
30 Nákup DHM	3 578,00	1 648,00	1 518,00
31 Nákup materiálu - ostatní, podlimitní věcná břemena	3 540,50	3 540,50	3 570,50
32 Úroky a splátky leasingu	2 219,98	1 934,98	1 764,98
33 Ostatní finanční výdaje	60,00	60,00	60,00
34 Nákup energií	11 612,00	11 612,00	11 612,00
35 Nákup služeb	32 276,55	31 702,00	31 955,55
36 Opravy a udržování	41 663,00	42 755,00	41 405,00
37 Ostatní nákupy	1 589,20	1 444,00	1 443,20
38 Dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00
39 Ostatní příspěvky, náhrady a věcné dary	773,00	773,00	773,00
40 Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or	6 782,00	6 833,00	6 885,00
41 Neinv. transfery rozpočtům	50 344,42	51 102,24	51 037,24
42 Neinv.transfery obyvatelstvu	2 111,78	2 107,00	2 112,00
43 Ostatní neinvestiční transfery	1 160,00	1 160,00	1 160,00
*44 BĚŽNÉ VÝDAJE	248 587,56	246 958,32	244 610,74
45 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (investice - smlouva, rozhodnutí)	1 234,00	1 234,00	1 234,00
*46 VÝDAJE CELKEM	249 821,56	248 192,32	245 844,74
*47 SALDO v rozpočtové skladbě (bez financ.)	7 916,96	-1 327,48	3 850,10
48 Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	13 523,40	13 023,40	9 386,27
49 Přijaté půjčky	0,00	0,00	0,00
50 Změna stavu na bankovních účtech-předpokl.přebytek	25 800,00	20 193,56	5 842,68
*51 FINANCOVÁNÍ	12 276,60	7 170,16	-3 543,59
52 Řízení likvidity	0,00	0,00	0,00
*53 PŘÍJMY všechny	283 538,52	267 058,40	255 537,52
*54 VÝDAJE všechny	263 344,96	261 215,72	255 231,01
*55 SALDO úplné	20 193,56	5 842,68	306,51
*56 Provozní přebytek	-2 049,04	-593,48	4 584,10
*57 Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny	-15 572,44	-13 616,88	-4 802,17
*58 Dluhová základna	240 826,00	242 493,50	247 563,50
*59 Dluhová služba	15 743,38	14 958,38	11 151,25
*60 Dluhová služba / dluhová základna (v %)	6,54%	6,17%	4,50%

V Jeseníku 20. 9. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Schválil: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

	Výměna parkomatů	850	2020			850
	Dopravní řešení - napojení - lokalita "Křížek"					
	Šumperská 51 - topení	750	2020			750
	Lipovská 94 - Auto BPK - oprava střechy		2020			0
	CZT - blokové kotelny - dle způsobu dalšího provozu - odhad	20 000	2021			20 000
	r.2020 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16					
1.	ZŠ B.Němcové - vodoinstalace (havarijní stav)	1 200				1 200
1.	ZŠ Nábřežní - vodoinstalace (havarijní stav)	1 000				1 000
	ZŠ N.Němcové - sprchy v tělocvičně	690				690
	ZŠ B.Němcové - venkovní žaluzie/klimatizace	550				550
	ZŠ Nábřežní - venkovní žaluzie/klimatizace (hygienicky nepřipustné hodnoty)	600				600
	ZŠ Průchodní - oprava a nátěr severní fasády hl. budovy	650				650
2.	ZUŠ - revitalizace zahrady Alšova - 2. etapa dle PD	550				550
	ZUŠ stavební úpravy Alšova - další prostory pro třídy	250				250
	ZUŠ - stavební úpravy suterénu Březinova - vybudování nahrávacího studia	300				300
	MŠ Křížkovského - rozvody vody v kotelně	350				350
	MŠ Jiráskova - úprava plochy pro parkování	200				200
1.	Kino - oprava elektroinstalace a foyer kina	1 000				1 000
2.	Divadlo - CSA - revitalizace zahrady	800				800
	r.2021 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16					
	ZŠ Jeseník - B.Němcové - rekonstrukce kotelny a otopného systému	1 200				1 200
	ZŠ Jeseník B.Němcové - altetická dráha a doskočiště	650				650
	ZŠ Nábřežní - revitalizace venkovního areálu před školou	1 800				1 800
	ZŠ Nábřežní - vybudování venkovní učebny a posezení pro výuku	300				300
	ZŠ Jeseník - Průchodní - střecha budova č. 2 TV a kopule hvězdárny	900				900
	ZŠ Jeseník - Průchodní - střecha na hlavní budově	2 000				2 000
	ZUŠ - klimatizace hl. budova a Březinova	450				450
	ZUŠ - vybudování nahrávacího studia	650				650
	MŠ Křížkovského - kondenzační kotle a regulace kotelny	150				150
	Divadlo - rekonstrukce pokojů v zadním traktu	500				500
	Divadlo - rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí	500				500
	r.2022 -požadavek - Oddělení školství - ORJ 14, 16					
	ZŠ B.Němcové - oprava střechy	600				600
	ZŠ Nábřežní - revitalizace venk. areálu - zadní část - parkoviště, brany a oplocení	1 290				1 290
	ZUŠ - vybudování tříd na Alšova - stavební úpravy	1 000				1 000
	Divadlo - oprava sálu a vybavení	1 000				1 000
	f.2020 -2022 - požadavek - Oddělení vnitřních věcí - ORJ 19					

1.	Osobní automobil (náhrada za WV Transporter, r.v. 2009, 7/2019 140tkm) RZ 5M2 0203	1 000	2020	dofinancování z prodeje vozidla			1 000
2.	Odvhlčení Radnice - sananční práce	600	2020				600
3.	Osobní automobil (náhrada za Škoda Superb, r.v. 2016, 7/2019 95km) RZ 5M9 8338	900	2021	dofinancování z prodeje vozidla			900
4.	Osobní automobil (náhrada za Škoda Fabia, r.v. 2013, 7/2019 110km) RZ 5M2 0200	500	2022	dofinancování z prodeje vozidla			500
	r.2020-2022 - požadavek - Oddělení Informatiky - ORJ 18						
	Programové vybavení	300	2020				300
	Výpočetní technika - konferenční+hlasovací systém	750	2020				750
	Výpočetní technika - infokiosky+el.úřední deska	1 250	2020				1 250
	Výpočetní technika	300	2022				300
	r.2020 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník						
1.	Modernizace prádelny CSS (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 zařízení (nynější stav tvoří 3 komerční pračky a dvě sušičky). Vzhledem k jejich vyčizenosti je jejich životnost cca 2 - 3 roky. Proto je plánovaná investice velmi aktuální.	850	2020				850
2.	Domov se zvláštním režimem - investice plánovaná v souvislosti se vznikem nové soc. služby ve III.NP budovy - nutné investice (příprava pokojů pro kapacitu 12, demontáž kuchyňských linek, renovace prostor, vznik provozních prostor - sesterna a místnost pro pečovatelky z původních místností, redistribuce stávajících prostor na jídelnu a společenská místnost (3.800 tis. Kč) Soubor vybavení pro novou sociální službu - pořízení 12, resp. 14 ks polohovacích lůžek a dalšího nábytku pro DZR (1.100,- Kč).	4 800	2020				4 800
3.	Oprava kotelniny je dlouhodobý požadavek, vyplývající m.j. z energetického auditu. Umožní dlouhodobé snížování energetických nároků budovy a tím i snížování 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.	350	2020				350

r.2021 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník								
1.	<p>Pořízení nového vozidla pro účely provozu terénní pečovatelské služby. 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. Další vozidlo v rizikovém období konce životnosti je Citroen Berlingo.</p>	500	2021					500
2.	<p>Rekonstrukce rozvodů užitkové vody – současný stav je nevyhovující, zastaralé, potrubí zadržává rzi 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.</p>	700	2021					700
r.2022 - Požadavek OSVZ - Centrum sociálních služeb Jeseník								
1.	<p>Pořízení nového vozidla pro účely provozu terénní pečovatelské služby. 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. Další vozidlo v rizikovém období konce životnosti je Citroen Berlingo.</p>	500	2022					500

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na r. 2020 - 2022
Rekapitulace běžných výdajů

Odbor / útvar	ORJ	Schválený rozpočet-běž.v. k 1.1.2019	Rozpočtový výhled r. 2020	% 20/19
Odbor finanční	1	12 860,480	12 540,000	97,508%
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	2	453,000	442,000	97,572%
Odbor obecní živnostenský úřad	3		0,000	0,000%
Oddělení investic	4	1 027,270	1 022,270	99,513%
Odbor správní	5	625,000	621,000	99,360%
Odbor životního prostředí	6	15 110,000	14 722,000	97,432%
ODSH - Oddělení dopravně správních agend	10	1 092,720	1 195,000	109,360%
Odbor dopravy a silničního hospodářství	11		0,000	0,000%
Odbor finanční - Oddělení školství	14	24 288,000	24 305,000	100,070%
Odbor finanční - Oddělení školství /kultura/	16	18 679,000	18 667,000	99,936%
Odbor stavebního úřadu a územního plánování	17	330,000	450,000	136,364%
Oddělení informatiky	18	3 671,000	4 442,000	121,002%
Oddělení vnitřní správy	19	13 484,000	14 969,000	111,013%
Městská policie	20	1 536,000	1 216,500	79,199%
Oddělení vnitřní správy	21	662,000	697,000	105,287%
Útvar tajemníka MěÚ Jeseník	23	84 729,090	90 494,610	106,805%
Oddělení cestovního ruchu	24	3 595,500	3 374,200	93,845%
Oddělení strategického rozvoje (vznik od 1. 9. 2019)	25	0,000	0,000	0,000%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	28	9 152,000	8 416,000	91,958%
Oddělení majetku	39	53 075,980	51 013,980	96,115%
Celkem běžné výdaje		244 371,040	248 587,560	101,725%

V Jeseníku 14. 8. 2019

Zpracovala: Ludmila Frenštátská, referent Odboru finančního

Kontrolovala: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního

město Jeseník

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

poskytovatel-účel-výše úvěru	zajištění	nespl. jist.		čerp. 19 předpokl.	spl. 2019 předpokl.	nespl. jist. k 31.12.19	předp. čerp. 20(P 8123, 8113)	Splátky jistin v letech 2020 - 2022		
		k 01.01.19	0,00					2 020	2 021	2 022
Jistiny - bankovní úvěry:										
Úvěry přijaté v r. 2009 - 2018										
KB-revolving úvěr do výše 27 mil.(sjednaný na dobu neurčitou)	bez zaj.	0,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00	3 500	3 000	3 000	
ČS-Dlouhoh.úv.Rozvoj třídilny druhot.surovin 14,1 mil.(r. 2012, v případě předčasné splátky úvěru v r. 2019 - rozpočítované prostředky se stanou rezervou na splátky úvěrů)	bez zaj.	5 556,77	5 556,77		1 410,00	4 146,77	1 410	1 410	1 326,77	
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)	bez zaj.	20 530,00	20 530,00		2 664,00	17 866,00	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.	6 590,01	6 590,01		2 307,70	10 292,30	4 615,40	4 615,40	1 061,50	
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)	bez zaj.	9 334,00	9 334,00		1 334,00	8 000,00	1 334	1 334	1 334	
Úvěry plánované k přijetí v r. 2020										
Nespecifikovaný dlouhodobý úvěr do výše 30 mil.										
Celkem předpokl.úvěry+splátky:										
Celkem - stávající úvěry		42 010,78	42 010,78	32 509,99	7 715,70	66 805,07	0,00	13 523,40	13 023,40	9 386,27
Celkem - předpokl.úvěry		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem úvěry (zůstatky, splátky jistin)		42 010,78	42 010,78	32 509,99	7 715,70	66 805,07	0,00	13 523,40	13 023,40	9 386,27

Příloha 4

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

poskytovatel-účel-výše úvěru	Předpokládané splátky úroků v letech 2020 - 2022		
	2 020	2 021	2 022
Úroky - bankovní úvěry:			
Úroky - úvěry přijaté v r. 2009 - 2018			
KB-revolving, úvěr do výše 27 mil. + nespecif. případný úvěr	800	700	650
ČS-Dlouhohod.úv.Rozvoj třířídny druhot.surovin 14,1 mil.(r. 2012, v případě předčasné splátky úvěru v r. 2019 - rozpočítované prostředky se stanou rezervou na splátky úroků úvěrů)	120	65	35
Realizace energ.úspor.opatř.budovy IPOS ul. K.Čapka (28,3 mil.)	480	400	350
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	250	220	200
Financování realizace vybraných stavebních objektů investičního záměru Most Rejvízská (10 mil.)	240	220	200
Celkem úroky (pol.5141)-stávající úvěry	1 890	1 605	1 435
Celkem úroky (pol.5141)-předpokl.úvěry	1 890	1 605	1 435
Úroky - celkem	15 413,40	14 628,40	10 821,27

V Jeseníku 5. 8. 2019

Zpracovala: Frenštátská, referent OF

Kontroloval: Ing. Karel Buchta, vedoucí Odboru finančního